

Toruń, 11 czerwca 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:

- 1) Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 § 1 pkt. 5 K.p.c. do wysokości sumy pieniężnej stanowiącej 200% kwoty kapitału zabezpieczanego kredytu.

Odpowiedź:

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.

- 2) Czy Zamawiający wyraża zgodę na oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego w wysokości i na zasadach obowiązujących u Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.

Odpowiedź:

Ad. 2) Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie w umowie kredytowej zapisu dotyczącego oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego naliczanego wg standardowych zasad obowiązujących w banku, z którym Zamawiający podpisze umowę.

- 3) Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 12 m-cy na Państwa rachunkach w bankach wystąpiły zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).

Odpowiedź:

Ad. 3) Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich 12 m-cy na rachunkach bankowych Zamawiającego nie wystąpiły zajęcia egzekucyjne.

- 4) 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:

Ad. 4) Zamawiający informuje, że nie posiada zaległych zobowiązań finansowych w bankach.

- 5) Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę.

Odpowiedź:

Ad. 5) Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich dwóch lat nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu jednostkę Zamawiającego.

- 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:

Ad. 6) Odpowiedź na pytanie została udzielona w dniu 1 czerwca 2018 r.
Zamawiający potwierdza, że nie posiada zaległości wobec ZUS i US.

- 7) 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:

Ad. 7) 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.

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

Odpowiedź:

Ad. 8) Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich 36 miesięcy nie były prowadzone wobec Zamawiającego, za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

- 9) Czy Zamawiający potwierdza iż zmiana WPF na podstawie Uchwały nr 19/844/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16.05.2018r. jest ostatnią zmianą, jeżeli nastąpiły zmiany do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2038 po 16.05.2018r. prosimy o udostępnienie zmian.

Odpowiedź:

Ad. 9) Zamawiający informuje, iż zmiana WPF (Uchwała Nr 19/844/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038) jest ostatnią zmianą. Zamawiający informuje, że w przypadku wprowadzenia kolejnej zmiany WPF, zostanie ona zamieszczona na stronie internetowej www.bip.kujawsko-pomorskie.pl (menu przedmiotowe; Finanse Województwa; WPF; WK-P).

- 10) Czy Zamawiający potwierdza Uchwała nr 18/808/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09.05.2018r. jest ostatnią zmianą do budżetu województwa na rok 2018, jeżeli nastąpiły zmiany do budżetu po 09.05.2018r. prosimy o udostępnienie zmian.

Odpowiedź:

Ad. 10) Zamawiający informuje, iż zmiana do budżetu Województwa na rok 2018 r. (Uchwała Nr 18/808/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018) nie jest ostatnią zmianą. Istnieje kolejna zmiana wprowadzona Uchwałą Nr 21/945/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r, która została umieszczona na stronie internetowej www.bip.kujawsko-pomorskie.pl (menu przedmiotowe; Finanse Województwa; WPF; WK-P). Zamawiający informuje, że w przypadku wprowadzenia kolejnej zmiany do budżetu Województwa na rok 2018, zostanie ona zamieszczona na stronie internetowej www.bip.kujawsko-pomorskie.pl (menu przedmiotowe j.w.).

11) 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.

Odpowiedź:

Ad. 11) 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.

12) Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji Państwa długu 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:

Ad. 12) Zamawiający informuje:

- wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych – 291.444,93 tys. zł; (w tym kredyty: 291.295,00 tys. zł; leasing: 149,93 tys. zł;
- wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji – 0,00 tys. zł;
- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji – 634.672,09 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 – 0,00 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 innych źródeł – 30.000,00 tys. zł.

13) Jeśli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o udostępnienie sprawozdań finansowych szpitali (bilans i rachunek wyników za 2017r. oraz za okres od 01.01.2018r. do 31.03.2018r.) oraz prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:

- czy szpital realizuje program naprawczy?

- Czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)? w przypadku gdy szpital korzysta z kredytu prosimy o podanie kwoty kredytu/kwoty poręczenia i okresu kredytowania/okresu poręczenia,
- 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.

Odpowiedź:

Ad. 13) Zamawiający informuje, że sprawozdanie finansowe Szpitali, których Zamawiający jest organem założycielskim (bilans i rachunek wyników) za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r. nie jest sporządzane, w związku z tym nie będzie udostępnione. Zamawiający w załączeniu przekazuje Bilans oraz rachunek zysków i strat za 2017 r. Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Natomiast pozostałe sprawozdania finansowe Szpitali za 2017 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 2017 rok po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostaną udostępnione.

