

UDZIAŁOWCY SPÓŁKI



EZGOK EZGOK



Bejsce.



Czarnocin.



Kazimierza Wielka.



Kije.



Lubnice.



Nowy Korczyn.



Oleśnica.



Opatowiec.



Pacanów.



Pińczów.



Połaniec.



Raków.



Rytwiany.



Solec - Zdrój.



Staszów.



Szydłów.



Tuczępy.



Wiślica.

ZGOK/935/24

Rzędów, dnia 11.10.2024 r.

## WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego prasy kanałowej automatycznej do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie oraz usługa serwisowa urządzenia” ZGOK.P/03/2024

Zgodnie z art. 135 ust. 1 i 6 oraz na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 1320) w odpowiedzi na zapytanie dotyczące w/w zamówienia wyjaśniam:

**Pytanie 1:** Czy Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie Wykonawcy, w całym okresie trwania umowy leasingu, w terminie do końca szóstego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego pełnego sprawozdania finansowego tj. bilansu, rachunku zysków i strat oraz opinii i raportu biegłego rewidenta za rok ubiegły, o ile Zamawiający jest zobowiązany do ich sporządzania? Czy ponadto Zamawiający wyraża zgodę na przysyłanie Wykonawcy do końca miesiąca następującego po każdym kwartale kalendarzowym, a także na każde wezwanie Wykonawcy, sprawozdania finansowego GUS F-01 (jeśli nie jest ono sporządzane- deklaracje podatkowe) za poprzedni kwartał oraz innych.

### Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 2:** Prosimy o potwierdzenie, że przed podpisaniem umowy Zamawiający przekaze Wykonawcy zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami do Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie starsze niż 3 miesiące. Przedłożenie Finansującemu/Wykonawcy zaświadczeń wystawionych przez Urząd Skarbowy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma celu potwierdzić, że Zamawiający nie zalega z opłacaniem żadnych składek, względnie, że podlega zwolnieniom lub otrzymał zgodę na rozłożenie na raty zaległych płatności.

### Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 3:** Czy w przypadku zaistnienia zdarzeń skutkujących brakiem publikacji wskaźnika referencyjnego tj. WIBOR, a także wówczas, gdy nas skutek zdarzenia dotyczącego administratora tego wskaźnika lub ogłoszonej przez tego administratora istotnej zmiany administrowanego przez niego wskaźnika, zastosowanie do niniejszej umowy znajdzie wskaźnik, który zostanie ustalony dla Wykonawcy/Finansującego z udziałem Banku finansującego jego działalność, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016 /1011 z dnia 8 czerwca

w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenia (UE) nr 596/2014?

**Odpowiedź:**

Zamawiający usunął zapis z załącznika nr 8 w Wyjaśnieniach i zmianie SWZ z dnia 25.09.2024 r.

**Pytanie 4:** U Finansującego każdy Korzystający ma przypisany swój rachunek bankowy na który uiszcza opłaty/raty. Są to tzw. rachunki techniczne, powiązane z głównym kontem bankowym Finansującego, ale jako rachunki wirtualne, nie zgłaszane do Urzędu Skarbowego. W takim przypadku podany wykaz o którym mowa w art. 96b Ustawy o Podatku od Towarów i Usług informuje jedynie, iż wskazany numer rachunku jest powiązany z rachunkiem rozliczeniowym Finansującego. Czy Zamawiający przyjmie taką informację, jako potwierdzenie istnienia rachunku bankowego w wykazie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 5:** Prosimy o informację, czy Beneficjenci Rzeczywiści Zamawiającego są lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy byli osobami fizycznymi zajmującymi eksponowane stanowisko polityczne (PEP), bliskimi współpracownikami PEPa lub członkiem rodziny PEPa. Zamawiający ma świadomość odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

**Odpowiedź:**

Beneficjenci Rzeczywiści Zamawiającego nie są i nie byli osobami fizycznymi zajmującymi eksponowane stanowisko polityczne (PEP), bliskimi współpracownikami PEPa lub członkiem rodziny PEPa.

