

Toruń, 01.06.2018 r.

WZP.272.42.2018

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa udzielenia długoterminowego kredytu w 2018 roku, wpłynęły pytania:

### Zestaw pytań 1:

#### 1. Prosimy o udostępnienie:

- 1) sprawozdania finansowego spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. za 2017r.;
- 2) sprawozdania RB-Z dot. SPZOZ za IQ 2018r.;
- 3) opinii RIO w sprawie zaciągnięcia wnioskowanego kredytu;
- 4) aktualnych harmonogramów spłat i wykorzystania kredytów KPIM Sp. z o.o. zaciągniętych w EBI poręczanych przez Zamawiającego;

#### **Ad. 1.**

- 1) Sprawozdanie finansowe Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. za 2017 r. nie zostało jeszcze zatwierdzone przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, w związku z tym nie może zostać udostępnione;
- 2) Sprawozdanie Rb-Z dot. SPZOZ za I kw.2018 r. - w załączeniu niniejszego pisma;
- 3) Zamawiający, wystąpił do RIO o wydanie opinii o możliwości spłaty długoterminowego kredytu bankowego zaciąganego w 2018 roku – niezwłocznie po otrzymaniu zostanie opublikowana;
- 4) Aktualne harmonogramy spłat i wykorzystania kredytów KPIM Sp. z o.o. zaciągniętych w EBI poręczonych przez Zamawiającego - w załączeniu niniejszego pisma.

### Zestaw pytań 2:

#### 2. Prosimy o potwierdzenie, że:

- 1) Zamawiający nie posiada zaległości wobec ZUS oraz US;
- 2) Zamawiający nie posiada zaległości wobec banków oraz innych instytucji finansowych;
- 3) Zamawiający wyraża zgodę, aby w umowie kredytowej zawarta została klauzula „Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę Banku, z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża Banku, jak również nie może być niższa niż zero”;

**Ad. 2.**

- 1) Zamawiający potwierdza, że nie posiada zaległości wobec ZUS i US;
- 2) Zamawiający potwierdza, że nie posiada zaległości wobec banków oraz innych instytucji finansowych;
- 3) Zamawiający wyraża zgodę, aby w umowie kredytowej zawarta została klauzula „Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę Banku, z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być niższa niż zero”.

**Zestaw pytań 3:**

3. Prosimy o przedstawienie informacji dot. wykazu zaangażowań Zamawiającego na dzień 31.03.2018r.:

- 1) nazwę podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa);
- 2) typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring);
- 3) data zawarcia umowy;
- 4) kwota wynikająca z umowy;
- 5) kwota aktualnego zadłużenia;
- 6) data całkowitej spłaty;
- 7) harmonogram spłat na poszczególne lata budżetowe;

**Ad. 3.** Informacja dot. wykazu zaangażowania Zamawiającego na dzień 31.03.2018 r. zawierająca:

- 1) nazwę podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa);
- 2) typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring);
- 3) datę zawarcia umowy;
- 4) kwotę wynikającą z umowy;
- 5) kwotę aktualnego zadłużenia;
- 6) datę całkowitej spłaty;
- 7) harmonogram spłat na poszczególne lata budżetowe;

w załączeniu niniejszego pisma.

**Pytanie 4:**

4. Prosimy o przedstawienie informacji n.t. udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 31.03.2018r. (nazwa podmiotu, za zobowiązania którego udzielono poręczenia; okres trwania poręczenia; kwota);

**Ad. 4.** Informacja nt. udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 31.03.2018 r. (z podaniem nazwy podmiotu za zobowiązania, którego udzielono poręczenia, okresu trwania poręczenia, kwoty) - w załączeniu niniejszego pisma.

Ponadto, Zamawiający informuje, że dokonał poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej w rozdziale XII Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w wersji siódmym liczącym od dołu strony dotyczącym opisu sposobu obliczenia ceny, w następujący sposób:

**Było:**

„(...)Terminy spłaty rat kredytu zostały określone w rozdziale I „Opis przedmiotu zamówienia (...)”

**Winno być:**

„(...)Terminy spłaty rat kredytu zostały określone w rozdziale II „Opis przedmiotu zamówienia (...)”

*Przewodniczący Komisji Przetargowej*

*/-/ Olgierd Sobkowiak*

**Załączone dokumenty:**

- Sprawozdanie Rb-Z dot. SPZOZ za I kw.2018 r.,
- Aktualne harmonogramy spłat i wykorzystania kredytów KPIM Sp. z o.o. zaciągniętych w EBI poręczonych przez Zamawiającego,
- Wykaz zaangażowań Zamawiającego na dzień 31.03.2018 r.,
- Zestawienie udzielonych przez Zamawiającego poręczeń i gwarancji na dzień 31.03.2018 r.