

Pabianice, dnia 21.09.2015 r.

.....
pieczętka Zarządu Powiatu

FN.272.1.2015

.....
znak sprawy

.....
nazwa wykonawcy

.....
adres wykonawcy
.....

Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że jeden z wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Wykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Pabianickiego w latach 2016-2020**” przeprowadzonego w trybie **przetargu nieograniczonego**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 cytowanej ustawy, Zarząd Powiatu przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

W związku z tym, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej, treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zamieszcza się na tej stronie.

Wykonawca zwrócił się z następującym pytaniem - wątpliwością dotyczącą wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zapytanie Nr 1

Prosimy o doprecyzowanie, czy wskaźnik korygujący przy oprocentowaniu środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz na rachunkach lokat „overnight” ma zostać określony jako odjemnik, tj. WIBID 1M minus wskaźnik czy jako mnożnik, tj. WIBID 1 M x wskaźnik.

Wyjaśnienie Zarządu

Wskaźnik korygujący przy oprocentowaniu środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz na rachunkach lokat „overnight” ma zostać określony jako mnożnik, tj. WIBID 1 M x wskaźnik. Wskaźnik określony przez bank musi być większy od zera i stały w całym okresie trwania umowy.

Zapytanie Nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że oprocentowanie środków na rachunkach bankowych, w tym oprocentowanie środków na rachunku skonsolidowanym oraz na rachunkach lokat terminowych – depozyt automatyczny „overnight” dotyczy rachunków prowadzonych w PLN, a rachunki walutowe (w tym w EUR) oprocentowane będą wg zasad stosownych w Banku Wykonawcy. Prosimy również o wyrażenie zgody na uwzględnienie takiego zapisu we wzorze umowy.

Wyjaśnienie Zarządu

Zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Wykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Pabianickiego w latach 2016-2020” w zakresie:

- Rozdziału V Formularze załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pkt.30 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ppkt. 1 d) oraz § 35. Ogólne warunki umowy pkt. 4 d) otrzymują brzmienie:
„otwarcie i prowadzenie oprocentowanych rachunków bankowych w EURO, oprocentowanie z zastosowaniem wysokości stawek stosowanych u Wykonawcy dla klientów korporacyjnych dla równej lub zbliżonej wartości lokaty”

Zamawiający dokonał stosowanej zmiany treści SIWZ.

Zapytanie Nr 3

Czy Zamawiający akceptuje, że dopisywanie odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bieżących i pomocniczych prowadzonych w walutach obcych dokonywane będzie raz w roku, w ostatnim dniu stycznia lub z chwilą likwidacji rachunku walutowego? Prosimy również o wyrażenie zgody na uwzględnienie tego zapisu we wzorze umowy.

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający nie wyraża zgody na dopisywanie odsetek raz w roku. Kapitalizacja odsetek następować będzie w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca w ostatnim dniu kalendarzowym bądź z chwilą likwidacji rachunku bankowego.

Zapytanie Nr 4 i Zapytanie Nr 23

Zapytanie Nr 4

W związku z zapisem w SIWZ Rozdział V pkt. 30 ppkt. 1 ust. g) oraz w § 35 pkt. 4. ust. g), że „Bank zwraca bez wykonania dyspozycje rozliczeniowe w przypadku wystąpienia istotnych uchybień. Za istotne uchybienia uważa się w szczególności: podanie niezgodnego numeru rachunku bankowego lub niepełnego numeru rachunku Zleceniodawcy (Nadawcy) lub Odbiorcy (Kooperanta)”, prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego podania niezgodnego numeru rachunku bankowego Odbiorcy (Kooperanta). Żaden Bank na etapie przyjęcia przelewu/przekazu do realizacji nie jest w stanie zweryfikować czy dany rachunek przypisany jest do osoby, której przelew ma dotyczyć. Prosimy również o wyrażenie zgody na uwzględnienie tej zmiany we wzorze umowy.

Zapytanie Nr 23

Prosimy o wyrażenie zgody na realizację przelewów w formie elektronicznej przy pomocy systemu bankowości elektronicznej do godziny 14:55. Prosimy również o wyrażenie zgody na uwzględnienie tej zmiany we wzorze umowy.

Wyjaśnienie Zarządu

Zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Wykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Pabianickiego w latach 2016-2020” w zakresie:

- Rozdziału V Formularze załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pkt.30 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ppkt. 1 g) oraz § 35. Ogólne warunki umowy pkt. 4 g) otrzymują brzmienie:
„dokonywanie przelewów na rachunki w ramach banku lub w innych bankach:
 - w formie papierowej,
 - w formie elektronicznej, w tym „przelewów pilnych” w systemie ELIKSIR, SORBNET i innych o podobnym charakterze.

