

**ZESTAW (31)**

**Forma doręczenia Wykonawcy: BIP**

Na podstawie pkt 14.6 SIWZ, Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści SIWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu nr MPEC/PE-EZ/55/18 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. ***„Zagospodarowanie frakcji palnej z odpadów komunalnych poprzez termiczne przekształcenie wraz z odzyskiem energii wykorzystywanej dla zapewnienia dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie, wraz z zaprojektowaniem i wybudowaniem Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów oraz Kotłowni Szczytowej, a także sfinansowaniem nakładów inwestycyjnych i zarządzaniem infrastrukturą”***:

**Odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia Zamawiającego**

W związku z otrzymaniem przez Zamawiającego zapytań dotyczących SIWZ i Umowy o PPP, działając na podstawie pkt. 14.1, pkt. 14.2 i pkt. 14.6 SIWZ, Zamawiający wyjaśnia, jak następuje:

**Pytanie nr 1**

**Dotyczy Załącznika XXXVI Raportowanie**

Prosimy o wprowadzenie do Załącznika XXXVI Raportowanie do Umowy o PPP następujących zmian:

- (i) nadanie pkt 1.1.2.6 brzmienia: „zużytego paliwa i energii” ponieważ odpady poprocesowe objęte są pkt 1.1.2.8 a w pozostałym zakresie wymaganie to zbyt daleko ingeruje w działalność Partnera Prywatnego.
- (ii) doprecyzowanie pkt 1.1.2.9 poprzez wskazanie, iż dotyczy on jedynie Awarii mających wpływ na odbiór Odpadów lub produkcję Ciepła;
- (iii) usunięcie pkt 1.1.2.10 do 1.1.2.18 ponieważ prawidłowa Eksploatacja Instalacji stanowi ryzyko Partnera Prywatnego dlatego Podmiot Publiczny nie powinien ingerować w szczegóły związane z zasadami jej prowadzenia;
- (iv) usunięcie pkt 1.1.3 ponieważ Podmiot Publiczny nie ma z tymi podmiotami relacji Inwestor – Wykonawca dlatego nie ma uzasadnienia dla regulowania tej kwestii;
- (v) wykreślenie z pkt 1.1.4 treści następującej po pierwszym przecinku z tego samego powodu;
- (vi) prosimy o doprecyzowanie pkt 2.1.2 tak aby wynikało z niego, iż Partner Prywatny przekazuje informację o ilości nieprzyjętych Odpadów tylko wtedy gdy jest w stanie je zważyć (może to uniemożliwiać awaria, siła wyższa itd.);
- (vii) prosimy o zmianą terminu w pkt 2.1.3 na 10 Dni Roboczych oraz doprecyzowanie, iż brak zgłoszenia uwag nie oznacza utraty do ich zgłoszenia w terminie późniejszym;

prosimy o zmianę pkt 4 w taki sposób aby nie przewidywał obowiązku podpisania protokołu tylko Procedurę Rozstrzygania Sporów w przypadku braku porozumienia. Ponadto niniejsza procedura, z uwagi na jej istotność, powinna zostać przeniesiona do Umowy o PPP (analogicznie jak procedura kwestionowania wyliczenia wynagrodzenia).

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż Załącznik Raportowanie został oznaczony numerem XXV. Ponadto zmianie uległa numeracja poszczególnych punktów w treści Załącznika XXV.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż  
Ad. (i), (ii) i (iii)

Instalacja po okresie operowania przez Partnera Prywatnego, przejdzie na własność Podmiotu Publicznego. W związku z tym Podmiot Publiczny powinien być informowany o każdej Awarii oraz związanej z nią naprawie. Z uwagi na powyższe Podmiot Publiczny powinien być również informowany o Materiałach Eksploatacyjnych użytych w okresie operowania Instalacją oraz posiadać informacje, wskazane w pkt 1.1.2.10 do 1.1.2.18 Załącznika XXXVI.

Ad. (vi)

Zgodnie z Umową o PPP Partner Prywatny jest odpowiedzialny za system ważenia Odpadów.

Zamawiający wskazuje również, iż dokonał dalszych zmian w treści Załącznika XXV Raportowanie, nadając mu brzmienie zgodne z wersją oznaczoną datą 15.12.2018 r.

**Pytanie nr 2**

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego zawartej w zestawie 7 pytanie 29, w odniesieniu do pkt 17.1.2 Umowy o PPP, jak wyżej, proponujemy wprowadzenie następującego ustawowego terminu wypowiedzenia licencji: termin roczny, na koniec roku kalendarzowego. Jako zabezpieczenie trwałości licencji proponujemy wprowadzić obowiązek naprawienia szkody na zasadach ogólnych jeśli licencja zostanie wypowiedziana przed upływem 30 lat od dnia jej udzielenia. Proponujemy usunąć też dotychczasową konstrukcję odpowiedzialności na zasadach ogólnych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Roczny termin wypowiedzenia licencji jest zbyt krótki. Zamawiający musi mieć zapewnione korzystanie z licencji w razie potrzeby w okresie co najmniej 30 lat, jak również dochodzenia odpowiedzialności na zasadach ogólnych w przypadku wypowiedzenia przez Partnera Prywatnego licencji niezgodnie z postanowieniami Umowy.

**Pytanie nr 3**

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego zawartej w zestawie 1 pytanie 32 w odniesieniu do pkt 17.9 i 17.11 Umowy o PPP prosimy o doprecyzowanie, czym są rozwiązania alternatywne tzn., że w takim przypadku partner zobowiązany jest do nabycia innych licencji na Oprogramowanie Osób Trzecich na dostępnych mu warunkach oraz o usunięcie postanowienia o możliwości wprowadzania zmian w Oprogramowaniu Osób Trzecich. Na rynku jest to bowiem bardzo trudne do uzyskania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. Wprowadzenie możliwości wykorzystania rozwiązań alternatywnych w postaci możliwości nabycia innych licencji na Oprogramowanie Osób Trzecich na dostępnych Partnerowi Prywatnemu warunkach jest rozwiązaniem na tyle ogólnym, że powinno być możliwe do uzyskania i umożliwić Partnerowi Prywatnemu wykonanie Umowy.

**Pytanie nr 4****pkt 8.1.3 Umowy PPP**

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego zawartej w Zestawie 14 N pytanie 55 prosimy o dodanie do pkt 3.9.1 Umowy o PPP sytuacji, w której ostateczna wersja Umowy o Dofinansowanie różnić się będzie od projektu załączonego do Umowy o PPP, co spowoduje po stronie Partnera Prywatnego dodatkowe koszty lub brak możliwości wykonania zobowiązań w terminie. W takiej sytuacji Partner Prywatny nie może ponosić odpowiedzialności ponieważ nie zna ostatecznych regulacji i nie jest w stanie uwzględnić ich przy kalkulacji ceny. W konsekwencji powinien mu przysługiwać stosowny wzrost kosztów i przedłużenie terminów. Dodanie nowego ostatniego zdania w pkt 8.1.3 Umowy PPP, zgodnie z którym "(...) W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Umowy o Dofinansowanie w części dotyczącej terminu wybudowania ITPO oraz postanowieniami pkt 3.1.2.2 Umowy, wiążące w relacjach pomiędzy Stronami będą postanowienia pkt 3.1.2.2 Umowy." jest w naszej ocenie niewystarczające, gdyż zmiany Umowy o Dofinansowanie mogą teoretycznie dotyczyć również innych kwestii niż tylko związanych z terminem zakończenia budowy ITPO.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Zamawiający wyjaśnia, iż nie przewiduje dalej idących zmian w projekcie Umowy o dofinansowanie aniżeli zmiana harmonogramu. Zamawiający udostępni Wykonawcom umowę o dofinansowanie niezwłocznie po jej zawarciu z NFOŚiGW.

**Pytanie nr 5**

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego zawartej w Zestawie 17 pytanie 2 i 3 rozumiemy, że przedmiotowy punkt zostanie zastąpiony treścią pkt 17.1.15. Treść tego właśnie punktu jest dla nas akceptowalna.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, iż zamieszczona poniżej odpowiedź została ujęta pierwotnie w zestawie 26, niemniej jednak, omyłkowo odpowiedzi tej nie został nadany numer porządkowy. W związku z powyższym Zamawiający publikuje ponownie pytanie Wykonawcy wraz z odpowiedzią.

**Odpowiedź:**

*„Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z odpowiedzią na pytania 1, 2 i 3 w Zestawie 17 wprowadził nowe brzmienie punktów 17.1.10 do 17.1.17 umowy o PPP. W związku z tym nie jest jasne, o jaki punkt zastępowany przez pkt. 17.1.15 wykonawca pyta. Pkt. 17.1.11 i 17.1.14 również posiadają obecnie nowe brzmienie, zgodnie ze zmianą wskazaną w Zestawie 17.”*

## Pytanie nr 6

W odniesieniu do p. 1.2 Załącznika nr XI EC A.I.1 Szczegółowe wymagania techniczne dla instalacji, wymagana jest „realizacja kompletnej Kociołni Szczytowej z kotłami o łącznej mocy w paliwie 76MW” z palnikami gazowo-olejowymi.

