



# Powiat Wrocławski

z siedzibą władz

**50-440 Wrocław, ul. Kościuszki 131**

tel. / fax + 48 / 71 / 72 21 700 e-mail: [starostwo@powiatwroclawski.pl](mailto:starostwo@powiatwroclawski.pl) fax + 48 / 71 / 72 21 706

**SP.ZP.-3431/6/10**

Wrocław, dnia 12 maja 2010 r.

## **Pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia cz. I**

W związku z przesłaniem pytań dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **udzielenie i obsługę krótkoterminowego kredytu odnawialnego z limitem zadłużenia do wysokości 6 000 000 zł** (słownie: sześć milionów złotych), który zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Wrocławskiego Nr 38/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego, zostanie przeznaczony na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Powiatu Wrocławskiego w 2010 r., przedstawiamy zadane pytania i odpowiedzi:

### **Pytanie 1 :**

Zwracamy się o udostępnienie na stronie internetowej pod ogłoszeniem o w/w zamówieniu aktualnych dokumentów Powiatu Wrocławskiego, takich jak:

- Zaświadczenie o nr identyfikacyjnym REGON,
- dokumenty o wyborze organu wykonawczego JST,
- uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wskazania uprawnionych do dokonywania czynności prawnych, polegających na zaciąganiu kredytów,
- uchwała o powołaniu skarbnika/głównego księgowego,
- ostatnia informacja o stanie mienia komunalnego,
- Uchwała Rady w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego za ostatni rok,
- Roczne sprawozdania z wykonania budżetów, za dwa ostatnie lata, sporządzone na załącznikach do rozporządzenia Ministra Finansów;
  - a) sprawozdanie o nadwyżce/deficycie,
  - b) sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
- Opinia RIO o wykonaniu budżetu za rok 2008.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający zamieści w/w dokumenty na stronie internetowej oprócz następujących dokumentów:

- o wyborze organu wykonawczego JST,

- w sprawie wskazania uprawnionych do dokonywania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów,
- o powołaniu Skarbnika.

Dokumenty te zostaną udostępnione Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, ponieważ nie są one niezbędne do złożenia oferty.

## **Pytanie 2 :**

W związku z ogłoszonym przez Powiat przetargiem nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu w wysokości 6.000.000,- zł celem podjęcia decyzji kredytowej i złożenia oferty przetargowej przez nasz Bank, proszę o dołączenie do specyfikacji następujących dokumentów:

- 1) aktualną informację o wartości mienia komunalnego Powiatu,
- 2) sprawozdania finansowe Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, za 2009 r.
- 3) opinie RIO w sprawie wykonania budżetu za rok 2008 rok oraz w sprawie budżetu na 2010 r.

i sfinansowanie ewentualnego deficytu,

- 4) informacje o powiązaniach Powiatu z innymi podmiotami.

Ponadto proszę o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłożenie n/w dokumentów w przypadku wyboru oferty naszego banku :
  - a. zaświadczenie o wyborze Starosty i skarbnika Powiatu
  - b. zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu z opłatą podatku i składek ubezpieczeniowych przez Powiat,
  - c. REGON i NIP Powiatu,
  - d. Opinie z banków i innych instytucji finansowych o prowadzonych rachunkach i obsługiwanych kredytach,
2. czy do wyliczenia ceny kredytu można przyjąć założenie, że spłata odsetek będzie następować w ostatnim dniu miesiąca począwszy od 30.06.2010 r. kończąc na 15.12.2010 r.
3. czy umowa kredytowa, weksel, deklaracja wekslowa oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji będą kontrasygnowane przez Skarbnika Powiatu?
4. czy Zamawiający wyraża zgodę aby wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ został poszerzony o zapisy zawarte we wzorze umowy obowiązującym u wybranego Wykonawcy?

## **Odpowiedź:**

Zamawiający zamieści na stronie internetowej następujące dokumenty:

- aktualną informację o wartości mienia komunalnego Powiatu,
- sprawozdania finansowe Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, za 2009 r.
- opinie RIO w sprawie wykonania budżetu za rok 2008 rok oraz w sprawie budżetu na 2010 r.

i sfinansowanie ewentualnego deficytu,

- REGON i NIP Powiatu,

Pozostałe dokumenty:

- zaświadczenie o wyborze Starosty i Skarbnika Powiatu,
- zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu z opłatą podatku i składek ubezpieczeniowych przez Powiat, zostaną udostępnione Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, ponieważ nie są one niezbędne do złożenia oferty.

Ponadto, informujemy:

- Powiat Wrocławski nie ma powiązań kapitałowych z innymi podmiotami,

- na dzień dzisiejszy Powiat nie posiada opinii z banków i innych instytucji finansowych o prowadzonych rachunkach i obsługiwanych kredytach
- do wyliczenia ceny kredytu trzeba przyjąć założenie, że spłata odsetek będzie następować w ostatnim dniu miesiąca począwszy od 30.06.2010 r. kończąc na 15.12.2010 r.,
- umowa kredytowa, weksel, deklaracja wekslowa oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji będą kontrasygnowane przez Skarbnika Powiatu,
- Zamawiający nie wyraża zgody aby wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ został poszerzony o zapisy zawarte we wzorze umowy obowiązującym u wybranego Wykonawcy.

