

ZP/PN/271/04-4/11

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z póź. zm.) zawiadamia się, że w dniu 17.06.2011 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „**Udzielenie i obsługę obsługa kredytów w wysokości 4.000.000,00 zł**” następującej treści:

W celu podjęcia decyzji kredytowej zwracamy się z uprzejmą prośbą o dostarczenie n/w dokumentów:

1. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu za 2009r. i 2010r.;
2. Powiązania kapitałowe i organizacyjne (wykaz udziałów w jednostkach powyżej 5%);
3. Wykaz zaciągniętych kredytów, pożyczek i udzielonych poręczeń (kwoty, terminy spłat, oprocentowanie),
4. Informacja o aktualnej wartości mienia komunalnego oraz stopie bezrobocia na terenie Gminy;
5. Przepływy pieniężne na okres kredytowania
6. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, oraz numeru NIP;
7. Zaświadczenie (protokół) o powołaniu Zarządu Gminy.

Prosimy również o odpowiedzi na n/w pytania:

1. Jakie są przewidywane terminy rozpoczęcia inwestycji pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Marciszowie i kanalizacji sanitarnej dla wsi gminnych?
2. Jaki jest całkowity koszt inwestycji i jakie są źródła finansowania?
3. Czy w przypadku wyboru oferty naszego Banku Zamawiający wyraża zgodę na przedłożenie n/w dokumentów;
 - a) Umowy o udzielenie finansowania ze środków UE;
 - b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego przedmiotowego zadania (druk w załączeniu);
 - c) Dokumentacji inwestycji – umowy z wykonawcami, wydane pozwolenia administracyjne, faktury, protokoły zakończenia inwestycji itp.;
 - d) Zaświadczenia o nie zaleganiu wobec US oraz ZUS?
 - e) Opinie bankowe z banków prowadzących rachunki ze wskazaniem banku, w którym prowadzony jest rachunek bieżący.
4. Czy w przypadku wyboru oferty naszego banku Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie inspekcji inwestycji przed udzieleniem kredytu i po zakończeniu inwestycji?

5. Z uwagi na to, że wykorzystanie kredytów ma nastąpić w formie przelewu na rachunek bieżący Zamawiającego czy Zamawiający wyraża zgodę na rozliczenie wypłaconych kredytów poprzez przedstawienie bankowi opłaconych faktur wraz z dowodami zapłaty na rzecz wystawców?
6. Czy Zamawiający oświadcza, że weksel in blanco stanowiący zabezpieczenie kredytu będzie kontrasygnowany przez Skarbnika Miasta?

na które udziela się następujących odpowiedzi:

Ad.1 Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej zamieszczamy na stronie internetowej

Ad.2

Nazwa podmiotu	Wartość udziałów (w tys. zł)	% udział w kapitale podmiotu
Towarzystwo Budownictwa Społecznego TBS sp. z o.o. w kamiennej Górze	624	1,48 %
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce	153	3,01%

Ad.3

Aktualne zadłużenie na dzień 21.06.2011 r.

Nazwa instytucji finansującej	Aktualne zadłużenie	Miesięczne obciążenia	Ostateczny termin spłaty
Bank DnB NORD	232.917,18	5.416,66	31.12.2014
Bank DnB NORD	250.833,59	5.833,33	31.12.2014
Bank DnB NORD	458.333,55	8.333,33	31.12.2015
BGK Oddział Wrocław	335.000,00	5.000,00	31.12.2017
BGK Oddział Wrocław	1.115.000,00	10.000,00	31.12.2020
NORDEA Bank Polska S.A.- Gdynia	636.578,00	11.574,00	31.12.2015
Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze	246.875,00	3.125,00	31.12.2017
Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze	329.193,00	4.167,00	31.12.2017
Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze	766.705,00	6.667,00	31.12.2020
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	237.500,00	2.083,33	16.12.2020

Ad.4 Informacja o aktualnej wartości mienia komunalnego znajduje się na stronie 43 w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 r. umieszczonym na stronie internetowej zamawiającego www.bip.marciszow.pl w zakładce sprawozdania. Bezrobocie na terenie powiatu kamiennogórskiego na obszarze, którego leży Gmina Marciszów wynosi 23,8 %

Ad.5. Przepływy pieniężne w okresie kredytowania przedstawione są w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęte Uchwałą Rady Gminy Marciszów nr IV/7/10 z dnia 30.12.2010 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej znajduje się na stronie www.bip.marciszow.pl w zakładce „Uchwały” > rok 2010.

Ad.6 Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, oraz numeru NIP zamieszczamy na stronie internetowej.

Ad. 7 W obecnym stanie prawnym nie powołuje się Zarządu Gminy. Przed podpisaniem umowy zamawiający może przedstawić wykonawcy zamówienia zaświadczenie z Gminnej Komisji Wyborczej w Marciszowie o wyborze wójta.

Ponadto informujemy:

Ad. 1 Inwestycja została rozpoczęta w dniu 12.08.2010r. Planowany termin zakończenia - 30.09.2011r.

Ad.2 Całkowity koszt inwestycji wynosi 12.592.196,35 zł. brutto. Inwestycja pn „Budowa oczyszczalni ścieków w Marciszowie i kanalizacji sanitarnej dla wsi gminnych” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego.

Ad. 3 W przypadku wyboru oferty Banku, Zamawiający wyraża zgodę na przedłożenie dokumentów wymienionych w punktach a), b), c). Zamawiający nie udostępni opinii banków i zaświadczeń z US i ZUS. Oświadczenie o braku zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec banków, US i ZUS zamawiający złoży po wyborze wykonawcy przed podpisaniem umowy.

