

Włoszczowa, dnia 26.05.2014r.

Nr sprawy: FB.272.1.3.2014.I

WSZYSCY WYKONAWCY

Wyjaśnienie do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) na zadanie pn.: „**Bankowa obsługa budżetu powiatu włoszczowskiego i jednostek organizacyjnych powiatu**”.

Na podstawie art. 38 ust.1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) w związku z zadanymi pytaniami, niniejszym wyjaśniamy:

Pytanie 1:

Jaka jest szacunkowa wartość uśrednionego łącznego salda środków utrzymującego się na wszystkich rachunkach a' vista objętych zamówieniem (np. na podstawie sumy uśrednionych sald za 2013r.)?

Odpowiedź:

Szacunkowa wartość uśrednionego łącznego salda środków utrzymujących się na wszystkich rachunkach a' vista objętych zamówieniem na podstawie uśrednionych sald za 2013 r. wynosi 5 897 tyś zł.

Pytanie 2:

Do jakiej maksymalnej wysokości Zamawiający planuje zaciągnąć kredyt w rachunku bieżącym w okresie obowiązywania umowy w bankową obsługę budżetu (to jest od 01.07.2014r. do 31.07.2018r.)?

Odpowiedź:

Maksymalna kwota kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym stanowić będzie kwotę corocznie ustaloną w uchwale budżetowej Powiatu Włoszczowskiego. Szacuje się że nie powinna ona być większa niż 1 000 000 zł.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający ma zawarte umowy na otrzymane dotacje z UE? (kwoty, terminy, na jaki cel). Prosimy o wykaz takich projektów z podaniem kwoty dotacji wynikającej z poszczególnej umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający ma zawarte umowy na realizację projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej bądź innych źródeł zagranicznych. Ostatni wykaz projektów wraz z podaniem źródeł ich finansowania oraz okresem realizacji, zawiera załącznik nr 6 do Uchwały Nr XL /231/14 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 marca 2014 r. Uchwała zamieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie (BIP), w zakładce Gospodarka i finanse - Budżet Powiatu.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający korzysta z wykupu wierzytelności, factoringu, forfaitingu, leasingu? Jeśli tak jakie jest zadłużenie (kwota zobowiązania na koniec 2013r. i raty spłaty w każdym roku od 2014 włącznie)

Odpowiedź:

Zamawiający nie korzysta z wykupu wierzytelności, factoringu, forfaitingu, leasingu.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający udzielał poręczeń? (za kogo, beneficjent, termin obowiązywania).

Odpowiedź:

Powiat udzielił poręczenia kredytu długoterminowego w 2009 r. zaciąganego przez Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, Uchwałą Nr XXX/158/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 października 2009 r. w sprawie: udzielenia w 2009 roku przez Powiat Włoszczowski poręczenia kredytu zaciąganego przez Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. Uchwała zamieszczona jest w BIP: Narzędzia-Archiwum-Prawo lokalne-Uchwały Rady Powiatu.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający posiada akcje, udziały w innych podmiotach?

Odpowiedź:

Powiat nie posiada akcji, udziałów w innych podmiotach.

Pytanie 7:

Czy weksel i deklaracja wekslowa mające stanowić zabezpieczenie spłaty kredytu będą opatrzone kontrasygnatą Skarbnika powiatu.

Odpowiedź:

Weksel i deklaracja wekslowa będą opatrzone kontrasygnatą Skarbnika Powiatu.

Pytanie 8

Czy oświadczenie o poddaniu się egzekucji mające stanowić zabezpieczenie spłaty kredytu będą opatrzone kontrasygnatą Skarbnika Powiatu.

Odpowiedź:

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji będzie opatrzone kontrasygnatą Skarbnika Powiatu.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie w umowie o kredyt w rachunku bieżącym warunków w brzmieniu:

W okresie korzystania z Kredytu Kredytobiorca zobowiązuje się do:

- a) przedkładania w Banku kwartalnych i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu powiatu z pozytywną opinią RIO w sprawie wykonania budżetu za dany rok budżetowy,
- b) informowania każdorazowo na żądanie banku o zaciągniętych kredytach długoterminowych oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach, z podaniem ich wysokości, terminów spłat oraz form ich zabezpieczenia,
- c) informowania o każdej zmianie adresu, nazwy, siedziby.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zapis w treści umowy o kredyt w rachunku bieżącym zapisów w brzmieniu:

„W okresie korzystania z kredytu Kredytobiorca zobowiązuje się do:

