

Żywiec dnia 7 sierpnia 2011 r.

Nasz znak: Fn. 3251.195.2011

## **ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 7.000.000,00 PLN ” Zamawiający wyjaśnia co następuje:

### **Pytanie 1:**

Prosimy o opinie RIO:

- o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu,
- o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok,
- o przedłożonym projekcie WPF,
- o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego,
- o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze br. oraz z wykonania budżetu za 2010 rok.

### **Odpowiedź:**

W załączeniu potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie:

- Uchwały Nr 4100/I/310/2010 z dnia 10 grudnia 2010 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Żywca projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi,
- Uchwały Nr 411/I/38/2011 z dnia 3 lutego 2011 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Żywca, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań,
- Uchwały Nr 4100/I/311/2010 z dnia 10 grudnia 2010 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 7.262.140,85 zł, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Żywca na 2011 rok,
- Uchwały Nr 4100/I/99/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Żywca sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
- Na dzień sporządzania niniejszej informacji Urząd Miejski nie posiada jeszcze opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku.

### **Pytanie 2:**

Prosimy o sprawozdania finansowe: Rb-Z; Rb- N; Rb- 27S; Rb-28 S za 2010 rok i na dzień 30.06.2011 r.

### **Odpowiedź:**

W załączeniu potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie sprawozdań finansowych: Rb-Z; Rb- N; Rb- 27S; Rb-28 S za 2010 rok i na dzień 30.06.2011 r.

**Pytanie 3:**

Prosimy o przedłożenie wykazu instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Miastem (z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP).

**Odpowiedź:**

Poniżej przedstawiamy wykaz jednostek organizacyjnych Miasta Żywca:

Lp.	Nazwa jednostki	Nr REGON	Nr NIP
1.	Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli	070057623	553 10 48 829
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	072361213	553 16 12 715
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	002405712	553 010 21 59
4.	Muzeum Miejskie	000646558	553 00 19 257
5.	Żywiecka Biblioteka Samorządowa	072357246	553 10 12 694
6.	Miejskie Centrum Kultury	071915769	553 22 97 428
7.	Miejski Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	072743021	553 22 23 594
8.	Miejski Zakład Energetyki Ciepłej „EKOTERM” Sp. z o.o.	070051187	553 010 22 60
9.	BESKID Sp. z o.o.	070453336	553 10 00 805
10.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.	070580922	553 10 08 770
11.	Żywieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	072799091	553 22 37 202
12.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	070540957	553 010 10 94

**Pytanie 4:**

Prosimy o załączenie dokumentów potwierdzających upoważnienie przedstawicieli Miasta do podpisania umowy kredytu, ustanowienia zabezpieczeń.

**Odpowiedź:**

Upoważnienia do podpisywania oświadczeń woli w jednostkach samorządu terytorialnego wynikają wprost z ustawy o samorządzie gminnym.

**Pytanie 5:**

Prosimy o przedłożenie wykazu instytucji, w których Miasto korzysta z kredytów i pożyczek lub udzieliło poręczenia (z uwzględnieniem nazwy, aktualnego zadłużenia, miesięcznego obciążenia, ostatecznego terminu spłaty).

**Odpowiedź:**

Wykaz kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Miasto Żywiec wg stanu na dzień 31 sierpnia 2011 r.

Lp.	Nazwa	Zadłużenie wg. stanu na 31.08.2011 r.	Obciążenie	Ostateczny termin spłaty
1.	Bank PEKAO S.A. Oddział Bielsko – Biała	2.256.410,00	25.641,00 m-cznie	31.12.2018 r.
2.	ING Bank Śląski S.A. Oddział Bielsko – Biała	83.000,00	83.000,00 m-cznie	30.09.2011 r.
3.	Bank Handlowy S.A. w Warszawie	5.000.000,00	1.000.000,00 kwartalnie	20.12.2012 r.
4.	Bank Spółdzielczy Węgierska Górka	3.000.000,00	3.000.000,00 jednorazowo	20.12.2011 r.
5.	WFOŚiGW Katowice	465,00	465,00 kwartalnie	30.09.2011 r.
6.	WFOŚiGW Katowice	6.116,00	6.116,00	30.09.2011 r.

			kwartalnie	
7.	WFOŚiGW Katowice	1.610,00	1.610,00 kwartalnie	30.09.2011 r.
8.	WFOŚiGW Katowice	2.544.683,00	254.468,00 kwartalnie	15.12.2013 r.
9.	WFOŚiGW Katowice	825.202,00	52.875,00 kwartalnie	30.11.2015 r.
10.	WFOŚiGW Katowice	22.898,00	3.816,00 kwartalnie	15.02.2013 r.
11.	WFOŚiGW Katowice	761.400,00	52.875,00 kwartalnie	20.10.2016 r.

Ponadto Miasto Żywiec udzieliło w dniu 27.08.2008 roku poręczenia pożyczki udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w kwocie 20.173.324,00 złotych.

Poręczenie jest terminowe i udzielone zostało do dnia 31.03.2025 roku.

Wg stanu na dzień 7 września 2011 roku Miasto nie ponosiło z tego tytułu żadnych wydatków.

