

Wołomin, dnia 23.05.2013 r.

SPW.272.42.2013

Wszyscy oferenci

dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 10.000.000 zł.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), do Zamawiającego wpłynęły pytania, w związku z tym udzielamy wyjaśnień:

1. Prosimy o wyjaśnienie niezgodności w zakresie przeznaczenia kredytu będącego przedmiotem zamówienia, jaka występuje między SIWZ a Uchwałą XXVIII-296/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2013.

W SIWZ określono, że kredyt będzie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (wydatki inwestycyjne) w kwocie 6.391.492 PLN i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.608.508 PLN.

Natomiast w w/w Uchwale wskazano, że kredyt będzie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (wydatki inwestycyjne) w kwocie 6.391.492 PLN i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.608.508 PLN. W uchwale nie wskazano, że kredyt będzie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

Ponadto ze sprawozdania Rb-NDS za I kw 2013 r. wynika, że jednostka nie przewiduje w roku 2013 rozchodów związanych z wykupem papierów wartościowych.

Odp.: W SIWZ pomyłkowo określono, że kredyt będzie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (wydatki inwestycyjne) w kwocie 6.391.492 PLN i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.608.508 PLN.

Winno być:

Kredyt będzie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (wydatki inwestycyjne) w kwocie 6.391.492 PLN i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 3.608.508 PLN.

2. Prosimy o przedstawienie wykazu zadań inwestycyjnych, które będą sfinansowane z kredytu wraz z podaniem jaka część będzie sfinansowana z kredytu a jaka z innych źródeł (jakich).

Odp.: Kwota w wysokości 6.391.492 zł zostanie przeznaczona na finansowanie inwestycji wymienionych w tabeli Nr 3 Plan wydatków majątkowych na rok 2013 do Uchwały Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2013 zmienionej (Uchwałą nr XXV-269/2013, Uchwałą Nr XXVI-276/2013, Uchwałą nr XXVII-288/2013, Uchwałą nr XXVIII-297/2013,).

Pozostałe źródła finansowania inwestycji to środki własne, pomoc finansowa z Gmin, dotacje z budżetu Państwa.

3. Prosimy o informacje, które z kredytów i pożyczek wskazane w „Zestawieniu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz informacja o planowanych spłatach kredytów i pożyczek stan na dzień 31.03.2013r.” będą spłacone z kredytu będącego przedmiotem postępowania i w jakiej kwocie?

Odp.: Informacje dotycząca spłaty kredytów i pożyczek nowym kredytem. (wg stanu na 31.03.2013)

- pożyczka zaciągnięta w roku 2008-2009 w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,kwota do spłaty 243.280 zł
- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2009 w Banku Ochrony Środowiska przeznaczony na finansowanie inwestycji drogowych, kwota do spłaty 660.000 zł
- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2009 w Banku Śląskim ING przeznaczony finansowanie inwestycji w dziale 851 Ochrona zdrowia ,kwota do spłaty 335.627,70 zł,
- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2010 w Banku PEKAO S.A przeznaczony na finansowanie inwestycji oraz spłatę rat kredytów i pożyczek, kwota do spłaty 1.020.600 zł ,
- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2011 w Banku PEKAO S.A przeznaczony na finansowanie inwestycji oraz spłatę rat kredytów i pożyczek, kwota do spłaty 952.400,30 zł ,
- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2012 w Banku Śląskim ING przeznaczony na finansowanie inwestycji oraz spłatę rat kredytów i pożyczek, kwota do spłaty 396.600 zł,

4. Prosimy o informację dotyczące wyemitowanych przez Zamawiającego papierów wartościowych:

- kto jest agentem emisji,
- jakie jest zadłużenie Zamawiającego z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych,
- jakie są terminy wykupu wyemitowanych papierów wartościowych,
- jaka jest wysokość zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, która będzie spłacona z kredytu będącego przedmiotem postępowania.

Odp.: NIE DOTYCZY

5. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada zaległe zobowiązania wobec banków? Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach wraz z okresem przeterminowania.

Odp.: Powiat nie posiada zaległych zobowiązań wobec banków.

6. 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.

Odp.: Załączone do SIWZ sprawozdania wykazują, że Powiat nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec ZUS i US.

7. Prosimy o udostępnienie treści uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego nr IV-72/2013 z dnia 19.04.2013 r. zmieniającej uchwałę Nr XXIV-264/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2024.

Odp.: Treść uchwały zostanie dołączona.

8. Czy Zamawiający może dokonać modyfikacji treści pkt IV. SIWZ Termin wykonania zamówienia w tabeli Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych oraz w Zał. nr 5 do SIWZ w § 3 w tabeli poprzez prawidłowe określenie w lp. 4 data postawienia do dyspozycji środków finansowych, gdyż obecnie podana data to: 2012-09-23.

