



POWIAT LEŻAJSKI

ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk

Leżajsk, dnia 14.05.2024 r.

ZP.272.10.2.2024

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW - nr 1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na zadanie pn.:

„KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU POWIATU LEŻAJSKIEGO ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU”

Zamawiający – Powiat Leżajski, reprezentowany przez Zarząd Powiatu Leżajskiego, w odpowiedzi na pytania Wykonawców, zgodnie z art. 284 ust. 1 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść pytań (pisownia oryginalna), które wpłynęły do Zamawiającego, wraz z odpowiedziami:

PYTANIE NR 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie z wybranym Wykonawcą dodatkowych umów produktowych opartych o wzory banku wymaganych wewnętrznymi procedurami banku oraz zapisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawą o usługach płatniczych czy ustawa – Prawo Bankowe. Postanowienia ww. umów (np. rachunku bankowego, kart, kredytu, terminali POS itp.) będą zgodne ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz Istotnymi Postanowieniami Umowy.

ODPOWIEDŹ NR 1:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie dodatkowych umów produktowych.

PYTANIE NR 2:

W treści Specyfikacji Warunków Zamówienia pkt 3.5.3 podpunkt 2) Zamawiający pisze, że „Wykonawca wkalkuluje w wynagrodzenie ryczałtowe koszt świadczenia wszystkich usług wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia”. Prosimy o potwierdzenie, że opłata ryczałtowa nie obejmuje kosztów odsetek od wykorzystanego kredytu, które Zamawiający pokryje odrębnie.

ODPOWIEDŹ NR 2:

Tak, opłata ryczałtowa nie obejmuje kosztów odsetek od wykorzystanego kredytu. Koszty odsetek Zamawiający pokryje odrębnie.

PYTANIE NR 3:

W Zał nr 1 do SWZ tj w Formularzu ofertowym Zamawiający wpisał, że wysokość Oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych należy podać zgodnie z formułą: WIBID 1M +/- marża banku; natomiast w SWZ w pkt 17.4 Zamawiający napisał: „Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach, należy obliczyć w oparciu o stawkę procentową WIBID 1M powiększoną o stałą marżę określoną w ofercie Banku”. Prosimy o potwierdzenie, że obowiązującą formułą naliczania oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach jest WIBID 1M +/- marża banku.

ODPOWIEDŹ NR 3:

Zmawiający potwierdza, że obowiązującą formułą naliczania oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach jest WIBID 1M +/- marża banku. W związku z powyższym, Zamawiający zmodyfikował treść pkt 17.4 SWZ – nowe brzmienie pkt 17.4 ujęte zostało w załączniku - Zmiana treści SWZ nr 1 z dnia 14.05.2024r.

PYTANIE NR 4:

W związku z faktem, że wnioskujecie Państwo o oprocentowanie rachunków prosimy o dostosowanie/zmianę stawki z WIBID 1M na stawkę stosowaną rynkowo dla tego typu okresu przechowywania środków tj. na stawkę WIBID O/N.

ODPOWIEDŹ NR 4:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę stawki oprocentowania środków na rachunkach z WIBID 1M na WIBID O/N.

PYTANIE NR 5:

Prosimy o wykaz planowanych inwestycji majątkowych na rok 2024/2025.

ODPOWIEDŹ NR 5:

Zamawiający przedkłada wykaz inwestycji majątkowych w okresie 2024/2025 w załączniku Nr 1.

PYTANIE NR 6:

Prosimy o informację na temat poszczególnych kredytów/pożyczek/obligacji, które składają się na całkowite aktualne zadłużenie Zamawiającego wraz z informacją na temat: kredytodawcy, rodzaju finansowania, daty zapadalności, kwoty pierwotnej kredytu oraz stanu na 31/12/2023r. i na 31/03/2024 r.

ODPOWIEDŹ NR 6:

Zamawiający nie posiadał na dzień 31/12/2023r. oraz na dzień 31/03/2024r. zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji.

