

Toruń, 30 maja 2017 roku

Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu
87-100 Toruń, Plac Teatralny2

WZP.272.17.2017

wg rozdzielnika

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w 2017 roku (znak sprawy: WZP.272.17.2017), wpłynęły pytania o następującej treści:

Pytania:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamieszczenie w umowie kredytu następujących klauzul kredytowych?

Tzw. klauzula *Pari passu*

Kredytobiorca zapewnia, że w każdym czasie roszczenia Banku przeciw Niemu, wynikające z Umowy, będą przynajmniej równorzędne w stosunku do roszczeń wszystkich innych wierzycieli, z wyłączeniem wierzytelności, którym pierwszeństwo zaspokojenia przysługuje z mocy prawa.

Klauzula tzw. *Negative pledge*

Kredytobiorca zobowiązuje się, że w okresie obowiązywania Umowy nie będzie ustanawiać, odnawiać oraz nie dopuści do powstania jakichkolwiek obciążeń na należących do niego lub nabywanych w przyszłości składnikach jego mienia, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Banku.

Klauzula tzw. *Cross Default*

W przypadku, gdy jakiekolwiek zobowiązanie finansowe Kredytobiorcy (wobec Banku lub innego wierzyciela) stanie się wymagalne, Bank ma prawo do postawienia wierzytelności wynikającej z Umowy w stan wymagalności.

2. Czy Zamawiający zgadza się na umieszczenie w umowie kredytowej zapisu:
„W przypadku, gdy stawka WIBOR 1 Mosiągnie poziom poniżej 0 (zera), Strony Umowy zgodnie postanawiają, że do czasu osiągnięcia przez tę stawkę wartości dodatniej, do wyliczenia oprocentowania Kredytu przyjęta zostanie stawka równa 0 (zero).”
3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na naliczanie od kapitału przeterminowanego przez Bank odsetek wg standardowych zasad, obowiązujących w Banku tj. w wysokości dwukrotności sumy: stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 5,5 punktów procentowych czy proponuje inne zasady naliczania odsetek np. odsetki ustawowe?
4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis w umowie kredytowej:

- a) „Kredytobiorca zobowiązuje się do nieprzeznaczenia jakichkolwiek środków z Kredytu na finansowanie transakcji nabycia bądź objęcia akcji lub innych instrumentów finansowych emitowanych przez Bank albo przez inny podmiot z grupy kapitałowej, do której należy Bank,
 - b) Kredytobiorca zobowiązuje się do informowania Banku o zaciągniętych przez Kredytobiorcę kredytach, pożyczkach, gwarancjach wystawionych na swoje zlecenie oraz o innych zobowiązaniach finansowych,”
5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis, że Kredytobiorca:
- a) „udziela Bankowi upoważnienia do prowadzenia kontroli w zakresie związanym z oceną Jego sytuacji finansowej i gospodarczej oraz kontrolą wykorzystania i spłaty Kredytu, zgodnie z art. 76 Prawa bankowego.
 - b) potwierdza, że Bankowi przysługuje prawo do dokonywania inspekcji w obiektach stanowiących własność Kredytobiorcy lub w obiektach, w których prowadzi On działalność gospodarczą. Prawo to przysługuje Bankowi do dnia całkowitej spłaty Kredytu,
 - c) zobowiązuje się do przedstawiania w trakcie inspekcji wszelkich żądanych przez Bank dokumentów niezbędnych, w niepodważalnej ocenie Banku, dla określenia zdolności kredytowej Kredytobiorcy oraz dokumentów dotyczących wykorzystania Kredytu.”
6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis w Umowie kredytowej:
„Bank zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy i odmowy udostępnienia Kredytu w przypadku, gdy:
- 1) Kredytobiorca nie zachowa warunku, o którym mowa w ust. a-c) poniżej:
- a) Warunkiem udzielenia Kredytu jest posiadanie przez Kredytobiorcę wiarygodności kredytowej, znanej Bankowi w chwili zawarcia Umowy, w całym okresie obowiązywania Umowy. Pogorszenie w ocenie Banku wiarygodności kredytowej Kredytobiorcy w okresie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stanowi niedotrzymanie warunków udzielenia Kredytu,
 - b) w przypadku gdy w ocenie Banku nastąpiło pogorszenie wiarygodności kredytowej Kredytobiorcy, Bank może bezwarunkowo, w każdej chwili, bez uprzedzenia obniżyć kwotę przyznanego Kredytu do wysokości kwot już wypłaconych. Oznacza to zwolnienie Banku z zobowiązania do wypłaty reszty przyznanego lecz nie wypłaconego Kredytu,
 - c) pogorszenie wiarygodności kredytowej określone w pkt a) oznacza w szczególności pogorszenie, w stosunku do znanej Bankowi z chwili zawierania Umowy, sytuacji gospodarczej, prawnej lub finansowej Kredytobiorcy, mogące w ocenie Banku zagrozić zdolności do spłaty przez Kredytobiorcę należności Banku wynikających z Umowy.”
7. Czy Zamawiający wyraża zgodę, by sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporów mogących powstać na tle Umowy kredytowej był sąd, w okręgu, którego mieści się siedziba Banku?
8. Czy Zamawiający przedstawi uchwałę na zabezpieczenie kredytu w postaci weksla in blanco. Jeśli nie, to prośba o informację, że w ocenie Zamawiającego taka uchwała nie jest wymagana wraz z uzasadnieniem.
9. Czy weksel zostanie kontrasygnowany przez Skarbnika Województwa Kujawsko-Pomorskiego? W przypadku braku kontrasygnaty na wekslu, a jedynie na deklaracji wekslowej prosimy o przedstawienie argumentacji prawnej wraz z przyjęciem stanowiska Banku, że w takim wypadku odpowiedzialność materialną może ponosić osoba fizyczna, podpisana na wekslu.

10. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawiadomienie Banku o przedterminowej spłacie kredytu na 14 dni przed planowaną datą spłaty lub ewentualnie jaki inny termin zawiadomienia proponuje?
11. Czy Zamawiający wyraża zgodę, że jeśli termin spłaty kredytu, odsetek lub innych należności przypadnie na dzień nie będący dniem roboczym, Zamawiający zapewni na rachunku środki w wysokości należnej spłaty w dniu roboczym poprzedzającym termin spłaty?
12. Czy Wykonawca może wypełnić pole alfa „Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji. Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów. Odpowiedź " Tak" w formularzu JEDZ, jeśli spełnia wymagane kryteria, bez konieczności uzupełniania pozostałych pól w sekcji w części IV formularza JEDZ?
13. Dotyczy SIWZ rozdział II, pkt 9 - czy odsetki będą naliczane za pełny kwartał kalendarzowy i księgowane w miesiącu następującym po zakończeniu tego kwartału? Czy w umowie będzie wskazany konkretny dzień miesiąca po zakończeniu kwartału?
14. Dotyczy SIWZ rozdział XVII, pkt 8 - zmiana oprocentowania – czy zmiana stawki referencyjnej WIBOR 1M będzie się odbywać co miesiąc czy co kwartał?
15. Prosimy o udostępnienie arkuszy RB z wykonaniem na dzień 31/12/2016 i na 31/03/2017.
16. Prosimy o udostępnienie zestawienia kredytów w podziale na poszczególne umowy na dzień 31/03/2017r.
17. Prosimy o udostępnienie zestawienia poręczeń udzielonych przez Województwo na dzień 31/03/2017r.

Odpowiedzi:

Ad. 1) Bank który, zostanie wyłoniony w drodze przetargu przedłoży Zamawiającemu przygotowany projekt umowy kredytowej. W projekcie tym muszą być zawarte Istotne Postanowienia Umowy zawarte w rozdz. XVII SIWZ. Pozostałe zapisy zostaną ustalone przez obie strony przed podpisaniem umowy.

Ad. 2) Odpowiedź na pytanie została udzielona w dniu 23 maja 2017 r.

Ad. 3) Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie w umowie kredytowej zapisu dotyczącego naliczenia od kapitału przeterminowanego przez Bank odsetek wg standardowych zasad obowiązujących w banku, z którym Zamawiający podpisze umowę.

