

Szczecin, dnia 22 marca 2012 r.

Znak sprawy: WOIRZL.II.272.1.2012.WW

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200.000,- euro na „wykonanie bankowej obsługi budżetu Województwa Zachodniopomorskiego wraz z udzieleniem kredytu w PLN w rachunku bieżącym budżetu Województwa”**

### **Odpowiedzi na pytania Wykonawców**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 – dalej: ustawa PZP), Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców:

#### **Pytanie 1:**

Prosimy o informację czy Zamawiający akceptuje zamawianie wypłat gotówkowych przez bankowość elektroniczną.

#### **Odpowiedź 1:**

Zamawiający akceptuje zamawianie wypłat gotówkowych przez bankowość elektroniczną składane w trybie a-vista lub awiza.

#### **Pytanie 2:**

Prosimy o informację które jednostki Województwa Zachodniopomorskiego będą realizować czeki.

#### **Odpowiedź 2:**

Wszystkie jednostki wyszczególnione w załączniku nr 1 do SIWZ mogą realizować czeki.

#### **Pytanie 3:**

Prosimy o informację czy Zamawiający chce dokonywać wpłat i wypłat gotówkowych w formie otwartej czy w formie zamkniętej.

#### **Odpowiedź 3:**

Podane liczby oraz kwoty wpłat i wypłat dotyczą formy otwartej.

#### **Pytanie 4:**

Prosimy o informację co do liczby wpłat i wypłat oraz kwoty wpłat i wypłat w podziale na formę otwartą i zamkniętą oraz waluty.

#### **Odpowiedź 4:**

Liczba wpłat i wypłat wyszczególniona w załączniku nr 17.7 do SIWZ dotyczy formy otwartej.

Liczba wpłat i wypłat dewiz w roku 2011 wyniosła 100 szt; wypłaty: 78 szt, wpłaty 22 szt. W tabeli nr 1 podano wpłaty i wypłaty poszczególnych walut

**Tabela nr 1 Zestawienie wypłat i wpłat dewiz w roku 2011**

WALUTA	Wypłaty-OBROTY	Ilość	Wpłaty- OBROTY	Ilość
EUR	42690,00	62	2035,00	17
SEK	11050,00	6	-	-
DKK	32050,00	4	2550,00	3
USD	455,00	3	215,00	2
NOK	3550,00	2	-	-
GBP	95,00	1	-	-
<b>Razem</b>		<b>78</b>		<b>22</b>

**Pytanie 5:**

W przypadku wpłat gotówkowych w formie zamkniętej proszę o podanie uśrednionej wielkości wpłat gotówkowych, częstotliwości oraz preferowanych godzin obsługi.

**Odpowiedź 5:**

Nie dotyczy - Zamawiający nie przewiduje formy zamkniętej.

**Pytanie 6:**

Załącznik 17.7 do SIWZ. Prosimy o informację na temat liczby wypłat gotówkowych dla LO. Biały Bór, ponieważ kwota wypłat to 5271,64 PLN.

**Odpowiedź 6:**

W zał. nr 17.7 do SIWZ liczba wpłat LO Biały Bór wynosi 6 szt na łączną kwotę 5 271,64 PLN.

**Pytanie 7:**

Prosimy o informację czy Zmawiający akceptuje dostarczanie wypłat gotówkowych konwojem do Jednostki Zamawiającego.

**Odpowiedź 7:**

Zamawiający nie akceptuje dostarczania wypłat gotówkowych konwojem do jednostki Zamawiającego.

**Pytanie 8:**

Prosimy o informację czy wpłaty i wypłaty będą dokonywane w placówkach Wykonawcy tylko przez przedstawicieli Zamawiającego, czy również przez osoby trzecie.

**Odpowiedź 8:**

Wpłaty i wypłaty będą dokonywane w placówkach Wykonawcy przez przedstawicieli Zamawiającego.

**Pytanie 9:**

Czy weksel będzie z kontrasygnatą skarbnika czy jedynie kontrasygnata będzie na deklaracji wekslowej?

**Odpowiedź 9:**

Kontrasygnata skarbnika będzie jedynie na deklaracji wekslowej.

**Pytanie 10:**

Czy w par. 3 ust. 1 umowy kredytu w rachunku bieżącym mogą Państwo dopisać, że „Bank postawi do dyspozycji Kredytobiorcy środki pieniężne w dniu podpisania umowy, „po ustanowieniu zabezpieczenia o którym mowa w par. 13 ust. 1 Umowy”.

**Odpowiedź 10:**

Postanowienia umowy pozostają bez zmian.

**Pytanie 11:**

Co Zamawiający rozumie w par.6 przez kwartalny okres obrachunkowy, czy jest to okres kończący się na koniec „kwartału kalendarzowego” czy kwartału rozumianego jako 3 miesiące od dnia powstania kwoty kredytu niezredukowanej przez sumę sald rachunków salda podlegających konsolidacji rachunków bankowych?

**Odpowiedź 11:**

Przez kwartalny okres obrachunkowy zamawiający rozumie „kwartał kalendarzowy”.

**Pytanie 12:**

Czy w par. 10 ust. 1 umowy kredytu w rachunku bieżącym niespłacenie kredytu oznacza jedynie kwotę kapitału kredytu?

**Odpowiedź 12:**

W par. 10 ust 1 umowy kredytu w rachunku bieżącym niespłacenie kredytu oznacza jedynie kwotę kapitału kredytu.

**Pytanie 13:**

W par. 11 ust 1 prosimy o uzupełnienie po słowie „postawionych” przez zwrot „ w stan wymagalności w Banku”.

**Odpowiedź 13:**

Postanowienia umowy pozostają bez zmian.

**Pytanie 14:**

Czy możliwe jest w par. 12 dodanie w ust. 12 umowy kredytu w rachunku bieżącym w innych należności banku tj: koszty windykacji, opłat za upomnienia.

**Odpowiedź 14:**

Postanowienia umowy pozostają bez zmian.

**Pytanie 15:**

Czy możliwe jest doprecyzowanie umowy kredytu w rachunku bieżącym przez dodanie zapisu w pierwszym miejscu umowy gdzie się pojawia określenie „roboczy” lub jako dodatkowy paragraf. Pod pojęciem dnia roboczego w niniejszej Umowie rozumie się każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w którym Bank prowadzi działalność.

**Odpowiedź 15:**

Postanowienia umowy pozostają bez zmian. Równocześnie Zamawiający potwierdza, iż przez „dzień roboczy” rozumie każdy dzień z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w którym Bank prowadzi działalność.

**Pytanie 16:**

Proszę o wskazanie jakich systemów finansowo-księgowych używają państwo w Urzędzie?

**Odpowiedź 16:**

W Urzędzie wykorzystywany jest system finansowo-księgowy „Ratusz” z firmy Rekord w Bielsko Białej.

**Pytanie 17:**

Czy złączona przez Państwa „umowa kompleksowej ...” może być traktowana jako umowa generalna i dopuszczają Państwo możliwość podpisania dodatkowych umów regulujących współpracę?, tzn. czy zgodzą się Państwo na podpisanie dodatkowych umów obowiązujących w bankach, również: umów dla określonych produktów, których główne założenia będą związane z zapisami SIWZ oraz złożonej oferty?

**Odpowiedź 17:**

Zamawiający nie przewiduje podpisywania dodatkowych umów regulujących współpracę (dla określonych produktów) poza umową kompleksowej obsługi bankowej.

**Pytanie 18:**

Prośba do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisu par. 2, ust. 5 wzoru „Umowy kompleksowej...”:

- a) Czy mowa jest o wpłatach/wypłatach w formie zamkniętej czy otwartej?
- b) W jaki sposób Zamawiający oczekuje obsługi kasową w siedzibach wojewódzkich jednostek budżetowych?
- c) Czy Zamawiający oczekuje w ramach świadczenia usługi wpłat/wypłat w formie zamkniętej także usługę konwojowania środków pieniężnych? Jeśli tak to prośba o podanie częstotliwości wpłat/wypłat; godzinach usługi; wolumenie oraz strukturze wpłat/wypłat uwzględniając przy ostatnim jaka ilość bilonu może znajdować się w pakietach.
- d) Prosimy o podanie dokładnych adresów jednostek budżetowych dla których Bank miałby świadczyć usługę wpłat/wypłat zamkniętych z transportem banku.

**Odpowiedź 18:**

- a) Zapis par.2, ust. 5 wzoru 'Umowy kompleksowej...'przewiduje wpłaty/wypłaty w formie otwartej.
- b) Zamawiający oczekuje, że obsługa kasowa w siedzibach wojewódzkich jednostek budżetowych następować będzie w formie wpłat/wypłat otwartych realizowanych w oddziale Banku znajdującym się w miejscowości, w której dana wojewódzka jednostka budżetowa posiada swoją siedzibę, bądź na zasadach określonych w rozdziale XVIII pkt 2 SIWZ.
- c) Zamawiający nie przewiduje wpłat/wypłat zamkniętych ani usług konwojowania. Zamawiający nie oczekuje świadczenia usług wpłat i wypłat w formie zamkniętej również w zakresie usług konwojowania.
- d) Zamawiający nie przewiduje listy jednostek budżetowych dla których Bank miałby świadczyć usługę wpłat/wypłat zamkniętych z transportem banku.

**Pytanie 19:**

W Par. 2, ust. 12 „Umowy kompleksowej...” prosimy o uwzględnienie harmonogramu przelewów obowiązującego w banku.

**Odpowiedź 19:**

Postanowienia umowy pozostają bez zmian.

