



STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU

ul. Dworcowa 39
68-100 Żagań
tel. 68 477 79 01, faks: 68 477 79 20
NIP: 924-16-33-119

Żagań, dnia 18 maja 2015 r.

ZP.272.5.2015

Do uczestników przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „**Obsługa bankowa budżetu Powiatu Żagańskiego i jednostek podległych**”.

Informujemy, że wpłynęły do Zamawiającego pytania o następującej treści i Zamawiający udziela na nie poniższych odpowiedzi:

Zapytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza przyjęcie w umowie kredytowej stawki WIBOR 1M notowanej według zasad obowiązujących u Wykonawcy, który uzyska zamówienie?

Odpowiedź nr 1:

TAK Zamawiający dopuszcza przyjęcie w umowie kredytowej stawki WIBOR 1M notowanej według zasad obowiązujących u Wykonawcy, który uzyska zamówienie

Zapytanie nr 2:

Czy Zamawiający przewiduje ustanowienie zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, w SIWZ brak wzmianki o proponowanym zabezpieczeniu spłaty kredytu

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający nie przewiduje ustanowienie zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Zapytanie nr 3:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego do kwoty stanowiącej równowartość 150% kwoty kredytu?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego do kwoty stanowiącej równowartość 150% kwoty kredytu.

Zapytanie nr 4:

Jeśli zabezpieczeniem będzie weksel z deklaracją wekslową, czy Zamawiający wyraża zgodę, iż wykorzystanie środków z kredytu nastąpi po:

- a) wystawieniu weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji z weksla
- b) złożeniu oświadczenia o poddaniu się egzekucji z umowy kredytu

Odpowiedź nr 4:

Odpowiedź została udzielona w pkt. 2,3

Zapytanie nr 5:

Czy umowa kredytu, oświadczenie o poddaniu się egzekucji z tytułu zawarcia umowy kredytu (i ewentualny weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową) zostaną podpisane przy kontrasygnacie Skarbnika?

Odpowiedź nr 5:

Odpowiedź została udzielona w pkt. 2,3

Zapytanie nr 6:

Czy przed podpisaniem umowy kredytowej Zamawiający złoży aktualne opinie z instytucji finansujących?

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający przed podpisaniem umowy kredytowej nie złoży aktualnych opinii z instytucji finansujących.

Zapytanie nr 7:

Czy przed podpisaniem umowy kredytowej Zamawiający złoży aktualne (nie starsze niż jeden miesiąc) zaświadczenia z ZUS i US potwierdzające niezaleganie z uiszczaniem należności na rzecz tychże instytucji?

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający przed podpisaniem umowy kredytowej złoży aktualne (nie starsze niż jeden miesiąc) zaświadczenia z ZUS i US potwierdzające niezaleganie z uiszczaniem należności na rzecz tychże instytucji.

Zapytanie nr 8:

Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeśli tak to prosimy o podanie kwot zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający informuje, że na naszych rachunkach nie ciążyą zajęcia egzekucyjne.

Zapytanie nr 9:

Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania w bankach. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwot zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający informuje, że Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań w bankach.

Zapytanie nr 10:

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.

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający informuje, że nigdy nie był prowadzony program naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zapytanie nr 11:

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne.

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich 36 miesięcy nie były prowadzone wobec Zamawiającego za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne.

Zapytanie nr 12:

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę.

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich dwóch lat nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu naszą jednostkę.

Zapytanie nr 13:

Prosimy o podanie w jakim terminie mają być płatne odsetki od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym.

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający informuje, że naliczanie i płatność odsetek może być dokonywane w okresach miesięcznych, ostatniego dnia miesiąca.

Zapytanie nr 14:

Czy do naliczenia odsetek będzie się przyjmowało, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok liczy 365 dni?

Odpowiedź nr 14:

Tak do naliczenia odsetek będzie się przyjmowało, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni a rok liczy 365 dni.

Zapytanie nr 15:

Zamawiający w SIWZ nie odnosi się do kwestii posiadania, bądź braku zdolności kredytowej, jako przesłanki uzyskania kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym do kwoty 2 mln zł w kolejnych latach następujących po roku 2015. Wobec powyższego zwracamy się z zapytaniem, czy każdorazowo udzielenie przez Bank kompleksowej obsługi budżetu, poprzedzone zostanie udostępnieniem przez Zamawiającemu sprawozdań finansowych, stosownych uchwał oraz opinii RIO i uzależnione zostanie od potwierdzenia przez Bank zdolności kredytowej. Czy Gmina wyraża zgodę, aby udzielenie kredytu w każdym kolejnym roku budżetowym, w okresie prowadzenia kompleksowej obsługi budżetu Powiatu Żagańskiego poprzedzone było zbadaniem przez PKO bieżącej zdolności kredytowej oraz jej pozytywną oceną na podstawie sprawozdań finansowych, uchwał Rady, opinii RIO oraz innych dokumentów określonych w przepisach?

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie przez Zamawiającego sprawozdań finansowych, stosownych uchwał oraz opinii RIO. Umowa na kompleksową obsługę budżetu zostanie zawarta na okres 5 lat.

Zapytanie nr 16:

Z jakich usług i produktów bankowych Powiat aktualnie korzysta. Jakie jest aktualne zadłużenie z tyt. kredytów, formuła ich spłaty i ostateczny termin spłaty.

Odpowiedź nr 16:

Obecnie zamawiający korzysta z bankowości elektronicznej. Zamawiający informuje, że aktualne zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji Powiatu Żagańskiego wynosi 21.550.000,00, spłata do 2022 roku.

Zapytanie nr 17:

Prośba o załączenie i udostępnienie następujących dokumentów i informacji:

a) udostępnienie:

- zaświadczenia o nadaniu numeru NIP
- zaświadczenia o nadaniu numeru REGON

b) załączenie:

- aktualnych zaświadczeń z ZUS i US o braku zaległości lub oświadczenie o niezaleganiu /jeśli są w posiadaniu/
- opinii ze współpracujących z Powiatem banków i instytucji finansowych
- sprawozdań finansowych za lata 2013, 2014 i I kw. 2015r. (Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb-28S, Rb- 27S)
- ostatniego sprawozdanie finansowe Rb-SPZOZ o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
- sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r.
- uchwały w sprawie absolutorium z wykonania budżetu za rok 2014
- uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014
- opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ostatni zamknięty rok budżetowy, lub roku poprzedzającego aktualny rok budżetowy, jeżeli opinia RIO o ostatnim sprawozdaniu za ostatni zamknięty rok budżetowy nie została wydana
- uchwały budżetowej wraz z załącznikami na aktualny rok budżetowy (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie roku budżetowego)
- uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej JST podjętej w aktualnym roku budżetowym (wg ostatniej uchwały lub zarządzenia zmieniającego WPF)
- uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, jeżeli upoważnienie do zaciągnięcia kredytu nie jest zawarte w uchwale budżetowej na aktualny rok budżetowy
- opinii RIO o projekcie budżetu Powiatu na 2015 r.,
- opinii RIO do projektu WPF,
- opinii RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu,
- opinii RIO o możliwości sfinansowania deficytu w 2015 r.
- opinia RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu
- informacji potwierdzających wybór władz

Odpowiedź nr 17:

- zaświadczenia o nadaniu numeru NIP - **(Zamawiający zamieszcza SKAN w formie załącznika na stronie internetowej do niniejszej odpowiedzi)**
- zaświadczenia o nadaniu numeru REGON - **(Zamawiający zamieszcza SKAN w formie załącznika na stronie internetowej do niniejszej odpowiedzi)**

b) załączenie:

- aktualnych zaświadczeń z ZUS i US o braku zaległości lub oświadczenie o niezaleganiu /jeśli są w posiadaniu/ - **(Zamawiający informuje, że zamieści zaświadczenie z ZUS i US niezwłocznie po ich otrzymaniu z Urzędów)**

- opinii ze współpracujących z Powiatem banków i instytucji finansowych - **(Zamawiający informuje, że zamieści opinię niezwłocznie po jej otrzymaniu z banku)**
- sprawozdań finansowych za lata 2013, 2014 i I kw. 2015r. (Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb-28S, Rb- 27S) - **(Zamawiający zamieszcza SKAN w formie załącznika na stronie internetowej do niniejszej odpowiedzi)**
- ostatniego sprawozdanie finansowe Rb-SPZOZ o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń – **(Zamawiający nie sporządza sprawozdania Rb-SPZOZ)**
- sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r. – **(Zamawiający zamieszcza SKAN w formie załącznika na stronie internetowej do niniejszej odpowiedzi)**
- uchwały w sprawie absolutorium z wykonania budżetu za rok 2014 – **(uchwała w sprawie absolutorium z wykonania budżetu za rok 2014 zostanie podjęta na sesji Rady Powiatu w miesiącu czerwcu 2015 roku)**
- uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014 - **(uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 zostanie podjęta na sesji Rady Powiatu w miesiącu czerwcu 2015 roku)**
- opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ostatni zamknięty rok budżetowy, lub roku poprzedzającego aktualny rok budżetowy, jeżeli opinia RIO o ostatnim sprawozdaniu za ostatni zamknięty rok budżetowy nie została wydana - **(Zamawiający zamieszcza SKAN w formie załącznika na stronie internetowej do niniejszej odpowiedzi)**
- uchwały budżetowej wraz z załącznikami na aktualny rok budżetowy (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie roku budżetowego) - **(Zamawiający zamieszcza SKAN w formie załącznika na stronie internetowej do niniejszej odpowiedzi)**
- uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej JST podjętej w aktualnym roku budżetowym (wg ostatniej uchwały lub zarządzenia zmieniającego WPF) - **(Zamawiający zamieszcza SKAN w formie załącznika na stronie internetowej do niniejszej odpowiedzi)**
- uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, jeżeli upoważnienie do zaciągnięcia kredytu nie jest zawarte w uchwale budżetowej na aktualny rok budżetowy – **upoważnienie do zaciągania kredytu zawarte jest w Uchwale Budżetowej na rok 2015.**
- opinii RIO o projekcie budżetu Powiatu na 2015 r., - **(Zamawiający zamieszcza SKAN w formie załącznika na stronie internetowej do niniejszej odpowiedzi)**
- opinii RIO do projektu WPF, - **(Zamawiający zamieszcza SKAN w formie załącznika na stronie internetowej do niniejszej odpowiedzi)**
- opinii RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu, - **(Zamawiający zamieszcza SKAN w formie załącznika na stronie internetowej do niniejszej odpowiedzi)**

- opinii RIO o możliwości sfinansowania deficytu w 2015 r.- **(Zamawiający zamieszcza SKAN w formie załącznika na stronie internetowej do niniejszej odpowiedzi)**
- opinia RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu – **(Powiat żadanego dokumentu nie posiada)**
- informacji potwierdzających wybór władz - **(Zamawiający zamieszcza SKAN w formie załącznika na stronie internetowej do niniejszej odpowiedzi – uchwały o wyborze Starosty, Wicestarosty i członków Zarządu Powiatu)**