

znak sprawy: OR-IV.272.1.43.2017

Rzeszów, dnia 10.11.2017 r.

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO**

**WYJAŚNIENIE DO
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Województwo Podkarpackie jako Zamawiający informuje, iż złożone zostało pisemne zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. ww postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający przekazuje do publicznej wiadomości treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego, które stanowią integralną część SIWZ

1. Prosimy o informację, czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.

Odp.: TAK

2. W związku z odpowiedzią Zamawiającego, że podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie artykułu 777 k.p.c. prosimy o informację czy Zamawiający poniesie koszty z tego tytułu – oświadczenie takie ustanawiane jest notarialnie.

Odp. :TAK

3. W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości:

1) zmiany terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie

w umowie kredytu: „Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.”.

Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.

Odp.: Nie przewiduje się zmiany terminów i kwot spłaty kapitału w czasie trwania umowy.

4. W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.

- 1) jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu;
- 2) jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

Odp.:

1. W zakresie inwestycji planowanych do zrealizowania w ramach:

- a) RPO Zamawiający posiada 15 szt. decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego o dofinansowaniu na łączną kwotę całkowitej realizacji projektów: 806.587.112 zł,
- b) Programu Polska Wschodnia Zamawiający posiada 4 szt. decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego o dofinansowaniu na łączną kwotę całkowitej realizacji projektów: 264.880.254 zł.

2. Spodziewamy się podejmowania przez Zarząd Województwa kolejnych decyzji o dofinansowaniu inwestycji Samorządu Województwa realizowanych w ramach RPO.

3. W przypadku braku dofinansowania, rozważane będą przez Zarząd Województwa możliwości sfinansowania zadań z innych źródeł, ograniczenie zakresu ich realizacji lub finansowanie zadań w całości ze środków własnych samorządu.

5. Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):

Odp.: NIE

6. Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):

Odp.: NIE

7. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Odp.: NIE

8. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

Odp.: NIE

9. Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN):

Odp.: NIE

10. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).

Odp.: NIE

11. Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:

wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):

Odp.: 263.753,-

wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):Odp.: 0,-

wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):

Odp.: 21.874,-

wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):

Odp.: 0,-

wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):

Odp.: 104.935,-

12. Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:

1) Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?

Odp.: NIE

2) Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?

Odp.: Tak, 5 szpitali tj.: Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie, Wojewódzki Szpital w Przemyślu, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 w Rzeszowie, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie, Wojewódzki Szpital w Tarnobrzegu – Załącznik nr 1, Załącznik nr 2

a) Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):

Odp.: 228.155,- dane łącznie wg stanu na 30.09.2017r.

Prosimy o podanie okresu kredytowania

Odp.: 2022r.

b) Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):

Odp.: 28.707,-Dane łącznie wg stanu na 30.09.2017r.

Prosimy o podanie okresu poręczenia

Odp.: 2023r.

3) Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).

Odp.: Samorząd Województwa wspiera samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej w granicach określonych ustawą o działalności leczniczej. Środki przekazywane są na realizację programów zdrowotnych, zadania z zakresu medycyny pracy, remonty, inwestycje oraz na pokrycie ujemnego wyniku finansowego. Szczegółowy opis wydatków ponoszonych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego na ten cel w poszczególnych latach zawierają sprawozdania z wykonania budżetu województwa – roczne i za I półrocze roku budżetowego, dostępne na stronie: <http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/budzet-i-mienie/budzet-wojewodztwa> oraz na stronie: <http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/uchwaly-zarzadu> .

a) Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):

Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala

Odp.: Samorząd Województwa wspiera samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej w granicach określonych ustawą o działalności leczniczej. Środki przekazywane są na realizację programów zdrowotnych, zadania z zakresu medycyny pracy, remonty, inwestycje oraz na pokrycie ujemnego wyniku finansowego. Szczegółowy opis wydatków ponoszonych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego na ten cel w poszczególnych latach zawierają sprawozdania z wykonania budżetu województwa – roczne i za I półrocze roku budżetowego, dostępne na stronie: <http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/budzet-i-mienie/budzet-wojewodztwa> oraz na stronie: <http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/uchwaly-zarzadu> .

12. Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.

Odp. : Nie przewidujemy wystąpienia sytuacji, o którym mowa w pytaniu.

13. Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.

Odp.: Opisana sytuacja dotychczas nie wystąpiła. Nie przewidujemy wystąpienia sytuacji w przyszłości.

14. Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia:

- po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim,
- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,
- stowarzyszenia,

tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

Odp.: Nie wystąpiły, nie przewidujemy wystąpienia sytuacji, o których mowa w pytaniu.

15. Czy Zamawiający posiada akcje, udziały w innych podmiotach, jeżeli tak proszę o wskazanie: nazwy, nr REGON, % udział w kapitale podmiotu ?

Odp.: TAK, Informację zawiera Załącznik nr 3 do niniejszej odpowiedzi na zapytania

16. Prosimy o podanie struktury dochodów budżetowych, w rozbiu na dochody własne, subwencje i dotacje w IV kw. 2016r., oraz w III kw. 2017 r.

Odp.:

Struktura dochodów Województwa Podkarpackiego

Lp.	Dochody	IV kw.2016	Struktura %	III kw. 2017	Struktura %
1.	Dochody własne	288 679 218,86	39,08	196 066 490,60	29,54
2.	Subwencje	217 695 003,00	29,47	173 901 040,00	26,20
3.	Dotacje	232 277 782,91	31,45	293 742 178,93	44,26

17. Prosimy o udzielenie informacji o stanie zadłużenia Województwa Podkarpackiego z tytułu posiadanych kredytów, pożyczek, obligacji i innych za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc.

Odp.: wg stanu na 31.10.2017r.: 262.040.000, -zł

18. Prosimy o zmodyfikowanie zał.nr 2 Formularza ofertowego. Zgodnie z zapisami rozdziału III pkt. 6: „Kredyt nie może być obciążony innymi kosztami (prowizjami) niż odsetki od kredytu”.

Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmian SIWZ w tym zakresie.

19. Prosimy o wyrażenie zgody na przyjęcie stawki bazowej dla ustalenia wysokości oprocentowania umownego dla pierwszego okresu odsetkowego, takiej samej jak stawka dla kolejnych okresów obrotowych.

Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmian SIWZ w tym zakresie.

Odp.: Dane podane na stronie internetowej Zamawiającego –
<http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/zamowienia-publiczne/uslugi>

(Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego; 4.Załączniki do odpowiedzi na pytania z dnia 30.10.2017r.; 14_Informacja o zadłużeniu)

20. Sprawozdania finansowe:

Rb-NDS

Odp.: Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu opublikowano na stronie:

<http://bip.podkarpackie.pl/index.php/budzet-i-mienie/budzet-wojewodztwa/kwartalne-informacje/3281-kwartalne-informacje-o-wykonaniu-budzetu-w-2017-r>

Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z) na dzień 30.09.2017 r.

Odp.: skany w załączeniu

21. Zmiany uchwały budżetowej na rok bieżący wraz z załącznikami, dokonane po dniu 30.09.2017r.

Odp.: Informacja umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego:
<http://bip.podkarpackie.pl/index.php/uchwaly-sejmiku>

22. Ostatnia zmiana WPF wraz z załącznikami, dokonana po dniu 30.09.2017r.

Odp.: Informacja umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego:
<http://bip.podkarpackie.pl/index.php/uchwaly-sejmiku>

23. Opinia RIO dot. możliwości spłaty kredytu

Odp.: informacja umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego
<http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/zamowienia-publiczne/uslugi>

24. Zgodnie z pkt. 15 Załącznika do SIWZ – Istotne postanowienia umowy - „15.Zmiana warunków umowy wymaga pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z wyjątkiem stawki oprocentowania, która jest dokonywana w trybie § ... „

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis, iż zmiany warunków umowy następują w formie aneksu do umowy kredytowej po uzyskaniu zgody banku na wnioskowane zmiany.

