



Zabrze, dnia 29.04.2015 r.

ZP/31/MGW/2015
znak sprawy

**Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „**Udzielenie i obsługa kredytu przeznaczonego na finansowanie podatku VAT od zadań realizowanych przez MGW w Zabrzu w wysokości do 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100)**”.

Zamawiający informuje, iż w toku toczącego się postępowania wpłynęły od wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu, zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

Pytanie 1.

Czy przedmiotowy kredyt ma być kredytem obrotowym odnawialnym tzn. Bank stawia do dyspozycji kredyt w wysokości 5.000.000,00 zł (bez określania wysokości transz) każda spłata powoduje odnowienie kredytu do przyznanego limitu 5.000.000,00 zł

Odpowiedź

Tak. Niemniej jednak Zamawiający, zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 9 do SIWZ, określił wstępny harmonogram terminów i transz postawienia do dyspozycji kredytu. przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających wynikających ze zwiększenia wartości zadań realizowanych oraz ilości zadań przeznaczonych do realizacji. W całym okresie kredytowania wartość finansowanego podatku VAT od zadań realizowanych przez MGW w Zabrzu wyniesie do 16.062.594,30 zł, a w danym miesiącu transza kredytu nie przekroczy 5.000.000,00 zł.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby:

- uruchamianie kredytu następować na podstawie faktur dotyczących zadań realizowanych przez Muzeum,**
- dodatkowym zabezpieczeniem kredytu był: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji do 200 % kwoty kredytu oraz pełnomocnictwo do rachunku bankowego Zamawiającego,**
- zwrot podatku VAT następować bezpośrednio na rachunek kredytowy celem spłaty kredytu, a ewentualna nadwyżka będzie przekazywana na rachunek bankowy Zamawiającego?**

Odpowiedź

- Tak. Zamawiający wyraża zgodę na uruchamianie transz kredytu na podstawie faktur VAT i pisemnych dyspozycji.*



- b. Zamawiający utrzymuje zapis zawarty w Części IV pkt. 19 SIWZ i przewiduje, jako formę zabezpieczenia kredytu, jedynie cesję wierzytelności
Zamawiający podpisze oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.
Zamawiający nie udzieli pełnomocnictwa do rachunku bankowego.
- c. Zamawiający przewiduje możliwość zwrotu podatku VAT bezpośrednio na rachunek kredytowy celem spłaty kredytu, a ewentualna nadwyżka będzie przekazywana na rachunek bankowy Zamawiającego, jeżeli będzie to wynikało z oferty złożonej przez Wykonawcę. W Części II pkt. 13.1 SIWZ podano kryterium 2 – zabezpieczenie kredytu w postaci cesji wierzytelności. Cesja wierzytelności stanowiąca zabezpieczenie kredytu, dotyczy cesji wierzytelności z tytułu należnego podatku VAT od zadań realizowanych przez MGW w Zabrze, o których mowa w Części I ust. 3 pkt. 3.2. SIWZ.

Pytanie 3.

Czy cesja wierzytelności proponowana na zabezpieczenie kredytu będzie potwierdzona przez Urząd Skarbowy?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający zakłada, że cesja wierzytelności proponowana na zabezpieczenie kredytu będzie potwierdzona przez Urząd.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający przed podpisaniem umowy kredytowej przedłoży aktualne zaświadczenie z ZUS i US o braku zaległości oraz aktualne, pozytywne opinie bankowe?

Odpowiedź

Muzeum nie dysponuje aktualną opinią bankową – jednakże bank aktualnie obsługujący Muzeum wydał pozytywną decyzję w sprawie kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 2.000.000,00 zł.

Celem potwierdzenia zapisów zawartych w części IV pkt. 30 SIWZ Zamawiający udostępnia zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami i zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami wobec ZUS (załączniki zamieszczono w wyjaśnieniach treści SIWZ 16/04/2015).

Pytanie 5.

Oświadczenie, że dostarczone do Banku / będące w posiadaniu Banku dokumenty:

- zaświadczenie o numerze REGON

- zaświadczenie o numerze NIP

- statut

są na dzień pobrania SIWZ aktualne

Odpowiedź

Tak. Zamawiający oświadcza, że wymienione w pytaniu dokumenty są aktualne. Zamawiający oświadcza, że nie złożył żadnych dokumentów o wprowadzenie zmian w przedmiotowych dokumentach.