**Pytanie 6:** W związku z tym, że na Wykonawcy - jako instytucji obowiązanej w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2018.723) (dalej „Ustawa”) - ciąży obowiązek stosowania wobec swoich Klientów/Korzystających/Zamawiających środków bezpieczeństwa finansowego, w tym ustalenia beneficjenta rzeczywistego, a także ustalenia, czy klient lub beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne („PEP”) w rozumieniu powołanej Ustawy Wykonawca/Finansujący ma obowiązek ustalenia beneficjenta rzeczywistego oraz ustalenie PEP poprzez przyjęcie od Klienta oświadczenia - zgodnie z załączonym wzorem. W świetle Ustawy Wykonawca/Finansujący przed podpisaniem umowy leasingu ma obowiązek ustalić (1) Beneficjentów rzeczywistych wszystkich swoich Klientów, bez względu na formę prawną prowadzonej działalności, (2) Czy dany Klient lub Beneficjent rzeczywisty jest Osobą Zajmującą Eksponowane Stanowisko Polityczne (PEP) lub jest z nią powiązany.

Wobec powyższego, z uwagi na obowiązującą od 13 lipca 2018 roku Ustawę, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przed podpisaniem umowy przekaze Finansującemu/Wykonawcy oświadczenie, o którym mowa powyżej oraz inne niezbędne dokumenty do określenia beneficjenta rzeczywistego oraz umowę spółki, informację o faktycznym PKD oraz ewentualne licencje/koncesje/zezwoleńia (jeśli wymagane)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 7:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na określenie terminu płatności rat leasingowych określić na 5 dzień każdego miesiąca?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie 8:** Prosimy o wskazanie z jakiego dnia ma zostać przyjęty WIBOR celem skalkulowania oferty?

**Odpowiedź:**

Wykonawca kalkuluję cenę ofertową natomiast zgodnie z ust. 1.4 IPU -załącznik nr 8 raty leasingowe mają być o stałym i niezmiennym oprocentowaniu.

**Pytanie 9:** Czy Zamawiający złoży zabezpieczenie umowy leasingu w formie weksła in blanco wraz z deklaracją wekslową?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 10:** Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodatkowe koszty wynikające z aktualnie obowiązującej Tabeli Opłat i Prowizji Finansującego (Wykonawcy)? Charakter tych czynności jest ewentualny dlatego nie można przewidzieć wysokość tego typu opłat i ująć ich w ofercie leasingowej. Aktualnie obowiązująca TOiP jest publikowana na stronie internetowej Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z pkt. 1.6 Załącznika 8 – Istotne postanowienia umowy wynagrodzenie Wykonawcy obejmować będzie wszystkie koszty, które poniesie Zamawiający w stosunku do Wykonawcy zgodnie z Umową. W szczególności: koszty dostarczenia prasy do siedziby Zamawiającego w Rzędowie oraz ubezpieczenia majątkowego prasy, serwis w okresie gwarancji.

**Pytanie 11:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ubezpieczenie przedmiotu leasingu przez Wykonawcę, w sytuacji gdy obowiązek ubezpieczenia nie zostanie dopełniony przez Zamawiającego. I czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy poprzez powiększenie najbliższej przypadającej do zapłaty raty miesięcznej.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z wyjaśnieniami i zmianą SWZ z dnia 04.10.2024 r. Zamawiający potwierdził, iż oczekuje oferty wraz z ubezpieczeniem majątkowym przez cały okres trwania Umowy leasingu. W załączniku nr 8 pkt. 1.6 została zawarta informacja, że wynagrodzenie Wykonawcy obejmować będzie wszystkie koszty, które poniesie Zamawiający w stosunku do Wykonawcy zgodnie z Umową. W szczególności: koszty dostarczenia prasy do siedziby Zamawiającego w Rzędowie oraz ubezpieczenia majątkowego prasy, serwis w okresie gwarancji.

**Pytanie 12:** Czy w przypadku ubezpieczenia przedmiotu przez Zamawiającego na własny koszt polisa ubezpieczeniowa:

- a) zostanie wystawiona na Wykonawcę jako właściciela przedmiotu oraz beneficjenta polisy?
- b) czy Przedmiot będzie ubezpieczony od kwoty netto?
- c) będzie opłacana jednorazowo?
- d) czy Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia kopii polis oraz potwierdzenia zapłaty składek co najmniej na 7 dni przed wygaśnięciem poprzedniej polisy oraz 2 dni od terminu zapłaty składki?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z wyjaśnieniami i zmianą SWZ z dnia 04.10.2024 r. Zamawiający potwierdził, iż oczekuje oferty wraz z ubezpieczeniem majątkowym przez cały okres trwania Umowy leasingu. W załączniku nr 8 pkt. 1.6 została zawarta informacja, że wynagrodzenie Wykonawcy obejmować będzie wszystkie koszty, które poniesie Zamawiający w stosunku do Wykonawcy zgodnie

z Umową. W szczególności: koszty dostarczenia prasy do siedziby Zamawiającego w Rzędowie oraz ubezpieczenia majątkowego prasy, serwis w okresie gwarancji.

