

Znak: FN.271.1.10.2.2014.MWT

*dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „WYBÓR BANKU DO PROWADZENIA OBSŁUGI BANKOWEJ GMINY POLICE I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W LATACH 2015-2020”*

W odpowiedzi na zapytania przesłane e-mailem w dniu 25.08.2014 r. niniejszym udzielam odpowiedzi.

**Pytanie 1:**

Zamawiający w SIWZ nie odnosi się do kwestii posiadania, bądź braku zdolności kredytowej jako przesłanki uzyskania kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w kwocie 10.000.000 zł w kolejnych latach następujących po roku 2014; wobec powyższego zwracamy się z zapytaniem, czy każdorazowo udzielenie przez Bank kredytu w rachunku bieżącym, w każdym roku budżetowym, wchodzącym w skład okresu prowadzenia przez Bank kompleksowej obsługi budżetu, poprzedzone zostanie udostępnieniem przez Zamawiającego sprawozdań finansowych, stosownych uchwał oraz opinii RIO i uzależnione zostanie od potwierdzenia przez Bank zdolności kredytowej. Czy Gmina wyraża zgodę aby udzielenie kredytu w każdym kolejnym roku budżetowym, w okresie prowadzenia kompleksowej obsługi budżetu Gminy Police poprzedzone było zbadaniem przez Bank bieżącej zdolności kredytowej oraz jej pozytywną ocenę na podstawie sprawozdań finansowych, uchwał Rady, opinii RIO oraz innych dokumentów określonych w przepisach?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 2:**

Czy Gmina wyraża zgodę na kwartalny monitoring, tj. zobowiązanie do składania w Banku bądź udostępniania na stronie internetowej Gminy okresowych sprawozdań finansowych, informacji o sytuacji społeczno-finansowej, umożliwiających ocenę zdolności do terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału kalendarzowego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa sporządza:

- 1) **sprawozdania finansowe**, tj. bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu – jeden raz w roku - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. *w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej* (Dz.U. z 2013 r. poz. 289);
- 2) **sprawozdania budżetowe**: Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-PDP, Rb-28S, Rb-28NW, Rb-NDS, Rb-30, Rb-50, Rb-ST, Rb-WSa, Rb-Z-PPP - w terminach określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie *sprawozdawczości budżetowej* (Dz.U z 2014 r. poz. 119);
- 3) **sprawozdania w zakresie operacji finansowych**: Rb-N, Rb-UN, Rb-Z, Rb-UZ, Rb-ZN – w terminach określonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie *sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych* (Dz.U. z 2010 Nr 43, poz. 247, z późn. zm.).

Aktualnie na stronie internetowej Zamawiającego [www.police.pl](http://www.police.pl) (BIP zakładka BUDŻET), publikowane są co kwartał sprawozdania Rb-NDS, natomiast za IV kwartał każdego roku – sprawozdanie Rb-Z, co wynika z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). Niemniej jednak, Zamawiający dopuszcza możliwość publikowania na swojej stronie internetowej innych sprawozdań, w przypadku gdy wybrany w postępowaniu Wykonawca wskaże Zamawiającemu, które ze sporządzanych przez Zamawiającego sprawozdań należy dodatkowo publikować..

**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 4:**

Czy umowa kredytu, oświadczenie o poddaniu się egzekucji z tytułu zawarcia umowy kredytowej (i ewentualny weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową) zostaną podpisane przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Police?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że kontrasygnata Skarbnika Gminy Police zostanie złożona na umowie kredytu oraz na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji.

**Pytanie 5:**

Z uwagi na okoliczność, iż Gmina upoważniona jest do zaciągania zobowiązań kredytowych jedynie na podstawie upoważnień zawartych w uchwale budżetowej i nie może zaciągnąć zobowiązań kredytowych na cały planowany czas trwania obsługi bankowej. Zwracamy się z zapytaniem, czy możliwa jest modyfikacja treści par. 5 ust. 1 projektu umowy „Bank zobowiązany jest udzielić Gminie w każdym roku obowiązywania Umowy, krótkoterminowego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym, do wysokości wynikającej z uchwały budżetowej Gminy na dany rok budżetowy, do kwoty maksymalnej 10.000.000 PLN. Kredyt w rachunku bieżącym będzie uruchamiany na wniosek Gminy po przekazaniu do Banku stosownej uchwały budżetowej oraz podpisaniu aneksu do obowiązującej umowy, wskazującego nowy okres kredytowania i kwotę kredytu.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje modyfikacji treści §5 ust. 1 projektu umowy. Integralną częścią umowy, zgodnie z postanowieniami projektu umowy (załącznik nr 8 do SIWZ), będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w której Zamawiający określił zasady udzielenia kredytu w rachunku bieżącym.

**BURMISTRZ**  
*Omnię*  
**Władysław Diakun**