

Wszyscy uczestnicy postępowania

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące postępowania przetargowego pn. „Udzielenie i Obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.100.000,00 zł. przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na rok 2018”.

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń.

Pytanie do Klienta

1. Prosimy o informację czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.- odp. Skarbnik niełoży kontrasygnaty na wekslu In blanco.
2. Prosimy o informację czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.-Odp. Skarbnik dopuszcza zamieszczenie kontrasygnaty na deklaracji wekslowej ze wskazaniem, iż złożony podpis Skarbnika Powiatu Mławskiego stanowi wyłącznie kontrasygnatę dokonaną w trybie art. 48 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym, w związku z art. 262 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
3. a) Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji w drodze aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC – odp. Zamawiający niełoży oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Forma zabezpieczenia została określona przez Radę Powiatu Mławskiego i jest nią weksel In blanco.
b) Jeżeli odpowiedź tak, prosimy o informację, czy Zamawiający pokryje koszty, z tym związane. – odp. Nie.
4. W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:
 - a) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu, - odp. Załącznik nr 4 do SIWZ pkt 2. Uruchomienie kredytu pkt 2.5.
 - b) 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 wykroczyć 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. Załącznik Nr 4 do SIWZ pkt. 3. Spłata kredytu pkt 3.9 - 4.2.
5. 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.
 - a) Jeżeli tak-prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu, odp. Nie
 - b) Jeżeli nie-prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł - odp. źródło finansowania określone w SIWZ w pkt. 3 opis przedmiotu zamówienia

Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

Pytanie do Klienta

1. 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.**
2. 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.**
3. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy w Państwie prowadzony był program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. **- odp. Nie.**
4. 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.**
5. 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.**
6. 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.**
7. Prosimy o informację czy w okresie ostatnich 2 lat zawieszone zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący (nie dotyczy sytuacji, gdy powołano komisarza rządowego na skutek zdarzenia losowego np. nagła śmierć wójta/burmistrza/prezydenta). **- odp. Nie.**
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): **odp.**
<https://www.bip.powiatmlawski.pl/plik,21732,wieloletnia-prognoza-finansowa-z-29-12-2017-r-zal-nr-1-do-ur-nr-xxx-226-2017-pdf.pdf>
 - wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): **- odp. Nie.**
 - wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): **- odp. Nie.**
 - 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. Nie.**
 - 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. Nie.**

Pytania dotyczące dofinansowania z UE oraz przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach budżetu roku bieżącego oraz lat poprzednich (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

Pytanie do Klienta

1. 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): **odp. 9.339, tys. zł.**
 - w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): **- odp. 7.206, tys. zł**
 - wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN): **- odp. Brak.**
 - w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): **- odp. Brak.**

2. 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): - **odp. Nie**

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z Klientem

Pytanie do Klienta

1. Podmiotem powiązanim z Państwem jest szpital/SPZOZ, prosimy o podanie, następujących informacji:
- a. Prosimy o informację, czy:
 - Obecna sytuacja finansowa wymaga wdrożenia programu restrukturyzacyjnego? – **odp. Nie**
 - szpital posiada aktualny program naprawczy? - **odp. Nie**
 - szpital realizuje program naprawczy? (jaki jest aktualny stopień jego wykonania) - **odp. Nie**
 - b. Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?
 - i. Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN): - **odp. Nie**. Prosimy o podanie okresu kredytowania – **odp. Nie**
 - ii. Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN): **odp. Nie ma poręczenia**, Prosimy o podanie okresu poręczenia - **odp. Nie**
 - c. Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej). – **odp. Tak, dotacja dla szpitala jako udział w realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług pacjentów” w kwocie 528.222,06 zł, w 2018 r. w kwocie 528.222,06 zł.**
 - i. Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN): – **odp. Nie**, Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala – **odp. Nie**
2. 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. - **odp. Nie**
3. 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. Nie**
4. 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**