Otrzymaliśmy od naszego poddostawcy kotła (uznanego i odpowiedzialnego producenta kotłów płomienicowo-płomieniówkowych, o światowej renomie) informację, iż nominalna moc cieplna w paliwie kotła, opalanego olejem lekkim, nie może przekroczyć 18MWt dla pojedynczej płomienicy (pojedynczego palnika), co w przypadku zastosowania dwóch kotłów z dwoma płomienicami (dwa palniki na kocioł) daje łączną wartość mocy cieplnej w paliwie dla Kociołni szczytowej o wartości 72 MWt. Nasz poddostawca i jednocześnie producent uzasadnia, że zwiększenie wartości mocy cieplnej powyżej podanego limitu spowoduje przekroczenie maksymalnej mocy na płomienicę określonej w normie PN-EN-12953-3 dla pracy na oleju lekkim, oraz przekroczenie dopuszczalnego obciążenia cieplnego płomienicy, co doprowadzi do jej szybkiego zużycia (zniszczenia).

Ponadto pragniemy podkreślić, że wymagana w SIWZ łączna moc w paliwie 76MWt będzie spełniona przy pracy na gazie ziemnym.

Dotrzymanie wymaganej łącznej mocy przy pracy na oleju opałowym, wymagałoby zastosowania trzech kotłów, co stanowiłoby odstępstwo od zapisów Decyzji Środowiskowej, w której znajduje się zapis dotyczący źródeł emisji zanieczyszczeń gazowo-pyłowych: „dwa kotły rezerwowo-szczytowe ok. 38MWt każdy, opalane gazem ziemnym, a zamiennie olejem opałowym lekkim, z których spaliny odprowadzone będą do powietrza dwuprzewodowym emitorem E-2 o wysokości  $h \geq 25$  i średnicy u wylotu  $\leq 1,3m$  każdego przewodu”

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie treści p. 1.2 Załącznika nr XI EC A.I.1, polegającej na modyfikacji zapisu na:

„realizację kompletnej Kociołni Szczytowej z kotłami o łącznej mocy w paliwie 76MW w przypadku pracy na paliwie gazowym i 72MW w przypadku pracy na oleju lekkim”

## Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zmienia wymaganie w zakresie wymaganej mocy cieplnej kotłów Kociołni Szczytowej przy spalaniu oleju opałowego. W związku z powyższym Zamawiający nadaje Załącznikowi EC A.I.1 pkt. 2.1.2 brzmienie zgodne z wersją Załącznika oznaczonej datą 15.12.2018 r.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ogranicza realizacji Kociołni Szczytowej z liczbą kotłów większą niż dwa. Z treści pkt 1.2 Załącznika EC A.I.1 wynika bowiem, iż „W skład Kociołni Szczytowej której będą wchodziły co najmniej dwa kotły.”

Przypominamy również, że zgodnie z art. 72 ust 2. pkt 1 a) ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2018 poz 2081 zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymagana w przypadku zmiany projektu budowlanego, dotyczącej „charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego, w szczególności: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji [...] - **które nie spowodują zmian uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach**”.

Po stronie Partnera Prywatnego będzie podpisanie oświadczenia o braku zmian uwarunkowań określonych w Decyzji Środowiskowej, które to oświadczenie będzie załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę z zamiennym projektem budowlanym. W związku z tym podtrzymujemy moc

Kotłowni Szczytowej. Sumaryczny strumień spalin nie powinien być wyższy niż analizowany w ROŚ, a prędkość wylotowa spalin nie niższa niż określona w ROŚ, lokalizacja komina trójprzewodowego (zamiast dwuprzewodowego) utrzymana.

#### **Pytanie nr 7**

Uprzejmie prosimy o przekazanie załączników do Umowy od dofinansowaniu POIS 02.02.00-00-0028/16-00.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż w zestawie 2N odpowiedź 33, udostępnił Wykonawcom, którzy podpisali klauzulę o poufności Umowę o Dofinansowanie wraz z załącznikami.

#### **Pytanie nr 8**

##### **Uwaga ogólna**

Prosimy o weryfikację i korektę w definicjach odesłań do prawidłowych numerów i dat dzienników ustaw np. w definicji Substancji Niebezpiecznych wskazany numer oraz data dziennika ustaw ustawy o substancjach chemicznych są nieprawidłowe.

#### **Pytanie nr 9**

##### **Korekty w Załączniku nr I do Umowy PPP Definicje**

Prosimy o weryfikację i poprawienie w definicjach odesłań do prawidłowych numerów i dat dzienników ustaw np. w definicji Substancji Niebezpiecznych wskazany numer oraz data dziennika ustaw ustawy o substancjach chemicznych są nieprawidłowe.

Prosimy o poprawienie definicji Danych poprzez usunięcie powtórzeń.

Prosimy o skorygowanie definicji Materiałów Niebezpiecznych poprzez prawidłowe odesłanie do zdefiniowanej Ustawy o Odpadach.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 8 i nr 9:**

Zamawiający informuje, iż dokonał odpowiednich korekt w Umowie o PPP oraz Załącznikach (wersjach oznaczonych datą 15.12.2018 r.).

#### **Pytanie nr 10**

Załącznik nr XI do Umowy o PPP. EC.A.I.6 Wymagania ogólne dla branży AKPiA, punkt 2.6.3.3, podpunkt 7. CEMS kotłowni szczytowej.

Czy dopuszczalne jest zaoferowanie wieloparametrowego analizatora emisji spalin, spełniającego wszystkie wymagane normy co do pomiaru emisji, posiadającego stosowne certyfikaty, jednakże posiadającego jedną komorę pomiarową ?

#### **Odpowiedź:**

Dla Kotłowni Szczytowej Zamawiający dopuszcza zastosowanie wspólnej komory dla pomiarów CO i SO<sub>2</sub>, pozostałe zanieczyszczenia (O<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>) powinny posiadać osobne komory pomiarowe. **Zamawiający**

**postanawia dokonać zmiany SIWZ w ten sposób, że Załącznik nr XI do umowy o PPP EC.A.I.6 Wymagania ogólne dla branży AKPiA, punkt 2.6.3.3, podpunkt 7. przyjmuje brzmienie:**

*„7. Kompleksowy analizator zawartości składników spalin będzie wyposażony w autodiagnostykę błędów, automatyczną i ręczną kalibrację oraz osobną komorę pomiarową dla każdego składnika, przy czym dla kotłowni szczytowej dopuszcza się zastosowanie wspólnej komory dla pomiarów CO i SO<sub>2</sub>;”*

Zamawiający informuje jednocześnie, że dokonał dalej idących zmian w Załączniku **EC.A.I.6 Wymagania ogólne dla branży AKPiA, odzwierciedlonych w wersji oznaczonej datą 15.12.2018 r., który to załącznik został dołączony do niniejszego zestawu odpowiedzi.**

#### **Pytanie nr 11**

**Załącznik nr XI do Umowy o PPP. EC.A.I.6 Wymagania ogólne dla branży AKPiA, punkt 2.6.3.3, podpunkt 3. CEMS kotłowni szczytowej.**

Czy możliwa jest rezygnacja z wymogu czujnika paramagnetycznego tlenu na cyrkonowy? Jest to jedna z metodyk referencyjnych wymaganych zgodnie z podpunktem 2.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający postanawia dokonać zmiany SIWZ w ten sposób, że Załącznik nr XI do umowy o PPP EC.A.I.6 Wymagania ogólne dla branży AKPiA, punkt 2.6.3.3, podpunkt 3. przyjmuje brzmienie:

*„3. Do pomiaru zawartości O<sub>2</sub> będzie zastosowana metoda paramagnetyczna. Dopuszcza się również metodę celi cyrkonowej pod warunkiem niepewności pomiaru nie większej niż przy zastosowaniu metody paramagnetycznej;”*

#### **Pytanie nr 12**

**Załącznik nr XI do Umowy o PPP. EC.A.I.6 Wymagania ogólne dla branży AKPiA, punkt 2.6.3.2, podpunkt 1. CEMS kotłowni szczytowej.**

Wykonawca wnosi o rezygnację z wymogu dostarczenia ekstrakcyjnej metody pomiaru zapylenia dla CEMS kotłowni szczytowej. W czasie normalnej pracy kotłowni nie przewiduje się spadku temperatury spalin poniżej punktu rosy (może to mieć jedynie miejsce w czasie rozruchów i podstawień)

#### **Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej niż ekstrakcyjna metody pomiaru dla Kotłowni Szczytowej.

Zamawiający postanawia dokonać zmiany SIWZ w ten sposób, że Załącznik nr XI do umowy o PPP EC.A.I.6 Wymagania ogólne dla branży AKPiA, punkt 2.6.3.2, podpunkt 1. przyjmuje brzmienie:

*„1. Z uwagi na wilgotność spalin i potencjalną możliwość spadku temperatury spalin poniżej punktu rosy należy stężenie zapylenia spalin kotła spalającego RDF mierzyć metodą ekstrakcyjną. Dopuszcza się pomiar zapylenia spalin z Kotłowni Szczytowej metodą in situ.”*

### **Pytanie nr 13**

#### **Załącznik nr XI do Umowy o PPP EC.A.I.6 Wymagania ogólne dla branży AKPiA, punkt 2.4.3**

Wykonawca prosi o zaakceptowanie przepływomierzy ultradźwiękowych również dla pomiarów innych niż woda sieciowa/ chłodząca - tj. dla pary i gazu.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.

