

Znak: BF.272.1.7.2014

WYJAŚNIENIE NR 4
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na : „Bankową obsługę budżetu Powiatu Koneckiego i jednostek organizacyjnych Powiatu”

Zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm.) Zamawiający – Powiat Konecki – na pytania:

- Czy Zamawiający ma zawarte umowy na otrzymane dotacje z UE? (kwoty, terminy, na jaki cel) Prosimy o wykaz takich projektów z podaniem kwoty dotacji wynikającej z poszczególnej umowy.
- Czy Zamawiający korzysta z wykupu wierzytelności, factoringu, forfaitingu, leasingu? Jeśli tak jakie jest zadłużenie (kwota zobowiązania na koniec 2013 r. i raty spłaty w każdym roku od 2014 r. włącznie)
- Czy Zamawiający udzielał poręczeń? (za kogo, beneficjent, termin obowiązywania)
- Czy Zamawiający posiada akcje, udziały w innych podmiotach?
- Czy weksel i deklaracja wekslowa mające stanowić zabezpieczenie spłaty kredytu będą opatrzone kontrasygnatą Skarbnika Powiatu?
- Czy oświadczenie o poddaniu się egzekucji mające stanowić zabezpieczenie spłaty kredytu będą opatrzone kontrasygnatą Skarbnika Powiatu?
- 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 kwartalnych i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu z pozytywną opinią RIO w sprawie wykonania budżetu za dany rok budżetowy,*
- b) informowania każdorazowo na żądanie Banku o zaciągniętych kredytach długoterminowych oraz o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, z podaniem ich wysokości, terminów spłat oraz form ich zabezpieczenia,*
- c) informowania o każdej zmianie adresu, nazwy, siedziby.*

- 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 Powiatu ustalającej maksymalną wysokość kredytów i pożyczek w danym roku budżetowym wraz z uchwałą upoważniającą Zarząd Powiatu do zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym.*
- b) przedłożenie w Banku projektów budżetu Powiatu na kolejne lata budżetowe, z pozytywnymi opiniami RIO.*
- c) Przestrzeganie przez Powiat Konecki 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 Powiat, przy czym Bank oceni zdolność kredytową jednostki zgodnie z procedurami wewnętrznymi obowiązującymi w Banku.*

udziela następujących odpowiedzi:

- Zamawiający ma zawarte umowy na realizację projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej bądź innych źródeł zagranicznych. Aktualny wykaz projektów zawierający kwoty dofinansowania, wysokości wkładu własnego Powiatu, okres realizacji zawiera załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXVII/2/2014 Rady Powiatu w Końskich z dnia 31.03.2014r. Uchwała została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej „Powiat Konecki, Rada Powiatu”
- Zamawiający nie korzysta z wykupu wierzytelności, factoringu, forfaitingu, leasingu.
- Powiat udzielił w roku 2013 poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich. Uchwała Nr XXV/3/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie udzielenia w 2013 roku przez Powiat Konecki poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich. Uchwała zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Powiat Konecki, Rada Powiatu”
- Powiat nie posiada udziałów lub akcji w innych podmiotach.
- Tak, weksel i deklaracja wekslowa będzie opatrzony kontrasygnatą Skarbnika.
- Tak, oświadczenie o poddaniu się egzekucji będzie opatrzone kontrasygnatą Skarbnika.
- Zamawiający wyraża zgodę na zapis w treści umowy o kredyt zapisów w brzmieniu:
„W okresie korzystania z kredytu Kredytobiorca zobowiązuje się do:

a) przedkładania w Banku kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych: Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych: Rb-Z i Rb-N, wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu.

b) informowania każdorazowo na żądanie Banku o zaciągniętych kredytach długoterminowych oraz o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, z podaniem ich wysokości, terminów spłat oraz form ich zabezpieczenia,

c) informowania Banku o każdej zmianie adresu, nazwy, siedziby.”

- Zamawiający wyraża zgodę na zapis w treści umowy o kredyt zapisów w brzmieniu:

„Warunkiem uruchomienia kredytu jest:

a) przedłożenie w Banku uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego oraz uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

b) przedłożenie w Banku projektu budżetu Powiatu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym projekcie,

Jednocześnie Zamawiający informuje:

a) Zgodnie z ppkt. 2.12.2 rozdziału 3 SIWZ, każdy wpływ na rachunek powoduje zmniejszenie salda kredytu. Kredyt ten musi zostać spłacony do końca roku w który został zaciągnięty.

b) Dotychczas opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonych projektach uchwał budżetowych w kolejnych latach były pozytywne. Jednak na etapie projektowania może zaistnieć sytuacja, która spowoduje, iż Powiat otrzyma negatywną opinię o przyjętym projekcie uchwały budżetowej, w takim przypadku będzie to wymagało korekty projektu uchwały.

c) Organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, jeśli nie zostanie spełniona relacji z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.

Ponadto Wykonawca zwrócił się z prośbą o udostępnienie:

- Wykazu aktualnie funkcjonujących kredytów, pożyczek, zobowiązań o charakterze kredytowym z podaniem wierzyciela, kwoty zadłużenia, terminu spłaty oraz zabezpieczenia,
- Opinii RIO ws. projektu uchwały budżetowej na 2014r.
- Opinii RIO ws. projektu uchwały o WPF na lata 2014-2023
- Opinii RIO ws. sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu za 2012 i 2013r.

Zamawiający informuje:

- a) Powiat posiada kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska S.A. Stan zadłużenia z tytułu w/w kredytu na dzień 31.12.2013 roku wynosił 4 432 000 zł. Powiat

zobowiązany jest do całkowitej spłaty kredytu wraz z odsetkami do dnia 31.12.2019r. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową.

b) Powiat posiada pożyczkę długoterminową zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Stan zadłużenia z tytułu pożyczki na 31.12.2013 roku wynosił 168 000 zł. Termin spłaty pożyczki – 30.04.2017r. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki wraz z oprocentowaniem stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

- Wszystkie wymienione w zapytaniu opinie RIO zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Powiat Konecki, Finanse Powiatu”.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bogdan Sobon
STAROSTA