

GMINA ELBLĄG
z siedzibą
ul. Browarna 85
82-300 ELBLĄG
REGON 170747738; NIP 578-31-05-254

Wszyscy oferenci

Dotyczy: wyjaśnień do SIWZ

Gmina Elbląg działając zgodnie z art.38 ust. 1 i 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Obsługę bankową budżetu Gminy Elbląg oraz jednostek organizacyjnych podległych gminie”

Pytanie Nr 1

Prosimy o dostarczenie sprawozdania RB-N na 30.09.2011 r.

Odp.:

Sprawozdanie RB-N na 30.09.2011 r jest dostępne na stronie www.bip.gminaelblag.pl, zakładka budżet gminy, sprawozdania

Pytanie Nr 2

Czy zmieniły się od ostatniej informacji do unieważnionego SIWZ w sprawie obsługi budżetu Zamawiającego poniższe dane. Jeżeli tak to prosimy o ich dostarczenie:

- a) *Dostarczenie ewentualnych nowych uchwał rady Gminy oraz zarządzenia w sprawie zmian do budżetu na 2011 r. (wraz z załącznikami do zmian)*
- b) *Dostarczenie ewentualnych nowych uchwał rady Gminy w sprawie Wieloletniej prognozy finansowania jednostek samorządu terytorialnego,*
- c) *Czy Gmina posiada tytuły dłużne wliczane do długu publicznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23/12/2010 r. wymienione w par.3 pkt.2 i 3 tego rozporządzenia tj.: umowy o partnerstwie publiczno-prawnym, które mają wpływ na poziom długu publicznego, papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona, umowy sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach, umowy leasingu zawarte z producentem lub finansującym, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy, a także umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw i robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu (np. transakcje forfaiting, e-financing, faktoring), przyjęte depozyty.*
- d) *Dostarczenie ewentualnych nowych informacji o posiadanych udziałach w spółkach (z podaniem nr regon spółek)*
- e) *Prosimy o dostarczenie informacji o zadłużeniu z podziałem na poszczególne banki.*

Odp.:

- a) Uchwała Rady Gminy z dnia 27.10.2011 oraz Zarządzenie Wójta Gminy Elbląg z dnia 28.10.2011 r w sprawie zmian w budżecie na 2011 r dostępne są na stronie

www.bip.gminaelblag.pl, zakładka akty prawne, Zarządzenia Wójta 2011 r, Uchwały Rady Gminy 2011 r.

- b) Uchwała Rady Gminy z dnia 27.10.2011 oraz Zarządzenie Wójta Gminy Elbląg z dnia 28.10.2011 r w sprawie WPF na 2011 r dostępne są na stronie www.bip.gminaelblag.pl, zakładka akty prawne, Zarządzenia Wójta 2011 r, Uchwały Rady Gminy 2011 r.
- c) Gmina Elbląg nie posiada żadnego z tytułu dłużnych wliczanych do długu publicznego wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23.12.2010 r.
- d) Brak nowych informacji o posiadanych udziałach w spółkach
- e) Zadłużenie z podziałem na poszczególne banki znajduje się w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r – tab. Nr 18 , z tym że:
 - Zadłużenie w PKO bp jest niższe o 200 000 zł (spłata raty 30.10.2011 r)
 - Zadłużenie w DnB Nord niższe o 300 000 zł (wykup transzy obligacji komunalnych 10.11.2011 r)

Pytanie Nr 4

Czy Zamawiający ustanowi zabezpieczenie wnioskowanego kredytu w postaci weksla z deklaracją do weksla?

Odp.:

Gmina Elbląg wyrazi zgodę na zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Pytanie Nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie standardowego oświadczenia o poddaniu się egzekucji do kwoty 1,5 krotności kwoty kredytu?

Odp.

Gmina Elbląg podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji w przypadku nie wywiązania się z zobowiązań wynikających z umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym. Egzekucja do kwoty stanowiącej 1,5 krotność kwoty kredytu jest dopuszczalna przez Zamawiającego.

Pytanie Nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kontrasygnatę Skarbnika na umowie kredytowej, deklaracji wekslowej i wekslu?

