

znak sprawy: OR-IV.272.1.43.2017

Rzeszów, dnia 31.10.2017 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

W związku z przetargiem Województwa Podkarpackiego o udzielenie kredytu w wys. 29 272 883,00 zł. proszę o informacje lub wyjaśnienia:

1. Zmiany do uchwały budżetowej dokonane w trakcie 2017 r.

Odpowiedź: Zostały opublikowane: http://www.umwp.podkarpackie.pl/Baza_uchwalt Zarządu i Baza Uchwał Sejmiku

2. Opinia RIO:

a) z wykonania budżetu za 2016 r.

Odpowiedź: Została udostępniona wykonawcom na stronie internetowej zamawiającego.

b) z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

Odpowiedź: Została udostępniona w Załączniku Nr 6 do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Znak sprawy: OR-IV.272.1.43.2017 Rzeszów, październik 2017 r.

c) o możliwości spłaty kredytu

Odpowiedź: Zostanie udostępniona po jej wydaniu przez RIO

3. Sprawozdań budżetowych za 2016 r. i II kw. 2017r.

- a) Rb-Z
- b) Rb-27s
- c) Rb-28s
- d) Rb-Z SP ZOZ
- e) Rb-N

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia wykonawcom sprawozdania na stronie internetowej zamawiającego.

4. Opinię wraz z raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego za 2016 r.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia wykonawcom sprawozdania na stronie internetowej zamawiającego.

5. Zgodnie z SIWZ spłata kapitału kończy się w listopadzie 2025 roku natomiast spłata odsetek do grudnia 2025r. – proszę o wyjaśnienie terminów spłaty.

Odpowiedź: Szczegółowa regulacja w przedmiotowym zakresie jest zamieszczona w Załączniku Nr 3 - Istotne dla stron postanowienia umowy pkt.10, do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

6. Proszę o wyjaśnienie z czego wynika tak znaczne obniżenie dochodów (dynamika 59%) i wydatków (dynamika 46%) w 2016r. w stosunku do 2015r. oraz jaka jest realność uzyskania dochodów zaplanowanych na tak wysokim poziomie w 2017 (1 047 mln zł.) i 2018 (1 537 mln zł.) roku.

Odpowiedź: Budżet Województwa Podkarpackiego na 2016 r. zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej był niższy, w porównaniu z rokiem 2015. Wynika to głównie z tego, że skończyła się realizacja przedsięwzięć wieloletnich z perspektywy finansowej UE 2007-2013. Natomiast realizacja przedsięwzięć w ramach nowej perspektywy rozpoczęła się w 2016 i okres największego wydatkowania środków będzie miał miejsce w kolejnych latach.

7. Jeśli występują należności i zobowiązania wymagalne proszę o wyjaśnienie powodów powstania oraz realności odzyskania należności oraz terminów spłaty zobowiązań wymagalnych.

Odpowiedź: Zobowiązania wymagalne nie występują

Należności wymagalne występują: ogółem kwota w sprawozdaniu Rb-N, skan w załączeniu zgodnie z punktem 3 tego wyjaśnienia, na dzień 30.06.2017 były równe kwocie 100.532.824,08 w tym dotyczyły:

- a) Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie - kwota 80.486.513,74 zł (tj 80,06% kwoty ogółem), na którą składają się przede wszystkim należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych będące wartością wszystkich bezspornych i nie wykreślonych z KRS należności z tytułu wypłaty świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na podstawie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone. Należności te są należnościami pozabudżetowymi tj. ich otrzymanie nie wpływa na stan budżetu województwa.
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie podejmuje starania w celu odzyskania środków wykorzystując wszelkie możliwe formy prawne,
- b) Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie - kwota 17.547,472,82 zł (tj 17,45% kwoty ogółem), na którą składają się należności dotyczące:
 - 9 209 316,89 zł należności oraz opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej. Termin uiszczenia opłat rocznych zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych przypada na dzień 30 czerwca każdego roku. Okres obowiązywania decyzji zależny jest od rodzaju wyłączenia i trwa odpowiednio 10 lat przy wyłączeniu trwałym, do 20 lat przy wyłączeniu

czasowym. Marszałek jest jednocześnie organem i wierzycielem w związku z powyższym wobec zaległości jest prowadzone postępowanie egzekucyjne na bieżąco;