Odp.: Zamawiający dokona modyfikacji treści pkt. SIWZ oraz zał. nr 5 do SIWZ w § 3.

Jest:

2012-09-23

Winno być:

2013-09-23

9. W pkt VI. SIWZ Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu, określono że w przypadku gdy sprawozdanie Banku za 2012 roku jeszcze podlega badaniu przez biegłego rewidenta, należy załączyć do ofert wstępną wersję bilansu (...) oraz dołączyć zatwierdzone sprawozdanie finansowe Banku za rok 2010? Czy Zamawiający potwierdza, że chodzi o sprawozdanie za rok 2010, czy też powinno być „za rok 2011”?

Odp.: Winno być :

W przypadku gdy sprawozdanie finansowe Banku za 2012 rok jeszcze podlega badaniu przez biegłego rewidenta, należy załączyć do ofert wstępną wersję bilansu, zestawienie pozycji pozabilansowych i rachunku zysków i strat oraz dołączyć zatwierdzone sprawozdanie finansowe Banku za 2011.

10. Czy zamawiający dopuszcza zmianę *Istotnych postanowień umowy* zawartych w zał. nr 5 do SIWZ w § 10 pkt 1 w następujący sposób:

„Dostarczenia do banku dokumentów odzwierciedlających jego sytuację ekonomiczno-finansową tj. kwartalnych sprawozdań z wykonania budżetu powiatu w ciągu 30 dni od daty obowiązującej sprawozdawczości”

Odp.: Nie. Zamawiający uznaje że półroczne sprawozdania są wystarczające do oceny jego sytuacji.

11. Czy Zamawiający dopuszcza, że stawka WIBOR, według której obliczane będzie oprocentowanie kredytu będzie ustalana wg notowania podawanego w Tabeli kursów Banku obowiązującej w dniu rozpoczęcia każdego okresu obrachunkowego?

Odp.: Nie. Paragraf 5 zał. nr 5 dokładnie określa z jakiego dnia obowiązuje stawka WIBOR dla danego okresu obrachunkowego.

12. Czy Zamawiający potwierdza, że przed zawarciem umowy kredytu przedstawi pozytywną opinię RIO o możliwości spłaty kredytu będącego przedmiotem postępowania?

Odp.: Tak.

13. Czy Zamawiający złoży w Banku oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe w zakresie roszczeń wynikających z weksla wystawionego na zabezpieczenie spłaty kredytu?

Odp.: Tak. Zgodnie z § 10 ust 2 załącznika nr 5.

14. Czy Zamawiający zaakceptuje następujący opis stawki bazowej służącej do wyliczenia oprocentowania kredytu wymieniony w § 5 ust. 1 Wzoru umowy kredytowej, stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ: Oprocentowanie kredytu obliczane będzie wg zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od następnego dnia. Stawka ustalona na okres 1 miesiąca.

Odp.: Stawka ustalona w § 5 ust. 1 wzoru umowy obowiązuje od 1 dnia m-ca na który są obliczane odsetki.

15. Czy Skarbnik Powiatu kontrasygnuje weksel in blanco oraz deklarację wekslową?

Odp.: Tak.

16. Czy Zamawiający może potwierdzić, że nie posiada żadnych zobowiązań wobec ZUS i US?

Odp.: Zgodnie z zapisem w SIWZ, zamawiający nie przewiduje udostępnienia innych dokumentów niż załączone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

17. Czy Zamawiający dostarczy aktualne zaświadczenia o nie zaleganiu ze składkami w ZUS i US (nie starsze niż 30 dni), najpóźniej w dniu podpisania umowy kredytowej?

Odp.: Załączone do SIWZ sprawozdania wykazują, że Powiat nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec ZUS i US.

18. Czy Zamawiający dostarczy zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON oraz zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP najpóźniej w dniu podpisania umowy kredytowej?
Odp.: TAK.
19. Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy, uwzględniającej wszystkie warunki zawarte w SIWZ, zgodnie ze wzorem obowiązującym w danej instytucji, zamiast załączonej przez Zamawiającego?
Odp.: NIE.
20. Prosimy o wyjaśnienie źródła pochodzenia kwoty 2 207,79 zł wykazanej w części E4. Sprawozdania Rb-Z wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku. Czy wymienione zobowiązania wymagalne są już przeterminowane? Czy na dany moment zostały już uregulowane?
Odp.: Kwota 2.207,79 dotyczy zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług. W/w zobowiązania wymagalne nie są przeterminowane. W całości zostały uregulowane.
21. Prosimy o przesłanie sprawozdania finansowego za ostatni dostępny rok budżetowy wraz z opinią RIO oraz opinią biegłego rewidenta.
Odp.: Opinia RIO za lata 2011, 2012 została opublikowana przy ogłoszeniu o przetargu.

STAROSTA
Piotr Uściński

[Handwritten mark]