

**PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA Z WYKONAWCAMI**  
**z 19 stycznia 2023 r.**

**Dotyczy:** *Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowych bez negocjacji na udzielenie i dostarczenie gwarancji bankowej stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań PAIH S.A. wynikających z umowy o dofinansowanie projektu Polskie Mosty Technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju.*

Zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający przewidział, iż zebranie Wykonawców celem udostępnienia do wglądu dokumentów niezbędnych do przygotowania oferty, odbędzie się 19 stycznia 2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca, który wyrazi chęć uczestniczenia w zebraniu, zobowiązany był do dnia 13 stycznia 2023 r. przesłać wniosek do Zamawiającego, stanowiący Załącznik Nr 6 do SWZ, w którym wskaże potrzebne dokumenty oraz przedstawiciele Wykonawcy.

W spotkaniu wzięli udział:

1. Przedstawiciele wykonawców (5 osób reprezentujących 3 wykonawców);
2. Ze strony Zamawiającego: Kierownik Zamawiającego, Komisja Przetargowa, łącznie 7 osób.

Rozpoczęcie spotkania: przedstawienie stron spotkania.

**Zamawiający :**

Prezentacja roli i specyfiki PAIH wynikających z powierzonych jej zadań przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Misją PAIH jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. PAIH działa zarówno w Polsce, jak i poprzez swoje przedstawicielstwa tj. Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH).

Agencja otrzymuje co roku na realizację powyższych zadań dotację celową i podmiotową, w sumie 75 mln zł. Dodatkowym źródłem finansowania jest również kapitał zakładowy wykorzystywany do pokrywania niedoborów dotacyjnych przy realizacji celów. Kapitał (obecnie ponad 300 mln zł) służy jako rezerwar w przypadku braku środków do realizacji przydzielonych przez Ministerstwo celów.

Sprawozdania finansowe Agencji za poprzednie lata są dostępne w eKRS. Obecnie PAIH jest w trakcie zamykania roku obrotowego. Sprawozdanie Finansowe za 2022 r. zostanie zgodnie z planem przygotowane do końca marca 2023 r. W tym roku PAIH jest audytowana przez tego samego audytora co w poprzednim okresie.

W 2022 r. zostanie zanotowana strata tak jak to miało miejsce w poprzednich latach, niemniej jednak nie zakłada się by przekroczyło zaplanowaną stratę w wysokości 50 mln zł – będzie ona znacznie mniejsza i zostanie pokryta z kapitału, tak więc nie ma zagrożenia niewypłacalności. Konsumowanie kapitału jest zaplanowane proporcjonalnie w ciągu kolejnych lat. Realizacja zadań jest kontrolowana/sprawdzana kwartalnie przez Ministerstwo.

**Pytanie Wykonawcy:**

Do jakiego poziomu można zejść z kapitału?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zakładaliśmy, że zużyjemy za 2022 r. 50 mln zł, ale będzie mniej. Agencja nie ma kredytów bo finansowana jest ze środków budżetowych. Posiada aktywa -2 nieruchomości, w atrakcyjnych lokalizacjach w Warszawie, które wymagają remontu. Budynki mają większą wartość rynkową niż księgową.

**Pytanie Wykonawcy:**

Czy są plany by sprzedać nieruchomości, wyremontować?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Poza niewielkimi przychodami pozwalającymi obniżyć koszty utrzymania budynków wykorzystywane są one w celu wsparcia działań pomocowych Ukrainy. Co do budynków i ich dalszego losu nie ma jeszcze decyzji właścicielskich.

W Sprawozdaniu Finansowym stworzone zostały pozycje - odpis aktualizacyjny (należności w ramach projektu EXPO Dubaj) i rezerwy (na projekcie PMT 7 mln zł). Są one stale monitorowane i w tym roku ulegną znacznemu zmniejszeniu. Do tych kwestii podchodzimy w sposób rygorystyczny.

**Pytanie Wykonawcy:**

Poziom dotacji jest stały czy zmienny?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zawsze w nowy rok wchodzimy bez podpisanej umowy dotacyjnej. Najpierw musimy zatwierdzić budżet. Niemniej jednak zważywszy na sytuację w kraju i na świecie poziom dotacji powinien być podobny. Mamy ciągłość realizowanych zadań ze względu na możliwość korzystania z kapitału. Uzyskane nadwyżki lokujemy w krótkoterminowe lokaty. Bezpieczeństwo naszych środków jest dla nas priorytetem.