- 4 446 821,20 zł należności z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego i dzierżawy gruntu należne od Otwartych Regionalnych Sieci Szerokopasmowych Sp. z o.o. Zaległość została uregulowana w III kwartale 2017r.;
- 2 701 934,56 zł należności z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Opłatę za dany rok kalendarzowy wnosi się do dnia 31 marca następnego roku. Wobec tych należności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne i upadłościowe;
- 986 787,97 zł należności z tytułu decyzji wzywających przedsiębiorców do zwrotu dotacji celowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Dotacje te zostały udzielone z budżetu państwa w ramach RPO WP na lata 2007-2013. Wobec tych należności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne i upadłościowe;
- 202 612,21 zł należności z tytułu zwrotu stypendium doktoranckiego, czynszu za lokale, kar umownych, odszkodowań. Co do tych należności jest prowadzone postępowanie egzekucyjne.

8. Proszę o zestawienie zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji:

- nazwa podmiotu za zobowiązania którego udzielono poręczenia/ gwarancji
- nazwa banku, instytucji finansowej
- okres obowiązywania transakcji
- kwota poręczenia, kwota zadłużenia
- terminowość obsługi.

w tym poręczenia za zobowiązania SP ZOZ-ów dla których Województwo jest organem założycielskim

Odpowiedź:

Zestawienie zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji

Nazwa podmiotu za zobowiązania którego udzielono poręczenia/ gwarancji	Nazwa banku, instytucji finansującej	Okres poręczenia od / do	Kwota udzielonego poręczenia		Kwota poręczonych nie wymagalnych zobowiązań od stycznia. 2017r. do 2023 r.
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. JP II w Krośnie	DEXIA KOMMUNALKREDIT BANK	poręczenie udzielone w 2007 r. do dnia 30.11.2022	Kredyt	25 000 000,00	12 195 166,75
			Odsetki	11 773 446,00	1 949 824,25
			Razem	36 773 446,00	14 144 991,00
Szpital Woj. Przemyski	NORDEA BANK POLSKA S.A.	poręczenie udzielone w 2008 r. do dnia 31.01.2023	Kredyt	25 000 000,00	10 169 491,30
			Odsetki	10 924 535,00	2 014 227,70
			Razem	35 924 535,00	12 183 719,00
Szpital Woj. Tarnobrzeg	Woj. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	poręczenie udzielone w 2013 r. do dnia 31.01.2023r.	Kredyt	830 953,00	553 969,00
			Odsetki	123 862,00	58 508,00
			Razem	954 815,00	612 477,00
			Kredyt	50 830 953,00	22 918 627,05
			Odsetki	22 821 843,00	4 022 559,95
			Razem	73 652 796,00	26 941 187,00

W zakresie tych kredytów nigdy nie zaistniała konieczność zapłaty wynikającej z udzielonych poręczeń. Szpitale terminowo spłacają swoje zobowiązania.

9. Sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat) SP ZOZ-ów dla których województwo jest organem założycielskim oraz Spółek prawa handlowego, w których wkład kapitałowy Województwa przekracza 50% udziałów lub akcji spółki

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia wykonawcom sprawozdania na stronie internetowej zamawiającego.

10. Czy zamawiający przewiduje wystawienie oświadczenia o poddaniu się egzekucji jako wystawca weksla .

Odpowiedź: Tak

11. Czy Województwo złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c.

Odpowiedź: Tak

12. Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata skarbnika.

Odpowiedź: Tak

13. Informacja o udzielonych przez jednostkę: umowach wsparcia/wystawionych deklaracjach wsparcia/wystawionych listach patronackich (tj. dokumenty, których treścią jest obietnica zabezpieczenia kredytu/pożyczki, oświadczenie do podjęcia działań wobec dłużnika mających na celu utrzymanie terminowej obsługi kredytu/pożyczki, utrzymanie nie budzącej obaw sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika, zobowiązanie zamawiającego do pokrycia kosztów przekroczenia budżetu projektu inwestycyjnego, oraz udzielenia wszelkiej innej niezbędnej pomocy Kredytobiorcy dla dokończenia projektu inwestycyjnego oraz wywiązania się z warunków umowy kredytowej, zobowiązanie do dokapitalizowania itp.) dla spółek zależnych od Zamawiającego lub innych.