Zamawiający postanawia dokonać zmiany SIWZ w ten sposób, że Załącznik nr XI do umowy o PPP EC.A.I.6 Wymagania ogólne dla branży AKPiA, punkt 2.4.4 w zakresie dopuszczalnych metod zastosowania przyjmuje brzmienie jak niżej przy zachowaniu pozostałych wymagań bez zmian:

#### **2.4.4      *Przepływomierz ultradźwiękowy***

*Przepływomierz ultradźwiękowy – zastosowanie dla wody sieciowej, wody chłodzącej, paliwa gazowego oraz dla pary wodnej.*

### **Pytanie nr 14**

#### **Załącznik nr XI do Umowy o PPP. EC.A.I.6 Wymagania ogólne dla branży AKPiA, punkt 2.4.**

Wykonawca prosi o zaakceptowanie jako metody pomiarowej przepływu pomiaru za pomocą annubar (z pomiarem dp).

#### **Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie annubar jako metody pomiarowej przepływu, pod warunkiem spełnienia wymagań opisanych w pkt 2.4, podpunkt 1. i 2. – w przypadku układów pomiarowo-rozliczeniowych albo wymagań dotyczących przetworników pomiarowych różnicy ciśnień, opisanych w pkt 2.4.1 – w przypadku układów pomiarowych na cele technologii.

### **Pytanie nr 15**

#### **Załącznik nr XI do Umowy o PPP. EC.A.I.6 Wymagania ogólne dla branży AKPiA, punkt 2.4**

Wykonawca prosi o dopuszczenie przez Zamawiającego pomiarów turbinowych przepływu dla instalacji gazowej.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza pomiary turbinowe przepływu w instalacji gazowej pod warunkiem stosowania normy ISO 9951:1993.

Zamawiający postanawia dokonać zmiany SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr XI do umowy o PPP EC.A.I.6 Wymagania ogólne dla branży AKPiA, punkt 2.4. Pomiary przepływu wprowadza się nowy podpunkt 2.4.7 w brzmieniu:

#### **2.4.7      *Przepływomierz turbinowy***

*Przepływomierz turbinowy – zastosowanie dla instalacji gazowej*

*Urządzenia pomiarowe będą spełniać następujące wymagania:*

1. *zabudowa czujników bezinwazyjna lub z możliwością wymiany przy wypełnionym rurociągu,*
2. *Europejska Dyrektywa Ciśnieniowa 2014/68/UE (PED) lub Świadectwo dopuszczenia do stosowania w energetyce,*
3. *Norma PN-EN 12261 – Gazomierze – gazomierze turbinowe,*
4. *Certyfikat iskrobezpieczeństwa zgodnie z przepisami dyrektywy 2014/34/UE*
5. *Certyfikat produkcji zgodny z normami ISO 9001:2015, ISO 9951:1993,*
6. *Certyfikaty materiałów konstrukcyjnych: wg normy PN-EN 10204:2006 3.1B,*

*Wymagania dla przetworników pomiarowych:*

1. *Dokument potwierdzający średni międzyawaryjny czas pracy MTBF: nie mniej niż 35 lat,*
2. *Sygnały wyjściowe: cyfrowy, ewentualnie 4...20mA + HART,*
3. *Dokładność:  $\leq \pm 0.5\%$  aktualnej wielkości mierzonej (od  $0,2Q_{max}$  do  $Q_{max}$ ),*
4. *Powtarzalność:  $< \pm 0.25\%$  zakresu pomiarowego,*
5. *Zasilanie: 230VAC,*
6. *Komunikacja cyfrowa: tak, szybkość transmisji 31,25 kbit/s, dostęp do wszystkich funkcji diagnostycznych i kalibracyjnych,*
7. *Stopień ochrony obudowy: IP67,*
8. *Wymagania ruchowe: temperatura otoczenia: -30°C do +50°C,*

#### **Pytanie nr 16**

**Załącznik nr XI do Umowy o PPP. EC.A.I.6 Wymagania ogólne dla branży AKPiA, punkt 1.6.4.1, podpunkt 2**

Czy jest wymagane stosowanie ochronników przeciwprzepięciowych dla wszystkich sygnałów?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.

#### **Pytanie nr 17**

**Załącznik nr XI do Umowy o PPP. EC.A.I.6 Wymagania ogólne dla branży AKPiA, punkt 2.3**

Wykonawca prosi o dopuszczenie termometru wielopunktowego do pomiaru temperatury w zbiornikach.



### Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie termometru wielopunktowego do pomiaru temperatury w zbiornikach.

### Pytanie nr 18

#### Definicja "Źródła Ciepła"

W zakresie sformułowania "źródła ciepła będące własnością Podmiotu Publicznego" prosimy o wyjaśnienie o jakie źródło chodzi? Do tego odwołuje się Zamówiona Moc Ciepła.

### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż definicja „Zamówionej Mocy Ciepłej” została skorygowana w sposób wskazany w Załączniku nr I do projektu Umowy o PPP w wersji oznaczonej datą 15.12.2018.

### Pytanie nr 19

#### Definicja "Programu Pracy MSC"

Zwracamy uwagę, iż zasady uruchomienia Kotłowni Szczytowej na polecenie Podmiotu Publicznego mają być określone w tym dokumencie, więc on nie może być określany wyłącznie przez Podmiot Publiczny ale powinien być uzgadniany przez Strony. W szczególności, powinien regulować zasady zamawiania ciepła i co się dzieje w przypadkach wstrzymania lub ograniczenia dostawy ciepła z ITPO. W naszej ocenie, należy jasno wskazać, że w przypadku Awarii (kiedy Podmiot Publiczny oczekuje realizacji zamówienia ciepła w danej ilości) uruchomienie Kotłowni Szczytowej automatycznie spełnia kryteria „na polecenie” lub „na wyraźne żądanie” podmiotu Publicznego. Podmiot Publiczny może wycofać swoje polecenie/żądanie, które będzie skutkowało zatrzymaniem pracy Kotłowni Szczytowej, z wyprzedzeniem (powiedzmy) 4h poprzez zmianę zamówienia ciepła (i jego parametrów). Innymi słowy Podmiot Publiczny nie może z jednej strony żądać dostarczenia ciepła w danej ilości i o danych parametrach a z drugiej nie wydać polecenia/żądania uruchomienia Kotłowni Szczytowej, dlatego musi działać automatycznie uruchomienie Kotłowni Szczytowej tak długo aż podmiot Publiczny nie zmieni zapotrzebowania na ciepło.

W ramach analizowanej definicji nie jasne są następujące pojęcia:

- "warunki pracy" - prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie co to oznacza
- "doboru obciążeń" - prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie co to oznacza

### Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i informuje, że zasady opracowania Programu Pracy MSC reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. z 2007 r. Nr 16 poz.92). Z §16 wskazanego rozporządzenia jasno wynika, iż program pracy sieci ciepłowniczej opracowuje przedsiębiorstwo ciepłownicze (zdefiniowane w rozporządzeniu jako „*przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo źródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedażą ciepła wytworzonego w tych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego*) lub **dystrybutor ciepła**. Zawartość takiego programu określa §17 ww. rozporządzenia, a zasady jego udostępniania - §16 ust. 2 ww. rozporządzenia.

## Pytanie nr 20

### Definicja "Awarii"

Zwracamy uwagę, iż definicja Awarii jest niejasna i będzie powodować niepotrzebne spory na etapie wykonywania umowy, szczególnie z uwagi na użyte w niej następujące niejasne pojęcia:

- "brak możliwości pracy" - co oznacza "praca"?
- "spadek wydajności" - co to jest „wydajność” i względem czego liczony jest jej spadek?
- "sprawności" - co to jest sprawność?
- "brak lub niepełną Dostępność" - Dostępność wyrażona jest w Mg/rok i nie może być niepełna. "Brak Dostępności" należy zdefiniować, ponieważ w tym momencie nie jest jednoznaczny. W naszej ocenie w obecnym brzmieniu, można go stwierdzić wyłącznie po zakończeniu roku i porównaniu ilości odpadów dostarczonych do Instalacji względem WOR,gwar dla danego roku, z zastrzeżeniem że brakiem Dostępności nie są przypadki niedostarczenia Odpadów przez RIPOKi.
- "brak lub niepełną Dyspozycyjność" - definicja Dyspozycyjności jest zupełnie niejasna. Dyspozycyjność powinna być wyrażona w jednej jednostce – według nas w godzinach. Warunki do zaliczenia danej godziny do Dyspozycyjności mogą być różne (propozycja w komentarzu do „Dyspozycyjności”) . W związku z tym, Dyspozycyjność nie może być „niepełna” może być tylko jej brak.
- "brak lub niepełna realizacja Gwarancji Produkcji Energii Elektrycznej" z tych samych powodów co powyżej ten zapis jest nieprawidłowy.
- "a także zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi, zanieczyszczenie środowiska" - czy to aby na pewno jest Awaria? nie pasuje do reszty definicji.

Mając na uwadze powyższe proponujemy następującą definicję:

Awaria „oznacza, bez względu na przyczynę, uszkodzenie, częściowe zniszczenie Instalacji skutkujące nieplanowanym (tj. innym niż wynikające z planowanych przestojów) brakiem możliwości przyjmowania Odpadów do Instalacji lub ich termicznego przekształcenia lub wytworzenia ciepła w ITPO lub wytworzenia energii elektrycznej”.

### Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

## Pytanie nr 21

Dotyczy Załącznika SIWZ\_XI EC\_A\_I i\_II\_PFU CZESC\_OPISOWA\_i INFORMACYJNA 20180302 (PFU)

### Punkt 1.2.4.1

1 / Czy Wykonawca koniecznie musi używać głównego transformatora 15kV / 0,4 kV do zasilania instalacji w sytuacjach awaryjnych, czy też może dostarczyć bezpośrednio rozdzielnicę średniego napięcia, z których energia elektryczna będzie dostarczana konsumentom, z użyciem odpowiednich transformatorów?

2 / Czy sieć awaryjna 15kV będzie musiała zasilić całą instalację (ITPO i Kociołnię Szczytową) w razie nagłej potrzeby?

3 / Czy Wykonawca może połączyć rozdzielnicę średniego napięcia ITPO i kotłowni Szczytowej? Takie rozwiązanie jest bardzo praktyczne w przypadku awaryjnego zasilania ITPO i KS przez sieć awaryjną 15 kV w razie niebezpieczeństwa.

**Odpowiedź:**

Odpowiedzi na wszystkie te pytania są zawarte w schemacie głównego układu elektrycznego.

**Ad.1** Zamawiający wyjaśnia, iż nie istnieje „główny transformator 15/04 kV”. Na obiekcie planowane jest wykonane 2 (dwóch) rozdzielnic 15 kV :

- dla Kotłowni Szczytowej ( rozdzielnia BBB – zasilana w 1 Etapie z zewnętrznego zasilania 15 kV – pole BBB08 , a w Etapie 2 z rozdzielni BBA w ITPO wewnętrznym kablem z 15 KV)
- oraz dla ITPO (rozdzielnia BBA zasilana w 2 Etapie z transformatora 110/15 kV – pole BBA 01)

W rozdzielni 15 kV - BBA (na ITPO w polach BBA04 i BBA 05) są wpięte 2 transformatory 15/04 kV z których zasilana jest główna Rozdzielnia 0,4 kV dla obiektów ITPO , natomiast w rozdzielni 15 kV - BBB (na Kotłowni Szczytowej w polach BBB02 i BBB 03) są wpięte kolejne 2 transformatory 15/04 kV z których zasilana jest główna Rozdzielnia 0,4 kV dla obiektów Kotłowni szczytowej .

**Ad.2** Zamawiający potwierdza, że sieć awaryjna 15kV będzie musiała zasilić całą instalację (ITPO i Kotłownię Szczytową) w razie nagłej potrzeby. W razie zaniku napięcia 15 kV z kierunku transformatora 110/15 kV do pola 01 w rozdzielni BBA (w ITPO) automatycznie ma się załączyć podawanie napięcia 15 kV z zasilania awaryjnego z zewnętrznej linii kablowej do pola nr 08 w rozdzielni BBB (w Kotłowni Szczytowej).

**Ad.3** Wewnętrzne połączenie kablowe 15 kV pomiędzy polem 09 w rozdzielni BBA (w ITPO) a polem 01 w rozdzielni BBB (w Kotłowni Szczytowej) może służyć do podawania napięcia w obydwu kierunkach . Oczywiście jest że automatyka ma zabezpieczać przed możliwością „równoczesnego” podania na ten kabel napięcia z obydwu kierunków.

**Pytanie nr 22**

**Dotyczy: 17.20 SIWZ**

Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie pełnej i zamkniętej listy dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą w niniejszym postępowaniu.

Powyższa prośba jest uzasadniona faktem, że lista dokumentów zawarta w punkcie 17.20 SIWZ jest niepełna (SIWZ stan na dzień 30.10.2018). Zamawiający w pkt 17.20 SIWZ nie wskazuje wszystkich dokumentów, których złożenie jest wymagane dla skutecznego złożenia oferty w postępowaniu, np.:

- w treści Załącznika nr 13 „Model Finansowy” Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą również opinii audytora, który to dokument nie jest wyszczególniony w pkt. 17.20 SIWZ.
- w treści Załącznika do Umowy o PPP EC A.II.10 Zamawiający wspomina o konieczności złożenia Harmonogramu Realizacji Instalacji, osobno dla ITPO i osobno dla Kotłowni Szczytowej, w postaci dokumentów wyedytowanych z programu Microsoft Project.
- w Załączniku nr 6 do SIWZ Zamawiający informuje o potrzebie złożenia dodatkowych załączników tj. „Wiążące Warunki Finansowania” oraz „Potwierdzenie zdolności finansowej Wspólnika”.

- w Modyfikacji treści SIWZ – Zestaw 26 z dnia 02.11.2016, w odpowiedzi na pytanie nr 58, Zamawiający, w nawiązaniu do Załącznika XI do Umowy o PPP, SIWZ\_XI EC\_A\_I\_1 Szczególne wymagania techniczne dla Instalacji, wskazuje iż odniesienia, o których mowa w punkcie 3.1.1. należy również dołączyć do oferty złożonej w postępowaniu.

Dokumenty te nie figurują we wspomnianym punkcie SIWZ jako załączniki do oferty, co z kolei oznacza, że wymagania w zakresie struktury oferty są rozproszone w całej dokumentacji (w tym technicznej) jak również zawarte w odpowiedziach Zamawiającego.

Brak wskazania w SIWZ pełnej listy dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą budzi ryzyko, że wykonawcy składając ofertę w tak skomplikowanym zamówieniu omyłkowo pominą niektóre dokumenty.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż brzmienie pkt. 17.20 SIWZ zostało skorygowane w sposób wskazany w wersji SIWZ oznaczonej datą 15.12.2018.

#### **Pytanie nr 23**

##### **Dotyczy zapisów PFU - zał. A\_I\_5, pkt 3.5.4.1, wymagania dla baterii akumulatorów.**

Oferent planuje w pierwszym etapie realizacji inwestycji zasilanie układów UPS oraz 220VDC z baterii VRLA zlokalizowanych w pomieszczeniu rozdzielni w budynku elektrycznym kotłowni szczytowej. W drugim etapie realizacji inwestycji baterie tymczasowe zostaną zdemontowane, a układy UPS i 220VDC kotłowni szczytowej zostaną zasilone z baterii spełniające wymagania pkt. 3.5.4.1 zlokalizowanych w akumulatorni w budynku nastawni ITPO. Prosimy o potwierdzenie możliwości zabudowy w pierwszym etapie baterii tymczasowych jak opisano powyżej.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza możliwość zabudowy w pierwszym etapie akumulatorów tymczasowych, przy czym muszą one spełniać wymagania pkt 3.5.4.1. załącznika A\_I\_5 do PFU.

#### **Pytanie nr 24**

Wykonawca zakłada, że w ramach Etapu I dostarczony zostanie dedykowany fragment (między innymi stacje procesowe, stacje operatorskie, stacja inżynierska) tego samego systemu sterowania, który będzie obejmował instalacje technologiczne Etapu II. Tym samym docelowa konfiguracja systemu DCS zostanie ostatecznie zamknięta wraz z zakończeniem prac Etapu II. W związku z powyższym Wykonawca prosi o wyrażenie zgody na wyłączenie z zakresu dostaw etapu I następujących elementów docelowego systemu sterowania:

- System Kontroli Eksploatacji (punkt 1.6.3.5 z Załącznika XI EC.A.I.6) - Wykonawca proponuje by System Kontroli Eksploatacji (w konfiguracji zgodnej z 1.6.3.6 Załącznik XI EC.A.I.6) dostarczony został w Etapie II. Niezbędne obliczenia eksploatacyjne dla instalacji Etapu I (obliczenia czasu pracy urządzeń, wartości średnich itd.), realizowane byłyby na stacjach operatorskich.

- Stacja Zarządzania Dokumentacją (p.1.6.5.1 Załącznika XI EC.A.I.6) - dostarczona będzie w ramach Etapu II. Na stacjach operatorskich Etapu I dostępna będzie dokumentacja związana z aplikacją - np. schematy logiczne.

- Archiwizacja p. 1.1.16, p.1.6.3.5.2 itd. XI EC.A.I.6- dedykowany serwer archiwizacyjny będzie dostarczony w Etapie II. Wykonawca proponuje żeby archiwizacja dla DCS Etapu I była realizowana np. na serwerach stacji operatorskich.

- cyberbezpieczeństwo - w zakresie Etapu I Wykonawca proponuje dostawę systemu antywirusowego. Pełny system zabezpieczeń jak opisany w punkcie 1.9 załącznika XI EC.A.I.6 dostarczony byłby w ramach Etapu II.