**Pytanie 13:** Czy Zamawiający wyraża zgodę na płatność opłaty wstępnej po zawarciu umowy leasingu przed dostawą przedmiotu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał już zmiany terminu w Wyjaśnieniach i zmianie SWZ w dniu 25.09.2024 r.

**Pytanie 14:** W związku z koniecznością dokonania analizy kredytowej zwracamy się z prośbą o udostępnienie Wykonawcy następujących dokumentów i informacji:

- a. rozkładu przychodów firmy (w %) z podziałem na poszczególne produkty/usługi (z uwzględnieniem 5 największych pod względem udziału sprzedaży);
- b. rozkładu przychodów rocznych (w %) przypadających na kolejne kwartały;
- c. rozkładu przychodów osiągniętych w walutach obcych / kosztów ponoszonych w walutach obcych (w %) wg kryterium waluty;
- d. informacji dot. 5 największych dostawców/odbiorców (pod względem wartości dokonywanych zakupów/uzyskanych przychodów ze sprzedaży) lub dane dotyczące niższej liczby dostawców/odbiorców, jeśli suma szacunkowego % wartości zakupów od nich bądź przychodów ze sprzedaży od nich wynosi co najmniej 81%;
- e. zestawienia zobowiązań bilansowych i pozabilansowych oraz struktury należności i zobowiązań na dzień ostatniego sprawozdania finansowego tj. m.in.
  - ✓ aktualnego zestawienia zobowiązań Spółki (kredyty, pożyczki, leasing, inne) wraz z informacją: nazwa podmiotu udzielającego, kwota zobowiązania, typ zobowiązania, okres spłaty, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenie data zakończenia, zabezpieczenia.
  - ✓ zestawienie zobowiązań pozabilansowych (gwarancje, poręczenia).
  - ✓ informacji o pożyczkach od udziałowców i innych podmiotów niefinansowych oraz pożyczkach udzielonych przez firmę (podobnie jak w pkt. powyżej);
- f. informacji majątkowej;
- g. czy bieżąca działalność spółki jest (lub była) wspomagana przez krótkoterminowe pożyczki z miasta? Jeśli tak, to czy takie finansowanie będzie kontynuowane w przyszłości (w okresie obowiązywania umowy leasingu)?
- h. prosimy o informację czy Spółka posiada limity skarbowe na zawieranie transakcji pochodnych. Jeśli tak, to jaka jest ich wartość?
- i. prosimy o przekazanie prognozy rachunku wyników i bilansu na okres trwania umowy leasingu.
- j. prosimy o informacje czy istnieją długoterminowe prognozy zadań przewozowych i wynagrodzeń za świadczone usługi transportowe? Jeśli tak, to prosimy o dostarczenie tych prognoz wraz z założeniami;

**Odpowiedź:**

**Ad. 14a, b, d, e i f** - Zamawiający informuje, że bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2023 znajdują się na stronie internetowej [www.zgok.ornet.pl](http://www.zgok.ornet.pl) w zakładce Dane finansowe.

