



ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Województwo Zachodniopomorskie
– Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
Tel.: 91 44 67 168
Fax: 91 4467 185
adres e-mail: zamowienia.publiczne@wzp.pl
strona internetowa: www.przetargi.wzp.pl

Szczecin, dnia 17.10.2014 r.

Znak sprawy: WOIRZL-II.272.45.2014.WW

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 euro na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2014 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów”.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) - dalej ustawa PZP), Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców złożone w przedmiotowym postępowaniu:

1. Pytanie:

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

- 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.

- Tzw. klauzula *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.

- Tzw. klauzula *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.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zamieszczenie w umowie kredytu powyższych klauzul.

2. Pytanie:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie Oświadczenia o poddaniu się egzekucji wg obowiązujących w Banku zasad tj. 150% wartości Kredytu z możliwością wystawienia tytułu egzekucyjnego do 3 lat po terminie wygaśnięcia Kredytu lub w przypadku niezaakceptowania tego standardu do jakiej kwoty i jakiego terminu?

Odpowiedź:

Zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego, na którym zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika do 100% kwoty podstawowej kredytu, z terminem obowiązywania do daty wygaśnięcia umowy kredytowej.

3. Pytanie:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na naliczanie od kapitału przeterminowanego przez Bank odsetek wg standardowych zasad, obowiązujących w Banku tj. w wysokości 4 x stopa kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego czy proponuje inne zasady naliczania odsetek?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na naliczanie odsetek od kapitału przeterminowanego w wysokości 4 x stopa kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, od dnia powstania zadłużenia przeterminowanego do dnia poprzedzającego jego spłatę łącznie. Jednakże Zamawiający może wyrazić zgodę na naliczenie odsetek ustawowych od kapitału przeterminowanego.

4. Pytanie:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na udzielenie Bankowi upoważnienia do prowadzenia kontroli w zakresie związanym z oceną Jego sytuacji finansowej i gospodarczej oraz kontrolą wykorzystania i spłaty Kredytu?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na udzielenie Bankowi upoważnienia do prowadzenia kontroli w zakresie związanym z oceną Jego sytuacji finansowej i gospodarczej oraz kontrolą wykorzystania i spłaty Kredytu.

5. Pytanie:

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?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, by sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporów mogących powstać na tle Umowy kredytowej był sąd, w okręgu którego mieści się siedziba Banku. Sądem właściwym jest sąd, w którego okręgu mieści się siedziba Zamawiającego.

6. Pytanie:

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?

Odpowiedź:

Informacja o wcześniejszej spłacie poprzedzona będzie analizą możliwości finansowych samorządu województwa i zmianą uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, co oczywiście daje duże wyprzedzenie czasowe na przekazanie decyzji Zarządu Województwa do banku. Zamawiający zobowiązuje się do informowania banku o wcześniejszej spłacie w terminie 5 dni roboczych przed planowaną spłatą.

7. Pytanie:

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 czy też w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tym dniu?

Odpowiedź:

Raty mogą być pobierane w ostatnim dniu roboczym poszczególnych kwartałów. Zamawiający zapewni środki na rachunku w terminach wynikających z harmonogramu spłaty kredytu, stanowiącym załącznik do już podpisanej umowy kredytowej.

8. Pytanie:

Upzejmie prosimy o udzielenie informacji na temat dokonanych przekształceń / likwidacji spoz wraz z informacją o finansowych konsekwencjach w/w działań dla Zamawiającego (kwota przejętych zobowiązań poszczególnych jednostek).

Odpowiedź:

W latach 2011-2012 zlikwidowano Portowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego nie przejmował zobowiązań jednostki, ponieważ zostały one spłacone w trakcie procesu likwidacji.

9. Pytanie:

Uprzejmie prosimy o udzielenie informacji na temat kolejnych planowanych przekształceń/likwidacji/połączeń sp-zoz, dla których organem założycielskim jest Zamawiający.

Odpowiedź:

Nie planuje się przekształceń / likwidacji / połączeń SPZOZ, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego.

10. Pytanie:

Dla ilu obecnie sp-zoz Zamawiający jest organem założycielskim?

