

Zamawiający:

Wiry, dnia 10.11.2022 r.

**Gmina Wiry
ul. Główna 133
43-175 Wiry**

**Wszyscy Wykonawcy,
którzy pobrali
Specyfikację Warunków Zamówienia**

IZP.271.12.2.2022

**Dotyczy: odpowiedź na pytanie Wykonawcy oraz zmiana Specyfikacji Warunków
Zamówienia – zamówienie publiczne:**

Bankowa obsługa budżetu Gminy Wiry oraz podlegających jej jednostek organizacyjnych

I. Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j.), Zamawiający odpowiada na pytanie Wykonawcy:

1. Pytanie Wykonawcy:

Proszę o udzielenie informacji, czy zapis SWZ na stronie 9 pkt. 7 o treści:

„7) Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym będą naliczane na koniec każdego miesiąca w okresie, gdy kredyt ten jest uruchomiony. Odsetki będą naliczane od faktycznie wykorzystanych środków. Odsetki od wykorzystanego limitu będą naliczane od dnia powstania salda debetowego do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie. Bank, po upływie danego miesiąca, w którym Zamawiający korzystał z kredytu dokona naliczenia odsetek i zawiadomi Zamawiającego o ich wysokości mailowo. Zamawiający dokona przelewu odsetek w terminie do 5 dni roboczych, od dnia otrzymania informacji o ich wysokości. Odsetki od kredytu udzielonego w miesiącu grudniu, płatne będą w ostatnim dniu roboczym danego roku, na podstawie informacji o ich wysokości udzielonej przez Bank”.

Wynika z wiążącej Państwa opinii RIO, jeżeli tak prosimy o udostępnienie tej opinii. Ponadto wskazujemy, że ze względów technicznych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem systemów bankowych skrócenie wymaganego wskazanego SWZ terminu z 5 dni roboczych do 1 dnia roboczego byłoby konieczne dla prawidłowego działania systemu finansowo-księgowego banku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na złożoną propozycję banku.

Zapis w SWZ w rozdziale V, ust. 1 „Opis przedmiotu zamówienia”, pkt. F ppkt. 7) wynika z wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 14 lutego 2020 r.

Link do strony BIP – Kontrole – KONTROLE ZEWNĘTRZNE – W 2019 ROKU - Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej - kontrola kompleksowa całokształtu gospodarki finansowej Gminy Wiry: <http://bip.ugwiry.rekord.pl/9152916/dokument/26074>.

II. Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j.), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1. W rozdziale V „Opis przedmiotu zamówienia” w pkt. F. Możliwość uruchomienia (udzielenia) na wniosek Zamawiającego, kredytu w rachunku bieżącym Gminy Wiry bez dodatkowych formalności, wg następujących zasad:
 - a) **ppkt. 7) otrzymuje nowe brzmienie:**
„7) Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym będą naliczane na koniec każdego miesiąca w okresie, gdy kredyt ten jest uruchomiony. Odsetki będą naliczane od faktycznie wykorzystanych środków. Odsetki od wykorzystanego limitu będą naliczane od dnia powstania salda debetowego do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie. Na koniec danego miesiąca, w którym Zamawiający korzystał z kredytu, Bank dokona naliczenia odsetek, a Zamawiający dokona ich zapłaty. Odsetki od kredytu udzielonego w miesiącu grudniu, płatne będą w ostatnim dniu roboczym danego roku, na podstawie informacji o ich wysokości udzielonej przez Bank. Zamawiający złoży dyspozycję płatniczą przelewu środków z rachunku bieżącego w wysokości odpowiadającej kwocie odsetek, naliczonych na koniec każdego miesiąca.”
2. W rozdziale XXI „Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy” w pkt. F. Możliwość uruchomienia (udzielenia) na wniosek Zamawiającego, kredytu w rachunku bieżącym Gminy Wiry bez dodatkowych formalności, wg następujących zasad:
 - a) **ppkt. 7) otrzymuje nowe brzmienie:**
„7) Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym będą naliczane na koniec każdego miesiąca w okresie, gdy kredyt ten jest uruchomiony. Odsetki będą naliczane od faktycznie wykorzystanych środków. Odsetki od wykorzystanego limitu będą naliczane od dnia powstania salda debetowego do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie. Na koniec danego miesiąca, w którym Zamawiający korzystał z kredytu, Bank dokona naliczenia odsetek, a Zamawiający dokona ich zapłaty. Odsetki od kredytu udzielonego w miesiącu grudniu, płatne będą w ostatnim dniu roboczym danego roku, na podstawie informacji o ich wysokości udzielonej przez Bank. Zamawiający złoży dyspozycję płatniczą przelewu środków z rachunku bieżącego w wysokości odpowiadającej kwocie odsetek, naliczonych na koniec każdego miesiąca.”

Wykonawcy, którzy do dnia **10.11.2022** r. pobrali SWZ zamieszczoną na stronie internetowej prowadzonego postępowania proszeni są o uwzględnienie odpowiedzi na pytanie Wykonawcy oraz zmian Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego znakiem IZP.271.12.2022.

Dokument został podpisany przez:

Wójt Gminy Wiry

mgr Barbra Prasol

Kopia:

1 x IZP/aa

Sprawę prowadzi:

Aleksandra Szczyrba, e-mail: przetargi@wiry.pl