



# Powiat Wrocławski

Wrocław, dnia 28 września 2012 r.

Numer sprawy: SP.ZP.272.76.2012

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu w wysokości 7 000 000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetu Powiatu Wrocławskiego na 2012 rok.*

## INFORMACJA O ZAPYTANIACH I WYJAŚNIENIACH DOTYCZĄCYCH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Zamawiający – Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego, informuje**, że w dniach 18.09.2012 r. i 21.09. 2012 r. wpłynęły przedstawione poniżej zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Stosownie do art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający wyjaśnia:

### **Pytanie 1:**

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie następujących dokumentów i informacji:

- 1) Ostatniego sprawozdania RB-Z SPZOZ o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
- 2) Opinię RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku,
- 3) Czy Zamawiający posiada zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności lub leasingu. Prosimy o podanie wysokości tych zobowiązań, harmonogramu, terminu ostatecznej spłaty?

### **Odpowiedź:**

1. Powiat Wrocławski nie jest organem założycielskim i nie nadzoruje samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
2. Zamawiający łącznie z niniejszymi odpowiedziami zamieszcza na stronie internetowej kopię opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku;
3. Powiat Wrocławski na dzień 27.09.2012r. nie korzysta z wykupu wierzytelności; nie posiada zobowiązania z tytułu leasingu.

### **Pytanie 2:**

Jednocześnie prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

- 1) Czy umowa kredytowa, weksel, deklaracja wekslowa oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji będą kontrasygnowane przez Skarbnika Powiatu?
- 2) Czy w przypadku wyboru oferty naszego banku, zobowiązują się Państwo na udostępnienie wskazanemu pracownikowi banku (do wglądu) przed podpisaniem umowy kredytu, umieszczonych na BIP-ie sprawozdań finansowych, podpisanych przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego?
- 3) Czy kredyt określony w SIWZ ma być kredytem odnawialnym?

### **Odpowiedź:**

1. Zgodnie z opinią wyrażoną w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 6 grudnia 2004r. Nr STI-4800-1069/04/4631 na wekslu in blanco nie jest wymagana kontrasygnata Skarbnika. Natomiast na



ul. Tadeusza Kościuszki 131  
50-440 Wrocław  
tel. + 48 / 71/ 72 21 700, fax + 48 / 71/ 72 21 706  
e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl



deklaracji wekslowej będącej swoistego rodzaju umową oraz oświadczeniu o poddaniu się egzekucji, Skarbnik zamieści kontrasygnatę.

2. Zamawiający, wyraża zgodę aby Bank, który zostanie wybrany jako Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, przed podpisaniem umowy kredytu, miał wgląd do oryginałów umieszczonych na BIP-ie sprawozdań finansowych.
3. Kredyt określony w SIWZ nie jest kredytem odnawialnym.

### **Pytanie 3:**

Czy Zamawiający akceptuje poniższe zmiany do treści umowy kredytu długoterminowego:

1) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie”

„2. Spłata odsetek przez KREDYTOBIORCĘ dokonana będzie w walucie polskiej w formie przelewu na rachunek techniczny nr ..... prowadzony przez BANK, służący do rozliczania kredytu umowa nr .....”

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał stosownych zmian w modyfikacji SIWZ.

### **Pytanie 4:**

Proszę o udzielenie wyjaśnień/odpowiedzi oraz udostępnienie dokumentów zgodnie z „Formularzem Klienta” stanowiącym załącznik do niniejszego pisma:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby uruchomienie środków z kredytu w transzach następowało na podstawie pisemnej dyspozycji uruchomienia kredytu, której wzór stanowiłby załącznik do umowy kredytowej?
2. Prosimy o zmianę zapisu znajdującego się w § 3 ust.4 Projektu Umowy kredytu, tj.: z „Nie uruchomienie kredytu w terminie, o którym mowa w § 2 ust.4 spowoduje wygaśnięcie niniejszej umowy.” na „Nie uruchomienie kredytu w terminie, o którym mowa w § 2 ust.5 spowoduje wygaśnięcie niniejszej umowy.”
3. W Rozdziale IV SIWZ ust.2 pkt 2 podano, że: „Kredyt udzielony będzie na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2026r.” oraz w Rozdziale IV SIWZ ust.4 pkt 14 podano, że „Kredyt zostanie spłacony do dnia 31.12.2026r.”.  
Jednocześnie w Rozdziale IV SIWZ ust.4 pkt 1 podano, że „Spłata rat kapitałowych następować będzie (...) nie później niż do 30 dnia miesiąca (...)” oraz w Rozdziale IV SIWZ ust.4 pkt 8 podano, że „Odsetki od wykorzystanego kredytu (...) płatne będą nie później niż 30 dnia miesiąca (...)”.  
W związku z rozbieżnością pomiędzy datą końca kredytu (31.12.2026r.) a terminem spłaty rat kapitałowych i odsetkowych (do 30 dnia miesiąca) prosimy o sprostowanie odpowiednich zapisów SIWZ.
4. W § 2 ust.1 Projektu Umowy kredytu podano, że: „Kredyt udzielony jest od dnia zawarcia umowy tj. od dnia ..... do dnia 31.12.2026r.” oraz w § 7 ust.1 Projektu Umowy kredytu podano, że „Kredyt zostanie spłacony do dnia 31.12.2026r.”.  
Jednocześnie w § 7 ust.2 Projektu Umowy kredytu podano „Spłata rat kapitałowych następować będzie (...) nie później niż do 30 dnia miesiąca (...)” oraz w § 5 ust.1 Projektu Umowy kredytu podano „Odsetki od wykorzystanego kredytu (...) płatne będą nie później niż 30 dnia miesiąca (...)”.  
W związku z rozbieżnością pomiędzy datą końca kredytu (31.12.2026r.) a terminem spłaty rat kapitałowych i odsetkowych (do 30 dnia miesiąca) prosimy o sprostowanie odpowiednich zapisów Projektu Umowy.
5. Prosimy o informację czy na Państwa rachunkach w bankach ciąży zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).
6. Prosimy o informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania w bankach. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).
7. Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy w JST prowadzony był program naprawczy 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 działania windykacyjne zadłużenia w bankach.
9. 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).
10. 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).

11. Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu JST wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego (2012):
- 1) wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN).
  - 2) wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN).
  - 3) wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN).
  - 4) wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 UoFP z budżetu państwa (w tys. PLN).
  - 5) wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 UoFP z innych źródeł (w tys. PLN).
12. Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na:
- 1) wartość zawartych umów (w tys. PLN).
  - 2) w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN).
  - 3) wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN).
  - 4) w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN).
13. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że JST musiała zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z zapisów umowy dofinansowania. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN).
14. Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z JST znajduje się szpital/-le SPZOZ prosimy o podanie oddzielnie dla każdego z nich następujących informacji:
- 1) Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?
  - 2) Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez JST)?
  - 3) Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN), prosimy o podanie okresu kredytowania.
  - 4) Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN), prosimy o podanie okresu poręczenia.
  - 5) Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN), prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala.
15. Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w BGK przewidywane jest przejście zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez JST, 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.
16. Prosimy o informację czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejściem jego długu. Jeżeli tak to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.
17. Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez JST zadłużenia:
- po podmiocie, dla którego JST była podmiotem założycielskim,
  - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,
  - stowarzyszenia,
- tj. JST wstąpiła/wstąpi na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.
18. Czy Zamawiający udzielił poręczenia lub gwarancji (nazwa jednostki, podmiotu, wysokości zobowiązania, ostatecznego terminu obowiązywania poręczenia/gwarancji)?
19. Czy Zamawiający korzysta z wykupu wierzytelności?
20. Prosimy o informację czy majątek przeznaczony do sprzedaży:
- a) został jednoznacznie określony,
  - b) został wyceniony.
21. Prosimy o informację:
- a) na jaką łączną minimalną kwotę zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż majątku w 2012 roku
  - b) łącznej kwocie planowanej do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej.
22. Prosimy o informację czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku. Jeżeli tak to ile razy?"
23. **Uprzejmie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:**
- 1) Wykaz instytucji, w których Powiat Wrocławski posiada akcje i udziały (z podaniem nazwy i numeru REGON instytucji, wysokości udziału w zł i %),
  - 2) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu za 1-sze półrocze roku 2012.
- (W przypadku braku ww. opinii prosimy o informację, że opinia nie została jeszcze wydana).

- 3) Prosimy o informację, czy po dniu sporządzenia sprawozdań za II kwartał 2012r. podjęte zostały uchwały / wydane Zarządzenia w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2012r. Jeżeli tak, prosimy o dostarczenie lub wskazanie linka na stronie BIP, gdzie zostały umieszczone.
- 4) Prosimy o informację, czy po dniu sporządzenia sprawozdań za II kwartał 2012r. podjęte zostały uchwały / wydane Zarządzenia w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej. Jeżeli tak, prosimy o dostarczenie lub wskazanie linka na stronie BIP, gdzie zostały umieszczone.

