

Gmina Łuków
ul. Świdorska 12
21-400 Łuków

dotyczy: ogłoszonego przetargu na obsługę bankową budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Łuków

znak postępowania: BF.271.1.2017

W związku z ogłoszeniem przetargu na obsługę bankową budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Łuków, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dostarczenie następujących informacji:

- 1) Proszę o informację jakie przeznaczenie będzie miał planowany kredyt w rachunku podstawowym (rachunku bieżącym) budżetu gminy.
- 2) Czy zamawiający potwierdza, że jeśli przeznaczeniem kredytu opisanego w pkt.1 będzie pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - czyli kredyt z tego tytułu będzie spłacony całkowicie na koniec roku, to w każdym roku kredyt zostanie udostępniony po:
 - a) przedstawieniu pozytywnej opinii RIO o projekcie budżetu na ten rok, oraz w sprawie projektu WPF,
 - b) przedstawieniu uchwały budżetowej na ten rok zawierającej upoważnienie do dokonania tej transakcji kredytowej lub osobnej uchwały rady gminy w tej sprawie - kredyt na ten rok, na ten cel zostanie uruchomiony do kwoty tego upoważnienia,
 - c) przedstawieniu pozytywnej RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jst (jeżeli w pierwotnej uchwale budżetowej był planowany deficyt) oraz w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu jst.
- 3) Czy zamawiający potwierdza, że jeśli kredyt będzie przeznaczony na inny cel niż na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu to uruchomienie kredytu nastąpi po:
 - a) przedstawieniu pozytywnej opinii RIO o projekcie budżetu na ten rok, oraz w sprawie projektu WPF,
 - b) przedstawieniu pozytywnej RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jst (jeżeli w pierwotnej uchwale budżetowej był planowany deficyt) oraz w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu jst,
 - c) przedstawieniu uchwały rady gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu,
 - d) przedstawieniu pozytywnej opinii RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu.
- 4) Proszę o opinię RIO w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego, dokument może zostać umieszczony na stronie BIP.
- 5) Proszę o opinię RIO sprawie projektu WPF.

- 6) Proszę o oświadczenie Gminy o niezaleganiu w płatnościach wobec banków i innych instytucji finansowych, oraz o terminowym regulowaniu zobowiązań i wywiązywaniu się z warunków umów, dokument może zostać umieszczony na stronie BIP.
- 7) Proszę o informacje dotyczące zobowiązań kredytowych, pożyczek, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych zobowiązań finansowych, np. umowy wsparcia, leasing, wykup wierzytelności, dokument może zostać umieszczony na stronie BIP.
- 8) Proszę o informację czy zamawiający posiada zaległe zobowiązania finansowe w bankach, jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w PLN).
- 9) Proszę o informacje o realizowanych inwestycjach finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE, dokument może zostać umieszczony na stronie BIP.
- 10) Proszę o informacje o posiadanych udziałach lub akcjach spółek prawa handlowego, dokument może zostać umieszczony na stronie BIP.
- 11) Proszę o informacje czy zamawiający zgodzi się na wpisanie do umowy następujących klauzul wynikających z obowiązku monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy zgodnie z art. 70 ustawy Prawo Bankowe:
 „W czasie obowiązywania umowy Kredytobiorca zobowiązuje się do:
 - a) składania w Banku /lub umieszczania na oficjalnych stronach internetowych BIP Kredytobiorcy/ dokumentów, tj. kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-27S i Rb-28 S, Rb-Z SPOZ podległych Gminie, sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu (za I półrocze oraz za rok budżetowy), informację o stanie mienia komunalnego.
 - b) składania w Banku /lub umieszczania na oficjalnych stronach internetowych BIP Kredytobiorcy/ półrocznych i rocznych opinii RIO z wykonania planu budżetu oraz projektów budżetów i projektów WPF /w kolejnych latach/ wraz z opiniami RIO oraz uchwał budżetowych i uchwał w sprawie WPF - po ich zatwierdzeniu
 - c) składania w Banku /lub umieszczania na oficjalnych stronach internetowych BIP Kredytobiorcy/ opinii RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu (jeżeli w pierwotnej uchwale budżetowej był planowany deficyt) oraz w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu.
 - d) przestrzegania maksymalnych poziomów obciążenia spłatami w danym roku budżetowym określonych ustawą o finansach publicznych.”
- 12) Proszę o informację czy zamawiający zgodzi się na zapis w umowie: „Kredytobiorca zapewnia, że w każdym czasie roszczenia Banku przeciw Niemu, wynikające z umowy kredytu, będą przynajmniej równorzędne w stosunku do roszczeń wszystkich innych wierzycieli, z wyłączeniem wierzytelności, którym pierwszeństwo zaspokojenia przysługuje z mocy prawa (pari passu).”
- 13) Proszę o informację czy Gminie podlega/podlegają SPZOZ, jeśli tak, proszę o ostatnie sprawozdanie finansowe Rb-Z SPZOZ o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń - dokument niezbędny do analizy zdolności kredytowej jednostki, w związku z możliwością wystąpienia sytuacji, w której JST będzie musiała spłacić zadłużenie SPZOZ, co z kolei wpłynie na wskaźniki budżetowe JST, dokument może zostać umieszczony na stronie BIP.
- 14) Proszę o informację czy zamawiający zgodzi się na zapis w umowie kredytowej klauzuli dotyczącej minimalnego oprocentowania kredytu na poziomie nie niższym niż zero procent. (0,0%)
- 15) Proszę o informację czy zamawiający ma zawarte umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy wsparcia/wystawione deklaracje wsparcia/wystawione listy patronackie (tj. dokumenty, których treścią jest obietnica zabezpieczenia kredytu/pożyczki, oświadczenie do podjęcia działań wobec dłużnika mających na celu utrzymanie terminowej obsługi kredytu/pożyczki, utrzymanie nie budzącej obaw sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika, zobowiązanie zamawiającego do pokrycia kosztów przekroczenia budżetu projektu inwestycyjnego, oraz udzielenia wszelkiej innej niezbędnej pomocy Kredytobiorcy dla dokończenia projektu inwestycyjnego oraz wywiązania się z warunków umowy kredytowej, zobowiązanie do dokapitalizowania itp.) dla spółek zależnych od zamawiającego lub innych? Jeżeli tak, to jakich zaangażowań dotyczą, w jakich kwotach i na jakie okresy (zadłużenie, obsługa zadłużenia)?
- 16) Proszę o informację czy zamawiający w ciągu ostatnich 2 lat były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków (na jaką kwotę)?
- 17) Czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie w postaci weksla in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika Gminy?

