

WIM.271.10.02.2011

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonywanie bankowej obsługi budżetu gminy Boguszów-Gorce oraz jej jednostek organizacyjnych

W związku z pytaniem Wykonawcy z dnia 08.07.2011 r. Zamawiający udziela wyjaśnień na przedstawione w ww. piśmie kwestie, które wszystkie traktuje się jako zapytania w myśl art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

1. Czy w przypadku kredytu w rachunku bieżącym Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy kredytowej, weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej przy kontrasygnacie Skarbnika? **Odpowiedź:** Tak. Zamawiający wyraża zgodę.
2. Czy w przypadku kredytu w rachunku bieżącym Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji oraz kontrasygnowanie go przez Skarbnika? **Odpowiedź:** Tak. Zamawiający wyraża zgodę.
3. Czy Zamawiający ma możliwość umieszczenia n/w dokumentów na stronie BIP lub przesłanie do Banku drogą elektroniczną:
 - a. Sprawozdań Rb-N za I kw. 2011. **Odpowiedź:** Przedmiotowe sprawozdanie jest zamieszczone na stronie BIP Zamawiającego.
 - b. Uchwały Rady Gminy w sprawie:
 - ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd w roku 2011,
 - kwoty, do której zarząd Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 - zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek.**Odpowiedź:** Powyższe dane są zawarte w Uchwale Budżetowej na 2011 r., która jest zamieszczona na stronie BIP Zamawiającego.
 - c. informację na temat akcji i udziałów Gminy w innych podmiotach z wyszczególnieniem wartości akcji/udziałów oraz relacji do ogółu udziałów/akcji.
Odpowiedź: Gmina posiada udziały w spółkach prawa handlowego:
 - w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Boguszowie-Gorcach 740.500 zł, tj. 100 %,
 - w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o.o. w Lubawce 934.000 zł, tj. 17,55 %.

- d. informację na temat udzielonych przez Gminę gwarancji i poręczeń. **Odpowiedź:** Na dzień 30.06.2011 r. gmina posiada potencjalne zobowiązanie z tytułu udzielonych poręczeń kredytów i pożyczek w wysokości 19.242 tys. zł, w tym:
- 62 tys. zł dotyczy poręczenia kredytu termomodernizacyjnego dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Boguszowie-Gorcach, z potencjalną spłatą do 2013 r.,
 - 18.555 tys. zł dotyczy poręczenia pożyczki na realizację zadania „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”, w ramach projektu UE, dla Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu, z potencjalną spłatą do 2020 r.,
 - 625 tys. zł dotyczy poręczenia kredytu/pożyczki na realizację zadania „Budowa środkowo-sudeckiego regionu gospodarki odpadami w oparciu o zakład unieszkodliwienia odpadów w Lubawce”, w ramach projektu UE, dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Sanikom” w Lubawce, z potencjalną spłatą do 2022 r.
- e. informację na temat funkcjonujących kredytów i pożyczek udzielonych Gminie. **Odpowiedź:** Na dzień 30.06.2011 r. gmina posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w wysokości 9.396 tys. zł, w następujących bankach:
- PKO BP S.A. O/Wrocław – 2.610 tys. zł;
 - Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Wrocław – 1.537 tys. zł;
 - Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. O/Wrocław – 5.249 tys. zł;
- f. informację dodatkową odnośnie zobowiązań jednostki z tytułu wykupu wierzytelności (forfaiting, factoring) w następującym zakresie:
- aktualne zobowiązanie,
 - termin ostatecznej spłaty,
 - harmonogram spłat obejmującego wysokość rat, terminy spłaty,
 - przedmiot finansowania objętych wykupem wierzytelności.
- Odpowiedź:** Zamawiający nie posiada zobowiązań z tytułu wykupu wierzytelności (forfaiting, factoring).
4. Proszę o określenie maksymalnej kwoty kredytu w rachunku bieżącym, jaką Zamawiający planuje zawrzeć w uchwałach budżetowych do roku 2014. **Odpowiedź:** Zamawiający planuje na każdy rok budżetowy, łącznie z rokiem 2014, maksymalną kwotę kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 2.000.000 zł.
5. Jaki średni stan salda na rachunkach Gmina planuje utrzymywać. **Odpowiedź:** Zamawiający planuje średni stan salda na rachunku gminy w wysokości 300.000 zł.
6. Jakie wolumeny Zamawiający planuje deponować na lokatach typu overnight oraz lokatach weekendowych? **Odpowiedź:** Zamawiający planuje deponować na lokatach typu overnight oraz lokatach weekendowych środki w wysokości średniego stanu salda na rachunku gminy, tj. w wysokości 300.000 zł.
7. W jakich walutach obcych Zamawiający planuje dokonywanie przelewów. **Odpowiedź:** Zamawiający nie planuje dokonywać przelewów w walutach obcych.
8. Proszę o doprecyzowanie punktu 3.1.7. SIWZ – czy Zamawiający wymaga generowania wyciągów bankowych zarówno w formie papierowej i elektronicznej? **Odpowiedź:** Zamawiający wymaga generowania wyciągów bankowych w formie elektronicznej.

9. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość pobierania opłat i prowizji za poszczególne produkty bankowe w różnych dniach miesiąca?

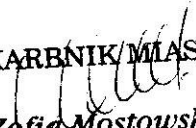
Odpowiedź: Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości pobierania opłat i prowizji za poszczególne produkty bankowe w różnych dniach miesiąca i podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w pkt 3.1.9 SIWZ.

10. Proszę o doprecyzowanie punktu 3.1.12. SIWZ:

- a. Czy Zamawiający wymaga, aby odsetki od zgromadzonych środków były przekazywane na ten sam rachunek, na którym zdeponowane są środki?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na powyższą propozycję.

- b. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaksięgowanie odsetek od lokaty O/N lub weekendowej na rachunku w dniu założenia lokaty, natomiast udostępnienie środków w dniu zapadalności lokaty? **Odpowiedź:** Tak. Zamawiający wyraża zgodę na powyższą propozycję.

SKARBNIK MIASTA

Zofia Mostowska

Z up. Burmistrza Miasta

Paweł Sosiatuk
Z-CA BURMISTRZA MIASTA