

**Gmina Sierpc
Ul. Biskupa Floriana 4
09-200 Sierpc**

**Dotyczy:
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
z dn. 11.01.2016r., znak Fn.271.6.1.2015**

Szanowni Państwo,

W związku z zamiarem przystąpienia

do przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest:

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Sierpc oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.04.2016r. do 31.03.2019r.

zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie dokumentów i udzielenie wyjaśnień dotyczących poniższych kwestii:

1. Czy Gmina ma zaległe zobowiązania wobec ZUS i US, czy dostarczy aktualne zaświadczenie o braku zaległości wobec tych instytucji przed podpisaniem umowy kredytowej ?
2. Czy Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy?
3. Proszę o przesłanie lub podstawienie na stronie internetowej (podanie gdzie) sprawozdań i uchwał:
 - Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z na 31.12.2014r. i za I półrocze 2015r.
 - Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy za 2013r. oraz Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z na 31.12.2013r.
 - Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z na 31.12.2015r.
 - projektu Uchwały budżetowej jaki został przedstawiony do RIO, na podstawie której została wystawiona opinia RIO z dnia 04.12.2015r
 - projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie WPF jaki został przedstawiony do RIO, na podstawie której została wystawiona opinia RIO z dnia 04.12.2015r.
 - opinii RIO w sprawie prawidłowości prognozowanej kwoty długu na lata 2016-2024.
 - zmian (jeżeli były po 21.12.2015r.) do Uchwały budżetowej na 2016r. i do WPF na lata 2016-2024.
4. Proszę o wykaz kredytów i pożyczek zaciągniętych w innych bankach wg stanu na 31.12.2015r. (nazwa banku, rodzaj i kwota kredytu przyznanego, kwota pozostała do spłaty).

5. Czy występują zaległe zobowiązania wobec innych banków?
6. Czy na rachunkach Gminy są zajęcia egzekucyjne?
7. Czy w ciągu ostatnich 18 m-cy był prowadzony w Gminie program naprawczy?
8. Czy w ciągu ostatnich 36 m-cy były prowadzone wobec Gminy komornicze postępowania egzekucyjne na wniosek banków?
9. Czy Gmina udzieliła poręczeń i gwarancji innym podmiotom? Jeżeli tak to komu, na jaką kwotę, do kiedy?
10. Czy Gmina posiada zobowiązania z tyt. obligacji, wykupu wierzytelności, forfaitingu, eFinancingu, factoringu, leasingu (nazwa banku, kwota wg umowy, aktualne zadłużenie, data spłaty).
11. Proszę o podanie podmiotów powiązanych kapitałowo z Gminą (nazwa, adres, regon, % udziałów). Jeżeli udziały są powyżej 50% prosimy o dostarczenie sprawozdań finansowych podmiotów powiązanych.
12. W oparciu o WPF na lata 2016-2024 (uchwała nr 107/XVI/15 z dnia 21.12.2015r.) kwota długu na koniec 2015r. jest niezgodna (o 41 TPLN), a w kolejnych latach (o 80 TPLN) – proszę o wyjaśnienie powstałych różnic.
13. Czy Gmina posiada podpisane umowy o charakterze publiczno-prywatnym, mające wpływ na poziom długu publicznego?
14. Proszę o wyjaśnienie terminów w SIWZ:
rozdział III . Opis przedmiotu zamówienia: Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Sierpc oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od **01.04.2016r.** do 31.03.2019r.,
OFERTA pkt. 10 Zobowiązujemy się dotrzymać wymaganego terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia , tj. **01.03.2016r.**
15. Proszę o informację dot. oznaczeń literowych (a,b,c), w rozdziale VI pkt. 6.4.2., 6.4.3, które nie występują w punktach wyżej (6.1, 6.2, 6.3).
16. Proszę o informacje dotyczące ilości wykonywanych w skali miesiąca:
 - przelewów elektronicznych krajowych
 - przelewów papierowych krajowych
 - przelewów zagranicznych
 - wpłat gotówkowych (wolumen w PLN:)
 - wypłat gotówkowych (wolumen w PLN:)
 - płatności masowych (czy w SIWZ chodzi o identyfikację płatnika w Państwa systemie finansowo – księgowym i informacje o dokonanej wpłacie ?).
17. Proszę o informację (potwierdzenie) :
umowy o prowadzenie obsługi będą zawierane z każdą jednostką oddzielnie (po dostarczeniu do Banku dokumentacji formalno-prawnej: statuty, pełnomocnictwa, powołania,, mianowania...), natomiast opłata ryczałtowa dot. całej Grupy, będzie pobierana z rachunku Gminy.