Pytanie 6.

Opinie z banków oraz instytucji finansowych, w których klient posiada zobowiązania (nie starsze niż 30 dni od dnia złożenia wniosku)

Odpowiedź

Muzeum nie dysponuje aktualną opinią bankową – jednakże bank aktualnie obsługujący Muzeum wydał pozytywną decyzję w sprawie kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 2.000.000,00 zł.

Pytanie 7.

Podstawowe informacje o działalności gospodarczej.

Odpowiedź

Rodzaj prowadzonej działalności Muzeum zarówno statutowej jak i pozostałej został określony w statucie. Dokument ten stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Pytanie 8.

Sprawozdanie finansowe roczne niezatwierdzone za rok 2014 obejmujące:

- bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową

- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym – jeśli wnioskodawca jest zobowiązany do sporządzania

- rachunek przepływów pieniężnych – jeśli wnioskodawca jest zobowiązany do sporządzania

(załącznik – sprawozdanie finansowe za 2014 rok)



Pytanie 9.

Sprawozdanie finansowe roczne zatwierdzone za rok 2013 obejmujące:

- bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym – jeśli wnioskodawca jest zobowiązany do sporządzania
- rachunek przepływów pieniężnych – jeśli wnioskodawca jest zobowiązany do sporządzania

Zatwierdzone sprawozdanie finansowe za 2013 w załączeniu

(załącznik sprawozdanie finansowe za 2013)

Pytanie 10.

Raport z badania audytora wraz z opinią za rok 2013

Raport z badania w załączeniu

(załącznik – raport z badania biegłego)

Pytanie 11.

Rachunek zysków i strat obejmujący pozycje oznaczone literami wg stanu na dzień 28.02.2015 r.

Odpowiedź

Muzeum nie jest zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych w trakcie roku, Muzeum jedynie dysponuje planem finansowym na rok 2015, do którego sporządzania jest zobowiązane przepisami prawa.

(załącznik zamieszczono w wyjaśnieniach treści SIWZ 16/04/2015).

Pytanie 12.

Rachunek zysków i strat obejmujący pozycje oznaczone literami wg stanu na dzień 28.02.2014 r.

Odpowiedź

Muzeum nie jest zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych w trakcie roku, Muzeum jedynie dysponuje planem finansowym na rok 2015, do którego sporządzania jest zobowiązane przepisami prawa.

(załącznik zamieszczono w wyjaśnieniach treści SIWZ 16/04/2015).

Pytanie 13.

Prognoza finansowa na okres kredytowania obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych w układzie rocznym oraz na koniec okresu kredytowania

Odpowiedź

Muzeum nie jest zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych w trakcie roku, Muzeum jedynie dysponuje planem finansowym na rok 2015, do którego sporządzania jest zobowiązane przepisami prawa.

(załącznik zamieszczono w wyjaśnieniach treści SIWZ 16/04/2015).

Pytanie 14.

Prośba o przesłanie danych uzupełniających do bilansu i rachunku zysków i strat, sporządzone dla 31.12.2013 oraz na 31.12.2014 – formularz w załączeniu

Odpowiedź

Lp	Wyszczególnienie	2013	2014
1.	1. Zobowiązania przeterminowane , w tym :	843,21	1,06
a.	z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
b.	z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00
2.	2. Należności przeterminowane	49 390,16	108 954,77
3.	3. Zobowiązania pozabilansowe (dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową)	0,00	0,00



Pytanie 15.

Prośba o przesłanie sprawozdań finansowych tj, bilansu oraz rachunku zysków i strat, sporządzonych dla okresu prognozowanego obejmującego odpowiednie okresy obrotowe wydzielone w okresie realizacji transakcji kredytowej w układzie zgodnym z rocznym sprawozdaniem finansowym, przy czym, wymagalne jest sporządzenie prognoz na koniec:

- a. każdego roku obrotowego następującego po okresie bieżącym tj. na 31.12.2015r.
oraz
- b. roku, w którym następuje zakończenie realizacji transakcji kredytowej tj. na 31.12.2016

Odpowiedź

Muzeum nie jest zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych w trakcie roku, Muzeum jedynie dysponuje planem finansowym na rok 2015, do którego sporządzania jest zobowiązane przepisami prawa. (załącznik zamieszczono w wyjaśnieniach treści SIWZ 16/04/2015).