Przelewy papierowe realizowane winny być w dniu ich złożenia, natomiast przelewy w formie elektronicznej przy pomocy systemu bankowości elektronicznej do godziny 14.30 oraz przelewy SORBNET do 15.30. W przypadku braku dostępu do systemu bankowości elektronicznej (wynikającego po stronie Banku), Bank umożliwi realizację

przelewów w formie papierowej bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat czy prowizji przez Zamawiającego.

Bank zwraca bez wykonania dyspozycje rozliczeniowe w przypadku wystąpienia istotnych uchybień. Za istotne uważa się w szczególności:

- podanie niezgodnego z NRB lub niepełnego numeru rachunku Zleceniodawcy (Nadawcy) lub Odbiorcy (Kooperanta),
- zamieszczenie na dyspozycji podpisów lub stempli niezgodnych z kartą wzorów podpisów,
- brak środków na rachunku wystarczających na pokrycie dyspozycji rozliczeniowej.

Bank wykonuje dyspozycje rozliczeniowe do wysokości środków znajdujących się na rachunkach, z uwzględnieniem wpływów bieżących oraz kredytu w rachunku bieżącym.”

Zamawiający dokonał stosowanej zmiany treści SIWZ.

Zapytanie Nr 5

Czy lokaty overnight będą zakładane tylko przez Powiat Pabianicki i Starostwo Powiatowe czy przez wszystkie jednostki organizacyjne?

Wyjaśnienie Zarządu

Możliwość deponowania ze wskazanych przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach rachunków bankowych wolnych środków pieniężnych, pozostających na koncie bankowym na koniec każdego dnia, na rachunkach lokat terminowych typu „overnight” (depozyt automatyczny) bez ponoszenia z tego tytułu prowizji czy opłat przez Zamawiającego dotyczy rachunków bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych.

Zapytanie Nr 6

Prosimy o podanie przewidywanego średniomiesięcznego salda środków na rachunkach Zamawiającego i odrębnie jednostek organizacyjnych.

Wyjaśnienie Zarządu

Średniomiesięczne saldo środków na rachunku podstawowym jednej jednostki organizacyjnej Zamawiającego – ok. 32 200,00 zł oraz na rachunku Zamawiającego - ok. 6 000 000,00 zł. Jednostki objęte niniejszym zamówieniem zostały wymienione w treści specyfikacji na stronie 31.

Zapytanie Nr 7

Czy wypłaty gotówkowe będą dokonywane w formie otwartej czy zamkniętej (pakietowej)?

Wyjaśnienie Zarządu

Wypłaty gotówkowe mogą być dokonywane zarówno w formie otwartej jak i zamkniętej.

Zapytanie Nr 8

Prosimy o informację czy we wszystkich jednostkach istnieje możliwość zainstalowana bankowości elektronicznej w oparciu o łącze internetowe.

Wyjaśnienie Zarządu

We wszystkich jednostkach istnieje możliwość zainstalowana bankowości elektronicznej w oparciu o łącze internetowe.

Zapytanie Nr 9

Czy Zamawiający zgadza się na wydłużenie obsługi autorskiej Banku w Starostwie Powiatowym w Pabianicach i jednostkach podległych z czasu reakcji max. 2 godziny

od zgłoszenia do 6 godzin od zgłoszenia? Prosimy również o wyrażenie zgody na uwzględnienie tej zmiany we wzorze umowy.

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie obsługi autorskiej Banku w Starostwie Powiatowym w Pabianicach i jednostkach podległych z czasu reakcji max. 2 godziny od zgłoszenia do 6 godzin od zgłoszenia.

Zapytanie Nr 10

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji czynności związanych z wdrożeniem, szkoleniem oraz serwisowaniem Systemu bankowości elektronicznej przez autoryzowaną firmę zatrudnioną przez Bank, specjalizująca się w serwisie bankowości elektronicznej? Wyjaśniamy, że wykonywanie wymienionych czynności realizowane jest zgodnie z wymogami ustawy Prawo Bankowe, w szczególności Bank zapewnia właściwą jakość usług i przyjmuje odpowiedzialność za czynności realizowane w ramach tej obsługi. Działalność autoryzowanej firmy podlega restrykcyjnej kontroli wewnętrznej jak i Komisji Nadzoru Finansowego.