**Pytanie 20:**

Nawiązując do Par. 2, ust 10 „Umowy kompleksowej...” oraz do Opisie przedmiotu zamówienia, z uwagi na to, iż w praktyce listę rachunków wymieniamy w załączniku do umowy produktowej, prosimy o następujące zapisy Par. 2, ust 10 oraz w Opisie przedmiotu zamówienia:

1. Klient może zlecać Bankowi zmianę Załącznika nr 1 z nową listą rachunków biorących udział w wirtualnej konsolidacji. Klient będzie zlecał zmiany Załącznika nr 1 w formie Zlecenia na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.
2. Zmiana załącznika nr 1 (zwana dalej Zleceniem) nie wymaga zmiany formy pisemnej Umowy. W przypadku zmiany załącznika nr 1 osobami upoważnionymi do jego podpisania ze strony Klienta są dwie osoby wymienione na karcie wzorów podpisów.
3. Każdorazowe Zlecenie winno być podpisane przez Klienta i dostarczone do Banku w formie skanu na adres e-mail: .....i w formie faxu na numer .....
4. Zlecenie obowiązuje od 2 Dnia Roboczego po dniu otrzymania Zlecenia pod warunkiem, że wpłynie ono do Banku do godz. 12:00 Dnia Roboczego. Jeśli Bank otrzyma Zlecenie po godzinie 12:00, Zmiana nastąpi w 3 Dniu Roboczym od dnia otrzymania przez Bank Zlecenia.
5. Zlecenia nie powinny wpływać do Banku więcej niż ..... w miesiącu. Każde przekroczenie tej liczby powoduje, że Bank nie ma obowiązku wykonania takiego Zlecenia.

**Odpowiedź 20:**

Postanowienia umowy pozostają bez zmian.

**Pytanie 21:**

Nawiązując do par. 2. ust. 13. przetargu „Umowy kompleksowej...” uprzejmie prosimy o podanie ile kart płatniczych oraz jakiego rodzaju kart płatniczych Zamawiający planuje wydać w ramach niniejszego przetargu.

**Odpowiedź 21:**

Nawiązując do par. 2 ust 13 „Umowy kompleksowej.....”dotyczącej przetargu Zamawiający informuje, że przewiduje ca 25 szt. kart płatniczych (kredytowych ca 2 do 6 szt., ca 19-23 szt. kart debetowych).

**Pytanie 22:**

Prosimy o informację czy możliwe jest przekazywanie miesięcznego raportu z konsolidacji, skoro wymagana jest miesięczna kapitalizacja odsetek?

**Odpowiedź 22:**

Możliwe jest przekazywanie przez bank miesięcznego raportu z konsolidacji. Jednakże zgodnie z zapisami w zał. nr 2 do SIWZ Zamawiający oczekuje, że i tak Bank będzie przekazywał codzienne raporty z konsolidacji sald dopuszczając wersje elektroniczna tych raportów.

**Pytanie 23:**

Prosimy o informację czy dzienny raport z konsolidacji sald powinien zawierać wyłącznie wysokość sald rachunków biorących udział w wirtualnej konsolidacji na koniec dnia oraz wysokość salda skonsolidowanego, od którego odsetki będą podlegać kapitalizacji na koniec miesiąca?

**Odpowiedź 23:**

Dzienny raport z konsolidacji powinien zawierać wyłącznie wysokość sald rachunków biorących udział w wirtualnej konsolidacji na koniec dnia ( z podaniem numerów rachunków bankowych wraz z przypisaniem nazwy podległej jednostki budżetowej) oraz wysokość salda skonsolidowanego, od którego odsetki będą podlegać kapitalizacji na koniec miesiąca.

**Pytanie 24:**

Prosimy o informacje czy odsetki od salda skonsolidowanego są wypłacane miesięcznie (lub pobierane miesięcznie w przypadku salda ujemnego) na wskazany (ze wskazanego) przez Zamawiającego rachunek (rachunku)? Czy jest to rachunek budżetu Województwa?

**Odpowiedź 24:**

Odsetki od salda skonsolidowanego będą wypłacane miesięcznie na rachunki bankowe, na których te odsetki narosły (oddzielnie na każdy rachunek bankowy podlegający konsolidacji) w przypadku gdy nie zostanie uruchomiony debet w rachunku bieżącym budżetu województwa.

W przypadku gdy po uruchomieniu kredytu w rachunku bieżącym nastąpi dodatnie saldo na rachunku skonsolidowanym- odsetki od uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym budżetu województwa nie będą naliczane (wystąpi debet wyłącznie na rachunku bieżącym budżetu województwa), natomiast będzie następować kapitalizacja odsetek od dodatniego salda po konsolidacji. W przypadku wystąpienia dodatniego salda w wyniku konsolidacji przy jednoczesnym uruchomieniu kredytu w rachunku bieżącym budżetu województwa, Bank po naliczeniu odsetek od dodatniej kwoty skonsolidowanych sald, przekaze całość kwoty naliczonych odsetek na rachunek bieżący budżetu województwa.

**Pytanie 25:**

Dot. Ust 2 pkt 2) oprocentowania środków a vista: Prosimy o informację czy w świetle wymaganej przez Zamawiającego konsolidacji wirtualnej, rozumieć należy, że mowa tu wyłącznie o odsetkach od skonsolidowanego salda dodatniego, realokowanych na rachunki konsolidowane proporcjonalnie do ich udziału w saldzie skonsolidowanym?

**Odpowiedź 25:**

Dot. ust. 2 pkt 2 załącznika nr 2 do SIWZ- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oprocentowania środków a`vista: kapitalizacja odsetek bankowych dotyczy zarówno konsolidacji wirtualnej , przez co rozumieć należy ,że w danym przypadku mowa o odsetkach od skonsolidowanego salda dodatniego (dla rachunków wskazanych do konsolidacji) jak również Zamawiający ma na myśli kapitalizację odsetek na rachunkach bankowych, których nie wskazał do konsolidacji, a które wskazane zostaną do obsługi bankowej w ramach „Umowy kompleksowej obsługi...”,(oprocentowanie środków a`vista dotyczy rachunków bankowych podlegających konsolidacji i rachunków nie podlegających konsolidacji)

**Pytanie 26:**

Prosimy o wyjaśnienie zapisów ust. 2 pkt 3) dot. odsetek od kredytu. Jak w świetle wirtualnej konsolidacji ma przebiegać naliczanie i kapitalizacja odsetek od kredytu oraz dlaczego sugerowany jest termin inny niż wynikający z konsolidacji wirtualnej?

**Odpowiedź 26:**

Naliczanie odsetek od kredytu uruchomionego następować ma w przypadku wystąpienia ujemnego salda w rachunku skonsolidowanym (w terminie raz na kwartał).

W przypadku gdy po uruchomieniu kredytu w rachunku bieżącym nastąpi dodatnie saldo na rachunku skonsolidowanym- odsetki od uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym budżetu województwa nie będą naliczane (wystąpi debet wyłącznie na rachunku bieżącym budżetu województwa), natomiast będzie następować kapitalizacja odsetek od dodatniego salda po konsolidacji. W przypadku wystąpienia dodatniego salda w wyniku konsolidacji przy jednoczesnym uruchomieniu kredytu w rachunku bieżącym budżetu województwa, Bank po naliczeniu odsetek od dodatniej kwoty skonsolidowanych sald, przekaże całość kwoty naliczonych odsetek na rachunek bieżący budżetu województwa.

**Pytanie 27:**

Uwzględniając fakt, iż sugerowane przez Zamawiającego naliczanie i pobieranie odsetek dot. Rachunków miałyby następować w okresach miesięcznych, czy Zamawiający uznaje za konieczny raport dzienny dot. Sald podlegających konsolidacji, czy też dopuszczalny byłby odpowiedni raport miesięczny, zawierający wszystkie dzienne salda podlegające konsolidacji i prezentujący rozliczenie odsetek, wraz z odsetkami netto, dotyczącymi całego miesiąca?

**Odpowiedź 27:**

Zamawiający dopuszcza możliwość otrzymywania raportu miesięcznego zawierającego wszystkie dzienne salda podlegające konsolidacji i prezentujący rozliczenie odsetek, wraz z odsetkami netto, dotyczącymi danego miesiąca z jednoczesnym wskazaniem „właściciela rachunku bankowego”- podległej jednostki budżetowej, której jest przypisany rachunek bankowy.

Jednakże zgodnie z zapisami w zał. nr 2 do SIWZ Zamawiający oczekuje, że i tak Bank będzie przekazywał codzienne raporty z konsolidacji sald dopuszczając wersje elektroniczne tych raportów.

**Pytanie 28:**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość, że w przypadku, gdy Bank nie dysponuje placówką w mieście w którym znajduje się jednostka organizacyjna Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, obsługa kasowa będzie odbywać się poprzez firmę konwojującą?

**Odpowiedź 28:**

Zamawiający nie dopuszcza obsługi kasowej poprzez firmę konwojującą.

**Pytanie 29:**

Prosimy o informację co do ilości rachunków prowadzonych w walutach obcych.

**Odpowiedź 29:**

Aktualnie Zamawiający nie prowadzi rachunków w walutach obcych. Przewiduje się, że ilość ewentualnie otwartych rachunków bankowych prowadzonych w walutach obcych wyniesie od 1 do ca 10.

**Pytanie 30:**

Prosimy o informację jaka jest szacowana ilość przelewów papierowych.

**Odpowiedź 30:**

Zamawiający nie przewiduje wykonywania przelewów papierowych. Ewentualnie incydentalnie liczba ta może wynieść od kilku do kilkunastu w ciągu trwania „Umowy kompleksowej obsługi....”.

**Pytanie 31:**

Prosimy o podanie nazw systemów finansowo-księgowych z jakich korzysta Zamawiający.