18. Czy możliwa jest zmian dot. oprocentowania kredytu:

W SIWZ jest:

Oprocentowanie kredytu wg zmiennej stawki WIBOR 1M (ustalonej jako średnia z notowań w okresie od pierwszego do 23-ego dnia miesiąca)plus marża banku (stała w okresie trwania umowy).

Na:

Oprocentowanie Kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR 1M aktualizowanej każdego dnia, powiększonej o stałą w okresie kredytowania marżę Banku w wysokości p.p.

19. Czy w OFERCIE pozostaje zapis, czy będzie zmiana:

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym w stosunku rocznym według stawki WIBOR 1M, obowiązującej na dzień2016 r. w wysokości ...% (+/-) marża ...% (łączna wartość oprocentowania wynosi ...%), co daje {[1.000.000 zł x (%)] : 365dni} x 60 dni x 3 lata - kwotę **CENY KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM -zł.**

Chodzi o x 60 dni (czy 30dni).

Proszę o podanie z jakiego dnia przyjąć WIBOR 1M do wyliczeń.

Fn.271.6.1.2015

Sierpc, 28.01.2016r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.01.2016r. otrzymane drogą e-mailową w sprawie przetargu na „**Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Sierpc oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.04.2016r. do 31.03.2019r.**” udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

1. Wykaz kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Sierpc na dzień 31.12.2015r. umieszczono dodatkowo na stronie BIP w załącznikach do ogłoszenia o przetargu.
2. Gmina Sierpc nie ma zaległych zobowiązań wobec innych banków.
3. Na rachunkach Gminy nie ma zajęć egzekucyjnych.
4. W Gminie Sierpc w ciągu ostatnich 18 miesięcy nie był prowadzony program naprawczy.
5. Zobowiązania z tytułu obligacji zostały ujęte w załączniku do przetargu p.n. „Wykaz kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2015r.”
6. Gmina nie jest powiązana kapitałowo z żadnym podmiotem.
7. Kwota długu w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2024 jest sporządzona prawidłowo i WPF posiada pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.
8. Gmina posiada podpisaną umowę o charakterze publiczno-prawnym, która ma wpływ na poziom długu publicznego. Dotyczy umowy zawartej z firmą Magellan sp.z o.o na przejęcie długu na kwotę 339.244,95 zł.

9.W Załączniku nr 1 do Specyfikacji OFERTA w pkt.10 zmieniono zapis na prawidłowy:
„Zobowiązujemy się dotrzymać wymaganego terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia tj.01.04.2016r.”

10.Oznaczenia literowe a,b,c w rozdziale VI zostały zastąpione znakiem »

11.Informacja dotycząca ilości wykonywanych w skali miesiąca:

-przelewów elektronicznych krajowych – 1394

-przelewów papierowych krajowych – 0

- przelewów zagranicznych – 0

- wpłat gotówkowych – 186

- wypłat gotówkowych – 430

12. Umowa na „Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Sierpc oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.04.2016r. do 31.03.2019r.” zostanie podpisana z Gminą Sierpc (w tym jednostki oświatowe i Gminna Biblioteka Publiczna w Sierpcu) oraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sierpcu.

13. Opłata ryczałtowa dotyczy całej Grupy (wszystkich jednostek razem) i będzie pobierana z rachunku Gminy.

14.Nie wprowadza się zmian dot.oprocentowania kredytu.

15.Przyjmuję się do wyliczeń stawkę WIBOR na dzień 1 marca 2016r.

16.W OFERCIE w (B) należy przyjąć 60 dni.

SKARBNIK GMINY

mgr Margota Zimmerman

Fn.271.6.1.2015

Sierpc, 26.01.2016r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.01.2016r. otrzymane drogą e-mailową w sprawie przetargu na „Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Sierpc oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.04.2016r. do 31.03.2019r.” przesyłam część dokumentów, o które Państwo prosicie:

- sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z i Rb-Nds za 2013 rok
- sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z i Rb-Nds za 2014 rok
- sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z i Rb-Nds za I półrocze 2015 roku
- sprawozdania Rb-27S i Rb-28S za grudzień 2015 roku
- Zarządzenie Wójta Gminy Sierpc Nr 67/Fn/15 z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Sierpc na 2016 rok
- Zarządzenie Wójta Gminy Sierpc Nr 11/Fn/14 z dnia 24 marca 2014r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sierpc za rok 2013.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Zespół w Płocku nie przekazała do chwili obecnej opinii w sprawie prawidłowości prognozowanej kwoty długu na lata 2016-2024. Opinia taka jest w trakcie przygotowania.

W 2016 roku nie dokonano żadnych zmian w uchwale budżetowej ani w uchwale w sprawie WPF.

Pozostałe informacje dla Państwa są w trakcie przygotowania i zostaną do Państwa przesłane w najbliższym czasie.

SKARBNIK GMINY


mgr Margota Zimmerman