- 18) Proszę o informację, czy Zamawiający, jako kredytobiorca złożył zamiast pisemnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji należności wynikających z umów kredytowych stosownie do treści przepisu art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego w formie aktu notarialnego do wysokości 150 % aktualnej kwoty udzielonego kredytu.
- 19) W związku z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający określił w SIWZ wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę co najmniej 2 osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania. Jako, że zgodnie z zapisami ustawy Pzp Zamawiający zobowiązany jest do wyspecyfikowania tych czynności, zwracamy się z wnioskiem aby czynnością weryfikowaną pod względem spełnienia kryteriów zatrudnienia była czynność: „bezpośredni kontakt i utrzymywanie relacji z Zamawiającym”.
- Zwracamy także Państwa uwagę, iż zgodnie z zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych opinią dotyczącą art. 29 ust. 3a ustawy Pzp uwzględniającą wspólne stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Generalnego Inspektora Danych Osobowych z dnia 28 kwietnia 2017 r. „Zamawiający zasadniczo nie określa (...), jaka liczba osób po stronie wykonawcy będzie brała udział w realizacji zamówienia (...)”.
- 20) Odwołując się jednocześnie do tej samej opinii zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów SIWZ w zakresie sposobu dokumentowania i kontroli spełnienia warunku związanego z wymogiem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania.
- Zamawiający wskazuje, iż wykonawca powinien uzyskać od w/w osób zgodę na dostęp do ich danych osobowych, a następnie na każde żądanie Zamawiającego przedstawić mu kopie umów o pracę w/w osób, a dodatkowo druk DRA wraz z załącznikiem RCA z elektronicznym lub pocztowym dowodem przesłania, z którego będzie wynikał dowód opłacenia składek do ZUS za w/w osoby.
- Stosownie do uzgodnień dokonanych pomiędzy Prezesem UZP i Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych dla skutecznej weryfikacji obowiązku określonego w przepisach ustawy Pzp dot. wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, dopuszczona możliwość pozyskiwania przez Zamawiającego jedynie takich danych osobowych jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu.
- W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczania przez wykonawcę określonych w SIWZ dokumentów, o których mowa powyżej oraz o wyrażenie zgody, aby kontrola spełnienia warunku związanego z zatrudnieniem odbywała się jedynie poprzez składane, w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie, bez konieczności przedkładania kopii formularza ZUS. Oświadczenie może zawierać: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy.

Z poważaniem