

Dot. zamówienia nr: ZP.2722.9.2013

Zamawiający informuje o wpłynięciu zapytań do treści SIWZ:

W związku z ogłoszonym przez Państwa Przetargiem na „obsługę finansową budżetu Powiatu Żyrardowskiego” obejmującym również finansowanie Powiatu- prosimy o pilne uzupełnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następujące dokumenty:

1. Sprawozdanie Rb-UZ za 2011 r. i 2012 r.

Odpowiedź Zamawiającego: Sprawozdanie Rb-UZ za 2011 r. i 2012 r. udostępnia na stronie BIP Powiatu Żyrardowskiego.

2. Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Odpowiedź Zamawiającego: Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2037 znajduje się na stronie www.powiat-zyrardowski.pl w zakładce BIP/Prawo lokalne/Budżet/2013. Informacja o dokumentach dostępnych w Biuletynie Zamówień Publicznych została zawarta w SIWZ.

3. Niniejsze Zamówienie obejmuje udzielenie Zamawiającemu kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu występującego w ciągu roku budżetowego określonego uchwałą budżetową odrębnie w każdym roku budżetowym.

Prosimy o:

- a) Określenie maksymalnego limitu kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu, z jakiego Powiat chce korzystać w poszczególnych latach objętych niniejszym zamówieniem publicznym,
- b) Wskazanie formy prawnego zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym.

Odpowiedź Zamawiającego:

1a) Zamawiający określa maksymalny limit kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu występującego w ciągu roku budżetowego na kwotę 1.500.000,00 zł. W każdym roku budżetowym w uchwale budżetowej określany jest limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu, który stanowi sumę zadłużenia w całym roku budżetowym.

1b) Zamawiający przewiduje, że zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

4. Czy Zamawiający dopuszcza uzależnienie uruchomienia kredytu od przedstawienia uchwały Rady Powiatu lub projektu uchwały budżetowej na dany rok upoważniającej Zarząd Powiatu do zaciągnięcia przedmiotowego kredytu oraz przedstawienia pozytywnej opinii RIO dotyczącej budżetu jak również przyjęcia w umowie kredytu zastrzeżenia, iż kwota kredytu w każdym roku nie może być wyższa niż to zostało określone w ustawie budżetowej na dany rok dla kredytu przeznaczonego na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza uzależnienia uruchomienia kredytu od przedstawienia dokumentów wymienionych w pytaniu.

5. Czy samorząd realizuje postępowanie naprawcze lub przystępuje do jego realizacji?

Odpowiedź Zamawiającego: Powiat Żyrardowski nie realizuje postępowania naprawczego i nie przystępuje do jego realizacji.

6. Czy samorząd jest w restrukturyzacji w innym banku lub od zakończenia procesu restrukturyzacji nie minęło 12 miesięcy?

Odpowiedź Zamawiającego: Powiat Żyrardowski nie jest w restrukturyzacji w innym banku, i od zakończenia procesu restrukturyzacji nie minęło 12 miesięcy.

7. Czy Zamawiający zakłada obsługę poprzez system online?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza obsługę przez system online, pod warunkiem zapewnienia zgodności systemu z przepisami prawa, gwarancji bezpieczeństwa, oraz wszystkich funkcji dostępnych w systemie Home Banking.

8. Prosimy o potwierdzenie, że wyciągi będą pobierane poprzez system bankowości elektronicznej. Wyciągi bankowe dostępne w systemie bankowości elektronicznej spełniają wszystkie wymogi ustawy o rachunkowości. Wyciągi w formie papierowej realizowane byłyby jedynie w sytuacji awarii systemu bankowości elektronicznej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza aby wyciągi były pobierane poprzez system bankowości elektronicznej, jeżeli będą spełniały wymogi określone w SIWZ.

9. Czy zamawiający korzystają z automatycznej identyfikacji przychodzących płatności, jeśli tak jaka jest ich ilość?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie korzysta z automatycznej identyfikacji przychodzących płatności.

10. Czy zamawiający korzysta z auto wypłaty, jeśli tak to jak jest ich ilość?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie korzysta z auto wypłaty.

11. Proszę o podanie:

- a) Ilości wpłat gotówkowych?
- b) Ilości wypłat gotówkowych, w jakiej formie?
- c) Ilości płatności zagranicznych

Odpowiedź Zamawiającego: Na podstawie danych z okresu 01.01.2013 r. – 31.08.2013 r. średnia w miesiącu ilość wpłat gotówkowych wynosi 54; ilość wypłat gotówkowych dokonywanych na podstawie czeku 49, oraz 230 wypłat zasiłków i innych świadczeń dla bezrobotnych na podstawie list wypłat przekazywanych do banku, płatności zagranicznych nie dokonywano.

