

WIZPiRP.272.58.2022

**Uczestnicy postępowania
o zamówienie publiczne
/wszyscy/**

Wyjaśnienie treści SWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej pzp na USŁUGI pn. **Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3.000.000,00 PLN**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm., zwana dalej pzp), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Proszę o wypowiedzenie się w poniższych kwestiach:

1. Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem:

<u>Nazwa podmiotu</u>	<u>REGON</u>	<u>Wartość udziałów [w tys. PLN]</u>	<u>% udziałów w kapitale podmiotu</u>

2. Poręczenia i gwarancje, weksle i poręczenia wekslowe wystawione przez JST i na jej zlecenie:

<u>Podmiot, za który udzielono poręczenia/gwarancji</u>	<u>Beneficjent poręczenia/gwarancji</u>	<u>Rodzaj poręczenia lub gwarancji</u>	<u>Ostateczny termin spłaty</u>	<u>Aktualne zaangażowanie</u>

3. Należności z tytułu pożyczek udzielonych przez JST:

<u>Podmiot/osoba, której udzielono pożyczki</u>	<u>Data udzielenia pożyczki</u>	<u>Ostateczny termin spłaty pożyczki</u>	<u>Kwota udzielonej pożyczki [w tys. PLN]</u>

4. Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych:

<u>Agent/gwarant emisji</u>	<u>Rodzaj zobowiązania</u>	<u>Okres emisji [od – do]</u>	<u>Wartość emisji</u>	<u>Zaangażowanie</u>	<u>Zabezpieczenia [rodzaj/kwota]</u>

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

1. Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem:

<u>Nazwa podmiotu</u>	<u>REGON</u>	<u>Wartość udziałów [w tys. PLN]</u>	<u>% udziałów w kapitale podmiotu</u>

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Grójcu	672736002	401,5	35,96
Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Grójcu	142203546	9.312,1	100,00

2. Poręczenia i gwarancje, weksle i poręczenia wekslowe wystawione przez JST i na jej zlecenie:

Podmiot, za który udzielono poręczenia/gwarancji	Beneficjent poręczenia/gwarancji	Rodzaj poręczenia lub gwarancji	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie
SPZOZ Nowe Miasto n/Pilicą	DNB NORD Polska S.A /Santander Bank Polska S.A Nr 1654/114/2016 z dn. 19.12.2016 r.	Oświadczenie poręczyciela o ustanowieniu tytułu egzekucyjnego w trybie art. 777&1pkt 5 Kpc w formie aktu notarialnego	30.11.2026	4.864.987,12
SPZOZ Nowe Miasto n/Pilicą	Nordea Bank Polska /Bank PKO BP nr BKO-PLN-CBKGD-08-000001 z 08.01.2008 r.	Umowa poręczenia	31.12.2022	27.777,62
SPZOZ Nowe Miasto n/Pilicą	PKOBP S.A nr 12 102010420000829601562503 z dnia 09.12.2019 r.	Umowa poręczenia z dnia 9.12.2019	31.12.2029	3.124.916,52
SPZOZ Nowe Miasto n/Pilicą	WFOŚiGW w Warszawie nr 0349/08/OA/P z dnia 29.12.2008 r.	Weksel in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową	30.11.2023	38.710,00

3. Należności z tytułu pożyczek udzielonych przez JST:

Podmiot/osoba, której udzielono pożyczki	Data udzielenia pożyczki	Ostateczny termin spłaty pożyczki	Kwota udzielonej pożyczki [w tys. PLN]
0	0	0	0

4. Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych:

Agent/gwarant emisji	Rodzaj zobowiązania	Okres emisji [od – do]	Wartość emisji	Zaangażowanie	Zabezpieczenia [rodzaj/kwota]
BOŚ S.A Warszawa	Obligacje seria H13	29.10.2013-29.10.2022	3000.000	0	Nie są zabezpieczone
BOŚ S.A Warszawa	Obligacje seria I13	29.10.2013-29.10.2023	3000.000	3000.000	Nie są zabezpieczone
BOŚ S.A Warszawa	Obligacje seria J13	29.10.2013-29.10.2024	3000.000	3000.000	Nie są zabezpieczone
BOŚ S.A Warszawa	Obligacje seria K13	29.10.2013-29.10.2025	3000.000	3000.000	Nie są zabezpieczone
BOŚ S.A Warszawa	Obligacje seria L13	29.10.2013-29.10.2026	3000.000	3000.000	Nie są zabezpieczone
BOŚ S.A Warszawa	Obligacje seria M13	29.10.2013-29.10.2027	3000.000	3000.000	Nie są zabezpieczone