**Odpowiedź:**

1. Zamawiający nie wyraża zgody, aby uruchomienie środków z kredytu w transzach następowało na podstawie pisemnej dyspozycji uruchomienia kredytu, której wzór stanowiłby załącznik do umowy kredytowej.
2. Zamawiający dokonał stosownych zmian w modyfikacji SIWZ.
3. Zamawiający dokonał stosownych zmian w modyfikacji SIWZ.
4. Zamawiający dokonał stosownych zmian w modyfikacji SIWZ.
5. Na rachunkach Zamawiającego w bankach nie ciążyą zajęcia egzekucyjne.
6. Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań w bankach.
7. Zamawiający informuje, że w JST nie był prowadzony program naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
8. Zamawiający informuje, że nie były prowadzone wobec Zamawiającego za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne zadłużenia w bankach.
9. Zamawiający informuje, że nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS lub US (patrz: zaświadczenie z US i ZUS).
10. Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich dwóch lat nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Powiat Wrocławski.
11. Zamawiający informuje, że:
  - 1) wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych wynosi (w tys.PLN) 43.215,36.
  - 2) Wartość nominalna wymaganych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji 0,00.
  - 3) Wartość nominalna niewymaganych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji 0,00.
  - 4) Nie posiada kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ist.1 pkt.2 UoFP z budżetu państwa (w tys. PLN).
  - 5) Nie posiada kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ist.1 pkt.2 UoFP z innych źródeł.
12. Zamawiający informuje, że:
  - 1) Wartość umów o dofinansowanie zawartych w 2012r. (dotyczy wydatków majątkowych): 0,00 PLN.
  - 2) Wartość środków przewidzianych do wypłaty w roku budżetowym 2012r (dotyczy wydatków majątkowych): 0,00 PLN
  - 3) Wartość złożonych wniosków w 2012r., dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (dotyczy wydatków majątkowych): 559 552,5 PLN
  - 4) Wartość środków przewidzianych zgodnie z ww. umowami do wypłaty w roku budżetowym 2012r (dotyczy wydatków majątkowych): 0,00 PLN
13. Środki uzyskane z UE, które zostały zwrócone : 2012 rok - 95 299,95 PLN
14. Powiat Wrocławski nie jest organem założycielskim i nie nadzoruje samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
15. Powiat Wrocławski nie jest organem założycielskim i nie nadzoruje samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
16. Powiat Wrocławski nie jest organem założycielskim i nie nadzoruje samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
17. Zamawiający informuje, że nie wystąpiła i nie planuje wystąpienia opisanej sytuacji.
18. Zamawiający nie udzielił poręczenia ani gwarancji.
19. Zamawiający nie korzysta z wykupu wierzytelności.
20. Zamawiający informuje, że:
  - a) Majątek przeznaczony do sprzedaży nie został jednoznacznie określony (wytypowany).
  - b) Nieruchomości (stanowiące majątek Powiatu Wrocławskiego) przeznaczone do sprzedaży były wyceniane na bieżąco, jednak ze względu na przewidywany podział geodezyjny nieruchomości oraz zbliżający się termin ważności operatu szacunkowego, konieczna będzie ponowna wycena nieruchomości.
21. Zamawiający informuje, że:

- a) Na dzień 11.07.2012 r. kwota nieruchomości wystawionych do sprzedaży w procedurze przetargowej wynosiła 9 360 000,00 zł
  - b) Planowana kwota do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej to 11 897 000,00 zł
22. Zamawiający informuje, że w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku. W niektórych przypadkach odbyły się już 2, 3 a nawet 4 przetargi.
23. Zamawiający informuje, że:
- 1) Nie posiada akcji i udziałów innych instytucji.
  - 2) Opinia RIO została udostępniona wraz z odpowiedziami na stronie internetowej Zamawiającego.
  - 3) Po dniu sporządzenia sprawozdań za II kwartał 2012r. podjęta została uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2012r. Znajduje się ona na stronie BIP Powiatu Wrocławskiego w zakładce Budżet Powiatu.
  - 4) Po dniu sporządzenia sprawozdań za II kwartał 2012r. podjęta została uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej. Znajduje się ona na stronie BIP Powiatu Wrocławskiego w zakładce Budżet Powiatu.

**Pytanie 4:**

Proszę o udzielenie wyjaśnień/odpowiedzi oraz udostępnienie dokumentów:

- 1) Udostępnienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego za rok 2012,
- 2) Prosimy o informację z czego wynika kwota zobowiązania (10.000,00zł) wykazana w części A (kol. 12) oraz części C sprawozdania Rb-Z wg stanu na koniec II kwartału 2012 r.

**Odpowiedź:**

1. Regionalna Izba Obrachunkowa w chwili obecnej nie wydaje opinii w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego. Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Wrocławskiego umieszczona jest natomiast na stronie BIP Powiatu Wrocławskiego w zakładce Budżet Powiatu.
2. Kwota 10.000.000,00zł wykazana w części A oraz części C sprawozdania RB-Z wg stanu na koniec II kwartału 2012r. dotyczy umowy nienazwanej zadania pn. „Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na terenie Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach”. Termin spłaty ww. umowy przypada na dzień 31.03.2015r. Pierwsza płatność będzie miała miejsce 24.11.2012r. w kwocie 2.000.000,00zł; umowa ta ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej zamieszczonej na stronie BIP Powiatu Wrocławskiego.

STAROSTA

Andrzej Szawan  
A. Szawan.