

Świnoujście, dn. 14.06.2013r.

„Komunikacja Autobusowa” sp. z o.o.
ul. Karsiborska 33a
72 – 600 Świnoujście

Znak sprawy: KA/ZP/4//2013

Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie kredytu długoterminowego na refinansowanie udziału własnego w kosztach wybudowanej zajezdni autobusowej w Świnoujściu przy ul. Karsiborskiej 33a w wysokości od 1.000.000,00 zł do 3.500.000,00 zł

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Pytania z dnia 07.06.2013r.

1. Oferent zwraca się z prośbą o przedstawienie wymaganych dokumentów niezbędnych do oceny zdolności kredytowej:
 - a) lista wymaganych dokumentów wg załącznika nr 1,
 - b) podstawowe informacje o działalności gospodarczej wg załącznika nr 2
 - c) zaangażowanie kredytowe na dzień 31-05-2013r. wg załącznika nr 3,
 - d) oświadczenie wg załącznika nr 4,
 - e) Formularz Klienta wg. załącznika nr 5,
 - f) Oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym wg załącznika nr 6,
 - g) Uchwałę Rady Miasta dot. udzielenia poręczenia spłaty kredytu,
 - h) Czy przedmiotowa inwestycja jest dofinansowana? Jeżeli tak to prosimy o przesłanie umowy na dofinansowanie,
 - i) Informacja o inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 7,
 - j) Sprawozdania za 2012 oraz I kwartał 2013r. – RB-NDS, RB-Z, RB-N, RB-28S, RB-27S – dotyczy Miasta Świnoujście.
 - k) Opinia RIO o wykonaniu budżetu za 2012r. – dotyczy Miasta Świnoujście,
 - l) Formularz Klienta – dotyczy Miasta Świnoujście – zgodnie z załącznikiem nr 8.

Odpowiedź:

Zamawiający uważa że na obecnym etapie postępowania nie znajduje uzasadnienia wypełnianie wymaganych dokumentów, spółka załączy oczekiwane dokumenty w momencie podpisywania umowy.

Do niniejszych odpowiedzi na pytania załączamy:

- umowę spółki (akt założycielski), która znajduje się na stronie BIP Urzędu Miasta Świnoujście w zakładce spółki miejskie <http://bip.um.swinoujście.pl/?cid=3282>.
- dokumenty rejestrowe NIP, Regon, KRS
- umowa z Miastem-Gminą wraz z Zleceniem zadań przewozowych na 2013 rok.
- sprawozdanie finansowe za rok 2011 i 2012 oraz bilans i rachunek wyników na dzień 31.03.2013r.

2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zabezpieczenia spłaty kredytów w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania weksla in blanco na etapie podpisywania umowy o kredyt.

4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość finansowania inwestycji kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość finansowania inwestycji kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

5. wyjaśnienia straty na sprzedaży w całym okresie sprawozdawczym,

Odpowiedź:

Zamawiający świadczy usługi miejskiej komunikacji autobusowej na terenie Świnoujścia. Świadczenie tych usług jest wysoko deficytowe. Miasto Świnoujście pokrywa powstałe z tego tytułu w spółce straty poprzez tzw. rekompensatę do przewozów. Wysokość rekompensaty ustalana jest corocznie (listopad), a jej kwota pokrywa całość planowanego na następny rok deficytu na przewozach oraz inne wydatki nie kosztowe związane ze świadczeniem usług przewozowych, w tym także spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych przez spółkę kredytów. Rekompensata przyznawana jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy spółką, a miastem Świnoujście. Umowa zawarta jest na okres 10 lat od 01.01.2010r. Zapisy umowy bazują na obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa tj. ustawie o transporcie zbiorowym (umowa z aneksem na 2013 w załączeniu).

6. wyjaśnienia pozycji w RZiS – inne przychody operacyjne oraz dotacje

Odpowiedź:

Wyjaśnienie dotyczące niektórych pozycji bilansu i rachunku zysków i strat za 2012r.