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo, w zakresie określonym w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

Zapytanie Nr 11

Prosimy o wskazanie szacunkowej ilości użytkowników systemu bankowości elektronicznej.

Wyjaśnienie Zarządu

Szacunkowa ilość użytkowników systemu bankowości elektronicznej została wskazana w formularzu cenowym 89 stanowisk natomiast podmioty objęte niniejszym zamówieniem zostały wymienione w treści specyfikacji na stronie 31.

Zapytanie Nr 12

Prosimy o informację jaka jest szacowana liczba terminali POS do instalacji.

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający przewiduje zainstalowanie 3 sztuk terminali POS.

Zapytanie Nr 13 i Zapytanie Nr 14

Zapytanie Nr 13

Prosimy o informację jaka była liczba operacji bezgotówkowych dokonywanych kartami płatniczymi za pomocą terminali POS (miesięcznie na wszystkich terminalach) w roku 2014 i 2015 (styczeń – sierpień)? Jeżeli nie ma danych historycznych, prosimy o podanie szacunkowej liczby w roku 2016.

Zapytanie Nr 14

Prosimy o informację jaka była wartość obrotów transakcji dokonywanych kartami płatniczymi za pomocą terminali POS (miesięcznie na wszystkich terminalach) w roku 2014 i 2015 (styczeń –sierpień) ? Jeżeli nie ma danych historycznych, prosimy o podanie szacunkowej wartości w roku 2016.

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający obecnie nie posiada terminali POS, w związku z powyższym brak jest podstaw oszacowania ilości i wysokości dokonywanych wpłat.

Zapytanie Nr 15 i Zapytanie Nr 19

Zapytanie Nr 15

Czy Zamawiający podpiszę odrębną umowę dotyczącą korzystania z terminali POS ?

Zapytanie Nr 19

Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie oddzielnej umowy regulującej obsługę wpłat gotówkowych w formie zamkniętej?

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie odrębnej umowy w zakresie korzystania z terminali POS oraz umowy regulującej obsługę wpłat gotówkowych w formie zamkniętej, Jednocześnie zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Wykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Pabianickiego w latach 2016-2020” w zakresie:

- Rozdziału V Formularze załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia § 35. Ogólne warunki umowy pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Z uwagi na przedmiot zamówienia zawarta zostanie z Wykonawcą umowa ogólna na wykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Pabianickiego w latach 2016-2020. Umowa zawierać będzie wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia. Zawarte zostaną również z Wykonawcą umowy szczegółowe dotyczące:

- a) umów rachunku bankowego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, w tym budżetu Powiatu Pabianickiego, budżetów służb, inspekcji i straży oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, których treść nie może być sprzeczna z postanowieniami umowy ogólnej,
- b) umów lokat terminowych typu „overnight” (depozyt automatyczny), których treść nie może być sprzeczna z postanowieniami umowy ogólnej,
- c) umowy kredytowej na kredyt w rachunku bankowym, której treść nie może być sprzeczna z postanowieniami umowy ogólnej,
- d) umowy dotyczącej rachunku skonsolidowanego, której treść nie może być sprzeczna z postanowieniami umowy ogólnej,
- e) umowy w zakresie przyjmowania płatności dokonywanych przez kontrahentów na rzecz Zamawiającego przy użyciu terminali POS,
- f) umowy regulującej obsługę wpłat i wypłat gotówkowych w formie zamkniętej,
- g) umowy w zakresie udostępnienia kart płatniczych,

Nie wyklucza się połączenia kilku umów w jedną.

Treści umów muszą być zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia na „Wykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Pabianickiego w latach 2016-2020” oraz ze złożoną ofertą banku.

Zamawiający dokonał stosowanej zmiany treści SIWZ.

Zapytanie Nr 16

Czy Zamawiający przewiduje korzystanie z transportu Banku w zakresie odbioru wpłat z jednostek Zamawiającego?

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający nie będzie korzystał z transportu Banku w zakresie odbioru wpłat z jednostek Zamawiającego. Zamawiający zapewni transport we własnym zakresie.

