

WYJAŚNIENIE Nr 2 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn: „*Wykonanie obsługi bankowej budżetu Powiatu Ząbkowickiego*”

W prowadzonym postępowaniu do zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w dniu 12.05.2009r. do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie:

Treść zapytania:.

1. rachunków bankowych w PLN:
 - > przewidywana liczba rachunków do otwarcia
 - > przewidywany średni stan środków pieniężnych na wszystkich rachunkach
2. rachunków bankowych w walutach:
 - > określenie waluty rachunku
 - > przewidywana liczba rachunków walutowych
 - > przewidywany średni stan środków na rachunkach walutowych
3. przelewów:
 - > miesięczna liczba przelewów papierowych
 - > miesięczna liczba przelewów elektronicznych
4. wpłat gotówkowych:
 - > średnia liczba wpłat miesięcznie
 - > średnia kwota wpłaty
5. wypłat gotówkowych:
 - > średnia liczba wypłat miesięcznie
 - > średnia kwota wypłaty
6. home banking:
 - > przewidywana liczba instalacji
7. lokata - w podziale na walutę lokaty:
 - > przewidywana liczba lokat w ciągu roku
 - > przewidywany okres lokaty
 - > przewidywana średnio wartość lokaty
8. kredytu w rachunku bieżącym:
 - > przewidywana kwota kredytu
 - > przewidywane średniodienne zadłużenie z tytułu kredytu
 - > przewidywany okres trwania umowy Kredytu
9. gwarancji bankowych:
 - > przewidywana liczba wystawianych gwarancji w ciągu roku
 - > przewidywane średnia wartość gwarancji
 - > przewidywany średni okres ważności gwarancji

Ponadto prosimy o podanie informacji w zakresie:

1. czy Zamawiający zgadza się na uszczegółowienie zapisów zawartych w rozdziale XIII pkt. 6 SIWZ, poprzez wprowadzenie zapisu w brzmieniu: „Obsłudze kredytowej budżetu powiatu Ząbkowickiego w zakresie udzielenia Zamawiającemu na jego wniosek kredytu w rachunku bieżącym, pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego w ocenie oferenta zdolności kredytowej”,
2. czy Zamawiający zgadza się na uszczegółowienie zapisów zawartych w rozdziale XIII pkt 7 SIWZ, poprzez wprowadzenie zapisu w brzmieniu: „Udzielaniu na wniosek Zamawiającego gwarancji bankowych na zabezpieczenie dobrego wykonania zawieranych umów i kontraktów, pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego w ocenie oferenta zdolności kredytowej”,
3. jakie będzie prawne zabezpieczenie spłaty kredytu w rachunku bieżącym i gwarancji bankowych.

W przypadku, gdy Zamawiający nie wyraża zgody na uszczegółowienie zapisów SIWZ w zakresie kredytu w rachunku bieżącym i gwarancji, prosimy o przedłożenie następujących dokumentów (za ostatnie 2 lata obrachunkowe i 7a I kwartał 2009r.):

- 1) sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27S),
- 2) sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych (Rb-PDP),
- 3) sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych (Kb-28S),
- 4) sprawozdania o nadwyżce/deficycie (Rb-NDS),
- 5) sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów papierów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń (Rb-Z).
- 6) sprawozdania z wykonania budżetu,
- 7) uchwała rady jednostki samorządu terytorialnego w sprawie zaciągnięcia i sposobu zabezpieczenia kredytu i gwarancji,
- 8) uchwała rady jednostki samorządu terytorialnego w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009, wraz z załącznikami, tj.:
 - a) planem dochodów,
 - b) planem wydatków,
 - c) planem przychodów i rozchodów budżetu gminy,
 - d) planem zadań inwestycyjnych, jeżeli przedmiotem finansowania jest realizacja inwestycji,
 - e) prognozą długu jednostki samorządu terytorialnego, sporządzoną na okres kredytowania i korzystania z gwarancji,
- 9) uchwały regionalnej izby obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonych przez organ jednostki samorządu terytorialnego sprawozdaniach z wykonania budżetu oraz z wykonania planów finansowych zadań, za dwa ostatnie lata sprawozdawcze,
- 10) opinie regionalnej izby obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości załączonej do budżetu jednostki samorządu terytorialnego prognozy kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego,
- 11) uchwały regionalnej izby obrachunkowej o przedłożonym przez organ jednostki samorządu terytorialnego projekcie uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego.

Zamawiający wyjaśnia:

Ad. 1 Rachunki bankowe:

- a) przewidywana liczba rachunków do otwarcia - 100
- b) przewidywany średni stan środków pieniężnych na wszystkich rachunkach- 800.000zł - 1.000.000zł,

Ad. 2. Rachunki bankowe w walutach:

- a) waluta rachunku- EUR,
- b) przewidywany średni stan środków na rachunku walutowym- jednorazowy wpływ środków unijnych w kwocie - 665.757 EUR,

Ad. 3. Przelewy:

- a) miesięczna liczba przelewów papierowych – 40,
- b) miesięczna liczba przelewów elektronicznych – 660,

Ad. 4. Wpłaty gotówkowe:

- a) średnia liczba wpłat gotówkowych miesięcznie 400,
- b) średnia kwota wpłaty - 150zł,

Ad. 5. Wypłaty gotówkowe:

- a) średnia liczba wypłat miesięcznie – 200,
- b) średnia kwota wypłaty - 1.500zł,

Ad. 6. Home banking:

- a) przewidywana liczba instalacji: we wszystkich jednostkach organizacyjnych Powiatu oraz Starostwie Powiatowym,

Ad. 7. Lokaty- w podziale na walutę:

- a) przewidywana liczba lokat w ciągu roku – 50,
- b) przewidywany okres lokaty - 2-7 dn,
- c) przewidywana średnia wartość lokaty - 1.000.000,

Ad. 8. Kredyt w rachunku bieżącym

- a) Kredyt w rachunku bieżącym zaciągany jest przez Powiat na pokrycie bieżącego deficytu. W uchwale budżetowej Zarząd Powiatu posiada upoważnienie Rady Powiatu do zaciągania kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000zł,
 - b) Przewidywane średnio dzienne zadłużenie z tyt. kredytu- 500.000zł,
 - c) Przewidywany okres trwania umowy kredytu- zgodnie z uchwałą budżetową.
- Ad.9. Gwarancje bankowe - Zamawiający nie może na obecny moment określić wysokości potencjalnych gwarancji bankowych.

Odpowiedzi na drugą część zapytań wyjaśnienia dokonana przez Zamawiającego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

KJ

STAROSTA ZABKOWICKI
Ryszard Nowak