

Znak sprawy: FB.271.01.2021

Leszno, 23.04.2021 roku

## PYTANIA I ODPOWIEDZI Nr 2

---

**Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu obrotowego odnawialnego w wysokości 15 000 000,00 PLN na pokrycie występującego w ciągu 2021 roku przejściowego deficytu budżetu”.**

Zamawiający – Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszno, Wydział Budżetu, działając na podstawie art. 284 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) informuje, iż w dniu 21.04.2021 r. oraz w dniu 22.04.2021 r. wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które Zamawiający postanowił udzielić następujących wyjaśnień:

### **Pytanie Nr 1:**

Prosiłabym o wyjaśnienie jak „technicznie będzie wyglądało wykorzystywanie środków z kredytu;

- założeniem jest, że ma to być kredyt odnawialny, czyli spłata przez Zamawiającego całości lub części wykorzystanego wcześniej kredytu powoduje odnowienie wolnego limitu kredytu o spłaconą kwotę, umożliwiając Zamawiającemu wielokrotne korzystanie z limitu do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania zawartej umowy.

W związku z powyższym czy w przypadku gdy przetarg wygra bank, w którym Miasto Leszno nie ma rachunku bieżącego, wówczas zostanie założony w tym banku rachunek bieżący „techniczny” , czy raczej będzie to kredyt rewolwingowy, udzielony w rachunku kredytowym.

W przypadku drugiego wariantu czy wykorzystywanie środków z kredytu wyglądałoby następująco:

1. dyspozycja uruchomienia środków przez Zamawiającego ze spełnieniem wymogów zgodnie z SWZ,
2. przekazanie transzy z kredytu rewolwingowego przez dany bank na rachunek bieżący Zamawiającego,
3. spłata środków z rachunku bieżącego Zamawiającego na rachunek kredytu rewolwingowego.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż wymaga udzielenia kredytu zgodnie z wymaganiami określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia i jej załącznikach.**

**Pytanie Nr 2:**

W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu, zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 18 z dnia 21.04.2021r. ponownie zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na modyfikację Rozdziału 3 ust. 2 pkt d). SIWZ oraz ust. 2 pkt d). Załącznika nr 5 do SIWZ tj. Istotnych postanowień umowy w następujący sposób:

-jeżeli dyspozycja wykorzystania kredytu lub jego części zostanie złożona do godz.10.00 środki z kredytu Wykonawca w formie bezgotówkowej przekaze na rachunek bieżący Zamawiającego w tym samym dniu, natomiast jeżeli dyspozycja wykorzystania kredytu lub jego części zostanie złożona po godz.10.00 Wykonawca środki z kredytu przekaze na rachunek bieżący Zamawiającego najpóźniej w dniu następnym. Przekazanie środków z kredytu oznacza, że środki w danym dniu zostaną uruchomione przez Wykonawcę na rachunek Zamawiającego.

poprzez rezygnację z zapisu: "Przekazanie środków z kredytu oznacza, że środki w danym dniu znajdują się na rachunku bieżącym Zamawiającego".

Pozostawienie w/w zapisu w formie niezmienionej, w przypadku przelewu standardowego (tj. przelewu realizowane do kwoty 1 MLN PLN) powoduje ryzyko, że uruchomione w danym dniu środki nie zostaną zaksięgowane na rachunku Zamawiającego, gdyż data księgowania nie zależy wyłącznie od Wykonawcy, lecz od podmiotów trzecich takich jak: Elektroniczna Izba Rozliczeniowa, księgowanie środków przychodzących przez Bank Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostawia przedmiotowe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Istotnych Postanowień Umowy bez zmian (tj. zgodnie z zapisami wprowadzonymi ostatnią modyfikacją z dnia 21 kwietnia 2021 roku).**

**Pytanie Nr 3:**

Ostateczny termin spłaty kredytu ustalono na 30/12/2021. Odsetki płatne mają być w okresach miesięcznych - 5 go roboczego dnia m-ca następującego po okresie odsetkowym. Czy odsetki za ostatni okres odsetkowy płatne będą w terminie 30/12/2021 ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że odsetki za ostatni okres odsetkowy płatne będą w terminie 30.12.2021 r.**

NACZELNIK  
Wydziału Budżetu  
*Alcja Wojciechowska*