Pozostałe pytania

1. Prosimy o podanie podmiotów powiązanych kapitałowo z JST (nazwa, adres, regon i % udziałów jakie posiada JST). - **odp. Brak.**
2. Czy zamawiający w SIWZ zał. Nr 4 pkt 6.2. miał na myśli (stawkę bazową, która zostanie wprowadzona do umowy z wybranym Oferentem):
- a. stawkę ustalaną na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M wyznaczana na 2 dni robocze przed końcem kwartału i obowiązująca od 1-go dnia następnego kwartału?
 - b. Czy stawkę ustalaną na okres 3 miesięcy w wysokości WIBOR 3M z notowania na 2 dni kalendarzowe przed początkiem kwartału kalendarzowego lub z ostatniego dnia roboczego przed tą datą, jeżeli w danym dniu nie ma notowań i mająca zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego

następnego kwartału? – odp. W zał. 4 pkt 6.2. SIWZ jest mowa o stopie procentowej dla międzybankowych depozytów trzymiesięcznych WIBOR 3M, która ustalana będzie w oparciu o notowania na dwa dni kalendarzowe poprzedzające rozpoczęcie kwartału, za jaki należne odsetki od kredytu są spłacone. Jest to zatem stawka bazowa (WIBOR 3M) ustalona j.w., ustalona przed rozpoczęciem kwartału i która będzie obowiązywała przez okres 3 miesięcy. Po uwzględnieniu stałej marży banku, która będzie zapisana w umowie łącznie te dwa elementy będą stanowiły oprocentowanie kredytu, które będzie obowiązywało przez okres kwartału do czasu wyliczenia stopy procentowej na następny kwartał. W przypadku, gdy w dniu w którym powinno uzyskać się informację o kwocie WIBOR 3 M nie ustalono notowań stawki WIBOR (np. termin ten przypada w niedzielę) obowiązuje WIBOR 3M z dnia poprzedzającego, w którym było ostatnie notowanie.

3. Prosimy o wykreślenie zapisu w zał. 4 do SIWZ pkt 4.2 mówiącego o „...Nie przysługują natomiast odsetki ustalone w ust. 6”. Gdyż odsetki (WIBOR 3M+marża) naliczone za okres faktycznego kredytowania należą się Wykonawcy (wymagane odsetki za okresy obrachunkowe). - odp. zamawiający nie wyraża zgody. W przypadku wystąpienia sytuacji braku spłaty raty kredytu, powstanie zadłużenie przeterminowane, od którego będą „naliczone odsetki w wysokości ...”, nie będą przysługiwały natomiast odsetki wynikające z naliczenia określonego w ust.6. Zamawiający uważa, że zapis jest czytelny i określa w jaki sposób będą naliczone odsetki od zadłużenia przeterminowanego.
4. Prosimy o zmianę zapisu w zał. 4 do SIWZ pkt 8.5 z „...zmiana harmonogramu spłat...” na zapis „zmiana harmonogramu spłat za zgodą obu Stron umowy”. – odp. zamawiający nie wyraża zgody. W zapisie pkt 8.5. określono, iż „zmiany niniejszej umowy dotyczące zmiany harmonogramu spłat wymagają formy pisemnej, po rygorze nieważności.”. Jeśli umowa jest podpisana przez dwie strony, to również zmiana tej umowy musi być podpisana przez strony, co wiąże się z wyrażeniem zgody przez dwie strony.
5. a. Czy zamawiający przewiduje ewentualną prowizję od udzielonego kredytu? – odp. Zamawiający nie uwzględnia odrębnej pozycji w postaci prowizji od udzielonego kredytu. Zamawiający uwzględnia całkowite koszty wykonania przedmiotu zamówienia (usługi dotyczącej udzielenia i obsługi wnioskowanego kredytu), które mają swoją wycenę w postaci marży. Pkt. 13.2. SIWZ „Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszelkich kosztów towarzyszących, koniecznych do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia.”
b. Jeżeli tak to w jakim terminie Zamawiający zapłaci ewentualną prowizję od kredytu/udzielanych transz? - odp. Nie
6. a. Jakie są przyczyny wzrostu dochodów bieżących w 2018 roku w porównaniu do 2017 roku? – odp. wzrost nastąpił z tytułu wskaźnika wzrostu towarów i usług (zwiększona subwencja)
b. Jakie są przyczyny wzrostu dochodów majątkowych w 2018 roku w porównaniu do 2017 roku? – odp. wzrost z tytułu wpływu pomocy finansowej od gmin
c. Jakie są przyczyny wzrostu wydatków bieżących w 2018 roku w porównaniu do 2017 roku? – odp. wzrost nastąpił z tytułu wskaźnika wzrostu towarów i usług
d. Jakie są przyczyny wzrostu wydatków majątkowych w 2018 roku w porównaniu do 2017 roku? – odp. wzrost z tytułu wpływu pomocy finansowej od gmin
- 7.1. Czy majątek przeznaczony do sprzedaży w 2018:
a. został jednoznacznie określony? – odp. Nie było sprzedaży majątku.
b. został wyceniony? – odp. Nie
- 7.2. Na jaką łączną minimalną kwotę są planowane przetargi na sprzedaż majątku? – odp. Nie dotyczy
3. Jaka jest łączna kwota planowana do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej? – odp. Nie dotyczy
4. Czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczne próby sprzedaży tego majątku? Jeżeli tak to ile razy? – odp. Nie dotyczy
8. Na jakim poziomie (kwota) na dzień 05.10.2018 r. jest dochód ze sprzedaży majątku? – odp. w wysokości 1.608,00 zł.
9. Prosimy o wyjaśnienie niskiego wykonania dochodów i wydatków majątkowych za I półrocze 2018 roku.- odp. Planowane realizacje inwestycji są na II półrocze 2018 r.
10. Co stanowią pozostałe należności wymagalne (pozycja N 4.2. w sprawozdaniu Rb-N) na dzień 30.06.2018 r.? – odp. Należności wymagalne dotyczą zwrotu kosztów za przechowywanie pojazdów od osób fizycznych, zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie gruntów skarbu państwa, należności od wykonawcy w tytułu rękojmi napraw poremontowych dachu, należnej kary z Inpostu. Jakie są podejmowane działania w celu odzyskania tych należności? – odp. We