Zapytanie Nr 17

Prosimy o podanie:

- a. średniego dziennego wolumenu wpłat zamkniętych
- b. ilości pakietów przekazywanych jednorazowo
- c. przykładowej struktury wpłat zamkniętych oraz udziału bilonu
- d. częstotliwości dokonywania wpłat zamkniętych
- e. ilości i adresów jednostek, które będą przekazywały wpłaty zamknięte
- f. preferowanych godzin dokonywania wpłat zamkniętych

- g. jakiego rodzaju bezpieczne koperty do wpłat zamkniętych stosuje Zamawiający: przezroczyste czy nieprzezroczyste

Wyjaśnienie Zarządu

- a) średnio każdego dnia odprowadzane jest ok. 15 000,00 zł.
- b) jednorazowo przekazywane będzie pięć kopert w zakresie wpłat zamkniętych,
- c) odprowadzane z kasy są zawsze najwyższe nominały, udział bilony zazwyczaj dotyczy tylko tej części wpłaty, której nie ma możliwości wpłacić papierowo,
- d) wpłaty zamknięte dokonywane będą każdego dnia,
- e) wpłat zamkniętych dokonywać będzie Starostwo Powiatowe w Pabianicach,
- f) wpłaty dokonywane będą w godzinach 15.00 – 18.00,
- g) Zamawiający będzie stosował koperty nieprzezroczyste.

Zapytanie Nr 18

Czy Zamawiający dopuszcza korzystanie przez Wykonawca z usług Podwykonawców w zakresie określonym w art. 6a Prawo bankowe?

Wyjaśnienie Zarządu

Tak, w zakresie określonym w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

Zapytanie Nr 20

Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie przez przyjmowanie wpłat gotówki w formie zamkniętej przez konwojenta. Czy Zamawiający rozumie przez takie sformułowanie dokonywanie w banku wpłat w formie zamkniętej dostarczanych przez konwojenta firmy z którą Zamawiający współpracuje i która odbiera od Zamawiającego wpłaty gotówkowe, czy też Zamawiający przewiduje korzystanie z transportu Banku w zakresie odbioru wpłat zamkniętych?

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający będzie dokonywał wpłat w formie zamkniętej przez konwojenta firmy z którą Zamawiający będzie współpracował i która będzie odbierała od Zamawiającego wpłaty gotówkowe.

Zapytanie Nr 21

Prosimy o podanie z jakiego rodzaju kart płatniczych Zamawiający może korzystać w trakcie bankowej obsługi budżetu oraz jaka jest przewidywana ilość kart płatniczych.

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający przewiduje korzystanie z kart przedpłaconych w zakresie jedynie kilku kart.

Zapytanie Nr 22

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na prowadzenie obsługi kasowej na terenie Konstantinowa Łódzkiego od godziny 9:00. Prosimy również o wyrażenie zgody na uwzględnienie tej zmiany we wzorze umowy.

Wyjaśnienie Zarządu

Zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Wykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Pabianickiego w latach 2016-2020” w zakresie:

- Rozdziału V Formularze załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pkt.30 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt. 1 oraz § 35. Ogólne warunki umowy postanowienia końcowe pkt. 4 ulegają zmianie w zakresie postanowień końcowych dotyczących zapewnienia wykonywania czynności związanych z obsługą kasową:

„Ponadto bez ponoszenia przez Zamawiającego opłat czy prowizji Bank powinien:

- zapewnić wykonywanie czynności związanych z obsługą kasową budżetu Powiatu Pabianickiego, w tym Starostwa Powiatowego w Pabianicach i jednostek podległych w dni robocze poniedziałek, środa czwartek w godz.8.00-16.00, wtorek w godz. 8.00-17.00 oraz piątek w godz. 8.00-15.00 w oddziale/fili Banku mieszczącym się w granicach administracyjnych Miasta Pabianic oraz w dni robocze poniedziałek, wtorek w godz. 9.00-16.00, środa, czwartek, piątek w godz. 10.00-16.00 w Konstancynie Łódzkim.
- bank zapewni obsługę pracowników Zamawiającego poza kolejnością podczas dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych w imieniu Zamawiającego,
- umożliwić Zamawiającemu pobieranie opłat z tytułu kosztów związanych z funkcjonowaniem określonych przez Zamawiającego rachunków bankowych z innych wskazanych przez Zamawiającego rachunków bankowych,
- udzielić osobom upoważnionym przez Zamawiającego informacji telefonicznych o stanie salda oraz wszelkich operacjach dokonywanych na rachunkach bankowych danego dnia,
- podawać w wyciągu bankowym pełne informacje o źródle płatności, rodzaju płatności, dacie obciążenia rachunku dłużnika w innym banku lub dacie dokonania płatności gotówkowej przez dłużnika, (spełnienie wymogów art. 457 kodeksu cywilnego),
- umożliwić obsługę Zamawiającego przynajmniej w dwóch miejscach tj. w oddziale/fili Banku mieszczącym się w granicach administracyjnych Miasta Pabianic oraz w drugim miejscu w Konstancynie Łódzkim”.

