

**Wykonawcy w postępowaniu
IR.I. 3432-12/10**

dotyczy postępowania przetargowego pn.: „Usługa udzielenia kredytu – dwie części”.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) Zamawiający podaje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1

Wykaz instytucji powiązanych powiązanych kapitałowo- z nazwy i numeru REGON i NIP

Odpowiedź: Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo – informacja zawarta w wykazie załączona do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 2

Opinia RIO o możliwości zaciągnięcia i spłaty przedmiotowych kredytów.

Odpowiedź: Opinia RIO o możliwości zaciągnięcia i spłaty kredytów została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 14 lipca br.

Pytanie 3

PDP na dzień 31.12.2008r. i 31.12.2009r.

Odpowiedź: PDP na dzień 31.12.2008r i na 31.12.2009r – Powiat Kłobucki nie sporządza takiego sprawozdania.

Pytanie 4

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2009r., tj.:

Rb-27S- sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych (zbiorcze i analityczne),

Rb-28S- sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych (zbiorcze i analityczne),

Rb-NDS- sprawozdanie o nadwyżce/deficycie,

Rb-Z- sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,

Rb-N- sprawozdanie o stanie należności.

Odpowiedź: Sprawozdania z wykonania budżetu za I kwartał 2009r

- Rb-27S – zbiorcze i analityczne w załączeniu,
- Rb-28S -zbiorcze i analityczne w załączeniu,

- NDS - zbiorcze w załączeniu,
- Rb-Z - zbiorcze i analityczne w załączeniu,
- Rb-N - zbiorcze i analityczne w załączeniu.

Pytanie 5

Podanie struktury na dzień 31.03.2009r., 31.12.2010r., 31.03.2010r. z wyszczególnieniem następujących pozycji:

- a) podatek rolny,
- b) podatek od nieruchomości,
- c) podatek opłacany w formie karty podatkowej,
- d) opłata skarbową,
- e) udział w podatkach budżetu – osób prawnych,
- f) udział w podatkach budżetu – osób fizycznych,
- g) subwencje,
- h) środki z UE,
- i) pozostałe dochody.

Odpowiedź: Powiat nie realizuje dochodów z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku opłacanego w formie karty podatkowej ani opłaty skarbowej.

Struktura dochodów z tytułu udziału w podatku od osób prawnych, udziału w podatku od osób fizycznych, subwencji, dotacji, środków z UE, pozostałych dochodów na dzień 31.03.2009r., 31.12.2010r., 31.03.2010r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	31.03.2009	31.12.2010	31.03.2010
1	2	3	4	5
1	Udział w podatku od osób fizycznych	1.870.957	9.128.591	1.716.354
2	Udział w podatku od osób prawnych	50.980	125.000	42.352
3	Subwencje	7.059.554	20.782.411	7.277.597
4	Dotacje	2.512.279	16.903.312	3.964.801
5	Środki z UE	129.292	0	0
6	Pozostałe dochody	768.504	6.339.317	1.117.434
	RAZEM	12.391.566	53.278.631	14.118.538

Pytanie 6

Podanie struktury wydatków bieżących na dzień 31.12.2008r., 31.03.2009r., 31.12.2009r., 31.12.2010r., 31.03.2010r. z wyszczególnieniem następujących pozycji:

- a) wynagrodzenie osobowe,
- b) pozostałe wynagrodzenia,
- c) pochodne od wynagrodzeń,
- d) wydatki na remonty i modernizacje,
- e) pozostałe wydatki bieżące.

Odpowiedź: Struktura wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń osobowych, pozostałych wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków na remonty i modernizacje, pozostałych wydatków bieżących na dzień 31.12.2008r., 31.03.2009r., 31.12.2009r., 31.12.2010r., 31.03.2010r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2008	31.03.2009	31.12.2009	31.12.2010	31.03.2010
1	2	3	4	5	6	7
1	Wynagrodzenia osobowe	15.888.376	3.689.632	17.054.592	17.880.303	4.066.667
2	Pozostałe wynagrodzenia	4.121.113	1.809.972	4.500.770	4.592.504	2.019.290
3	Pochodne od wynagrodzeń	3.033.064	573.400	3.303.026	3.263.470	731.808
4	Wydatki na remonty i modernizacje	3.295.353	126.391	4.347.468	4.038.421	95.108
5	Pozostałe wydatki bieżące	10.105.087	2.863.219	14.290.908	16.867.082	3.709.283
	Ogółem wydatki bieżące	36.442.993	9.062.614	43.496.764	46.641.780	10.622.156

Pytanie 7

Jednym z celów kredytowania jest termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach, w związku z powyższym prosimy o udostępnienie na BIP dokumentów finansowych Szpitala za lata 2008/2009.

