

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o wartości zamówienia mniejszej od progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na usługę pn.: **Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 5 000 000 PLN**

Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia

Zamawiający Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o. informuje, że wpłynęły od Wykonawców pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, które przedstawiamy poniżej. Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie 1: W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem, (Nazwa Wykonawcy) zwraca się z uprzejmą prośbą wydłużenie terminu składania ofert na dzień 12.02.2024 r.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający zmienia termin składania ofert na 31.01.2024 r. do godz. 10:00. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej odpowiedzi oraz w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.

Pytanie 2: Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 k.p.c.?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie przewiduje złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji, w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 k.p.c.

Pytanie 3: W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu:

„Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu, mogą być zmienione na pisemny wniosek Kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem, najpóźniej na 15 dni roboczych przed terminem spłaty kredytu/raty kredytu, zaakceptowanym przez Wykonawcę. Zmiany w powyższym zakresie są dokonywane w formie aneksu do umowy”. Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w/w postanowienia w umowie.

Pytanie 4: Czy dopuszczają Państwo wprowadzenie zapisu w umowie, iż w przypadku gdy stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w/w zapisu w umowie.

Pytanie 5: Czy wyrażacie Państwo zgodę na uzgodnienie z wybranym wykonawcą zapisów awaryjnych do umowy – na wypadek zaprzestania publikowania stawki bazowej, co z dużym prawdopodobieństwem nastąpi w 2025 r. w odniesieniu do stawki WIBOR i umieszczenie tych zapisów w umowie? - Postanowienia klauzuli awaryjnej określają sposób ustalenia alternatywnej stawki bazowej, która zastąpi WIBOR lub określają wprost alternatywną stawkę bazową i jednocześnie zapewniają dalszą wykonalność umowy

kredytu opartego o formułę zmiennego oprocentowania. Ustalenie alternatywnej stawki bazowej nie będzie wymagało aneksowania umowy.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w zapisów do umowy.

Pytanie 6: Jeśli odpowiedź NIE na powyższe, to czy:

Czy wyrażają Państwo zgodę na zawarcie aneksu do umowy w przypadku podania do publicznej wiadomości informacji, że Administrator zaprzestanie lub zaprzestał publikować stawkę bazową (np. WIBOR)? - Celem aneksu będzie zapewnienie dalszej wykonalności umowy kredytu opartego o formułę zmiennego oprocentowania. Aneks określi sposób ustalenia alternatywnej stawki bazowej lub określi wprost alternatywną stawkę bazową

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie aneksu do umowy w przedstawionym powyżej przypadku.

Pytanie 7: Prośba o wypełnienie formularza stanowiącego załącznik nr 1 „Podstawowe informacje o działalności gospodarczej” do przedmiotowego Formularza z pytaniami.

Odpowiedź Zamawiającego: Wypełniony formularz stanowi załącznik nr 1 do wyjaśnienia treści SWZ.

Pytanie 8: Prosimy o wskazanie czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne? Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).

Odpowiedź Zamawiającego: Na rachunkach bankowych Zamawiającego nie ciążą zajęcia egzekucyjne.

Pytanie 9: Prosimy o wskazanie czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań finansowych w bankach.

Pytanie 10: Prosimy o wskazanie czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie prowadził programu postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Pytanie 11: Prosimy o wskazanie czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków?

Odpowiedź Zamawiającego: Wobec Zamawiającego nie były prowadzone za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

Pytanie 12: Prosimy o wskazanie czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US? Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN).

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS i US.

Pytanie 13: Prosimy o podanie wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie udziela i nie planuje udzielenia poręczeń

i gwarancji.

Pytanie 14: Prosimy o podanie podmiotu któremu jednostka poręcza/udziela gwarancji wraz z informacjami:

- jaki jest przedmiot umowy (czego dotyczy umowa objęta poręczeniem/gwarancją)?
- jaki zakres obejmuje poręczenie/gwarancja (kapitał/odsetki/inne)?
- jaka była pierwotna kwota poręczenia/gwarancji?
- jakie jest planowane saldo poręczenia/gwarancji na koniec każdego roku prognozy?
- na jaką kwotę, na jaki okres i jakiemu podmiotowi udzielono poręczenia?
- czy zobowiązania są spłacane przez SPZOZ, jeżeli tak to prosimy o szczegóły?
- czy były realizowane jakiegokolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie udziela poręczeń i gwarancji.