wszystkich przypadkach należności wymagalnych podejmowane są działania windykacyjne, łącznie z działaniami komorniczymi i pozwami sądowymi.

11. Czy Powiat poręcza jakieś zobowiązania, jeżeli tak to prosimy o informację jaką kwotę, na jaki okres i jakiemu podmiotowi, czy zobowiązania są spłacane przez Powiat, jeżeli tak to prosimy o szczegóły. – **odp. Nie**
12. Prosimy o wyjaśnienie co stanowią dochody majątkowe w 2018 roku (wg zmiany WPF z dnia 23.08.2018 r. dochody majątkowe to 12.491 TPLN z czego 1,6 TPLN to dochody ze sprzedaży mienia, oraz 12.369 PLN to dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – prosimy o wyjaśnienie co stanowi brakująca kwota 121 TPLN) – **odp. Różnica wynika ze zmniejszenia dochodów majątkowych z pomocy finansowej z jst. Szczegółowe informacje są dostępne w objaśnieniach do zmiany WPF z 23.08.2018 r.**
13. Czy dochody majątkowe z dotacji założone w latach 2018-2019 mają pokrycie w podpisanych umowach lub złożonych wnioskach o dotację (jeżeli tak, to na jaką kwotę są zawarto umowy/złożono wnioski – prosimy o szczegółowe informacje)? – **odp. Na 2018 r. są podpisane umowy na kwotę 11.367 tys. PLN, natomiast na 2019 r. też są podpisane umowy na kwotę 2.263 tys. PLN.**
14. Czy umowa kredytowa będzie zawarta na wzorze Wykonawcy z uwzględnieniem zapisów zawartych w SIWZ. – **odp. Tak**
15. Zamawiający wyraził zgodę na udzielenie kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) – w związku, z tym prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania (oddzielnie dla każdej z inwestycji):
 - 15.1. Nazwa inwestycji finansowanej przy wykorzystaniu kredytu oraz przedstawienie jej krótkiej charakterystyki. – **odp. „Budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 8 i 9 wraz z niezbędną infrastrukturą”. Budynek zaprojektowano jako 3 kondygnacyjny bez podpiwniczenia z dachem płaskim. Stanowi on uzupełnienie „plombowe” pomiędzy istniejącymi budynkami o takiej samej funkcji. Ma stanowić siedzibę Wydziału Komunikacji Starostwa. Podstawowe parametry techniczne budynku: pow. Zabudowy – 320,25m², pow. Użytkowa – 855,29m², kubatura 3365,77m³.**
 - 15.2. Czy dla przedsięwzięcia istnieje możliwość odzyskania podatku VAT? – **odp. Nie służyć będzie do prowadzenia statutowej działalności**
 - 15.3. Oczekiwana data podpisania umowy kredytu. – **odp. Jak w SIWZ**
 - 15.4. Nazwa przedsięwzięcia. – **odp. Jak w pkt. 1**
 - 15.5. Data rozpoczęcia przedsięwzięcia. – **odp. W 2017 r.**
 - 15.6. Data zakończenia przedsięwzięcia. – **odp. XI 2018 r.**
 - 15.7. Czy dla przedsięwzięcia jest obowiązek sporządzenia analizy oddziaływania na środowisko? Jeżeli Tak to czy sporządzono analizę oddziaływania? – **odp. Nie.**