Odpowiedź:

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego jest aktualnie podmiotem tworzącym dla 14 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

11. Pytanie:

Uprzejmie prosimy o podanie podstawowych informacji finansowych (przychody, koszty, wynik netto, zobowiązania ogółem – w tym wymagalne) dla sp-zoz, dla których Zamawiający jest organem założycielskim.

Odpowiedź:

Wyniki finansowe SPZOZ Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego na 31.12.2013 r. przedstawiały się następująco w zł:

Lp.	SPZOZ	Przychody	Koszty	Wynik finansowy netto	Zobowiązania ogółem*	w tym: wymagalne
1	SPZZOZ Gryfice	95 008 346	91 503 697	+3 474 431	56 776 693	0
2	Regionalny Szpital Kołobrzeg	72 923 246	71 459 345	+ 1 463 901	7 490 487	0
3	Sz. U. "Willa Fortuna" Kołobrzeg	3 469 734	3 331 467	+137 995	222 680	0
4	Szpital Wojewódzki Koszalin	161 017 465	163 192 892	-2 175 427	43 068 632	2 926 578
5	SZGiChP Koszalin	13 011 516	12 996 763	+8 942	1 088 909	0
6	WOMP Koszalin	1 645 038	1 596 143	+48 895	105 447	0
7	WOTUoAW Stanomino	5 539 799	5 508 477	+29 804	622 826	0
8	WOMP-ZCLIP Szczecin	28 570 117	28 241 764	+328 353	2 941 783	0
9	SPWSZ Arkońska Szczecin	214 762 135	214 623 868	+107 389	24 285 614	0
10	Zach.Centrum Onkologii	116 260 328	110 701 314	+5 492 333	10 953 450	0
11	WSPR Szczecin	107 296 898	103 237 446	+3 939 902	10 523 547	0
12	SPSZOZ "Zdroje" Szczecin	120 844 565	125 764 492	-5 080 043	24 037 718	0
13	Specjalist.Szpital Zdunowo	85 860 897	85 644 833	+216 064	81 348 116	10 825 681
14	ZOL "Leśna Ustroń" Tuczno	4 654 600	4 459 495	+182 147	195 811	0
	Razem	1 030 864 684	1 022 261 996	+8 174 686	263 661 713	13 752 259

* bez rozliczeń międzyokresowych i rezerw na zobowiązania

12. Pytanie:

Uprzejmie prosimy o przesłanie (lub wskazanie linka) opinii RIO dot.:

- sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok,
- projekcje budżetu na 2014 rok,
- możliwości sfinansowania deficytu w 2014 roku,
- prawidłowości planowanej kwoty długu w 2014 roku,
- WPF na 2014 -2038,

- możliwości spłaty przedmiotowego kredytu.

Odpowiedź:

- sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r, - załącznik nr 29 do SIWZ dostępny na stronie internetowej BIP Zamawiającego

link: <http://bip.rbip.wzp.pl/arttykul/uchwala-nr-lxxii2012014-z-dnia-28-kwietnia-2014-r>

- projekcie budżetu na 2014 r,

link: <http://bip.rbip.wzp.pl/arttykul/uchwala-nr-clxxxvi5862013-z-dnia-10-grudnia-2013-r>

- możliwości sfinansowana deficytu w 2014 r,

link : <http://bip.rbip.wzp.pl/arttykul/uchwala-nr-iv72014-z-dnia-9-stycznia-2014-r>

- prawidłowości planowanej kwoty długu w 2014,

link: <http://bip.rbip.wzp.pl/arttykul/uchwala-nr-iv82014-z-dnia-9-stycznia-2014-r>

- do WPF na 2014 -2038,

link: <http://bip.rbip.wzp.pl/arttykul/uchwala-nr-clxxxvi5852013-z-dnia-10-grudnia-2013-r>

- możliwości spłaty przedmiotowego kredytu – załącznik nr 31 do SIWZ dostępny na stronie internetowej BIP Zamawiającego

link: <http://bip.rbip.wzp.pl/arttykul/uchwala-clxxxi4072014-z-dnia-6-pazdziernika-2014-r>