Zamawiający na pytanie Oferenta, udziela następujących informacji dot. Szpitali/SPZOZ:

- Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest organem założycielskim dla 8 szpitali wg stanu na dzień 31.12.2017 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku jako jedyny szpital realizuje program naprawczy.
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku korzysta z kredytu zaciągniętego w banku BGK w wysokości 22.000.000,00 zł, który został poręczony Uchwałą Nr 8/302/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia poręczenia. Okres kredytowania został określony od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia 31.12.2036 r. Ponadto informuję, że Województwo Kujawsko-Pomorskie oprócz kredytu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, nie poręczało innych kredytów oraz nie jest stroną umów kredytowych zawieranych przez szpitale. Informacje zawarte w umowach kredytowych, których stronami są szpitale i banki są niejawnymi i obejmuje je zasada poufności.
- Zasady przekazywania środków finansowych podmiotom leczniczym regulują zapisy art. 114 – 117 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.160 z póź. zm.).
Województwo aktualnie nie przekazuje i nie planuje przekazywać środków finansowych na bieżącą działalność podmiotów leczniczych.
Inwestycje wykonywane w szpitalach podległych Samorządowi Województwa realizowane są przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.
Z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2017 r. środki finansowe otrzymały n/w szpitale:
1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku:
* w wysokości 317 990 zł na zadanie pn. „Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku”.

2. Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu:

* na zadanie pn. „Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem w formie leasingu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu” w kwocie 316.956,00 zł.

Natomiast w budżecie województwa na 2018 r. dla n/w szpitali zaplanowano środki finansowe dla:

1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku:

* w wysokości 317.990,00 zł na zadanie pn. „Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku”,

* w wysokości 996.000,00 zł na zadanie pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku” realizowane w ramach RPO,

* w wysokości 757.050,00 zł na zadanie pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku”, realizowane w ramach RPO,

* w wysokości 400.000,00 zł na zadanie pn. „ Zakupów ambulansów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku” ,

* w wysokości 600.000,00 zł na zadanie pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego” (RPO działanie 6.1.1).

2. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu:

* na zadanie pn. „Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu” kwotę w wysokości 1.000.000,00 zł,

3. Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu:

* na zadanie pn. „Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem w formie leasingu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu” w kwocie 316.956,00 zł.

14) 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:

Ad. 14) Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2035 r. nie planuje likwidacji podległych sp zozów i w związku z powyższym przejęcia zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji.

15) 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:

Ad. 15) Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie przeprowadził i nie planuje likwidacji podległych szpitali i w związku z powyższym również nie planuje przejęcia długów.

16) 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 wstąpiłi/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

Odpowiedź:

Ad. 16)

a) Zamawiający informuje, że w przeszłości wystąpiły przejęcia zobowiązań jednostek organizacyjnych dla których Zamawiający był organem założycielskim. Od 01.01.2018 r. na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/628/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r. rozpoczęła się likwidacja Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. Zgodnie z ww. uchwałą ewentualne zobowiązania likwidowanej wojewódzkiej jednostki budżetowej przejmie Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

b) Nie dotyczy.

c) Nie dotyczy.

17) Prosimy o udostępnienie sprawozdania finansowego Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje medyczne Sp. z o.o. za rok 2017 oraz za okres od 01.01.2018r. do 31.03.2018r. wraz z informacją o wysokości dokonanych przez Spółkę spłat kredytów i pożyczek w roku 2017 oraz w I kwartale 2018r.

Odpowiedź:

Ad. 17) Odpowiedź na pytanie została udzielona w dniu 1 czerwca 2018 r.

Ponadto informuję, iż na życzenie Banku, który zostanie wyłoniony w drodze przetargu, i z którym Zamawiający podpisze umowę kredytową, sprawozdania finansowe Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o za 2017 rok po zatwierdzeniu przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, zostanie udostępnione.

Zamawiający informuje, że sprawozdanie finansowe Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o, za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r. nie jest sporządzane, w związku z tym nie będzie udostępnione. Informacja o wysokości dokonanych przez Spółkę spłat kredytów i pożyczek w roku 2017 oraz w I kwartale 2018 r. przedstawia się następująco:

Nazwa	Spłata w 2017 r.	Spłata w I kw.2018 r.
Kredyt EBI 1	15.000.000,00	12.500.000,00
Pożyczka	4.500.000,00	0,00

18) Prosimy o udostępnienie:

- aktualnego wykazu posiadanych przez Województwo akcji i udziałów w spółkach kontrolowanych i wspólnie kontrolowanych,
- aktualnego zestawienia udzielonych poręczeń /gwarancji,
- aktualnego wykazu instytucji, w których Województwo korzysta z kredytów.

Odpowiedź:

Ad. 18)

- aktualny wykaz posiadanych przez Województwo akcji i udziałów w spółkach kontrolowanych i wspólnie kontrolowanych - w załączeniu niniejszego pisma,
- odpowiedź na pytanie została udzielona w dniu 1 czerwca 2018 r.,
- odpowiedź na pytanie została udzielona w dniu 1 czerwca 2018 r.

19) Prosimy o udostępnienie pozytywnej opinii o możliwości spłaty kredytu, będącego przedmiotem zamówienia? Jeśli nie, to czy Zamawiający wyraża zgodę aby przedstawienie pozytywnej opinii RIO było warunkiem zawarcia umowy kredytowej.

Odpowiedź:

Ad. 19) Odpowiedź na pytanie została udzielona w dniu 1 czerwca 2018 r.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

/-/ Olgierd Sobkowiak

Załączone dokumenty:

- Bilans oraz rachunek zysków i strat za 2017 r. Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
- Wykaz posiadanych przez Województwo akcji i udziałów w spółkach kontrolowanych i współkontrolowanych.