Zamawiający dokonał stosowanej zmiany treści SIWZ.

Zapytanie Nr 24

Prosimy o zmianę zapisu w umowie z brzmienia określonego w § 35 pkt. 11. SIWZ na „Bank ponosi odpowiedzialność za rzeczywiste szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści, poniesione przez Klienta wskutek zawinionej przez Bank nieprawidłowej realizacji zlecenia objętego niniejszą Umową. W przypadku nieterminowej realizacji zlecenia, Bank zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych liczonych od kwoty zlecenia, za okres od dnia, w którym zlecenie powinno zostać zrealizowane do dnia poprzedzającego dzień jego realizacji.”

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Rozdziału V Formularze załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia § 35. Ogólne warunki umowy postanowienia końcowe pkt. 11 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Wykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Pabianickiego w latach 2016-2020”

Zapytanie Nr 25

Prosimy o podanie maksymalnej kwoty kredytu w rachunku bieżącym w 2016r., 2017r., 2018r., 2019r. i 2020r. jaką Zamawiający zamierza zaciągać w ramach bankowej obsługi budżetu. Prosimy o wyrażenie zgody na uwzględnienie maksymalnych kwot we wzorze umowy.

Wyjaśnienie Zarządu

Maksymalna kwota kredytu w rachunku bieżącym Zamawiającego każdego roku ustalana jest w uchwale Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pabianickiego na konkretny rok. Od 2004 roku uchwały te są dostępne w Biuletynie informacji publicznej, z których wynika że Rada Powiatu Pabianickiego upoważnia Zarząd Powiatu do samodzielnego zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł.

Zapytanie Nr 26

Prosimy o potwierdzenie, że przed udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym w każdym roku budżetowym Zamawiający będzie składał wniosek kredytowy a udzielenie kredytu przez Bank będzie możliwe po dokonaniu oceny kondycji finansowej Zamawiającego. Prosimy o wyrażenie zgody na uwzględnienie takiego zapisu we wzorze umowy

Wyjaśnienie Zarządu

Udzielenie Zamawiającemu kredytu w rachunku bieżącym jest przedmiotem zamówienia na „Wykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Pabianickiego w latach 2016-2020” Koszty udzielenia Powiatowi kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym są jednym z kryteriów oceny oferty. W ofercie przetargowej Bank określa warunki cenowe kredytu, który zostanie udzielony na wniosek Zamawiającego. Zamawiający w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nigdzie nie uzależnia udzielenia kredytu od pozytywnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia do Banku dokumentów odzwierciedlających sytuację ekonomiczno-finansową powiatu tj. uchwał budżetowych na lata objęte kredytem wraz z opinią RIO oraz kwartalnych sprawozdań z realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych, sprawozdań o stanie zobowiązań i o nadwyżce budżetowej, umożliwiających Bankowi ocenę zdolności kredytowej.

Zapytanie Nr 27 i Zapytanie Nr 29

Zapytanie Nr 27

Czy zarówno weksel własny in blanco jaki i deklaracja wekslowa stanowiące zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym będą opatrzone kontrasygnatą Skarbnika Powiatu?

Zapytanie Nr 29

Czy oświadczenie o poddaniu się egzekucji będzie kontrasygnowane przez Skarbnika?

Wyjaśnienie Zarządu

Kontrasygnatę Skarbnika Powiatu będzie posiadała umowa kredytowa, deklaracja wekslowa oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe natomiast weksel własny „in blanco” podpisywany zostanie przez osoby do tego upoważnione w uchwale Zarządu Powiatu.

Zapytanie Nr 28

Czy Zamawiający będzie przedstawiał w Banku przed zawarciem umowy o kredyt w rachunku bieżącym uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia do podpisania weksla zabezpieczającego kredyt?

Wyjaśnienie Zarządu

Przed zawarciem umowy o kredyt w rachunku bieżącym Bank otrzyma uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia osób do podpisania weksla zabezpieczającego kredyt.

Zapytanie Nr 30

Czy przed podpisaniem umowy o kredyt w rachunku bieżącym w każdym roku budżetowym Zamawiający przedstawi aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i US?

