

PR 3431 /05/ 06

W związku z zapytaniem przesłanym przez jednego z wykonawców, dotyczącym przetargu nieograniczonego na **wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Grudziądzkiego w okresie 5 lat**, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) przesyłam następujące wyjaśnienie:

Treść pytań:

1. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie niezbędnych dokumentów (w tym stosowną opinię RIO) pozwalających na zweryfikowanie zdolności kredytowej przez Wykonawcę przed uruchomieniem kredytu w każdym roku budżetowym obowiązywania umowy?
2. W jakim okresie w ciągu roku kalendarzowego Zamawiający będzie korzystał z kredytu?
3. Kto wg Zamawiającego powinien podpisać Załącznik nr 4 do oferty?
4. Jaka jest wysokość budżetu rocznego Powiatu Grudziądzkiego?
5. Co Zamawiający rozumie przez dokument potwierdzający, że aktualny współczynnik wypłacalności banku jest nie mniejszy niż 8%? Aktualny tzn. na jaki dzień?
6. Co Zamawiający rozumie przez wartość przedmiotu zamówienia oraz datę wykonania, które trzeba podać w Załączniku nr 5 do oferty? Jaką datę należy wpisać, jeżeli usługa jest cały czas wykonywana?
7. Czy w Załączniku nr 1 do Siwz. cenę za wpłaty gotówkowe na rachunek do własnego banku należy podać w % od wpłacanej kwoty, czy w określonej wysokości w zł. bez względu na wpłacaną kwotę?
8. Czy w Załączniku nr 1 do Siwz cenę za wypłaty gotówkowe z rachunku z własnego banku należy podać w % od wypłacanej kwoty, czy w określonej wysokości w zł. bez względu na wypłacaną kwotę?
9. Ile wynosi średnia kwota wpłaty gotówkowej na rachunek do własnego banku?

10. Ile wynosi średnia kwota wypłaty gotówkowej z własnego banku?
11. Jaki będzie średni stan środków pieniężnych na rachunkach Zamawiającego?
12. W związku z tym, iż przedmiot zamówienia obejmuje uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym, Wykonawca zwraca się z prośbą o wypełnienie załączonych tabel.
13. Z uwagi na krótki okres, jaki pozostał do dnia składania ofert oraz bardzo szeroki zakres przedmiotu zamówienia, Wykonawca zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości przesunięcia terminu składania ofert do dnia 31 lipca 2006 r.

Odpowiedzi:

Ad. 1

Tak, wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

Ad. 2

Zamawiający nie jest w stanie precyzyjnie określić terminów korzystania z kredytu w rachunku bieżącym, wynikało to będzie z aktualnych potrzeb Zamawiającego.

Ad. 3

Załącznik nr 4 do oferty winien być podpisany przez osobę, której uprawnienia do składania oświadczeń woli wynikają z odpisu lub wyciągu właściwego rejestru lub ewidencji.

Ad. 4

Rok 2006:

Dochody - 13.963.637 zł

Wydatki – 14.531.659 zł

Ad. 5

Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentu potwierdzającego, aktualny współczynnik wypłacalności banku na poziomie nie mniejszym niż 8% wyliczony na dzień 30.06.2006 r.

Ad. 6

Zamawiający wymaga aby Załącznik nr 5 zawierał tylko dane ujęte w tabeli [nazwa zadania i miejsce realizacji, data realizacji, uwagi, zamawiający (nazwa, adres, telefon)].

W tabeli należy wpisać usługi wykonane w okresie ostatnich 3 lat.

Ad. 7

W załączniku nr 1 do siwz cenę za wpłaty gotówkowe na rachunek do własnego banku należy podać w zł.

Ad. 8

W załączniku nr 1 do siwz cenę za wypłaty gotówkowe z rachunku z własnego banku należy podać w zł.

Ad. 9

Szacunkowa wartość wpłat gotówkowych od klientów zewnętrznych na konto Powiatu określona została w pkt 10 załącznika Nr 1 do siwz.

Jednostki powiatu praktycznie nie dokonują wpłat gotówkowych.

Ad. 10

Średnia kwota wypłaty gotówkowej w ciągu jednego miesiąca wynosi około 74.000 zł.

Ad. 11

Średni stan środków pieniężnych na rachunkach Zamawiającego wynosi około 800.000 zł.

Ad. 12

Dane z tabeli nr 1 pn.: „Zestawienie rocznych budżetów JST” zawarte są w budżecie powiatu grudziądzkiego, który jest ogólnie dostępny (www.bip@powiatgrudziadzki.pl, Biuro Rady Starostwa Powiatowego w Grudziądzu pok. 21).

Tabela nr 2 pn.: „Informacja na temat jednostki samorządu terytorialnego” nie dotyczy działalności samorządu powiatowego.

Ad. 13

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 31 lipca 2006 r.

Starosta

/-/ dr inż. Wiesław Drożdża

D.C.

ZESTAWIENIE ROCZNYCH BUDŻETÓW JST

Lp.	Wyszczególnienie	Nr wiersza	OKRES POPRZEDZAJĄCY	OKRES BIEŻĄCY	OKRES PROGNOZOWANY
			2004-12-31	2005-12-31	
1.	dochody ogółem (w. 02 + 09 + 10)	01			
	1) dochody własne ogółem, w tym:	02			
	podstawowe dochody podatkowe (w. 04+05+06+07+08)	03			
	a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	04			
	b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	05			
	c) podatek rolny	06			
	d) podatek od nieruchomości	07			
	e) inne	08			
	2) Subwencje	09			
	3) dotacje, w tym	10			
	a) dotacje na inwestycje	11			
2.	wydatki bieżące bez odsetek	12			
3.	wolne środki netto (w. 01 - 11 - 12)	13			
4.	przychody bezwrotne (w. 15 + 16 + 17 + 18)	14			
	1) spłaty pożyczek udzielonych przez Jst	15			
	2) nadwyżki z lat ubiegłych	16			
	3) prywatyzacja majątku Jst	17			
	4) Inne	18			
5.	wolne środki brutto (w. 13 + 14)	19			
6.	odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji	20			
7.	rozchody, w tym	21			
	1) spłaty kredytów i pożyczek (bez pomostowych)	22			
	2) wykup papierów wartościowych (bez związanych ze środkami unijnymi)	23			
	3) wykup obligacji samorządowych (bez związanych ze środkami unijnymi)	24			
	4) spłaty kredytów i pożyczek pomostowych, wykup papierów wartościowych związanych ze środkami unijnymi	25			
8.	wolne środki (własne) na inwestycje (w. 19 - 20 - 21 + 25)	26			
9.	środki ogółem na inwestycje (w. 11 + 26 - 25)	27			
10.	wydatki majątkowe	28			
11.	nadwyżka (+) / deficyt (-) wg oceny banku (w. 27 - 28)	29			
12.	przychody zwrotne (w. 31 + 32 + 33 + 34)	30			
	1) zaciągnięcie kredyty i pożyczki (bez pomostowych)	30			
	2) papiery wartościowe (bez związanych ze środkami unijnymi)	31			
	3) emisja obligacji (bez związanych ze środkami unijnymi)	32			
	4) zaciągnięcie kredyty i pożyczki pomostowa, emisja papierów wartościowych związanych ze środkami unijnymi	34			
13.	saldo (w. 29 + 30)	35			
14.	całkowite zadłużenie Jst, w tym:	36			
	całkowite zadłużenie Jst bez kredytów i pożyczek pomostowych, papierów wartościowych związanych ze środkami unijnymi	37			
15.	potencjalne zobowiązania Jst, np. udzielone gwarancje i poręczenia	38			
16.	wydatki bieżące (w. 12 + 20)	39			
17.	wydatki ogółem (w. 12 + 20 + 28)	40			

INFORMACJE NA TEMAT JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Nr wiesza	OKRES POPURZEDZAJĄCY	OKRES BIEŻĄCY
			2004-12-31	2005-12-31
1.	dochody własne	01		
2.	subwencje	02		
3.	dotacje, w tym	03		
	1) dotacje na inwestycje	04		
4.	odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji	05		
5.	liczba ludności (mieszkańców)	06		
6.	liczba mieszkań ogółem	07		
7.	powierzchnia użytkowa mieszkań ogółem	08		
8.	liczba użytkowników sieci wodociągowej	09		
9.	liczba użytkowników sieci kanalizacyjnej	10		
10.	liczba sklepów ogółem	11		
11.	liczba przedsiębiorców ogółem zarejestrowanych w systemie REGON	12		
12.	liczba przedsiębiorców z sektora prywatnego w liczbie ogółem	13		
13.	liczba przedsiębiorców z udziałem kapitału zagranicznego w liczbie ogółem	14		