**Odpowiedź 31:**

Zamawiający korzysta z systemu finansowo-księgowego Ratusz firmy Rekord z Bielsko Białej.

**Pytanie 32:**

Prosimy o przesłanie przykładowych plików z Systemów finansowo księgowych z jakich korzysta Zamawiający.

**Odpowiedź 32:**

Zamawiający używa systemu finansowo-księgowego „Ratusz” Firmy Rekord z Bielsko Białej.

Zamawiający w okresie obowiązywania „Umowy kompleksowej obsługi...” nie przewiduje współpracy systemu finansowo-księgowego z systemem bankowości elektronicznej typu home-banking.

Zamawiający w zakresie płać wykorzystuje program KOMAX firmy Datacomp w Szczecinie ul. Wielka Odrzańska 18/3 70-535 Szczecin, tel: (91) 489 51 40 - W ramach programu KOMAX wykorzystywany jest transfer danych do elektronicznej bankowości home-banking w zakresie przesyłania przelewów osobowych, bezosobowych i zakładowych w formie elektronicznej do systemu bankowego.

**Pytanie 33:**

Prosimy o podanie struktury pliku z systemów finansowo-księgowych z jakich Korzysta Zamawiający.

**Odpowiedź 33:**

Zamawiający używa systemu finansowo-księgowego „Ratusz” Firmy Rekord z Bielsko Białej.

Zamawiający w okresie obowiązywania „Umowy kompleksowej obsługi...” nie przewiduje współpracy systemu finansowo-księgowego z systemem bankowości elektronicznej typu home-banking.

Zamawiający w zakresie płać wykorzystuje program KOMAX firmy Datacomp w Szczecinie ul. Wielka Odrzańska 18/3 70-535 Szczecin, tel: (91) 489 51 40 - w ramach programu KOMAX wykorzystywany jest transfer danych do elektronicznej bankowości home-banking w zakresie przesyłania przelewów osobowych, bezosobowych i zakładowych w formie elektronicznej do systemu bankowego

**Pytanie 34:**

Prosimy o podanie ilości kart płatniczych, które należy wydać w ramach zamówienia.

**Odpowiedź 34:**

Zamawiający przewiduje ca 25 kart płatniczych (kredytowych ca 2 do 6 szt., kart debetowych ca 19-23 szt.).

**Pytanie 35:**

Prosimy o informacje jakiego rodzaju karty płatnicze, należy wydać w ramach zamówienia.

**Odpowiedź 35:**

Zamawiający przewiduje wydanie kart kredytowych ca 2 do 6 szt., kart debetowych ca 19-23 szt.

**Pytanie 36:**

Prosimy o informacje jakie przedmioty i o jakiej wartości Zamawiający będzie powierzał Wykonawcy do przechowania.

**Odpowiedź 36:**

Zamawiający może powierzać Bankowi do przechowywania papiery wartościowe.

**Pytanie 37:**

Prosimy o informację czy zamawiający akceptuje dostarczanie raportów z konsolidacji wirtualnej w cyklu miesięcznym, skoro zgodnie z SIWZ uznanie rachunku z tytułu odsetek będzie odbywało się w cyklu miesięcznym.

**Odpowiedź 37:**

Zamawiający przewiduje dostarczenie raportów dziennych z konsolidacji niezależnie od tego, że zgodnie z SIWZ uznanie rachunku z tytułu odsetek będzie odbywało się w cyklu miesięcznym. Niezależnie Zamawiający akceptuje dostarczanie dodatkowo przez Banki miesięcznych raportów z konsolidacji poza raportami dziennymi.

**Pytanie 38:**

Prosimy o informację jakie była średniomiesięczna kwota lokaty zakładana przez Zamawiającego w 2011.

**Odpowiedź 38:**

Średniomiesięczna kwota lokaty zakładana przez Zamawiającego w roku 2011 wynosiła 152 501 666,67 PLN- W załączeniu załącznik nr 1 „Tabela dotycząca średniomiesięcznej kwoty lokaty w roku 2011”.

**Pytanie 39:**

Prosimy o informację jaka była ilość lokat terminowych zakładanych przez Zamawiającego w 2011.

**Odpowiedź 39:**

W roku 2011 Zamawiający założył 46 lokat (zał.nr 1- „Tabela dotycząca średniomiesięcznej kwoty lokaty w roku 2011”).

**Pytanie 40:**

Prosimy o informację jakie było średniomiesięczne saldo rachunków w 2011 nie podlegające konsolidacji.

**Odpowiedź 40:**

W roku 2011 Zamawiający nie prowadził konsolidacji rachunków bankowych zatem nie wystąpiły salda rachunków podlegających konsolidacji.

**Pytanie 41:**

Zwracamy się do zamawiającego, aby dopuścił, że zamiast do skrytki bankowej, będzie powierzał pracownikom Wykonawcy wartości przeznaczone do ulokowania w skrytce, celem złożenia ich jako bezpiecznego depozytu w sejfie Wykonawcy. Sejf wykonawcy znajdować się będzie w oddziale Wykonawcy, przez co godziny dostępności depozytu dla zamawiającego będą identyczne jak godziny pracy oddziału Wykonawcy.

**Odpowiedź 41:**

Zamawiający przewiduje możliwość dopuszczenia, żeby zamiast skrytki bankowej powierzać pracownikom Wykonawcy/Banku wartości przeznaczone do ulokowania w skrytce, celem złożenia ich jako bezpiecznego depozytu w sejfie Wykonawcy/Banku.

**Pytanie 42:**

SIWZ pkt. XVII.3.b) i c) mówią o notowaniach wskaźników WIBID 1M i WIBOR 3M odpowiednio z drugiego dnia roboczego przed pierwszym dniem rozpoczynającego się miesiąca odsetkowego oraz z drugiego dnia roboczego przed pierwszym dniem miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości notowań wymienionych wskaźników odpowiednio:

a) WIBID 1M liczony jako wartość z notowań z ostatniego dnia roboczego miesiąca przed pierwszym dniem rozpoczynającego się miesiąca odsetkowego?

b) WIBOR 3M liczony jako wartość z notowań z ostatniego dnia roboczego miesiąca przed pierwszym dniem miesiąca rozpoczynającego się okresu obrachunkowego?

**Odpowiedź 42:**

Postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 43:**

W SIWZ pkt. XVII.3.c. definiuje oprocentowanie kredytu w ofercie jako sumę stopy bazowej WIBOR 3M plus marża. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę ujemnej marży na kredycie?

**Odpowiedź 43:**

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania przez Wykonawcę ujemnej marży na kredycie. Zaoferowanie ujemnej marży na kredycie spowoduje odrzucenie oferty wykonawcy jako niezgodnej z treścią SIWZ.

**Pytanie 44:**

Prosimy o podanie konkretnego dnia, z którego Wykonawcy mają brać notowania wskaźników WIBID 1M oraz WIBOR 3M w celu wyliczenia oferowanego oprocentowania, gdyż zgodnie z definicjami zawartymi w SIWZ pkt. XVII.3, oferowane oprocentowanie jest sumą danego wskaźnika i marży banku.

**Odpowiedź 44:**

Wykonawcy w celu wyliczenia wskaźników WIBID 1m oraz WIBOR 3M powinni brać notowania z miesiąca marca 2011 r. według zapisów jak w załączniku nr 2 do SIWZ.

**Pytanie 45:**

Prosimy o doprecyzowanie zapisu z zał.nr 2 do SIWZ pkt. 1.12., mówiącego o uznaniu i obciążaniu rachunków w dniu operacji, w zakresie uznań rachunku transakcjami przychodzącymi z innych banków. Czy w tym przypadku przez „uznanie w dniu operacji” należy rozumieć uznanie rachunku w dniu otrzymania uznania z innego banku?

**Odpowiedź 45:**

Zapis w załączniku nr 2 do SIWZ, pkt. 1.12 mówiący o uznaniu i obciążaniu rachunków w dniu operacji oznacza w zakresie uznań rachunku transakcjami przychodzącymi z innych banków, uznanie rachunku w dniu otrzymania uznania z innego banku.

**Pytanie 46:**

Wzór umowy kredytu (pkt. XX SIWZ) §2 ust. 1 – Zamawiający powołuje się na dyspozycję, której wzór stanowi załącznik nr 1 do umowy. Czy wskazana dyspozycja stanowić ma dyspozycję uruchomienia kredytu? Jeśli tak, czy Zamawiający dopuszcza aby uruchomienia kredytu odbywały się bez odrębnych dyspozycji Kredytobiorcy, gdyż:

-kredyt w rach. bieżącym standardowo jest udostępniany Kredytobiorcy po podpisaniu umowy i wypełnieniu odpowiednich warunków wskazanych w umowie (jeśli występują) oraz

-każdorazowe wykorzystanie kredytu odbywa się poprzez dokonywanie bezpośrednio przez Kredytobiorcę obciążeń rachunku skutkujących powstaniem salda ujemnego w rachunku (m.in. za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej) w dowolnie wybranych dniach roboczych i w dowolnych kwotach aż do wysokości kwoty limitu kredytowego

**Odpowiedź 46:**

Postanowienia umowy zostają bez zmian.

**Pytanie 47:**

§6 wzoru umowy kredytowej: Czy Zamawiający dopuszcza następującą alternatywę terminu pobierania odsetek: „odsetki (..) pobierane (..) w dniu następującym bezpośrednio po zakończeniu każdego okresu obrachunkowego”

**Odpowiedź 47:**

Postanowienia umowy zostają bez zmian.

