

Serock, dnia 03 sierpnia 2011

FN. 272.2.1.2. 2011

## WYJASNIENIE NR 1 DO SIWZ

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Obsługę bankową budżetu Miasta i Gminy Serock na okres 5 lat”.

W dniu 29 lipca 2011 roku, Zamawiający otrzymał zapytania dotyczące w/w postępowania. Poniżej załączamy treść udzielonych odpowiedzi:

Ad. 1. Opinie RIO z wykonania budżetu za: 2009r w załączeniu,

Ad. 2. Opinie RIO oraz Uchwały Rady Miejskiej o udzieleniu Burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za lata 2009r w załączeniu,

Ad. 3. Zaciągnięcie wnioskowanego kredytu - czyli kredytu krótkoterminowego, odbywa się w granicach upoważnienia sformułowanego przez organ stanowiący w uchwale budżetowej na dany rok (Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Serock na 2011 rok Nr 32/IV/2011 z dnia 31 stycznia 2011r. §13 ust.1 pkt.1). Organ wykonawczy samodzielnie podejmuje decyzję o zaciągnięciu w/w kredytu w granicach tego upoważnienia. Uruchomienie tego kredytu nie wymaga podjęcia decyzji w tej sprawie przez organ stanowiący w odrębnej uchwale oraz nie wymaga wydania przez RIO opinii.

Ad. 4. Wysokość dochodów bieżących i dochodów ze sprzedaży majątku w okresie kredytowania:

Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
I	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem, z tego:	42 571 716,48	42 597 486,08	43 431 484,08	45 747 842,08	43 080 356,80	42 314 342,08
dochody bieżące	36 936 637,13	40 097 486,08	41 931 484,08	44 447 842,08	42 080 356,80	41 414 342,08
dochody majątkowe, w tym	5 635 079,35	2 500 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	900 000,00
ze sprzedaży majątku	700 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00

Ad. 5. Zgodnie z wyjaśnieniem zawartym w odpowiedzi na pkt. 3 Uchwała Rady w przedmiotowej sprawie jest niepotrzebna.

Ad. 6. Dokumenty potwierdzające upoważnienie przedstawicieli Gminy do podpisania umowy kredytu (zaświadczenie o wyborze Burmistrza, Uchwała o powołaniu Skarbnika) w załączeniu,

Ad. 7. Zaświadczenia o nadaniu Gminie numeru NIP i Regon w załączeniu.

Ad. 8. Gmina oświadcza, że we wszystkich instytucjach wskazanych poniżej wszelkie zobowiązania są spłacane na bieżąco. Gmina nie dysponuje opiniami z powyższych instytucji, a ze względu na krótki termin składania ofert, nie jest możliwe w tym momencie do uzyskania.

Ad. 9.

W 2009 roku Miasto i Gmina Serock otrzymała dotacje:

- w kwocie 45.848,14 zł na planowaną w budżecie 48.666 zł na realizację projektu „Każdy może zostać Omnibusem” w ramach POKL Priorytet III – „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.3. – „Poprawa jakości kształcenia”, Poddziałanie 3.3.4. – „Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty kluczowe” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
- w kwocie 79.893,96 na realizację projektu systemowego pn.: „Z nadzieją w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

W 2010 roku Miasto i Gmina Serock otrzymała dotacje:

- w kwocie 185.013,83 na planowane 188.202 zł, na realizację projektu nr POKL.09.01.01-14-077/10 pn. „Przedszkole na 5” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
- w kwocie 130.201,93 zł na planowaną 156679 zł na realizację projektu „Każdy może zostać Omnibusem” w ramach POKL Priorytet III – „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.3. – „Poprawa jakości kształcenia”, Poddziałanie 3.3.4. – „Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty kluczowe” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
- w kwocie 49.614,24 na planowane 49.985 zł na realizację projektu „Bystry przedszkolak – rozwój usług edukacyjnych w Przedszkolu w Woli Kiełpińskiej” w ramach POKL Priorytet IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.5. – „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
- w kwocie 90.124,62 zł na planowane 91.866,48 na realizację projektu systemowego „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” „Z nadzieją w przyszłość” skierowanego do osób bezrobotnych lub nie pozostających w zatrudnieniu, które były objęte pomocą Ośrodka.