W skład pozycji „D” RZiS – Pozostałe przychody operacyjne wchodzi:

- I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych – dochód ze sprzedaży środków trwałych – 14.500 zł**
- II. Dotacje – amortyzacja od tej części środków trwałych, która sfinansowana została z dotacji – 1.288.965,60 zł.**
- III. Inne przychody operacyjne:**
 - Rekompensata do przewozów – 3.200.000 zł**
 - Mandaty karne, odszkodowania, zwrot opłat sądowych i inne drobne przychody – 72.515,25 zł**

7. wyjaśnienia pozycji bilansowej rozliczeń międzyokresowych,

Odpowiedź:

Wyjaśnienie dotyczące niektórych pozycji bilansu i rachunku zysków i strat za 2012r
Bilans

- aktualnie spółka ma zawarte dwie umowy kredytowe z PKO BP. Kredyt zaciągnięto na dwa zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z dotacji tj. budowę zajezdni i zakup 10 nowych autobusów. Środki pochodzące z tych kredytów stanowiły wkład własny spółki w te przedsięwzięcia. Harmonogram spłaty tych kredytów w załączeniu do wyjaśnień
- w wykazanych w pasywach bilansu rozliczeniach międzyokresowych w kwocie 14.403.399,93 pokazano przyznane spółce dotacje skorygowane (pomniejszone) o odpisy amortyzacyjne w części sfinansowanej z otrzymanych dotacji dokonane do końca 2012 r.

8. podanie sumy rat spłat rat kredytowych (sam kapitał) za okres 2011, 2012 oraz I kwartał 2013r.

Odpowiedź:

Spłaty rat kredytowych Zamawiający podaje w załączonych harmonogramach spłat kredytów.

9. Z czego wynika i od czego zależy tak duża rozpiętość refinansowania udziału własnego w kosztach kredytem w wysokości od 1.000.000,00 zł do 3.500.000,00 zł?

Odpowiedź:

Przeznaczenie kredytu – w wyniku postępowania wszczętego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego dokonana została korekta (obniżenie) wysokości przyznanej spółce dotacji na budowę zajezdni autobusowej. Wydana w tej sprawie decyzja jest nieprawomocna – spółka złożyła odwołanie, w którym kwestionuje zasadność i wysokość ustalonej w decyzji korekty. Postępowanie odwoławcze powinno zakończyć się do połowy lipca 2013 i wtedy poznamy faktyczną kwotę korekty dotacji. Podany w ogłoszeniu przedział, w jakim zawierać się będzie kwota kredytu, to kwota korekty jaką spółka akceptuje w złożonym odwołaniu (dolna granica kredytu) i wysokość korekty ustalona w decyzji (górna granica kredytu).

10. prosimy o skonkretyzowanie celu finansowania i kwoty; prosimy o informacje, z czego wynika przedział 1.000.000 – 3.500.000 PLN?

Odpowiedź:

Wyjaśnień udzielono w pkt 9.

11. czy przewidywane są dodatkowe nakłady inwestycyjne dotyczące przedmiotu refinansowania?

Odpowiedź:

Stan realizacji zadania inwestycyjnego (budowa zajezdni autobusowej), którego dotyczy wnioskowany kredyt – zadanie jest zakończone i zostało oddane do użytkowania w I

kwartale 2012r. W najbliższym czasie nie przewidujemy żadnych dodatkowych nakładów na zajezdnię autobusową.

12. prosimy o informację, jak ma być uruchomiony kredyt? jednorazowo czy w transzach?

Odpowiedź:

Kredyt uruchomiony zostanie jednorazowo (w jednej transzy) niezwłocznie po wydaniu przez UM ostatecznej decyzji w sprawie wysokości korekty przyznanej dotacji.

13. prosimy o informację, na jaki okres zawierana/-e jest/są umowa/-y z Gminą-Miastem Świnoujście na obsługę przewozową? jakie są warunki finansowe? czy możemy uzyskać kopię/-e umowy/-ów z G-MŚ?

Odpowiedź:

Umowa z Gminą-Miastem zawarta jest na 10 lat od 01.01.2010r. Kopia umowy w załączeniu.

14. czy możemy uzyskać prognozy finansowe Zamawiającego na okres finansowania?

Odpowiedź:

Nie posiadamy prognoz finansowych na okres spłaty wnioskowanego kredytu. W zamian posiadamy uchwałę zgromadzenia wspólników, która gwarantuje zwiększenie rekompensaty do poziomu zapewniającego obsługę wnioskowanego kredytu (uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 30.04.2013r. w załączeniu).

15. prosimy o przedstawienie informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za 2012 oraz – jeśli to możliwe – sprawozdania zarządu i opinii z badania audytorskiego;

Odpowiedź:

Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego za 2012r. załączamy do odpowiedzi jak również sprawozdanie zarządu za 2012r. Spółka nie posiada opinii z badania audytorskiego za 2012r., gdyż nie było wykonane.

16. prosimy o udostępnienie rachunku przepływów pieniężnych za 2012 r.;

Odpowiedź:

Spółka nie jest zobowiązana do badania sprawozdania finansowego i tego nie robi. Spółka nie sporządza zatem rachunku przepływów pieniężnych.