Wyjaśnienie Zarządu

Przed podpisaniem umowy o kredyt w rachunku bieżącym w każdym roku budżetowym Zamawiający przedstawi aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i US.

Zapytanie Nr 31

Prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie w trakcie obowiązywania umowy oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym w oparciu o stawkę WIBOR 1M z każdego dnia. Prosimy również o wyrażenie zgody na uwzględnienie tej zmiany we wzorze umowy.

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie w trakcie obowiązywania umowy oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym w oparciu o stawkę WIBOR 1M z każdego dnia.

Zapytanie Nr 32

Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę terminu płatności odsetek od kredytu w rachunku bieżącym na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego. Prosimy również o wyrażenie zgody na uwzględnienie tej zmiany we wzorze umowy.

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu płatności odsetek od kredytu w rachunku bieżącym na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego.

Zapytanie Nr 33

Czy Zamawiający posiada podpisane umowy na dofinansowanie inwestycji ze środków UE? Jeśli tak, prosimy o podanie inwestycji, ich wartości, kwoty dofinansowania w poszczególnych latach.

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający obecnie nie posiada podpisanych umów na dofinansowanie inwestycji ze środków UE

Zapytanie Nr 34

Prosimy o przedstawienie opinii RIO z wykonania budżetu za 2013r. i I półrocze 2015r.

Wyjaśnienie Zarządu

Opinia RIO z wykonania budżetu za 2013r. oraz opinia RIO dotycząca informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2015 roku zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pabianicach w zakładce Menu przedmiotowe, Budżet, Sprawozdania z wykonania budżetu.

Zapytanie Nr 35

Prosimy o wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek z podaniem nazwy Kredytodawcy, kwoty udzielonej, kwoty pozostającej do spłaty, okresu kredytowania oraz zabezpieczenia.

Wyjaśnienie Zarządu

Lp.	Nazwa podmiotu	Waluta	Typ	Data zawarcia umowy	Kwota kredytu	Kwota bieżącego zadłużenia na dzień 31.08.2015	Rodzaj zabezpieczenia	Data całkowitej spłaty
1	PKO BP S.A.	PLN	kredyt	31.07.2009r.	6 000 000,00 zł	640 000,00 zł	weksel	30.06.2016r.
2	PKO BP S.A.	PLN	kredyt	09.08.2010r.	6 000 000,00 zł	1 815 650,00 zł	weksel	31.07.2017r.
3	PKO BP S.A.	PLN	kredyt	30.03.2012r.	5 000 000,00 zł	1 926 000,00 zł	weksel	28.02.2019r.
4	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	kredyt	07.08.2013r.	2 700 000,00 zł	2 025 000,00 zł	weksel	28.02.2020r.
5	Bank Polska Kasa Opieki SA	PLN	kredyt	05.05.2014r.	3 000 000,00 zł	2 920 000,00 zł	weksel	26.02.2021r.

Zapytanie Nr 36

Prosimy o wykaz udzielonych gwarancji i poręczeń z podaniem nazwy beneficjenta, kwoty gwarancji/poręczenia, kwoty wykorzystania, okresu obowiązywania oraz tytułu z jakiego gwarancja/poręczenie zostało udzielone.

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający nie udzielał gwarancji ani poręczeń.

Zapytanie Nr 37

Czy Zamawiający dokonywał emisji obligacji komunalnych? Jeśli tak prosimy o podanie zadłużenia z tego tytułu i terminu wykupu.

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający nie dokonywał emisji obligacji komunalnych.

Zapytanie Nr 38

W jakich instytucjach Zamawiający posiada udziały/akcje, (proszę podać ich wartości, procentowy udział w kapitale podmiotu oraz numery regon).

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający posiada udziały w Spółce EKO-REGION Sp. z o.o. z/s w Bełchatowie o numerze identyfikacyjnym NIP 769-19-17-979 REGON: 590765381 30 udziałów w wysokości 150 000,00 zł co stanowi zgodnie z otrzymaną informacją ze spółki wg stanu na 23.06.2015r. 0,5321% kapitału zakładowego.

Zapytanie Nr 39

czy Powiat Pabianicki korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności (faktoring, forfaiting)? Jeśli tak prosimy o podanie zadłużenia z tego tytułu.

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający nie korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności (faktoring, forfaiting).

Zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), mogą Państwo poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę poinformowania bądź w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięli Państwo lub przy zachowaniu należytej staranności mogli Państwo powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę poinformowania.

Pełnomocnik ds. Zamówień

/-/ Marcin Somorowski