 - 15.8. Czy wyboru Wykonawcy przedsięwzięcia dokonano zgodnie z prawem zamówień publicznych? – **odp. Tak.**
 - 15.9. Który miesiąc od zakończenia przedsięwzięcia będzie trwał w dniu podpisania umowy? – **odp. W trakcie realizacji.**
 - 15.10. Jakie są źródła finansowania przedsięwzięcia, prosimy podać w podziale na środki własne, kredyt, dotacja ze środków UE, inne (kwoty w PLN)? – **odp. Środki własne i kredyt.**
 - 15.11. Jaki jest łączny koszt przedsięwzięcia (brutto [PLN], netto [PLN], VAT [PLN])? – **odp. Łączny koszt przedsięwzięcia - 3.204.972,81 zł, w tym wydatki powiatu w 2017 r. – 898.520,13 zł., planowany wydatek w 2018 r. – 2.306.452,68 zł.**
 - 15.12. Jaki są koszty zakupu gruntów oraz używanych środków trwałych dla przedsięwzięcia [PLN]? – **odp. Nie dotyczy.**
 - 15.13. Liczba osób zatrudnionych przez Zamawiającego przy projekcie (ekwiwalent - pełny etat). – **odp. 5 osób**
 - 15.14. Liczba miejsc pracy wygenerowanych przez projekt (ekwiwalent - pełny etat). – **odp. 0 osób**
 - 15.15. Szacowana liczba użytkowników/osób korzystających z inwestycji (w ciągu roku operacyjnego). – **odp. 36.000 tys. użytkowników**
 - 15.16. Liczba mieszkańców w rejonie oddziaływania projektu. – **odp. 73.376 mieszkańców na 31.12.2017 r.**
16. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 23.10.2018 r. – **odp. Zamawiający nie wyraża zgody**

Wykaz zaangażowania Klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc – odp. <https://www.bip.powiatmlawski.pl/1027,dlug-publiczny>

Dokumenty

W załączeniu składamy następujące dokumenty:

Rodzaj dokumentu

1. Sprawozdania finansowe szpitala (minimum bilans i rachunek zysków i strat)
 - a. za 2017 rok - odp. <https://www.bip.powiatmlawski.pl/plik,21942,bilans-spzoz-na-31-12-2017-r-pdf.pdf>; <https://www.bip.powiatmlawski.pl/plik,21943,rachunek-zys-i-strat-spzoz-na-31-12-2017-r-pdf.pdf>
 - b. za II kwartał 2018 r. roku - odp. <https://www.bip.powiatmlawski.pl/plik,21944,przewidywany-rachunek-zys-i-strat-na-30-06-2018-r-pdf.pdf>
2. Zmiany do uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z załącznikami po dniu 23.08.2018 r. r. – odp. **Zmiany uchwały budżetowej są na stronie BIP:** <https://www.bip.powiatmlawski.pl/2614,zmiana-budzetu-powiatu-mlawskiego-na-2018>
3. Zmiany do uchwały WPF na lata 2018-2026 wraz z załącznikami i objaśnieniami pod dniu 23.08.2018 r. – jeśli nastąpiły. – odp. <https://www.bip.powiatmlawski.pl/plik,21946,ur-nr-xxxvi-275-2018-z-5-10-2018-r-w-spr-zmiany-wpf-pdf.pdf>

W związku z wątpliwościami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na poniższe pytania:

