

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Bankowa obsługa budżetu Powiatu Bielskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Bielskiego”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z zm.) w odpowiedzi na zapytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Czy kredyt objęty postępowaniem przetargowym ma być przeznaczony na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu?

Wyjaśnienie nr 1:

Kredyt objęty postępowaniem przetargowym przeznaczony jest na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

Pytanie nr 2:

Czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?

Wyjaśnienie nr 2:

Deklaracja wekslowa podlega kontrasygnacie przez Skarbnika.

Pytanie nr 3:

Prosimy o potwierdzenie, że:

- a) jeżeli stopa procentowa WIBOR 1M osiągnie wartość ujemną, strony będą przyjmować, że wynosi ona zero,
- b) jeżeli oprocentowanie kredytu rozumiane jako suma marży i stopy procentowej WIBOR 1M osiągnie wartość ujemną, Strony będą przyjmować, że wynosi ona zero.

Wyjaśnienie nr 3:

Powiat Bielski potwierdza, że jeżeli stopa procentowa WIBIR 1M osiągnie wartość ujemną, Strony będą przyjmować, że wynosi ona zero oraz że jeżeli oprocentowanie kredytu rozumiane jako suma marży i stopy procentowej WIBOR 1M osiągnie wartość ujemną Strony będą przyjmować że wynosi ona zero.

Pytanie nr 4:

Proszę o potwierdzenie, że uchwała dot. WPF nr V/61/388/18 z dnia 11.10.2018r. jest aktualna. Jeżeli w/w uchwała została zmieniona, to proszę o przedłożenie zmiany do w/w uchwały wraz ze zmianą uchwały budżetowej?

Wyjaśnienie nr 4:

Na dzień 05.11.2018r. Uchwała WPF Nr V/61/388/18 z dnia 11.10.2018r. jest aktualna.

Pytanie nr 5:

Czy spłata kapitału będzie dokonywana automatycznie z wpływów na rachunek bieżący?

Wyjaśnienie nr 5:

Spłata kapitału będzie dokonywana automatycznie z wpływów na rachunek bieżący.

Pytanie nr 6:

Czy spłata kredytu wykorzystanego w danym roku budżetowym będzie następować do 31 grudnia każdego roku trwania umowy na obsługę budżetu?

Wyjaśnienie nr 6:

Spłata kredytu wykorzystanego w danym roku budżetowym będzie następować do 31 grudnia każdego roku trwania umowy na obsługę budżetu.

Pytanie nr 7:

Czy odsetki od kredytu w rachunku bieżącym spłacane będą w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego za okres, w którym zostały naliczone (przy czym przy naliczeniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych, a rok 365 dni) ?

Wyjaśnienie nr 7:

Odsetki od kredytu na rachunku bieżącym spłacane będą w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego za okres w którym zostały naliczone. Przy naliczeniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych, a rok 365 dni.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby udzielenie przez Bank kredytu w każdym roku budżetowym (kalendarzowym) objętym postępowaniem przetargowym było uzależnione od:

- uzyskania pozytywnej oceny zdolności kredytowej dokonanej na podstawie udostępnionych aktualnych sprawozdań finansowych, uchwał i opinii RIO?

- przedłożenia:

a) uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na dany rok ustalającej maksymalną wysokość kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego, z zastrzeżeniem, że kwota kredytu nie przekroczy 6.000.000,00 zł.?

b) uchwały upoważniającej dwóch członków Zarządu Powiatu do dokonania czynności prawnych związanych z zaciągnięciem kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym?

Wyjaśnienie nr 8:

Powiat Bielski wyraża zgodę, aby udzielenie przez Bank kredytu w każdym roku budżetowym objętym postępowaniem przetargowym było uzależnione od w/w wytycznych ujętych w zapytaniu.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby udzielenie przez Bank kredytu w każdym roku budżetowym (kalendaryzowym) objętym postępowaniem przetargowym było uzależnione od przedłożenia przez Powiat opinii RIO w sprawie:

- wykonania budżetu za ostatni zamknięty rok budżetowy oraz I połowę jeszcze nie zamkniętego roku budżetowego;
- projektu uchwały budżetowej na najbliższy rok budżetowy;
- projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetu na najbliższy rok;
- przedłożenia oświadczenia o nie zaleganiu z płatnościami zobowiązań wobec ZUS i US oraz terminowym regulowaniu zobowiązań wobec Kredytodawców.

Wyjaśnienie nr 9:

Powiat Bielski wyraża zgodę, aby udzielenie przez Bank kredytu w każdym roku budżetowym objętym postępowaniem przetargowym było uzależnione od przedłożenia przez Powiat w/w opinii RIO ujętych w zapytaniu oraz oświadczeń o nie zaleganiu z płatnościami zobowiązań wobec ZUS i US oraz Kredytodawców.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający jest organem założycielskim SP-ZOZ? Jeżeli tak:

- a) proszę o udostępnienie sprawozdania RB Z SP ZOZ,
- b) prośba 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,
 - stowarzyszenia,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,
 - czy JST w jakikolwiek sposób wspiera szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej). Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN) i okresu kredytowania.