Pytanie 15: Prosimy o podanie informacji o zawartych umowach w formie załączonej na końcu formularza tabeli lub dowolnie innej, zawierającej jednak wymienione dane (nazwa podmiotu, data zawarcia, typ długu, kwota i waluta pierwotna oraz bieżącego zadłużenia, data całkowitej spłaty):

- kredytowych, obligacji, pożyczek i innych;
- zbliżonych charakterem do umów kredytowych, pożyczek lub emisji papierów wartościowych, a więc np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane z finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych.

Odpowiedź Zamawiającego: Wypełniony formularz stanowi załącznik nr 2 do wyjaśnienia treści SWZ.

Pytanie 16: Prosimy o podanie informacji czy spółka realizuje program naprawczy?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie realizuje programu naprawczego.

Pytanie 17: Prosimy o podanie informacji czy spółka korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez JST – podmiot założycielski)? Jeżeli tak, prosimy o podanie: kwoty kredytu (w tys. PLN); okresu kredytowania; kwoty poręczenia (w tys. PLN) oraz okresu poręczenia.

Odpowiedź Zamawiającego: Spółka posiada kredyt obrotowy w wysokości 2 000,00 tys. PLN; termin spłaty 29.02.2024 r.; poręczony przez dwie Spółki do wysokości 1 100,00 tys. PLN każda.

Pytanie 18: Prosimy o podanie informacji czy JST – podmiot założycielski wspiera spółkę finansowo (poprzez dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej lub udzielane pożyczki). Jeżeli tak, prosimy o podanie okresu wsparcia oraz kwoty udzielonego przez JST finansowania w ostatnich dwóch latach obrotowych oraz roku bieżącym (w tys. PLN).

Odpowiedź Zamawiającego: Podmiot założycielski nie wspiera spółki finansowo.

Pytanie 19: Prosimy o podanie informacji czy spółka komunalna wyraża zgodę na klauzulę właścicielską?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie dotyczy - Zamawiający nie jest spółką komunalną.

Pytanie 20: Prosimy o podanie informacji czy ujemne wyniki finansowe wynikają głównie z przyjętego modelu finansowania działalności?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, ujemne wyniki finansowe wynikają głównie z przyjętego modelu finansowania działalności.

Pytanie 21: Prosimy o podanie informacji czy JST- podmiot założycielski, zabezpieczył w WPF środki na dofinansowanie spółki komunalnej w wysokości pozwalającej na obsługę zadłużenia?

Odpowiedź Zamawiającego: Podmiot założycielski, nie zabezpieczył w WPF środków na dofinansowanie spółki w wysokości pozwalającej na obsługę zadłużenia.

Pytanie 22: 5. Proszę o informację z czego wynikał wzrost przychodów o ponad 26% w 2023 r. w stosunku do 2022 r.

Odpowiedź Zamawiającego: Wartość przychodów w danym roku jest odzwierciedleniem ilości realizowanych kontraktów przez spółkę (wygranych przetargów i zapytań cenowych).

Pytanie 23: Proszę o informację z czego wynika spadek przychodów w 2022 r. w stosunku do 2021 r. o ponad 25%.

Odpowiedź Zamawiającego: Wartość przychodów w danym roku jest odzwierciedleniem ilości realizowanych kontraktów przez spółkę (wygranych przetargów i zapytań cenowych).

Pytanie 24: Prośba o informację co się znajduje pod kwotami wykazanymi w bilansie w pozycji inne zobowiązania długoterminowe na koniec 2023 r. i 2022 r.?

Odpowiedź Zamawiającego: Są to wpłacone przez Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Pytanie 25: Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniliście Państwo działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:

- a) ochronę przed suszą
- b) przeciwdziałanie skutkom upałów
- c) ochronę przed powodzią
- d) ochronę przed podtopieniami
- e) przeciwdziałanie niedoborom wody

Odpowiedź Zamawiającego: a) nie dotyczy;
b) nie dotyczy;
c) nie dotyczy;
d) nie dotyczy;
e) nie dotyczy.