**Pytanie 48:**

§8 ust. 4 wzoru umowy kredytowej: Czy Zamawiający dopuszcza następującą alternatywę sposobu spłaty kredytu:

- „w przypadku gdy termin spłaty, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2, przypada na dzień ustawowo wolny, Bank pobierze środki na spłatę w następnym dniu roboczym przypadającym po tym terminie.” oraz

- „w przypadku gdy termin spłaty, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2, przypada na sobotę, Bank pobierze środki na spłatę w tym dniu”

**Odpowiedź 48:**

Postanowienia umowy zostają bez zmian.

**Pytanie 49:**

Czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z zabezpieczenia w formie weksla in blanco i deklaracji wekslowej na rzecz oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 Ustawy z dnia 29.08.1997r. Prawo Bankowe?

**Odpowiedź 49:**

Zamawiający nie dopuszcza rezygnacji z zabezpieczenia w formie weksla in blanco i deklaracji wekslowej na rzecz oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 Ustawy Prawo bankowe,

**Pytanie 50:**

Czy możliwość przedłużenia maksymalnie o 6 m-cy terminu obowiązywania umowy przewidziana w zał. 2 pkt. 5 dotyczy również przedmiotowego kredytu?

**Odpowiedź 50:**

Możliwość przedłużenia o 6 m-cy terminu obowiązywania „Umowy kompleksowej obsługi....” nie dotyczy umowy kredytu w rachunku bieżącym.

**Pytanie 51:**

Prosimy o udostępnienie następujących sprawozdań finansowych:

-pełne sprawozdanie Rb-27S dot. wykonania planu dochodów za 2011 rok. W BIP zostało opublikowane sprawozdanie od str.17.

-pełne sprawozdanie Rb-28S dot. wykonania planu wydatków za 2011 rok . W BIP zostało opublikowane sprawozdanie od str. 40

**Odpowiedź 51:**

W dniu 21.03. 2012 r. BIP udostępniona została pełna wersja sprawozdań budżetowych Rb 27 S i Rb 28 S za rok 2011- link:

[https://bip.wzp.pl/index.php?option=com\\_content&view=article&id=32603:rb-27s-roczne-sprawozdanie-z-wykonania-planu-dochodow-budzetowych-ist-za-okres-od-pocztku-roku-do-dnia-31-grudnia-roku-2011&catid=620:2010sprawozdania&Itemid=427](https://bip.wzp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=32603:rb-27s-roczne-sprawozdanie-z-wykonania-planu-dochodow-budzetowych-ist-za-okres-od-pocztku-roku-do-dnia-31-grudnia-roku-2011&catid=620:2010sprawozdania&Itemid=427)

[https://bip.wzp.pl/index.php?option=com\\_content&view=article&id=32604:rb-28s-roczne-sprawozdanie-z-wykonania-planu-wydatkow-budzetowych-ist-za-okres-od-pocztku-roku-do-dnia-31-grudnia-roku-2011&catid=620:2010sprawozdania&Itemid=427](https://bip.wzp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=32604:rb-28s-roczne-sprawozdanie-z-wykonania-planu-wydatkow-budzetowych-ist-za-okres-od-pocztku-roku-do-dnia-31-grudnia-roku-2011&catid=620:2010sprawozdania&Itemid=427)

**Pytanie 52:**

Prosimy o uzupełnienie/uaktualnienie informacji o udzielonych poręczeniach wg stanu na 31.12.2011 o: informację o dacie ich wygaśnięcia oraz o ewentualne nowe poręczenia i gwarancje.

**Odpowiedź 52:**

Poręczenia i gwarancje wg stanu na 31.12.2011 r. nie uległy zmianie.

Lp	Nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia	Wysokość udzielonego poręczenia w PLN	Data wygaśnięcia poręczenia
1	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Zakład Gruźlicy i Chorób Płuc w Szczecinie	6 000 000,00	12-2014
2	Szpital Specjalistyczny w Szczecinie Zdunowie	5 000 000,00	10-2030
3	Szpital Wojewódzki w Koszalinie	2 900 000,00	05-2017

Poręczenia wekslowe wystawione przez Województwo Zachodniopomorskie gwarantujące należyte wykonanie umów dot.projektów unijnych złożone w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim	10 772 143,00	04-2012
	495 100,00	06-2012

Nowych poręczeń na dzień składania ofert nie przewiduje się.

**Pytanie 53:**

Czy w ocenie Zamawiającego założony w WPF poziom dochodów ze sprzedaży mienia jest realny do osiągnięcia (15,7 mln.żł w 2012, 14 mln.żł w 2013, po 10 mln.żł w kolejnych latach), biorąc pod uwagę historyczne wykonanie: 3,8 mln.żł w 2009 i 0,5 mln.żł w 2010r. Proszę wskazać uzasadnienie.

**Odpowiedź 53:**

Poziom dochodów ze sprzedaży mienia został ustalony na etapie projektowania budżetu Województwa na 2012 rok na podstawie analizy możliwości sprzedaży posiadanych nieruchomości oraz szacunków ich wartości. Nie ma podstaw, aby na aktualnym etapie realizacji budżetu nie uznać tych dochodów za realne.

**Pytanie 54:**

Założone poziomy potencjalnych płatności z tyt. udzielonych poręczeń w latach 2012-2016 są wyższe niż poziomy wyszczególnione w zał. nr 3 do WPF. Z czego wynika różnica?

Czy w załączniku nr 3 uwzględniono poręczenia wekslowe gwarantujące należyte wykonanie umów dot. projektów unijnych złożonych w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim (wg stanu na 31.12.2011: 11,3 mln.zł)? Proszę wskazać uzasadnienie.

**Odpowiedź 54:**

W załączniku Nr 3 do WPF uchwalonego na dzień 20 grudnia 2011 r. uwzględniono właściwe poziomy poręczeń dla wojewódzkich zakładów ochrony zdrowia, jednak faktycznie w załączniku r 1 pn. „Prognoza łącznej kwoty długu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2038” w poz. 2 „w tym z tytułu gwarancji i poręczeń” kwoty poręczeń i gwarancji wykazano w kwotach wyższych. Wynika to z pomyłki pisarskiej, która została poprawiona w korekcie WPF opracowywanej na dzień 3 kwietnia 2012 r. W załączniku Nr 3 nie uwzględniono poręczeń wekslowych gwarantujących należyte wykonanie projektów unijnych.

**Pytanie 55:**

Na jakiej podstawie określono potencjalne płatności z tyt. poręczeń do WPF:

- na podst. harmonogramu spłat rat kapitałowych poręczanych kredytów?
- na podst. uchwał, które określają limit w każdym roku do jakiego Zamawiający poręcza z tyt. poszczególnych poręczonych kredytów? Jeśli tak, proszę o wskazanie nr odpowiednich uchwał,
- na inne podstawie? Jakiej?

**Odpowiedź 55:**

Potencjalne płatności z tytułu poręczeń określono na podstawie harmonogramów spłat rat kapitałowych poręczanych kredytów, a przedstawiły je objęte poręczeniem zakłady opieki zdrowotnej poprzez Wydział Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego.

**Pytanie 56:**

Jakich wyłączeń dotyczy pozycja 8 w WPF? Proszę podać konkretne tytuły i kwoty?

**Odpowiedź 56:**

Pozycja Nr 8 załącznika Nr 1 do WPF obejmuje zobowiązania zaciągnięte na wkłady własne do przedsięwzięć realizowanych przy współdziałaniu środków z UE w ramach RPO oraz na całą wartość projektów realizowanych w ramach IW INTERREG w zakresie budowy i modernizacji dróg. Wykaz tych inwestycji wraz z wyłączanymi kwotami zawiera poniższa tabela.

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - PROJEKTY INWESTYCYJNE UWZGLĘDNIONE W  
WYŁĄCZENIACH DO USTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW**

L p	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Planowana wartość kosztorysow a zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładó w poniesio na do końca 2010 r. / uzyskan ych dochodó w	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011-2013		
				2011 r.	2012 r.	2013 r.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Razem wyłączenia wydatków</b>	<b>167 831 734</b>	<b>17 558 516</b>	<b>38 978 791</b>	<b>86 877 254</b>	<b>24 417 173</b>
	<b>Refundacja projektów INTERREG</b>	<b>15 511 730</b>	<b>0</b>	<b>842 748</b>	<b>10 048 982</b>	<b>4 620 000</b>
	<b>Wyłączenia z uwzględnieniem refundacji</b>	<b>152 320 004</b>	<b>17 558 516</b>	<b>38 136 043</b>	<b>76 828 272</b>	<b>19 797 173</b>
1.	<b>Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Łędzin - Cerkwica w ramach Osi II RPO WZ (2008-2011)</b>					
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>6 570 703</b>	<b>2 588 729</b>	<b>3 601 974</b>	<b>380 000</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	<b>6 570 703</b>	<b>2 588 729</b>	<b>3 601 974</b>	<b>380 000</b>	
	środki z budżetu województwa	6 570 703	2 588 729	3 601 974	380 000	
2.	<b>Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek w ramach Osi II RPO WZ (2008-2011)</b>					
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>3 005 739</b>	<b>1 937 540</b>	<b>1 068 199</b>	<b>0</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	<b>3 005 739</b>	<b>1 937 540</b>	<b>1 068 199</b>	<b>0</b>	
	środki z budżetu województwa	3 005 739	1 937 540	1 068 199	0	
3.	<b>Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2012)</b>					
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	