**Ad. 14c** – Nie dotyczy

**Ad. 14g** – Nie.

**Ad. 14h** – Nie dotyczy.

**Ad. 14i** – Zamawiający udostępnił na stronie postępowania sprawozdanie F01 za II kw. 2024 r.

**Ad. 14j** – Zamawiający nie posiada prognoz zadań przewozowych i wynagrodzeń za świadczone usługi transportowe.

**Pytanie 15:** Prosimy o informacje czy:

- a. Zamawiający posiada zaległości w płatnościach do ZUS /KRUS/ US lub posiada płatności do ZUS /KRUS/ US, których termin został odroczony lub które zostały rozłożone na raty.
- b. Przeciwko Zamawiającemu toczy się postępowanie administracyjne lub sądowe na kwotę przekraczającą: 10 % funduszy własnych lub 1 mln PLN;
- c. Wobec Zamawiającego toczy się co najmniej jedno z dalej wymienionych: postępowanie podatkowe, postępowanie kontrolne, czynności sprawdzające (z wyłączeniem czynności sprawdzających poprzedzających zwrot podatku od towarów i usług wynikający ze złożonej deklaracji VAT/jednolitego pliku kontrolnego JPK\_VAT oraz czynności przeprowadzanych przez organy podatkowe względem Zamawiającego jako kontrahenta innego podatnika – tzw. „kontroli krzyżowych”) kontrola celno-skarbowa, kontrola podatkowa lub/i wydana została decyzja lub zarządzenie dotyczące zabezpieczenia na majątku Zamawiającego.
- d. W okresie ostatnich 12 miesięcy od Zamawiającego zasądzono sumę pieniężną/ nałożono na Zamawiającego grzywnę lub inną karę pieniężną na kwotę przekraczającą 10 % funduszy własnych lub 1 mln PLN z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług oraz postępowań, o których mowa w pkt.3
- e. Urząd Skarbowy nie dokonał zwrotu podatku VAT w ustawowych terminach na kwotę przekraczającą: 10 % funduszy własnych lub 1 mln PLN
- f. Przeciwko Zamawiającemu zostały wystawione tytuły wykonawcze, wydane zostało przez sąd postanowienie dotyczące zabezpieczenia na majątku Zamawiającego, toczą się postępowania egzekucyjne skierowane do majątku Zamawiającego, którykolwiek z rachunków lub innych składników majątku Zamawiającego stanowi przedmiot zajęcia lub zabezpieczenia z tytułu toczącego się postępowania sądowego
- g. Zamawiający korzysta lub zamierza korzystać z usług doradcy restrukturyzacyjnego, ma zamiar złożyć lub złożono wobec Zamawiającego wnioski o ogłoszenie upadłości lub wnioski restrukturyzacyjny, wszczęto wobec Zamawiającego postępowanie upadłościowe restrukturyzacyjne lub likwidacyjne.
- h. Zamawiający posiada wszystkie licencje, koncesje i zezwolenia wymagane do prowadzenia działalności.
- i. Zamawiający jest w restrukturyzacji lub windykacji w jakiegokolwiek instytucji finansowej lub proces restrukturyzacji lub windykacji zakończył się w okresie ostatnich 12 miesięcy

#### **Odpowiedź:**

**Ad. 15a** – Zamawiający nie zalega w płatnościach do ZUS /KRUS/ US/.

**Ad. 15b i c** - Przeciwko Zamawiającemu nie toczą się żadne postępowania.

**Ad. 15d**– W okresie ostatnich 12 miesięcy od Zamawiającego nie zasądzono sumy pieniężnej/ nie nałożono na Zamawiającego grzywny i innych kar pieniężnych.

**Ad. 15e** – Zamawiający potwierdza, że Urząd Skarbowy nie dokonał zwrotu podatku VAT w ustawowych terminach na kwotę przekraczającą: 10 % funduszy własnych lub 1 mln PLN

**Ad. 15f** – Przeciwko Zamawiającemu nie zostały wystawione tytuły wykonawcze, nie wydane zostało przez sąd postanowienie dotyczące zabezpieczenia na majątku Zamawiającego, nie toczą się postępowania egzekucyjne skierowane do majątku Zamawiającego, żaden z rachunków lub innych składników majątku Zamawiającego nie stanowi przedmiot zajęcia lub zabezpieczenia z tytułu toczącego się postępowania sądowego.

**Ad. 15g** –Zamawiający nie korzysta i nie zamierza korzystać z usług doradcy restrukturyzacyjnego, nie ma zamiaru złożyć i nie złożono wobec Zamawiającego wniosku o ogłoszenie upadłości lub wnioski restrukturyzacyjny, wszczęto wobec Zamawiającego postępowanie upadłościowe restrukturyzacyjne lub likwidacyjne.

**Ad. 15h** – Zamawiający posiada wszystkie licencje, koncesje i zezwolenia wymagane do prowadzenia działalności.

**Ad. 15i** - Zamawiający nie jest w restrukturyzacji lub windykacji w jakiegokolwiek instytucji finansowej.

**Pytanie 16:** Ze względu na dokonywanie przez Wykonawcę zabezpieczenia stopy procentowej w terminie dostawy przedmiotu Korzystającemu prosimy o wyrażenie zgody na możliwość dokonania przez Wykonawcę jednorazowej zmiany wysokości rat wynagrodzenia w oparciu o wysokość różnicy pomiędzy stopą bazową przyjętą do złożenia oferty, a stopą obowiązującą w dniu poprzedzającym datę odbioru przedmiotu leasingu przez Korzystającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie 17:**

W pkt.3 SIWZ "Opis przedmiotu zamówienia" Zamawiający określa termin dostawy przedmiotu leasingu (prasy) na 16-18 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie tego terminu do 18-20 tygodni?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i są wiążące przy składaniu ofert

**Zatwierdzam:**  
**Prezes Zarządu**  
**Zbigniew Snopkiewicz**