Pytanie nr 2:

Informacje na temat należności wymagalnych - jeśli występują, proszę o podanie z jakiego tytułu i jakie czynności są podejmowane przez JST w celu ich wyegzekwowania:

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

należności wymagalne:

- melioracje - 1 374,41 zł
- czynsz - 129 376,60 zł
- różne usługi - 72 708,61 zł
- wieczyste użytkowanie - 168 047,81zł
- GEOMAP - 216 273,57zł
- zwrot świadczeń (PCPR rodziny zastępcze) - 3 642,54 zł
- opłata i koszty za usunięcie pojazdów z dróg powiatowych - 1 868 812,64 zł
- opłaty za nieterminowe rejestrowanie pojazdów - 110 588,25 zł
- nielegalne wydobycie surowca - 161 655,17 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego - 39 815,45 zł
- opłata za wyżywienie i pobyt w internacie - 20 969,00 zł

W celu wyegzekwowania należności wysyłane są upomnienia, wezwania do zapłaty oraz sprawy są kierowane do sądu i komornika.

Pytanie nr 3:

Czy w ciągu ostatnich 18 m-cy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3:

Nie był prowadzony program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Pytanie nr 4:

Czy w ciągu ostatnich 36 m-cy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4:

Nie były prowadzone postępowania egzekucyjne za pośrednictwem komornika sądowego.

Pytanie nr 5:

Czy w ciągu ostatnich 2 lat zawieszono zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 5:

Nie zostały zawieszono organy samorządu i nie ustanowiono w nim zarządu komisarycznego, nie został rozwiązany organ stanowiący.

Pytanie nr 6:

Czy w ciągu ostatnich 2 lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 6:

Nie miała miejsca taka sytuacja.

Pytanie nr 7:

Prosimy o przesłanie lub udostępnienie na stronie BIP następujących dokumentów: Uchwały o powołaniu skarbnika/głównego księgowego oraz dokument/y o wyborze organu wykonawczego JST, zaświadczenia o niezaleganiu ZUS, US

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 7:

Uchwały o wyborze organu wykonawczego JST znajdują się na stronie:

<http://www.bip.grojec.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=21966>

<http://www.bip.grojec.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=21967>

Uchwała o powołaniu skarbnika znajduje się na stronie:

<http://www.bip.grojec.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=22524>

Ponadto załączam:

- zaświadczenie ZUS Oddział ZUS w Radomiu, Inspektorat w Grójcu - zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 5.10.2022 r.

- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości – Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grójcu nr 1407.4050.475145.2022 z dnia 6.10.2022 r.

Pytanie nr 8:

Prosimy o podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z Powiatem wraz z podaniem nr REGON i % w kapitałach.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 8:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 1.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę stawki referencyjnej na inną stawkę rynkową w momencie zaprzestania notowania stawki WIBOR?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 9:

Tak, Zamawiający dopuszcza zmianę stawki referencyjnej na inną stawkę rynkową w momencie zaprzestania notowania stawki WIBOR.

Pytanie nr 10:

W zał. nr 4 do SWZ ust. 1 lit. a) i g), Zamawiający wskazuje, że wniosek o uruchomienie kredytu może zostać wysłany FAX-em. W związku z tym, że przekazywanie informacji faksem zostało wyparte przez pocztę elektroniczną, prosimy o korektę tych zapisów poprzez wykreślenie słów „fax” i pozostawienie „e-mail lub za pośrednictwem poczty”.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 10:

Zamawiający pozostawia zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia bez zmian.

Pytanie nr 11:

W zał. nr 4 do SWZ ust. 1 lit. i) zawarty został warunek, że „Zamawiający nie musi informować o wcześniejszej spłacie raty, której termin płatności, przypada na dany rok kalendarzowy. Każda wcześniejsza spłata raty dokonana w roku, w którym przypada termin jej płatności zmniejsza kwotę uruchomionego kredytu w dniu jej wpływu do Banku,” podczas gdy w zał. nr 5 do SWZ ust. 17 widnieje zapis, że „Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu spłaty kredytu (określonego w SWZ w opisie przedmiotu zamówienia pkt 4.3 lit. i) w przypadku nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu lub przedterminowej spłaty części kredytu bez dodatkowych opłat”.