17. czym wytłumaczyć tak wysoką dynamikę przychodów netto ze sprzedaży produktów? Jakich ruchów można oczekiwać w przyszłych okresach?

Odpowiedź:

Wysoka dynamika przychodów netto ze sprzedaży ma związek z uruchomieniem usług motoryzacyjnych w wybudowanej zajezdni autobusowej oraz zmianą sposobu rozliczania usług przewozowych z obsługiwanej przez naszą spółkę komercyjnej linii autobusowej do Niemiec.

18. co obrazuje pozycja „dotacje” uwidoczniła w pozostałych przychodach operacyjnych?

Odpowiedź:

Wyjaśnien udzielono w pkt 6 odpowiedzi na pytania z dn.07.06.2013r.

19. prosimy o aktualny wykaz zadłużenia zgodnie z poniższą tabelą:

Rodzaj finansowania	Instytucja finansująca	Data uruchomienia	Wartość kredytu / linii / zadłużenia z tytułu obligacji	Wykorzystanie linii / kwota pozostająca do spłaty	Zapadalność	Sposób spłaty	Zabezpieczenie

Odpowiedź:

Wyjaśnień udzielono w pkt 8.

20. czy spłaty kapitału mogą odbywać się na początku każdego kwartału?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na spłaty kapitału na początek każdego kwartału.

21. uprzejmie prosimy o dwutygodniowe wydłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający przedłuży termin składania ofert do 01.07.2013r.

Pytania z dnia 10.06.2013r.

1. konieczność sprecyzowania konkretnej kwoty kredytu- w przedmiocie zamówienia pkt. II.1.8 nie przewiduje złożenia oferty wariantowej

Odpowiedź:

Wyjaśnień udzielono w pkt 9 odpowiedzi na pytania z dnia 07.06.2013r.

2. wykreślenie konieczności załączenia projektu umowy

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie konieczności załączenia projektu umowy. W projekcie umowy powinny znaleźć się ogólne warunki na jakich oferent udzieli kredytu, które spełniają wymagania określone w SIWZ.

3. wybranie oferty Wnioskodawcy nie obliguje do udzielenia kredytu, które jest uwarunkowane koniecznością oceny zdolności kredytowej Zamawiającego na podstawie:

- danych finansowych oraz wielu innych informacji (min. - dane finansowe za okres bieżący,- prognozy finansowe na okres kredytowania w ujęciu rocznym,
- dane o zaciągniętych kredytach: nazwa banku, do kiedy, zabezpieczenie rata miesięczna/kwartalna do spłaty,
- dane o leasingach: nazwa leasingodawcy, do kiedy, rata miesięczna, zabezpieczenie, przedmiot leasingu, rodzaj leasingu, wpływy na rachunek oraz opinia z banku, biznes plan dotyczący inwestycji, sposób finansowania inwestycji: udział własny, kredyty, inne źródła finansowania,
- dokumenty Gminy Miasta Świnoujście

Odpowiedź:

Z przedstawionego w niniejszych wyjaśnieniach (w pkt 5 na stronie 2) mechanizmu finansowania działalności prowadzonej przez Zamawiającego wynika jednoznacznie, że niezależnie od uzyskiwanych wpływów ze świadczenia usług, miasto Świnoujście gwarantuje pełne pokrycie deficytu powstałego przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej. Dodatkowo miasto będzie głównym poręczycielem kredytu. W związku z powyższym Zamawiający uważa, że w świetle powyższych okoliczności posiada on zdolność

kredytową i wybranie oferty wnioskodawcy obliguje go do udzielenia kredytu po przedłożeniu przez zamawiającego przed podpisaniem umowy kredytowej wymienionych w zapytaniu dokumentów.

4. wyjaśnienie w specyfikacji z czego dokładnie wynika konieczność refinansowania wkładu własnego.

Odpowiedź:

Wyjaśnień udzielono w pkt 9 odpowiedzi na pytania z dnia 07.06.2013r.

5. - rozważenie zmiany warunków przetargu

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza jedynie zmianę terminu składania ofert.

6. - przesunięcie terminu składania ofert

Odpowiedź:

Zamawiający przedłuży termin składania ofert do 01.07.2013r.

Pytania z dnia 11.06.2013r.

1. Prosimy o przedłożenie następujących dokumentów finansowych:
- sprawozdanie finansowe za rok 2011 wraz z informacją dodatkową i opinią biegłego rewidenta (jeżeli była sporządzana),
 - bilans i rachunek wyników według stanu na dzień 31.03.2013 roku,
 - prognozy finansowe na okres kredytowania,
 - zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS i US oraz opinie bankowe z instytucji kredytujących (ewentualnie oświadczenie o terminowym regulowaniu zobowiązań).