W 2011 roku Miasto i Gmina Serock otrzymała dotacje:

- w kwocie 638.362,57 na planowane 670.810,43 zł, na realizację projektu nr POKL.09.01.01-14-077/10 pn. „Przedszkole na 5” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
- w kwocie 123.209,75 zł na planowaną 174.732,57 zł na realizację projektu „Każdy może zostać Omnibusem” w ramach POKL Priorytet III – „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.3. – „Poprawa jakości kształcenia”, Poddziałanie 3.3.4. – „Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty kluczowe” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
- w kwocie 49.940 zł stanowiącą środki UE na realizację projektu w ramach EFS pn. „Pokonać siebie”.
- w kwocie 500.000 zł na „Budowę Parku Miejskiego w Serocku” stanowiącą środki UE PROW 2007-2013 Działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Przeprowadzono kontrolę przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Miasto i Gmina Serock nie dokonywała zwrotu środków pozyskanych z UE z powodu nie wywiązania się z zapisów umowy o dofinansowanie.

Ad. 10. Wykaz jednostek pomocniczych, organizacyjnych, zależnych.

a) jednostki organizacyjne:

– Urząd Miasta i Gminy w Serocku (jednostka budżetowa),

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku (jednostka budżetowa),
- Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli (jednostka budżetowa),
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku (jednostka budżetowa),
- Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku (jednostka budżetowa)
- Miejsko Gminy Zakład Wodociągowy w Serocku (zakład budżetowy),
- b) (instytucja kultury):
  - Ośrodek Kultury w Serocku,
  - Biblioteka Publiczna w Serocku,
- c) Samodzielny Zespół Opieki Zdrowotnej w Serocku (Miasto i Gminy jest organem założycielskim)

Ad.11. Gmina oświadcza, że nie dysponuje opinią z instytucji, w której posiada rachunki bankowe. Wszelkie zobowiązania spłacane są na bieżąco, nie posiadamy żadnych zajęć egzekucyjnych.

Informujemy ponadto, iż miesięczna średnia wysokość obrotów za okres 6 miesięcy wynosi:

- po stronie Wn 3.400.000 zł
- po stronie Ma 3.600.000 zł.

Ad. 12. Szczegółowe (w rozbiciu na paragrafy) sprawozdania za:

- 2009 r. – Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N, Rb-PDP, Rb-NDS,
- 2010 r. – Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N, Rb-PDP, Rb-NDS,
- II kw. 2011 r. - Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS - w załączeniu.

W odpowiedzi na zadane w drugiej części pisma pytania, odpowiadamy:

1. Czy zamawiający dopuszcza możliwość podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 97 Ustawy Prawo bankowe? – TAK.
2. Czy zamawiający dopuszcza możliwość kontrasygnaty Skarbnika na dokumentach stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu (m.in. podpis na wekslu, deklaracji wekslowej i ewentualnie na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji)? – TAK.
3. Czy Gmina korzysta lub korzystała w przeszłości z wykupu wierzytelności? Jeżeli aktualnie Gmina korzysta z wykupu wierzytelności, prosimy o podanie kwot zaangażowań i spłat z tego tytułu - NIE.
4. Czy Gmina posiada zobowiązania wynikające z umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadające w latach następnych, faktury z terminem płatności dłuższym niż pół roku? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie - NIE.
5. Czy Gmina posiada umowy zobowiązujące do dokonywania dopłat do kapitału lub bezzwrotnej dopłaty do działalności bieżącej w spółce kapitałowej, w której ma udziały (w przypadku występowania powyższej sytuacji)? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie - NIE.
6. Czy Gmina posiada zobowiązania wynikające z umów o partnerstwo publiczno-prywatne? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie - NIE.
7. Czy wystąpiły przypadki przejęcia z mocy prawa przez Gminę zadłużenia o podmiocie, dla którego była podmiotem założycielskim lub na podstawie umowy wierzycielem spółki prawa handlowego, czy też stowarzyszenia zależnego na mocy, której Gmina wstąpi na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie – NIE.