I. Czy Zamawiający może przedłożyć/ udzielić informacji:

- 1) aktualne (tj. nie starsze niż 1 miesiąc) zaświadczenie z ZUS i US, - odp. **Posiadamy zaświadczenie z lipca bieżącego roku**
- 2) aktualne (tj. nie starsze niż 1 miesiąc) opinie bankowe z wszystkich banków prowadzących rachunki Zamawiającego oraz z banków, w których Zamawiający posiada kredyty, - odp. **Nie posiadamy**
- 3) aktualne (tj. nie starsze niż 1 miesiąc) opinie z wszystkich firm leasingowych obsługujących Zamawiającego (jeśli Zamawiający posiada zobowiązania z tyt. leasingu), - odp. **Nie mamy leasingu**
- 4) aktualne zestawienie kredytów, pożyczek i innych zobowiązań o charakterze kredytowym, - odp. <https://www.bip.powiatmlawski.pl/plik,21363,zadluzenie-powiatu-splaty-rat-kredytow-wg-stanu-na-31-12-2017-r-xlsx.xlsx>
- 5) najbardziej aktualną zmianę do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026 (ostatnia zmiana jest z 23.08.2018r.) - odp. <https://www.bip.powiatmlawski.pl/plik,21946,ur-nr-xxxvi-275-2018-z-5-10-2018-r-w-spr-zmiany-wpf-pdf.pdf>
- 6) Czy Zamawiający posiada zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych? odp. **Nie posiada**
- 7) Czy Zamawiający jest udziałowcem /akcjonariuszem innego podmiotu jeśli tak to prosimy o podanie nazwy podmiotu, wartości udziałów i procent udziałów w kapitale podmiotu) ? odp. **jesteśmy udziałowcem w Mazowieckim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Warszawie w wysokości 20.000,00 zł, tj. 2 udziały.**
- 8) Czy Zamawiający udzielił poręczenia i gwarancji (jeśli tak to prosimy o podanie nazwy podmiotu, kwoty udzielonego poręczenia/gwarancji, okres obowiązywania poręczenia/ gwarancji) ? odp. **Nie udzielił**
- 9) Czy Zamawiający posiada należności z tytułu udzielonych pożyczek (jeśli tak to prosimy o podanie nazwy podmiotu, daty udzielenia pożyczki, ostatecznego terminu spłaty pożyczki i kwoty udzielonej pożyczki) ? odp. **Nie posiada**
- 10) Czy sytuacja finansowa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mławie ma wpływ na sytuację finansową Powiatu ? odp. **nie ma wpływu (gdyż SPZOZ w Mławie nie korzysta z poręczeń i gwarancji powiatu oraz powiat nie posiada zobowiązań dotyczących SPZOZ, co ma swoje przełożenie na sytuację finansową)**

II. Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie niżej wymienionych kwestii oraz wątpliwości związanych z prowadzonym postępowaniem przetargowym:

- 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu postępowania cywilnego - odp. **Nie wyraża zgody**
- 2) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia w Banku, jako zabezpieczenie kredytu, weksla in blanco wystawionego przez Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową, opatrzone kontrasygnatą

Skarbnika Powiatu ? - odp. Skarbnik dopuszcza zamieszczenie kontrasygnaty na deklaracji wekslowej ze wskazaniem, iż złożony podpis Skarbnika Powiatu Mławskiego stanowi wyłącznie kontrasygnatę dokonaną w trybie art. 48 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym, w związku z art. 262 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

- 3) Czy Zamawiającyłoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji z tytułu wystawienia weksla? - odp. **Zamawiający niełoży oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Forma zabezpieczenia została określona przez Radę Powiatu Mławskiego i jest nią weksel In blanco.**
- 4) Pkt.1.4 zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ stanowi, iż: Dopuszcza się możliwość refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania, o którym mowa z pkt.1.2 zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ dotyczącego okresu nie dłuższego niż dwa miesiące przed udzieleniem kredytu.

