

Do wszystkich Wykonawców

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 poz. 759 j.t. z 2010 r. z późn. zm) informuje, że do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie o następującej treści:

„dot. Przetargu bankowej obsługi budżetu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Ełk – Nr ogłoszenia 37043 -2012 z 15.02.2012

W nawiązaniu do SIWZ prosimy o przedstawienie dodatkowych informacji i wyjaśnień:

1. Sprawozdanie finansowe Rb-Nds, Rb-N, Rb-Z, Rb-Pdp, Rb-27 i Rb-28 wg stanu na dzień 31.12.2010 r. i 31.12.2011 r.
2. Sprawozdanie opisowe wraz z załącznikami z wykonania budżetu za 2010 r. wraz z opinią RIO.
3. Wykaz kredytów, pożyczek i gwarancji (nazwa Kredytodawcy, rodzaj transakcji, kwota udzielona, kwota zadłużenia, okres kredytowania)
4. Wykaz poręczeń i zobowiązań udzielonych przez Gminę (podmiot, rodzaj zobowiązania, kwota udzielonego poręczenia, okres od-do)
5. Czy Gmina korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności (faktoring, forfaiting) jeśli tak prosimy o podanie informacji w zakresie:
 - aktualne zobowiązanie (zadłużenie),
 - termin ostatecznej spłaty,
 - harmonogram spłat obejmujący wysokość rat, terminów spłaty,
 - przedmiotu (inwestycji) finansowania objętych wykupem wierzytelności.
6. Wykaz podmiotów powiązanych kapitałowo z Gminą (nazwa podmiot, REGON, wartość udziałów, % udział w kapitale podmiotu)
7. Czy gmina posiada faktycznie zapewnione źródła finansowania zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku bieżącym w postaci podpisanych umów o datację lub w inny sposób? Jeżeli tak to jakie? (prosimy o wyszczególnienie nazwy zadania, źródła finansowania- w przypadku środków z UE lub finansowania z budżetu państwa prosimy o informacje: data zawarcia umowy lub datę przyznania dofinansowania i kwoty dofinansowania)?
8. Czy Gmina zawarła umowy zobowiązujące do dokonywania dopłaty do kapitału lub bezzwrotnej dopłaty do działalności bieżącej w spółce kapitałowej, w której ma udziały? (nazwa podmiotu, kwota udziałów, źródła sfinansowania zakupu)
9. Co będzie zabezpieczeniem kredytu?
10. Czy rachunki bankowe szkół wymienionych w SIWZ, prowadzone będą w ramach jednostki organizacyjnej Zespół Obsługi Szkół Gminy Ełk?
11. Czy w formacie pliku przelewów elektronicznych na nośnikach magnetycznych oprócz danych podanych w odpowiedzi do pytania nr 6 z dnia 17.02.2012 r. znajduje się również nr rachunku bankowego Zleceniodawcy?

WÓJT
[Podpis]
Gmina Ełk

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia:

Odpowiedź do pytania 1

Zamawiający w załączeniu do niniejszego pisma dołączy sprawozdania Rb-Nds, Rb-N, Rb-Z, Rb-Pdp, Rb-27 i Rb-28 wg stanu na dzień 31.12.2010 r. oraz 31.12.2011 r.

Odpowiedź do pytania 2

Sprawozdanie opisowe dostępne jest pod adresem:

http://elkug.bipwm.pl/public/get_file.php?id=215192

Opinia RIO udostępniona została jako załącznik do niniejszego pisma.

Odpowiedź do pytania 3

Zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 31.XII.2011 r. wynosi 4 200 016,00 zł, zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji wynosi 8 400 000,00 zł.

Odpowiedź do pytania 4

Brak jest poręczeń i zobowiązań udzielonych przez Gminę.

Odpowiedź do pytania 5

Gmina Ełk nie korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności.

Odpowiedź do pytania 6

„Miejski Zakład Komunikacji” Spółka z o.o. z siedzibą w Ełku, ul. Łukasiewicza 8,

REGON 280183012

15 % udziałów o wartości 895 000,00 zł

Odpowiedź do pytania 7

Gmina Ełk zawarła porozumienia i umowy o dofinansowanie zadań inwestycyjnych z budżetu środków europejskich, budżetów j.s.t, posiada zapewnienie dofinansowania zadań z budżetu państwa.

Odpowiedź do pytania 8

Gmina Ełk nie zawarła takiej umowy.

Odpowiedź do pytania 9

Nie dotyczy.

Odpowiedź do pytania 10

Rachunki bankowe posiadają szkoły, jako odrębne jednostki organizacyjne, ZOS prowadzi obsługę finansowo-administracyjną szkół.

Odpowiedź do pytania 11

W formacie pliku przelewów elektronicznych na nośnikach magnetycznych nie znajduje się numer rachunku bankowego Zleceniodawcy.

KIEROWNIK ZAMAWIAJACEGO

WÓJŚ
mgr Antoni Ptaszowski