Pytanie 26: Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniliście Państwo kierunki rozwoju w zakresie łagodzenia zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:

- a) instalacje OZE,
- b) wymiany źródeł ciepła na ekologiczne,
- c) termomodernizacje budynków,
- d) poprawę efektywności wykorzystania energii,
- e) ochronę powietrza np. uchwały antysmogowe, monitoring zanieczyszczenia powietrza, strefy ograniczonego transportu
- f) zalesianie i renaturyzacja, odbetonowanie, zielone rewitalizacje, błękitno-zielona infrastruktura,
- g) odzysk energii i ciepła z instalacji spalania i unieszkodliwiania odpadów i ścieków,
- h) kampanie informacyjne dotyczące łagodzenia zmian klimatu.

Odpowiedź Zamawiającego: Spółka nie opracowuje dokumentów strategicznych i planistycznych w zakresie łagodzenia zmian klimatu

- a) nie dotyczy;
- b) nie dotyczy;
- c) nie dotyczy;
- d) nie dotyczy;
- e) nie dotyczy;
- f) nie dotyczy;
- g) nie dotyczy;
- h) nie dotyczy.

Pytanie 27: Czy w dokumentach strategicznych uwzględniliście Państwo działania na rzecz niwelowania ryzyk społecznych, obejmujące:

- a) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji kobiet i mężczyzn (również wewnątrz organizacji własnej),
- b) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji społeczności mniejszościowych (np. mniejszości narodowe i etniczne, religijne, społeczności migranckie, LGBT, itp.),
- c) działania z zakresu poprawy dostępności usług i miejsc publicznych dla osób z niepełnosprawnościami (w tym także dostępności cyfrowej),
- d) włączanie grup marginalizowanych,
- e) wyrównywanie nierówności społecznych.

Odpowiedź Zamawiającego: Spółka nie opracowuje tego typu strategii

- a) nie dotyczy;
- b) nie dotyczy;
- c) nie dotyczy;
- d) nie dotyczy;
- e) nie dotyczy.

Pytanie 28: Prosimy o podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo ze szpitalem wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach.

Odpowiedź Zamawiającego: Nie dotyczy.

Pytanie 29: Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia po podmiocie, dla którego Państwo są/byli podmiotem założycielskim/na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego/ stowarzyszenia tj. czy Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

Odpowiedź Zamawiającego: Nie wystąpiły i nie są planowane w/w przejęcia.

Pytanie 30: Prosimy o wskazanie poprawnej odpowiedzi w poniższych pytaniach: Stopień uzależnienia od dostawców:

- a) Brak uzależnienia, duża dywersyfikacja dostawców lub podmiot narzuca swoim dostawcom warunki współpracy (np. zakład wodociągów i kanalizacji),
- b) Średni stopień uzależnienia - występują możliwości wyboru dostawców lub dostawcy narzucają warunki dostaw i płatności,
- c) Bardzo duży stopień uzależnienia – brak możliwości wyboru dostawcy lub słabe możliwości wyboru dostawców lub konieczność akceptacji niekorzystnych warunków dostaw i płatności

Odpowiedź Zamawiającego: a) nie;

- b) nie;
- c) nie.

Pytanie 31: Prosimy o wskazanie poprawnej odpowiedzi w poniższych pytaniach: Zależność od dotacji lub dopłat do taryf (Analizujemy czy i w jakim stopniu podmiot jest uzależniony od incydentalnych dotacji/ subwencji otrzymywanych np. od JST. W analizie pomijamy dotacje, rekompensaty i dokapitalizowania udzielone na podstawie długoterminowych umów kontraktowych lub dopłaty na podstawie taryf)

- Brak uzależnienia od dotacji – wynik operacyjny (powiększony o dokapitalizowanie przez JST) bez dotacji jest dodatni
- Niewielka zależność od dotacji – wynik operacyjny (powiększony o dokapitalizowanie przez JST) bez dotacji jest zbliżony do zera przy dopuszczalnym odchyleniu in minus do 5% przychodów ze sprzedaży
- Wysoka zależność od dotacji lub dopłat – bez dotacji i dopłat podmiot generuje straty na poziomie operacyjnym przekraczające 5% przychodów ze sprzedaży.

Odpowiedź Zamawiającego: a) nie dotyczy;
b) nie dotyczy;
c) nie dotyczy.