Odp.:

Zamawiający wyrazi zgodę na kontrasygnatę Skarbnika na umowie kredytowej, deklaracji wekslowej i wekslu.

Pytanie Nr 6

Czy Zamawiający zobowiąże się w umowie kredytowej do: przedkładania w Banku lub umieszczania na swoich oficjalnych stronach internetowych :kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych , opinii RIO oraz innych dokumentów finansowych wskazanych przez

Bank, wymaganych i sporządzanych na podstawie obowiązujących przepisów, niezwłocznie po ich sporządzeniu?

Odp.:

Zamawiający zobowiąże się w umowie kredytowej do przedkładania w Banku okresowych sprawozdań budżetowych i finansowych (kwartalnych i rocznych), opinii RIO oraz innych dokumentów finansowych wskazanych przez Bank, wymaganych i sporządzanych na podstawie obowiązujących przepisów, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Pytanie Nr 7

Czy umowa kredytu będzie podpisana na okres maksymalnie 1 roku kalendarzowego i w następnym roku będzie podpisana nowa umowa kredytowa tj. kredyt będzie zaciągany i spłacany w ciągu roku budżetowego? Czy też umowa będzie podpisana jednorazowo a co roku będzie podpisywany aneks prolongujący kwotę i termin kredytu?

Odp.

Odpowiedź na pytanie zawiera pkt. 3.1 SIWZ „ Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności”

- uruchomienie rachunku krótkoterminowego w rachunku bieżącym ppkt b.

Pyt. Nr 8

1. Punkt 3 SIWZ, tj. Opis przedmiotu zamówienia

W punkcie dotyczącym generowania i przekazywania wyciągów Bankowych Zamawiający przewiduje, iż Bank będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wyciągi w formacie PDF najpóźniej do godz. 8:00 następnego dnia roboczego.

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę powyższego zapisu w ten sposób, że Bank będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wyciągi w formacie PDF najpóźniej do godz. 9:00 następnego dnia roboczego.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na to, żeby Bank dostarczał Zamawiającemu wyciągi w formacie PDF najpóźniej do godz. 9:00 następnego dnia roboczego.

Pyt. Nr 9

Punkt 13.1.1. SIWZ, tj. Opłata ryczałtowa za obsługę bankową -40%

W przypadku zaproponowania przez któregokolwiek z Oferentów opłaty ryczałtowej w wysokości 0 złotych, wyliczenie punktacji za to kryterium nie będzie możliwe zgodnie ze wzorem zawartym w SIWZ.

W związku z tym zwracamy się zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wzoru na taki, który wyeliminuje wykonywanie działań przez „zero”, tj. np. na poniższy wzór:

$$P1=(C_{\min}+1/C+1)\times 100 \text{ pkt} \times 40\%$$

Odp.

Zamawiający w tej sprawie dokonał w dniu 23.11.2011 r modyfikacji treści SIWZ.

Pyt. Nr 10

Punkt 13.1.3. SIWZ tj. Koszt kredytu w rachunku bieżącym- 50%

Czynniki- „prowizja przygotowawcza w % oraz marża banku w %”, zawarte we wzorze na obliczenie ceny kredytu $C_k = (\text{prowizja przygotowawcza w \%} \times 1050000 \text{ zł}) + ((\text{WIBOR 1M w \%} + \text{marża Banku w \%}) \times 1\,050\,000 \text{ zł})$, nie odpowiadają zakresowi informacji, jaki Oferenci mają przedstawić w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ (w Formularzu oferty należy podać jedynie współczynnik do obliczenia oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym) Naszym zdaniem w praktyce uniemożliwi to porównanie ofert.

W związku z tym zwracamy się zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisów Formularza oferty stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ w taki sposób, aby było możliwe podanie przez Oferentów „prowizji przygotowawczej w %” oraz „marży Banku w %”. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o modyfikację treści punktu 13.1.3. SIWZ w taki sposób, aby odpowiednio wyeliminować zapisy o współczynniku zawarte w pierwszym akapicie ww. punktu

Odp.

Zamawiający w tej sprawie dokonał w dniu 23.11.2011 r modyfikacji treści SIWZ.

Z up. WÓJTA
mgr Zygmunt Tucholski
Zastępca Wójta Gminy Elbląg