Wyjaśnienie nr 10:

Powiat Bielski jest podmiotem tworzącym SPZOZ.

- a) Zamawiający zamieści na stronie www.bip.powiat.bielsko.pl Zakładka Zamówienia publiczne – Profil nabywcy/ Organizacja/ 2018 *Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji w pliku pn.: RB -Z (ZOZY)*,
- b) Powiat Bielski nie planuje przekształceń/likwidacji/połączeń SPZOZ,
- c) Powiat Bielski nie planuje przejęć z mocy prawa zadłużenia SPZOZ,
- d) SPZOZ dla, których podmiotem tworzącym jest Powiat Bielski :
 - nie realizują programów naprawczych,
 - tylko Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej korzysta z kredytów według poniższej tabeli :
dane według stanu na 30.09.2018 r.

Wyszczególnienie	Wartość kredytu /w zł/	Do spłaty /w zł/	Termin spłaty
1) Kredyt w Magelanie	1.000.000,00 zł	623.815,00 zł	31.12.2018 r.
2) Kredyt w rachunku bieżącym	200.000,00 zł	189.074,26 zł	14.10.2018 r.

- Powiat Bielski wspiera finansowo nadzorowane SPZOZ.

Powiat Bielski udziela rocznych zwrotnych pożyczek /w roku 2018 - 2.500.000,00 zł/ oraz bezzwrotnych dotacji inwestycyjnych /w roku 2018 była to kwota 2.400.000,00 zł/.

Pytanie nr 11:

Prośba o informacje dotyczące współpracy z innymi bankami w zakresie posiadanych **zobowiązań** w zakresie informacyjnym zaprezentowanym w tabeli:

Rodzaj zobowiązania	Nazwa banku /instytucji	Data udzielenia kredytu	Data ostatniej zapłaconej raty	Kwota przyznana kredytu	Waluta	Kwota aktualnego zadłużenia (saldo) w PLN	Data całkowitej spłaty	Rodzaj zabezpieczenia	Rodzaj transakcji
---------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	--------	---	------------------------	-----------------------	-------------------

Wyjaśnienie nr 11:

Lp.	Rodzaj Zobowiązania	Nazwa banku/ instytucji	Data udzielenia kredytu/ pożyczki	Data ostatniej zapłaconej raty	Kwota przyznana kredytu	Waluta	Aktualne zadłużenie na dzień 31.10.2018	Data całkowitej spłaty	Rodzaj zabezpieczenia	Rodzaj transakcji
1.	Kredyt	BS w Żorach	23.12.2014	30.10.2018	5 200 000,00	PL	1 885 000,00	31.12.2020	Weksel in blanco	przelew bankowy
1.	Pożyczka	WFOŚi GW	09.10.2015	26.09.2018	698 894,00	PL	291 205,00	15.12.2019	Weksel in blanco	przelew bankowy
2.	Pożyczka	WFOŚi GW	09.10.2015	26.09.2018	712 656,00	PL	118 776,00	31.03.2019	Weksel in blanco	przelew bankowy

Pytanie nr 12:

Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich dwóch lat prowadzone były u Państwa, przez komornika, działania windykacyjne dotyczące zadłużenia w bankach.

Wyjaśnienie nr 12:

W ciągu ostatnich dwóch lat w Powiecie Bielskim nie były prowadzone przez komornika działania windykacyjne dotyczące zadłużenia w bankach.

Pytanie nr 13:

Prosimy o informację czy na Państwa rachunkach bankowych ciążyją zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, prosimy o podanie kwoty zajęć.

Wyjaśnienie nr 13:

Na rachunkach bankowych Powiatu Bielskiego nie ciążyją zajęcia egzekucyjne.

Pytanie nr 14:

Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich dwóch lat prowadzony był u Państwa program naprawczy?

Wyjaśnienie nr 14:

W Powiecie Bielskim nie był prowadzony nigdy program naprawczy.

Pytanie nr 15:

Prosimy o informacje dotyczących:

- a) posiadanych udziałów lub akcji spółek prawa handlowego, powiązaniach kapitałowych lub organizacyjnych z innymi podmiotami (Podanie Nr REGON niniejszych podmiotów).
- b) udzielonych poręczeń i gwarancji.

Wyjaśnienie nr 15:

1. Posiadane udziały/akcje:

- 5 akcji ARR S.A. w Bielsku – Białej, regon: 070032712,
- 1 017 udziałów w Bielskim Parku Technicznym Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o. w Kaniowie, regon: 071003138,
- 186 udziałów w Śląskim, Centrum Naukowo – Technologicznym Przemysłu Lotniczego, regon: 241129997.

2. Brak udzielonych poręczeń i gwarancji.

Członek Zarządu

Stanisław Pięta

CZŁONEK ZARZĄDU

Katarzyna Adamiec