

Zamawiający:
Uniwersytet Rzeszowski
ul. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów

**Do Wykonawców, zainteresowanych
udziałem w przetargu**

Wyjaśnienia treści Siwz z dnia 25.10.2013 r.

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/148/2013 na: „Wybór Banku w celu udzielenia kredytu inwestycyjnego w wysokości 18 milionów złotych”, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ, w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego.

Pytanie nr 1:

Prosimy o podanie terminu wykorzystania kredytu oraz o podanie harmonogramu spłaty kredytu – takie jakie będą obowiązywały w umowie kredytowej.

Odpowiedź:

Wykorzystanie kredytu będzie następować w całym okresie kredytowania. Spłata środków następować będzie po otrzymaniu z Instytucji Zarządzającej środków z refundacji.

Pytanie nr 2:

Jaką należy przyjąć do oferty datę wykorzystania kredytu i jaki harmonogram spłaty kredytu do obliczenia: „Całkowitego kosztu udzielenia kredytu” – Załącznik nr 1 do Siwz.

Odpowiedź:

Przy wyliczaniu całkowitego kosztu udzielenia kredytu należy założyć:

- wykorzystanie całej kwoty kredytu na 1 grudnia 2013 r.
- spłata kapitału w okresach miesięcznych przez okres 48 miesięcy

Pytanie nr 3:

Prosimy o podanie źródeł spłaty kredytu.

Odpowiedź:

Źródła spłaty kredytu: środki finansowe z EFRR, środki własne UR, środki z MNiSW, dotacja celowa PARP.

Pytanie nr 4:

Prosimy o przedstawienie opinii z innych banków, instytucji kredytowych i instytucji finansowych obsługujących wnioskodawcę.

Odpowiedź:

Informacja nieistotna w prowadzonym postępowaniu.

Pytanie nr 5:

Prosimy o przedstawienie zaświadczenia o stanie zobowiązań podatkowych wobec budżetu państwa i ZUS.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieści na stronie internetowej odpowiednie zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego (*w miejscu publikacji postępowania przetargowego*).

Pytanie nr 6:

Prosimy o przedstawienie zestawienia zmian w kapitale własnym (jeżeli przedsiębiorca jest zobowiązany do jego sporządzania).

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej sprawozdanie zestawienia zmian w kapitale własnym w pliku Sprawozdanie finansowe za rok 2012 i Sprawozdanie finansowe za rok 2011.

Pytanie nr 7:

Prosimy o podanie terminu przedstawienia operatów szacunkowych. Jaka będzie orientacyjna wartość tych nieruchomości? Przedstawienie polis ubezpieczeniowych obejmujących nieruchomości proponowane na zabezpieczenie spłaty kredytu.

Odpowiedź:

Operaty szacunkowe Zamawiający przedstawi niezwłocznie po ich otrzymaniu nie później niż przed podpisaniem umowy kredytowej. Orientacyjna wartość nieruchomości to 25 mln na jednym obiekcie i 20 mln na drugim. Polisy ubezpieczeniowe Zamawiający przedstawi w momencie podpisania umowy kredytowej.

Pytanie nr 8:

Prosimy o przedstawienie bilansu i rachunku wyników z okresu kredytowania.

Odpowiedź:

Zamieszczone na stronie internetowej.

Pytanie nr 9:

Prosimy o przedstawienie danych uzupełniających do bilansu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przedstawia danych.

Pytanie nr 10:

W celu dokonania oceny jakości niekomercyjnego przedsięwzięcia inwestycyjnego prosimy o przedstawienie charakterystyki przedsięwzięcia inwestycyjnego i działalności inwestycyjnej wnioskodawcy wg załączonego wzoru.

Odpowiedź:

Opis inwestycji zamieszczony jest na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 11:

Prosimy o przedstawienie decyzji administracyjnych (w tym pozwoleń na budowę) na realizowane inwestycje.

Odpowiedź:

Zamawiający przedstawił etapy realizacji inwestycji w załączniku zamieszczonym na stronie internetowej, decyzje administracyjne do wglądu przed podpisaniem umowy.

Pytanie nr 12:

Prosimy o przedstawienie dokumentu REGON, NIP.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieści na stronie internetowej dokumenty o nadaniu numeru NIP i REGON (*w miejscu publikacji postępowania przetargowego*).