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni sprawozdanie finansowe za rok 2011 i 2012 oraz bilans i rachunek wyników na dzień 31.03.2013r. Zamawiający oświadcza, że nie zalega w opłacaniu składek ZUS oraz podatków do US a stosowne zaświadczenie przedłoży na moment podpisania umowy. W sprawie opinii biegłego i prognoz finansowych udzielono wyjaśnień w pkt 14 i 15 odpowiedzi na pytania z dnia 07.06.2013r.

2. Z uwagi na cel finansowania prosimy o przedłożenie informacji pokontrolnej z kontroli projektu finansowanego ze środków UE, pod nazwą "Usprawnienie komunikacji publicznej w Świnoujściu poprzez budowę zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

Odpowiedź:

Wydana w tej sprawie decyzja jest nieprawomocna – spółka złożyła odwołanie, w którym kwestionuje zasadność i wysokość ustalonej w decyzji korekty. Postępowanie odwoławcze powinno zakończyć się do połowy lipca 2013.

3. Prosimy o przedłożenie uchwały Rady Miasta Świnoujście w sprawie poręczenia kredytu dla Komunikacji Autobusowej sp. z o.o.

Odpowiedź:

Uchwała Rady Miasta w oparciu o uchwałę Zgromadzenia Wspólników zostanie podjęta po uprawnieniu się decyzji Urzędu Marszałkowskiego, od której spółka złożyła odwołanie.

4. Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje poza poręczeniem Gminy, wystawienie jako zabezpieczenia kredytu, weksla wraz z deklaracją wekslową oraz złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bte.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość poza poręczeniem Gminy podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji, podpisania weksla in blanco oraz złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bte - na etapie podpisywania umowy o kredyt.

5. Prosimy o udostępnienie umowy spółki, dokumentów rejestrowych oraz uchwały dotyczącej zaciągnięcia przedmiotowego zobowiązania, jeżeli umowa spółki takiej wymaga.

Odpowiedź:

Umowa spółki (akt założycielski) znajduje się na stronie BIP Urzędu Miasta Świnoujście w zakładce spółki miejskie <http://bip.um.swinoujscie.pl/?cid=3282>. Dokumenty rejestrowe NIP, Regon, KRS załączamy do odpowiedzi na pytania, a w sprawie dotyczącej uchwały wyjaśnienia udzielono w pkt 3.

Pytania z dnia 12.06.2013r.

1. Jakie są podstawowe parametry inwestycji, której zamówienie dotyczy :
- 1.1 okres realizacji inwestycji / od - do /
 - 1.2 wartość nakładów inwestycyjnych
 - 1.3 źródła finansowania inwestycji /kwotowo – w rozbiciu na poszczególne źródła finansowania /
 - 1.4 sposób pokrycia wkładu własnego przez Zamawiającego
 - 1.5 czy inwestycja jest zakończona i rozliczona / data zakończenia inwestycji/ ?

Odpowiedź:

- 1.1 realizacja inwestycji trwała od 24.09.2010r. do 31.12.2011r.
 - 1.2 wartość nakładów inwestycyjnych 14.345.520,12 zł
 - 1.3 ze środków funduszy unijnych wysokość dofinansowania 83,07%, wkład własny 16,93 %
 - 1.4 z kredytu bankowego udzielonego przez PKO BP S.A.
 - 1.5 inwestycja została zakończona, rozliczona i oddana do eksploatacji w I kwartale 2012r.
2. Czy Zamawiający przedstawi prognozę sytuacji majątkowej oraz wyników finansowych (RZiS, bilans) na okres kredytowania ?

Odpowiedź:

Prognozy sytuacji majątkowej oraz wyników finansowych możemy sporządzić po otrzymaniu prawomocnej decyzji Urzędu Marszałkowskiego i ustaleniu ostatecznej kwoty wnioskowanego kredytu.

