



Kraków, 23 sierpnia 2011r.

DAM-282-7/11

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, jako zamawiający, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest udzielenie oraz obsługa kredytu w rachunku bieżącym (kredytu obrotowego), kwota kredytu 3.500.000,- zł (trzy miliony pięćset tysięcy złotych) - CPV 66113000-5, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na mocy art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm., poniżej przekazuje treść zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ, które wpłynęły do Zamawiającego, wraz z wyjaśnieniami.

Z-CA DYREKTORA

  
Ewa Szafrań

**Treść zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzielenie oraz obsługa kredytu w rachunku bieżącym (kredytu obrotowego) (CPV 66113000-5)**

1. (...) prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania oraz udostępnienie następujących dokumentów:

- uchwałę dotyczącą zaciągnięcia zobowiązania kredytowego,
- Regulamin organizacyjny Teatru,
- zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami w ZUS i US,
- Opinie bankowe o prowadzonych rachunkach bieżących zawierające informacje o wpływach na rachunek w ciągu ostatnich 6 m-cy,
- Opinie bankowe o przyznanych kredytach i terminowości ich obsługi,
- Sprawozdanie finansowe zatwierdzone przez Zarząd Województwa Małopolskiego za 2010r.,
- Informacje o zobowiązaniach pozabilansowych,,
- Wykaz środków trwałych,
- Roczny plan działalności na rok 2011 zatwierdzony przez Dyrektora Teatru,
- Zeznanie podatkowe za 2011r.

Odpowiedź 1: Żądane dokumenty Zamawiający przekazuje w załączeniu w wersji elektronicznej na płycie CD oraz udostępni je w formie elektronicznej na stronie internetowej pod adresem: [www.slowacki.krakow.pl/Administracyjne](http://www.slowacki.krakow.pl/Administracyjne) . Zamawiający nie dysponuje opiniami bankowymi na temat posiadanych rachunków, Zamawiający nie posiada zaciągniętych żadnych kredytów.

2. „(...) prosi o udostępnienie następujących dokumentów:

- 1) Zaświadczenie z ZUS i US ważne 3 miesiące,
- 2) Zaświadczenie z Urzędu Marszałkowskiego o wpisie do Rejestru Instytucji Kultury,
- 3) Zaświadczenie NIP i REGON,
- 4) Statut,
- 5) Regulamin organizacyjny,
- 6) Sprawozdanie finansowe za 2010 rok,
- 7) Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego za 2010r.,
- 8) Bilans i rachunek wyników na 30.06.2011r.,
- 9) CIT za 2010
- 10) Plan rzeczowo-finansowy za 2011r.i stopień wykonania na 30.06.2011,
- 11) Z jakich kredytów korzysta Teatr (kwota udzielonego kredytu, kwota pozostała do spłaty, wysokość raty miesięcznej, zabezpieczenia),
- 12) Inwestycja: stopień realizacji, wysokość otrzymanych dotacji, stopień realizacji
- 13) Przedmiot- cel wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym,
- 14) Poręczenie spłaty kredytu wystawione będzie na drukach wystawionych przez Zarząd Województwa Małopolskiego czy przez Bank? Co oznacza § 5 Uchwały nr 833/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 lipca 2011 „ szczegółowe warunki poręczenia będą określone odrębną umową”?
- 15) Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy terminem zakończenia realizacji inwestycji (zgodnie z Aneks nr 1 z dnia 02.09.200 do Umowy nr MRPO.05.02.00-12-421/09-00-XVI/I/FE/10 zakończenie realizacji inwestycji 30.09.2012) a okresem kredytowania – 24 miesiące”

Odpowiedź 2:

Pkt 1)-10)- Żądane dokumenty Zamawiający przekazuje w załączeniu w wersji elektronicznej na płycie CD oraz udostępni je w formie elektronicznej na stronie internetowej pod adresem: [www.slowacki.krakow.pl/Administracyjne](http://www.slowacki.krakow.pl/Administracyjne) . Zamawiający w chwili obecnej nie dysponuje zaświadczeniami o niezaleganiu z US i ZUS wydanymi w ostatnich 3 miesiącach- przekazuje najaktualniejsze jakie posiada. Zamawiający nie sporządza bilansu i rachunku zysków i strat w ujęciu półrocznym tj. na 30.06.2011, ale załączone zostaje wykonanie planu rzeczowo-finansowego na dzień 30.06.2011r.

Pkt 11) Zamawiający nie posiada zaciągniętych żadnych kredytów.

Pkt 12) Inwestycja: Budowa Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie, ul. Rajska 12, projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 5. Krakowski

Obszar Metropolitalny Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Wysokość otrzymanego dofinansowania :

- dotacja przyznana- 31 756 892,40
- dotacja otrzymana w formie:
  - zaliczki - 17 769 203,22
  - refundacje - 1 223 307,69

Stopień realizacji: 36% - na dzień 30.06.2011r.

Pkt 13) Celem wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym jest:

- zapewnienie płynności finansowej projektu,
- pomostowe finansowanie podatku VAT do momentu zwrotu z US,
- pokrycie wydatków ostatnich 10% wartości projektu ( finansowanych z dotacji MRPO) do momentu pełnego rozliczenia projektu po zatwierdzeniu ostatniego wniosku o płatność.

Pkt 14) Zamawiający nie dysponuje wiedza na jakich drukach zostanie wystawione poręczenie spłaty kredytu. Jest to umowa zawierana bezpośrednio pomiędzy bankiem a poręczycielem (Województwem Małopolskim) bez udziału zamawiającego (Teatru).

Zapisy Uchwały nr 833/11 ZWM z dnia 14.07.2011r. ogólnie informują o udzieleniu poręczenia przez WM na przedmiotowy kredyt, jednak sama uchwała nie jest poręczeniem tylko dopiero musi zostać zawarta stosowna umowa poręczenia spłaty kredytu.

Pkt 15) Niniejsza rozbieżność wynika z faktu zatrzymania przez IZ MRPO ostatniej transzy dofinansowania w wysokości 10% wartości dofinansowania do momentu zatwierdzenia, kontroli ostatniego wniosku o płatność. Z doświadczenia jest to okres 6-9 m-cy od daty złożenia ostatniego wniosku o płatność planowanego na 09/2012.

3. „W związku z ogłoszeniem przetargu na udzielenie i obsługę kredytu w rachunku bieżącym prosimy o przesłanie faksem następujący dokumentów:

1. sprawozdanie finansowe za okresy 2009r., 2010r., II kwartał 2010, II kw. 2011r.”

Odpowiedź 3. Żądane dokumenty Zamawiający przekazuje w załączeniu w wersji

elektronicznej na płycie CD oraz udostępni je w formie elektronicznej na stronie internetowej pod adresem: [www.slowacki.krakow.pl/Administracyjne](http://www.slowacki.krakow.pl/Administracyjne). Zamawiający nie sporządza sprawozdań finansowych w ujęciu półrocznym (patrz odpowiedź 2).

Kraków, 23 sierpnia 2011r.

Z-CA DYREKTORA

Ewa Szafrań

