

Wałbrzych, dnia 25.11.2013r.

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 ze zbyt krótkim terminem od ogłoszenia do przedstawienia oferty oraz koniecznością przeprowadzenia kompleksowej analizy finansowej proszę o przesunięcie terminu składania oferty do dnia 13.12.2013 roku.

Odpowiedź na pytanie 1: Ostateczny termin został ustalony na 03.12.2013r.

Pytanie 2: Na jakich przesłankach WZWiK przyjmuje w Wieloletniej Prognozie Finansowej założenie, że otrzyma w 2014r. płatność końcową z Funduszy Strukturalnych w wysokości 28 309,9 TPLN?

Odpowiedź na pytanie 2: WZWiK po zakończeniu przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” przekazał do Komisji Europejskiej kompletną dokumentację zamknięcia projektu i w 03 czerwca 2011r złożył wniosek o płatność końcową, którą zatwierdził Minister Finansów. Na chwilę obecną WZWiK otrzymał informacje od Komisji Europejskiej o przygotowaniach do zamknięcia projektu.

Pytanie 3: Czy WZWiK ma możliwość negocjowania terminu spłaty pożyczki z NFOŚiGW (wysokość pożyczki według stanu na 15.10.2013r. to 21 562,1 TPLN), jak długo może być odraczana spłata tej pożyczki?

Odpowiedź na pytanie 3: Tak, WZWiK ma możliwość negocjowania terminu spłaty ponieważ spłata pożyczki uzależniona jest od otrzymania płatności końcowej z Komisji Europejskiej.

Pytanie 4: Prosimy o wyjaśnienie dlaczego WZWiK w sprawozdaniu RB-Z wg stanu na 30.09.2013r. nie wykazuje żadnych zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług jeżeli WPWiK ma na 30.09.2013r. 21 416 MPLN należności przeterminowanych (prawdopodobnie większość z nim od WZWiK).

Odpowiedź na pytanie 4: 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. Wyjaśnienie analogiczne jak w odpowiedzi na pytanie 3 w wyjaśnieniu nr 1 z dnia 20.11.2013r.

Pytanie 5: Proszę o wyjaśnienie na czym WZWiK opiera prognozy dochodów bieżących na 2013r. Ich wykonanie po IIIq2013r. to 62%. W samym IIIq dochody wyniosły 21 120 TPLN (czyli już po zastosowaniu wyższych taryf za wodę i ścieki), a zatem biorąc pod uwagę dość stabilny poziom wpływów za dostawy wody i odprowadzanie ścieków

(które stanowią główne źródło dochodów bieżących) w poszczególnych miesiącach 2012 roku należałoby się spodziewać, że dochody w IVq również wyniosą około 21 120 TPLN, co w sumie dałoby dochód na koniec 2013r. na poziomie 79 508 TPLN.

Odpowiedź na pytanie 5: W III kwartale nie były odczuwalne skutki podniesienia stawek taryf za wodę i ścieki w związku z dwumiesięcznymi okresami rozliczeniowymi. Analizując doświadczenia z lat ubiegłych posiada wiedzę, że skutki podnoszenia stawek taryf za wodę i ścieki odczuwalne są po około 3-4-ch miesiącach. W planach dochodów uwzględniono okres przedświąteczny i świąteczny charakteryzujący się zwiększoną sprzedażą usług. Stabilizacja wpływów nastąpi po ok. 5 miesiącach, w związku z czym nie jest możliwa analiza porównawcza kwartałów.