

Miłoradz, 8.06.2018 r.

R.270.10.2018

Dotyczy postępowania: WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI BANKOWEJ BUDŻETU GMINY MIŁORADZ ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W OKRESIE OD 01.10.2018 ROKU DO 30.09.2021 ROKU.

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Zamawiający udziela wyjaśnień i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.

Treść zapytań oraz treść wyjaśnień jest następująca:

PYTANIE 1: Czy Samorząd realizuje postępowanie naprawcze lub przystępuje do jego realizacji?

Odpowiedź: Nie.

PYTANIE 2: Czy Samorząd jest w restrukturyzacji w innym banku lub od zakończenia procesu restrukturyzacji nie minęło 12 m-cy?

Odpowiedź: Nie.

PYTANIE 3: Prośba o podanie pełnego wykazu stanu zadłużenia za dzień 31.03.2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji, z tytułu pozostałych tytułów dłużnych oraz z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (nazwa instytucji, data spłaty, kwota zadłużenia).

Odpowiedź: Wykaz dołączono do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Informacja o zadłużeniu Gminy.

PYTANIE 4: Jaka ma być wartość kredytu w rachunku bieżącym, udzielonego w ramach przedmiotowego zamówienia w poszczególnych latach trwania zamówienia?

Odpowiedź: 300.000,00 zł

PYTANIE 5: Prośba o udostępnienie sprawozdań finansowych: Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z, wg stanu na dzień 31.03.2018 r.

Odpowiedź: Sprawozdania finansowe Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Miłoradzu, w zakładce Sprawozdania budżetowe, rok 2018.

PYTANIE 6: Prośba o udostępnienie sprawozdań finansowych: Rb-UZ za 2017 r. i 2016 r.

Odpowiedź: Sprawozdania finansowe Rb-UZ zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Miłoradzu, w zakładce Sprawozdania budżetowe, w roku 2016 i 2017.

PYTANIE 7: Prośba o udostępnienie opinii RIO dot. sprawozdania z wykonania budżetu.

Odpowiedź: Opinia RIO dot. sprawozdania z wykonania budżetu jest opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Miłoradzu, w zakładce - opinie RIO - rok 2018.

PYTANIE 8: Prośba o udostępnienie opinii RIO dot. opinii RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Samorządu.

Odpowiedź: Brak takiej opinii, ponieważ budżet Gminy Miłoradz na rok 2018 nie posiada deficytu.

PYTANIE 9: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie przed podpisaniem umowy kredytowej zaświadczeń z ZUS i US nie starszych niż 3 m-ce?

Odpowiedź: Tak.

PYTANIE 10: Czy Zamawiający zobowiąże się w umowie kredytowej do przedkładania w banku okresowych sprawozdań budżetowych i finansowych (kwartalnych i rocznych), opinii RIO oraz innych dokumentów finansowych wskazanych przez Bank, wymaganych i sporządzanych na podstawie obowiązujących przepisów, niezwłocznie po ich sporządzeniu?

Odpowiedź: Tak.

PYTANIE 11: Czy podpisanie umowy o kredyt w rachunku bieżącym w kolejnych latach, tj. 2019, 2020 i 2021 może być uzależnione od przedłożenia:

- a) Uchwały budżetowej/projektu uchwały, określającej wysokość kredytu na sfinansowanie deficytu przejściowego na dany rok, zawierającej upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania kredytów krótkoterminowych na finansowanie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego,
- b) Pozytywnej opinii RIO w sprawie projektu/ uchwały budżetu na rok, w którym będzie uruchamiany kredyt.

Odpowiedź: Tak.

PYTANIE 12: Z uwagi na konieczność zbadania zdolności kredytowej Gminy prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 28.06.2018 r.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienie nie wprowadza istotnych zmian w treści zapytania ofertowego i nie prowadzi do zmiany tego zapytania.

WÓJT GMINY
Arkadiusz Skorek