

OK.272.59.2020

**Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w przetargu nieograniczonym na:**

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) Powiat Częstochowski informuje, że w w/w postępowaniu do zamawiającego wpłynęły zapytania od wykonawców, na które udzielamy odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Pytania i odpowiedzi:

1. Czy aktualnie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1 % dochodów Zamawiającego za ostatni rok budżetowy (w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego – za przedostatni rok budżetowy), ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł?

Odpowiedź: Przeciwko Zamawiającemu nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne

2. W przypadku spłaty występujących zobowiązań z tytułu kredytu, pożyczki, emisji dłużnych instrumentów finansowych Zamawiającego zaciągniętych poza Bankiem – czy spłacana transakcja jest objęta restrukturyzacją i w ostatnim roku występowało przeterminowanie w spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzację traktuje się zmianę warunków kredytu, pożyczki, emisji dłużnych instrumentów finansowych lub zawarcie nowej umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej Zamawiającego, gdy nastąpiło opóźnienie w spłacie powyżej 30 dni, a nowa umowa przewiduje wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję zadłużenia)?

Odpowiedź: Powiat nie posiada zobowiązań poza sektorem bankowym z wyjątkiem leasingu, który spłacany jest zgodnie z harmonogramem

3. Czy aktualnie występują nieujęte w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej transakcje (instrumenty finansowe o charakterze ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub poręczenia) wynikające ze:
 - a) sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,
 - b) leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,
 - c) płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz jst,
 - d) kwoty długu wynikającej ze spłaty wierzyciela jst dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art. 518 ustawy Kodeks cywilny (tzw. subrogacji) wraz z restrukturyzacją zadłużenia, za wyjątkiem przypadku kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych przewidzianych na spłatę wcześniej zaciągniętych

zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,

- e) umowy wsparcia udzielonych spółkom komunalnym realizującym zadania z zakresu zadań własnych jst,
- w kwocie wyższej niż 1 % dochodów jst za ostatni rok budżetowy (w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego za przedostatni rok budżetowy) lub w kwocie wyższej niż 500 000 zł.

Odpowiedź: Powiat nie posiada umów z powyższych tytułów.

4. Czy Zamawiający wprowadził lub wprowadzi zmianę budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej (tj. głównie wskutek COVID-19) spowodowaną:
1) zmniejszeniem dochodów o co najmniej 30 % lub
2) zwiększeniem wydatków (w zakresie niepokrytym pomocą publiczną) o co najmniej 30 % w stosunku do pierwszej uchwalonej uchwały budżetowej na 2020 r.

Odpowiedź: Powiat nie wprowadził zmian w zakresie dochodów ubytek jest w granicach 3,5 mln zł, wydatki mają pokrycie w budżecie.

5. Czy zawieszono organy / ustanowiono zarząd komisarycznego wskutek nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy jst?

Odpowiedź: Nie zawieszono organów Powiatu Częstochowskiego i nie ma zarządu komisarycznego.

6. Czy Zamawiający jest odpowiednio podmiotem tworzącym lub większościowym wspólnikiem lub akcjonariuszem:

- 1) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej („spzoz”) lub spółki kapitałowej świadczących usługi zdrowotne w formie stacjonarnej (szpital), lub
2) innego podmiotu (np. przychodni) lub spółki kapitałowej, które przejęły zobowiązania finansowe po ww. spzoz lub spółce wykonujących usługi zdrowotne w formie stacjonarnej (np. po ich likwidacji lub przekształceniu w wyniku restrukturyzacji działalności, wykupu wierzytelności, oddania w dzierżawę składników aktywów trwałych ww. spzoz i spółek kapitałowych innym osobom prawnym)

Odpowiedź: Powiat nie posiada SPZOZ i spółek.

7. Jeżeli Zamawiający jest organem założycielskim **SP-ZOZ** :

a) prosimy o udostępnienie sprawozdania Rb-Z SP ZOZ.

b) prosimy o informacje w zakresie planowanych przekształceń/likwidacji/połączeń SP-ZOZ

c) prosimy o informację w zakresie planowanych przejęć z mocy prawa JST zadłużenia:

- na podmiocie, dla którego JST była podmiotem założycielskim,
- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,

tj. JST wstąpiła/wstąpi na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

d) Prosimy o podanie dla szpitala następujących informacji:

- czy szpital realizuje program naprawczy?
- czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez JST)? Prosimy o podanie kwoty kredytu/poręczenia (w tys. PLN) i okresu kredytowania.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

8. Potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na kontrasygnatę Skarbnika Powiatu zarówno na wekslu jak i na deklaracji wekslowej.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

9. Czy Zamawiający posiada podpisane umowy o charakterze publiczno-prywatnym, mające wpływ na poziom długu publicznego? (jeśli tak to w jakiej kwocie),

Odpowiedź: Powiat nie posiada takich umów.