3. Prosimy o udzielenie informacji wg poniższego zestawienia:
- 3.1 dane finansowe za okres bieżący,
 - 3.2 prognozy finansowe na okres kredytowania w ujęciu rocznym,
 - 3.3 dane o zaciągniętych kredytach: nazwa banku, do kiedy, zabezpieczenie, rata miesięczna/kwartalna do spłaty,
 - 3.4 dane o leasingach: nazwa leasingodawcy, do kiedy, rata miesięczna, zabezpieczenie, przedmiot leasingu, rodzaj leasingu,
 - 3.5 wpływy na rachunek oraz opinia z banku,

- 3.6 biznes plan dotyczący inwestycji
- 3.7 sposób finansowania inwestycji: udział własny, kredyty, inne źródła finansowania,
- 3.8 wyjaśnienia do danych finansowych za rok 2012 i okres bieżący:
 - a) rok 2012 r.: BILANS:

aktywa – inne należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek 154.315,28zł, środki pieniężne: 992.564,61 zł w rozbiu ile w kasie ile na rachunkach bankowych, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 74.579,78 zł,

pasywa – inne zobowiązania krótkoterminowe od pozostałych jednostek 109.339,84 zł, fundusze specjalne 187.418,09 zł, inne rozliczenia międzyokresowe 14.403.399,93 zł (czy krótkoterminowe lub długoterminowe, czego dotyczą),

rachunek zysków i strat – pozostałe przychody operacyjne: zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 14.500,00 zł, dotacje 1.288.965,60 zł, inne przychody operacyjne 3.272.515,25 zł, inne koszty operacyjne 5.502,45 zł, inne koszty finansowe 11.748,65 zł,
 - b) podobne wyjaśnienie będą też dotyczyły okresu bieżącego.
- 3.9 uchwała Rady Miasta o poręczeniu kredytu
- 3.10 opinia RIO

Odpowiedź:

- 3.1 wyjaśnień udzielono w pkt 1 odpowiedzi na pytania z dnia 07.06.2013r.
- 3.2 wyjaśnień udzielono w pkt 14 odpowiedzi na pytania z dnia 07.06.2013r.
- 3.3 wyjaśnień udzielono w pkt 8 odpowiedzi na pytania z dnia 07.06.2013r.
- 3.4 spółka nie zawierała żadnych umów leasingowych
- 3.5 średnie miesięczne wpływy z okresu I-V br. na rachunek Spółki bez rekompensaty z Urzędu Miasta wynoszą 256.326 zł, a z rekompensatą 531.326 zł. W chwili obecnej Zamawiający nie dysponuje pisemną opinią banku prowadzącego tj. PKO BP S.A.
- 3.6 wyjaśnień udzielono w pkt 11 odpowiedzi na pytania z dnia 07.06.2013r.
- 3.7 wyjaśnień udzielono w pkt 1.3 i 1.4 odpowiedzi na pytania z dnia 12.06.2013r.
- 3.8
- 3.8.1 Inne należności krótkoterminowe
 - Pożyczki z funduszu socjalnego - 107.002 zł
 - Należności od kierowców z tyt. sprzedaży biletów – 47.313,28
- 3.8.2 Środki pieniężne
 - Rachunki bankowe – 90.700,62
 - Kasa – 10.762,57
 - Lokaty terminowe – 850.104,63
 - Środki pieniężne w drodze - 40.996,61
- 3.8.3 Krótkoterminowe rozliczenia okresowe
 - Ubezpieczenia komunikacyjne – 61.576,30
 - Zaliczki za gaz i usługi prawne -13.003,48
- 3.8.4 Inne zobowiązania krótkoterminowe
 - Rozrachunki z pracownikami z tyt. sprzedanych biletów – 47.280 zł
 - Inne zobowiązania (potrącenie listy płac z tyt. PKZP, PZU, zajęcia komornicze itp.) – 62.059,84
- 3.8.5 Fundusze specjalne – ZFŚS
- 3.8.6 Rozliczenia międzyokresowe (bierne) - otrzymane dotacje skorygowane o – dokonane odpisy amortyzacyjne od tej części środków trwałych, która sfinansowana została z dotacji

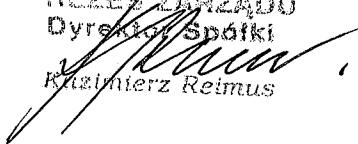
3.8.7 Rachunek zysków i strat -wyjaśnień udzielono w pkt 6 odpowiedzi na pytania z dnia 07.06.2013r.

3.9 wyjaśnień udzielono w pkt 3 odpowiedzi na pytania z dnia 11.06.2013r.

3.10 Miasto Świnoujście jest w dobrej kondycji finansowej, potwierdzonej stosowną opinią wydaną przez RIO. Szczegóły na stronie internetowej urzędu Miasta Świnoujście w zakładce realizacja budżetu <http://bip.um.swinoujscie.pl/?cid=72>

Zamawiający

RODZEL ZARZĄDU
Dyrektor Spółki


Kazimierz Reimus