



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 6 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 uzupełniony Formularz – stanowiący załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania.

STAROSTA
[Signature]
Jan Zychliński

Załączniki:

1. Uzupełniony formularz.
2. Uchwała Rady Powiatu w sprawie powołania Zarządu Powiatu.
3. Protokół z głosowania w sprawie powołania Zarządu Powiatu.
4. Uchwała Rady Powiatu w sprawie powołania Skarbnika Powiatu.

Formularz

Nazwa klienta

WARSZAWSKI ZACHODNI POWIAT

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	NIE
2	Prosimy o informację, czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	TAK
3	Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c. w formie aktu notarialnego.	NIE
4	Prosimy o informację, czy Zamawiający pokryje koszty związane ze złożeniem oświadczenia o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c.	NIE
5	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:	
	1) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu;	20.12.2018R.
	2) terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie 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.	
	WYRAŻAMY ZGODĘ NA TAKI ZAPIS	
6	W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy. 1) jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu; 2) jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.	
	KREDYT NIE JEST PRZYPISANY DO KONKRETYCH INWESTYCJI	

Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):	NIE
2	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):	NIE
3	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.	NIE
4	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.	NIE

5	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):	NIE
6	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).	NIE
7	Prosimy o informację czy w okresie ostatnich 2 lat zawieszone zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisyjny albo został rozwiązany organ stanowiący (nie dotyczy sytuacji, gdy powołano komisarza rządowego na skutek zdarzenia losowego np. nagła śmierć wójta/burmistrza/prezydenta).	NIE
8	Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	NIE DOTYCZY
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):	

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z klientem

Pytanie do klienta				Odpowiedź klienta
1	Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:			
1)	Prosimy o informację, czy: a) obecna sytuacja finansowa szpitala wymaga wdrożenia programu restrukturyzacyjnego? b) szpital posiada aktualny program naprawczy? c) szpital realizuje program naprawczy? (jaki jest aktualny stopień jego wykonania)			NIE DOTYCZY
2)	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?			
a)	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):		Prosimy o podanie okresu kredytowania	
b)	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):		Prosimy o podanie okresu poręczenia	
3)	Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).			
a)	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):		Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	
2	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 wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.			
3	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.			
4	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 wstąpił/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.	
--	--

Pozostałe pytania

Pytania do SIWZ

1	Czy umowa kredytowa zostanie zawarta na wzorze Wykonawcy z uwzględnieniem zapisów zawartych w SIWZ?
	TAK
2	W jaki sposób mają być naliczane odsetki od zadłużenia przeterminowanego wg zasad obowiązujących u Wykonawcy czy wg odsetek ustawowych?
	WG ODSETEK USTAWOWYCH
3	Czy ostatnia rata odsetek będzie płatna razem z ostatnią ratą kapitału, czyli do dnia 27.12.2023 r.?
	TAK
4	Prosimy o podanie kalendarza wg jakiego mają być naliczane odsetki od kredytu? (rzeczywistego, 365 dni czy innego – jeżeli innego to jakiego?)
	RZECZYWISTEGO
5	Prośba o potwierdzenie lub doprecyzowanie jaką należy przyjąć stawkę bazową, która zostanie wprowadzona do umowy z wybranym oferentem: a) stawkę ustalaną na okres na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego miesiąca? czy b) stawkę ustalaną na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od następnego dnia?
	STAWKĘ USTALANĄ NA OKRES 1 MIESIĄCA W WYSOKOŚCI STAWKI WIBOR 1M Z OSTATNIEGO DNIA POPRZEDNIEGO MIESIĄCA
6	Czy pierwsza rata odsetkowa będzie płatna do dnia 27.12.2018 r., kolejne raty płatne miesięcznie do 27-go dnia danego miesiąca?
	TAK
7	Czy pierwsza spłata raty kapitału jest do dnia 27.01.2019 r.
	TAK
8	W jakim dniu będzie płatność raty kapitału jeśli dzień płatności raty będzie dniem wolnym od pracy?
	W NASTĘPNYM
9	Czy załącznik Wykonawcy – arkusz kalkulacyjny – to ma być prognozowany harmonogram spłaty rat kredytu/odsetek, który ma zostać załączony do oferty?
	TAK
10	Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający miał na myśli w roz. XV SIWZ pkt 1, że „.....wynagrodzenie Wykonawcy nie może ulec podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu przez czas realizacji umowy.” Cena w ofercie jest składnikiem stawki WIBOR 1M (która jest zmienna w okresie obowiązywania umowy) i marży Wykonawcy (która jest stała). W związku, z tym, że stawka jest zmienna, więc wynagrodzenie (odsetki w okresie obowiązywania umowy nie mogą być stałe)
	OCZYWISTE
11	Prosimy o potwierdzenie/doprecyzowanie parametrów jakie mają zostać przyjęte do wyliczenia ceny (tylko i wyłącznie do celów porównywalności ofert): a) uruchomienie kredytu: w dniu 01.12.2018 r. w wysokości 8.000.000,00 zł, b) data płatności pierwszej raty odsetkowej 27.12.2018 r., kolejne raty płatne miesięcznie do 27-go dnia danego miesiąca? c) stawka WIBOR 1M – z jakiego dnia, w jakiej wysokości (np. 1,64%) d) spłata rat kapitału jest do 27-go dnia danego miesiąca począwszy od dnia 27.01.2019 r. (harmonogram spłat wg zapisu SIWZ roz. III pkt 4) e) do naliczania odsetek należy przyjąć kalendarz rzeczywisty czy inny (jeżeli inny to jaki)?
	a)TAK