10. Czy Zamawiający posiada akcje, udziały w innych podmiotach (jeśli tak, to prosimy o podanie nazwy podmiotu, jego REGON, wartość udziałów, procent w ogólnej liczbie głosów na WZA, procent udziału w kapitale podmiotu, jeśli udział ten jest powyżej 50%, prosimy o przesłanie sprawozdań finansowych tych podmiotów)?

Odpowiedź: Powiat nie posiada akcji i udziałów w innych podmiotach.

11. Czy Zamawiający wykazuje w prognozach finansowych emisję papierów wartościowych lub zaciągnął kredyty lub pożyczki w związku z umowami zawartymi z podmiotami dysponującymi środkami pochodzącymi z budżetu UE. (Jeżeli tak, czy występują problemy z realizacją niniejszych umów, które mogłyby zaważyć na możliwości pozyskania tych środków)?

Odpowiedź: Powiat nie podpisywał takich umów.

12. Czy Zamawiający posiada zobowiązanie pozabilansowe? Jeśli tak, to prosimy o podanie ich szczegółów.

Odpowiedź: Powiat nie posiada zobowiązań pozabilansowych.

13. Czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Zamawiającego program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych?

Odpowiedź: Nie był prowadzony.

14. Czy Zamawiający udzielił poręczeń, gwarancji, jeśli tak to komu i na jaką kwotę?

Odpowiedź: Powiat nie udzielał poręczeń i gwarancji.

15. Czy Zamawiający posiada zawarte ugody/porozumienia (w tym z ZUS,US, instytucjami finansowymi, wierzycielami zobowiązań wymagalnych)?

Odpowiedź: Powiat nie ma zawartych, żadnych ugód/porozumień.

16. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby kredyt był oprocentowany według zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę bankową, z zastrzeżeniem że stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero, co w praktyce oznacza, iż w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero. Powyższa kwestia jest istotna dla Wykonawcy z uwagi na obniżenie podstawowych stóp procentowych przez RPP i niepewność związaną z dalszym kształtowaniem się poziomu stóp procentowych na rynku międzybankowym, a co za tym idzie trudnością w oszacowaniu oczekiwanej stopy zwrotu na transakcji ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość, że przy WIBOR równym zero oprocentowanie będzie równe marży banku.

17. Jaki jest oczekiwany przez Zamawiającego wpływ pandemii koronawirusa na sytuację społeczno – finansową Powiatu Częstochowskiego? Czy Zamawiający odczuwa już wpływ ww. pandemii? jeśli tak – w jakim zakresie?

Odpowiedź: Aktualnie Powiat ponosi wydatki na pandemię, które wcześniej nie były planowane kosztem ograniczenia innych wydatków. Ubytek w dochodach na dzień dzisiejszy nie zakłócił działalności Powiatu i nie zaprzestano realizacji wcześniej planowanych zadań inwestycyjnych.

18. Jednocześnie z uwagi na konieczność należytego przygotowania dokumentacji prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 04.11.2020r.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

19. Proszę o wyjaśnienie rozbieżność zapisów SIWZ dotyczących pobierania prowizji w Rozdziale 2 pkt 11 SIWZ oraz Rozdziału 17 pkt 6?

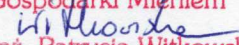
Odpowiedź: Zapis dotyczący Rozdziału 17 pkt 6 SIWZ odnosi się do opłat i ewentualnych innych prowizji w okresie kredytowania. Nie dotyczy prowizji jednorazowej płatnej w momencie uruchomienia kredytu.

20. W jaki sposób ostatecznie dla wyliczenia ceny oferty i ostatecznie dla celów kredytu ma być obliczany Wibor 3M / str 2. SIWZ pkt 9 i str.12 pkt 6 wykluczają się?

Odpowiedź: Do wyliczenia ceny oferty i ostatecznie dla celów kredytu należy przyjąć WIBOR z 30 dnia miesiąca.

21. Proszę o informację czy odsetki są płatne do 25 dnia miesiąca po kwartale a naliczane na ostatni dzień każdego miesiąca/ kwartału/?

Odpowiedź: Odsetki naliczane są na ostatni dzień każdego kwartału i płatne do 25 dnia po kwartale.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Organizacji, Rozwoju
i Gospodarki Mieniem

mgr inż. Patrycja Witkowska

.....