	<b>tego:</b>					
	środki z budżetu województwa	200 000	0	0	200 000	
4.	<b>Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo w ramach Osi II RPO (2008-2011)</b>					
	Wydatki ogółem, z tego:	8 227 943	616 270	7 331 673	280 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	8 227 943	616 270	7 331 673	280 000	
	środki z budżetu województwa	8 227 943	616 270	7 331 673	280 000	
5.	<b>Przebudowa drogi woj. nr 177 na odcinku Sośnica - Mirosławiec w ramach Osi II RPO (2008-2011)</b>					
	Wydatki ogółem, z tego:	3 681 807	2 469 440	1 192 367	20 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	3 681 807	2 469 440	1 192 367	20 000	
	środki z budżetu województwa	3 681 807	2 469 440	1 192 367	20 000	
6.	<b>Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Sławno w ramach Osi II RPO (2008-2012)</b>					
	Wydatki ogółem, z tego:	200 000	0	0	200 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	200 000	0	0	200 000	
	środki z budżetu województwa	200 000	0	0	200 000	
7.	<b>Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo w ramach Osi II RPO (2008-2012)</b>					
	Wydatki ogółem, z tego:	200 000	0	13 346	186 654	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	200 000	0	13 346	186 654	
	środki z budżetu województwa	200 000	0	13 346	186 654	
8.	<b>Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2011)</b>					
	Wydatki ogółem, z tego:	6 297 989	2 997 989	3 260 000	40 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	6 297 989	2 997 989	3 260 000	40 000	
	środki z budżetu województwa	6 297 989	2 997 989	3 260 000	40 000	
9.	<b>Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2011)</b>					
	Wydatki ogółem, z tego:	6 400 000	527 092	1 887 764	3 985 144	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	6 400 000	527 092	1 887 764	3 985 144	

	środki z budżetu województwa	6 400 000	527 092	1 887 764	3 985 144	
<b>Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2009-2011)</b>						
1 0.	Wydatki ogółem, z tego:	8 700 000	61 000	118 325	5 510 623	3 010 052
	środki z budżetu krajowego, z tego:	8 700 000	61 000	118 325	5 510 623	3 010 052
	środki z budżetu województwa	8 700 000	61 000	118 325	5 510 623	3 010 052
<b>Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2012)</b>						
1 1.	Wydatki ogółem, z tego:	4 163 384	64 503	1 068 184	3 030 697	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	4 163 384	64 503	1 068 184	3 030 697	
	środki z budżetu województwa	4 163 384	64 503	1 068 184	3 030 697	
<b>Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2011)</b>						
1 2.	Wydatki ogółem, z tego:	2 114 543	954 023	1 160 520		
	środki z budżetu krajowego, z tego:	2 114 543	954 023	1 160 520		
	środki z budżetu województwa	2 114 543	954 023	1 160 520		
<b>Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2010-2012)</b>						
1 3.	Wydatki ogółem, z tego:	5 568 838	0	91 568	3 938 152	1 539 118
	środki z budżetu krajowego, z tego:	5 568 838	0	91 568	3 938 152	1 539 118
	środki z budżetu województwa	5 568 838	0	91 568	3 938 152	1 539 118
<b>Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2012)</b>						
1 4.	Wydatki ogółem, z tego:	16 720 808	204 931	3 265 936	13 249 941	0
	środki z budżetu krajowego, z tego:	16 720 808	204 931	3 265 936	13 249 941	
	środki z budżetu województwa	16 720 808	204 931	3 265 936	13 249 941	
<b>Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2012)</b>						
1 5.	Wydatki ogółem, z tego:	18 624 000	370 586	254 398	11 719 084	6 279 932
	środki z budżetu krajowego, z tego:	18 624 000	370 586	254 398	11 719 084	6 279 932

	środki z budżetu województwa	18 624 000	370 586	254 398	11 719 084	6 279 932
<b>Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski w ramach Osi II RPO (2007-2012)</b>						
1	Wydatki ogółem, z tego:	213 338	13 338	0	200 000	
6.	środki z budżetu krajowego, z tego:	213 338	13 338	0	200 000	
	środki z budżetu województwa	213 338	13 338	0	200 000	
<b>Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko w ramach Osi II RPO (2007-2011)</b>						
1	Wydatki ogółem, z tego:	8 620 000	207 610	2 832 000	5 580 390	
7.	środki z budżetu krajowego, z tego:	8 620 000	207 610	2 832 000	5 580 390	
	środki z budżetu województwa	8 620 000	207 610	2 832 000	5 580 390	
<b>Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2012)</b>						
1	Wydatki ogółem, z tego:	215 437	15 437	480	199 520	
8.	środki z budżetu krajowego, z tego:	215 437	15 437	480	199 520	
	środki z budżetu województwa	215 437	15 437	480	199 520	
<b>Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2012)</b>						
1	Wydatki ogółem, z tego:	1 648 573	585 237	89 999	973 337	
9.	środki z budżetu krajowego, z tego:	1 648 573	585 237	89 999	973 337	
	środki z budżetu województwa	1 648 573	585 237	89 999	973 337	
<b>Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo w ramach Osi II RPO (2007-2012)</b>						
2	Wydatki ogółem, z tego:	22 832 332	99 083	260 238	8 884 940	13 588 071
0.	środki z budżetu krajowego, z tego:	22 832 332	99 083	260 238	8 884 940	13 588 071
	środki z budżetu województwa	22 832 332	99 083	260 238	8 884 940	13 588 071
2	<b>Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno - Pelczyce w ramach Osi II RPO (2007-</b>					

1.	2012)					
	Wydatki ogółem, z tego:	14 453 000	390 026	2 329 237	11 733 737	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	14 453 000	390 026	2 329 237	11 733 737	
	środki z budżetu województwa	14 453 000	390 026	2 329 237	11 733 737	
2	<b>Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2008-2012)</b>					
	Wydatki ogółem, z tego:	3 422 534	361 098	48 519	3 012 917	
2.	środki z budżetu krajowego, z tego:	3 422 534	361 098	48 519	3 012 917	
	środki z budżetu województwa	3 422 534	361 098	48 519	3 012 917	
2	<b>Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2007-2011)</b>					
	Wydatki ogółem, z tego:	2 648 753	163 716	1 309 517	1 175 520	
3.	środki z budżetu krajowego, z tego:	2 648 753	163 716	1 309 517	1 175 520	
	środki z budżetu województwa	2 648 753	163 716	1 309 517	1 175 520	
2	<b>Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie dróg nr 109 i 103 w ramach Osi II RPO (2010-2012)</b>					
	Wydatki ogółem, z tego:	2 399 360	304 358	1 525 783	569 219	
4.	środki z budżetu krajowego, z tego:	2 399 360	304 358	1 525 783	569 219	
	środki z budżetu województwa	2 399 360	304 358	1 525 783	569 219	
2	<b>Przebudowa przejścia przez m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi nr 163</b>					
	Wydatki ogółem, z tego:	2 002 653	1 643 265	259 388	100 000	
5.	środki z budżetu krajowego, z tego:	2 002 653	1 643 265	259 388	100 000	
	środki z budżetu województwa	2 002 653	1 643 265	259 388	100 000	
2	<b>Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfinie w ramach IW INTERREG IV A (2010-2011)</b>					
	Wydatki ogółem, z tego:	6 400 000	7 320	420 220	5 972 460	
6.	środki z budżetu krajowego, z tego:	1 300 000	1 098	63 033	1 235 869	
	środki z budżetu województwa	1 300 000	1 098	63 033	1 235 869	

	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	<b>5 100 000</b>	<b>6 222</b>	<b>357 187</b>	<b>4 736 591</b>	
	środki z Unii Europejskiej	5 100 000	6 222	357 187	4 736 591	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>5 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 500 000</b>
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	<b>5 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 500 000</b>
	środki z Unii Europejskiej	5 100 000	0	0	2 600 000	2 500 000
<b>Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2011)</b>						
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>6 300 000</b>	<b>0</b>	<b>615 987</b>	<b>5 684 013</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	<b>945 000</b>	<b>0</b>	<b>92 398</b>	<b>852 602</b>	
2	środki z budżetu województwa	945 000	0	92 398	852 602	
7.	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	<b>5 355 000</b>	<b>0</b>	<b>523 589</b>	<b>4 831 411</b>	
	środki z Unii Europejskiej	5 355 000	0	523 589	4 831 411	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>5 355 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 235 000</b>	<b>2 120 000</b>
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	<b>5 355 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 235 000</b>	<b>2 120 000</b>
	środki z Unii Europejskiej	5 355 000	0	0	3 235 000	2 120 000
<b>Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywlin na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2011)</b>						
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>6 000 000</b>	<b>975 925</b>	<b>4 973 169</b>	<b>50 906</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	<b>943 270</b>	<b>146 389</b>	<b>745 975</b>	<b>50 906</b>	
2	środki z budżetu województwa	943 270	146 389	745 975	50 906	
8.	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	<b>5 056 730</b>	<b>829 536</b>	<b>4 227 194</b>	<b>0</b>	
	fundusze pomocowe (refundacja)	5 056 730	829 536	4 227 194	0	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>5 056 730</b>	<b>0</b>	<b>842 748</b>	<b>4 213 982</b>	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	<b>5 056 730</b>	<b>0</b>	<b>842 748</b>	<b>4 213 982</b>	
	środki z Unii Europejskiej	5 056 730	0	842 748	4 213 982	

**Pytanie 57:**

Czy Zamawiający podtrzymuje zamierzenie zawarte w założeniach do WPF wcześniejszej spłaty kredytu w BGK (tj. do 31.03.2012)? Czy obsługa kredytu w BGK wskazana w WPF uwzględnia pierwotny okres kredytowania, tj. do 2018 roku, czy skrócony?

