

ZARZĄD POWIATU

w Bielsku-Białej

ul. Piastowska 40

43-300 Bielsko-Biała

BZ.272.6.2014.GA

Bielsko-Biała, dnia 22.10.2014r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Bankową obsługę budżetu Powiatu Bielskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Bielskiego”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póź. zm.) w odpowiedzi na zapytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający przewiduje złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji do wysokości stanowiącej 150% kwoty każdorazowo uruchamianego kredytu, jeżeli tak to czy Skarbnik Powiatu złoży kontrasygnatę na oświadczeniu?

Wyjaśnienie 1:

Zamawiający przewiduje złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji do kwoty każdorazowo uruchamianego kredytu bez konieczności złożenia kontrasygnaty Skarbnika.

Pytanie 2:

Czy Skarbnik Powiatu złoży kontrasygnatę na wekslu i deklaracji do weksla?

Wyjaśnienie 2:

Skarbnik Powiatu złoży kontrasygnatę na deklaracji wekslowej, natomiast sam weksel podpisują tylko osoby reprezentujące Powiat.

Pytanie 3:

Prosimy o doprecyzowanie że w pkt 17 ppkt 9 notowanie stawki WIBOR 1M powinno być z ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, za który naliczane będą odsetki?

Wyjaśnienie 3:

Zamawiający doprecyzuje zapis pkt 17 ppkt 9 SIWZ.

Pytanie 4:

Prosimy o potwierdzenie, że udzielenie kredytu każdorazowo poprzedzało będzie złożenie Uchwały Budżetowej określającą limit zobowiązań z tytułu kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego oraz uprawniającą Zarząd Powiatu do zaciągnięcia zobowiązań z tego tytułu, a kwota kredytu będzie zgodna z uchwaloną na dany rok obrotowy wartością kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu i nie przekroczy 10 MPLN.

Wyjaśnienie 4:

Potwierdzamy, że udzielenie kredytu każdorazowo poprzedzało będzie przedłożenie Uchwał Zarządu Powiatu:

- 1) w sprawie zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym (na podstawie Uchwały Budżetowej określającej limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego oraz odpowiednie upoważnienie dla Zarządu),
- 2) w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu do dokonania czynności prawnych związanych z zaciągnięciem kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

Jednocześnie potwierdzamy, że kwota kredytu nie przekroczy 10.000.000,00 zł.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający każdorazowo przed podpisaniem umowy kredytowej złoży aktualne zaświadczenie z ZUS i US?

Wyjaśnienie 5:

Zamawiający każdorazowo przed podpisaniem umowy kredytowej złoży aktualne zaświadczenia z ZUS i US.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuszcza umieszczenie w umowie kredytowej zobowiązania do dostarczenia do Banku lub umieszczenia na oficjalnych stronach internetowych:

- uchwały budżetowej Kredytobiorcy wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą projektu budżetu,
- rocznych sprawozdań z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz innych dokumentów niezbędnych do dokonania oceny kondycji finansowej Kredytobiorcy,
- kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu Kredytobiorcy (sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, RB-27S i Rb28S) oraz zobowiąże się do:
- informowania Banku o zaciągniętych kredytach, pożyczkach, udzielonych gwarancjach, poręczeniach oraz aktywach oferowanych jako zabezpieczenie,
- przestrzegania maksymalnych poziomów zadłużenia i obciążenia spłatami w danym roku budżetowym określonych ustawą o finansach publicznych.

Wyjaśnienie 6:

Zamawiający dopuszcza umieszczenie w umowie kredytowej zobowiązania do dostarczenia do banku lub umieszczenia na oficjalnych stronach internetowych:

- uchwały budżetowej Kredytobiorcy wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej projektu budżetu,
- rocznych sprawozdań z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu Kredytobiorcy (sprawozdania Rb – NDS, Rb – Z, Rb – N, Rb – 27S, Rb – 28S) oraz zobowiąże się do:
- informowania Banku o zaciągniętych kredytach, pożyczkach, udzielonych gwarancjach, poręczeniach oraz aktywach oferowanych jako zabezpieczenie,
- przestrzeganie maksymalnych poziomów zadłużenia i obciążenia spłatami w danym roku budżetowym, określonych ustawą o finansach publicznych.

CZŁONEK ZARZĄDU

Renata Franasik
Renata Franasik

WICESTAROSTA

Grzegorz Szetyński
Grzegorz Szetyński