- a) przedkładania kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS), sprawozdań w zakresie operacji finansowych (Rb-Z i Rb-N), wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu.”
- b) informowania każdorazowo na żądanie banku o zaciągniętych kredytach długoterminowych oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach, z podaniem ich wysokości, terminów spłat oraz form ich zabezpieczenia,
- c) informowania o każdej zmianie adresu, nazwy, siedziby.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie w umowie o kredyt w rachunku bieżącym warunków w brzmieniu:

- a) Przedłożenie w Banku uchwały Rady Powiatu ustalającej maksymalną wysokość kredytów i pożyczek w danym roku budżetowym wraz z uchwałą upoważniającą zarząd Powiatu do zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym,
- b) Przedłożenia w banku projektów budżetu powiatu na kolejne lata budżetowe, z pozytywnymi opiniami RIO,
- c) Przestrzeżenie przez Powiat Konecki maksymalnych poziomów zadłużenia i obciążania spłatami w danym roku budżetowym, określonych ustawą o finansach publicznych,
- d) Posiadanie zdolności kredytowej do spłaty kredytu i odsetek przez powiat, przy czym bank oceni zdolność kredytową jednostki zgodnie z procedurami wewnętrznymi obowiązującymi w banku.

Prosimy również o udostępnienie:

- wykazu aktualnie funkcjonujących kredytów, pożyczek, zobowiązań o charakterze kredytowym z podaniem wierzyciela, kwoty zadłużenia, terminu spłaty oraz zabezpieczenia,
- Opinii RIO ws. projektu uchwały budżetowej na 2014r.
- Opinii RIO ws. projektu uchwały o WPF na lata 2014r. – 2023
- Opinii RIO ws. możliwości sfinansowania deficytu budżetowego planowanego w projekcie Uchwały Budżetowej na 2014r.
- Opinii RIO ws. sprawozdań z wykonania budżetu powiatu za 2012 i 2013r.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zapis w treści umowy o kredyt zapisów w brzmieniu:

„Warunkiem uruchomienia kredytu jest:

- a) przedłożenie w Banku uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego, oraz uchwały Zarządu Powiatu Włoszczowskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.
- b) przedłożenia w Banku projektu budżetu wraz z opinią RIO o tym projekcie,
- c) przestrzeżenia zapisów art. 243 ustawy o finansach publicznych.”

Dodatkowe informacje:

- 1) Dotychczasowe opinie RIO o projektach były zawsze pozytywne, jednakże mogą wystąpić przypadki negatywnej opinii o projekcie budżetu. W takich przypadkach projekty będą wymagały korekty.
- 2) Kredyt w rachunku bieżącym jest kredytem krótkoterminowym tj. na krótki okres czasu i okresem spłaty do końca roku, przy czym każdy wpływ gotówki powoduje zmniejszenie zadłużenia.
- 3) W pytaniu 10 pkt. c), chodzi chyba o Powiat Włoszczowski.
- 4) Kwota zadłużenia, raty oraz terminy spłaty kredytów zawarte są w zał. nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej (Uchwała Nr XLI/233/14 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2014-2020, umieszczona w BIP - Gospodarka i finanse-Budżet Powiatu). Stan zadłużenia na 31.12.2013 r. wynosi 4 450 000 zł i są to kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym we Włoszczowie. Całkowita spłata tych kredytów nastąpi do dnia 31.12.2019 r. Zabezpieczeniami jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslowa.
- 5) Wszystkie wymagane opinie RIO są umieszczone w BIP, w zakładce Gospodarka i finanse – Budżet Powiatu.

Pytanie 11:

Czy w ramach zamówienia jest przewidziana także obsługa:

- a) wypłat zasiłków dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, w formie przelewów na rachunki osobiste ?
- b) wypłat zasiłków dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, w formie gotówkowej? Jeśli tak, prosimy o informację o łącznej szacunkowej miesięcznej liczbie takich wypłat oraz w rozbiciu na poszczególne terminy.

Odpowiedź:

W ramach zamówienia przewidziana jest wypłata zasiłków dla osób bezrobotnych w formie:

- a) przelewów na rachunki osobiste,
- b) wypłat gotówkowych w banku, przy czym przewidziany jest jeden termin wypłaty miesięcznie w okresie 3-dniowym do 14 dnia każdego miesiąca, a średnia miesięczna ilość wypłat w 2013 r. wynosiła 115 osób.

*STAROSTA WŁOSZCZOWSKI
/-/ Zbigniew Matyśkiewicz*