Odp.: Zastrzeżenie formy aneksu do zmian umownych jednoznacznie rozstrzyga, że na te zmiany muszą wyrazić zgodę obie strony przyszłej umowy.

25. Czy w ogłoszeniu lub SIWZ uwzględnione zostaną zapisy art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, dające możliwość dokonywania istotnych zmian warunków postanowień zawartej umowy kredytowej oraz zostaną określone warunki dokonywania takich zmian. Przykładowe zapisy w ogłoszeniu lub SIWZ mogą brzmieć następująco:

„Zmiany postanowień umowy o kredyt, zawartej zgodnie z warunkami procedury zamówienia, mogą nastąpić w przypadku:

- 1) niekorzystnej sytuacji płatniczej Zamawiającego, która może zwiększyć ryzyko Banku,*
- 2) obniżenia się wartości przyjętego zabezpieczenia”*

Zmiany postanowień umowy kredytowej mogą dotyczyć m.in. wydłużenia okresu kredytowania, zmian harmonogramu spłat kredytu, zmiany prawnych form zabezpieczenia kredytu w trakcie okresu kredytowania, zmiany wysokości oprocentowania.

Czynność zmian warunków umowy będzie możliwa i skuteczna jedynie w przypadku przewidzenia tych okoliczności na etapie prowadzonego postępowania, stosownymi zapisami w ogłoszeniu lub SIWZ.

W sytuacji uwzględnienia ww. zapisów, do treści projektu umowy kredytowej wprowadzone zostaną zapisy:

Zmiany postanowień umowy kredytu, zawartej zgodnie z warunkami procedury zamówienia, mogą nastąpić w przypadku:

- niekorzystnej sytuacji płatniczej kredytobiorcy, która może zwiększyć ryzyko Banku,
- obniżenia się wartości przyjętego zabezpieczenia.

- Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmian SIWZ w tym zakresie

26. Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów i informacji:

- 1) Uchwała Zarządu JST – w sprawie wskazania członków tego organu – uprawnionych do dokonywania czynności prawnych, polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek, zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych,
- 2) Informacja o należnościach z tytułu pożyczek udzielonych przez Jednostkę samorządu terytorialnego z podaniem:
 - podmiotu/osoby, której udzielono pożyczki
 - daty udzielenia pożyczki
 - ostateczny termin spłaty pożyczki
 - kwota udzielonej pożyczki (w tys. zł)

Odp.:

Ad. 2. 1) Uchwała będzie podjęta bezpośrednio przed zawarciem umowy.

Ad. 2. 2)

Nazwa podmiotu	Rok udzielenia pożyczki	Uchwała	Spłaty	Kwota udzielonej pożyczki w tys. zł	stan na 31.10.2017 r. w tys. zł
Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie włączone do Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie	2010	Uchwała nr XLIV/865/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 marca 2010 roku. (Umowa 476/2010 w CRUiZ)	I rata do 31.01.2014 r. w wys. 83.333,00 15 rat miesięcznych w wysokości 122.000 zł każda, płatnych na koniec każdego miesiąca, w okresie od października 2019 do grudnia 2020, ostatnia 17 rata płatna do 31 stycznia 2021 r. w wysokości 86.667 zł (ANEKS nr 2)	2 000	1 917
Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie włączone do Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie	2011	Uchwała nr VI/73/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 lutego 2011 roku. (Umowa 168/2011 w CRUiZ)	23 raty miesięczne po 105.000,- zł każda, płatne na koniec każdego m-ca w okresie od stycznia 2018 do listopada 2019 ostatnia 24 rata w wys. 85.000,- zł płatna do 31 grudnia 2019 (ANEKS nr 4)	2 500	2 500
Wojewódzki Szpital w Przemyśle	2017	Uchwała Nr XXXVII/657/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30.05.2017 r. (Umowa 1583/2012 w CRUiZ)	spłata pożyczki nastąpi w 2017r.	7 000	7 000
Razem	x	x	x	11 500	11 417

Z up. Zarządu Województwa Podkarpackiego

Lesław Majkut
SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA
Dyrektor Departamentu
Organizacyjno - Prawnego