Zaproponowane rozwiązanie nie ograniczy funkcjonalności systemu sterowania, a pozwoli na optymalizację kosztów realizacji etapu I i usprawni prace związane z przenoszeniem sprzętu do docelowej lokalizacji.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza etapowanie realizacji systemu DCS wg schematu przedstawionego w pytaniu tj. zapewnienia wymaganej funkcjonalności w zakresie systemu kontroli Eksploatacji, dokumentacji, archiwizacji i bezpieczeństwa były realizowane przez stacje operatorskie.

#### **Pytanie nr 25**

##### **Pkt 1.1 Załącznika 13) do SIWZ**

Prosimy o wskazanie, iż podstawowymi celami Modelu Finansowego są również: określenie wewnętrznej stopy zwrotu z Finansowania Kapitałowego i Wkładu Pieniężnego Wspólników, kwot KBoF, KBKBoF, KFof, KFKSof, KNof, KOPof, KOPKSof, U, Mof, MofKS, Harmonogramu wykorzystania Finansowania Kapitałowego, Finansowania Dłużnego i Wkładu Pieniężnego Wspólników, harmonogramu spłat Finansowania Kapitałowego i Finansowania Dłużnego.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż pkt. 1.1.1 załącznika nr 13) do SIWZ został doprecyzowany w sposób określony w SIWZ oznaczonym datą 15.12.2018 r.

#### **Pytanie nr 26**

##### **Pkt 1.1.1 Załącznika 13) do SIWZ**

Prosimy o doprecyzowanie z perspektywy której ze Stron ma zostać udokumentowana "*wykonalność, rentowność i efektywność finansowa Przedsięwzięcia*". Rozumiemy, że ma dokumentować te cechy Przedsięwzięcia na potrzeby Wykonawcy, Wspólników, Banków i innych Podmiotów Finansujących, natomiast jeśli chodzi o perspektywę MPEC, to prosimy o stosowne wyjaśnienie. W naszej ocenie, zadaniem Modelu Finansowego nie jest ocena zdolności MPEC do wywiązania się ze zobowiązania do realizacji przepływów pieniężnych pomiędzy MPEC a Partnerem Prywatnym, w całym okresie obowiązywania Umowy PPP.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż Model Finansowy powinien zostać zestawiony z perspektywy Partnera Prywatnego, co zostało doprecyzowane w pkt. 2.3 Załącznika 13) do SIWZ oznaczonego datą 15.12.2018.

**Pytanie nr 27****Pkt 1.1.3 Załącznika 13) do SIWZ**

Prosimy o doprecyzowanie:

- a) dla kogo mają zostać zapewnione dane do monitorowania sytuacji finansowej - dla Partnera Prywatnego czy też dla MPEC?
- b) na czym ma polegać „monitorowanie”?
- c) że zapis o sytuacji finansowej, a zwłaszcza jego (?) aspektu płynnościowego odnosi się do Przedsięwzięcia?

Ponadto, prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Model Finansowy ma stanowić zapewnienie danych do monitorowania obecnej sytuacji finansowej? Model Finansowy będzie opierał się o założenia i prognozy Wykonawcy na moment złożenia Oferty oraz zawierał elementy niezbędne do przygotowania propozycji danych do wprowadzenia do Narzędzia w ramach Rozliczenia Rocznego. W naszej ocenie nie będzie on zatem odnosił się do obecnej sytuacji finansowej Partnera Prywatnego czy Przedsięwzięcia, która nie będzie wyłącznie wynikać z okoliczności, o których mowa (w szczególności) w Mechanizmie Rozliczeń i Narzędziu, więc prosimy o usunięcie tego wymogu lub wyjaśnienie na czym ma polegać dokładnie polegać.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dane do monitorowania sytuacji finansowej mają być zapewnione na potrzeby Podmiotu Publicznego oraz podmiotów zapewniających Partnerowi Prywatnemu Finansowanie Dłużne lub Finansowanie Kapitałowe, co zostało doprecyzowane w pkt. 1.1.3 Załącznika 13) do SIWZ oznaczonego datą 15.12.2018.

Monitorowanie będzie polegać na analizie służącej zidentyfikowaniu zagrożeń dla realizacji Przedsięwzięcia ze strony Partnera Prywatnego, np. złamania kowenantów finansowych, utraty płynności finansowej.

Zapis dotyczący „sytuacji finansowej, a zwłaszcza jego aspektu płynnościowego” należy odnieść do Partnera Prywatnego, co zostało doprecyzowane w pkt. 1.1.3 Załącznika 13) do SIWZ oznaczonego datą 15.12.2018.

Ponadto zapis dotyczący monitorowania obecnej sytuacji Partnera Prywatnego został w ww. punkcie usunięty. Monitorowanie dotyczy zatem prognozowanej sytuacji Partnera Prywatnego na podstawie Modelu Finansowego aktualizowanego rocznie począwszy od rozpoczęcia Robót Budowlanych.

**Pytanie nr 28****Pkt 1.1.4 Załącznika 13) do SIWZ**

Ocena bieżąca nie będzie odbywać się na podstawie Modelu Finansowego. Model Finansowy zawierać będzie prognozę / „budżet” przewidziany przez Partnera Prywatnego, który może stanowić punkt odniesienia / referencji / wartości porównawcze. Zatem prosimy o usunięcie lub wyjaśnienie wymogu dotyczącego „oceny bieżącej” Partnera Prywatnego przez Podmiot Publiczny.

Prosimy też o wyjaśnienie i doprecyzowanie czy cel Modelu Finansowego jako podstawy do analizowania prognozowanej sytuacji finansowej Partnera Prywatnego ma dotyczyć stanu na moment złożenia Oferty oraz w jaki sposób MPEC zamierza realizować cel analizowania prognozowanej sytuacji finansowej Partnera Prywatnego na podstawie Modelu Finansowego?.

Prosimy również o wyjaśnienie o jakie "inne uprawnione podmioty" chodzi w tym punkcie i z jakiej podstawy będą wynikać takie uprawnienia?

**Odpowiedź:**

Pkt 1.1.4 Załącznika 13) do SIWZ został zmodyfikowany w wersji oznaczonej datą 15.12.2018.

**Pytanie nr 29**

**Pkt 3.3.1 Załącznika 13) do SIWZ**

Prosimy o wyjaśnienie czy chodzi o prognozowaną sytuację finansową Przedsięwzięcia? Dodatkowo zwracamy uwagę, że skoro zgodnie z tym punktem opinia niezależnego audytora Modelu Finansowego ma dotyczyć prognozowanej sytuacji finansowej a nie bieżącej - wszelkie odwołania do „bieżącej” w pkt 1 i 2 Załącznika 13) do SIWZ powinny zostać usunięte.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż w załączniku nr 13) do SIWZ usunięto odwołania do „bieżącej” sytuacji w sposób zaprezentowany w wersji SIWZ oznaczonej datą 15.12.2018.

Zamawiający ponadto wyjaśnia, iż Model Finansowy, co do zasady służy do prognozowania przyszłej sytuacji finansowej Partnera Prywatnego. Podczas aktualizacji Modelu Finansowego dane prezentujące stan przed datą na którą przeprowadzana jest aktualizacja powinny zostać zastąpione danymi rzeczywistymi.

**Pytanie nr 30**

**Pkt 2.1 Załącznika 13) do SIWZ**

Prosimy o zdefiniowanie pojęć pisanych z wielkich liter tj. Księga Założeń i Instrukcja Działania Modelu Finansowego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż w Załączniku nr I (Definicje) do projektu Umowy o PPP zostają dodane definicje „Księgi Założeń” oraz „Instrukcji Działania Modelu Finansowego” w brzmieniu zgodnym z Załącznikiem I – Definicje, oznaczonym datą 15.12.2018:

**Pytanie nr 31**

**Pkt 2.2 Załącznika 13) do SIWZ**

Model Finansowy będzie opierał się o założenia i prognozy a nie faktyczne wykonanie czy sytuację finansową. Ocena bieżąca nie będzie odbywać się na podstawie Modelu Finansowego. Model Finansowy zawierać będzie „budżet” przewidziany przez Wykonawcę, który może stanowić punkt odniesienia / referencji / wartości porównawcze. Zatem prosimy o usunięcie lub wyjaśnienie wymogu aby Model Finansowy przedstawiał bieżącą sytuację finansową Partnera Prywatnego.

Ponadto, za powyższym przemawia zakres (słusznego w naszej ocenie) oczekiwania dotyczącego opinii niezależnego audytora Modelu Finansowego, o którym mowa w pkt 3.3.1 czyli odwołanie wyłącznie do prognozowanej sytuacji finansowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż pkt. 2.2. załącznika nr 13 do SIWZ został skorygowany w sposób zaprezentowany w wersji SIWZ oznaczonej datą 15.12.2018.

**Pytanie nr 32**

**Pkt 3.3.3 i 4.14 Załącznika 13) do SIWZ**

Prosimy o wskazanie przykładów lub zamkniętego katalogu o jakie istotne wymogi Podmiotów Finansujących chodzi.