Czy, w związku z w.w możliwością refinansowania poniesionych wydatków, Zamawiający wraz z dyspozycją uruchomienia środków z kredytu będzie przedkładał dokumenty (np. faktury, potwierdzenia zapłaty za te faktury) potwierdzające, iż refinansowanie nakładów dotyczy poniesionych i opłaconych nakładów z ostatnich 2 miesięcy przed udzieleniem kredytu czy też Zamawiający będzie składał tylko oświadczenie w tym zakresie ? - odp. **Tak, może przedłożyć dokumenty, jeśli Bank tego zażąda, bądź w innej formie, np. : oświadczenie**

- 5) W związku z treścią art. 74 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późniejszymi zmianami), który stanowi, iż: „W czasie obowiązywania umowy kredytu kredytobiorca jest obowiązany przedstawić - na żądanie banku - informacje i dokumenty niezbędne do oceny jego sytuacji finansowej i gospodarczej oraz umożliwiające kontrolę wykorzystania i spłaty kredytu”,
- jak również w związku § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, który określa rodzaj i częstotliwość sprawozdań sporządzanych przez jednostki sektora finansów publicznych,

w związku § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, który określa rodzaj i częstotliwość sprawozdań sporządzanych przez jednostki sektora finansów publicznych,

prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamieszczenie w umowie kredytowej zobowiązania Klienta do dostarczania do Banku w całym okresie kredytowania:

- a) uchwał budżetowych na dany rok budżetowy wraz z załącznikami oraz opinią RIO,
- b) opinii RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu oraz w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu,
- c) uchwał i opinii RIO w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- d) rocznych sprawozdań i opinii RIO z wykonania budżetu,
- e) kwartalnych sprawozdań z wykonania budżetu (Rb-NDS, Rb-28S, Rb-27S, Rb-N, Rb-Z),
- f) opinii RIO w wykonania budżetu za każde półrocze danego roku budżetowego,
- g) kwartalnych zestawień posiadanych zobowiązań kredytowych,

w przypadku, gdy dokumenty te nie będą publikowane na ogólnodostępnych stronach internetowych.- odp. **Wszystkie dokumenty wyżej wymienione są dostępne na naszej stronie BIP, więc nie ma takiej potrzeby.**

- 6) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uruchomienie środków z kredytu po: **ustanowieniu zabezpieczenia spłaty kredytu** – odp. **Załącznik Nr 4 pkt 2.2 SIWZ**
- 7) Prosimy aby Zamawiający wyjaśnił zapisy w załączniku 4 do SIWZ
- W pkt. 7.6 tych postanowień umownych zamawiający ograniczył możliwość dochodzenia roszczeń Banku z ustanowionych form zabezpieczenia natomiast w pkt. 7.7 tiret drugie zawarto zapis o dochodzeniu przez bank braku wpłaty w inny sposób niż z zabezpieczenia. Prosimy o wyjaśnienie jak Zamawiający praktycznie rozumie możliwość dochodzenia roszczeń przez Bank w przypadku braku spłaty kredytu. – odp. **W załączniku Nr 4 do SIWZ w pkt 7.7. tiret 2 zostanie wykreślony – nastąpi modyfikacja SIWZ.**

Udzielenie odpowiedzi na pytania:

1. Czy Powiat posiada zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych? **odp. nie posiada**
2. Czy JST jest udziałowcem/akcjonariuszem innego podmiotu (jeśli tak to prosimy o podanie nazwy podmiotu, wartości udziałów i procent udziałów w kapitale podmiotu)? **odp. jesteśmy udziałowcem w Mazowieckim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Warszawie w wysokości 20.000,00 zł, tj. 2 udziały**
3. Czy JST udzieliła poręczeń i gwarancji (jeśli tak to prosimy o podanie nazwy podmiotu, kwoty udzielonego poręczenia/gwarancji, okres obowiązywania poręczenia/gwarancji)? **odp. nie udzieliła**
4. Czy JST posiada należności z tytułu udzielonych pożyczek (jeśli tak to prosimy o podanie nazwy podmiotu, daty udzielenia pożyczki, ostatecznego terminu spłaty pożyczki i kwoty udzielonej pożyczki)? **odp. nie posiada**
5. Czy sytuacja finansowa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mławie ma wpływ na sytuację finansową Powiatu? **odp. nie ma wpływu (gdyż SPZOZ w Mławie nie korzysta z poręczeń i gwarancji powiatu oraz powiat nie posiada zobowiązań dotyczących SPZOZ, co ma swoje przełożenie na sytuację finansową)**

Zamawiający:

STAROSTA
Włodzisław A. Wojnarowski