

Wałcz, dnia 16 marca 2023 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Powiat Wałecki na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na bankową obsługę budżetu Powiatu Wałeckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi podległymi Powiatowi Wałeckiemu (Ogłoszenie nr 2023/BZP 00132716/01 z dnia 13 marca 2023 r.).

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający, zawiadamia że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia w następującym brzmieniu:

1. „Czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie bezpłatnych wpłat gotówkowych otwartych własnych w walucie PLN w placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju w miejsce dokonywania tych czynności w Oddziale Banku?”,

na który udziela się następującej odpowiedzi:

tak;

2. „Czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie bezpłatnych wpłat gotówkowych otwartych obcych w walucie PLN w placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju w miejsce dokonywania tych czynności w Oddziale Banku?”,

na który udziela się następującej odpowiedzi:

tak;

3. „Czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie bezpłatnych wypłat gotówkowych własnych w placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju w miejsce dokonywania tych czynności w Oddziale Banku?”,

na który udziela się następującej odpowiedzi:

tak;

4. „Czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie bezpłatnych wypłat gotówkowych obcych w placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju w miejsce dokonywania tych czynności w Oddziale Banku?”,

na który udziela się następującej odpowiedzi:

tak;

5. „Czy zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie bezpłatnych wpłat gotówkowych własnych we wpłatomatach?”,

na który udziela się następującej odpowiedzi:

tak;

6. „Czy zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie bezpłatnych wypłat gotówkowych własnych w bankomatach?”,

na który udziela się następującej odpowiedzi:

tak;

7. „Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje usługę konwoju gotówki w miejsce prowadzenia oddziału”,

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający akceptuje powyższe;

8. „Prosimy o zmianę mechanizmu oprocentowania środków pieniężnych z „WIBOR 1M (+/-) stały współczynnik „ na „WIBOR 1M * stały współczynnik”,

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zasady ustalania oprocentowania;

9. „Prosimy o potwierdzenie, że warunkiem uruchomienia kredytu w poszczególnych latach będzie przedłożenie przez Zamawiającego oprócz uchwały w sprawie budżetu na dany rok:
- a) uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na dany rok i lata następne,
 - b) pozytywnych opinii RIO o: projekcie uchwały budżetowej, możliwości sfinansowania deficytu (o ile będzie przedstawiony w projekcie uchwały budżetowej), projekcie uchwały w sprawie WPF przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej, prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach w sprawie budżetu w sprawie WPF.”,

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający potwierdza powyższe.

W treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, wprowadza się następujące zmiany:

1) rozdział XVIII otrzymuje brzmienie:

„1. Kryterium oceny ofert jest cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

2. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie:

- 1) wartość opłaty za prowadzenie bieżącej obsługi bankowej budżetu (O1) – waga 60%;
- 2) koszt oprocentowania kredytu (O2) – waga 10%;
- 3) oprocentowanie środków na rachunkach bankowych (O3) – waga 30%.

(O1) – Kwota stanowi iloczyn miesięcznej opłaty ryczałtowej oraz 36 miesięcy trwania umowy. Opłata ryczałtowa to opłata obejmująca miesięczny koszt obsługi bankowej wskazanej w przedmiocie zamówienia pobierana z rachunku bieżącego budżetu Powiatu.

(O2) – Kwota wyliczona dla zakładanego maksymalnego poziomu zadłużenia w 2023 roku (6.000.000 zł przez 275 dni) uwzględniająca stawkę WIBOR 1M z dnia 27.02.2023 tj. 6,91% i proponowaną marżę banku, kwota kosztów wyliczona zostanie według wzoru:

$$O2 = 6.000.000(WIBOR\ 1M + marża\ banku)275/365.$$

(O3) – Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych objętych kompleksową obsługą bankową budżetu powiatu w oparciu o stawkę WIBOR 1M skorygowaną (x) wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy.

W przypadku wystąpienia ujemnej wartości WIBOR 1M (x) skorygowany wskaźnik banku uznaje się, że oprocentowanie środków na rachunkach bankowych wynosi 0%.

Lp.	Kryterium	Waga procentowa dla kryterium	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1	Kryterium - O1 $P1 = ((\text{cena najniższa} + 1)/(\text{cena badanej oferty} + 1)) \times 60$	60%	60 punktów
2	Kryterium - O2 $P2 = (\text{cena najniższa}/\text{cena badanej oferty}) \times 10$	10%	10 punktów
3	Kryterium - O3 $P3 = (\text{oprocentowanie środków w ofercie badanej}/\text{najwyższe oferowane oprocentowanie środków}) \times 30$	30%	30 punktów
Łączna liczba punktów		100%	100 punktów

Sposób obliczenia ostatecznej oceny ofert:

$$P = P1 + P2 + P3$$

gdzie:

P – suma przyznanych punktów ze składowych będących cząstkowymi kryteriami oceny ofert: P1, P2, P3 zgodnie z definicjami jak powyżej. Łącznie oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt.”;

2) załącznik nr 2 do SWZ – formularz oferty, otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej zmiany.

Aneta Rudnicka

podpis osoby upoważnionej

Załącznik:

IZ.272.6.2023_Załącznik nr 2 do SWZ_zmiana