

Płock, dnia 24.03.2015r.

**Odpowiedzi na pytania
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na obsłudze bankowej budżetu Powiatu Płockiego

W związku ze złożonymi w dniu 19 marca 2015 roku pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi jn.:

- wypełnienie i przesłanie Załącznika nr 1.1 - Podstawowe informacje o jednostce samorządu terytorialnego.

Wypełniony załącznik stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej odpowiedzi.

- wypełnienie i przesłanie Załącznika nr 1.3 - Informacja dotycząca zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Starostwo Powiatowe w Płocku nie ma zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

- wypełnienie i przesłanie Załącznika nr 1.4 – Informacja dotycząca zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych.

Wypełniony załącznik stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej odpowiedzi.

- udostępnienie zaświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON.

Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP i REGON stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej odpowiedzi.

- udostępnienie wykazu mienia komunalnego.

Informacja o stanie mienia powiatu płockiego za 2013r. w Uchwale Zarządu Nr 740/2014 z 28.03.2014r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2013r. znajduje się na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Płocku.

- udostępnienie sprawozdań finansowych za rok 2012 (Rb-NDS, Rb-28S, Rb-27S, Rb-Z, Rb-N), za rok 2013 (Rb-NDS, Rb-28S, Rb-27S, Rb-Z, Rb-N) oraz za rok 2014 (Rb-NDS, Rb-28S, Rb-27S, Rb-Z, Rb-N).

Sprawozdania za lata 2012 i 2013 stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej odpowiedzi. Sprawozdania za rok 2014 znajdują się na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Płocku.

- udostępnienie uchwały o powołaniu Skarbnika oraz wyborze organu wykonawczego powiatu.

Uchwały o powołaniu Skarbnika i wyborze organu wykonawczego powiatu stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej odpowiedzi.

- podanie kwot wydatków inwestycyjnych poniesionych w roku 2012, 2013, 2014 i planowanych na rok 2015.

Podajemy kwoty wydatków inwestycyjnych poniesione w latach

- 2012r.	5.972.083,09 zł
- 2013r.	13.409.482,62 zł
- 2014r.	25.863.202,37 zł
- planowane w 2015r.	5.892.770,76 zł

- podanie informacji czy na umowie kredytowej, wekslu oraz deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.

Załącznikiem do umowy o kredyt w rachunku będzie oświadczenie o poddaniu się egzekucji, na obu dokumentach Skarbnik składa kontrasygnatę.

- udostępnienie aktualnej Uchwały Rady Powiatu Płockiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płockiego na lata 2015-2027 – jeżeli istnieje nowsza niż z dnia 28 stycznia 2015r.

Ostatnia Uchwała Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płockiego na lata 2015-2027 pochodzi z dnia 28 stycznia 2015r.

- udostępnienie aktualnej Uchwały Budżetowej Powiatu Płockiego na rok 2015 – jeżeli istnieje nowsza niż z dnia 28 stycznia 2015 roku.

Ostatnia Uchwała Budżetowa Powiatu Płockiego na rok 2015 pochodzi z dnia 28 stycznia 2015r.

- przedstawienie zaświadczeń o niezaleganiu wystawionych przez Urząd Skarbowy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stanowią załącznik Nr 6 do niniejszej odpowiedzi.

- podanie kwoty zaciągniętych w bieżącym roku budżetowym kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu.

W bieżącym roku budżetowym nie zostały zaciągnięte kredyty i pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu.

Prosimy również o podanie informacji czy dysponują Państwo wzorem umowy, który zostanie podpisany po rozstrzygnięciu przetargu, czy zgadzacie się Państwo na wzór umowy przedłożony przez bank zawierający zawarte w SIWZ istotne postanowienia umowy.

Nie dysponujemy wzorem umowy, zgadzamy się na wzór umowy zawierającej istotne postanowienia umowy zawarte w SIWZ przedłożony przez bank.

PEŁNOMOCNIK STAROSTY
ds. Zamówień Publicznych

mgr Małgorzata Rygalska