Jeśli przedmiotowy wymóg ma dotyczyć tylko Podmiotów Finansujących, czyli udzielających Finansowania Dłużnego Niebankowego, to zwracamy uwagę, iż te wymogi mogą odbiegać od tych oczekiwanych/wymaganych przez Banki. Zważywszy na treść pkt 1.4 (cel Modelu Finansowego) wydaje się, iż opinia powinna odnosić się również do wymogów Banków i Wspólników. Zatem Prosimy o doprecyzowanie, iż opinia niezależnego audytora powinna potwierdzać, że wymogi Banków / podmiotów zapewniających Finansowanie Dłużne zostały spełnione.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ w zakresie potwierdzeń, które ma zawierać opinia niezależnego audytora, zgodnie z wersją oznaczoną datą 15.12.2018.

**Pytanie nr 33**

**Pkt 4.5 Załącznika 13) do SIWZ**

W celu uniknięcia wątpliwości, prosimy o potwierdzenie, że wyróżnienie danych wejściowych np. kolorem tła będzie zgodne z wytycznymi Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że wyróżnienie danych wejściowych np. kolorem tła będzie zgodne z wytycznymi Zamawiającego.

**Pytanie nr 34**

**Pkt 4.6 Załącznika 13) do SIWZ**

Prosimy o potwierdzenie, że Model Finansowy może zawierać makra ale nie ukryte. Model Finansowy musi mieć możliwość zawierania makr, szczególnie zważywszy na zapisy pkt 4.7 i 4.8 Załącznika 13). Stosowanie odniesień cyklicznych lub formuł rekurencyjnych jest faktycznie ryzykowne, ale takich sytuacji nie da się uniknąć, np. saldo DSRA (rezerwy na obsługę długu) będzie wypadkową sumy kosztów, wydatków poniesionych w Okresie Budowy oraz rezerw niezbędnych na rozpoczęcie Okresu Eksploatacji, które (w części lub całości) będą pochodziły z Finansowania Dłużnego, Zatem saldo DSRA zależy od salda Finansowania Dłużnego na koniec Okresu Budowy, a przedmiotowe saldo zawiera kwotę DSRA, więc jedynym (praktycznym) sposobem na uniknięcie odwołania cyklicznego jest zastosowanie makro. Poza tym, w pkt 4.8 Załącznika 13) wyrażone jest oczekiwanie, że Model Finansowy będzie zawierał makro drukujące, stąd rozumiemy, że przedmiotowy „zakaz” dotyczy wyłącznie makr ukrytych a nie stosowania makr w ogóle.



**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że wymóg ten dotyczy makr ukrytych.

**Pytanie nr 35****Pkt. 5.1.1 Załącznika 13) do SIWZ**

Prosimy o zdefiniowanie pojęcia "Przychody".

**Odpowiedź:**

Pkt. 5.1.1 załącznika nr 13) do SIWZ został doprecyzowany zgodnie z wersją oznaczoną datą 15.12.2018 r.

**Pytanie nr 36****Pkt. 5.1.1.1 Załącznika 13) do SIWZ**

Prosimy o potwierdzenie czy w odniesieniu do sprzedaży ciepła założenia / wartości referencyjne dotyczące ilości (ciepła i mocy zamówionej, w rozbiu na ITPO i KS) do ujęcia w Modelu Finansowym pochodzą od MPEC i mają wynikać z Formularza Ofertowego „ZAL16”? Natomiast nieznana jest taryfa za ciepło i opłatę za moc zamówioną. Zgodnie z zapisami Umowy, taryfa to „ryzyko” MPEC, więc to MPEC powinien określić warunki tożsame dla wszystkich oferentów / Wykonawców. Skoro Model Finansowy może być sporządzony w ujęciu kwartalnym lub półrocznym, to czy MPEC określi ilość zamawianego ciepła w każdym kwartale 25 lat Okresu Eksploatacji na potrzeby sporządzenia Oferty. Model Finansowy, zatem też taryfa musi być też rozbita na ITPO i KS, więc Wykonawca powinien znać planowane wykorzystanie KS w okresie (np. kwartale). Prosimy o potwierdzenie powyższych kwestii oraz odpowiednie doprecyzowanie.

**Pytanie nr 37****Formularz Ofertowy - ZAŁ 17**

W uzupełnieniu wcześniej zadanego pytania dotyczącego doprecyzowania czy i na ile wartości oraz dane z ZAŁ17 do Formularza Ofertowego mają stanowić źródło założeń do sporządzenia prognoz finansowych w ramach Modelu Finansowego lub wskazanie prawidłowych założeń zwracamy uwagę, że nawet w razie przyjęcia danych z ZAŁ17 jako wartości referencyjnych, w braku wskazania przez Zamawiającego założeń dotyczących pracy Kotłowni Szczytowej - w tym ilości produkowanego ciepła, jakie powinni przyjąć wykonawcy na potrzeby sporządzania ofert, założenia te będą różne u różnych wykonawców i będą skutkowały nieporównywalnością ofert).

**Odpowiedź na pytanie nr 36 i nr 37:**

Zamawiający wyjaśnia, iż w Modelu Finansowym załączonym do Oferty należy uwzględnić:

- Dostawę 100 tys. ton Odpadów o średniej kaloryczności 12.5 MJ/kg rocznie wg referencyjnego miesięcznego harmonogramu zużycia Odpadów określonego w Załączniku 17 Formularza ofertowego.
- Śródroczna produkcja ciepła i energii elektrycznej powinna wynikać z powyższego harmonogramu.
- Produkcję z Kotłowni Szczytowej należy określić w wysokości 40 TJ rocznie (26 TJ w I kwartale roku i 14 w IV kwartale roku). Należy jednak podkreślić, że faktyczne zapotrzebowanie Podmiotu Publicznego na ciepło pochodzące z Kotłowni Szczytowej zależeć będzie m.in. od warunków temperaturowych danego roku i będzie zmienne.

**Zamawiający ponadto dodaje do załącznika 16 Formularza Ofertowego zdanie:**

*„Wysokość rocznych kosztów operowania Kotłowni Szczytowej należy określić przy założeniu rocznej produkcji ciepła z Kotłowni Szczytowej w ilości 40 TJ rocznie (26 TJ w pierwszym kwartale każdego Roku Eksploatacji i 14 TJ w czwartym kwartale każdego Roku Eksploatacji).”*

**Pytanie nr 38**

**Pkt. 5.1.1.3 Załącznika 13) do SIWZ**

Prosimy o potwierdzenie czy znany jest orientacyjny harmonogram lub deklaracje dotyczący ilości wytwarzanych odpadów przez Dostawców Odpadów, w podziale na kwartały w Okresie Eksploatacji? Tego typu informacja powinna być udostępniona przez MPEC i wykorzystana przez Wykonawców w formie jednolitego założenia na potrzeby prawidłowego sporządzenia Modelu Finansowego w celu odzwierciedlenia sezonowości.

Ponadto, w związku z przyjętą formułą otrzymywania przychodów oraz rozliczeń w ramach Opłaty Wyrównawczej, prosimy o wyjaśnienie czy cena jednostkowa dotycząca przyjęcia odpadów do Instalacji ma być określona przez Wykonawcę w ramach Modelu Finansowego (np. jako wartość wynikowa) czy też powinna być jednakowa i określona przez Zamawiającego dla wszystkich Wykonawców a wynikiem ma być Opłata Wyrównawcza?

**Odpowiedź:**

Konstruując ofertę, Wykonawca powinien założyć dostawę 100 tys. ton Odpadów rocznie o średniej kaloryczności 12.5 MJ/kg wg referencyjnego miesięcznego harmonogramu zużycia Odpadów określonego w Załączniku 17 Formularza ofertowego.

Założenia cenowe przyjęte w Modelu Finansowym, dotyczące ceny Odpadów powinien określić Partner Prywatny. Prognozowana Opłata wyrównawcza  $B_r$  będzie zatem również wynikiem przyjętych założeń cenowych.

**Pytanie nr 39**

**Pkt 6.1.12.2.1 Załącznika 13) do SIWZ**

Zwracamy uwagę, że stopa referencyjna została określona przez MPEC w Formularzu Ofertowym na poziomie 3% - prosimy o potwierdzenie, że chodzi o 3% w skali roku .

Ponadto jeśli należy wyodrębnić pozycje zmieniające KF i KFKS (czyli w Okresie Eksploatacji), to prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób dostosowana będzie KB, w oparciu o faktyczną stopę procentową (poza marżą Banków)?

Prosimy o zdefiniowanie pojęcia "stopa IRS".

**IRS** (Swap stopy procentowej, [ang. interest rate swap](#)) oznacza kontrakt wymiany płatności odsetkowych, jest umową pomiędzy dwiema stronami, na podstawie której strony wypłacają sobie wzajemnie (w określonych odstępach czasu w trakcie trwania kontraktu) odsetki od umownego nominału kontraktu, naliczane według odmiennej stopy procentowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że poziom 3% dotyczy skali roku.

