

### WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO (1)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. **Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sulejów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Sulejów**

W związku z wpływaniem do Zamawiającego w dniu 20.08.2020 r. pytań odnośnie prowadzonego postępowania, o którym mowa wyżej, udzielam odpowiedzi na następujące zapytania:

#### **Pytanie nr 1:**

*Prosimy o informację, czy nasza oferta zostanie odrzucona w przypadku, gdy nie będziemy oferować dostarczania Państwu wyciągów wraz z kompletem załączników z rachunków bankowych. W związku z powyższym informujemy, że historia operacji/wyciąg dostępna jest w bankowości elektronicznej.*

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu **wymagane jest** otrzymywanie przez Zamawiającego wyciągów wraz z kompletem załączników z rachunków bankowych najpóźniej do końca następnego dnia roboczego.

#### **Pytanie nr 2:**

Przedmiotem zamówienia jest oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz możliwość lokowania środków na lokatach krótkoterminowych, oparte jest na stawce WIBOR. Środki na rachunkach bankowych oparte są na stawce WIBID i taką stawkę stosuje nasz Bank.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zmienia się zapis dotyczący sposobu obliczania Kryterium I: cena całkowita w części dotyczącej obliczenia dochodu.

#### **BYŁO:**

wzór obliczenia dochodu:

$$CD = F \times 4.000.000,00 \text{ zł} \times 4 \text{ (lata)}$$

gdzie symbole oznaczają:

F - marża bankowa korygująca (+/-) stawkę WIBOR-3M (dla celów przeliczeniowych przyjmuje się, że WIBOR 3M wynosi 0,23%) stanowiącego podstawę dla obliczenia odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych – nie podlegających konsolidacji, (najniższe oprocentowanie wynikające z oferty nie może w żadnym dniu trwania umowy być mniejsze od oprocentowania wynikającego ze standardowego oprocentowania stosowanego przez bank dla prowadzonych rachunków - (4.000.000 zł przewidywana średniorocznie wielkość środków stanowiąca saldo rachunków nie objętych konsolidacją);

#### **JEST:**

wzór obliczenia dochodu:

$$CD = F \times 4.000.000,00 \text{ zł} \times 4 \text{ (lata)}$$

gdzie symbole oznaczają:

F - marża bankowa korygująca (+/-) stawkę WIBID-3M (dla celów przeliczeniowych

przyjmuje się, że WIBID 3M wynosi 0,23%) stanowiącego podstawę dla obliczenia odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych – nie podlegających konsolidacji, (najniższe oprocentowanie wynikające z oferty nie może w żadnym dniu trwania umowy być mniejsze od oprocentowania wynikającego ze standardowego oprocentowania stosowanego przez bank dla prowadzonych rachunków - (4.000.000 zł przewidywana średniorocznie wielkość środków stanowiąca saldo rachunków nie objętych konsolidacją);

**Wobec powyższego zmianie uległ Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wzór Formularza ofertowego. Zamawiający opublikował na swojej stronie internetowej zmieniony załącznik. Zmiany zostały naniesione w kolorze czerwonym.**

**Pytanie nr 3:**

Prosimy o bardziej szczegółowe dane dotyczące pkt. E Zapytania – szacunkową, miesięczną kwotę bilonu z parkometrów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że obecnie na terenie gminy nie ma stref płatnego parkowania, jednakże punkt E z wzoru obliczania kosztu w Kryterium I: cena całkowita obejmuje inne usługi bankowe niewskazane w zapytaniu przez Zamawiającego. Zamawiający wymienił katalog przykładowych usług, oferowanych przez banki. Nie jest to lista zamknięta.

  
**SKARBNIK**  
mgr Michał Kieszkowski

**Z up. Burmistrza**  
  
**Małgorzata Just**  
**Z-ca Burmistrza**