Czy Zamawiający zaakceptuje zmianę w tym zakresie i potwierdzenie w ust. 1 lit. i), że „Zamawiający nie musi informować o wcześniejszej spłacie raty, której termin płatności, przypada na dany rok kalendarzowy, jeżeli jej wcześniejsza spłata, nie będzie powodować zmiany harmonogramu, o której mowa w zał. nr 5 do SWZ ust. 17. Każda wcześniejsza spłata raty dokonana w roku, w którym przypada termin jej płatności zmniejsza kwotę uruchomionego kredytu w dniu jej wpływu do Banku”.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 11:

Zamawiający nie akceptuje zmiany w tym zakresie.

Pytanie nr 12:

W zał. nr 5 do SWZ ust. 26, punkt 5 informuje, że „Wzór umowy kredytowej stanowi załącznik do SWZ”. Prosimy o wskazanie, który załącznik do SWZ Zamawiający miał na myśli, gdyż jedyny załącznik odnoszący się do umowy to załącznik nr 4, który mówi o „Istotnych Postanowieniach Umowy”.

Jeżeli w zał. nr 5 do SWZ ust. 26, punkt 5, Zamawiający miał na myśli Istotne Postanowienia Umowy, to prosimy o potwierdzenie, że Umowa będzie zawarta według wzoru Wykonawcy uwzględniającego Istotne Postanowienia Umowy.

Jeżeli natomiast Zamawiający miał na myśli Wzór Umowy stanowiący załącznik do SWZ, to prosimy o jego udostępnienie.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 12:

Umowa będzie zawarta według wzoru Wykonawcy uwzględniającego Istotne postanowienia Umowy.

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiający dopuszcza zapisy w umowie kredytowej wg, których:

- a) Stawkę referencyjną stanowi stawka WIBOR 3M, oznaczająca notowaną na warszawskim rynku międzybankowym stopę procentową dla międzybankowych depozytów 3-miesięcznych, według notowania podawanego w tabeli kursów, obowiązującej w banku,
- b) Wysokość stawki referencyjnej ustalana jest według notowania określonego w Tabeli Kursów obowiązującej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie każdego okresu obrachunkowego. W przypadku, gdy w danym dniu nie ogłoszono Tabeli Kursów z notowaniem stawki WIBOR 3M, stosuje się stawkę **WIBOR 3M** podaną w ostatniej obowiązującej Tabeli Kursów w dniu poprzedzającym ten dzień,
- c) Odsetki od wykorzystanego Kredytu naliczane są na bieżąco od dnia następującego po dniu pierwszego wykorzystania Kredytu, w **3-miesięcznych** okresach obrachunkowych,
- d) Pierwszym dniem pierwszego okresu obrachunkowego jest dzień następny po dniu, w którym dokonano pierwszego wykorzystania Kredytu zaś ostatnim dniem tego okresu obrachunkowego jest ostatni dzień miesiąca. Kolejne okresy obrachunkowe rozpoczynają się w następnym dniu po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego, z zastrzeżeniem, iż ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu całkowitej spłaty Kredytu,
- e) Odsetki od wykorzystanego Kredytu płatne są w dniu zakończenia okresu obrachunkowego, za który zostały naliczone.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 13:

Zamawiający dopuszcza zapisy, o których mowa w punktach: a, b, c, d, e.

Pytanie nr 14:

Czy Zamawiający akceptuje naliczanie odsetek za opóźnienie w spłacie kredytu wg zasad obowiązujących u Wykonawcy, czy też wg odsetek ustawowych?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 14:

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ pkt 9 lit. m.

Pytanie nr 15:

Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z:

- a) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Gminy, realizującym zadania z zakresu zadań własnych Gminy lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych kwot wsparcia, powierzenia, rekompensaty przypadających do zapłaty w okresie prognozy);
- b) planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Gminy, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);
- c) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);
- d) inne wieloletnie zobowiązania, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie zostały ujęte w kwocie długu w wieloletniej prognozie finansowej (w kolumnach 6, 10.2 — 10.5) lub w sprawozdaniu budżetowym (Rb-Z część A i B). Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 15:

Ad. punktu a – Zamawiający nie posiada zobowiązań (innych niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z umów wsparcia udzielonych innym podmiotom,

Ad. punktu b – Zamawiający posiada plan wnoszenia dopłat do kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Grójcu: 2022 – 735 000 zł, 2023 – 725 000 zł, 2024 – 1 400 000 zł, 2025 – 1 350 000 zł, 2026 – 1 320 000 zł, 2027 – 1 260 000 zł, 2028 – 1 250 000 zł, 2029 – 1 230 000 zł, 2030 – 1 150 000 zł, 2031 – 1 120 000 zł, 2032 – 1 060 000 zł. Razem 12 600 000 zł,

Ad. punktu c – Zamawiający nie posiada zobowiązań (innych niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym,

Ad. punktu d – Zamawiający nie posiada innych wieloletnich zobowiązań.

