

Pytania i odpowiedzi Nr 3

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu obrotowego odnawialnego w wysokości 15 000 000,00 PLN na pokrycie występującego w ciągu 2021 roku przejściowego deficytu budżetu”.

Zamawiający – Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna, Wydział Budżetu, działając na podstawie art. 284 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) informuje, iż w dniu 23.04.2021 r. oraz w dniu 26.04.2021 r. wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które Zamawiający postanowił udzielić następujących wyjaśnień:

Pytanie Nr 1:

w nawiązaniu do udzielonej w dniu 23.04.2021r. odpowiedzi na pytanie nr 2 dotyczącej braku zgody Zamawiającego na modyfikację Rozdziału 3 ust. 2 pkt d). SIWZ oraz ust. 2 pkt d). Załącznika nr 5 do SIWZ w sposób wnioskowany przez Bank w szczególności dotyczy to zapisu: „Przekazanie środków z kredytu oznacza, że środki w danym dniu znajdują się na rachunku bieżącym Zamawiającego”.

Bank ponownie zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na modyfikację Rozdziału 3 ust. 2 pkt d). SIWZ oraz ust. 2 pkt d). Załącznika nr 5 do SIWZ w sposób następujący:

-jeżeli dyspozycja wykorzystania kredytu lub jego części zostanie złożona do godz. 10.00, środki z kredytu Wykonawca w formie bezgotówkowej przekaze na rachunek bieżący Zamawiającego w tym samym dniu, natomiast jeżeli dyspozycja wykorzystania kredytu lub jego części zostanie złożona po godz.10.00 - Wykonawca środki z kredytu przekaze na rachunek bieżący Zamawiającego najpóźniej w dniu następnym. Przekazanie środków z kredytu oznacza, że środki w danym dniu zostaną uruchomione przez Wykonawcę na rachunek Zamawiającego.

Bank wskazuje, że pozostawienie w/w zapisu w formie niezmienionej, w przypadku przelewu standardowego (tj. przelewu realizowane do kwoty 1 MLN PLN) powoduje ryzyko, że uruchomione w danym dniu środki nie zostaną zaksięgowane na rachunku Zamawiającego, gdyż data księgowania nie zależy wyłącznie od Wykonawcy, lecz od podmiotów trzecich takich jak: Elektroniczna

Izba Rozliczeniowa, księgowanie środków przychodzących przez Bank Zamawiającego.

Powyższe skutecznie uniemożliwia złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu przetargowym. Jednocześnie należy nadmienić, że jedynym podmiotem, który jest w stanie zaoferować Państwu spełnienie wskazanego wyżej warunku jest Bank który Państwo dotychczas obsługuje rachunkowo, gdyż księgowanie w takim Banku następuje w czasie rzeczywistym i nie jest uzależnione od podmiotów trzecich.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na ponowne zapytanie Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu ust. 2 lit. d) Rozdziału 3 SWZ oraz zapisu ust. 2 lit. d) Załącznika nr 5 do SWZ. Zamawiający pozostawia zapisy wprowadzone modyfikacją nr 1 z dnia 21 kwietnia 2021 roku. Zamawiający wnioskując o uruchomienie kredytu, musi mieć pewność co do dostępności środków w określonym dniu. Wprowadzenie proponowanego zapisu spowoduje brak możliwości przewidzenia, kiedy środki wpłyną na rachunek Zamawiającego, a co za tym idzie, kiedy dla Zamawiającego kredyt będzie dostępny, co z kolei może spowodować ryzyko niedokonania zaplanowanych na określony dzień płatności.

Pytanie Nr 2:

W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu, zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

"W nawiązaniu do opublikowanej modyfikacji zapisów SIWZ oraz Załącznika nr 5 w zakresie dodania sformułowania " w przypadku wystąpienia wartości WIBOR 1M powyżej 0,35% dla celów określenia wartości oprocentowania kredytu przyjmuje się stawkę WIBOR w wysokości 0,35%", czy Zamawiający wyraziłby zgodę na rezygnację z tego zapisu? Zapis w pkt 3.1 ograniczający maksymalną wysokość stawki bazowej do 0,35% nie pozwala na zastosowanie automatycznego ustalania oprocentowania kredytu, w związku z czym przedmiotowy kredyt wymaga w okresach miesięcznych ręcznej obsługi zmiany oprocentowania, co generuje dla Banku podwyższenie ryzyka operacyjnego i utraty reputacji. Pozostanie przy powyższym zapisie SIWZ może przyczynić się ograniczonej liczby złożonych ofert w ramach postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę przedmiotowych zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Załącznika nr 5 do SWZ. Zamawiający pozostawia zapisy wprowadzone modyfikacją nr 1 z dnia 21 kwietnia 2021 roku. W związku z obecną sytuacją, która wpływa na zmiany poziomu stóp procentowych, rezygnacja z określenia maksymalnej stawki, utrudnia Zamawiającemu oszacowanie maksymalnych kosztów kredytu.

NACZELNIK
Wydziału Budżetu
Alicja Wójcikowska