	b) TAK c) PROSIMY PRZYJAĆ 1,64% d) TAK e) RZECZYWISTY
12	<u>Zwracam się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 23.11.2018 r.</u>
	NIE WYRAŻAMY ZGODY
Pytania do klienta	
1	Prosimy o podanie podmiotów powiązanych kapitałowo z JST (nazwa, regon i % udziałów jakie posiada JST).
	NIE DOTYCZY
2	a) Jakie są przyczyny wzrostu dochodów bieżących w 2018 roku w porównaniu do 2017 roku? b) Jakie są przyczyny wzrostu dochodów majątkowych w 2018 roku w porównaniu do roku 2017? c) Jakie są przyczyny wzrostu wydatków bieżących w 2018 roku w porównaniu do 2017 roku? d) Jakie są przyczyny spadku wydatków bieżących w 2019? e) Jakie są przyczyny wzrostu wydatków majątkowych w 2018 roku w porównaniu do roku 2017?
	ODPOWIEDZI NA TE PYTANIA WYNIKAJĄ Z OPUBLIKOWANYCH NASZYCH SPRAWOZADŃ. ANALIZY OPISOWEJ ZA TAKI OKRES NIE SPORZĄDZAMY
3	1. Czy majątek przeznaczony do sprzedaży w 2018: a) został jednoznacznie określony? b) został wyceniony? 2. Na jaką łączną minimalną kwotę są planowane przetargi na sprzedaż majątku? 3. Jaka jest łączna kwota planowana do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej? 4. Czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczne próby sprzedaży tego majątku? Jeżeli tak to ile razy?
	Ad1A-TAK Ad1B- TAK Ad2 –ZGODNIE Z BUDŻETEM Ad3- ZGODNIE Z BUDŻETEM Ad4- 1 DZIAŁKA 3 KROTNIE ZOSTAŁA WYSTAWIONA RESZTA DZIAŁEK OK
4	Na jakim poziomie (kwota) na dzień 05.11.2018 r. jest dochód ze sprzedaży majątku?
	103 415 ZŁ PRZY PLANIE 1 381 000ZŁ
5	Prosimy o wyjaśnienie niskiego wykonania dochodów i wydatków majątkowych za III kwartał 2018 roku.
	GŁÓWNA PRZYCZYNA SĄ NIEZAKOŃCZONE INWESTYCJE I W ZWIĄZKU Z TYM BRAK REFUNDACJI ZA PONIESIONE WYDATKI. DRUGĄ PRZYCZYNA JEST BRAK ROZSTRZYGNIECIA NIEKTÓRYCH PRZETARGÓW
6	Co stanowią pozostałe należności wymagalne (pozycja N 4.2. w sprawozdaniu Rb-N) na dzień 30.09.2018 r.? Jakie są podejmowane działania w celu odzyskania tych należności?
	GŁÓWNIEM Z TYTUŁU UŻTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA. W CELU ODZYSKANIA TYCH NALEŻNOŚCI PODEJMOWANE SĄ WSZYSTKIE DOSTĘPNE DZIAŁANIA.
7	Czy Powiat poręcza jakieś zobowiązania, jeżeli tak to prosimy o informację jaką kwotę, na jaki okres i jakiemu podmiotowi, czy zobowiązania są spłacane przez Powiat, jeżeli tak to prosimy o szczegóły.
	NIE
8	Czy dochody majątkowe z dotacji założone w latach 2018-2019 mają pokrycie w podpisanych umowach lub złożonych wnioskach o dotację (jeżeli tak, to na jaką kwotę są zawarto umowy/złożono wnioski – prosimy o szczegółowe informacje)?
	NIE WSZYSTKIE. ODPOWIEDŹ SZCZEGÓŁOWA NA TO PYTANIE WYKRACZA W NASZEJ OCENIE POZA ZAKRES PRZETARGU