**Odpowiedź 57:**

Zamawiający podtrzymuje zamierzenie zawarte w założeniach do WPF z dnia 20 grudnia 2011 r. o jednorazowej spłacie kredytu zaciągniętego w BGK do roku 2018. W projektowanej zmianie WPF na 3 kwietnia zmiana ulega wyłącznie termin całkowitej spłaty tego kredytu i przesuwana się na 30 września br. Obsługa kredytu ujęta w załączniku Nr 1 do WPF uwzględnia w poz. 6a oraz w poz. 2 „odsetki od kredytów i pożyczek” zaktualizowany, o to założenie, zarówno okres kredytowania, jak i zaktualizowaną wielkość odsetek.

**Pytanie 58:**

Ad. Zał. Nr 2 do SIWZ pkt. 1.5) oraz pkt. 15 - czy wymienione „48 h” Wykonawca może rozumieć jako 2 dni robocze? A jeśli nie to co w przypadku gdy informacja do Wykonawcy o konieczności wypłaty/wpłaty gotówki trafia w piątek, późnym popołudniem, czy wtedy wykonanie transakcji gotówkowej ma nastąpić najpóźniej do niedzieli? Co z okresami świątecznymi?

**Odpowiedź 58:**

Informacja 48 godzin dotyczy dwóch dni roboczych.

**Pytanie 59:**

Prosimy o dołączenie do SIWZ szczegółowej informacji jakiego rodzaju depozyty będą przechowywane w skrytkach bankowych oraz jakie są aktualnie przechowywane, w szczególności czy są/będą to depozyty podlegające Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. *w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne* (Dz. U. z dnia 9 września 2010 r.) (Dz.U. 2010 Nr 166 poz. 1128), które jest w wykonaniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. *o ochronie osób i mienia* (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm).

**Odpowiedź 59:**

Zamawiający przewiduje składanie depozytów papierów wartościowych. Zamawiający nie przewiduje usługi konwojowania składowanych depozytów.

**Pytanie 60:**

Jeśli depozyty, o których mowa w pkt. 18 powyżej, podlegają Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. *w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne* (Dz. U. z dnia 9 września 2010 r.) (Dz.U. 2010 Nr 166 poz. 1128), które jest w wykonaniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. *o ochronie osób i mienia* (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm):

- prosimy o określenie maksymalnej wartości pojedynczych depozytów i przewidywaną ich roczną ilość,
- czy Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z wykonania usługi przechowywania depozytów podlegających w/w Rozporządzeniu?

**Odpowiedź 60:**

Zamawiający nie może określić maksymalnej wartości depozytów gdyż aktualnie nie planuje wystawienia papierów wartościowych. Aktualnie w depozytach znajduje się 882 weksli, związanych z

realizacją zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, na łączną wartość 710 684 69,81 PLN. Najwyższa wartość weksla zdeponowana w banku wynosi 41 314 095,00 PLN.

**Pytanie 61:**

Czy Zamawiający dopuszcza zlecenie podwykonawcom zastępczej obsługi w zakresie przechowywania depozytów, podlegających rozporządzeniu/ustawie, o których mowa w pkt. 19, które dotychczas przekazywane były do skrytek bankowych?

**Odpowiedź 61:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia podwykonawcom zastępczej obsługi w zakresie przechowywania depozytów we własnym zakresie na podstawie umowy z innymi podmiotami, na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność Wykonawcy.

**Pytanie 62:**

SIWZ pkt. XVIII.2. Czy w przypadku wykorzystania przez Wykonawcę zastępczej obsługi kasowej w innym banku dla miejscowości, w których Wykonawca nie posiada oddziału, Zamawiający dopuszcza możliwość otwarcia przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz pomocniczych rachunków bankowych w banku-podwykonawcy tylko i wyłącznie w celu zapewnienia bieżącej obsługi gotówkowej, przy założeniu, że Zamawiającego nie obciążałyby koszty prowadzenia tych rachunków oraz że ryzyko z tytułu wykonywania obowiązków przez bank-podwykonawcę ponosić będzie Wykonawca?

Jeśli tak, to czy przy uwzględnieniu zasady, że rachunki byłyby zasilone w dacie D-1 po to aby w dacie D (licząc tylko dni robocze i uwzględniając sesje KIR) można było dokonać wypłaty – nie będą one objęte konsolidacją?

**Odpowiedź 62:**

W przypadku wykorzystania przez Wykonawcę zastępczej obsługi kasowej w innym banku dla miejscowości, w której Wykonawca nie posiada oddziału, Zamawiający nie przewiduje możliwości otwarcia przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz pomocniczych rachunków bankowych w banku-podwykonawcy.

**Pytanie 63:**

W związku z koniecznością dokonania analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej Zamawiającego zwracamy się z prośbą o udostępnienie następujących dokumentów i informacji: Opinii RIO odnośnie projektu / uchwały budżetowej na 2012r.

**Odpowiedź 63:**

[https://bip.wzp.pl/index.php?option=com\\_content&view=article&id=31394:uchwaa-ccxlv5562011-z-5-grudnia-2011-roku&catid=672:uchway-rio-w-szczecinie-podjete-od-grudnia-2011-r&Itemid=506](https://bip.wzp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=31394:uchwaa-ccxlv5562011-z-5-grudnia-2011-roku&catid=672:uchway-rio-w-szczecinie-podjete-od-grudnia-2011-r&Itemid=506)

**Pytanie 64:**

W związku z koniecznością dokonania analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej Zamawiającego zwracamy się z prośbą o udostępnienie następujących dokumentów i informacji: wielkości wskaźnika zadłużenia i obsługi długu na koniec 2012r.

**Odpowiedź 64:**

Wielkość wskaźnika zadłużenia i obsługi długu na koniec 2012 r.:

- a) wskaźnik: zadłużenie do dochodów ogółem w % - max. 60% z art. 170 sufp bez wyłączeń: 48,51
- b) wskaźnik: zadłużenie do dochodów ogółem w % - max. 60% z art. 170 sufp z wyłączeniami: 31,28
- c) wskaźnik: planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w % - max. 15% z art. 169 sufp: 6,30
- d) wskaźnik: planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w % - max. 15% z art. 169 sufp z uwzględnieniem wyłączeń: 5,37

Powyższe dane znajdują się w Załączniku nr 1 do uchwały Nr IV/24/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 31 stycznia 2011 r. – zmienionego uchwałą Nr XII/136/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 grudnia 2011 r.: poz. od 9-10 a.

[bip.wzp.pl/index.php?option=com\\_content&view=article&id=31704:tekst-jednolity-wieloletniej-prognozy-finansowej-na-lata-2011-2036-stan-na-dzie-20-grudnia-2011-r&catid=664:2011-wieloletnia-prognoza-finansowa&Itemid=497](http://bip.wzp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=31704:tekst-jednolity-wieloletniej-prognozy-finansowej-na-lata-2011-2036-stan-na-dzie-20-grudnia-2011-r&catid=664:2011-wieloletnia-prognoza-finansowa&Itemid=497)

**Pytanie 64a:**

W związku z koniecznością dokonania analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej Zamawiającego zwracamy się z prośbą o udostępnienie następujących dokumentów i informacji: informacji o powiązaniach kapitałowych z innymi podmiotami. Zestawienie podmiotów, w których jednostka samorządu terytorialnego posiada co najmniej 25% głosów w organie stanowiącym (nazwa, forma prawna, REGON, udział procentowy).

**Odpowiedź 64a:**

Lp.	Nazwa podmiotu	REGON	Wartość udziałów/ akcji Województwa Zachodniopomorskiego	Udział Województwa Zachodniopomorskiego w kapitale zakładowym (w %)
1	Kaszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	330-43619	1 023 000,00	78,83%
2	Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	81003415	4 951 212,00	99,47%
3	Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	812525808	3 580 000,00	35,45%
4	Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.	812524393	937 079,78	100,00%
Razem:			10 491 291,78	

**Pytanie 64b:**

W związku z koniecznością dokonania analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej Zamawiającego zwracamy się z prośbą o udostępnienie następujących dokumentów i informacji: informacji o powiązaniach kapitałowych z innymi podmiotami. Zestawienie podmiotów, które posiadają co najmniej 25% głosów w organie stanowiącym podmiotów, wykazanych w ppkt a. (nazwa, forma prawna, REGON, udział procentowy)

**Odpowiedź 64b:**

Lp.	Nazwa podmiotu	REGON	Wartość udziałów/ akcji Województwa Zachodniopomorskiego	Udział Województwa Zachodniopomorskiego w kapitale zakładowym (w %)	udział w kapitale zakładowym
1	Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	812525808	3 580 000,00	35,45%	
	Udziałowcy, m.in:				
	Bank Gospodarstwa Krajowego	000017319	5 000 000,00		49,50%

**Pytanie 64c:**

W związku z koniecznością dokonania analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej Zamawiającego zwracamy się z prośbą o udostępnienie następujących dokumentów i informacji: informacji o powiązaniach kapitałowych z innymi podmiotami. Zestawienie podmiotów, w których podmioty wykazane w ppkt a, posiadają co najmniej 25% głosów w organie stanowiącym (nazwa, forma prawna, REGON, udział procentowy)

**Odpowiedź 64c:**

Samorząd województwa nie posiada danych w przedmiotowym zakresie.

**Pytanie 64d:**

W związku z koniecznością dokonania analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej Zamawiającego zwracamy się z prośbą o udostępnienie następujących dokumentów i informacji: informacji o powiązaniach kapitałowych z innymi podmiotami. Zestawienie podmiotów, dla których jednostka samorządu terytorialnego jest organem założycielskim.

**Odpowiedź 64d:**

Zestawienie podmiotów, dla których jednostka samorządu terytorialnego jest organem założycielskim, organem prowadzącym.

