

Pytania i odpowiedzi do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
- część 2

W związku z przesłaniem kolejnych pytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **usługę udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w wysokości 10 000 000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) na finansowanie wydatków inwestycyjnych na budowę siedziby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu**, przedstawiamy zadane pytania i odpowiedzi:

Pytanie1:

Zwrócono się z prośbą o dostarczenie poniższych dokumentów:

1. Zaświadczenia o nadaniu NIP i REGON.
2. Dokumentów o wyborze Starosty, Wicestarosty, Członków Zarządu Skarbnika,
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2006 i 2007 r. oraz za I półrocze 2008 r. (Rb-Nds, RB-Z, Rb-N, RB-27S oraz ze sprawozdania RB-28S informacje o wysokości odsetek na obsługę długu).
4. Opinia RIO dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 r. i 2007 r. oraz za I półrocze 2008 r.
5. Uchwała budżetu na rok bieżący wraz z załącznikami oraz prognozą łącznej kwoty długu i opinią RIO dotyczącą możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości prognoz kwoty długu.
6. Uchwałę w sprawie zabezpieczenia kredytu.
7. Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Powiatem (z uwzględnieniem nazwy, nr REGON, NIP).
8. Informacji na temat zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach.
9. Wykaz instytucji, w których Powiat korzysta z kredytów, pożyczek (nazwa, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłat) oraz posiada rachunek bieżący.
10. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji oraz pozwolenie administracyjne i środowiskowe wymagane do realizacji przedsięwzięcia. Na jakim etapie zaawansowania jest realizowana inwestycja.

Odpowiedź:

Ad. 1, 2 i 10

Dokumenty wymienione w pkt. 1, 2 i 10 zostaną dostarczone Wykonawcy po wyborze oferty jeżeli projekt umowy będzie przewidywał taką opcję.

Ad. 3, 4 i 5

Dokumenty wymienione w pkt. 3, 4 i 5 zostały udostępnione na stronie internetowej www.powiatwroclawski.pl na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) w zakładce Przetargi i Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia oraz Pytania i odpowiedzi do SIWZ jako załączniki nr 2 i 3.

Ad. 6

Uchwały w sprawie zabezpieczenia kredytu jako takiej nie ma ale zgodnie z załączoną do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Uchwałą nr XI/111/08 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, wykonanie jej powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

Ad. 7 i 8

Informacja w sprawie zobowiązań, kredytów i pożyczek Powiatu Wrocławskiego została zamieszczona na wspomnianej wyżej stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 2:

Poproszono o informacje:

1. Jaki kalendarz należy przyjąć przy naliczaniu odsetek (każdy miesiąc po 30 dni a rok obrachunkowy 360 dni lub kalendarz rzeczywisty).
2. Jaką datę uruchomienia należy przyjąć przy obliczaniu kosztów kredytu.
3. W jakich okresach zmieniać się będzie stawka WIBOR 1M oraz jaką stawkę będzie się przyjmować jako obowiązującą - WIBOR 1 M (średnia czy z dnia).

Odpowiedź:

Ponieważ uznano, że powyższe informacje są istotne dla przeprowadzenia prawidłowo postępowania o udzielenie zamówienia publicznego postanowiono dokonać modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia gdzie uwzględniono powyższe informacje.

Pytanie 3:

Poproszono o potwierdzenia czy:

1. Odsetki będą płatne na koniec każdego miesiąca bezpośrednio po uruchomieniu kredytu – bez okresu karencji,
2. Raty płatne pierwszego dnia każdego miesiąca.

3. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu, przypadnie na dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymagalną ratę w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty.

Odpowiedź:

Ad. 1

Tak, odsetki od wykorzystanej części kredytu płatne będą w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca bezpośrednio po uruchomieniu kredytu bez okresu karencji.

Ad.2

Raty kapitałowe płatne będą w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca, od 1 lipca 2009 r. (patrz zmiany w modyfikacji SIWZ).

Ad.3

Spłata kredytu dokonywana będzie w ostatnim dniu roboczym miesiąca.

Pytanie 4:

Poproszono o wyjaśnienie następujących kwestii:

- 1) w związku z tym, że Zamawiający przyjął okres wykorzystania kredytu do dnia 30.06.2009 r. i jednocześnie rozpoczęcie spłaty kredytu od dnia 31.01.2009 r. konieczne jest dokonanie zmiany polegającej na przesunięciu terminu rozpoczęcia spłaty kredytu lub skróceniu okresu wykorzystania kredytu gdyż ustanowienie podokresów kredytowania w taki sposób, że okres spłaty pokrywa się z okresem wykorzystania jest błędne z punktu widzenia „życia” produktu kredytowego oraz dodatkowo generuje ryzyko operacyjne w postaci braku lub nieprawidłowych zapisów księgowych,
- 2) czy Zamawiający potwierdza, że w formularzu ofertowym Wykonawca ma podać cenę ofertową wyłącznie w procentach bez konieczności podawania kwoty odsetek w złotych wyliczonej za cały okres kredytowania?

Odpowiedź:

Ad. 1

Zgodnie z sugestią dokonano przesunięcia terminu spłaty kredytu (patrz modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) na dzień 1 lipca 2009 r.

Ad. 2

Tak, w formularzu oferty Wykonawca ma podać cenę ofertową w procentach bez konieczności podawania kwoty odsetek.

Wrocław, dnia 26 sierpnia 2008 r .