

Uczestnicy postępowania

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "Bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Staszów i jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2018r."

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytania dotyczące ww. zamówienia wyjaśniam:

Pytania I:

„W związku z zamiarem przystąpienia przez (...) do przetargu na „Bankową obsługę budżetu Miasta i Gminy Staszów i jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2018r.” prosimy o przesłanie odpowiedzi na pytania:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 01 grudnia 2015r. lub inny termin wskazany przez Zamawiającego?
2. Czy Zamawiający ma zawarte umowy na otrzymane dotację z UE? (kwoty, terminy, na jaki cel). Prosimy o wykaz takich projektów z podaniem kwoty dotacji wynikającej z poszczególnej umowy.
3. Czy Zamawiający korzysta z wykupu wierzytelności, faktoringu, forfaitingu, leasingu? Jeśli tak jakie jest zadłużenie (kwota zobowiązania na koniec 2014r. i raty spłaty w każdym roku od 2015r. włącznie)
4. Czy Zamawiający udzielał poręczeń? (za kogo, beneficjent, termin obowiązywania)
5. Czy Zamawiający posiada akcje, udziały w innych podmiotach? (prosimy o informację zawierającą nazwę podmiotu oraz wartość posiadanych udziałów)
6. Czy weksel i deklaracja wekslowa będące zabezpieczeniem spłaty kredytu w rachunku bieżącym będą opatrzone kontrasygnatą Skarbnika Gminy?
7. Czy oświadczenie o poddaniu się egzekucji będące zabezpieczeniem spłaty kredytu w rachunku bieżącym będzie opatrzone kontrasygnatą Skarbnika Gminy?
8. 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 lub publikowania na oficjalnych stronach internetowych Miasta i Gminy kwartalnych i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu Miasta i Gminy 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”
9. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie w umowie o kredyt w rachunku bieżącym warunków w brzmieniu:

„Warunkiem uruchomienia kredytu jest:

- a) Przedłożenie w Banku uchwały Rady Miejskiej ustalającej maksymalną wysokość kredytów i pożyczek w danym roku budżetowym wraz z uchwałą upoważniającą Burmistrza do zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym,
 - b) Przedłożenie w Banku projektów budżetu Miasta i Gminy na kolejne lata budżetowe, z pozytywnymi opiniami RIO,
 - c) Przestrzeganie przez Miasto i Gminę maksymalnych poziomów zadłużenia i obciążenia spłatami w danym roku budżetowym, określonych ustawą o finansach publicznych,
 - d) Posiadanie zdolności kredytowej do spłaty kredytu i odsetek przez Miasto i Gminę, przy czym Bank oceni zdolność kredytową jednostki zgodnie z procedurami wewnętrznymi obowiązującymi w Banku”
10. Prosimy o podanie poniższych informacji obejmujących Miasto i Gminę wraz ze wszystkimi objętymi zamówieniem jednostkami organizacyjnymi. Dane te są niezbędne do właściwego oszacowania kosztów i przygotowania optymalnej oferty:
 - a) Uśredniona łączna suma sald z wszystkich rachunków objętych zamówieniem w całym 2014r.
 - b) Łączna liczba użytkowników systemu bankowości elektronicznej
 11. Prosimy również o udostępnienie:
 - a) Wykazu aktualnie funkcjonujących kredytów, pożyczek, zobowiązań o charakterze kredytowym z podaniem wierzyciela, kwoty zadłużenia, terminu spłaty oraz zabezpieczenia”

Odpowiedzi I:

Ad.1.

Zamawiający wprowadza zmianę w zakresie terminu składania ofert do dnia 30.11.2015 r

Ad.2.

Wykaz projektów z udziałem środków UE - w załączeniu

Ad.3.

Zamawiający nie korzysta z wykupu wierzytelności, faktoringu, forfaitingu, leasingu

Ad.4.

Zamawiający nie udzielił poręczeń i gwarancji

Ad.5.

Informacja zamawiającego o powiązaniach kapitałowych i organizacyjnych z innymi przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi - w załączeniu

Ad.6.

Weksel i deklaracja wekslowa będące zabezpieczeniem spłaty kredytu w rachunku bieżącym będą opatrzone kontrasygnatą Skarbnika Gminy

Ad.7.

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji będące zabezpieczeniem spłaty kredytu w rachunku bieżącym będzie opatrzone kontrasygnatą Skarbnika Gminy

Ad.8.

Obowiązują zapisy SIWZ

Zamawiający jednocześnie informuje, że:

- na stronie internetowej Miasta i Gminy Staszów publikuje kwartalne i roczne sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu za dany rok budżetowy
- na żądanie Banku Zamawiający będzie informować o zaciągniętych kredytach oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach z podaniem ich wysokości, terminów spłat oraz form ich zabezpieczenia
- o każdej zmianie adresu, nazwy i siedzibie niezwłocznie Zamawiający poinformuje Bank.

Ad.9.

Obowiązują zapisy SIWZ

Zamawiający jednocześnie informuje, że przedłoży w Banku:

- niezbędne dokumenty do uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym,
- Uchwałę Rady Miejskiej ustalającą maksymalną wysokość kredytów i pożyczek w danym roku budżetowym wraz z uchwałą upoważniającą Burmistrza do zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym,
- uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy,
- Wieloletnią Prognozę Finansową na lata objęte zamówieniem,

Ad.10.

Uśredniona łączna suma sald z wszystkich rachunków objętych zamówieniem za m-c VIII-IX 2015 r

- rachunki podstawowe ~1 479 768 zł
- rachunki pomocnicze ~ 516 423 zł
- łączna liczba użytkowników systemu bankowości elektronicznej ~ 90

Ad.11.

Wykaz aktualnie funkcjonujących kredytów, pożyczek, zobowiązań o charakterze kredytowym – w załączeniu.

Pytania II:

„W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania (...) zwraca się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 03.12.2015r. oraz o zamieszczenie na stronie internetowej następujących dokumentów finansowych:

- 1) uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza za poprzedni rok,
- 2) ostatnie sprawozdanie finansowe Rb-Z SPZOZ o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń- jeśli dotyczy,
- 3) opinia regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za pierwsze półrocze aktualnego roku budżetowego,
- 4) zmian do uchwały budżetowej na aktualny rok budżetowy,
- 5) uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej podjęta w aktualnym roku budżetowym (wg ostatniej uchwały lub zarządzenia zmieniającego WPF),
- 6) informacja na temat zaciągniętych kredytów i pożyczek (nazwa instytucji udzielającej finansowania, data zawarcia umowy, kwota umowy, aktualne zadłużenie, termin spłaty),

- 7) informacja czy Gmina terminowo reguluje zobowiązania wobec instytucji, które udzieliły finansowania i czy posiada zaległości z tych tytułów,
- 8) informacje dotyczące:
- posiadanych udziałów lub akcji spółek prawa handlowego (nazwa, Regon, ilość udziałów/akcji),
 - udzielonych poręczeń i gwarancji,
 - realizowanych inwestycji finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE
- 9) (10) informacje na temat średniego salda na rachunkach, których dotyczy zamówienie”.

Odpowiedzi II:

Zamawiający wprowadza zmianę w zakresie terminy składania ofert do dnia 30 listopada 2015 roku

Ad.1.

Uchwała Nr XI/86/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 25.06.2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Staszów za 2014 rok - zamieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie (www.bip.staszow.pl). w zakładce: Akty Prawa Lokalnego -> Uchwały Rady Miejskiej -> 2015-> Sesja nr XI z 25 czerwca 2015 roku: Uchwała Nr XI/86/15 z dnia 25.06.2015r.

Ad.2.

Nie dotyczy.

Ad.3.

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej nr 92/2015 z dnia 14 września 2015 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2015 roku - zamieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie (www.bip.staszow.pl) w zakładce: Budżet i Majątek -> Budżet -> 2015: Uchwała RIO nr 92/2015 z dnia 14 września 2015 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2015 roku.

Ad.4.

Aktualna Uchwała Nr XV/139/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27.10.2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok zamieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie (www.bip.staszow.pl) w zakładce: Akty Prawa Lokalnego -> Uchwały Rady Miejskiej -> 2015-> Sesja nr XV z 27 października 2015 roku: Uchwała Nr XV/139/15 z dnia 27.10.2015r.

Ad.5.

Aktualna Uchwała Nr XV/140/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27.10.2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2015-2027 zamieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie (www.bip.staszow.pl). w zakładce: Akty Prawa Lokalnego -> Uchwały Rady Miejskiej -> 2015-> Sesja nr XV z 27 października 2015 roku: Uchwała Nr XV/140/15 z dnia 27.10.2015r.

Ad.6.

Wykaz zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - w załączeniu.

Ad.7.

Zamawiający terminowo reguluje zaciągnięte zobowiązania wobec instytucji, które udzieliły finansowania i z tego tytułu nie posiada zaległości.

Ad.8.

1) Informacja Zamawiającego o powiązaniach kapitałowych i organizacyjnych z innymi przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi - w załączeniu.

2) Zamawiający nie udzielił poręczeń i gwarancji.

3) Wykaz projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej na realizację zadań w 2015 roku - w załączeniu.

Ad.9.(10)

Przewidywane szacunkowe uśrednione salda środków na rachunkach podstawowych i pomocniczych Zamawiającego i jednostek organizacyjnych objętych zamówieniem wynoszą:

- rachunki podstawowe – 1 479 768 zł

- rachunki pomocnicze - 516 423 zł

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy, informuję że przedłużam termin składania ofert **do dnia 30.11.2015r. do godz. 12⁰⁰** (pkt. 17.2 SIWZ), otwarcie ofert nastąpi **w dniu 30.11.2015r. o godz. 12¹⁵** (pkt. 17.3 SIWZ).

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian w stosunku do zapisów ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ.

W pozostałym zakresie specyfikacja istotnych warunków zamówienia pozostaje niezmienną.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STASZÓW