Odpowiedź: Zamawiający nie udostępni dokumentów finansowych Szpitala Rejonowego w Krzepicach. Kredyt zaciągany jest przez Powiat Kłobucki i spłacany będzie przez Powiat Kłobucki. Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku w żadnym etapie kredytu nie występuje jako podmiot.

Pytanie 8

Prosimy o podanie następujących informacji dotyczących zadań inwestycyjnych, będących przedmiotem przetargu:

- łączny koszt przedsięwzięcia,
- koszty poniesione w 2009 roku (z jakich środków),
- koszty poniesione w 2010 roku (z jakich środków),
- kwota pozostająca do zapłaty.

Odpowiedź:

- łączny koszt inwestycji będący przedmiotem zamówienia – zawarty w Wieloletnim Programie Operacyjnym będącym załącznikiem do SIWZ.
- Koszty poniesione w 2009r – zawarte w Wieloletnim Programie Operacyjnym będącym załącznikiem do SIWZ,
- Koszty poniesione do dnia 15 07.2010r.:
 - drogi: Lipie – Zbrojewsko- Zajęczki – Krzepice- DK-43- Starokrzepice- 1.597.995,00 zł,, Kalej – Szalejka – 1.899.000,00zł
 - Szpital Rejonowy w Krzepicach – 18.317,19 zł
 - system elektronicznej komunikacji Powiatu Kłobuckiego E- usługi – 26.379,61zł

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013
Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego.

- przebudowa budynku przy ul. Skorupki w Kłobucku – 2.598,00zł

Łącznie koszty : 3.544.289,80 zł pokryte w całości z dochodów własnych Powiatu.

Kwota pozostająca do zapłaty stanowi różnicę pomiędzy kosztami zawartymi w Wieloletnim Programie Operacyjnym, a kosztami poniesionymi do 15.07.2010 r.

Pytanie 9

Czy Starostwo Powiatowe przewiduje podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 10

Czy Skarbnik złoży kontrasygnatę na wekslu in blanco?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 11

Czy Skarbnik złoży kontrasygnatę na deklaracji wekslowej?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 12

Czy Zamawiający do naliczania odsetek – do wyliczenia ceny ofertowej i w umowie kredytowej, wyrażą zgodę na zastosowanie kalendarza rzeczywistego 365/366 w przypadku lat, w których miesiąc luty liczy 29 dni rok ma 366 dni. Jeśli tak, to prosimy o modyfikację formuły dotyczącej naliczania odsetek $K=Nx(R+M)xD/365$ lub $366x100$ (Część pierwsza ust.1. pkt. 9 i Część druga ust.9).

Odpowiedź: Do wyliczenia ceny ofertowej i w umowie kredytowej należy przyjąć formułę określoną w części pierwszej i części drugiej działu IV ust. 1 pkt. 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 13

W nawiązaniu do zapisów SIWZ – IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Część pierwsza ust.1. pkt. 3 „Przewidywana spłata kredytu” prosimy o określenie harmonogramu spłat rat kredytowych (SIWZ określa jedynie końcową spłatę 30 czerwca 2012r.), a jak wynika z zapisu pkt. 9 spłata rat kapitałowych i odsetkowych ma następować w okresach miesięcznych.

Odpowiedź: Część pierwsza - kredyt będzie spłacany po otrzymaniu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego- ostateczny termin spłaty do 30 czerwca 2012 roku.

Kredyt w wysokości 8.874.024 zł zostanie spłacony w latach 2011-2012 po otrzymaniu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego: w tym do 31.12.2011 – 5.916.000 zł oraz do 30.06. 2012 roku - 2.958.024 zł z zastrzeżeniem przedstawionym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 14

Czy w świetle zapisów SIWZ – IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Część pierwsza ust.1. pkt. 3 należy przyjąć, że ostatnia spłata ma nastąpić 30.06.2012 r., a nie jak wskazuje zapis pkt. 9, 28 dnia miesiąca.

Odpowiedź: Część pierwsza- spłata kredytu będzie następować po otrzymaniu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego do 30 czerwca 2012 roku.

Pytanie 15

Czy w świetle zapisów SIWZ – IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Część pierwsza ust.1, pkt. 9, Część druga ust. 9 dla porównywalności ceny ofertowej dniem płatności raty kapitałowej i odsetkowej będzie w każdym miesiącu 28 jego dzień, bez względu na fakt czy dzień ten wypadnie w sobotę lub dniu ustawowo wolnym od pracy.

Odpowiedź:

Część pierwsza.