Odpowiedź: Nie występują

14. Informacja o zadłużeniu z tytułu kredytu, pożyczki, leasingu, wykupu wierzytelności factoringu, forfaitingu z podaniem:

- nazwy banku/ instytucji finansowej,
- rodzaju transakcji,
- kwoty udzielonej,
- aktualnego zadłużenia,
- daty początkowej i zakończenia finansowania,
- formy zabezpieczenia,
- terminowości obsługi.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia wykonawcom informację na stronie internetowej zamawiającego.

15. Informacja o przewidywanych dopłatach do kapitału Spółek podległych Jednostce.

Odpowiedź: Sejmik w 2015 r. oraz w 2016 r. podjął Uchwały:

1) w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna

<http://www.bip.podkarpackie.pl/attachments/article/2317/232.pdf>

<http://www.bip.podkarpackie.pl/attachments/article/2872/481.pdf>

Wykonując Uchwałę Nr XXVII/481/16 w roku 2016 nabyto 835.000 akcji za kwotę 8.350.000,00 zł (słownie: osiem milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych),

2) w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

<http://www.bip.podkarpackie.pl/attachments/article/2614/392.pdf>

Wykonując Uchwałę nr XXII/392/16 z w roku 2017 nabyto 12.360 udziałów za kwotę 6.180.000,00 zł (słownie: sześć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy złotych),

Dalsze podwyższenie kapitału spółek w ramach w/w uchwał Sejmiku uzależnione jest od kształtu opracowywanych przez spółki projektów planów inwestycyjnych uwzględniających realizację inwestycji współfinansowanych m.in. ze środków RPO WP.

Na dzień dzisiejszy brak jest decyzji o innych przyszłych dofinansowaniach spółek.

16. Czy Województwo posiada - umowy o partnerstwie publiczno-prawnym. Jeżeli tak, to jakich zaangażowań dotyczy, w jakich kwotach i na jakie okresy.

Odpowiedź: Tak. Na realizację projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” (wartość łącznych wydatków 310.820.999,95 zł; data zakończenia budowy 31.08.2015 r.; data zakończenia przedsięwzięcia 23.12.2023 r.)

17. Informację o planowanych dopłatach do kapitału lub pokryciu straty SP ZOZ – ów dla których jest organem założycielskim

Odpowiedź: Wszystkie podległe Samorządowi Województwa Podkarpackiego podmioty lecznicze funkcjonują jako samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

- dopłaty do kapitału – NIE DOTYCZY,
- pokrycie straty - na dzień 30.10.2017 r. pozostał do pokrycia za 2016 r. w terminie do 31 marca 2018 r. ujemny wynik finansowy SP ZOZ-ów w łącznej kwocie 8.729.851,35 zł.

18. Proszę o oświadczenie o niezaleganiu w płatnościach wobec ZUS , US , banków i innych instytucji finansowych, oraz o terminowym regulowaniu zobowiązań i wywiązywaniu się z warunków umów

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia wykonawcom informację na stronie internetowej zamawiającego.

19. Proszę o informację czy zamawiający posiada zaległe zobowiązania finansowe w bankach, jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w PLN).

Odpowiedź: Nie posiada

20. Proszę o informacje o realizowanych inwestycjach finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE

Odpowiedź: Informacje w tym zakresie zawierane są w uchwałach Sejmiku Województwa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, uchwałach budżetowych Województwa Podkarpackiego oraz zmianach tych uchwał. Uchwały publikowane są pod adresem:

<http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/uchwaly-sejmiku>

<http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/uchwaly-zarzadu>

up. Zarządu Województwa Podkarpackiego
Lesław Mielnik
SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA
Dyrektor Departamentu
Organizacyjno - Prawnego