Pytanie nr 13:

Jakie będą źródła spłaty kredytu ?

Odpowiedź:

Jak w pytaniu nr 3

Pytanie nr 14:

Proszę o określenie daty końcowej uruchomienia środków z przyznanego kredytu ?

Odpowiedź:

Jak w pytaniu 1

Pytanie nr 15:

Jaki będzie harmonogram spłaty kredytu (w rozbiciu na lata i kwartały) ?

Odpowiedź:

Jak w pytaniu 1

Pytanie nr 16:

Czy będzie możliwe zapisanie w umowie kredytowej, iż uruchamianie poszczególnych transz kredytu będzie przeznaczane na refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych potwierdzonych zapłaconymi fakturami ?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 17:

Czy wstępnie można określić wartość nieruchomości proponowanych na zabezpieczenie (np. wg poprzedniego operatu, szacunkowo)? Kiedy przewidywane jest uzyskanie aktualnej wyceny tych nieruchomości ?

Odpowiedź:

Jak w pytaniu 7

Pytanie nr 18:

Czy Uczelnia podpisała już wszystkie umowy wsparcia dotyczące inwestycji które mają być finansowane środkami z kredytu ?

Odpowiedź:

Tak za wyjątkiem projektu pt. „Zakład nauk o człowieku” gdzie podpisana jest preumowa.

Pytanie nr 19:

Czy uczelnia przedłożyła zaświadczenie US i ZUS przed podpisaniem umowy kredytu ?

Odpowiedź:

Jak w pytaniu 5

Pytanie nr 20:

Czego dotyczą pozycje z pkt. 1 i 2 zestawienia Zobowiązania warunkowe wg stanu na 11.10.2013r i co oznaczają przypisane im kwoty w pozycji BZ ?

Odpowiedź:

Dotyczy zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektów realizowanych z UE. BZ to stan księgowy na dzień 30.06.2013 r.

Pytanie nr 21:

Z jakiego tytułu wystąpiły inne należności krótkoterminowe (14,3 mln zł) oraz inne zobowiązania krótkoterminowe (13,9mln zł) w bilansie na 30.06.2013 r. ?

Odpowiedź:

Zamawiający zamieści na stronie internetowej zestawienie *(w miejscu publikacji postępowania przetargowego)*.

Pytanie nr 22:

Czy na 30.06.2013r wystąpiły należności przeterminowane – jeśli tak prosimy o udostępnienie ich struktury.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieści na stronie internetowej zestawienie *(w miejscu publikacji postępowania przetargowego)*.

Pytanie nr 23:

Co znajduje się w pozycji 'Inne korekty' w rachunku przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej za 2012r (kwota 58,2 mln zł na 31.12.2012r) ?

Odpowiedź:

Zamawiający zamieści na stronie internetowej zestawienie *(w miejscu publikacji postępowania przetargowego)*.

Pytanie nr 24:

Z czego wynika prognozowany znaczący wzrost przychodów od 2013r (za 2012r 170 mln zł., zaś za 2013r 223 mln zł, wzrost o 53 mln zł) ?

Odpowiedź:

Zwiększenie przychodów w 2013 r. zaplanowane było z tytułu zwiększenia dotacji podstawowej, zwiększenie przychodów za świadczone usługi edukacyjne oraz pozostałych przychodów operacyjnych z tytułu równowartości rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Pytanie nr 25:

Czy Zamawiający wydłuży termin składania ofert ?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 26:**Prosimy również o udostępnienie:**

1. Bilans i rachunek zysków i strat na 30.06.2012r

2. Poprawiony bilans na 30.06.2013r (niezgodności sum występują po stronie należności i zobowiązań krótkoterminowych)
3. Prognozy finansowe na okres kredytowania w postaci bilansu, rachunku zysków i strat i przepływów pieniężnych
4. Przepływy pieniężne za 2012r (w sprawozdaniu finansowym za 2012r jest tylko część dotycząca przepływów z działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej)

Odpowiedź:

Zamawiający zamieści na stronie internetowej wszystkie załączniki bez przepływów pieniężnych za okres kredytowania.

Uwaga: Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.

Komisja przetargowa w składzie:

1. Marzena Filipek
2. Jolanta Inglot
3. Eugeniusz Niżnik
4. Tomasz Bałchan

z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona