

ZP.271.112.1245.2016.IS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.112.2016 „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego wypłacanego w transzach do kwoty 14.184.115,00 PLN”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania postawione w piśmie z dnia 26.10.2016 r:

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 k.p.c. w formie aktu notarialnego, którego koszt sporządzenia poniesie Zamawiający?	TAK
2	Czy Zamawiający potwierdza, iż przy naliczaniu odsetek w okresie kredytowania ma zastosowanie kalendarz rzeczywisty?	TAK
3	Czy Zamawiający potwierdza, że za datę spłaty kredytu i odsetek przyjmuje się dzień faktycznego dokonania wpłaty środków pieniężnych czyli wpływu na rachunek Banku?	TAK
4	Czy Zamawiający wyraża zgodę na to by warunkiem podpisania umowy kredytu było przedłożenie uchwały RIO pozytywnie opiniującej możliwość spłaty wnioskowanego kredytu?	TAK
5	Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby za każdy dzień utrzymywania się zadłużenia przeterminowanego pobierane były odsetki przeterminowane w wysokości aktualnie obowiązujących maksymalnych odsetek określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny?	NIE
6	W ocenie Wykonawcy określone przez Zamawiającego w rozdziale 9 SIWZ uprawnienie do żądania kopii umowy o pracę jest zbyt daleko idące w świetle Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126). Wśród dokumentów tam wskazanych brak jest żądanych przez Zamawiającego dokumentów. Nadto Wykonawca podnosi, że zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych „W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.”. Wobec powyższego, Wykonawca zwraca się do Zamawiającego, aby w miejsce dokumentów określonych w rozdziale 9 SIWZ dopuścił jako wystarczające do udokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu osoby wykonującej czynności związane z realizacją zamówienia na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem co najmniej równym wynagrodzeniu ustalonym na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Czy Zamawiający wyraża na to zgodę? W świetle powyższego, podkreślić należy, że złożenie fałszywego oświadczenia przez oferenta zagrożone jest określonymi sankcjami prawnymi. Ponadto prawdziwość powyższego oświadczenia może być w każdym czasie zweryfikowana przez Państwową Inspekcję Pracy, tj. organ ustawowo uprawniony do przeprowadzania kontroli pracodawców. Nadmieniamy, że wykonawca jako bank jest nie tylko instytucją zaufania publicznego, ale też jako bank państwowy podlega kontroli NIK, PIP, KNF, co oznacza, że podejmuje działania zgodne z prawem.	Zamawiający zmienia zapis na następujący: Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie 3 dni, Wykonawca zobowiązany jest złożyć pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczenia o zatrudnieniu na umowę o pracę osób wykonujących czynności z zakresu realizacji zamówienia.
7	Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby wykreślić sankcję, o której mowa w rozdziale 2 pkt 4 SIWZ?	NIE
8	Odnosnie zastrzeżenia poczynionego w rozdziale 9 pkt 5 dotyczącego pozyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych – wnosimy o wykreślenie tego obowiązku. Według Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych powyższe jest niedopuszczalne w świetle ustawy o ochronie danych osobowych.	Zamawiający wykreśla zapis
9	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany, 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.	
		NIE
10	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.	

NIE DOTYCZY

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 dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	134.047,55
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0
	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):	0
	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):	0

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z klientem

1	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 wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.	NIE DOTYCZY
2	Czy Zamawiający posiada zaangażowanie kapitałowe w spółkach powiązanych, jeśli tak to prosimy o podanie nazwy podmiotu, wartości udziałów w tys. zł., % w ogólnej liczbie głosów na WZA, % udziału w kapitale podstawowym podmiotu.	<p>Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o. REGON 790011345, NIP 8440004199 – wart. udziałów 60.131 zł; liczba głosów na WZA 100%; udział w kapitale 100%;</p> <p>Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Suwałkach Sp. z o.o. REGON 790042860, NIP 8440004153 – wart. udziałów 31.043 zł; liczba głosów na WZA 100%; udział w kapitale 100%;</p> <p>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o. REGON 000151868, NIP 8440004207 – wart. udziałów 18.341.000 zł; liczba głosów na WZA 100%; udział w kapitale 100%;</p> <p>Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach REGON 005411883,</p>

