



STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
WYDZIAŁ INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ADMINISTRACJI

ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki tel./fax 22 733-72-12
www.pwz.pl e-mail: zamowienia.publiczne@pwz.pl

Ożarów Mazowiecki, dnia 8 listopada 2018 r.

IZA.272.1.17.2018

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), pn.: „**Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w 2018 roku na kwotę 8 000 000,00 PLN na pokrycie deficytu budżetu powiatu w 2018 roku**”.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie ww. zamówienia wpłynęły pytania.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), Zamawiający przekazuje Wykonawcom odpowiedzi:

Pytanie 1:

Proszę o udostępnienie następujących dokumentów:

- proszę o udostępnienie bilansu oraz rachunku zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego za rok 2016, 2017 i III kwartał 2018. W przypadku nie sporządzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok III kwartał 2018 proszę o przesłanie danych na II kwartał 2018 roku,
- uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii z wykonania budżetu za rok 2016 i I półrocze 2018 roku,
- informacji o zobowiązaniach Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, udzielonych poręczeń, wyemitowanych papierów wartościowych według poniższej tabeli:

nazwa instytucji finansującej	rodzaj zobowiązania	kwota i waluta wg umowy	Aktualne zaangażowanie	sposób spłaty i wielkość raty	okres kredytowania	oprocentowanie	rodzaj zabezpieczenia

Odpowiedź:

Ad. 1.

- Kredyt ten nie jest związany z finansowaniem ZPZOZ, w związku z tym żądanie o udostępnienie jego bilansów nie jest związane z procedurą przetargową.
- Uchwały RIO zostały udostępnione. Na stałe znajdują się w zakładce BUDŻET na stronie internetowej Zamawiającego bip.pwz.pl

- c) Jesteśmy powiatem, a nie gminą. Informacje dotyczące zobowiązań powiatu z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, udzielonych poręczeń oraz wyemitowanych papierów wartościowych, zostały opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego. Nie mniej jednak załączamy ponownie.

Pytanie 2:

Czy Gmina wyraża zgodę na wprowadzenie następującego zapisu do umowy:

„Spłata kredytu będzie następować w drodze przelewu na rachunek wskazany przez Bank nr..... Za spłatę odsetek oraz rat kapitału przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek spłaty kredytu. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek oraz rat kapitału następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy.

Odpowiedź:

Zamawiającym jest powiat. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanego zapisu, jeśli taką umowę podpiszemy.

Pytanie 3:

Czy Gmina wyraża zgodę na umieszczenie w umowie kredytowej następującego zapisu oraz proszę o informację czy Gmina akceptuje wszystkie poniższe zobowiązania czy tylko niektóre z nich:

„Kredytobiorca zobowiązuje się do:

- 1. przedkładania żądanych przez Bank dokumentów dotyczących celowości wykorzystania kredytu;*
- 2. przedkładania sprawozdań oraz przedstawiania informacji i dokumentów niezbędnych do oceny jego sytuacji finansowej w każdym roku kredytowania, tj.:*
 - a. uchwały budżetowej na rok bieżący,*
 - b. sprawozdań z wykonania budżetu na koniec minionych kwartałów roku bieżącego, sporządzanego dla Ministerstwa Finansów i RIO: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-27S, Rb-28S,*
 - c. uchwały Rady o udzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu za rok poprzedni,*
 - d. uchwały RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu z wykonania budżetu za rok zakończony oraz opinie RIO o projekcie budżetu i prognozie długu publicznego, Wieloletniej Prognozy Finansowej;*
- 3. informowania na bieżąco Banku o wszelkich zamierzeniach prowadzących do zmian własnościowych oraz innych zdarzeniach gospodarczych mających wpływ na sytuację finansową Kredytobiorcy, w szczególności na obniżenie lub utratę jego zdolności kredytowej;*
- 4. informowania Banku o zaciągnięciu nowych kredytów, pożyczek, udzieleniu poręczeń lub zaciągnięciu innych zobowiązań niż wymienionych we wniosku;*
- 5. wykonywania obowiązków wynikających z regulaminu udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych*

Odpowiedź:

Zamawiającym jest powiat. Dotyczy obowiązków kredytobiorcy: Zamawiający nie wyraża zgody na zapis punktu 1) oraz 5). Na pozostałe zapisy wyrażamy zgodę.

Pytanie 4:

Czy Gmina wyraża zgodę na umieszczenie w umowie kredytowej następującego zapisu:

„W przypadku zamiaru spłaty wykorzystanego kredytu w całości lub jego części przed terminem ustalonym w niniejszej umowie, Kredytobiorca zawiadomi Bank o planowanym terminie spłaty z trzydniowym wyprzedzeniem.”



STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
WYDZIAŁ INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ADMINISTRACJI

ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki tel./fax 22 733-72-12
www.pwz.pl e-mail: zamowienia.publiczne@pwz.pl

Odpowiedź:

Zamawiającym jest powiat. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na taki zapis.

Pytanie 5:

Czy Gmina wyraża zgodę na podpisanie do zawieranej umowy kredytowej dołączonych załączników, które stanowią integralną część umowy?

Załącznik 1 – klauzule informacyjne – bazy danych,

Załącznik 2 – oświadczenie dla osób fizycznych działających w imieniu Kredytobiorcy,

Załącznik 3 – Regulamin

Odpowiedź:

Zamawiającym jest powiat. Tak, Zamawiający wyraża zgodę, jednakże poza Regulaminem – ponieważ w wielu miejscach nie dotyczy on niniejszej umowy i mógłby wprowadzać w błąd, a ewentualna akceptacja regulaminu może nastąpić pod warunkiem, że nie wprowadzi on zmian w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wysyłanie dyspozycji wypłat kredytu za pomocą poczty elektronicznej i niezwłocznie będzie przysyłał oryginał dyspozycji do oddziału?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 7:

W jakim terminie Bank ma udostępnić transzę kredytu po złożeniu pisemnej dyspozycji przez Powiat.

Odpowiedź:

Niezwłocznie, tego samego dnia.

STAROSTA
[Podpis]
Jan Juchnicki

Załączniki:

1. Informacja o zadłużeniu powiatu na dzień 30.09.2018 r.



POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 129/133
tel. 733-72-00, fax. 733-72-01
www.pwz.pl, kancelaria@pwz.pl

Ożarów Mazowiecki, 22 października 2018 r.

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że Powiat Warszawski Zachodni nie zalega w spłacie kredytów.

Na dzień 30 września 2018 roku Powiat Warszawski Zachodni posiadał następujące zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów wobec:

- 1) INB Bank Śląski: 1.850.000 zł, do spłaty grudzień 2019r.,
- 2) BGK Warszawa: 4.030.182 zł, do spłaty grudzień 2020r.,
- 3) BS Sochaczew: 720.006 zł, do spłaty grudzień 2020r.,
- 4) PBS Wyszaków: 2.125.000,17 zł, do spłaty grudzień 2022r.

STAROSTA

Jan Zychliński