

Pabianice, dnia 23.11.2020 r.

.....
pieczętka Zarządu Powiatu

FN.272.1.2020

.....
znak sprawy

.....
nazwa wykonawcy

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

Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że jeden z wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Pabianickiego w latach 2021-2022**” 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 2019 r. poz. 1843 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 2

Pytanie 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapis w umowie kredytu w rachunku bieżącym, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero? Brak powyższej klauzuli ma wpływ na wycenę kredytu. Poniżej zapis, który powinien znaleźć się w umowie kredytowej:

Strony zgodnie ustalają, że oprocentowanie Kredytu ustalone jest w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę Banku, z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża Banku, jak również nie może być niższa niż zero.

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający wyraża zgodę na zapis:

„oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej WIBOR dla 1 miesięcznych złotych depozytów międzybankowych liczonej jako średnia z 10 ostatnich dni miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej, powiększony o marżę (dodatnią lub ujemną) w wysokości wynikającej z oferty z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża Banku, jak również nie może być niższa niż zero.”

Pytanie 2.

Prosimy o potwierdzenie w postaci oświadczenia Zamawiającego, że aktualnie nie występują nieujęte w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej transakcje (instrumenty finansowe o charakterze ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub poręczenia) wynikające ze:

- a) sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,
- b) leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,
- c) płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz Zamawiającego,
- d) kwoty długu wynikającej ze spłaty wierzyciela Zamawiającego dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art. 518 ustawy Kodeks cywilny (tzw. subrogacji) wraz z restrukturyzacją zadłużenia, za wyjątkiem przypadku kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych przewidzianych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- e) umowy wsparcia udzielonych spółkom komunalnym realizującym zadania z zakresu zadań własnych Zamawiającego,
- w kwocie wyższej niż 1 % dochodów Zamawiającego za ostatni rok budżetowy lub w kwocie wyższej niż 500 000 zł

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający oświadcza, że stan zadłużenia Powiatu Pabianickiego przedstawiają sprawozdania, które są publikowane na stronach BIP Powiatu Pabianickiego. Żadnych innych zobowiązań Zamawiający nie posiada.

Pytanie 3.

Prosimy o potwierdzenie, że zawarcie umowy/aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym na kolejny rok budżetowy uzależnione będzie od pozytywnej oceny zdolności kredytowej Zamawiającego na podstawie dokumentów przedłożonych przez Zamawiającego niezbędnych do dokonania oceny tej zdolności, czyli przede wszystkim uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na dany rok i następne, pozytywnych opinii RIO, zaświadczeń z ZUS i US.

Wyjaśnienie Zarządu

Udzielenie Zamawiającemu kredytu w rachunku bieżącym jest przedmiotem zamówienia na „Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Pabianickiego w latach 2021-2022” 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 oraz wieloletniej prognozy finansowej 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, a także zaświadczeń z ZUS i US.

Pełnomocnik ds. Zamówień

/-/ Marcin Somorowski

