

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego: na usługi „ Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Psary i jej jednostek organizacyjnych na rok 2022”

Pytanie nr 1.

Zapytanie ofertowe zostało udostępnione na stronie BIP w dniu 11.10.2021. Termin składania ofert to 18.10.2021. Oznacza to, że na przygotowanie oferty oferenci mają 7 dni. Tymczasem zakres zapytania obejmuje nie tylko bieżącą obsługę ale także kredytowanie. Bank składający ofertę musi więc dokonać analizy kredytowej oraz podjąć decyzję kredytową. W tak krótkim czasie jest w stanie zrobić to jedynie bank już obsługujący Gminę gdyż analizę kredytową mógł przeprowadzić wcześniej. W naszej ocenie dla zapewnienia konkurencyjności niezbędne jest wydłużenie czasu na złożenie oferty. W związku z tym mamy pytanie:

Czy wyrażają Państwo zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do 29.10.2021 ?

Upzejmie również prosimy o przesłanie dokumentów niezbędnych do procesu kredytowego tj:

1. Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – za 4 kwartał 2020 oraz 1 i 2 kwartał 2021 (jeśli jest już dostępne to także za 3 kwartał 2021),
2. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - za 4 kwartał 2020 oraz 1 i 2 kwartał 2021 (jeśli jest już dostępne to także za 3 kwartał 2021).

Odpowiedź do pytania nr 2

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu na składanie Ofert do dnia 29.10.2021.

Zamawiający załącza do Zapytania: sprawozdania RB N i RB Z za 4 kwartał 2020 oraz za 1 i 2 kwartał 2021.

Tym samym Zamawiający dokonuje następujących zmian w pkt III Zapytania Ofertowego

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w formie: papierowej na adres Urząd Gminy w Psarach, ul. Malinowicka 4 42-512 Psary lub w wersji elektronicznej na adres tomaszmartynowicz@psary.pl do dnia **29 października 2021 r. do godziny 15.30.**

Sprostowanie nr 1

W związku z zapisami par II pkt 4 Opisu Przedmiotu Zamówienia dokonuję sprostowania zapisu w pkt 1 c) Formularza Oferty.

Błędny zapis:

Oprocentowanie wolnych środków pieniężnych przez Zamawiającego na lokatach typu overnight i weekendowych

Oprocentowanie banku =%

Oprocentowanie środków pieniężnych oparte będzie na zmiennej stawce WIBID 1M dla złotych depozytów międzybankowych overnight o wartości notowania z dnia, w którym zakładana jest lokata, skorygowanej o marżę banku w wysokości podanej w punktach procentowych w Formularzu Oferty.

Prawidłowy zapis:

Lokowanie wolnych środków pieniężnych na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach bankowych

Oprocentowanie banku (mnożnik) =%

oprocentowanie zgromadzonych środków następować będzie według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym wyliczonej według formuły WIBID dla okresu 1- miesięcznego x mnożnik z oferty. Zmiana oprocentowania następować będzie w miesięcznych okresach kalendarzowych i obowiązywać od pierwszego dnia roboczego każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego.

Skarbnik Gminy Psary
Bochenek
Katarzyna Bochenek

Zastępca Skarbnika
Martynowicz
Tomasz Martynowicz