Pozycje zawarte w punkcie 1 zakładki EIRR Narzędzia przewidziane są do modyfikacji kwoty Finansowania Kapitałowego i Finansowania Dłużnego związanych z finansowaniem  $K_{B,of}$  i  $K_{BKS,of}$ . W Okresie Eksploatacji nie jest przewidziana modyfikacja tej pozycji wynikająca ze zmiany stopy procentowej (stopy IRS), za wyjątkiem sytuacji, gdy zmiana stopy procentowej spowoduje konieczność

modyfikacji kwoty Rezerw Finansowych, pociągając za sobą konieczność zwiększenia Finansowania Kapitałowego lub Finansowania Dłużnego.

**Pytanie nr 40**

**Pkt 6.1.12.2.3.1. Załącznika 13) do SIWZ**

Zwracamy uwagę, że przypadek, o którym mowa w tym punkcie nie został ujęty w pkt 6.1.12.2.4 Załącznika 13), w odniesieniu do Finansowania Kapitałowego. Prosimy o odpowiednie uzupełnienie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał zmiany pkt 6 Załącznika 13) do SIWZ, zgodnie z wersją oznaczoną datą 15.12.2018.

**Pytanie nr 41**

**Pkt 6.1.12.3 Załącznika 13) do SIWZ**

Prosimy o doprecyzowanie i wyjaśnienie o jakie konkretnie dane chodzi w tym punkcie oraz w jakim celu i zakresie mają znaleźć się w Modelu Finansowym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał zmiany pkt 6 Załącznika 13) do SIWZ, zgodnie z wersją oznaczoną datą 15.12.2018.

**Pytanie nr 42**

**Pkt 6.2 Załącznika 13) do SIWZ**

Prosimy o wyjaśnienie czy wyliczenie, o którym mowa w tym punkcie ma się odbywać w Modelu Finansowym czy poza nim – w którym miejscu Model Finansowy będzie dostarczał wyniki niezbędne do określenia Opłat Wyrównawczych? Jeśli wyliczenie ma się odbywać w Modelu Finansowym, prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca jest upoważniony do wykorzystania Narzędzia i przeniesienia stosownych arkusz, wzorów i przeliczeń do Modelu Finansowego oraz przesłanie Narzędzia niezabezpieczonego hasłem/hasłami.

**Odpowiedź:**

Model Finansowy powinien posiadać funkcjonalności do wyliczania Opłaty Wyrównawczej dla ITPO i KS (tj.  $B_r$  i  $B_{KSr}$ ). W celu ułatwienia aktualizacji danych wynikowych w Modelu Finansowego, o której mowa w przedmiotowym punkcie, Zamawiający udostępnił Wykonawcom, którzy podpisali klauzulę o poufności Narzędzie niezabezpieczone hasłem.

**Pytanie nr 43**

**Pkt 6.3.1 Załącznika 13) do SIWZ**

Prosimy o zastąpienie pojęć użytych w tym punkcie odpowiednimi definicjami.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie uwzględnia powyższego wniosku Wykonawcy.

**Pytanie nr 44****Pkt 6.4 Załącznika 13) do SIWZ**

Prosimy o wyjaśnienie z czyjej perspektywy powinna być dokonywana aktualizacja danych wynikowych? Zwracamy uwagę, że Partner Prywatny musi mieć zagwarantowane środki na pokrycie niezbędnych potrzeb, w tym związanych z obsługą i spłatą Finansowania Dłużnego oraz osiągnięcia oczekiwanej stopy zwrotu EIRR.

**Odpowiedź:**

Model Finansowy prezentując perspektywę Partnera Prywatnego Załącznik 13 został uzupełniony o zapisy dotyczące aktualizacji Modelu Finansowego.

**Pytanie nr 45****Pkt 8.1 Załącznika 13) do SIWZ**

Wykonawca przygotowuje założenia zgodnie z własnym uznaniem, oceną i wyceną ryzyka, oraz warunkami jakimi dysponuje lub zakłada, że są wysoce uprawdopodobnione. Zatem prosimy o wyjaśnienie jakiego „uzasadnienia” MPEC oczekuje w tym zakresie?

**Odpowiedź:**

Uzasadnienie powinno wskazywać racjonalne przesłanki na jakich oparte jest przyjęte założenie.

**Pytanie nr 46****Pkt 5.1.2 Załącznika 13) do SIWZ**

Prosimy o potwierdzenie, że dopuszczalna jest i będzie uznana za zgodną z wymaganiami możliwość, aby Wykonawca rozliczał się ze swoim podwykonawcą na podstawie jednej opłaty obejmującej szereg składników rachunku kosztu, których główne kategorie określone zostały w tym punkcie. W jaki sposób należy wypełnić ten warunek w przypadku gdy Eksploatacja Instalacji ma zostać powierzona podwykonawcy? Szczegółowy mechanizm rozliczeń z podwykonawcą nie musi być znany na etapie składania Oferty.

**Odpowiedź:**

Pozycje kosztowe rozliczane ryczałtowo (i ewentualnie waloryzowane inflacyjnie) z podwykonawcą mogą zostać zgrupowane w jedną pozycję, o ile znane jest wynagrodzenie podwykonawcy. Jeśli wynagrodzenie podwykonawcy nie jest znane, należy wymienić poszczególne koszty i dodać pozycję „marża podwykonawcy”.

**Pytanie nr 47****Pkt 5.1.2.12 Załącznika 13) do SIWZ**

Prosimy o wyjaśnienie o jakie konkretne i przykładowe rezerwy chodzi w tym wymogu?

**Odpowiedź:**

Rezerwy kosztowe, o których mowa w pkt 5.1.2.12 Załącznika 13) do SIWZ, są ustanawiane na wypadek przekroczenia prognozowanej wielkości innych kosztów wskazanych w pkt 5.1.2 Załącznika 13) do SIWZ.

**Pytanie nr 48****Pkt 5.1.2.13 Załącznika 13) do SIWZ**

Prosimy o podanie katalogu lub przykładów o jakie koszty finansowe chodzi w tym punkcie alternatywnie o zdefiniowanie tego pojęcia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, iż we wskazanym punkcie chodzi o koszty związane z udzieleniem i obsługą Finansowania Dłużnego. Pkt. 5.1.2.13 Załącznika 13) do SIWZ został w tym zakresie doprecyzowany.

**Pytanie nr 49****Pkt 5.1.3.1 Załącznika 13) do SIWZ**

Prosimy o potwierdzenie, że obowiązek wyodrębnienia pozycji o wartości większej lub równej 1 mln zł (z opcją zgrupowania pozycji poniżej 1 mln zł w jedną kategorię) dotyczy wyłącznie Okresu Eksploatacji ponieważ w Okresie Budowy całość nakładów inwestycyjnych jest ujmowana w pozycjach środki trwałe w budowie lub zaliczki na środki trwałe w budowie bez podziału. Prosimy o odpowiednie doprecyzowanie zapisów przedmiotowego Załącznika.

Prosimy o potwierdzenie, że wymóg podziału na grupy rodzajowe zgodnie z Ustawą o Rachunkowości dotyczy podziału na grunty, budynki, urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu oraz inne środki trwałe – tzw. kategorie główne? Czy o inny podział wynikających z Klasyfikacji Środków Trwałych?

Prosimy o wyjaśnienie o jakie kategorie środków trwałych chodzi w tym punkcie? Czy chodzi o kategorie główne - grunty, budynki, urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu oraz inne środki trwałe?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał w pkt 5.1.3.1 Załącznika 13) do SIWZ zmiany, w brzmieniu SIWZ oznaczonej datą 15.12.2018 r.

Zamawiający wyjaśnia jednocześnie, że w punkcie 5.1.3.1. Załącznika 13) do SIWZ, pod mianem podziału na grupy rodzajowe zgodnie z Ustawą o Rachunkowości należy rozumieć podział na grunty, budynki, urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu oraz inne środki trwałe będzie wystarczający.

**Pytanie nr 50****Pkt 5.1.3.3 Załącznika 13) do SIWZ**

Zważywszy, że płatnikiem będzie głównie MPEC, rotacja będzie wynikała głównie z terminów określonych w Umowie PPP i ich przestrzegania. Prosimy o usunięcie wymogu dotyczącego założenia rotacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie nr 51****Pkt 5.1.3.5 Załącznika 13) do SIWZ**

Prosimy o wyjaśnienie w jakim celu MPEC oczekuje podania przez oferentów zapasów z podaniem średniej rotacji w dniach? Prosimy o usunięcie wymogu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie nr 52**

**Pkt 5.1.3.10 Załącznika 13) do SIWZ**

Prosimy o potwierdzenie, że w przedmiotowym punkcie chodzi o wskazanie przez oferentów kosztów w Okresie Budowy, które będą odnoszone w pozycje bilansowe, ponieważ w Okresie Eksploatacji, koszty powinny być odnoszone bezpośrednio do RZiS.

Zwracamy również uwagę, że stopa bazowa / referencyjna została określona przez MPEC w Formularzu Ofertowym na poziomie 3%. Prosimy o potwierdzenia czego w takim razie dotyczyć odniesienie do stopy bazowej w tym punkcie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, iż w pkt 5.1.3.10 Załącznika 13) do SIWZ chodzi o koszty finansowe, które podlegają kapitalizacji w Okresie Budowy i stanowią część zobowiązań finansowych.