Ad. 4)

a) Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami rozdz. II „Opis przedmiotu zamówienia” pkt.1. oraz rozdz. XVII „Istotne postanowienia umowy” pkt. 1. SIWZ jak również zgodnie z Uchwałą Nr 15/660/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r., Kredyt długoterminowy w wysokości 17.136.530 zł. **przeznaczony będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.**

b) Zamawiający wyrażą zgodę na umieszczenie w umowie kredytowej zapisu dotyczącego zobowiązania Kredytobiorcy do informowania Banku o zaciągniętych przez Kredytobiorcę kredytach, pożyczkach, gwarancjach wystawionych na swoje zlecenie oraz o innych zobowiązaniach finansowych (przesyłając w okresach kwartalnych w formie elektronicznej stosowne sprawozdania budżetowe).

Ad. 5 a,b,c) Bank który, zostanie wyłoniony w drodze przetargu przedłoży Zamawiającemu przygotowany projekt umowy kredytowej. W projekcie tym muszą być zawarte Istotne Postanowienia Umowy zawarte w rozdz. XVII SIWZ. Pozostałe zapisy zostaną ustalone przez obie strony przed podpisaniem umowy.

Ad. 6 a,b,c) Bank który, zostanie wyłoniony w drodze przetargu przedłoży Zamawiającemu przygotowany projekt umowy kredytowej. W projekcie tym muszą być zawarte Istotne Postanowienia Umowy zawarte w rozdz. XVII SIWZ. Pozostałe zapisy zostaną ustalone przez obie strony przed podpisaniem umowy.

Ad. 7) Bank który, zostanie wyłoniony w drodze przetargu przedłoży Zamawiającemu przygotowany projekt umowy kredytowej. W projekcie tym muszą być zawarte Istotne

Postanowienia Umowy zawarte w rozdz. XVII SIWZ. Pozostałe zapisy zostaną ustalone przez obie strony przed podpisaniem umowy.

Ad. 8) Zamawiający informuje, że w rozdz. II „Opis przedmiotu zamówienia” pkt.3 oraz w rozdz. XVII „Istotne postanowienia umowy” pkt. 3 SIWZ zawarte są informacje nt. zabezpieczenia kredytu. W rozdz. XVII SIWZ „Informacje dodatkowe” pkt.4.1 została zawarta informacja dot. podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Ad. 9) Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ rozdz. XVII pkt. 4.2 informacji dodatkowej, na życzenie banku, który będzie udzielał Województwu długoterminowego kredytu, weksel in blanco, stanowiący zabezpieczenie kredytu, deklaracja wekslowa oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zostaną opatrzone kontrasygnatą Skarbnika Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Ad. 10) Bank który, zostanie wyłoniony w drodze przetargu przedłoży Zamawiającemu przygotowany projekt umowy kredytowej. W projekcie tym muszą być zawarte Istotne Postanowienia Umowy zawarte w rozdz. XVII SIWZ. Pozostałe zapisy zostaną ustalone przez obie strony przed podpisaniem umowy.

Ad. 11) Zamawiający informuje, że w przypadku gdy termin spłaty raty kredytu lub odsetek, przypadnie na dzień nie będący dniem roboczym, spłata będzie dokonana w ostatnim dniu roboczym przed terminem spłaty.

Ad. 12) Zamawiający oczekuje wypełnienia wszystkich wymaganych pól w sekcji w części IV – Kryteria kwalifikacji – tegorocznego formularza JEDZ.

Ad. 13) Zamawiający informuje, iż w rozdz. II „Opis przedmiotu zamówienia” pkt.8 oraz rozdz. XVII „Istotne postanowienia umowy” pkt. 8 SIWZ został określony mechanizm naliczania odsetek. Odsetki naliczane będą za każdy miesiąc (okres obrachunkowy), a płatne za kwartał - do trzydziestego dnia miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału (zgodnie z zapisami rozdz. II „Opis przedmiotu zamówienia” pkt.9 oraz rozdz. XVII „Istotne postanowienia umowy” pkt. 9 SIWZ)).

Ad. 14) Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami rozdz. II „Opis przedmiotu zamówienia” pkt.8 oraz rozdz. XVII „Istotne postanowienia umowy” pkt. 8 SIWZ Zmiana wysokości oprocentowania kredytu dokonywana będzie miesięcznie na podstawie stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego dany miesiąc (okres obrachunkowy).

Ad. 15) W załączeniu wnioskowane sprawozdania:

1. Rb-27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego stan na 31.12.2016 r. oraz 31.03.2017 r.
2. Rb-28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego stan na 31.12.2016 r. oraz 31.03.2017 r.

Sprawozdania zostały zatwierdzone certyfikowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym przez Skarbnika Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Pawła Adamczyka i Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotra Całbeckiego.

Ad. 16) Odpowiedź na pytanie została udzielona w dniu 23 maja 2017 r.

Ad. 17) Odpowiedź na pytanie została udzielona w dniu 23 maja 2017 r.

Uzupełnienie odpowiedzi zamieszczonych w dniu 23.05.2017 roku:

Ad. 8

Uchwała Nr 03/10 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych Sp. z o.o. z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie ustalenia maksymalnych wysokości dopłat do spółki w latach 2010-2029 - zał. Nr 1 (**Ad.8**).

Ad. 9

Informację dot. kwot planowanego przez Zamawiającego wsparcia finansowego dla Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych Sp. z o.o. z podziałem na poszczególne lata budżetowe (wkład pieniężny wniesiony do Spółki) przedstawiają uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wyposażenia spółki kapitałowej w majątek: Nr XXXVI/899/09 z dnia 29 czerwca 2009 r., Nr XIX/340/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r. - zał. Nr 2 i 3 (**Ad.9**).

Załączone dokumenty:

- Uchwała Nr 03/10 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych Sp. z o.o. z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie ustalenia maksymalnych wysokości dopłat do spółki w latach 2010-2029 - zał. Nr 1;
- Uchwała Nr XXXVI/899/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wyposażenia spółki kapitałowej w majątek - zał. Nr 3
- Uchwała Nr XIX/340/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wyposażenia spółki kapitałowej w majątek - zał. Nr 2

Kolejne Pytania:

1. Czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika,
2. Czy w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dopuszcza następujący zapis 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.
3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego w wysokości i na zasadach obowiązujących u Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana,
4. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w przypadku gdy termin spłaty kredytu lub odsetek upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy albo niebędącym dniem roboczym dla banku, uznawać, że termin spłaty został zachowany, jeżeli spłata kredytu nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty,
5. Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji Państwa długu wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:
 - a) wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):
 - b) wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):

- c) 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):
- d) 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):
6. Prosimy o udostępnienie sprawozdań finansowych szpitali, których Zamawiający jest organem założycielskim (bilans i rachunek wyników za 2016r. oraz za okres od 01.01.2017r. do 31.03.2017r.) oraz prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:
- czy szpital realizuje program naprawczy,
 - w przypadku gdy szpital korzysta z kredytów(w tym poręczonych przez Państwa) prosimy o podanie kwoty kredytu i okresu kredytowania, kwoty poręczenia i okresu poręczenia
7. 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 i okresu wsparcia,
8. 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,
9. 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,
10. 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.
11. Prosimy o udostępnienie sprawozdania finansowego Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje medyczne Sp. z o.o. za rok 2016 oraz za okres od 01.01.2016r. do 31.03.2017r. wraz z informacją o wysokości dokonanych spłat kredytów i pożyczek w roku 2016 oraz w I kwartale 2017r.,
12. Prosimy aktualne zaświadczenia ZUS i US , jeżeli występują zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN):
13. Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciąży zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):
14. 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):
15. 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,
16. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków,
17. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę .

Odpowiedzi:

Ad. 1) Odpowiedź na to pytanie została udzielona powyżej.

Ad. 2) Bank który, zostanie wyłoniony w drodze przetargu przedłoży Zamawiającemu przygotowany projekt umowy kredytowej. W projekcie tym muszą być zawarte Istotne Postanowienia Umowy zawarte w rozdz. XVII SIWZ. Pozostałe zapisy zostaną ustalone przez obie strony przed podpisaniem umowy.