### **Pytanie 3 :**

Nawiązując do ogłoszonego przez Państwa przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę krótkoterminowego kredytu obrotowego do wysokości 6 mln zł oraz opublikowaną Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwracamy się z prośbą o udostępnienie następujących informacji:

- 1) sprawozdań Rb-NDS, Rb-Z, Rb-27S, Rb-28S wg stanu na dzień 31.12.2009 r. oraz 31.03.2010 r.
- 2) sprawozdania Rb-PDP wg stanu na dzień 31.12.2009 r. oraz ostatnie sprawozdanie Rb-Z SPZOZ o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
- 3) budżetu na 2010 r. wraz ze wszystkimi zmianami
- 4) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie prawidłowości prognozy kwoty długu
- 5) dokumentów potwierdzających kompetencje osób do zaciągania zobowiązań tj. akt mianowania Starosty Powiatu oraz powołania Skarbnika Powiatu
- 6) aktualnego (nie starsze niż 30 dni) zaświadczenia o braku zaległości z płatnościami wobec ZUS i US

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

- 1) Czy Zamawiający, w przypadku wyboru naszej oferty, wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie artykułu 97 Prawa bankowego z kwotą egzekucji określoną w wysokości dwukrotności kwoty kredytu oraz z terminem obowiązywania określonym na 15.12.2011 r.?
- 2) Czy umowa kredytowa, weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji będą kontrasygnowane przez Skarbnika Powiatu?
- 3) Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „nienależyte wykonanie umowy” (§ 15 wzoru umowy kredytu – załącznik nr 4 do SIWZ)? Prosimy o uściślenie



przypadków kiedy Bank będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej lub usunięcie tych zapisów ze wzoru umowy.

- 4) W części V pkt. 1. ppkt. 2) SIWZ mowa jest o tym, że warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest udokumentowanie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do zrealizowania zamówienia. Sposób udokumentowania określono w części VI pkt. 2. SIWZ. Z uwagi na zapisy tej części SIWZ prosimy o podanie podstawy prawnej, na mocy, której żądane jest od Wykonawcy ujawnienie informacji objętych tajemnicą bankową na mocy art. 104 i 105 Prawa bankowego.

Jednocześnie wnioskujemy o zmianę:

- 1) załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz oferty poprzez zastąpienie zapisu: „2. Stała marża Wykonawcy .....%”, następującym zapisem: „2. Stała marża Wykonawcy .....p.p.”
- 2) załącznika nr 4 do SIWZ – Wzór umowy kredytu w następującym zakresie
  - a) wprowadzenie zapisów w preambule umowy umożliwiających podanie informacji o kapitale zakładowym – kapitale wpłaconym Wykonawcy
  - b) w § 5 ust. 10 zastąpić istniejący zapis tj.: „W dniu zawarcia umowy marża banku wynosi .....%”, następującym: „W dniu zawarcia umowy marża banku wynosi .....p.p.”
  - c) w § 6 ust. 2 sformułowanie: „na rachunek kredytowy” zastąpić następującym sformułowaniem: „na rachunek techniczno-rozliczeniowy – subkonto do konta kredytowego”
  - d) w § 18 dodać zapisy o stosowaniu w sprawach nieuregulowanych umową kredytową, również ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. nr 72 poz. 665 z dnia 13.05.2002 r. z późn. zm.)

### **Odpowiedź:**

Zamawiający zamieści na stronie internetowej następujące dokumenty:

- Sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, Rb-27S i Rb-27S za 2009 r. ( za I kwartał 2010 r. stanowią załącznik nr 10 do SIWZ),
- uchwała Rady Powiatu w sprawie budżetu na 2010 r.,
- opinię RIO w sprawie prawidłowości prognozy kwoty długu.

Pozostałe dokumenty:

- zaświadczenie o wyborze Starosty i Skarbnika Powiatu,
- zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu z opłatą podatku i składek ubezpieczeniowych przez Powiat, zostaną udostępnione Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, ponieważ nie są one niezbędne do złożenia oferty.

Ponadto, informujemy:

- Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w zaproponowany sposób na podstawie art. 97 Prawa bankowego,
- umowa kredytowa, weksel, deklaracja wekslowa oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji będą kontrasygnowane przez Skarbnika Powiatu,
- Zamawiający informuje, że kary umowne, o których mowa w § 15 wzoru umowy kredytu (załącznik nr 4 do SIWZ), znajduje swoje odniesienie w § 2 ust. 4 i § 3 ust. 3 wzoru umowy,
- żądanie przez Zamawiającego wykazu wykonanych min. dwóch usług udzielenia i obsługi kredytu krótkoterminowego na wysokość 5 mln. zł w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, jest zgodne z rozporządzeniem Prezesa Rady

Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

- Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian:
  - a) w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularzu oferty,
  - b) w załączniku nr 4 do SIWZ – wzorze umowy w zakresie preambuły, zapisów § 5 ust. 10 oraz zapisów § 6 ust. 2.
- Zamawiający wyraża zgodę aby w § 18 wzoru umowy (zał. nr 4 do SIWZ) dodać zapisy , że w sprawach nieuregulowanych umową kredytową, mają również zastosowanie zapisy ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. Nr 72 poz. 665 z dnia 13.05.2002 r. z późn. zm.).

Z up. Zarządu Powiatu Wrocławskiego  
Przewodniczący Komisji Przetargowej  
Szczepan Grygierczyk