

Tarnówka dnia 15 kwietnia 2010 r.

ZPI.341/1/10

**Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
"zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego"**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na skierowane zapytania Wykonawców w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne:

I. Zapytania z dnia 30 marca 2010 r.

Podpisana specyfikacja istotnych warunków zamówienia - **Zamawiający przekazał podpisaną specyfikację istotnych warunków zamówienia**

1. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, NIP,
2. statut JST,
3. akt wyboru Wójta, powołanie Skarbnika,
4. absolutorium z wykonania budżetu za ostatnie 2 lata,
5. aktualne zaświadczenie z ZUS i US o nie zaleganiu (termin ważności 1 m-c od momentu wystawienia) - **zamawiający przekazuje aktualne zaświadczenie ZUS i US.**
6. wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST (z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP),
7. wykaz instytucji, w których JST korzysta z kredytów i/lub pożyczek (nazwa, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty),

8. uchwała budżetowa na rok bieżący wraz z załącznikami i ostatnia zmiana oraz prognozą łącznej kwoty długu JST i opinia RIO dotycząca możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości prognozy kwoty długu,
9. sprawozdanie z wykonania budżetu za ostatnie dwa lata wraz z opiniami RIO,
10. informacja o zobowiązaniach wg tytułów dłużnych oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach,
11. w przypadku kredytu inwestycyjnego- uchwała budżetowa (lub projekt uchwały budżetowej) uwzględniający planowane do wykonania przedsięwzięcia inwestycyjne,
12. uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu, wskazująca także źródła spłaty oraz zabezpieczenie kredytu,
13. opinia RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu,
14. w przypadku kredytu inwestycyjnego- pozwolenie na budowę oraz harmonogram rzeczowo finansowy,
15. aktualna prognoza długu na podstawie której RIO wydała pozytywną opinię o możliwości spłaty ww. kredytu,
16. Sprawozdania: RB-288 na 31.12.2008, 31.12.2009 i bieżące; RB-278 na 31.12.2008r., 31.12.2009 i bieżące; Rb-NDS na 31.12.2008, 31.12.2009 i bieżące; Rb-Z na 31.12.2008r., 31.12.2009 i bieżące; Rb-N na 31.12.2008, 31.12.2009 i bieżące; PDP-31.12.2008, 31.12.2009 i bieżące
17. wypełniona tabelka (dane o dochodach i wydatkach) na 31.12.2008r., 31.12.2009r., bieżące prognozy na 31.12.2010 – zgodnie z ostatnią zmianą budżetu,
18. wniosek o finansowanie wraz z wymaganymi załącznikami określonymi w tym wniosku- w przypadku kredytu inwestycyjnego współfinansowanego ze środków UE.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o modyfikację oraz wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia:

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość współfinansowania inwestycji ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), w tym wystąpienia do EBI o akceptację przedsięwzięcia oraz zawarcia dwóch umów kredytowych w ramach przedmiotowego zamówienia?
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową stanowiący zabezpieczenie kredytu był podpisany przez Wójta wraz z kontrasygnatą Skarbnika?
3. W związku z art.144.1 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. , Nr 223 poz.1655 z późniejszymi zmianami) proszę o potwierdzenie czy w przypadku niewykorzystania pełnej kwoty kredytu strony, po uprzednim uzgodnieniu, podpiszą aneks do umowy w części dotyczącej zmiany harmonogramu spłaty kredytu?
4. Proszę o potwierdzenie, że jeśli dzień spłaty kapitału i odsetek będzie dniem wolnym od pracy, wówczas spłata nastąpi następnego dnia roboczego po tym terminie?
5. Proszę o potwierdzenie, że dla wyliczenia ceny oferty przyjąć datę uruchomienia kredytu w dniu 01.06.2010 r.
6. Proszę o podanie zmienności stawki WIBOR 3M?

7. Proszę o potwierdzenie ,ze zarówno do wyliczenia ceny oferty jak i w umowie kredytowej będzie obowiązywał kalendarz rzeczywisty?
8. proszę o podanie szczegółowej informacji dotyczącej przedmiotu zamówienia?
9. Jeśli przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego zwracamy się z prośbą o przedstawienie następujących informacji:
 - a) Dokumenty przedsięwzięcia:
 - opis przedsięwzięcia o koszcie poniżej 1 mln EUR
 - b) Dokument strategii rozwoju, z którego wynika przedsięwzięcie, data uchwalenia, organ uchwalający, przeznaczenie/cel, zakres robót, korzyści/beneficjanci, wpływ przedsięwzięcia na środowisko naturalne. czy przedsięwzięcie dotyczy energii i środowiska, jeśli tak proszę o podanie: organu wydającego upoważnienie/licencję, oszczędność energii/środowiska
 - c) Jeśli był ogłoszony przetarg na realizację przedsięwzięcia to proszę podać:
 - rodzaj przetargu
 - datę ogłoszenia
 - datę rozstrzygnięcia
 - nazwę i adres generalnego wykonawcy
 - datę podpisania umowy z generalnym wykonawcą
 - d) Proszę o podanie terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedsięwzięcia oraz na jakim etapie procesu inwestycyjnego znajduje się przedsięwzięcie?
 - e) Jeśli przedsięwzięcia kontynuowane proszę o podanie zaawansowania rzeczowego oraz zaawansowania finansowego.
 - f) Proszę o podanie struktury kosztów w PLN:
 - studia, projekty, usługi
 - grunty
 - roboty budowlane
 - sprzęt/wyposażenie
 - koszty netto ogółem
 - rezerwy techniczne/cenowe
 - VAT
 - g) Proszę podać źródła finansowania przedsięwzięcia:
 - środki własne
 - kredyt
 - inne źródła (jakie)
 - h) Proszę o udokumentowanie, ze przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z przepisami dot. ochrony środowiska i zgodnie z przepisami dot. udzielania zamówień publicznych
 - i) Jaki jest koszt ogółem przedsięwzięcia:
 - netto
 - brutto
 - VAT

- j) Czy kredyt zostanie przeznaczony na finansowanie wydatków bieżących związanych z inwestycją czy też na wydatki związane z inwestycją już poniesione w 2010 roku- tj. refinansowanie?
- k) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę, aby kredyt był wykorzystywany na podstawie faktur oraz przed uruchomieniem ostatniej transzy kredytu udokumentuje w całości wniesiony wkład własny

II. Zapytania z dnia 14 kwietnia 2010 r.


1. Czy zamawiający przewiduje podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji?
2. Czy umowa kredytowa, deklaracja wekslowa wraz z wekslem oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji zostaną kontrasygnowane przez skarbnika?
3. Jaki jest sposób uruchomienia kredytu? Proszę o wskazanie rachunku bankowego?
4. W jaki sposób Gmina rozumie sformułowanie „karencja w spłacie odsetek do 31.01.2011r.

Jednocześnie prosimy o udostępnienie poniższych dokumentów:

- Zaświadczenie o wyborze Wójta,
- Uchwała o powołaniu Skarbnika,
- Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
- Zaświadczenie o nadaniu NIP,
- Informacja o posiadanych zaległościach lub ich braku wobec ZUS i Urzędu Skarbowego (zaświadczenie są aktualne, jeżeli nie upłynęło 30 dni od daty ich wystawienia - w przypadku nie posiadania aktualnych zaświadczeń występuje możliwość ich przedstawienia przez podpisanie umowy kredytu), - **zamawiający przekazuje aktualne zaświadczenie z ZUS i US**
- Opinie banków i innych instytucji finansowych, z którymi Gmina Tarnówka współpracuje w zakresie rachunków bankowych lub wobec których posiada zobowiązania w formie kredytów lub inne (opinie są aktualne, jeżeli nie upłynęło 30 dni od daty ich wystawienia),
- Informacja o posiadanych rachunkach bankowych,
- Sprawozdanie Rb-NDS za okres do dnia 31.12.2008r.,
- Sprawozdanie RB-Z za okres do dnia 31.12.2008r.,
- Sprawozdanie Rb-N za okres do dnia 31.12.2008r.
- Sprawozdanie Rb-27S za okres do dnia 31.12.2008r.,
- Sprawozdanie Rb-28S za okres do dnia 31.12.2008r.,
- Opinia RIO dotycząca wykonania budżetu za rok 2009,
- Sprawozdanie Rb-NDS za okres do dnia 31.12.2009r.,
- Sprawozdanie Rb-Z za okres do dnia 31.12.2009r.
- Sprawozdanie Rb-N za okres do dnia 31.12.2009r.,

- Sprawozdanie Rb-27S za okres do dnia 31.12.2009r.,
- Sprawozdanie Rb-28S za okres do dnia 31.12.2009r.,
- Opinia RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu długoterminowego,
- Wykaz instytucji powiązanych z JST kapitałowo i organizacyjnie,
- Aktualna informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach (nazwa, aktualne obciążenie, miesięczne obciążenie, ostateczny termin spłaty) oraz udzielonych poręczeniach,
- Prognoza wykonania budżetu na okres kredytowania (o ile została sporządzona)
- Informacja na temat działań podjętych przez Gminę w celu usunięcia nieprawidłowości wykazanych przez RIO w raporcie WK-0911/44/2009 z dnia 3 grudnia 2009 r. „Wystąpienia pokontrolne”, dotyczącym kompleksowej kontroli gospodarki finansowej obejmującej 2008 rok. Czy zrealizowano wszystkie postanowienia pokontrolne?

Zamawiający wyjaśnia, iż na pozostałe skierowane zapytania odpowiedź zostanie udzielona w możliwie najkrótszym terminie.


WOLIT
Ireneusz Baran