		NIP 8440005767 – wart. udziałów 200 zł; liczba głosów na WZA 5,9%; udział w kapitale 14,74%;
		Suwska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A REGON 790254065, NIP 8441443481 – wart. udziałów 2.471 zł; liczba głosów na WZA 6,94%; udział w kapitale 12,4%
		Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o.o. REGON 791066874, NIP 8442126570 – wart. udziałów 10.100 zł; liczba głosów na WZA 99,42%; udział w kapitale 99,42%
		Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o. REGON 200680900, NIP 8442350209 – wart. udziałów 7.200 zł; liczba głosów na WZA 100%; udział w kapitale 100%
		Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. REGON 36336992000000, NIP 8442356287 – wart. udziałów 24.954,3 zł; liczba głosów na WZA 100%; udział w kapitale 100%
3	Prosimy o przedstawienie wykazu poręczeń i pożyczek udzielonych przez Miasto Suwałki ( w układzie: nazwa instytucji, kwota, termin zawarcia umowy, termin spłaty, aktualna kwota zobowiązania wg stanu na 30-09-2016).	NIE DOTYCZY

#### Pozostałe pytania

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Czy Zamawiający wyraża zgodę na składanie w Banku w okresach kwartalnych sprawozdań finansowych (Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S i Rb-28S) oraz informacji i dokumentów niezbędnych do oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej?	TAK – składania lub umieszczania na stronie BIP
2	Prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn wzrostu (o 19,3%) wartości dochodów bieżących planowanych do uzyskania w roku 2016 w stosunku do wykonanych za 2015r?	Wzrost wartości dochodów planowanych do uzyskania w 2016 r. w stosunku do 2015 r. wynika ze wzrostu wpływów z podatków i opłat lokalnych, wzrostu wpływów z udziału w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych oraz wpływów z dotacji Programu 500 plus.
3	Prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn wzrostu wartości wydatków ogółem i bieżących planowanych do uzyskania w roku 2016 w stosunku do wykonanych za 2015r?	Wzrost wartości wydatków ogółem i bieżących planowanych w 2016 r. w stosunku do wykonanych za 2015 r. wynika z realizacji Programu 500 plus.
4	Prosimy o informację o wysokości dochodów uzyskanych ze sprzedaży majątku wg stanu na 30-09-2016r.	2.443.497,95 zł
5	Czy realne jest osiągnięcie dochodów ze sprzedaży majątku na poziomie planowanym do uzyskania w roku 2016 ( 3,0MPLN)?	TAK

## 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:							30-09-2016	
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 zadłużenia (bilansowego) <sup>1</sup>	Kwota zadłużenia (pozabilansowego) <sup>2</sup>	Data całkowitej spłaty	
1	BANK	PLN	KREDYT DŁUGOTERMINOWY	12.09.2005	3.920.000		31.12.2019	
1	BANK	PLN	KREDYT DŁUGOTERMINOWY	20.06.2006	5.085.000		31.12.2020	
2	BANK	PLN	KREDYT DŁUGOTERMINOWY	21.06.2007	4.034.532		31.12.2020	
3	BANK	PLN	KREDYT DŁUGOTERMINOWY	19.06.2008	5.659.459		31.12.2020	
4	BANK	PLN	KREDYT DŁUGOTERMINOWY	01.12.2009	5.445.000		31.12.2020	
5	BANK	PLN	KREDYT DŁUGOTERMINOWY	12.07.2010	24.225.000		31.12.2025	
6	BANK	PLN	KREDYT DŁUGOTERMINOWY	20.06.2011	16.150.000		31.12.2025	
7	BANK	PLN	KREDYT DŁUGOTERMINOWY	31.05.2012	17.575.000		31.12.2025	
8	BANK	PLN	KREDYT DŁUGOTERMINOWY	28.06.2013	14.050.000		31.12.2030	
9	BANK	PLN	KREDYT DŁUGOTERMINOWY	09.07.2014	12.894.442		31.12.2030	
10	BANK	PLN	KREDYT DŁUGOTERMINOWY	06.11.2015	17.574.115		31.12.2030	
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
<b>Razem</b>							143.449.605	

<sup>1</sup> Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

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

Dokumenty

W załączeniu składamy następujące dokumenty<sup>3</sup>

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	Opinia RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu <a href="http://bip.um.suwalki.pl/Menu_podmiotowe/Majatek/Budzet/Budzet_2016/">http://bip.um.suwalki.pl/Menu_podmiotowe/Majatek/Budzet/Budzet_2016/</a>

Z up. PREZYDENTA

*Marcin Klińczyk*  
SEKRETARZ MIASTA

