



Urząd Miasta i Gminy Sobótka
ul. Rynek 1 55-050 Sobótka
tel. (071) 31 62 043 do 045, fax. (071) 31 62 123
www.sobotka.pl e-mail: urząd@sobotka.pl

RLiGK.271.11.1.2022RPZ

Sobótka, 26.07.2022 r.

Dotyczy: **„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego i obiektów Gminy Sobótka oraz jednostek podległych w roku 2023”**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający czyli Gmina Sobótka informuje o złożeniu przez uczestników postępowania wniosków o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ).

Treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie nr 1. „Czy Zamawiający przekaze Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty z jednostek objętych postępowaniem przetargowym w wersji elektronicznej (Word, Excel). Wykonawca będzie potrzebował następujących:

a) danych:

- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki
- numer NIP
- numer REGON
- adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, kod pocztowy)
- przeznaczenie punktu poboru
- grupa taryfowa
- kod PPE
- roczny wolumen energii elektrycznej
- numer licznika
- numer aktualnie obowiązującej umowy
- numer ewidencyjny w systemie bilingowym dotychczasowego Sprzedawcy
- numer ewidencyjny wg ewidencji OSD (nr z faktury)
- wybrany sprzedawca rezerwowi dla danego OSD inny niż sprzedawca, z którym będzie zawierana umowa sprzedaży energii elektrycznej

b) dokumentów:

- pełnomocnictwo
- dokument nadania numeru NIP
- dokument nadania numeru REGON
- KRS lub inny dokument na podstawie, którego działa dana jednostka
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa
- numer rachunku bankowego”

Odpowiedź: Zamawiający przekaze Wykonawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy następujące dane:

- numer NIP
- numer REGON
- numer aktualnie obowiązującej umowy
- numer ewidencyjny OSD (nr z faktury)
- pełnomocnictwo dla Wykonawcy do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.

Następujące dane znajdują się w SWZ i w załącznikach do SWZ:

- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki
- adres punktu poboru
- przeznaczenia punktu poboru
- grupa taryfowa
- kod PPE
- roczny wolumen energii elektrycznej
- numer licznika

Pozostałe dokumenty, które Państwo wymieniają nie zostaną Państwu dostarczone, gdyż dane te są częściowo dostępne w ogólnodostępnych bazach wiedzy lub nie są niezbędne w procedurze podpisania umowy.

Pytanie nr 2. „Zwracamy się z wnioskiem o podanie szacowanego zużycia energii elektrycznej w okresie realizacji zamówienia dla punktów poboru w grupach taryfowych innych niż jednostrefowe w podziale na poszczególne strefy rozliczeniowe (dzień/noc, szczyt/pozaszczyt). Umożliwi to Wykonawcy dokonanie dokładniejszej wyceny a tym samym przedstawienie korzystniejszej ceny jednostkowej netto. Zwracamy ponadto uwagę na różne wartości szacowanego rocznego zużycia energii elektrycznej.

W SWZ oraz w formularzu ofertowym podano łączne szacowane zużycie w ilości 3 528 115,80 kWh, z kolei w załączniku nr 9 do SWZ – Wykaz punktów poboru, łączny wolumen wynosi 3 207 378 kWh”

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takiego zestawienia. Różne wartości szacowanego rocznego zużycia energii elektrycznej wynikają z szacowania energii elektrycznej na podstawie zeszłorocznego zużycia energii. W załączniku nr 9 do SWZ –wykaz punktów poboru energii, łączny wolumen wynosi 3207378 kWh, co jest faktycznym zużyciem energii elektrycznej na wszystkich punktach poboru energii elektrycznej objętej przedmiotowym zamówieniem w roku 2021. Natomiast w SWZ oraz w formularzu ofertowym podano łączne szacowane zużycie energii w ilości 3528115,80 kWh, za okres od 01.01.2023-31.12.2023 r. powiększone o margines zwiększenia poboru o 10%.