**Wojewódzkich jednostki organizacyjne:**

- I. Wojewódzkie osoby prawne
  - 15 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  - 6 samorządowych instytucji kultury,
  - 3 inne samorządowe osoby prawne.
- II. Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne
  - 16 jednostek budżetowych,
  - 1 zakład budżetowy.

## **WOJEWÓDZKIE OSOBY PRAWNE**

### **Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej**

1. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice,
2. Regionalny Szpital w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg,
3. Szpital Uzdrawiskowy „Willa Fortuna” S.P.Z.O.Z., ul. Rafińskiego 3, 78-100 Kołobrzeg,
4. Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin,
5. Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin,
6. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin,
7. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Stanomino 5, 78-217 Stanomino,
8. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki, ul. Bolesława Śmiałego 33, 70-347 Szczecin,
9. Portowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie (w likwidacji), ul. Energetyków 2, 70-656 Szczecin,
10. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin,
11. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin,
12. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Mazowiecka 14, 70-526 Szczecin,
13. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”, ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin,
14. Specjalistyczny Szpital im. Prof. Alfreda Sokołowskiego, ul. Sokołowskiego 11, 70-891 Szczecin,
15. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Leśna Ustroń” w Tucznie, ul. Staszica 5, 78-640 Tuczno.

### **Samorządowe Instytucje Kultury**

1. Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, ul. Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin,
2. Muzeum Narodowe, ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin,
3. Opera na Zamku, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin,
4. Teatr Polski, ul. Swarżycza 5, 70-601 Szczecin,
5. Zamek Książąt Pomorskich, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin,
6. Biuro Dokumentacji Zabytków, ul. Korsarzy 34, 70-536 Szczecin.

### **Inne Samorządowe Osoby Prawne**

1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie, ul. Goliśza 10b, 71-682 Szczecin,

2. Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie, ul. Mieszka I-go 39, 75-124 Koszalin,
3. Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, 73-134 Barzkowice.

## **WOJEWÓDZKIE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE**

### **Jednostki budżetowe**

1. Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, ul. Ruszczyca 16, 75-624 Koszalin,
2. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, ul. Gen. Józefa Sowińskiego 68, 71-421 Szczecin,
3. Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu, ul. Bydgoska 50, 79-600 Wałcz,
4. Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrawiskowym „Słoneczko” w Kołobrzegu, ul. Rafińskiego 7, 78-100 Kołobrzeg,
5. I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze, ul. Dworcowa 25, 78-425 Biały Bór,
6. Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie, ul. Broniewskiego 9, 71-460 Szczecin,
7. Zespół Szkół Medycznych w Świnoujściu, ul. Grodzka 3, 72-600 Świnoujście,
8. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 71-122 Koszalin,
9. Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Al. Papieża Jana Pawła II 42, 70-415 Szczecin,
10. Wojewódzki Urząd Pracy, ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,
11. Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, Pl. Orła Białego 2, 70-562 Szczecin,
12. Biuro Regionalne Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli, Rue Montoyer 31, 1000 Bruksela, Belgia,
13. Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin,
14. Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie, Al. Jana Pawła II 42, 70-413 Szczecin,
15. Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie, ul. Morska 43, 75-215 Koszalin,
16. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Starzyńskiego 3/4, 70-506 Szczecin.

### **Zakłady Budżetowe**

Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 71-122 Koszalin.

### **Pytanie 65:**

W związku z koniecznością dokonania analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej Zamawiającego zwracamy się z prośbą o udostępnienie następujących dokumentów i informacji: danych prognozowanych w układzie zgodnym ze wzorem.

### **Odpowiedź 65:**

Wyszczególnienie		nr wier sza	2012	2013	2014	2015
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem (w. 02 + 05 + 06)</b>	<b>1</b>	<b>747 569 005,00</b>	<b>678 355 619,00</b>	<b>567 565 716,00</b>	<b>537 265 461,00</b>
1)	dochody własne ogółem, w tym:	2	208 072 705,00			
a)	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	3	120 129 300,00			
b)	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4	40 537 200,00			
2)	subwencje	5	165 285 891,00			
3)	dotacje, w tym:	6	374 210 409,00			
-	dotacje na inwestycje	7	233 016 283,00			
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące bez odsetek</b>	<b>8</b>	<b>445 704 254,00</b>			
<b>3.</b>	<b>Wolne środki netto (w. 01 - 07 - 08)</b>	<b>9</b>	<b>68 848 468,00</b>			
4.	Przychody bezzwrotne (w. 11 + 12 + 13 + 14)	10	35 171 000,00			
1)	splaty pożyczek udzielonych przez JST	11	0,00			
2)	nadwyżki z lat ubiegłych	12	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	prywatyzacja majątku JST	13	0,00			
4)	inne	14	35 171 000,00			
5.	Wolne środki brutto (w. 09 + 10)	15	104 019 468,00			
6.	Odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji	16	15 450 000,00	19 702 291,00	20 934 749,00	21 088 064,00
7.	Rozchody (bez lokat bankowych), w tym:	17	28 322 710,00	19 060 185,00	21 231 212,00	23 322 142,00
1)	splaty kredytów i pożyczek (bez związanych ze środkami unijnymi)	18	26 108 154,00	11 723 743,00	13 102 884,00	15 193 814,00
2)	wykup papierów wartościowych (bez związanych ze środkami unijnymi)	19	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	wykup obligacji samorządowych (bez związanych ze środkami unijnymi)	20	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych związanych ze środkami unijnymi	21	2 214 556,00	7 336 442,00	8 128 328,00	8 128 328,00
<b>8.</b>	<b>Wolne środki (własne) na inwestycje (w. 15 - 16 - 17 + 21)</b>	<b>22</b>	<b>62 461 314,00</b>			
<b>9.</b>	<b>Środki ogółem na inwestycje (w. 07 + 22 - 21)</b>	<b>23</b>	<b>293 263 041,00</b>			
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>24</b>	<b>433 985 174,00</b>			
11.	Nadwyżka (+) / deficyt (-) wg oceny banku (w. 23 - 24)	25	-140 722 133,00			
12.	Przychody zwrotne (w. 27 + 28 + 29 + 30)	26	140 722 133,00			
1)	zaciągnięte kredyty i pożyczki (bez związanych ze środkami unijnymi)	27	63 893 861,00			
2)	papiery wartościowe (bez związanych ze środkami unijnymi)	28	0,00			
3)	emisja obligacji (bez związanych ze środkami unijnymi)	29	0,00			
4)	zaciągnięte kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych związanych ze środkami unijnymi	30	76 828 272,00			
13.	Saldo (w. 25 + 26)	31	0,00			
14.	Całkowite zadłużenie JST, w tym:	32	362 626 755,00	397 842 238,00	407 974 980,00	401 586 666,00
-	całkowite zadłużenie JST bez kredytów i pożyczek pomostowych, papierów wartościowych związanych ze środkami unijnymi	33	362 626 755,00	397 842 238,00	407 974 980,00	401 586 666,00
-	Potencjalne zobowiązania JST np. udzielone gwarancje i poręczenia (zał nr 3 do WPF)	34	918 000,00	1 339 284,00	3 094 944,00	1 990 944,00
<b>16.</b>	<b>Wydatki bieżące (w. 08 + 16)</b>	<b>35</b>	<b>461 154 254,00</b>			
<b>17.</b>	<b>Wydatki ogółem (w. 08 + 16 + 24)</b>	<b>36</b>	<b>895 139 428,00</b>			

#### **Pytanie 66:**

(1) Czy uchwała RIO nr CCL/583/2011 z dnia 07.12.2011r. w sprawie prawidłowości długu publicznego Województwa jest najbardziej aktualną uchwałą w tym zakresie? Jeżeli nie to prosimy o jej udostępnienie.

#### **Odpowiedź 66:**

(1) Uchwała RIO

[https://bip.wzp.pl/index.php?option=com\\_content&view=article&id=31815:uchwaa-nr-iv192012-z-dnia-10-stycznia-2012-roku&catid=672:uchway-rio-w-szczecinie-podjte-od-grudnia-2011-r&Itemid=506](https://bip.wzp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=31815:uchwaa-nr-iv192012-z-dnia-10-stycznia-2012-roku&catid=672:uchway-rio-w-szczecinie-podjte-od-grudnia-2011-r&Itemid=506)

#### **Pytanie 67:**

(2) Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w części XX SIWZ, „Umowa kredytu w rachunku bieżącym” w §18 ustępu 8 o następującym brzmieniu:

„8. składania w Banku kwartalnych sprawozdań finansowych, również na formularzu bankowym, a także informacji o sytuacji społeczno-finansowej, umożliwiających ocenę jego zdolności do terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami, w terminie do 25 dnia po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego”?

#### **Odpowiedź 67:**

Postanowienia umowy zostają bez zmian.

**Pytanie 68:**

(3)W części XV Opis sposobu obliczania ceny, ust. 6 SIWZ Zamawiający zastrzega, iż „Wykonawca nie może zaoferować realizacji przedmiotu zamówienia na cenę równą „0 – PLN”.”

Czy zastrzeżenie powyższe dotyczy wszystkich kryteriów podlegających ocenie i czy w związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza zastosowania w ofercie Wykonawcy w kryterium „kredyt” marży mniejszej lub równej „0”?

**Odpowiedź 68:**

(3) Zastrzeżenie, że Bank nie może zaoferować ceny równej zero „0”, ma również zastosowanie w kryterium „kredyt” co oznacza, że Zamawiający nie przewiduje w kryterium „kredyt” marży mniejszej lub równej zero ‘0’.

