



Podkowa Leśna, 21.09.2016

**ZP271/6/2016**

### **Informacja dla wykonawcy nr 2**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP271/6/2016 „Obsługa bankowa budżetu miasta Podkowa leśna poprzez obsługę 5 jednostek organizacyjnych działających na terenie miasta Podkowa Leśna „ Zamawiający informuje, że w dniu **21 września 2016 r.** wpłynęły zapytania w sprawie ww. postępowania o niniejszej treści:

1/ Prosimy o podstawienie na stronie internetowej Miasta lub wskazanie ścieżki dostęp u do sprawozdań : Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N za lata 2013- 2016

2/ Czy Miasto wyraża zgodę , aby wszelkie zmiany w umowie kredytowej następowały za obopólną zgodą

3/ Prosimy o wyjaśnienie w załączniku nr 4 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy) zapisu dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu spłaty kredytu w rachunku bieżącym na czas oznaczony ?

5) Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczą Istotne postanowienia umowy ? Czy w punkcie 1 ppkt 1,9,10, dotyczy przedmiotowego zamówienia.

6) Czy Miasto dopuszcza w czasie obowiązywania umowy kredytowej zobowiązanie się do:

składania w Banku (lub umieszczania na oficjalnych stronach internetowych Gminy) w terminie 30 dni od ich sporządzenia:

- kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb-27s, Rb-28s,
- rocznych i półrocznych sprawozdań opisowych z wykonania budżetu Gminy wraz z opiniami RIO,
- projektów budżetów i projektów WPF (w kolejnych latach) wraz z opiniami RIO oraz uchwał budżetowych i uchwał w sprawie WPF – po ich zatwierdzeniu.



**Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:**

Adn.1

Zamawiający umieszcza informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na stronie internetowej Miasta. Informacja obejmuje dane zawarte w sprawozdaniach budżetowych.

<http://bip.podkwoalesna.pl/budzet-i-przetargi/budzet/>

Adn.2

Zamawiający wyraża zgodę aby wszystkie zmiany w umowie kredytowej następowały za obopólną zgodą.

Adn.3

Zamawiający informuje, że zaciągnięty kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego podlega zgodnie z art. 89 ust. 2 spłacie w tym samym roku, w którym został zaciągnięty. Zapis w SIWZ o możliwości dokonania zmian w zawartej umowie, w tym możliwość przedłużenia terminu spłaty kredytu w rachunku bieżącym o czas oznaczony dotyczyłby ewentualnej sytuacji, w której ww. przepis nie mógłby być spełniony. Zamawiający nigdy nie miał takiej sytuacji i takiej sytuacji oczywiście nie planuje, ale mimo to na taką okoliczność chciałby mieć możliwość dokonania zmian w zawartej umowie.

Adn.4 nie dotyczy

Adn.5

W załączniku Nr 4 - Istotne Postanowienia Umowy - określają katalog możliwości zmian zawartej umowy.

Punkt 1 ppkt. 1, 9 i 10 dotyczą przedmiotowego zamówienia.

Adn.6

Zamawiający umieszcza na stronie Miasta informacje o wykonaniu budżetu za każdy kwartał roku. Zamawiający umieszcza wszystkie Uchwały Rady Miasta i Zarządzenia Burmistrza. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej opinie RIO.

Wobec powyższego Zamawiający nie złożył zobowiązania do przesyłania takich danych do banku.

BURMISTRZ MIASTA  
Podkowa Leśna  
*Artur Tusiński*  
Artur Tusiński