Pytanie 32: Prosimy o wskazanie poprawnej odpowiedzi w poniższych pytaniach: Czy spółka działa w warunkach „naturalnego monopolu”? (przez naturalny monopol rozumie się brak lub utrudnioną możliwość zastąpienia przez inny podmiot).

Odpowiedź Zamawiającego: Spółka nie działa w warunkach „naturalnego monopolu”.

Pytanie 33: Prosimy o wskazanie poprawnej odpowiedzi w poniższych pytaniach: Czy spółka posiada własną infrastrukturę (ciepłownia, wodociągi, filtry etc), stanowiące barierę wejścia do sektora?

Odpowiedź Zamawiającego: Spółka nie posiada własnej infrastruktury stanowiącej barierę wejścia do sektora.

Pytanie 34: Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zastosowania wzoru umowy kredytowej wraz z regulaminem stanowiącym załącznik do umowy, stosowanego w Banku z uwzględnieniem zapisów zawartych w SWZ. TAK/NIE

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 35: W jaki sposób mają być naliczane odsetki od zadłużenia przeterminowanego wg:

- odsetek ustawowych
- sposobu naliczania obowiązującego u Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego: Według odsetek ustawowych.

Pytanie 36: Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający zaakceptuje w umowie kredytowej następujący zapis odnośnie naliczania odsetek: „Dla celów obliczania wysokości oprocentowania przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365/366 dni”. Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o podanie informacji według jakiego kalendarza będą naliczane odsetki?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający zaakceptuje powyższy zapis w umowie.

Pytanie 37: Z uwagi, iż w przedłożonym SWZ nie określono sposobu naliczania stawki WIBOR 1M, proszę o wskazanie i akceptację jednej z form naliczania stawki oprocentowania WIBOR 1M obowiązującą u Wykonawcy w następującym brzmieniu: „stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości średniej WIBOR 1M ze wszystkich dni miesiąca (w dni wolne obowiązuje stawka z dnia poprzedniego), obowiązująca od 1 dnia następnego miesiąca” lub „stawka ustalana na okres 3 miesięcy w wysokości średniej WIBOR 1M ze wszystkich dni roboczych ostatniego miesiąca kwartału, obowiązująca od 1

dnia następnego kwartału”.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający akceptuje zapis: stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości średniej WIBOR 1M ze wszystkich dni miesiąca (w dni wolne obowiązuje stawka z dnia poprzedniego), obowiązująca od 1 dnia następnego miesiąca.

Pytanie 38: W związku z zastrzeżeniami zawartymi w SWZ dotyczącymi możliwości zmiany umowy, w tym zmiany harmonogramu spłat kredytu lub terminu realizacji umowy - czy Zamawiający wyraża zgodę, aby powyższe zmiany wymagały zgody obu Stron umowy? (nie dotyczy wcześniejszej spłaty).

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę, aby powyższe zmiany wymagały zgody obu Stron umowy.

Pytanie 39: W związku z zapisem w SWZ o następującej treści: „wykonawca postawi do dyspozycji Zamawiającego środki w walucie polskiej w dniu podpisania umowy” – prośba o odpowiedź:

- a) Czy Zamawiający wyraża zgodę aby warunkiem uruchomienia środków z kredytu było przedłożenie do Wykonawcy potwierdzenia złożenia w Sądzie prawidłowo wypełnionego i opłaconego wniosku o wpis hipoteki, na nieruchomości proponowanej na zabezpieczenie przedmiotowego kredytu
- b) Czy akceptują Państwo możliwość uruchomienia kredytu w ciągu 2 dni roboczych od dnia podpisania umowy kredytowej ?

Odpowiedź Zamawiającego: a) tak;
b) tak.

Pytanie 40: Proszę o wyjaśnienie zapisu w SWZ o następującej treści: „Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji” , który jest w sprzeczności z innym zapisem SWZ: „Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: cena.

Odpowiedź Zamawiającego: Zapis o treści: „Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji” dotyczy trybu prowadzonego postępowania, natomiast zapis o treści: „Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: cena” dotyczy kryteriów oceny ofert. Przytoczone zapisy dotyczą różnych kwestii, nie pozostają zatem w sprzeczności.

Pytanie 41: Ponadto prosimy o przesłanie lub udostępnienie na stronie BIP następujących dokumentów: Uzupelnionego formularza stanowiącego załącznik nr 1 „Podstawowe informacje o działalności gospodarczej” do przedmiotowego Formularza z pytaniami.