Pytanie nr 3. „Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną.

Pytanie nr 4. „Czy Zamawiający dopuszcza prowadzenie rozliczeń dla punktów poboru energii elektrycznej w grupach taryfowych Bxx w zł/MWh z dokładnością do 2 miejsc po przecinku? Wskazujemy, iż dla grup taryfowych Axx oraz Bxx przyjętą praktyką jest prowadzenie rozliczeń w zł/MWh, co ma również zastosowanie w Taryfie Operatora Systemu Dystrybucyjnego przy rozliczaniu stawek opłat dystrybucyjnych.”

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę na prowadzenie rozliczeń w jednostkach energii elektrycznej dedykowanych odpowiednio do grup taryfowych.

Pytanie nr 5. „Zwracamy się z wnioskiem o zmianę przedmiotowego zapisu na następujący:

„5. Jeżeli błędy wskazane w ust. 2 spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za dostarczoną energią elektryczną Wykonawca jest obowiązany dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur VAT, po otrzymaniu

skorygowanych pomiarów od OSD, a ewentualna nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń wskazanych w fakturze korygującej podlega zaliczeniu na poczet przyszłych należności chyba, że Zamawiający zażąda jej zwrotu na rachunek bankowy Zamawiającego.” Wskazujemy, iż nie ma możliwości aby nadpłata podlegała zwrotowi z automatu. Zgodnie z funkcjonalnością systemu bilingowego Wykonawcy napłata w pierwszej kolejności zaliczana jest na poczet przyszłych płatności. Zwrot każdorazowo odbywa się na wniosek Klienta.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w sytuacji nadpłaty wynikającej z korekty rozliczeń wskazanych w fakturze korygującej Zamawiający zwróci się z wnioskiem o jej zwrot na rachunek bankowy Zamawiającego.

Pytanie nr 6. „Zwracamy się z wnioskiem o zmianę przedmiotowych zapisów na następujące:

„Termin płatności faktury do 30 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę prawidłowej faktury VAT.”, 6. Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Zamawiającemu: na koniec okresu rozliczeniowego fakturę VAT rozliczeniową, przy czym termin płatności faktury rozliczeniowej przypada nie wcześniej niż na 30 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę prawidłowej faktury VAT. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawiania i dostarczania faktur VAT na adres poszczególnych jednostek organizacyjnych Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.” Uzależnienie terminu płatności od daty doręczenia/wpływu faktury będzie rodziło wiele trudności

w rozliczeniach, ponieważ Wykonawca nie będzie posiadał informacji o tym kiedy Zamawiający otrzymał fakturę a co za tym idzie nie będzie mógł określić poprawnie terminu płatności. Ponadto systemy bilingowe automatycznie określają termin płatności od daty wystawienia faktury.

Odpowiedź: Nie zgadzamy się na zaproponowane zmiany we wzorze umowy. Wykonawca, będzie mógł określić termin płatności faktury chociażby na podstawie wysłania faktur na adres Zamawiającego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Nie określenie terminu płatności po terminie dostarczenia faktury rodzi szereg niezgodności dla Zamawiającego. Zdarzało się, iż faktura docierała do nas po terminie płatności i zostały naliczone Zamawiającemu ustawowe odsetki.

Pytanie nr 7. „W załącznikach do SWZ oraz we wzorze umowy nie występuje pełnomocnictwo, o którym mowa w § 13 ust. 3. Zwracamy się tym samym z zapytaniem czy Zamawiający udzieli pełnomocnictwa Wykonawcy do niezbędnych czynności związanych ze zgłoszeniem umowy do OSD według wzoru powszechnie stosowanego przez Wykonawcę?”

Odpowiedź: Zamawiający udzieli pełnomocnictwa według wzoru powszechnie stosowanego przez Wykonawcę.

BURMISTRZ
mgr Mirosław Jarosz