Ad. 3) Odpowiedź na to pytanie została udzielona powyżej.

Ad. 4) Odpowiedź na to pytanie została udzielona powyżej.

Ad. 5) Zamawiający informuje:

- a) wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych - 279.581,87 tys. zł.
- b) wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji – 0,00 tys. zł.
- c) wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji – 747.250,00 tys. zł.

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) – 0,00 tys. zł.

- d) 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) – 0,00 tys. zł.

Ad. 6) Zamawiający informuje, że sprawozdanie finansowe Szpitali, których Zamawiający jest organem założycielskim (bilans i rachunek wyników) za okres od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r. nie jest sporządzane, w związku z tym nie będzie udostępnione. Natomiast sprawozdania finansowe Szpitali za 2016 rok, których Zamawiający jest organem założycielskim nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w związku z tym nie mogą zostać udostępnione. Na życzenie Banku który, zostanie wyłoniony w drodze przetargu, i z którym Zamawiający podpisze umowę kredytową, sprawozdania finansowe Szpitali za 2016 rok po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostaną udostępnione.

- a) Odpowiedź na pytanie została udzielona w dniu 23 maja 2017 r.
- b) Województwo Kujawsko-Pomorskie uchwałą Nr 8/302/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia poręczenia, udzieliło poręczenia do łącznej wysokości 22.000.000 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych) Bankowi Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań finansowych (spłaty kapitału

kredytu) przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek. Poręczenie stanowi zabezpieczenie wierzytelności Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie z tytułu umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego na rachunku kredytowym Nr 16/5674 z dnia 14 lutego 2017 r., okres kredytowania od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia 31 grudnia 2036 r.

Ponadto informuję, że oprócz ww. kredytu Województwo nie poręczało innych kredytów oraz nie jest stroną umów kredytowych zawieranych przez Szpitale. Informacje zawarte w umowach kredytowych, których stronami jest Szpital i Bank są niejawnne i obejmuje je zasada poufności.

Ad. 7) Odpowiedź na pytanie została udzielona w dniu 23 maja 2017 r.

Ad. 8) Odpowiedź na pytanie została udzielona w dniu 23 maja 2017 r.

Ad. 9) Zamawiający informuje, że nie została przeprowadzona ani nie planuje się likwidacji jakiegokolwiek Szpitala.

Ad. 10)

a) Zamawiający informuje, że w przeszłości wystąpiły przejęcia zobowiązań jednostek organizacyjnych dla których Zamawiający był organem założycielskim. Na chwilę obecną, w 2017 roku nie są planowane likwidacje kolejnych jednostek organizacyjnych.

b) Nie dotyczy.

c) Nie dotyczy.

Ad. 11) Sprawozdanie finansowe Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. za 2016 r. nie zostało jeszcze zatwierdzone przez organ zatwierdzający, w związku z tym nie może zostać udostępnione.

Ponadto Zamawiający informuje, że sprawozdanie finansowe Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. za okres od 01.01.2016 r. do 31.03.2017 r. nie jest sporządzane, w związku z tym nie będzie udostępnione. Informację o wysokości dokonanych spłat kredytów i pożyczek w roku 2016 oraz w I kwartale 2017 r. stanowi załącznik Nr 4.

Ad. 12) Zamawiający wystąpił o wydanie stosownych zaświadczeń do ZUS i US – niezwłocznie po otrzymaniu zostaną opublikowane.

Ad. 13) Zamawiający informuje, że na rachunkach bankowych Zamawiającego nie ciąży zajęcia egzekucyjne.

Ad. 14) Zamawiający informuje, że nie posiada zaległych zobowiązań finansowych w bankach.

Ad. 15) Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich 18 miesięcy nie był prowadzony u Zamawiającego program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Ad. 16) Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich 36 miesięcy nie były prowadzone u Zamawiającego za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

Ad. 17) Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich dwóch lat nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu jednostkę Zamawiającego.

Załączone dokumenty:

- Zestawienie spłaty kredytów i pożyczek KPIM Sp. z o.o. w 2016 r. oraz I kwartale 2017 r. – zał. Nr 4.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

/-/ Olgierd Sobkowiak