Spłata kredytu i odsetek nastąpi do 30.06.2012 r. przy założeniu, że odsetki będą spłacane w okresach miesięcznych na dzień 28 każdego miesiąca bez względu na fakt czy dzień ten wypadnie w sobotę lub w dniu ustawowo wolnym od pracy.

Część druga.

Dniem płatności raty kapitałowej i odsetkowej będzie w każdym miesiącu 28 jego dzień, bez względu na fakt czy dzień ten wypadnie w sobotę lub w dniu ustawowo wolnym od pracy.

Pytanie 16

Czy w świetle zapisów SIWZ – IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Część druga ust.3 należy przyjąć karencję w spłacie rat kapitałowych do dnia 27.01.2011r., tj. do dnia poprzedzającego dzień spłaty pierwszej raty kapitału.

Odpowiedź: Część druga – należy przyjąć karencję w spłacie rat kapitałowych do dnia 27.01.2011r.

Pytanie 17

W świetle zapisu SIWZ – IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Część pierwsza ust.1. pkt. 11., Część druga ust. 11 dla porównywalności ceny ofertowej, prosimy o potwierdzenie czy uruchomienie kredytu ma nastąpić jednorazowo w dniu 23.08.2010r.

Odpowiedź: Odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona i zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 14 lipca br.

Pytanie 18

Czy w świetle zapisu SIWZ – IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Część druga ust. 3 dla porównywalności ceny ofertowej Zamawiający zaakceptuje następujący harmonogram spłat: 119 rat po 60.988,00 zł, ostatnia 120 rata wyrównująca 61.082,00 zł.

Odpowiedź: Część druga – Zamawiający zaakceptuje harmonogram spłat: 119 rat po 60.988,00 zł, ostatnia 120 rata wyrównująca 61.082,00 zł.

Pytanie 19

W nawiązaniu do zapisów SIWZ – IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Część pierwsza ust. 1 pkt. 10 i Część druga ust. 10 „Ustalenie oprocentowania w pierwszym okresie odsetkowym następuje w oparciu o stawkę WIBOR obowiązującą w dniu pierwszego uruchomienia” – oprocentowanie kredytu jest jednym z elementów umowy i powinno być możliwe do wpisania do warunków umowy w dniu jej zawarcia, a nie dopiero w dniu pierwszego uruchomienia. W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie w/w zapisu SIWZ tj. podanie stawki WIBOR 1 M jaką należy zastosować w umowie kredytowej w oparciu o którą mają być naliczone odsetki i jaka ma być jej zmienność?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w część pierwszej i części drugiej działu IV ust.1 pkt. 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 20

Zgodnie z zapisem SIWZ - XII OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY ust.5. „Zamawiający wymaga aby zaoferowana marża zawierała wszystkie koszty, jakie ponosi wykonawca w związku z uruchomieniem kredytu, zabezpieczeniem jego spłaty oraz obsługą kredytu w całym okresie kredytowania. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych prowizji i opłat w związku z udzieleniem kredytu.” W związku z powyższym występuje niezgodność w zapisie Formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ), który przewiduje prowizję i inne opłaty. Prosimy o korektę powyższego.

Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która zmienia treść Formularza ofertowego. Nowy Formularz ofertowy proszę przyjąć jako obowiązujący.

Pytanie 21

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu SIWZ – XIX ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA...” ust. 3 na następujący „Zmiany terminu i wysokości spłat rat mogą nastąpić pod warunkiem złożenia przez Zamawiającego pisemnego wniosku o odroczenie płatności o czas oznaczony, z tym, że termin płatności będzie przypadał w tym samym roku kalendarzowym. Wniosek powinien być złożony w banku na 14 dni roboczych przed terminem płatności raty kapitałowej.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia – XIX Istotne dla stron postanowienia...

Pytanie 22

W SIWZ podają Państwo zadania inwestycyjne, które będą finansowane z kredytu. Czy w przypadku wybrania oferty naszego Banku, udostępnią państwo następujące dokumenty:

- umowy z wykonawcami zadań
- pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót,
- faktury oraz protokoły częściowego odbioru,
- harmonogram rzeczowo - finansowy realizowanych inwestycji,

- protokołu zakończenia oraz przekazania do użytkowania po zakończeniu inwestycji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie wymienionych dokumentów.

Pytanie 23

Co składa się na pozycję „wolnych środków” wykazanych z *Zestawieniu przepływów pieniężnych* w okresach wykonanych 2008 do 2009 oraz prognozie budżetu na rok 2010?

Odpowiedź: Wolne środki to pozostające na rachunku bankowym budżetu środki finansowe pochodzące z kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, ale nie wykorzystane.

Zamawiający informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca, terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

z up. STAROSTY
Piotr Mach
Naczelnik Wydziału
Inwestycji i Rozwoju