13. Pytanie:

W Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) znajduje się zapis: Do obliczenia należnych odsetek, bank posługiwać się będzie stopą WIBOR 3M z notowań przyjętych na ostatni dzień roboczy przed pierwszym dniem rozpoczynającego się kwartału odsetkowego. W ust. 4. rozdziału XX SIWZ znajduje się zapis: kredyt oprocentowany będzie w oparciu o WIBOR 3M (%) przyjęty wg. notowania na dzień 1 września 2014 r. opublikowany w dniu następnym, czyli 2,58%. Pierwszy z tych zapisów sugeruje, że kredyt oprocentowany będzie według zmiennej stopy procentowej, która będzie wyliczana dla każdego okresu odsetkowego (zmieniać się będzie raz na kwartał, a zmienność będzie wynikała ze zmienności stopy WIBOR 3M). Drugi z zapisów sugeruje, że przez cały okres obowiązywania umowy oprocentowanie kredytu będzie stałe i będzie stanowiło sumę stawki 2,58 p.p. oraz marży zaoferowanej przez Wykonawcę.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że oprocentowanie będzie zmienne kwartalnie i będzie oparte o stopę WIBOR 3M powiększoną o marżę banku.

Do obliczania należnych odsetek, bank posługiwać się będzie stopą WIBOR 3M z notowań przyjętych na ostatni dzień roboczy przed pierwszym dniem rozpoczynającego się kwartału odsetkowego.

14. Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że oprocentowanie będzie zmienne kwartalnie i będzie oparte o stopę WIBOR 3M powiększoną o marżę banku, przy czym w przypadku pierwszego okresu odsetkowego właściwe będzie przyjęcie WIBOR 3M wg notowania z dnia 1.09.2014 r., a w przypadku każdego kolejnego kwartału w oparciu o WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że oprocentowanie będzie zmienne kwartalnie i będzie oparte o stopę WIBOR 3M powiększoną o marżę banku.

Do obliczania należnych odsetek, bank posługiwać się będzie stopą WIBOR 3M z notowań przyjętych na ostatni dzień roboczy przed pierwszym dniem rozpoczynającego się kwartału odsetkowego.

15. Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie umowy na wzorze Wykonawcy z uwzględnieniem postanowień zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie umowy na wzorze Wykonawcy z uwzględnieniem postanowień zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

16. Pytanie:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. W związku z powyższym, prosimy o potwierdzenie jaka jest maksymalna kwota zaangażowania kredytowego w prowadzonym postępowaniu.

Odpowiedź:

Na podstawie uchwały Nr XXXVII/491/2014 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2014 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów planuje się zaciągnąć kredyt bankowy w wysokości do 31.436.646 PLN. Szacunkowa wartość przywołanej maksymalnej kwoty kredytu została określona przez Zamawiającego na poziomie 5.861.342 PLN. Zamówienie uzupełniające może wynieść (inaczej: koszt zaciągnięcia uzupełniającego kredytu) nie więcej niż 50 % przywołanej w poprzednim zdaniu wartości. Na ten moment nie sposób przesądzić ostatecznie jaka będzie wartość ewentualnego kredytu uzupełniającego, m.in. z tego powodu, że nie jest znana wartość WIBOR 3M jaka będzie obowiązywała w czasie ewentualnego udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Zamawiający w następujący sposób dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

W ust. 4) pkt. c) rozdziału XX SIWZ zmienia się zapis na:

„kredyt oprocentowany będzie w oparciu o WIBOR 3-miesięczny (z notowań przyjętych na ostatni dzień roboczy przed pierwszym dniem rozpoczynającego się kwartału odsetkowego) plus marża banku”.

Powyższe odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia zmieniają treść SIWZ, stają się jej częścią wiążącą dla Wykonawców. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe odpowiedzi na pytania podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert. Oferty należy składać w terminie do dnia **30 października 2014 r.** do godziny **9:00** budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Piłsudskiego 40 – 42, 70 – 421 Szczecin (pokój nr 343).

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi tego samego dnia (**30 października 2014 r.**) o godzinie **10:00** w pok. 308 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Piłsudskiego 40 – 42, 70 – 421 Szczecin.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Przemysław Włosek
Sekretarz Województwa
Dyrektor Generalny Urzędu

Kierownik Zamawiającego

Proszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faksu: 091 4467185

Potwierdzam otrzymanie stron pisma w dniu 2014 r. o godz.

.....

podpis osoby przyjmującej korespondencję oraz pieczętka firmy

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, tel. (+48 91) 48 07 243, (+48 91) 48 07 253, fax (+48 91) 48 93 968
www.wzop.pl