Odpowiedź Zamawiającego: Wypełniony formularz stanowi załącznik nr 1 do wyjaśnienia treści SWZ.

Pytanie 42: Ponadto prosimy o przesłanie lub udostępnienie na stronie BIP następujących dokumentów: Umowa Spółki wraz ze zmianami (tekst ujednoczony – ostatnia zmiana).

Odpowiedź Zamawiającego: Umowa Spółki stanowi załącznik nr 3 do wyjaśnienia treści SWZ.

Pytanie 43: Ponadto prosimy o przesłanie lub udostępnienie na stronie BIP następujących dokumentów: Uchwała wspólników spółki wyrażającej zgodę na zaciągnięcia przedmiotowego kredytu w wysokości 5 mln. zł oraz proponowane zabezpieczenie stanowiące zabezpieczenie przedmiotowej transakcji – w przypadku gdy nie wynika to inaczej z umowy spółki.

Odpowiedź Zamawiającego: Uchwała stanowi załącznik nr 4 do wyjaśnienia treści SWZ. Proponowane zabezpieczenie zostało opisane w SWZ.

Pytanie 44: Ponadto prosimy o przesłanie lub udostępnienie na stronie BIP następujących dokumentów: Zaświadczenie o obrotach na rachunkach w innych bankach (historia rachunku) - za okres ostatnich 3 m-cy.

Odpowiedź Zamawiającego: Ze względu na dane wrażliwe zawarte w historii rachunku Zamawiający nie udostępni w/w dokumentu.

Pytanie 45: Ponadto prosimy o przesłanie lub udostępnienie na stronie BIP następujących dokumentów: Sprawozdanie za okres bieżący – sporządzone na koniec III kwartału 2023r. : bilans i rachunek zysków i strat a w przypadku jego braku sprawozdanie F-01 za III kwartał roku 2023.

Odpowiedź Zamawiającego: Sporządzone na koniec III kwartału 2023 r. bilans i rachunek zysków i strat stanowią załącznik nr 5 do wyjaśnienia treści SWZ.

Pytanie 46: Ponadto prosimy o przesłanie lub udostępnienie na stronie BIP następujących dokumentów: Sprawozdanie kwartalne bilans i rachunek zysków i strat, a w przypadku jego braku sprawozdanie F-01 za III kwartał roku 2022 – jako okres porównawczy.

Odpowiedź Zamawiającego: Sporządzone na koniec III kwartału 2022 r. bilans i rachunek zysków i strat stanowią załącznik nr 6 do wyjaśnienia treści SWZ.

Pytanie 47: Ponadto prosimy o przesłanie lub udostępnienie na stronie BIP następujących dokumentów: Operat szacunkowy z wyceny nieruchomości sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego wraz z załącznikami (nie starszy niż 12 miesięcy w momencie złożenia wniosku kredytowego lub ogłoszenia przetargu, przy czym dokumenty, na podstawie których operat był sporządzony, nie mogą w momencie sporządzenia operatu być starsze niż 30 dni).

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający zlecił aktualizację operatu szacunkowego z wyceny nieruchomości. W chwili obecnej Zamawiający dysponuje jedynie operatem z 2018 r. – stanowi on załącznik nr 7 do wyjaśnienia treści SWZ.

Pytanie 48: Ponadto prosimy o przesłanie lub udostępnienie na stronie BIP następujących dokumentów: Wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków (nie starszy niż 90 dni od dnia złożenia wniosku kredytowego) jeśli nie zostały załączone do operatu szacunkowego. W przypadku braku wyrysu dopuszczalne jest dostarczenie dokumentów: czytelna mapa ewidencyjna, mapa zasadnicza, mapa dla celów projektowych, mapa podziału nieruchomości, inne czytelne mapy zawierające dane ewidencyjne i mające znamiona dokumentu urzędowego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wystąpił o wydanie w/w dokumentów. W przypadku ich uzyskania przed terminem składania ofert Zamawiający zamieści je na stronie internetowej postępowania.

Pytanie 49: Ponadto prosimy o przesłanie lub udostępnienie na stronie BIP następujących dokumentów: Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu (w przypadku nieruchomości gruntowej – nie dotyczy).

Odpowiedź Zamawiającego: Nie dotyczy.

Pytanie 50: Ponadto prosimy o przesłanie lub udostępnienie na stronie BIP następujących dokumentów: Decyzja wyłączająca grunt z produkcji rolniczej/leśnej, jeśli dokumenty nie zostały załączone do operatu szacunkowego. Wymagana, gdy w wypisie z rejestru gruntów jest to użytek rolny/leśny, a z operatu szacunkowego wynika inne

przeznaczenie (np. komercyjne, produkcyjne, itp.).

Odpowiedź Zamawiającego: Nie dotyczy.

Pytanie 51: Ponadto prosimy o przesłanie lub udostępnienie na stronie BIP następujących dokumentów: Opinie bankowe i opinie z instytucji leasingowych, w których Partner posiada wierzycelności.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wystąpił do banków oraz instytucji leasingowych o wystawienie opinii. Opinie, które Zamawiający uzyskał do tej pory stanowią załącznik nr 8 do wyjaśnienia treści SWZ. W przypadku przesłania opinii przez pozostałe instytucje przed terminem składania ofert Zamawiający zamieści je na stronie internetowej postępowania.

Pytanie 52: Ponadto prosimy o przesłanie lub udostępnienie na stronie BIP następujących dokumentów: Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami przez Zamawiającego (nie starsze niż 30 dni od dnia ogłoszenia przetargu).

Odpowiedź Zamawiającego: Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami stanowi załącznik nr 9 do wyjaśnienia treści SWZ.

Pytanie 53: Ponadto prosimy o przesłanie lub udostępnienie na stronie BIP następujących dokumentów: Zaświadczenie z US o niezaleganiu ze składkami przez Zamawiającego (nie starsze niż 30 dni od dnia ogłoszenia przetargu).

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wystąpił Urzędu Skarbowego o wystawienie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami. W przypadku uzyskania zaświadczenia przed terminem składania ofert Zamawiający zamieści je na stronie internetowej postępowania.

Pytanie 54: Prosimy o doprecyzowanie przeznaczenia kredytu w rachunku bieżącym – co kryje się pod sformułowaniem „na sfinansowanie realizowanych inwestycji” ?

Odpowiedź Zamawiającego: Spółka rozpoczęła realizację kontraktu dofinansowanego z programu Rządowy Fundusz Polski w którym wypłata wynagrodzenia następuje po rozliczeniu inwestycji tj. I i III kwartał 2024 r. wartość kontraktu to ponad 16 mln zł.

Pytanie 55: Czy możecie Państwo dla wnioskowanej kwoty kredytu zaproponować dodatkowe zabezpieczenie: majątkowe, poręczenie JST, itp.? lub czy przy proponowanym przez Państwa zabezpieczeniu kredytu jest możliwe ograniczenie limitu kredytowego do kwoty 3.000.000 zł ?

Odpowiedź Zamawiającego: Proponowane zabezpieczenie zostało opisane w SWZ. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego zabezpieczenia. Przedmiotem zamówienia publicznego jest udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 5 000 000 PLN, Zamawiający nie zmienia przedmiotu zamówienia.

Pytanie 56: Prosimy o przekazanie dodatkowych informacji do sprawozdań finansowych za 2023 r. poprzez wypełnienie trzech załączonych formularzy.

Odpowiedź Zamawiającego: Wypełnione formularze stanowią załączniki nr 10, 11 i 12 do wyjaśnienia treści SWZ.

Pytanie 57: Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 09 lutego 2024 r.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający zmienia termin składania ofert na 31.01.2024 r. do godz. 10:00. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej odpowiedzi oraz w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.

Powyższe zmiany należy traktować jako integralną część SWZ. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Wskazane w odpowiedziach pliki stanowią załączniki do niniejszego pisma.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą. Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie:

- Zapis rozdz. XIII Termin związania ofertą pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca jest związany ofertą do dnia **29.02.2024 r.** (włącznie), przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”
- Zapis rozdz. XV Sposób oraz termin składania ofert pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zdimplonsk> w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **31.01.2024 r.** do godziny **10:00.**”
- Zapis rozdz. XVI Otwarcie ofert pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu **31.01.2024 r.** o godzinie **10:20** (niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert).”

Zamawiający jednocześnie dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy;
2. Strona internetowa prowadzonego postępowania.