**Załącznik nr 1**  
**Średniomiesięczna kwota lokat**  
**zakładanych w 2011 r. (PLN)**

Lp.	Data założenia lokaty w 2011r.	Kwota lokaty
1	05.01	79 660 000,00
2	12.01	54 000 000,00
3	19.01	37 000 000,00
4	26.01	48 000 000,00
5	02.02	41 215 000,00
6	09.02	44 475 000,00
7	16.02	53 000 000,00
8	23.02	40 610 000,00
9	02.03	53 620 000,00
10	09.03	49 500 000,00
11	16.03	58 650 000,00
12	23.03	48 700 000,00
13	30.03	52 400 000,00
14	06.04	56 950 000,00
15	13.04	70 110 000,00
16	20.04	59 600 000,00

17	27.04	34 140 000,00
18	04.05	26 840 000,00
19	11.05	24 200 000,00
20	18.05	29 060 000,00
21	25.05	22 890 000,00
22	01.06	16 850 000,00
23	22.06	9 090 000,00
24	20.07	44 680 000,00
25	27.07	61 530 000,00
26	03.08	30 170 000,00
27	10.08	44 460 000,00
28	17.08	61 450 000,00
29	24.08	48 220 000,00
30	31.08	57 210 000,00
31	07.09	36 870 000,00
32	14.09	14 830 000,00
33	21.09	29 910 000,00
34	28.09	42 430 000,00
35	05.10	32 650 000,00
36	12.10	23 340 000,00
37	24.10	20 600 000,00
38	31.10	57 900 000,00
39	07.11	42 700 000,00
40	14.11	36 200 000,00
41	21.11	24 950 000,00
42	28.11	23 270 000,00
43	05.12	25 090 000,00
44	12.12	20 000 000,00
45	13.12	25 000 000,00
46	19.12	16 000 000,00
<b>SUMA</b>		<b>1 830 020 000,00</b>

<b>Sredniomiesięczna kwota lokaty</b>	<b>152 501 666,67</b>
---	-----------------------

**Pytanie 69:**

Czy w przypadku rachunków w walutach obcych, przeliczenie salda rachunku w celu ustalenia konsolidacji sald, dokonywane ma być w oparciu o kurs walut obowiązującego w banku (Wykonawcy)? Jeśli nie to jaki kurs ma być stosowany w takiej sytuacji?

**Odpowiedź 69:**

Zamawiający nie prowadzi aktualnie rachunków w walutach obcych. W przypadku założenia rachunku w walucie obcej możliwe jest zastosowanie kursu walut (negocjowanego) obowiązującego w Banku/Wykonawcy.

**Pytanie 70:**

Czy cena obsługi bankowej (C) obejmuje także wynagrodzenie banku (wykonawcy) z tytułu wdrożenia oraz integracji systemów bankowości elektronicznej zamawiającego?

**Odpowiedź 70:**

Cena (C) zawiera usługę bankowości elektronicznej, w tym zainstalowania bankowości elektronicznej u Zamawiającego.

**Pytanie 71:**

Czy odstąpienie przez Zamawiającego (Województwo) od Umowy kompleksowej obsługi pociągać będzie za sobą automatyczne wypowiedzenie pozostałych umów?

**Odpowiedź 71:**

Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy kompleksowej obsługi rachunków bankowych wiąże się z automatycznym wypowiedzeniem pozostałych umów.

**Pytanie 72:**

Czy w razie niezaspokojenia roszczeń Banku z tytułu Umowy kredytu w rachunku bieżącym na podstawie § 10 ust 3 tej umowy Bank, oprócz uprawnienia określonego w § 9 ust. 4 tej umowy, może skorzystać z zabezpieczeń kredytu?

**Odpowiedź 72:**

Bank może skorzystać z uprawnień określonych w „Umowie kredytu...”.

**Pytanie 73:**

Czy w razie niezaspokojenia roszczeń Banku z tytułu Umowy kredytu w rachunku bieżącym na podstawie § 10 ust 3 tej umowy, po upływie 7 dni roboczych od dnia, w którym zadłużenie stało się wymagalne, Bank może skorzystać z zabezpieczeń kredytu?

**Odpowiedź 73:**

Bank może skorzystać z zabezpieczeń kredytu określonych w „Umowie kredytu...”.

**Pytanie 74:**

Czy na wekslu stanowiącym zabezpieczenie kredytu udzielona będzie kontrasygnata skarbnika czy kontrasygnata umieszczona zostanie jedynie na deklaracji wekslowej?

**Odpowiedź 74:**

Na wekslu stanowiącym zabezpieczenie kredytu nie będzie udzielona kontrasygnata skarbnika a jedynie na deklaracji wekslowej.

**Pytanie 75:**

Czy w par. 2 Umowy kredytu w rachunku Zamawiający może dodać (zmodyfikować) zapis, zgodnie z którym w następnych latach Bank udzieli kredytu, do kwoty wynikającej z uchwały budżetowej, jeśli będzie na mniejszą kwotę niż aktualnie 20 mln pln. to kwota kredytu udostępnionego też będzie odpowiednio mniejsza, tj.:

*„Kredyt będzie udostępniany w każdym roku kalendarzowym w wysokości wynikającej z uchwały budżetowej sejmiku woj. zachodniopomorskiego, zawierającej upoważnienie do zaciągnięcia określonej kwoty kredytu. W każdym roku kwota Kredytu nie przekroczy 20 000 000 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych.”?*

**Odpowiedź 75:**

Postanowienia umowy zostają bez zmian.

**Pytanie 76:**

Czy w par.3 ust.1 Umowy kredytu w rachunku Zamawiający może dodać zapis, zgodnie z którym, Bank postawi do dyspozycji Kredytobiorcy środki pieniężne..... w dniu podpisania umowy „po ustanowieniu zabezpieczenia o którym mowa w par. 13 ust.1 Umowy”?

**Odpowiedź 76:**

Postanowienia umowy zostają bez zmian.

**Pytanie 77:**

Co Zamawiający rozumie w par. 6 Umowy kredytu w rachunku przez kwartalny okres obrachunkowy, czy jest to okres kończący się na koniec „kwartału kalendarzowego” czy kwartału rozumianego jako 3 miesiące od dnia powstania kwoty kredytu niezredukowanej przez sumę sald rachunków salda podlegających konsolidacji rachunków bankowych?

**Odpowiedź 77:**

Kwartalny okres obrachunkowy oznacza „kwartał kalendarzowy”.

**Pytanie 78:**

Czy Zamawiający może dodać w par.12 w ust. 2 Umowy kredytu w rachunku dwa dodatkowe pkt., które obejmować będą inne należności Banku tj: koszty windykacji, opłaty za upomnienia?

**Odpowiedź 78:**

Postanowienia umowy zostają bez zmian.

**Pytanie 79:**

Czy Zamawiający może doprecyzować Umowę kredytu w rachunku przez dodanie zapisu w pierwszym miejscu umowy gdzie się pojawia określenie „roboczy” lub jako dodatkowy paragraf: „Pod pojęciem dnia roboczego w niniejszej Umowie rozumie się każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w którym Bank prowadzi działalność.”?

**Odpowiedź 79:**

Postanowienia umowy zostają bez zmian.

**Pytanie 80:**

Czy Zamawiający pod pojęciem „umożliwienia składania poleceń uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym” (par.2, ust. 9, pkt g Umowy kompleksowej) w usłudze bankowości elektronicznej typu home-banking rozumie składanie dyspozycji finansowych (przelewów) w ciężar rachunku bieżącego?

**Odpowiedź 80:**

Przez polecenie uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym w obsłudze bankowości elektronicznej typu home-banking Zamawiający rozumie składanie dyspozycji finansowych (przelewów) w ciężar rachunku bieżącego- po uprzednim postawieniu do dyspozycji Kredytobiorcy środków pieniężnych (przelewanie na rachunek bieżący) na podstawie dyspozycji Zamawiającego o uruchomienie kredytu złożonej do Banku według załącznika nr 1 do „Umowy kredytu...”

**Pytanie 81:**

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „dowolnej liczby przelewów” (par.2, ust. 9, pkt h Umowy kompleksowej)? Prosimy o podanie szacunkowej liczby przelewów w paczce. Bank jest w stanie spełnić ten warunek w rozsądnych granicach. Każdy system informatyczny ma maksymalną przepustowość, więc jego twórcy muszą ustalić limity, które zapobiegą ewentualnemu zapchaniu i zawieszeniu systemu.

**Odpowiedź 81:**

Pod pojęciem „dowolnej liczby przelewów” Zamawiający rozumie szacunkową liczbę przelewów w paczce maksymalnie ca 1 200 szt. ( w dniu wysyłania wynagrodzeń). Historycznie w pozostałe dni liczba przelewów w paczce nie przekroczyła nigdy liczby 1 200 szt.

**Pytanie 82:**

Jakich systemów finansowo-księgowych używa Zamawiający? Prosimy o podanie nazwy i wersji systemu oraz nazwy jego producenta.

**Odpowiedź 82:**

Zamawiający używa systemu finansowo-księgowego „Ratusz” Firmy Rekord z Bielsko Białej. Zamawiający w zakresie płac wykorzystuje program KOMAX firmy Datacomp

Powyższe wyjaśnienia stają się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert. Oferty należy składać w terminie do dnia 11 kwietnia 2012 r. do godziny 12:00 budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Piłsudskiego 40 – 42, 70– 421 Szczecin (pokój nr 343).

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi tego samego dnia (11 kwietnia 2012 r.) o godzinie 13.00 w pok. 308 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Piłsudskiego 40 – 42, 70 – 421 Szczecin.

z up. ZARZĄDZAJĄCY  
ZARZĄDZAJĄCY WOJEWÓDZTWA

Kierownik Zamawiającego  
Sekretarz Województwa  
Dyrektor Generalny Urzędu