

Rybnik, dnia 9.08.2022 r.



**Komunikacja
Miejska
Rybnik**
Sp. z o.o.

KMR/PU/04/2022

Platforma zakupowa Zamawiającego Wykonawcy, którzy pobrali OPZ

Odpowiedzi na pytania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Komunikacji Miejskiej Rybnik Sp. z o.o. w Rybniku pn.: „Udzielenie finansowania zakupu 11 fabrycznie nowych hybrydowych autobusów komunikacji miejskiej”.

Przekazuję Państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedzią Zamawiającego.

Proszę o uwzględnienie tej informacji przy opracowywaniu oferty.

Pytanie nr 1.

Jaka jest wartość netto autobusów i kto będzie finansował podatek VAT ?

W ogłoszeniu na dostawę jest napisane, że wartość bez VAT wynosi 24,2 mln PLN; w zapytaniu ofertowym jest mowa o kwocie 24,2 mln PLN brutto.

Czy planujecie Państwo wniesienie środków własnych i w jakiej wysokości?

Kwota netto zakupu = środki własne plus finansowanie kredytem.

Odpowiedź na pytanie nr 1.

Szacowana wartość autobusów będących przedmiotem finansowania wynosić będzie 24,2 mln zł netto. Jest to omyłka, którą Zamawiający skoryguje poprzez zmianę treści OPZ.

Zamawiający nie planuje wniesienia środków własnych.

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że wartość zapłaconego w fakturach podatku będzie dla Spółki „neutralna”, tj. będzie podlegała zwrotowi, a okres pomiędzy zapłatą faktury a zwrotem wymaga finansowania. Wartość podatku również wymaga finansowania.

Założenia oferty kredytowej przewidują spłatę kredytu w dowolnych terminach bez dodatkowych kosztów. Uwzględniając zwrot podatku, koszty finansowe kredytowania

zapłaty w tej części, mogą dotyczyć tylko okresu od momentu zapłaty do dnia zwrotu pod warunkiem, że środki te posłużą spłacie kredytu.

Pytanie nr 2.

Proszę o przesłanie bilansu otwarcia i prognozy na okres kredytowania.

Odpowiedź na pytanie nr 2.

Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytanie w terminie późniejszym.

Pytanie nr 3.

Umowa/y przewozowa/e (na jaki okres obowiązuje/ą i jaka jest wartość).

Odpowiedź na pytanie nr 3.

Umowa powierzenia w zakresie przewozów została zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2030 r.

Planowana rekompensata otrzymywana w kolejnych latach wynosić będzie:

2023 r.: 24,4 mln zł

2024 r. 40,3 mln zł

2025 r.: 41,2 mln zł

2026 r.: 42,0 mln zł

2027 r.: 42,7 mln zł

2028 r.: 39,0 mln zł

2029 r.: 38,7 mln zł

2030 r.: 35,5 mln zł

Wielkości te mogą ulegać zmianą.

Pytanie nr 4.

Poza wekslem własnym in blanco preferowanym zabezpieczeniem jest zastaw rejestrowy na autobusach (nabywanych w tej transakcji) jak i przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia autobusów oraz przelew wierzytelności z umowy/umów przewozowych. Prosimy o informację czy dopuszczacie Państwo możliwość ustanowienia tych zabezpieczeń?

Odpowiedź na pytanie nr 4.

Tak, dopuszczamy ustanowienie wymienionych w pytaniu zabezpieczeń.

Pytanie nr 5.

Prosimy o dopuszczenie możliwość finansowania również w formie pożyczki (analogiczny produkt do kredytu, w którym własność pojazdów pozostaje przy Zamawiającym).

Odpowiedź na pytanie nr 5.

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i zmieni w tym zakresie zapisy dokumentacji postępowania.

Pytanie nr 6.

W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o informację, czy pożyczka ma być udzielona od ceny brutto, czy ewentualnie pokryje podatek VAT od pojazdów?

Odpowiedź na pytanie nr 6.

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

Pytanie nr 7.