Ad.4. Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzeni inspekcji inwestycji. Jeżeli jednak podjęcie decyzji o udzieleniu kredytu uzależnione jest od przeprowadzenia inspekcji inwestycji to wnioskujemy o jej dokonanie przed złożeniem oferty. Przeprowadzenie inspekcji po wyborze wykonawcy a przed podpisaniem z nim umowy nie będzie miało wpływu na postanowienia zawarte w ofercie.

Ad.5.Zamawiający wyraża zgodę na rozliczenie wypłaconych kredytów poprzez przedstawienie bankowi opłaconych faktur wraz z dowodami zapłaty na rzecz wystawców.

Ad.6. Zamawiający oświadcza, że weksel in blanco stanowiący zabezpieczenie kredytu będzie kontrasygnowany przez Skarbnika Gminy.

oraz w dniu 20.06.2011 r. następującej treści:

... w związku z zamiarem przystąpienia do przetargu o udzielenie Państwu kredytów inwestycyjnych na łączna kwotę 4 000 000,00 zł uprzejmie proszę o przesłanie dokumentów oraz informacji:

1. Wykazu instytucji, w którym JST korzysta z kredytów i/lub pożyczek (nazwa, aktualne zadłużenie miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty).

Nazwa instytucji finansującej	Aktualne zadłużenie	Miesięczne obciążenia	Ostateczny termin spłaty

2. Aktualnej prognozy długu na rok 2011r. i lata następne (do 2021r), z uzupełnieniem informacji o dochodach własnych, dotacjach i subwencjach we wszystkich poszczególnych latach.
3. Czy WPF (wg stanu na 10.062011r) uwzględnia nowe regulacje zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 23.12.2010 w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego?
4. Informacji nt planowanego zobowiązania z tyt. Poręczenia/gwarancji (wzrostu zobowiązania począwszy od 2011r) – komu Gmina i co będzie poręczać, kto jest beneficjentem.
5. Informacji nt zobowiązań z tytułu wykupu wierzytelności, leasingu i in np. factoring, (przedmiot finansowania, wysokość zadłużenia, okres spłaty i wysokość rat).
6. Prosimy o doprecyzowanie stawki bazowej dla określenia wysokości oprocentowania obu kredytów – proponujemy – stawkę ustaloną na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M wyznaczonej na 2 dni robocze przed końcem miesiąca i obowiązującą od 1-go dnia następnego miesiąca.
7. Prosimy o jednoznaczne określenie wg jakiego kalendarza mają być naliczone odsetki – proponujemy wg kalendarza rzeczywistego (rzeczywista ilość dni w każdym miesiącu i roku z uwzględnieniem roku przystępnego (również w celu obliczenia ceny kredytu)
8. Prosimy o wyrażenie zgody na przyjęcie zasady, która mówi, że w przypadku, gdy termin spłaty rat kredytu i odsetek upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy, albo niebędącym dniem roboczym dla banku kredytującego, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeżeli spłata rat kredytu/odsetek nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty.
9. W kwestii prawidłowego obliczenia ceny prosimy o określenie terminów uruchomienia obu kredytów (wskazanie konkretnej daty).
10. Prosimy o zmianę przedmiotu zamówienia przedstawionego w części 1 punkcie III SIWZ. Cel kredytu jest niezgodny z art. 89 ustawy o finansach publicznych, na które udziela się następujących odpowiedzi:

Ad.1 Odpowiedź udzielona w punkcie 3 pytań zamieszczonych powyżej.

Ad.2 Prognoza długu na rok 2011 i na lata następne zamieszczona jest w Uchwale Rady Gminy Marciszów nr IV/7/10 z dnia 30.12.2010 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej znajduje się na stronie www.bip.marciszow.pl w zakładce „Uchwały” > rok 2010.

Ad.3 Wieloletnia Prognoza Finansowa uwzględnia nowe regulacje zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 23.12.2010 w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego.

Ad. 4. Informacje nt poręczeń i gwarancji przedstawione są w poz. nr 3 załącznika nr 2 do Uchwały Rady Gminy Marciszów nr IV/7/10 z dnia 30.12.2010 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej. Adres na stronie jw.

Ad. 5. Zamawiający nie posiada zobowiązań z tytułu wykupu wierzytelności, leasingu i in.

Ad.6. stawka bazowa dla określenia wysokości oprocentowania obu kredytów będzie ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M wyznaczonej na 2 dni robocze przed końcem miesiąca i obowiązującą od 1-go dnia następnego miesiąca.

Ad. 7. Odsetki będą naliczane wg kalendarza rzeczywistego.

Ad.8. Wyrażamy zgodę na przyjęcie zasady, która mówi, że w przypadku, gdy termin spłaty rat kredytu i odsetek upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy, albo niebędącym dniem roboczym dla banku kredytującego, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeżeli spłata rat kredytu/odsetek nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty.

Ad.9. Do obliczenia ceny kredytów prosimy przyjąć upływ terminu na ich wykorzystanie tzn. 31.08.2011 r. Precyzyjnej daty udzielenia kredytu nie jesteśmy w stanie określić, ponieważ jest ona uzależniona od otrzymania faktury od wykonawcy robót budowlanych.

Ad.10. Opis przedmiotu zamówienia przedstawiony w części I punkt III SIWZ jest zgodny z zapisami art. 89 ustawy o finansach publicznych o czym świadczy Uchwała Nr I/143/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Marciszów kredytu długoterminowego w kwocie 3.000.000,00 zł będąca załącznikiem nr 9 do SIWZ.