Pytanie nr 16:

Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych regulowane są

terminowo i aktualnie nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ww. instytucji w kwocie wyższej niż 0,2 % dochodów za ostatni rok budżetowy i nie większej niż 100 000 zł.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 16:

Wszystkie zobowiązania są regulowane terminowo i nie występują zaległości.

Pytanie nr 17:

Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy, ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 17:

Nie toczy się postępowanie egzekucyjne wobec Zamawiającego.

Pytanie nr 18:

Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego z tytułu zaciągniętych kredytów nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzację traktuje się zmianę warunków kredytu lub zawarcie nowej umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej Zamawiającego, gdy nastąpiło opóźnienie w spłacie powyżej 30 dni, a nowa umowa przewiduje wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję zadłużenia).

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 18:

Zobowiązania Zamawiającego z tytułu zaciągniętych kredytów nie są objęte restrukturyzacją, nie występowało opóźnienie i przeterminowanie w ich spłacie.

Pytanie nr 19:

Czy Zamawiający wskutek wystąpienia zdarzeń, które nie były znane na moment uchwalenia budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej wprowadził w ciągu roku w tych uchwałach zmianę spowodowaną:

- 1) zmniejszeniem dochodów o co najmniej 30% lub
- 2) zwiększeniem wydatków (w zakresie niepokrytym pomocą publiczną) o co najmniej 30%

- w stosunku do pierwszej uchwalonej uchwały budżetowej na obecny rok budżetowy?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 19:

Nie było zmniejszenia dochodów i zwiększenia wydatków o co najmniej 30%.

Pytanie nr 20:

Prosimy o potwierdzenie, że nie zawieszono organów Zamawiającego, nie ustanowiono zarządu komisarycznego, Zamawiający nie realizuje programu postępowania naprawczego, nie skieruje ani nie skierował do opinii RIO takiego programu.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 20:

Zamawiający nie realizuje programu postępowania naprawczego, nie skierował do opinii RIO takiego programu.

Pytanie nr 21:

Prosimy o wyrażenie zgody, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula mówiąca, iż stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero, co w praktyce oznacza, iż w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 21:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 22:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę stawki referencyjnej na inną stawkę rynkową w momencie zaprzestania notowania stawki WIBOR? Odpowiednie klauzule zostaną wypracowane pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na etapie uzgadniania treści umowy.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 22:

Zamawiający dopuszcza zmianę stawki referencyjnej na inną stawkę rynkową w momencie zaprzestania notowania stawki WIBOR.

Pytanie nr 23:

Prosimy o informację na temat umów kredytowych (w tym kredyty, pożyczki, obligacje itp.) zawartych przez Zamawiającego po 31.12.2021 r. z podaniem: daty umowy, kwoty finansowania, przeznaczenia środków, daty zapadalności, aktualnego zaangażowania.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 23:

Zamawiający po 31.12.2021 roku nie zawierał żadnych umów kredytowych.

Pytanie nr 24:

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w umowie kredytowej klauzuli pari passu mówiącej, iż do dnia wykonania wszelkich zobowiązań wynikających z umowy, kredytobiorca zobowiązuje się do zapewnienia, aby wszelkie jego zobowiązania wynikające z umowy, były traktowane co najmniej równorzędnie w szczególności co do pierwszeństwa zaspokojenia lub ustanowionych zabezpieczeń, w stosunku do obecnych i przyszłych, zabezpieczonych i niezabezpieczonych zobowiązań kredytobiorcy, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 24:

Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia w umowie kredytowej klauzuli pari passu.

Pytanie nr 25:

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w umowie klauzuli cross default mówiącej, iż jeżeli jakkolwiek wierzytelność wynikająca z zobowiązania kredytobiorcy wobec Banku lub wobec innych podmiotów, instytucji finansowych, tj. np. banków, firm inwestycyjnych, leasingowych, faktoringowych, ubezpieczeniowych, stała się wymagalna (w pierwotnie uzgodnionym terminie lub przed tym terminem) i następnie nie została zapłacona w terminie pięciu dni roboczych od dnia wymagalności, Bank może uznać, że terminowa spłata kredytu jest zagrożona i wypowiedzieć umowę.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 25:

Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia w umowie kredytowej klauzuli cross default.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.