Załącznik nr 1
do odpowiedzi na pytania

Wykaz zaangażowań klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	ZGODNIE ZE ZŁOŻONĄ INFORMACJĄ W P-KCIE III 8.4)						
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem							

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

Dokumenty

W załączeniu składamy następujące dokumenty³

Lp.	Rodzaj dokumentu
1.	Sprawozdania finansowe szpitala: - <u>NIE MA SZPITALA</u>
	a. za 2017 rok (minimum bilans i rachunek zysków i strat)
	b. za III kwartał 2018 roku (minimum bilans i rachunek zysków i strat)
2.	Uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Zarządu Powiatu – <u>ZAŁĄCZAMY</u>
3.	Uchwała Rady Powiatu w sprawie powołania Skarbnika Powiatu - <u>ZAŁĄCZAMY</u>
4.	Opinia RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu <u>SA OPUBLIKOWANE OBYDWIE STRONY</u>
5.	Udostępnienie załączników do SIWZ, które zostały wymienione w roz. III SIWZ pkt 8, ale brak ich na stronie BIP tj.: ppkt 9, 10, 19-21, 37-39.
6.	Zmiany do uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z załącznikami – po dniu 30.09.2018 r. <u>PUBLIKOWANE NA BIP</u>
7.	Zmiany do uchwały WPF na lata 2018-2025 wraz z załącznikami i objaśnieniami – po dniu 20.09.2018 r. <u>PUBLIKOWANE NA BIP</u>

³ Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku

**UCHWAŁA Nr 1 / 6 / 2014
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 27 listopada 2014 roku**

**w sprawie wyboru trzech członków Zarządu Powiatu Warszawskiego
Zachodniego**

Na podstawie art. 27 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz § 55 ust. 2, 4 i 5 statutu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym na członków Zarządu Powiatu zostali wybrani:

1. p. Jolanta Stępniać,
2. p. Stanisława Milej – Misztal,
3. p. Andrzej Wołczyński.

§ 2. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi integralną część uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
[Podpis]

STWIERDZAM
ZGODNOSC Z GRYGIAŁEM

PODINSPEKTOR
w Biurze Rady Zarządu i
Informacji Publicznej

Katarzyna Chabiniak

05.11.2018

Protokół
Komisji Skrutacyjnej z głosowania
w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego
w dniu 27 listopada 2014 roku

Komisja Skrutacyjna w składzie:

- Przewodniczący 1. *Elżbieta Mielak*
- Członkowie - 2. *Ryszard Górnka*
- 3. *Przemysław Mubieta*

stwierdza, że w głosowaniu tajnym zostały ustalone następujące wyniki głosowania:

- radnych Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego uprawnionych do głosowania *20*
- radnych Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego obecnych na sesji *20*
- radnych Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego, którzy wzięli udział w głosowaniu *20*.....
- głosów ważnych oddano *20*.....
- głosów nieważnych oddano *0*.....

w tym na kandydata :

1. *Polanta Sępniak*.....
głosów za *17* przeciw *0* wstrz. *0* nieważnych *0*
2. *Stanisława Mielej-Misztal*.....
głosów za *19* przeciw *0* wstrz. *1* nieważnych *0*
3. *Andrzej Wołoszynski*.....
głosów za *16* przeciw *3* wstrz. *1* nieważnych *0*

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że radni:

1. *Polanta Sępniak*.....
2. *Stanisława Mielej-Misztal*
3. *Andrzej Wołoszynski*

Otrzymali wymaganą zwykłą większość głosów i zostali wybranymi na członków Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Podpisy Komisji: 1. *[Podpis]*.....
2. *[Podpis]*.....
3. *[Podpis]*.....

STWIERDZAM
ZGODNOSC Z ORYGINALEM

PODINSPEKTOR
w Biurze Rady Zarządu i
Informacji Publicznej

Katarzyna Tabiniak

05.11.2018

RADA POWIATU
Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Warszawie

**UCHWAŁA NR IV/20/99
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
Z DNIA 22 STYCZNIA 1999 ROKU**

w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Na podstawie art. 12 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje Panią Elżbietę Łazowską na Skarbnika Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

§ 2

Upoważnia Starostę do nawiązania stosunku pracy i ustalenia wynagrodzenia dla Skarbnika Powiatu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 12 lutego 1999 roku

**WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu**

Jan Sawa
Jan Sawa

**STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

**PODINSPEKTOR
w Biurze Rady, Zarządu i
Informacji Publicznej**

Katarzyna Kobińska
Katarzyna Kobińska

05.11.2018