

OR.VII.272.32.2018

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR.VII.272.32.2018 pn. „Obsługa bankowa budżetu Powiatu Raciborskiego i jego jednostek organizacyjnych”

I. Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że koszt kredytu w rachunku bieżącym, który Wykonawca podaje w Ofercie powinien być obliczony według wzoru: $8.000.000,00 \text{ zł} \times (\text{WIBOR } 1\text{M} + \text{marża banku})$.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, że koszt kredytu w rachunku bieżącym, który Wykonawca podaje w Ofercie powinien być obliczony według wzoru: $8.000.000,00 \text{ zł} \times (\text{WIBOR } 1\text{M} + \text{marża banku})$.

Pytanie nr 2

Proszę o wyjaśnienie stanu należności wymagalnych. Jaka jest ich struktura? Jakie są podejmowane działania w celu ich odzyskania? Jak Powiat ocenia szanse na odzyskanie tych należności?

ODPOWIEDŹ:

Należności dotyczą wynajmu pomieszczeń, kar umownych z tytułu nieterminowej realizacji umów, należnej prowizji od dochodów Skarbu Państwa, należności z tytułu sprzedaży składników majątkowych, usług geodezyjnych, odpłatności za pobyt, wyżywienie i leki dla wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, przywłaszczenia mienia, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za usuwanie, przechowywanie, sprzedaż lub zniszczenie pojazdów przyjętych przez powiat, kosztów zastępstwa procesowego, opłat kuratorskich, kosztów upomnienia, kosztów procesu, nieprawnie pobranych środków z budżetu, podwójnej zapłaty za roboty budowlane podwykonawcy zgodnie z wyrokiem sądu. W celu odzyskania należności po uprzednim wysłaniu upomnień sprawy skierowane są do obsługi prawnej w celu uzyskania sądowego nakazu zapłaty. Ponadto prowadzone są egzekucje komornicze i skarbowe. Realizację nakazów uniemożliwia w wielu przypadkach brak majątku. Część należności została zgłoszona do masy upadłości ze względu na ogłoszenie upadłości przez firmy posiadające zadłużenie. Wobec wszystkich dłużników prowadzone są działania zmierzające do odzyskania należności.

Pytanie nr 3

Prosimy o wyjaśnienie z czego wynika niski poziom wykonania dochodów i wydatków majątkowych.

ODPOWIEDŹ:

Wykonanie dochodów majątkowych na niskim poziomie spowodowane jest tym, że Powiat realizuje wiele zadań inwestycyjnych, których zakończenie planowane jest w II półroczu br. Zgodnie z podpisanymi umowami środki na te zadania wpłyną do budżetu Powiatu po zakończeniu ich realizacji.

Wykonanie wydatków majątkowych na niskim poziomie spowodowane jest przesunięciami w realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2018-2032 na II półrocze br., a także płatnościami za wykonane roboty po zakończeniu zadania, tj. w II półroczu 2018 r.

Ponadto w III kwartale 2018 r. Powiat zrezygnował z realizacji niektórych zadań inwestycyjnych w 2018 roku i przeniósł je do realizacji w latach następnych, zgodnie z wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2018-2032. W związku z powyższym dochody na te zadania wpłyną również w latach następnych.

Pytanie nr 4

Prosimy o udostępnienie sprawozdań finansowych RBN, RBZ, RB27s, RB28s, RBNDS za 3 kwartał 2018.

ODPOWIEDŹ:

Sprawozdania RBN, RBZ, RB27s, RB28s, RBNDS za 3 kwartał 2018 dołączono do niniejszego pisma.

Z UP. STAROSTY
Beata Bańdyk
SEKRETARZ POWIATU

CZŁONEK ZARZĄDU
Andrzej Garbaczek