

Dwikozy dnia, 7.03.2024 r.

Znak: 272.29.2024.M.M

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY ORAZ INFORMACJA O ZMIANIE
ZAPYTANIA OFERTOWE na realizację zadania:**

„Obsługa bankowa budżetu Gminy Dwikozy i jej jednostek organizacyjnych w okresie od dnia 10 kwietnia 2024 roku do dnia 9 kwietnia 2026 roku”.

Zamawiający informuje, że w dniu 7.03.2024 r. wpłynęły pytania od potencjalnego Wykonawcy, na które poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi.

UWAGA – odpowiedzi na pytanie nr 2 i 3 zmieniają treść Zapytania ofertowego w zakresie części III ust. 5 i 7.

Pytanie nr 1

Czy weksel, który ma stanowić zabezpieczenie spłaty kredytu w rachunku bieżącym będzie opatrzony kontrasygnatą Skarbnika Gminy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Weksel, który ma stanowić zabezpieczenie spłaty kredytu w rachunku bieżącym, nie będzie opatrzony kontrasygnatą Skarbnika Gminy. Na wekslu zostanie złożony podpis osoby reprezentującej Gminę Dwikozy, czyli podpis Wójta Gminy. Praktyka ta jest utrwalona w wyjaśnieniach RIO, np. <https://bip.kielce.rio.gov.pl/Artykul-Pismo-z-dnia-9-stycznia-2020-r,3507.html>

Kontrasygnatą Skarbnika zostanie opatrzona jedynie deklaracja wekslowa. Przychylamy się w tej kwestii do stanowiska RIO w Łodzi z 2014 r. która stwierdziła, że „deklaracja wekslowa, która ma formę umowy określającej warunki wypełnienia weksla (klauzule wekslowe), jak każda umowa zobowiązaniowa kontrasygnowana jest przez skarbnika gminy”.

Link do wniosku o wyjaśnienia i odpowiedzi:

<https://bip.lodz.rio.gov.pl/arttykul/217/2616/wniosek-o-wyjasnienie-um-lodz-sygn-wyjasnienia-wa-4120-5-2014-w>

Odmienne stanowisko zajęło w 2023 r. RIO w Katowicach stwierdzając, że nie ma podstaw prawnych do kontrasygnowania przez skarbnika jednostki samorządu terytorialnego zarówno

weksla, jak i deklaracji wekslowej stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umowy kredytu (<https://riokatowice.bip.net.pl/?a=19242>)

Pytanie nr 2

Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu części III ust.5, z dotychczasowego, na następujący: „Stopa oprocentowania środków na rachunkach bankowych będzie zmienna, a jej wartość będzie określona co miesiąc w oparciu o stawkę WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczania pomniejszoną o stałą marżę w wysokości.... p.p.. Do porównania ofert należy przyjąć stawkę WIBID 1M z dnia 01.03.2024 r.” ?

Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisu. Wykonawca prosi o wyjaśnienie dotychczasowego zapisu poprzez podanie, w jaki sposób wysokość oprocentowania cyt. „jest zależna od pobierania przez Wykonawcę opłat i prowizji związanych z prowadzeniem obsługi bankowej.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę z dodatkowym zastrzeżeniem.

Niniejszym treść ust.5 części III Zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie:

„Stopa oprocentowania środków na rachunkach bankowych będzie zmienna, a jej wartość będzie określona co miesiąc w oparciu o stawkę WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczania pomniejszoną o stałą marżę w wysokości.... %, z zastrzeżeniem, że stopa oprocentowania środków na rachunkach bankowych nie może być niższa niż 0,00% przez cały czas trwania umowy. Do porównania ofert należy przyjąć stawkę WIBID 1M z dnia 01.03.2024 r. w wysokości 5,64%.

Zamawiający weźmie pod uwagę wysokość stopy oprocentowania w przypadku prowadzenia negocjacji z wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą, przy konstruowaniu treści umowy z Wykonawcą, lub w przypadku prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty najkorzystniejsze, równe pod względem wysokości kosztów obsługi bankowej. Podobnym czynnikiem brany przy negocjacji będzie wysokość oprocentowania lokat terminowych oferowana przez Wykonawcę.

Pytanie nr 3

Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu części III ust.7 zapytania ofertowego, z dotychczasowego, na następujący: „Wysokość oprocentowania ustalona jako suma stawki WIBOR 1M liczony jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek i stałej w trakcie trwania umowy marży Banku w wysokości punktów procentowych. Dla potrzeb porównania ofert należy przyjąć wysokość stawki WIBOR 1M z dnia 01.03.2024 r. ? Aktualna konstrukcja zapisu sugeruje, że kredyt miałby mieć stałe oprocentowanie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę

Niniejszym treść ust.7 części III Zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie:

„Wysokość oprocentowania ustalona jako suma stawki WIBOR 1M liczony jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek i stałej w trakcie trwania umowy marży Banku w wysokości punktów procentowych.

Dla potrzeb porównania ofert należy przyjąć wysokość stawki WIBOR 1M z dnia 01.03.2024 r. w wysokości 5,84%.”

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający będzie korzystał z rozliczeń w obrocie dewizowym? Jeżeli tak, to prosimy o podanie orientacyjnej liczby transakcji w czasie trwania umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie korzystał i nie będzie korzystał z rozliczeń w obrocie dewizowym.

Pozostała treść Zapytania ofertowego, w tym termin składania ofert, pozostaje bez zmian.


WÓJT
mgr inż. Marek Łukaszek