

Wyjaśnienie dotyczące zapytań od Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.

„Świadczenie usług bankowych wraz z uruchomieniem kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym dla WZWiK i WPWiK Sp. z o.o.”

W związku z zapytaniami jakie wpłynęły od wykonawców, zamawiający udziela następujących wyjaśnień wiążących dla prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

Pytanie 1: W związku z ogłoszeniem w dniu 8.11.2013r. przetargu na „Świadczenie usług bankowych wraz z uruchomieniem kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym dla WZWiK i WPWiK Sp. z o.o.” – numer ogłoszenia 457742-2013, zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie następujących informacji:

*Informacje dotyczące WZWiK:

- proszę o przesłanie sprawozdania RB-27S według stanu na 30.09.2013r.
- proszę o przesłanie zaktualizowanej *Wieloletniej Prognozy Finansowej* – WPF (uwzględniającej emisje obligacji 10 MPLN);

*Informacje dotyczące WPWiK:

- proszę o przesłanie sprawozdania (RZiS oraz Bilans, lub F0-1) na dzień 31.03.2013r.
- proszę o przesłanie informacji dotyczących wysokości przeterminowania należności i zobowiązań (z podziałem na przeterminowania: do 60 dni, od 61-180 dni, powyżej 180 dni) według stanu na 31.12.2012r. i 30.09.2013r.
- proszę o przesłanie informacji o aktualnej wysokości zaciągniętych kredytów, posiadanych limitów kredytowych (proszę podać Bank w którym zostały zaciągnięte oraz termin spłaty);
- proszę o przesłanie informacji o zobowiązaniach z tytułu leasingu operacyjnego (nie ujmowanego w bilansie) na 30.09.2013r. i 31.12.2012r.

Proszę o umieszczenie powyższych informacji na Państwa stronie internetowej.

Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający udostępnia na stronie internetowej oraz przesyła następujące dokumenty:

- sprawozdanie RB-27S;
- zaktualizowania *Wieloletnia Prognoza Finansowa*;
- sprawozdanie F01 – według stanu na dzień 31.03.2013r.;
- szacunkowa wartość posiadanych zobowiązań z tytułu leasingu;
- wartość posiadanych kredytów;
- zestawienie należności i zobowiązań w podziale na terminy wymagalności – według stanu na dzień: 31.12.2012r., oraz 30.09.2013r.

WPWiK Sp. z o.o. nie posiada limitów kredytowych.

Pytanie 2: Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu składania ofert do 6.12.2013r. – ta prośba wynika z fakty przeprowadzenia procedury kredytowej i uzyskania pozytywnej decyzji banku na złożenie oferty na obsługę kredytową. Obecny termin składania ofert 28.11.2013 uniemożliwi nam złożenie oferty na czas.

Odpowiedź na pytanie 2: Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 3.12.2013r. do godz. 12:00. Termin ten jest ostateczny.

Pytanie 3: Z opublikowanych danych WZWiK wynika, że zobowiązania wymagalne wobec WPWiK obniżyły się w 3 kwartale 2013r. o ponad 16 mln zł (zobowiązania wymagalne). Równocześnie sprawozdanie F-01 WPWiK po 3 kwartale 2013r. nie wykazuje analogicznego spadku należności handlowych, a nawet ich wzrost z 24 na 27 mln. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie zmian w zakresie wzajemnych zobowiązań należności WZWiK i WPWiK w 2012 i 2013?

Odpowiedź na pytanie 3: WZWiK oraz WPWiK Sp. z o.o, jako podmioty powiązane kapitałowo i organizacyjnie zawarły porozumienie regulujące termin wzajemnych rozliczeń w sprawie świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania oraz oczyszczania ścieków. W wyniku analizy kosztów WPWiK, Związek ma zobowiązanie długoterminowe wobec Spółki na kwotę 16 900 000,00 zł.

Ze strony WZWiK:

- zgodnie § 3 podjętej Uchwały Nr 6/XLIX/2013 Zarządu WZWiK z dnia 25.10.2013r. w sprawie ustalenia wysokości majątku trwałego oraz ostatecznej wysokości wynagrodzenia dla WPWiK Sp. z o.o. za 2012r, kwota 16 900 000,00 zł, po weryfikacji kosztów 2012r. jest przewidziana do spłaty w terminie do 31.12.2014r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej WZWiK stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/XLIX/2013 Zarządu WZWiK ww. kwota jest zobowiązaniem długoterminowym, które przypada do spłaty w 2014r.- „Wydatki zmniejszające dług” (kolumna 14.3 – rok 2014) - wykazana jako spłata całkowita.

Natomiast w roku 2013 wchodzi w skład ogólnej kwoty długu tj. 158 924 416,00 zł (kolumna 6 – rok 2013). W związku z czym ww. kwota zostanie wykazana w naszych sprawozdaniach finansowych (bilans) za 2013r. jako zobowiązania długoterminowe.

Ze strony WPWiK:

- w sprawozdaniu F-01 kwota 16 900 000,00 zł ujęta została w łącznej kwocie należności. Spółka, jako podmiot prawa handlowego nie ma obowiązku sporządzania długoterminowych prognoz finansowych

Pytanie 4: Prosimy o informację czy zamawiający wyraża zgodę, aby ustalenie godziny wpływu środków na rachunek bankowy – przynajmniej na jednym wskazanym przez zamawiającego rachunku bankowym (rachunek wadium) mogło odbywać się poprzez przekazanie potwierdzenia realizacji operacji w formacie PDF w formie e-mail na podstawie zgłoszenia telefonicznego bądź e-mail. Przekazanie potwierdzenia z banku odbywać się będzie niezwłocznie w tym samym dniu co zgłoszenia zapotrzebowania na takie potwierdzenie?

Odpowiedź na pytanie 4: Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 5: Prosimy o informację czy kredyt odnawialny dla WPWiK w kwocie 1,5 mln zł może być w każdym kolejnym roku uzależniony od potwierdzenia zdolności kredytowej WPWiK. Wymóg corocznej weryfikacji zdolności kredytowej wynika z przepisów obowiązujących banki. Zdolność kredytowa musi być corocznie weryfikowana z uwagi na brak prognoz finansowych na okres udzielenia kredytu. Alternatywnie bank mógłby więc odstąpić od wymogu corocznego badania zdolności kredytowej, jeżeli WPWiK przedstawiłoby prognozę finansowania na okres kredytowania?

Odpowiedź na pytanie 5: WPWiK Spółka z o.o. ubiega się o kredyt w rachunku bieżącym nie związany z np. wieloletnimi działaniami inwestycyjnymi, gdzie należałoby przedłożyć wieloletnie prognozy finansowe, Spółka będzie na bieżąco przekazywać do Banku kwartalne sprawozdanie F01, oraz sprawozdanie roczne sporządzone na dzień 31 grudnia danego roku, na podstawie których Bank będzie monitorował zdolność kredytową.