

Gmina Wojkowice
Ul. Jana III Sobieskiego 290a
42-580 Wojkowice

WPM.271.30.2021

Wojkowice, 25 sierpnia 2021 r.

Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „**Obsługa bankowa budżetu gminy Wojkowice, Urzędu Miasta Wojkowice, jednostek organizacyjnych gminy Wojkowice oraz instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Wojkowice**”.

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Wojkowice – na podstawie art. 284 ust. 2, art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm., dalej: pzp) przekazuję treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ), które wpłynęły do Zamawiającego w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 pzp na zadanie pn.: „Obsługa bankowa budżetu gminy Wojkowice, Urzędu Miasta Wojkowice, jednostek organizacyjnych gminy Wojkowice oraz instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Wojkowice” wraz z wyjaśnieniami. Jednocześnie dokonuję modyfikacji treści SWZ.

Pytanie 1

Jakie było średniomiesięczne wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym w okresie ostatnich 12 miesięcy?

Odpowiedź.

Średniomiesięczne saldo rachunku budżetu gminy Wojkowice w okresie od 1 czerwca 2020 r. do 31 lipca 2021 r. przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszych wyjaśnień – wartości z minusem oznaczają korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym w danym miesiącu w ujęciu średniomiesięcznym.

Pytanie 2

Czy Zamawiający realizuje postępowanie naprawcze lub przystępuje do jego realizacji?

Odpowiedź.

Zamawiający nie realizuje postępowania naprawczego, ani też nie przystępuje do jego realizacji.

Pytanie 3

Czy Zamawiający jest w restrukturyzacji w innym banku lub od zakończenia procesu restrukturyzacji nie minęło 12 miesięcy?

Odpowiedź.

Zamawiający nie jest w restrukturyzacji w innym Banku, nie prowadził również restrukturyzacji zadłużenia w innym Banku, które miałyby się zakończyć okresie krótszym niż 12 miesięcy.

Pytanie 4

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy zabezpieczenia kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową?

Odpowiedź.

Zamawiający udzieli Wykonawcy zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Pytanie 5

W paragrafie 4 ust. 9 projektowanych postanowień umowy – Umowa odwołuje się jedynie do Regulaminów Banku. Wysokość odsetek m.in. za opóźnienie określa Cennik usług. Czy Zamawiający może potwierdzić, że w zakresie pojęcia „Regulaminów” występujących w umowie mieści się także Cennik usług?

Odpowiedź.

Zamawiający potwierdza, że regulacja zawarta w § 4 ust. 9 *Projektowanych postanowień Umowy* obejmuje swoim zakresem również cenniki usług obowiązujące w Banku, w szczególności w zakresie odsetek za opóźnienie Zamawiającego w spłacie kredytu w rachunku bieżącym.

Pytanie 6

Czy Zamawiający akceptuje zapis: W przypadku gdy wskaźnik referencyjny (WIBOR 1M) przyjmie wartość zero lub wartość ujemną, oprocentowanie kredytu będzie równe wysokości marży banku?

Odpowiedź.

Zamawiający akceptuje postanowienie następujące: „*W przypadku gdy średnia miesięczna stawka procentowa WIBOR 1M jest ujemna lub równa zero, oprocentowanie, o którym mowa w ust. 5 powyżej równe jest wartości procentowej wskazanej w ofercie przetargowej Banku, tj. w wysokości – ____ %*”.

Zamawiający dokonał w dniu 25 sierpnia 2021r. modyfikacji SWZ poprzez zmianę treści § 4 ust. 6 *Projektowanych postanowień Umowy*, dodając in fine wskazany powyżej fragment.

Pytanie 7

Jaka była ilość sztuk przelewów wychodzących za ostatnie 12 miesięcy lub za rok 2020?

Odpowiedź.

W okresie od 1 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. Zamawiający (Urząd Miasta i pozostałe jednostki organizacyjne wraz z instytucjami kultury) zrealizowały łącznie 27 546 przelewów wychodzące.

Pytanie 8

Jaka była ilość wpłat oraz wypłat gotówkowych zrealizowanych w oddziałach banku przez ostatnie 12 miesięcy lub w roku 2020?

Odpowiedź.

W okresie od 1 czerwca 2020 r. do 31 lipca 2021 r. Zamawiający zrealizował 32 wyjazdy do oddziału banku, podczas których dokonał 95 wpłat gotówki (różne rachunki bankowe) w oddziale banku oraz zrealizował 18 wypłat gotówki w oddziale banku.

Pytanie 9

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie usługi transportu gotówki bezpośrednio do licznarni Wykonawcy lub Podwykonawcy?

Odpowiedź.

Zamawiający wyraża zgodę na wykonywanie usługi transportu gotówki bezpośrednio do licznarni wykonawcy bądź podwykonawcy Banku.

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ poprzez:

1. Zmianę Projektowanych postanowień umowy w następującym zakresie:

§ 4 ust. 6 ulega zmianie i brzmi następująco:

„*Oprocentowanie, o którym mowa w ustępie 5 powyżej, naliczane jest w wysokości sumy wartości procentowej wskazanej w ofercie przetargowej Banku (marża), tj. w wysokości – ____ % i średniej miesięcznej stawki procentowej WIBOR 1M właściwej dla miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc rozliczeniowy. W przypadku gdy średnia miesięczna stawka procentowa WIBOR 1M jest ujemna lub równa zero, oprocentowanie, o którym mowa w ust. 5 powyżej równe jest wartości procentowej wskazanej w ofercie przetargowej Banku, tj. w wysokości – ____ %*”

2. Termin związania ofertą określony w rozdziale XII SWZ zmienia się na 30 września 2021 r.

3. Termin składania ofert określony w rozdziale XIV SWZ zmienia się na 01 września 2021r. godzina: 11:00
4. Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XIV SIWZ zmienia się na 01 września 2021 r. godzina: 12:00.

Modyfikacje wprowadzone niniejszym pismem są wiążące i obowiązują od dnia zamieszczenia na stronie internetowej. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.