**Pytanie 6:**

Prosimy o przesłanie zestawienia przepływów pieniężnych z uwzględnieniem okresu kredytowania, które stanowiło załącznik do wniosku o opinię RIO o możliwości spłaty kredytu.

**Odpowiedź:**

Wnioskowany kredyt w wysokości 7.000.000,00 złotych przeznaczony zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z czym Miasto nie występowało ponownie o opinię do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Uchwałą Nr 4100/I/311/2010 z dnia 10 grudnia 2010 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 7.262.140,85 złotych, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Żywca na 2011 rok – Miasto uzyskało pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu.

**Pytanie 7:**

Prosimy o uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia wnioskowanego kredytu wraz ze wskazaniem źródła wnioskowanego kredytu ?

**Odpowiedź:**

W załączeniu potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia Uchwały Nr V/12/2010 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 30 grudnia 2010 roku – Uchwała Budżetowa na 2011 rok, w której w § 4 Rada Miejska w Żywcu wyraża zgodę na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.262.140,85 złotych.

**Pytanie 8:**

Czy Skarbnik Miasta złoży kontrasygnatę na wekslu ?

**Odpowiedź:**

Skarbnik Miasta złoży kontrasygnatę na wekslu.

**Pytanie 9:**

Czy Miasto przewiduje złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji ?

**Odpowiedź:**

Miasto przewiduje złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

**Pytanie 10:**

Czy Miasto posiada jakiegokolwiek zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności ?

**Odpowiedź:**

Miasto nie posiada zobowiązań z tytułu wykupu zobowiązań.

**Pytanie 11:**

Prosimy o informację w oparciu o jaką stawkę będzie wyliczane oprocentowanie w okresie kredytowania, czy np. w okresie kredytowania istnieje możliwość np. zastosowania stawki bazowej WIBOR 3M na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M z 20 dnia ostatniego dnia miesiąca każdego kwartału kalendarzowego lub ostatniego dnia roboczego przed tą datą, jeżeli w danym dniu nie ma notowania i mająca zastosowanie do odsetek naliczanych począwszy od 25 dnia tego miesiąca ?

Nadmieniamy, że w SIWZ jest tylko mowa o stawce do wyliczenia ceny oferty.

**Odpowiedź:**

Oprocentowanie w okresie kredytowania wyliczane będzie z zastosowaniem stawki bazowej WIBOR 3 M na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3 M z 20 dnia ostatniego miesiąca każdego kwartału kalendarzowego lub ostatniego dnia roboczego przed tą datą, jeżeli w danym dniu nie ma notowania i mająca zastosowanie do odsetek naliczanych począwszy od 25 dnia tego miesiąca.

**Pytanie 12:**

Czy do wyliczenia ceny oferty oraz do naliczania odsetek w okresie kredytowania należy przyjąć kalendarz rzeczywisty tj. rok obrotowy liczący 365/366 dni ?

**Odpowiedź:**

Przy wyliczeniu ceny oferty oraz kwoty odsetek w okresie kredytowania przyjąć należy rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku.

**Pytanie 13:**

Jak będzie płatna prowizja, czy jednorazowo od całości kredytu, czy proporcjonalnie do transz, poprzez potrącenie z przekazanej kwoty kredytu na rachunek Zamawiającego ?

**Odpowiedź:**

Prowizja płatna proporcjonalnie do transz, poprzez potrącenie z przekazanej kwoty kredytu na rachunek Zamawiającego.

**Pytanie 14:**

Czy Miasto wyraża zgodę na wykreślenie z części IV SIWZ pkt 7.- dotyczy zobowiązania do przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w której Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową Wykonawcy ?

**Odpowiedź:**

Miasto wyraża zgodę na wykreślenie z części IV SIWZ pkt 7.- dotyczy zobowiązania do przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w której Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową Wykonawcy.

**Pytanie 15:**

Czy zakres informacji o wielkości średniego rocznego zatrudnienia oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert ma dotyczyć całego Banku, Oddziału czy też Filii ?

**Odpowiedź:**

Informacja o wielkości średniego rocznego zatrudnienia oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert winna dotyczyć całego Banku, Oddziału, czy też Filii, w zależności od realizowanej umowy.

**Pytanie 16:**

Czy wystarczającym dokumentem będzie oświadczenie Banku, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zatrudnione są na czas nieokreślony – dotyczy oświadczenia o którym mowa w części IV SIWZ pkt.5 .

**Odpowiedź:**

Oświadczenie Banku, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zatrudnione są na czas nieokreślony nie jest dostatecznym dokumentem potwierdzającym wymagane uprawnienia, o których mowa w części IV SIWZ pkt.5.

**Pytanie 17:**

Prosimy o skorygowanie zapisu w części XIII pkt. 4, z którego wynika, że będą trzy transze kredytu na łączną kwotę 8.000.000,00 zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający koryguje oczywistą pomyłkę w części XIII pkt. 4.

Punkt 4 w części XIII SIWZ otrzymuje brzmienie:

„ Kredyt zostanie zaciągnięty w następujących transzach:

- a) I transza do 16 października 2011 roku – 4.000.000,00 PLN
- b) II transza do 30 listopada 2011 roku – 3.000.000,00 PLN „,