**Pytanie Wykonawcy:**

W 2021 r. strata była na poziomie 26 mln zł, czy w tym roku będzie w okolicy 50 mln zł?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Nie, będzie niższa, rezerwy będą niższe. PAIH oprócz realizacji celów dotacyjnych realizuje również projekty zewnętrzne. Jednym z nich jest projekt Polskie Mosty Technologiczne.

**Pytanie Wykonawcy:**

Czy sporządzane są prognozy na 2023 r., jaka jest prognozowana strata?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Nie mamy skończonych projekcji. Strata nie powinna odbiegać od poprzednich okresów. Nawet jeśli jest, to nie zagraża spółce i jej działalności. Proszę pamiętać, że stosujemy podejście konserwatywne i nie wyceniliśmy aktywów po cenie rynkowej.

**Pytanie Wykonawcy:**

Czy jest dostępne Sprawozdanie finansowe za 2022 r.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Sprawozdanie finansowe za 2022 r. jest przedmiotem audytu, będzie gotowe do 31 marca br. Dostępne jest F01 za 3 kwartał 2022 r. PAIH prowadzi działalność misyjną a jego działania finansowe są z dotacji.

**Zamawiający:**

Prezentacja założeń projektu PMT (założenia operacyjne i finansowe; planowane działania na 2023 r.). Otrzymanie gwarancji jest konieczne w celu otrzymania wyższych zaliczek z Ministerstwa na realizację projektu i by nie korzystać z własnych środków. Koszty gwarancji są kwalifikowanymi wydatkami w projekcie (nie ma ryzyka) w przeciwieństwie do środków własnych. Ponieważ do tej pory Agencja korzystała z gwarancji i chce kontynuować ten sposób zabezpieczenia. Ryzyka w projekcie zostały zmitygowane. Wprowadzono refundację przyznanych środków (100%), prowadzonych jest szereg kontroli (zewnętrznych i wewnętrznych) zarówno na projekcie PMT jak i u grantobiorców. Przedstawiona na spotkaniu prezentacja, stanowi Załącznik nr 1 do Protokołu.

**Pytanie Wykonawcy:**

Biorąc pod uwagę wysokość rezerw, czy należności zostaną ściągnięte?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zastosowaliśmy bardzo konserwatywne podejście w projekcie PMT. Już 30 dni w przekroczeniu terminu na złożenie wniosku rozliczającego przed przedsiębiorcą Agencja wprowadza 5% odpis. Rezerwy stanowią koszt operacyjny Agencji.

**Pytanie Wykonawcy:**

Czy rezerwy są kosztami kwalifikowanymi?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Na dzień dzisiejszy „złe” pozycje nie są kwalifikowane. Podjęliśmy rozmowy z Ministerstwem na uznanie tych kosztów za kwalifikowane i otrzymaliśmy pozytywny odzew między innymi ze względu na prowadzenie prawidłowych działań monitorujących, wykonawczych i windykacyjnych.

**Pytanie Wykonawcy:**

Czy Grantobiorcy niewykorzystanie środki mają zwrócić?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak. Grantobiorcy, którzy nie wydatkowali środków w terminie lub niezgodnie z przeznaczeniem zobowiązani są do ich zwrotu. Jednak takich sytuacji jest coraz mniej. W początkowej fazie realizacji projektu od 2018 r., grantobiorcy otrzymywali zaliczkę na realizację etapu zagranicznego w wysokości 80% od kwoty 120 000 zł. Od naboru 8N/2019 zaliczka została zmniejszona do wysokości 30%. Od naboru 1N/2020 grantobiorcy otrzymują refundację poniesionych wydatków a nie zaliczkę.

**Pytanie Wykonawcy:**

Czy umowa z Grantobiorcą jest zabezpieczona?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak. Wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową.

**Pytanie Wykonawcy:**

Jakie są przewidywania co do odzyskania środków?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Na dzień dzisiejszy mamy sukcesy windykacyjne i co warto podkreślić, nie korzystamy z instytucji zewnętrznych w celu odzyskania należności.

**Pytanie Zamawiającego:**

Ile czasu Państwo potrzebujecie na przygotowanie ofert?

**Odpowiedź Wykonawcy:**

Minimum 14 dni.

**Pytanie Wykonawcy:**

Czy otrzymamy umowę o dofinansowanie?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak jak i pozostałe dokumenty o które prosiliście Państwo na platformie.

**Wniosek Wykonawców:**

W związku z dużą ilością materiałów i długim czasem na przygotowanie oferty, wnioskujemy o wydłużenie terminu na złożenie ofert.

**Koniec spotkania.**

Karolina Koszela

.....  
Podpis pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego  
powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności  
/podpis na oryginale/