PYTANIE NR 7:

Czy Zamawiający udzielił poręczeń na rzecz innych podmiotów lub jednostek organizacyjnych? Jeśli tak, to prosimy o ich wyszczególnienie z informacją o kwocie, terminie zapadalności oraz krótkim opisem czego dotyczyły poręczenia.

ODPOWIEDŹ NR 7:

Zamawiający nie udzielił poręczeń na rzecz innych podmiotów czy jednostek organizacyjnych.

PYTANIE NR 8:

Czy Zamawiający korzysta z wykupu wierzytelności (faktoring, forfaiting) lub leasingu? Jeśli tak, to prosimy o podanie rocznych obciążeń z tytułu rat kapitałowo-odsetkowych za rok 2023 oraz planowanych na przyszłe lata.

ODPOWIEDŹ NR 8:

Nie, Zamawiający nie korzysta z wykupu wierzytelności (faktoring, forfaiting) oraz leasingu. W 2023 roku nie ponosił Zamawiający obciążeń z tego tytułu oraz nie planuje takich wydatków w 2024 roku.

PYTANIE NR 9:

Czy Zamawiający posiada zobowiązanie pozabilansowe. Jeśli tak, to prosimy o podanie ich szczegółów.

ODPOWIEDŹ NR 9:

Nie, Zamawiający nie posiada zobowiązań pozabilansowych.

PYTANIE NR 10:

Prosimy o potwierdzenie, że jako zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym Zamawiający podpisze weksel in blanko wraz z deklaracją wekslową w wysokości 120% kredytu.

ODPOWIEDŹ NR 10:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenie kredytu wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową w wysokości 120% kredytu.

PYTANIE NR 11:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji należności wynikających z umowy kredytowej stosownie do treści przepisu art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego w formie aktu notarialnego do wysokości 120% aktualnej kwoty udzielonego kredytu.

ODPOWIEDŹ NR 11:

Nie, Zamawiający nie podpisze tytułu egzekucyjnego w formie aktu notarialnego.

PYTANIE NR 12:

Prosimy o potwierdzenie, iż umowa kredytu oraz deklaracja wekslowa będzie kontrasygnowana przez Skarbnika.

ODPOWIEDŹ NR 12:

Tak, umowa kredytu będzie kontrasygnowana przez Skarbnika. Zamawiający nie przewiduje podpisania deklaracji wekslowej.

PYTANIE NR 13:

Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym, w każdym kolejnym roku było uzależnione od:

- a) Przedłożenia uchwały/projektu uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na dany rok ustalającej maksymalną wysokość kredytów i pożyczek możliwych do zaciągnięcia w danym roku budżetowym oraz upoważniającej daną osobę do zaciągnięcia wnioskowanego kredytu;
- b) Przedłożenia pozytywnych opinii RIO dotyczących budżetu Gminy na dany rok budżetowy;
- c) Uzyskania przez Zamawiającego pozytywnego wyniku oceny zdolności kredytowej przeprowadzonej przez Bank (jest to zgodne z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe)

ODPOWIEDŹ NR 13:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę, aby udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w każdym kolejnym roku było uzależnione od:

- a) Przedłożenia uchwały lub projektu uchwały budżetowej na dany rok w której ustalona zostanie maksymalna wysokość kredytów i pożyczek możliwych do zaciągnięcia w danym roku budżetowym oraz upoważniającej Zarząd Powiatu do zaciągnięcia wnioskowanego kredytu,
- b) Przedłożenia pozytywnych opinii RIO dotyczących budżetu Powiatu na dany rok budżetowy;
- c) Uzyskania przez Zamawiającego pozytywnej oceny zdolności kredytowej przeprowadzonej przez Bank.

UWAGA:

Odpowiedzi na powyższe pytania stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert. Wykonawca powinien je uwzględnić przygotowując ofertę do złożenia w niniejszym postępowaniu.

WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

(-)

mgr inż. Lucjan Czenczek

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)