Pytanie 16.

Prosimy o podanie innych istotnych informacji potrzebnych od oceny Zamawiającego, w tym w zakresie powiązań kapitałowo-organizacyjnych z innymi podmiotami, kształtowania się podstawowych parametrów określających sytuację ekonomiczno-finansową podmiotu w okresie realizacji transakcji kredytowej oraz zaangażowania podmiotu z tytułu instrumentów pochodnych.

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami zawartymi w załącznikach do SIWZ organizatorami Muzeum są:

- Miasto Zabrze
- Województwo Śląskie

Zamawiający nie posiada zaangażowania w instrumenty pochodne.

Z uwagi na nieokreślenie o jakie parametry określające sytuację ekonomiczno – finansową pyta potencjalny Wykonawca Zamawiający nie jest w stanie określić odpowiedzi w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 17.

Jeżeli z analizy prognozowanych sprawozdań finansowych dla okresu prognozowanego wynika, że Zamawiający przewiduje zmiany przekraczające (zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść) 10% w danym roku obrotowym w relacji do roku poprzedzającego, prosimy o wyjaśnienie przyczyn tych zmian, w szczególności dla następujących pozycji:

- a) w bilansie: aktywa trwałe, zapasy, należności krótkoterminowe, kapitał własny, rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe, rozliczenia międzyokresowe (czynne i bierne)
- b) w rachunku zysków i strat: przychody ze sprzedaży, koszty działalności statutowej, koszty administracyjne, przychody i koszty finansowe, wynik finansowy

Odpowiedź

Zmiany pomiędzy rokiem obrotowym a rokiem poprzedzającym w poniższym zakresie wynikają z:

a) w bilansie:

- aktywa trwałe - wzrost wyniku z rozpoczęcia kolejnych inwestycji
- zapasy – wzrost wyniku z rozszerzenia ilości punktów sprzedaży i rozszerzenia asortymentu
- należności krótkoterminowe – wzrost wyniku z należności z tytułu dotacji
- kapitał własny – wnika z powiększenia o zysk z roku 2014
- rezerwy na zobowiązania – zmniejszono rezerwy do poziomu zasadnego wynikającego z bieżącej sytuacji Muzeum
- zobowiązania długoterminowe – wynikają z ujęcia w bilansie zobowiązań z tytułu należytego wykonania robót
- zobowiązania krótkoterminowe – wzrost wyniku głównie z zobowiązań inwestycyjnych
- rozliczenia międzyokresowe (czynne i bierne) – wzrost wyniku z ujęcia otrzymanych dotacji inwestycyjnych, które rozliczane są w przychody proporcjonalnie do wysokości odpisów amortyzacyjnych

b) w rachunku zysków i strat:

- przychody ze sprzedaży – wzrost wyniku m.in. ze zwiększenia ilości zwiedzających i rozszerzenia oferty Muzeum
- koszty działalności statutowej – zwiększenie kosztów wynika z rozszerzenia oferty Muzeum oraz nakładów związanych z prowadzonymi działaniami Muzeum
- koszty administracyjne – j/w
- przychody finansowe – zwiększenie wyniku z odsetek od lokat środków pochodzących z przychodów własnych Muzeum

- koszty finansowe – wzrost wyniku z poniesienia kosztów związanych z kredytem w rachunku bieżącym
- wynik finansowy – spadek wyniku z poniesienia osiągniętych przychodów na wydatki związane z projektami, których refundacja nastąpiła w roku 2015.

Pytanie 18.

W związku z tym, iż Zamawiający w zapisach SIWZ wskazuje, jako formę zabezpieczenia kredytu cesję wierzytelności – prosimy o doprecyzowanie informacji nt. przedmiotowej umowy tj. wskazanie czego dotyczy, kto jest stroną umowy

Odpowiedź

Cesja wierzytelności, o której mowa powyżej wynika z ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn.zm.)

Okres obowiązywania cesji jest tożsamy z okresem wskazanym w postępowaniu tj. 12 miesięcy, a kwota została wskazana w załączniku nr 9 do SIWZ tj. do kwoty 16.062.594,30 zł

Pytanie 19.