12. Wnioskuje o przesunięcie terminu złożenia ofert na 22 listopada 2013r.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu złożenia ofert.

13. Czy Zamawiający może zrezygnować z wyciągów papierowych, podczas, gdy będzie mógł korzystać z wyciągów elektronicznych?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający może zrezygnować z wyciągów papierowych, o ile wyciągi generowane przez system bankowości elektronicznej, będą spełniały wymogi określone w SIWZ.

14. Ile Zamawiający przewiduje wpłat gotówkowych oraz jakie mogą być ich średnie wolumeny?
Odpowiedź Zamawiającego: Średnia ilość wpłat gotówkowych w skali miesiąca wynosi 54. Średnia wielkość dokonanych wpłat na rachunki bankowe za okres 8 miesięcy roku 2013 została określona w Załączniku Nr 11 do SIWZ.

15. W jakim przedziale godzin Zamawiający będzie dokonywał wpłat gotówkowych?
Odpowiedź Zamawiającego: Wpłaty gotówkowe będą dokonywane w godzinach pracy Zamawiającego zgodnie z zapisami SIWZ. Zamawiający nie przewiduje stałych godzin dokonywania wpłat.

16. Jaką ilość wypłat gotówkowych Zamawiający przewiduje w skali miesiąca, również przez osoby trzecie?
Odpowiedź Zamawiającego: Średnia ilość wypłat gotówkowych jaką Zamawiający przewiduje w skali miesiąca wynosi 49. Ponadto należy uwzględnić ilość wypłat zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych, wypłacanych bezpośrednio przez Wykonawcę, tj. 230. Podane wielkości są wielkościami szacunkowymi.

17. Czy Umowa Kredytowa będzie zawierana pomiędzy poszczególnymi podjednostkami, czy tylko z Powiatem Żyrardowskim?
Odpowiedź Zamawiającego: Umowa kredytowa będzie zawierana tylko z Powiatem Żyrardowskim.

18. Czy Zamawiający będzie w stanie udzielić zabezpieczenia kredytu? W jakiej postaci?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający przewiduje, że zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

19. Czy Umowa o prowadzenie rachunku będzie zawierana z każdą z podjednostek, czy tylko z Powiatem Żyrardowskim?
Odpowiedź Zamawiającego: Umowa o prowadzenie rachunku bankowego będzie zawierana z każdą jednostką organizacyjną wskazaną w niniejszym postępowaniu.

20. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przelewu zagranicznego przez Wykonawcę w następnym dniu roboczym, jeśli dyspozycja nie wpłynie do godziny 12.00?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza wykonania przelewu zagranicznego przez Wykonawcę w następnym dniu roboczym, jeśli dyspozycja nie wpłynie do godziny 12.00. Zapisy SIWZ określają że wszystkie dyspozycje złożone do godziny 15.30 winny zostać zrealizowane tego samego dnia.

21. Czy Umowy zarówno kredytowe jak i o prowadzenie rachunków bankowych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą mogą być zawarte na wzorach Wykonawcy?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza aby umowy zawierane były na wzorach Wykonawcy, pod warunkiem że nie będą sprzeczne z postanowieniami SIWZ i będą zawierały istotne postanowienia umowy wskazane w Rozdziale 23 SIWZ.

22. Czy Zamawiający będzie uznawał aktualny regulamin kredytowy wykonawcy?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający uzna aktualny regulamin kredytowy Wykonawcy, jeżeli nie będzie on sprzeczny z postanowieniami SIWZ.

23. Jaką średniomiesięczną wartość osadów Zamawiający będzie utrzymywał na rachunkach?

Odpowiedź Zamawiającego: Średni miesięczny stan środków na rachunkach bankowych został określony w Załączniku Nr 11 do SIWZ.

24. Czy Zamawiający posiada Wieloletni Plan Finansowy, jakie są prognozy finansowe lub podstawowe dane strategiczne na lata 2014-2017?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych Zamawiający obowiązany jest do uchwalania Wieloletniej Prognozy Finansowej. W rozdziale 28 SIWZ wskazany został adres pod którym można uzyskać powyższy dokument.

25. Czy Powiat udzielił poręczenia – jeśli tak to za jakie zobowiązania?

Odpowiedź Zamawiającego: Powiat nie posiada zobowiązań z tytułu poręczenia.

26. Czy Zamawiający przewiduje złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji wg Prawa Bankowego (dot. kredytu)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji według Prawa bankowego w zakresie dotyczącym kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

27. Czy Zamawiający może udostępnić projekt uchwały budżetowej na 2013 r.?

Odpowiedź Zamawiającego: Projekt uchwały budżetowej na 2013 r. jak również Uchwała budżetowa na 2013 r. znajduje się pod adresem wskazanym w rozdziale 28 SIWZ.

Pozostałe pozycje oraz termin i godzina składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian