

FZP.271.29.2011

Dotyczy: zamówienia publicznego na „ Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2.762.671,00 PLN na spłatę zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu Gminy Celestynów”.

W związku z ww. ogłoszeniem, proszę o udostępnienie następujących dokumentów i informacji:
Pani Hania:

-sprawozdania Rb-UZ za 2009 r. i 2010 r. **W załączeniu do pisma.**

-opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące:

-w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. **Gmina nie posiada opinii RIO nt. WPF.**

-o prawidłowości prognozy kwoty długu. **W załączeniu do pisma.**

Prosimy również o odpowiedź na poniższe pytania:

1.Czy Zamawiający realizuje postępowanie naprawcze lub przystępuje do jego realizacji?

NIE.

2.Czy Zamawiający jest w restrukturyzacji w Banku lub od daty zakończenia procesu restrukturyzacji nie minęło 12 miesięcy?

NIE.

3.Czy Zamawiający korzysta z wykupu wierzytelności, leasingu?

NIE.

4.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji?

TAK.

5.W jakim okresie przed planowaną wypłatą środków kredytowych Zamawiający zamierza składać wnioski o ich uruchomienie? W części III 5. SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) jest wskazany termin 5-dniowy, podczas gdy w pkt – cie 17 (Istotne postanowienia umowy) termin ten został określony jako 3-dniowy.

WNIOSEK O URUCHOMIENIE ŚRODKÓW KREDYTOWYCH BĘDZIE SKŁADANY Z 3 DNIOWYM WYPRZEDZENIEM, W FORMIE PISEMNEJ DYSPOZYCJI PRZESŁANEJ FAXEM I DROGĄ POCZTOWĄ.

6.W jakim terminie następować będzie spłata odsetek i kiedy nastąpi spłata pierwszych odsetek. W części III 6. (Opis przedmiotu zamówienia) jest wskazane, spłata odsetek będzie następować w ciągu 10 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego od Banku pisemnego powiadomienia o wysokości oprocentowania i kwocie naliczonych odsetek za dany okres wynikających z aktualnego stanu zadłużenia, począwszy od 01 stycznia 2011r., podczas gdy w pkt-cie 18.2 (Istotnych postanowienia umowy) spłata odsetek od kredytu będzie dokonywana przez Zamawiającego w formie przelewu na podstawie comiesięcznej informacji nadesłanej przez Bank o wysokości odsetek w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca (począwszy od 01.01.2012r. po upływie terminu karencji), a pkt-cie 16.6 mowa jest, że odsetki od wykorzystanego kredytu są płatne do ostatniego dnia miesiąca każdego okresu obrachunkowego przy czym pierwszy okres odsetkowy, liczony jest od

dnia wypłaty i kończy się w dniu 31.12.2011r.

SPŁATA ODSETEK OD KREDYTU NASTĘPOWAĆ BĘDZIE W OKRESACH MIESIĘCZNYCH, W CIĄGU 10 DNI OD DATY OTRZYMANIA PRZEZ KREDYTOBIORCĘ OD KREDYTODAWCY PISEMNEGO POWIADOMIENIA O WYSOKOŚCI OPROCENTOWANIA I KWOCIE NALICZONYCH ODSETEK ZA DANY OKRES WYNIKAJĄCYCH Z AKTUALNEGO STANU ZADŁUŻENIA. SPŁATA PIERWSZYCH ODSETEK NALICZONYCH ZA OKRES OD DATY URUCHOMIENIA I-WSZEJ TRANSZY KREDYTU DO 31.12.2011 ROKU NASTĄPI W STYCZNIU 2012 ROKU.

7.W części III pkt. 10. (Opis przedmiotu zamówienia) jest wskazane, że „dla potrzeb obliczenia całkowitej ceny brutto wykonania zamówienia należy przyjąć stawkę WIBOR 1M w wysokości 4,5%. „w następnym zdaniu jest mowa o „stawce średniej WIBOR 1M dla celów obliczenia ceny ofert i oceny ofert należy przyjąć 4,5 %”

Proszę o potwierdzenie w jakiej wysokości – dla potrzeb wyliczenia ceny oferty – należy przyjąć stawkę WIBOR 1M?

DLA POTRZEB OBLICZENIA CENY NALEŻY PRZYJAĆ STAWKĘ WIBOR 1M W WYSOKOŚCI 4,5%

8.W części III pkt. 13.9. (Opis przedmiotu zamówienia) jest wskazane, że „Cena podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym wyrażona w PLN służyć będzie tylko do porównania złożonych ofert i nie będzie wiążąca z ceną za którą zrealizowana zostanie usługa będąca przedmiotem niniejszego postępowania. Wiążące będą jedynie podane w ofercie ; prowizja wyrażona w % oraz stałe oprocentowanie kredytu wyrażone w %.

Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod określeniem „stałe oprocentowanie kredytu wyrażone w %”.

OKREŚLENIE STAŁE OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNOSI SIĘ DO STAŁEJ MARŻY BANKU, KTÓRA JEST NIEZMIENNA PRZEZ CAŁY OKRES KREDYTOWANIA.

9.W części III pkt. 13.6. (Opis przedmiotu zamówienia) jest wskazane, że „ Do obliczenia ceny należy przyjąć wykorzystanie kredytu w pełnej wysokości w całości uruchomienie kredytu do 31 grudnia 2011r.” Ponieważ dla wyliczenia ceny ofertowej i jej porównywalności wykonawca musi przyjąć konkretną datę wykorzystania kredytu – a nie termin do kiedy kredyt zostanie uruchomiony – prosimy o jednoznaczne wskazanie daty uruchomienia jaką mamy przyjąć dla wyliczeń ceny oferty?

DATA URUCHOMIENIA KREDYTU JAKĄ NALEŻY PRZYJAĆ DO WYLICZEŃ CENY OFERTY TO 31.12.2012R.

10.W części III pkt. 14.3. (Istotne dla stron postępowania umowy) jest wskazane, że „Bank stawia kredyt do dyspozycji Zamawiającego, w terminach określonych przez Zamawiającego z” trzydniowym wyprzedzeniem „. Prosimy o wyjaśnienia jak należy rozumieć użyte w zdaniu jw. Określenie „z trzydniowym wyprzedzeniem”.

ZAPISY W CZĘŚCI III PKT 14.3 NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO: BANK STAWIA KREDYT DO DYSPOZYCJI ZAMAWIAJĄCEGO NA WNIOSEK O URUCHOMIENIE ŚRODKÓW KREDYTOWYCH, KTÓRY BĘDZIE SKŁADANY Z 3-DNIOWYM WYPRZEDZENIEM, W FORMIE PISEMNEJ DYSPOZYCJI PRZESŁANEJ

FAXEM I DROGĄ POCZTOWĄ.

11. Prosimy o potwierdzenie prawidłowości ujęcia w pkt. 17 SIWZ (Istotne dla stron postanowienia umowy) punktów 14.1 i następne. Dla jasności zapisów jakie mają być ujęte w umowie kredytowej, zgodnie z numeracją punktów i treści postanowień.

PROSIMY O DOPRECYZOWANIE PYTANIA.

Z poważaniem
Inspektor ds. księgowości budżetowej
/-/ z/w Jadwiga Hanna Zawada