8. Czy wystąpiły przypadki przejętych zobowiązań z kredytów i pożyczek nie klasyfikowane, jako zadłużenie ujmowane do długu publicznego? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie – NIE.
9. Czy wystąpiły przypadki umów polegających na sprzedaży udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych z zastrzeżeniem prawa odkupu? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie - NIE.
10. Czy wystąpiły przypadki ugody z wierzycielami w zakresie rozłożenia na raty spłaty wymagalnych zobowiązań? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie - NIE.
11. Czy Gmina korzysta z leasingu i/lub factoringu? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie - NIE.
12. Czy Gmina udzieliła gwarancji i poręczeń? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie - NIE.
13. Czy Gmina posiada inne umowy, z których wynika obowiązek spełnienia świadczeń, w szczególności pieniężnych? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie – NIE.
14. Czy udostępnienie kredytu krótkoterminowego dotyczy Miasta i Gminy Serock, czy też wszystkich wymienionych w SIWZ instytucji? - Tylko MIASTA I GMINY SEROCK
15. Czy zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania operacji gotówkowych w placówkach Poczty Polskiej?  
Zgodnie z pkt.3 ppkt.9 i ppkt.10 specyfikacji istotnych warunków zamówienia „realizacja wpłat i wypłat gotówkowych Zamawiającego w każdej formie w oddziale i filiach Wykonawcy zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Serock”. Nie dopuszcza się zatem dokonywania operacji gotówkowych w placówkach Poczty Polskiej.
16. Prosimy o podanie łącznego średniomiesięcznego salda na wszystkich rachunkach. - ŚREDNIE MIESIĘCZNE SALDO WYNOŚI 1.500.000 PLN.

W punkcie 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadza się ppkt. Nr 6 następującej treści:

6. Zamawiający do końca bieżącego roku będzie posiadał dotychczasowy rachunek bankowy przeznaczony wyłącznie do wpływów z tytułu zobowiązań podatkowych za 2011 rok (dotyczy wydanych decyzji na 2011 rok).

W związku z dużą ilością nowych materiałów, które należy wziąć pod uwagę przy wycenie oferty, Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że zmienia się termin składania ofert; Nowy termin składania ofert wyznacza się na dzień: 17 sierpnia 2011, godz: 11:30. Termin otwarcia ofert: 17 sierpnia 2011 roku, godz: 12:00.

Treść pytań, bez podania ich źródła w załączeniu.

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
mgr Sylwester Sokolnicki

W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem nieograniczonym, którego przedmiotem jest Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Sierock na okres 5 lat zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłożenie następujących dokumentów:

1. Opinie RIO z wykonania budżetu za: 2009r.
2. Opinie RIO oraz Uchwały Rady Miejskiej o udzieleniu Burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za lata 2009r.
3. Opinia RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu.
4. Wysokość dochodów bieżących i dochodów ze sprzedaży majątku w okresie kredytowania.
5. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu z określeniem źródła spłaty.
6. Dokumenty potwierdzające upoważnienie przedstawicieli Gminy do podpisania umowy kredytu (zaświadczenie o wyborze Burmistrza, Uchwała o powołaniu Skarbnika).
7. Zaświadczenia o nadaniu Gminie (nie Urzędowi Gminy) numeru NIP i Regon
8. Wykazu instytucji, w których Gmina korzysta z kredytów/pożyczek (nazwa, cel, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty, forma zabezpieczenia) oraz opinie z tych instytucji o terminowości regulowania zobowiązań
9. Informacji o kwotach przyznanych (w tym otrzymanych) dotacji/dofinansowań ze środków UE w latach 2009-2011 (na jaki cel i kiedy otrzymane, czy były przeprowadzane kontrole wykorzystania tych środków, czy w przeszłości zdarzyło się, aby Gmina musiała zwracać pozyskane z UE środki z powodu nie wywiązania się z zapisów umowy o dofinansowanie).
10. Wykaz jednostek pomocniczych, organizacyjnych, zależnych.
11. Opinie z banków, w których Gmina posiada rachunki (zawierające informacje o wysokości obrotów za ostatnie 6 m-cy oraz informacje dot. ew. zajęć egzekucyjnych).
12. Szczegółowe (w rozbiciu na paragrafy) sprawozdania za:
  - 2009 r. - Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N, Rb-PDP, Rb-NDS,
  - 2010 r. - Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N, Rb-PDP, Rb-NDS,
  - II kw. 2011 r. - Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS.