

**FK.272.1.2018**

**Odpowiedź na zapytanie nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „**Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 13 802 467 zł**”.

---

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) w odpowiedzi na skierowane zapytania do treści SIWZ Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 1:**

Czy zamawiający posiada opinię RIO o możliwości spłaty kredytu? Jeżeli opinia jeszcze nie została wydana to czy zamawiający wyrazi zgodę aby przedstawienie pozytywnej opinii RIO było warunkiem uruchomienia kredytu?

**Odpowiedź:**

Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszczono Uchwałę nr V/54/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty przez Powiat Zduńskowolski kredytu długoterminowego zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

**Pytanie nr 2:**

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

**Odpowiedź:**

NIE

**Pytanie nr 3:**

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)

**Odpowiedź:**

NIE

**Pytanie nr 4:**

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

**Odpowiedź:**

NIE

**Pytanie nr 5:**

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

**Odpowiedź:**

NIE

**Pytanie nr 6:**

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)

**Odpowiedź:**

NIE

**Pytanie nr 7:**

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)

**Odpowiedź:**

NIE

**Pytanie nr 8:**

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

- wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):
- wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
- 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):
- 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):

**Odpowiedź:**

- wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN): 43 200,73
- wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 0
- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 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 budżetu państwa (w tys. PLN): 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): 15 412,83

**Pytanie nr 9:**

Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na:

- wartość zawartych umów (w tys. PLN):
  - w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):
  - wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):
  - w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):
- 

**Odpowiedź:**

- wartość zawartych umów (w tys. PLN): 35 929,08
- w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): 27 937,08, w tym kwota 4 526,99 stanowi wyprzedzające finansowanie wydatków i podlegać będzie refundacji w roku 2019
- wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN): 0
- w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): 0

**Pytanie nr 10:**

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że Państwo musieli zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy dofinansowania. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN)

**Odpowiedź:**

2 275,80

**Pytanie nr 11:**

Czy wierzytelności jednostki zostały sprzedane instytucjom finansowym?

**Odpowiedź:**

NIE

**Pytanie nr 12:**

Czy jednostka korzysta z finansowania typu factoring?

**Odpowiedź:**

NIE

**Pytanie nr 13:**

Czy jednostka ma zobowiązania wynikające z:

- umów o partnerstwie publiczno-prywatnym,
- leasingu,
- umów z odroczonym terminem zapłaty dłuższym niż rok,
- przyjęte depozyty,
- zobowiązania wymagalne, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Jeżeli tak to czy zobowiązania powyższe zostały uwzględnione w prognozie długu?

**Odpowiedź:**

NIE DOTYCZY

**Pytanie nr 14:**

Z czego wynika planowany wzrost dochodów majątkowych w stosunku do wykonania 2016 r.? Czy wykazane dochody majątkowe są już zagwarantowane odpowiednimi umowami? I jakich konkretnie zadań inwestycyjnych dotyczą?

**Odpowiedź:**

Źródłem dochodów majątkowych w 2018 roku są głównie dotacje celowe planowane do uzyskania w związku realizacją programów dofinansowywanych ze środków UE w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 i ujęte zostały w budżecie powiatu w wielkościach wynikających z zawartych umów o dofinansowanie.

Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszczono zaktualizowany Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/91/17 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018 określający montaż finansowy zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2018 z wyszczególnieniem wszystkich źródeł ich finansowania

**Pytanie nr 15:**

Należności wymagalne na koniec 2017 wynosiły 3.879,06 tys. PLN – prosimy o informację od kogo, z jakiego tytułu? Czy jest ryzyko nieodzyskania tych pieniędzy? W jaki sposób zostaną pokryte braki środków finansowych w przypadku trudności z odzyskaniem tych pieniędzy, czy zakłada się możliwość zaciągnięcia dodatkowego kredytu?

**Odpowiedź:**

Na kwotę należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu budżetowym Rb-N według stanu na dzień 31.12.2017r. składają się m.in. należności z tytułu naliczonych kar umownych w związku z nie usunięciem przez wykonawców w okresie gwarancyjnym usterek powstałych po zakończeniu robót budowlanych, należności dotyczące kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów usuniętych z drogi na koszt właściciela w przypadkach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.), należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z zapisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r.o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.) oraz należności z tytułu usług wykonywanych przez jednostki organizacyjne powiatu (czynsz, noclegi, wyżywienie).

W stosunku do powstałych należności w ww. zakresie podejmowane są czynności egzekucyjne mające na celu ich odzyskanie.

Należności, w tym również należności wymagalne, nie ujęte zostały w kwocie planowanych do uzyskania w roku 2018, jak również w latach następnych, dochodów budżetowych i co za tym idzie nie odzyskanie środków z tytułu należności nie powoduje w konsekwencji powstania deficytu budżetu powiatu, na pokrycie którego koniecznym byłoby zaciągnięcie kredytu

**Pytanie nr 16:**

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

- prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?
- prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?
- prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):
- prosimy o podanie okresu kredytowania:
- prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):
- prosimy o podanie okresu poręczenia:

**Odpowiedź:**

Z dniem 02.01.2013r. nastąpiło przekształcenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli w spółkę prawa handlowego tj. Zduńskowolski Szpital Powiatowy Spółka z o.o.

**Pytanie nr 17:**

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

- prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):
- prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala:

**Odpowiedź:**

Wydatki majątkowe w formie wniesienia wkładu oraz objęcia udziałów Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na:

- 1) modernizację szpitala na istniejących obiektach szpitala,
- 2) zakup ambulansu sanitarnego typu C wraz z zabudową i wyposażeniem.

Kwota wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN): 158,46

Okres wsparcia finansowego szpitala: 2018

**Pytanie nr 18:**

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 ww. zmian dla Państwa budżetu

**Odpowiedź:**

W 2013r. poniesione zostały wydatki bieżące w wysokości 468 894,25 zł na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w Zduńskiej Woli przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

**Pytanie nr 19:**

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

**Odpowiedź:**

NIE, poza przypadkiem wskazanym powyżej (pytanie nr 18)

**Pytanie nr 20:**

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

**Odpowiedź:**

NIE, poza przypadkiem wskazanym powyżej (pytanie nr 18)



**Pytanie nr 21:**

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie informacji o zobowiązaniach

**Odpowiedź:**

Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszczono informację o zobowiązaniach, sporządzoną na podstawie aktualnego sprawozdania Rb-Z wg stanu na dzień 31.12.2017r.

---

STANOSTA

Wojciech Rychlik

*[Handwritten signature]*