Zgodnie z zapisami SIWZ – w przypadku przeprowadzania kontroli z Urzędu Skarbowego w zakresie przedmiotowego podatku VAT, spłata kredytu nastąpi po zakończeniu postępowania i przekazaniu środków na rachunek bankowy Zamawiającego, nie później niż z upływem okresu, na który kredyt został udzielony – prosimy o informację, czy uwzględniono alternatywne źródło spłaty kredytu, w przypadku przedłużenia terminu kontroli prowadzonej przez US, skutkującej brakiem zwrotu podatku VAT?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający podjął decyzję o uregulowaniu spłaty ze środków bieżących Muzeum.

Pytanie 20.

Czy Zamawiający przedłoży do dnia zawarcia umowy kredytowej opinie bankowe, zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego (obowiązujący termin ważności – 3 miesiące od daty wystawienia)

Odpowiedź

Muzeum nie dysponuje aktualną opinią bankową – jednakże bank aktualnie obsługujący Muzeum wydał pozytywną decyzję w sprawie kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 2.000.000,00 zł.

Celem potwierdzenia zapisów zawartych w części IV pkt. 30 SIWZ Zamawiający udostępnia zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami i zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami wobec ZUS (załączniki zamieszczono w wyjaśnieniach treści SIWZ 16/04/2015).

Zamawiający informuje, że zmianie ulega załącznik do SIWZ - Załącznik A. Oferta – w załączeniu.

Odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ obowiązują od dnia zamieszczenia na stronie internetowej. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

28.04.2016
 MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO
 w Zabrze
 Kierownik Działu Zamówień Publicznych:
 Arkadiusz Maraszek

Podpisat
 Muzeum Górnictwa Węglowego
 w Zabrze
 Dyrektor
 Bartłomiej Szewczyk

OFERTA	
Nazwa Zamawiającego	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Siedziba Zamawiającego	ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze
Nazwa zamówienia	Udzielenie i obsługa kredytu przeznaczonego na finansowanie podatku VAT od zadań realizowanych przez Muzeum w wysokości do 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100)
Nazwa Wykonawcy	
Adres Wykonawcy	
Powiat	
telefon	
faks	
e-mail	
REGON / NIP	
Miejsce rejestracji działalności Wykonawcy	
Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wykonawcy	
<p>1. Zobowiązuję się do wykonania w/w zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, załącznikach.</p> <p>2. Oferuję wykonanie zamówienia za łączną cenę obliczoną na potrzeby wyboru oferty najkorzystniejszej, w wysokości:</p> <p style="margin-left: 40px;">Kwota kredytu: do 5 000 000,00 zł Całkowity koszt kredytu wynosi.....zł (słownie złotych:.....).</p> <p>3. Przy ustalaniu ceny oferty należy przyjąć wysokość oprocentowania kredytu (na bazie WIBOR 1M z dnia 01.04.2015 r.) w wysokości% w tym marża zastosowana przez bank.</p> <p>4. Uwzględnić należy pozostałe uwarunkowania podane w pkt. 12 SIWZ.</p> <p>5. Zabezpieczenie kredytu w postaci cesji wierzytelności (wykonawca wpisuje TAK; NIE).</p> <p>6. Kwota, o której mowa w pkt 2 obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia i służy porównaniu ofert.</p> <p>7. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w SIWZ.</p> <p>8. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności podane w SIWZ.</p> <p>9. Oświadczam, że:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń, 2) jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia, 3) uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia. <p>10. Oświadczam, że termin związania niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany w SIWZ .</p> <p>11. W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.</p> <p>12. Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.</p> <p>13. Oświadczam, że spełniam warunki, dotyczące (wskazane w art. 22 ust. 1 Pzp):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 	



- 2) posiadania wiedzy i doświadczenie,
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

14. Oświadczam(y), że w przypadku wyboru naszej oferty zapewnię(my) ciągłość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wskazaną w SIWZ w okresie realizacji zamówienia.

15. Oświadczam, że:

- wykonam zadanie siłami własnymi
- przewiduję wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy (ów) *:

Zakres zlecany Podwykonawcy	

15.1. W przypadku, gdy Podwykonawca jest jednocześnie podmiotem, na zasobach którego polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, należy podać:

Zakres zlecany Podwykonawcy	Nazwa i adres Podwykonawcy

* Niepotrzebne skreślić

.....dnia,

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy

