



Radzyń Podlaski, 24.06.2021 r.

Znak sprawy: Fn.272.08.2021

**Do Wykonawców biorących
udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Radzyńskiego"

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Przekazujemy treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego odnośnie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z odpowiedziami.

Pytania dot. kredytu:

1. Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z:
 - a) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Powiatu, realizującym zadania z zakresu zadań własnych Powiatu lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych kwot wsparcia, powierzenia, rekompensaty przypadających do zapłaty w okresie prognozy);
 - b) planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Powiatu, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);

- c) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);
- d) inne wieloletnie zobowiązania, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie zostały ujęte w kwocie długu w wieloletniej prognozie finansowej (w kolumnach 6, 10.2 — 10.5) lub w sprawozdaniu budżetowym (Rb-Z część A i B). Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada wyżej wymienionych wieloletnich zobowiązań.

2. Czy aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

Odpowiedź:

Aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

3. Prosimy o wyrażenie zgody, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula mówiąca, iż stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero, co w praktyce oznacza, iż w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero.

Powyższa kwestia jest istotna dla Wykonawcy z uwagi na obniżenie w ostatnim czasie podstawowych stóp procentowych przez RPP i niepewność związaną z dalszym kształtowaniem się poziomu stóp procentowych na rynku międzybankowym, a co za tym idzie trudnością w oszacowaniu oczekiwanej stopy zwrotu na transakcji. Brak zgody na proponowaną klauzulę wpłynie na zwiększenie oferowanej marży kredytowej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie wyżej wymienionej klauzuli w umowie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby udostępnienie kredytu w rachunku bieżącym było uzależnione każdorazowo od przeprowadzenia przez Wykonawcę oceny zdolności kredytowej Zamawiającego oraz uzyskania zgody władz Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Prosimy o potwierdzenie, że udostępnienie kredytu następować będzie dodatkowo po udostępnieniu uchwały budżetowej określającej kwotę tego kredytu oraz zawierającej upoważnienie do jego zaciągnięcia.

Odpowiedź:

Tak, w przypadku uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym w danym roku budżetowym, Zamawiający przedłoży powyższe dokumenty.

6. Prosimy o potwierdzenie, że prawnym zabezpieczeniem przedmiotowego kredytu krótkoterminowego, będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, podpisane przez reprezentację Powiatu wraz z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu.

Odpowiedź:

Nie przewiduje się prawnego zabezpieczenia kredytu odnawialnego.

Pytania do obsługi depozytowej:

7. Prosimy o dopuszczenie zmiany formuły oprocentowania rachunków w PLN (określoną w rozdz.VI B. Zapytania ofertowego) na iloczyn stawki WIBID oraz stałego współczynnika Banku, co lepiej odzwierciedla zmiany zachodzące na rynku międzybankowym w zakresie stóp procentowych i jest standardowym sposobem ustalania oprocentowania rachunków.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmiany formuły oprocentowania rachunków.

8. W rozdz. V lit. i) Zapytania ofertowego Zamawiający wskazał, że wysokość środków na rachunkach podlegających oprocentowaniu wynosi ok. 5.000.000 zł/m-c. Prosimy o wyjaśnienie jak należy to rozumieć - czy kwota 5.000.000 zł oznacza przewidywane łączne średniomiesięczne saldo na wszystkich czy tylko wybranych rachunkach Zamawiającego? Prosimy o określenie szacunkowego poziomu, na jakim w ocenie Zamawiającego będzie się kształtowała średniomiesięczna suma sald wszystkich jego rachunków w okresie obsługi.

Odpowiedź:

Kwota 5 000 000,00 zł jaką Zamawiający podał dotyczy wysokości środków na rachunku bieżącym Zamawiającego. Kwota powyższa wynika z określonych w uchwale budżetowej na dany rok planowanych dochodów bieżących budżetu Powiatu. Średniomiesięczna suma sald wszystkich rachunków Zamawiającego w okresie obsługi planowana jest na poziomie około 8 000 000,00 zł.

9. Prosimy o potwierdzenie prawidłowości (zasadności) zapisów w rozdz. VII pkt 5 – dotyczy masowych płatności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje dokonywania w ramach obsługi bankowej płatności masowych.

WICESTAROSTA RADZYŃSKI


Michał Zając