W przypadku pożyczki w kwocie brutto, prosimy o potwierdzenie, iż po otrzymaniu zwrotu kwoty VAT przez Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje się do wcześniejszej częściowej spłaty pożyczki w kwocie odpowiadającej zwróconej wartości VAT. Spłata ta nastąpi maksymalnie w terminie płatności 4 czwartej raty pożyczki.

Odpowiedź na pytanie nr 7.

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2.

Pytanie nr 8.

Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje udział własny w pożyczce?

Odpowiedź na pytanie nr 8.

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1

Pytanie nr 9.

Prosimy Zamawiającego o:

- a) Potwierdzenie, iż prowadzi swoją działalność w oparciu o zawartą umowę na świadczenie usług przewozowych w komunikacji autobusowej;
- b) Informację na jaki okres została zawarta umowa na powierzenia, w tym informację jaka jest data zakończenia ww. umowy?

c) Udostępnienie umowy powierzenia.

Odpowiedź na pytanie nr 9.

Ad. a)

Zamawiający potwierdza, że prowadzi swoją działalność w oparciu o zawartą umowę na świadczenie usług przewozowych w komunikacji autobusowej

Ad. b)

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3

Ad. c)

Umowa zostanie dodana do dokumentacji postępowania i uwzględniona w treści SWZ.

Pytanie nr 10.

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku dopuszczenia jako sposobu finansowania pożyczki, Zamawiający pokryje koszty związane z ustanowieniem zabezpieczeń na pojazdach, tj. koszt zastawu rejestrowego i koszt potwierdzenia daty pewnej.

Odpowiedź na pytanie nr 10.

Zamawiający potwierdza, że pokryje koszty związane z ustanowieniem zabezpieczeń na pojazdach, tj. koszt zastawu rejestrowego i koszt potwierdzenia daty pewnej

Pytanie nr 11.

Z uwagi na znaczącą wartość kontraktu, prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza ustanowienie prawnego zabezpieczenia umowy w formie np. przelewu wierzytelności z zawartej przez Zamawiającego umowy powierzenia części adekwatnej do ilości autobusów mających stanowić przedmiot umowy w stosunku do całkowitej wielkości posiadanego taboru.

Odpowiedź na pytanie nr 11.

Zamawiający potwierdza, że dopuszcza ustanowienie prawnego zabezpieczenia umowy w formie np. przelewu wierzytelności z zawartej przez Zamawiającego umowy powierzenia części adekwatnej do ilości autobusów mających stanowić przedmiot umowy w stosunku do całkowitej wielkości posiadanego taboru.

Pytanie nr 12.

Prosimy o potwierdzenie, że okres finansowania będzie równy ilości rat, jakie Zamawiający zamierza uiścić, tj. 108 rat. Informujemy przy tym, iż umowa zostanie

zawarta na czas oznaczony, tj. od momentu podpisania do końca miesiąca, w którym Zamawiający dokona płatności ostatniej raty.

Odpowiedź na pytanie nr 12.

Zamawiający potwierdza, że okres finansowania będzie równy ilości rat, jakie Zamawiający zamierza uiścić, tj. 108 rat. Informujemy przy tym, iż umowa zostanie zawarta na czas oznaczony, tj. od momentu podpisania do końca miesiąca, w którym Zamawiający dokona płatności ostatniej raty.

Pytanie nr 13.

Prosimy o potwierdzenie, iż wraz z odpisem faktur Zamawiający dostarczy skan dowodu rejestracyjnego, karty pojazdów (jeśli zostaną wydane) oraz cesję z polisy ubezpieczenia autobusów.

Odpowiedź na pytanie nr 13.

Zamawiający potwierdza, że wraz z odpisem faktur Zamawiający dostarczy skan dowodu rejestracyjnego, karty pojazdów (jeśli zostaną wydane) oraz cesję z polisy ubezpieczenia autobusów.

Pytanie nr 14.

Prosimy o dopuszczenie poza wnioskiem o uruchomienie kredytu również dyspozycji uruchomienia pożyczki składanej instytucji finansującej, wraz z fakturami.

Odpowiedź na pytanie nr 14.

Zapytanie ofertowe zostanie zmodyfikowane zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 5.

Pytanie nr 15.

Prosimy o potwierdzenie, iż w okresie karencji Zamawiający będzie spłacał odsetki od uruchomionej kwoty pożyczki/kredytu.

Odpowiedź na pytanie nr 15.

W okresie ewentualnego korzystania z prawa do karencji spłaty Zamawiający będzie spłacał odsetki do uruchomionej kwoty finansowania.

Pytanie nr 16.

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza doliczenie kwoty prowizji do salda pożyczki, czy ewentualnie opłaci prowizję przynajmniej 1 roboczy dzień wcześniej i prześle potwierdzenie jej opłacenia.

Odpowiedź na pytanie nr 16.

Zamawiający nie dopuszcza doliczenia kwoty prowizji do salda pożyczki. Prowizja będzie płatna w dniu uruchomienia finansowania.

Pytanie nr 17.

Prosimy o dopuszczenie możliwości naliczania odsetek wg formuły 360 dni w roku.

Odpowiedź na pytanie nr 17.

Zamawiający nie dopuszcza naliczania odsetek według formuły 360 dni w roku.

Pytanie nr 18.

Zwracamy uwagę, iż właściciel autobusów będzie Zamawiający a co za tym idzie, rejestracji autobusów może dokonać jedynie Zamawiający w wybranym przez siebie mieście, na własny koszt i ryzyko.

Odpowiedź na pytanie nr 18.

Zamawiający będzie we własnym zakresie rejestrował autobusy.

Pytanie nr 19.

Prosimy o potwierdzenie, iż za dodatkowe czynności, które będą wykonywane na wniosek Zamawiającego, Zamawiający poniesie opłaty zgodnie z tabelą prowizji i opłat obowiązującą u Finansującego.

Odpowiedź na pytanie nr 19.

W związku z faktem, że w pytaniu nie wskazano jakie to czynności oraz nie określono ich wartości, Zamawiający nie potwierdza, że za dodatkowe czynności, które będą wykonywane na wniosek Zamawiającego Zamawiający poniesie opłaty zgodnie z tabelą prowizji i opłat obowiązującą u Finansującego.

Pytanie nr 20.

Prosimy o potwierdzenie, iż na finansowanych autobusach (w przypadku dopuszczenia jako sposobu finansowania pożyczki) zostaną ustanowione dodatkowe zabezpieczenia umowy pożyczki, tj.:

- a) zastaw rejestrowy na okres finansowania;
- b) Przewłaszczenie warunkowe do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego
- c) Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej AC autobusów na okres finansowania

Odpowiedź na pytanie nr 20.

Ad. a)

Zamawiający potwierdza, że zostanie ustanowiony zastaw rejestrowy na okres finansowania.

Ad. b)

Zamawiający potwierdza, że zostanie ustanowione przewłaszczenie warunkowe do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego

Ad. c)

Zamawiający potwierdza, że zostanie ustanowiona cesja praw z polisy ubezpieczeniowej AC autobusów na okres finansowania

Pytanie nr 21.

Prosimy o informację, czy Zamawiający ubezpieczy autobusy we własnym zakresie czy ubezpieczy je za pośrednictwem Finansującego?

Odpowiedź na pytanie nr 21.

Zamawiający ubezpieczy pojazdy we własnym zakresie.

Pytanie nr 22.

W przypadku ubezpieczenia we własnym zakresie:

- a) prosimy o informację, czy Zamawiający pokryje koszty administrowania polisami ubezpieczeniowymi w wysokości 200,00 PLN netto rocznie?
- b) prosimy o informację, czy Zamawiający będzie dokonywał płatności za polisę jednorazowo czy w ratach? Jeśli w ratach, to w ilu?
- c) Prosimy o potwierdzenie, iż Przedmiot Zamówienia zostanie ubezpieczony w zakresie OC/AC/NNW.
- d) Prosimy o potwierdzenie, iż warunki polis zostaną uzgodnione między Zamawiającym a Finansującym.

Odpowiedź na pytanie nr 22.

Ad. a)

Koszty te są związane z działaniem Wykonawcy, a więc Zamawiający nie pokryje tych kosztów.

Ad. b)

Zamawiający aktualnie nie podjął decyzji w przedmiotowym zakresie .

Ad c)

Zamawiający potwierdza, że autobus zakupione w ramach finansowania będącego przedmiotem Zamówienia zostaną ubezpieczone w zakresie OC/AC/NNW

Ad. d)

Z uwagi na fakt, że Zamawiający będzie właścicielem pojazdów, to Zamawiający zdefiniuje warunki polis dochowując należytej staranności w zakresie warunków finansowania.

Pytanie nr 23.

Prosimy o informacje, czy Zamawiający dopuszcza pobieranie faktur oraz harmonogramu z dedykowanego Portalu Klienta?

Odpowiedź na pytanie nr 23.

Zamawiający dopuszcza pobieranie faktur oraz harmonogramu z dedykowanego Portalu Klienta.

Pytanie nr 24.

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zapłatę pierwszej raty w miesiącu odbioru autobusów?

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o informację, czy Zamawiający pokryje tzw. koszty prefinansowania, które naliczane są za używanie Przedmiotu Zamówienia od momentu odbioru do końca miesiąca, w którym nastąpił jego odbiór (koszty naliczane są proporcjonalnie do czasu użytkowania Przedmiotu Zmówienia)? Z uwagi na to, iż wysokość kosztów zależała będzie od czasu użytkowania Przedmiotu Zamówienia w pierwszym miesiącu, Finansujący nie będzie mógł skalkulować tego kosztu w ofercie.

Odpowiedź na pytanie nr 24.

Zamawiający dopuszcza zapłatę pierwszej raty w miesiącu odbioru autobusów oprócz przypadku, w którym odbiór pojazdu/pojazdów nastąpi w ostatnim dniu miesiąca; Zamawiający odsyła również do dokumentacji postępowania na dostawy pojazdów i zawartych w niej informacji dotyczących dostaw i odbiorów pojazdów.

Pytanie nr 25.

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza zmiany zawartej umowy w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Odpowiedź na pytanie nr 25.

Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na zasadach opisanych w Ustawie Kodeks Cywilny oraz w przepisach szczególnych.

Pytanie nr 26.

Prosimy o przesłanie wyników finansowych wskazanych poniżej, z uwagi na fakt, iż oferta składa w postępowaniu jest ofertą wiążącą, a co za tym idzie, Finansujący musi uzyskać właściwe zgody korporacyjne na złożenie oferty:

- a) przedstawienie sprawozdań finansowych Zamawiającego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniami Zarządu z działalności, uchwałami Zarządu zatwierdzające ww. sprawozdania oraz Raporty i opinie biegłego rewidenta (o ile sprawozdania podlegają badaniu),
- b) przedstawienie Rachunku wyników i Bilans (np. F-01) za ostatni dostępny okres sprawozdawczy dotyczący 2022r.
- c) przedstawienie aktualnego wykazu zobowiązań i należności bilansowych i pozabilansowych (w tym aktualnego zestawienia kredytów/leasingów obejmującego: kwotę udzieloną/datę udzielenia/aktualne zadłużenie/ostateczny termin spłaty/miesięczną ratę).
- d) Przedstawienie wiekowania należności i zobowiązań za ostatni okres sprawozdawczy dotyczący 2021 r. tj. rozbiecie na okresy do 30 dni, 31-60 dni, 61-90 dni , powyżej 90 dni,
- e) przedstawienie prognoz finansowych Zamawiającego na okres umowy leasingu objętej niniejszym postępowaniem przetargowym, uwzględniające zobowiązanie Zamawiającego wynikające z tejże umowy leasingu,
- f) przedstawienie aktualnych (nie starszych niż 90 dni) zaświadczeń Zamawiającego o niezaleganiu ze składkami w ZUS i podatkami w Urzędzie Skarbowym,
- g) przedstawienie aktualnych (nie starszych niż 90 dni) opinii bankowych wystawionych przez banki finansujące Zamawiającego.
- h) przedstawienie aktualnej umowy spółki Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 26.

Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w terminie późniejszym.

Pytanie nr 27.

Z uwagi na przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, prosimy o potwierdzenie, że zamawiający przed podpisaniem umowy leasingu przekaze Wykonawcy dane dotyczące zarządu w zakresie Imienia, nazwiska, numeru PESEL, oraz państwa urodzenia, a w przypadku osób podpisujących Umowę Leasingu dane w zakresie Imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, serii i numeru dowodu osobistego, numeru PESEL, obywatelstwa oraz państwa urodzenia oraz dla beneficjentów rzeczywistych dane dotyczące imienia i nazwiska.

Przedmiotowe dane są niezbędne Finansującemu/Wykonawcy w celu dopełnienia obowiązków wynikających z powołanej wyżej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018r (Dz.U. 2018 poz. 723).

Odpowiedź na pytanie nr 27.

Zamawiający potwierdza, że przed podpisaniem umowy leasingu przekaze Wykonawcy dane dotyczące zarządu w zakresie Imienia, nazwiska, numeru PESEL, oraz państwa urodzenia

Pytanie nr 28.

Prosimy o informację, czy Zamawiający (osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego) wyrażają zgodę na złożenie i doręczenie Wykonawcy w wersji papierowej bądź opatrzonej podpisem elektronicznym oświadczenia o treści przedstawionej w załączniku do niniejszych pytań?

Odpowiedź na pytanie nr 28.

Zamawiający wyraża zgodę na złożenie i doręczenie Wykonawcy w wersji papierowej bądź opatrzonej podpisem elektronicznym oświadczenia o treści przedstawionej w załączniku do niniejszych pytań.

Pytanie nr 29.

Wobec udostępnienia przez Zamawiającego do Wykonawcy (PKO Leasing S.A.) w treści dokumentacji przetargowej bądź w innych dokumentach lub nośnikach, danych osobowych osób występujących w imieniu Zamawiającego, w tym osób wskazanych

jako osoby kontaktowe w realizowanym postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania tych osób, poprzez doręczenie im załączonego dokumentu:

- a. o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych Wykonawcy (PKO Leasing S.A.),
- b. o tym, że Wykonawca (PKO Leasing S.A.) jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych w przekazywanym dokumencie,
- c. o tym, że jestem źródłem, od którego Wykonawca (PKO Leasing S.A.) pozyskała ich dane,
- d. o prawach przysługujących tym osobom, w związku z przetwarzaniem ich danych przez Wykonawcę (PKO Leasing S.A.).

Dodatkowo, na żądanie Wykonawcy (PKO Leasing S.A.), zobowiązuję się do dostarczenia spółce potwierdzenia przekazania ww. informacji.

Działając na podstawie art. 104 ust. 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe niniejszym upoważniam bank finansujący Wykonawcę (PKO BP S.A.) do przekazania Wykonawcy (PKO Leasing S.A.) wszelkich danych i informacji przekazanych bankowi finansującemu Wykonawcę i stanowiących tajemnicę bankową w tym zakresie:

- a) oceny zdolności kredytowej, przyznanych limitów i ich wykorzystania, w tym kopii i oryginałów dostarczonych przez Zamawiającego dokumentów,
- b) prowadzenia procesu monitorowania Zamawiającego (w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą),
- c) prowadzenia procesu restrukturyzacyjnego/windykacyjnego (w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą),
- d) zdarzeń mających wpływ na ocenę wiarygodności i rzetelności Zamawiającego.

Upoważniam PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tj. Dz.U.2014 poz. 1015 ze zm.) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (tj. Dz.U.2017 poz. 1876 ze zm.) w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77 (BIG InfoMonitor) oraz innych biur informacji gospodarczej:

- a) dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK) i Związku Banków Polskich (ZBP), w tym między innymi oceny punktowej (scoring), w zakresie niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego.
- b) informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do Rejestru BIG InfoMonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Odpowiedź na pytanie nr 29.

Odpowiedź na to pytanie zostanie udzielona w terminie późniejszym.

Prezes Zarządu
KMR Sp. z o.o.

Łukasz Kosobucki