



BURMISTRZ MIASTA ŻARY

Wacław Maciuszonek

Żary, dnia.....28..03..2014

**otrzymują wszyscy uczestnicy
niniejszego postępowania**

Znak sprawy: ZP.271.4.2014

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Żary o statusie miejskim oraz jej jednostek organizacyjnych”

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pism, dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie j/w, Burmistrz Miasta Żary na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) udziela następujących wyjaśnień na zawarte w pismach wykonawców niżej wymienione pytania:

Wniosek I

„.....

- 1) Czy zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów są regulowane terminowo? Jeśli nie to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań.
- 2) Czy zamawiający terminowo reguluje zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego? Jeżeli nie to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań.
- 3) Czy Zamawiający wyraża zgodę by warunkiem uruchomienia kredytu było przedstawienie zaświadczeń wydanych przez ZUS i US, nie starszych niż 30 dni, wskazujących brak zaległości płatniczych?
- 4) Czy Zamawiający wyraża zgodę by warunkiem uruchomienia kredytu było przedstawienie opinii z instytucji finansujących, nie starszych niż 30 dni, wskazujących brak zaległości w obsłudze kredytów?
- 5) Czy Zamawiający wyraża zgodę by bank uzależnił udzielenie kredytu w kolejnym roku budżetowym (2015r.) od pozytywnej oceny zdolności kredytowej Zamawiającego ustalonej na podstawie udostępnionych przez Zamawiającego sprawozdań finansowych, uchwał i opinii RIO – w szczególności pozytywnej opinii RIO dot. projektów uchwał: budżetowej na kolejny rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej?
- 6) Jaką maksymalną kwotę kredytu w rachunku bieżącym Zamawiający przewiduje do zaciągnięcia w roku budżetowym 2015? Czy kwota ta nie przekroczy 2 mln zł?”

Odpowiedź

Ad. 1

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów regulowane są terminowo.

Ad. 2

Zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego regulowane są terminowo.

Ad. 3

Zamawiający wyraża zgodę, by warunkiem uruchomienia kredytu było przedstawienie zaświadczeń wydanych przez ZUS i US, nie starszych niż 30 dni, wskazujących brak zaległości płatniczych.

Ad. 4

Zamawiający wyraża zgodę, by warunkiem uruchomienia kredytu było przedstawienie opinii z instytucji finansujących, nie starszych niż 30 dni, wskazujących brak zaległości w obsłudze kredytów.

Ad. 5

Zamawiający wyraża zgodę by bank uzależnił udzielenie kredytu w kolejnym roku budżetowym (2015r.) od pozytywnej oceny zdolności kredytowej zamawiającego ustalonej na podstawie udostępnionych przez zamawiającego sprawozdań finansowych, uchwał i opinii RIO – w szczególności pozytywnej opinii RIO dot. projektów uchwał: budżetowej na kolejny rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej

Ad. 6

Maksymalna kwota kredytu w rachunku bieżącym do zaciągnięcia w 2015r. nie powinna przekroczyć 2 mln zł. Ostateczna wysokość kredytu w rachunku bieżącym na 2015r., ustalona zostanie w IV kwartale 2014r. w momencie tworzenia projektu budżetu na 2015r.

Wniosek II

„.....

- 1) Czy Zamawiający wyraża zgodę by Bank uzależnił udzielenie kredytu w bieżącym roku oraz kolejnym roku budżetowym od pozytywnej oceny zdolności kredytowej Zamawiającego (warunek wynikający z Prawa Bankowego)?
- 2) Czy Zamawiający wyraża zgodę by warunkiem uruchomienia kredytu było przedstawienie zaświadczeń wydanych przez ZUS ora US nie starszych niż 30 dni, wskazujących brak zaległości płatniczych?
- 3) Czy dla oprocentowania rachunku podstawowego bieżącego oraz rachunków pomocniczych Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania formuły WIBID 1M x współczynnik banku, który będzie stały w okresie obowiązywania umowy?
- 4) Czy dla depozytów overnight Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania formuły WIBID ON x współczynnik banku, który będzie stały w okresie obowiązywania umowy?

Odpowiedź

Ad. 1

Zamawiający wyraża zgodę by bank uzależnił udzielenie kredytu w bieżącym roku oraz kolejnym roku budżetowym od pozytywnej oceny zdolności kredytowej Zamawiającego.

Ad. 2

Zamawiający wyraża zgodę, by warunkiem uruchomienia kredytu było przedstawienie zaświadczeń wydanych przez ZUS i US, nie starszych niż 30 dni, wskazujących brak zaległości płatniczych.

Ad. 3-4

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie innych formuł dla oprocentowania środków na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych oraz dla depozytów overnight, niż wskazane w SIWZ.

Niniejsze pismo stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest jej integralną częścią.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy j/w treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazane Wykonawcom, którzy wykupili SIWZ.

Z poważaniem

BURMISTRZ

Wacław Maciuszonk

Sprawę prowadzi:

Anna Lemańska - Inspektor Referatu ZP

tel. /fax (68) 470-83-90

e-mail: anna.lemanska@um.zary.pl

