

Łąck, dnia 2021-05-04

RI.271.P.8.2021

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Bankowa obsługa budżetu Gminy Łąck oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie 19.05.2021 r. – 18.05.2025 r.**”

### **ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY**

Zamawiający – Gmina Łąck informuje, że w dniu 29.04.2021 r. wpłynęły zapytania od Wykonawcy, a Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na przedmiotowe zapytania:

**W odpowiedzi na zapytanie DO/Ł/400/39/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku uprzejmie informuję:**

**Pytanie 1:**

Prośba o informację dotyczącą wydruku wyciągów bankowych we własnym zakresie poprzez bankowość elektroniczną?

**Odpowiedź:**

W Załączniku nr 2 - pkt. 1 ppkt. 1.1. lit. d - System bankowości elektronicznej winien zapewniać, co najmniej:

Pkt. 5 – generowanie (wydruk) wyciągów bankowych

co oznacza, że system ma zapewnić Zamawiającemu możliwość drukowania wyciągów bankowych. Zamawiający – posiadacz rachunku będzie pobierać wyciągi w postaci elektronicznej za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu.

**Pytanie 2:**

Prośba o informację i wyjaśnienie treści zamówienia dot. liczby tokenów, czy jest ona stała?

**Odpowiedź:**

W Załączniku nr 2 - w pkt. 1 ppkt. 1.1. lit d ppkt. 7 – Zamawiający zastrzega konieczność udostępnienia przez Bank 12 tokenów – w cenie usługi wynikającej z zamówienia.

W przypadku większej liczby tokenów – zastosowanie pkt. 6 Istotnych postanowień umowy – Załącznik nr 3

**Pytanie 3:**

Prośba o informację, w jaki sposób powiadomią Państwo Bank o zamiarze skorzystania z kredytu w ramach limitu (prosimy o wyjaśnienie pkt. i zamówienia) i terminie od powiadomienia przez Państwa do podpisania umowy kredytowej, czy Bank będzie miał obowiązek udzielenia kredytu pomimo braku zdolności kredytowej?

**Odpowiedź:**

W Załączniku nr 2 - w pkt. 1 ppkt. 1.1. lit. i ppk 4 otrzymuje brzmienie:

Umowa kredytowa zostanie podpisana na każdy rok w ciągu 7 dni od pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego woli korzystania z kredytu w rachunku bieżącym. Do zgłoszenia Zamawiający dołącza sprawozdanie RB-Z, RB-27S i RB-28S za ostatni kwartał. Kredyt jest dostępny od momentu podpisania umowy kredytowej.

Bank będzie miał obowiązek udzielenia kredytu, ponieważ jest to jeden z elementów zamówienia. Zamawiający nie wnika, w jaki sposób Bank składając ofertę bada zdolność kredytową Zamawiającego.

**Pytanie 4:**

Prośba o informację, czy umowa kredytowa i rachunków może być podpisana na wzorze Banku?

**Odpowiedź:**

Bank przedstawia wzory umów, za wyjątkiem umowy dotyczącej wypłaty świadczeń GOPS, którą określa załącznik nr 4.

Umowy powinny zawierać istotne elementy określone przez Zamawiającego i nie powinny być w sprzeczności z innymi zapisami określonymi w warunkach zamówienia.

**Pytanie 5:**

Prośba o informację, o wyjaśnienie pkt. I ppk. 6 załącznika nr 2 do Ogłoszenia o zaproszeniu do składania ofert nr RI.271.P.8.2021, tj. I) Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat za:.....

**Odpowiedź:**

W załączniku nr 2 - Pkt I ppkt 6 otrzymuje brzmienie:

Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat za:.....

6) dokonywanie wypłat gotówkowych, z wyjątkiem wypłat określonych w pkt. n

**Pytanie 6:**

Prośba o informację, czy dostarczą nam Państwo inne dokumenty - sprawozdania finansowe oprócz dostępnych w BIP?

**Odpowiedź:**

Bank, nie określił jakie inne dokumenty – sprawozdania finansowe ma na myśli.

**W odpowiedzi na zapytanie DO/Ł/400/40/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku uprzejmie informuję:**

**Pytanie 1:**

Prośba o informację, o doprecyzowanie czy w formularzu ofertowym w pkt. cena pkt. 1, tj. pkt. „Wyliczenie oprocentowania kredytu (w celu porównania ofert) wg zasad określonych w pkt. 5a (Kryteria oceny ofert) Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia ..... zł słownie: .....” należy wpisać wynik poniższego wzoru „Koszt kredytu w rachunku bieżącym zostanie wyliczony wg wzoru:  $CK = (700.000 \text{ zł} \times \text{oprocentowanie kredytu} \times 30 \text{ dni}/360 \text{ dni}) \times 4 \text{ lata}$ ”?

**Pytanie 2:**

Prośba o informację, o doprecyzowanie czy w formularzu ofertowym w pkt. cena pkt. 2, tj. pkt. „Oprocentowanie rachunków bankowych (w celu porównania ofert) wg zasad określonych w pkt. 5b (Kryteria oceny ofert) Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia ..... zł słownie: .....” należy wpisać wynik poniższego wzoru „Przychody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych zostaną wyliczone wg wzoru:  $CO = (400.000 \text{ zł} \times \text{oprocentowanie środków na rachunkach} \times 330 \text{ dni}/360 \text{ dni}) \times 4 \text{ lata}$ ”?

**Pytanie 3:**

Prośba o informację, o doprecyzowanie czy w formularzu ofertowym w pkt. cena pkt. 3, tj. pkt. „Wyliczenie ceny wg zasad określonych w pkt. 5c (Kryteria oceny ofert) Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia ..... zł słownie: .....” należy wpisać wynik poniższego wzoru: „Cena obsługi bankowej (brutto) wyliczona jest w następujący sposób: Cena obsługi bankowej stanowi sumę  $CB = CB1 + CB2$ ”?

**Odpowiedź na pytanie nr 1, 2 i 3:**

W formularzu ofertowym oprócz oferowanych stawek, należy wpisać wynik przytoczonych wzorów, przy zastosowaniu oferowanych stawek i założeniach dotyczących WIBID i WIBOR określonych w warunkach zamówienia.

**W odpowiedzi na zapytanie DO/Ł/400/41/2021 z dnia 4 maja 2021 roku uprzejmie informuję:**

Wykonawca doprecyzowuje swoje zapytanie DO/Ł/400/39/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. określone w pkt. 6, tj.:

„6. Czy dostarczą nam Państwo inne dokumenty - sprawozdania finansowe oprócz dostępnych w BIP, tj. Rb-NDS, Rb-Z, Rb-27S, Rb-28S?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający, w odpowiedzi na zapytanie DO/Ł/400/39/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku – pkt. 3 udzielił odpowiedzi w ww. sprawie, tj. do pisemnego zgłoszenia Zamawiający będzie dołączał sprawozdanie RB-Z, RB-27S i RB-28S za ostatni kwartał.

Z UP. WÓJTA  
SEKRETARZ GMINY

*Agnieszka Woźniak*

.....  
podpis osoby upoważnionej