W Formularzu Ofertowym została przyjęta jednakowa stopa bazowa dla wszystkich Wykonawców w celu zapewnienia porównywalności Ofert. Natomiast stopa bazowa podawana przez Partnera Prywatnego w Modelu Finansowym stanowić będzie rzeczywistą stopą bazową, wykorzystywaną na potrzeby obliczeń w ramach Narzędzia stanowiącego część Załącznika VIII do Umowy Mechanizm Rozliczeń.

**Pytanie nr 53**

**Pkt 5.1.3.11 Załącznika 13) do SIWZ**

Prosimy o wyjaśnienie jaki jest cel podania zobowiązań finansowych pozabilansowych (z podaniem poszczególnych tytułów/umów, okresu trwania i kosztów)? Prosimy o wskazanie przykładów lub katalogu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, iż wysokość i warunki dotyczące zobowiązań pozabilansowych Partnera Prywatnego są istotne z punktu widzenia oceny zagrożeń dla realizacji Przedsięwzięcia zarówno dla Podmiotów Finansujących jak i Podmiotu Publicznego. Zobowiązania pozabilansowe określone są w Ustawie o Rachunkowości.

**Pytanie nr 54**

**Pkt 5.1.3.13 Załącznika 13) do SIWZ**

Prosimy o wyjaśnienie czy w tym punkcie chodzi o wyszczególnienie dodatkowych elementów składających się na poszczególne, przewidziane Ustawą o Rachunkowości pozycje bilansu i rachunku zysków i strat? Jeśli tak, zwracamy uwagę, że spełnienie warunku (1mPLN) może być różne w poszczególnych latach Okresu Eksploatacji. Proponujemy usunięcie tego zapisu - składniki poszczególnych elementów bilansu i RZiS będą wynikać z danych źródłowych oraz wzorów i formuł zastosowanych w Modelu Finansowym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający postanawia usunąć pkt 5.1.3.13 Załącznika 13) do SIWZ oznaczonego datą 15.12.2018.

**Pytanie nr 55**

**Pkt 6.1.1 Załącznika 13) do SIWZ**

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z tym punktem dopuszczalne jest złożenie bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych w Okresie Budowy w ujęciu miesięcznym i rocznym, a w Okresie Eksploatacji dopuszczalny jest kwartalny i półroczny, z zastrzeżeniem że zawsze i każdorazowo sprawozdanie finansowe musi być sporządzone też w ujęciu rocznym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że dopuszczalne jest złożenie bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych w Okresie Budowy w ujęciu miesięcznym i rocznym, a w Okresie Eksploatacji – w ujęciu kwartalnym i półrocznym, z zastrzeżeniem, że sprawozdanie finansowe zawsze musi być też sporządzone w ujęciu rocznym.

**Pytanie nr 56**

**Pkt 6.1.3 Załącznika 13) do SIWZ**

Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o przychody wymienione w pkt 5.1.1 Załącznika 13).

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza stanowisko Wykonawcy i postanawia doprecyzować pkt 6.1.3 Załącznika 13) do SIWZ o stosowne odwołanie.

**Pytanie nr 57**

**Pkt 6.1.4 Załącznika 13) do SIWZ**

Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o koszty wymienione w pkt 5.1.2 Załącznika 13).

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza stanowisko Wykonawcy i postanawia doprecyzować pkt 6.1.4 Załącznika 13) do SIWZ o stosowne odwołanie.

**Pytanie nr 58**

**Pkt 6.1.6 Załącznika 13) do SIWZ**

Prosimy o zdefiniowanie pojęcia "Kapitał własny".

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie uwzględnia wniosku Wykonawcy, uznając wprowadzenie definicji za niecelowe.

**Pytanie nr 59**

**Pkt 6.1.9 Załącznika 13) do SIWZ**

Prosimy o użycie odpowiedniej definicji zamiast "podmioty udzielające finansowania".

We wzorze listów wsparcia brak jest wymogu aby podmioty udzielające finansowania określiły kowenanty finansowe wraz ze wskazaniem poziomów granicznych (zgodnie z definicjami przedstawionymi w warunkach finansowania). Prosimy o jego wprowadzenie.

Zwracamy również uwagę, iż pojęcie Podmiotów Finansujących nie obejmuje Banków, a to głównie one określają min wskaźniki / kowenanty jako swoje oczekiwania. Szczegółowe argumenty przemawiające za tą propozycją zmiany zostały opisane powyżej. Prosimy o odpowiednie uzupełnienie lub zmianę.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający zmienił pkt 6.1.9 Załącznika 13) do SIWZ, nadając mu brzmienie zgodne z wersją oznaczona datą 15.12.2018.

W przypadku gdy ani w ofercie Podmiotu Finansującego, ani w stanowiących załącznik do niej warunkach finansowania nie została zawarta pełna lista kowenantów finansowych, Partner Prywatny zobowiązany jest ją wskazać w ramach kolejnego przedstawianego Podmiotowi Publicznemu Modelu Finansowego.

#### **Pytanie nr 60**

##### **Pkt 6.1.10 Załącznika 13) do SIWZ**

Prosimy o potwierdzenie czy w tym punkcie chodzi o zakładki Formularza Ofertowego oraz czy wzory i formuły zastosowane w arkuszach do których mają być zlinkowane dane z zakładki mają też zostać zachowane?

Prosimy o udostępnienie odblokowanego arkusza, aby móc skorzystać z gotowych wzorów przedmiotowych załączników (3, 4, 5, 6, 7, 7a, 7b, 8, 8a, 8b, 9, 15, 16).

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że w pkt 6.1.10 Załącznika 13) do SIWZ chodzi o zakładki Formularza Ofertowego. Wzory i formuły zastosowane w tych zakładkach mają być zachowane.

W celu ułatwienia budowy Modelu Finansowego, Zamawiający udostępni Wykonawcom odblokowany Formularz Ofertowy, z zaznaczeniem, że Ofertę należy złożyć na przewidzianym do tego Formularzu Ofertowym z zablokowanymi, nieedytowalnymi polami.

#### **Pytanie nr 61**

Dotyczy: WZÓR HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO ITPO oraz WZÓR HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO KOTŁOWNI SZCZYTOWEJ

Zamawiający w Zestawie 1 Modyfikacji do SIWZ („Zestaw 1”), pkt. 1) dokonał zmiany w treści SIWZ w taki sposób, iż w Harmonogramie wykreślone zostały zapisy znajdujące się nad tabelami odpowiednio:

1. „93% całkowitych kosztów ITPO i KS” – nad tabelą WZÓR HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO ITPO
2. „7% całkowitych kosztów ITPO i KS” – nad tabelą WZÓR HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO KOTŁOWNI SZCZYTOWEJ.



Ponadto, w pkt. 2) Zestawu 1, Zamawiający wprowadził do Harmonogramu pkt 8 o treści „Zamawiający wymaga, aby łączne nakłady inwestycyjne KB dla Kotłowni Szczytowej nie przekraczały kwoty 25 mln (dwadzieścia pięć milionów) złotych netto.”

Kolejno, w odpowiedzi na pytanie 1) w Zestawie 24 Modyfikacji do SIWZ, Zamawiający wskazał adres internetowy, pod którym opublikowane zostały jednolite wersje załączników do Projektów Umowy o PPP po dokonanych zmianach. Opublikowana jednolita wersja Harmonogramu nie uwzględnia jednak zmiany dokonanej w Zestawie 1.

Zamawiający jednocześnie wyjaśnił, iż „załączniki w zmienionym brzmieniu zastępują wcześniejsze wersje opublikowanych na BIP załączników do Projektu Umowy o PPP” oraz, że „Zamawiający pragnie przy tym podkreślić, że zgodnie z pkt 14.5 SIWZ w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ (w tym Umowy o PPP i Załączników do Umowy o PPP), a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego dotyczące zmiany treści SIWZ (w tym Umowy o PPP i Załączników do Umowy o PPP)”.

Z uwagi na powyższe, Wnioskodawca prosi o potwierdzenie, że, pomimo zmian wprowadzonych w Zestawie, 1 za wiążące należy uznać zapisy później opublikowanej, jednolitej wersji Harmonogramu niezawierającej rzeczonych modyfikacji.

W razie odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie, Wnioskodawca prosi o wyjaśnienie, czy zapisy „93% całkowitych kosztów ITPO i KS” nad tabelą WZÓR HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO ITPO i „7% całkowitych kosztów ITPO i KS” nad tabelą WZÓR HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO KOTŁOWNI SZCZYTOWEJ należy rozumieć tak, iż wiążą one oferenta w zakresie określenia wartości nakładów inwestycyjnych w taki sposób, że 93% całkowitych kosztów powinno zostać przeznaczone na ITPO, a 7% całkowitych kosztów powinno zostać przeznaczone na KS.

Wnioskodawca pragnie przy tym w szczególności zwrócić uwagę Zamawiającego na treść Załącznika nr 2 do Formularza Ofertowego (określenie przez Wykonawcę nakładów inwestycyjnych), zgodnie z którym „Zamawiający wymaga, aby nakłady inwestycyjne (KB) dla Kotłowni Szczytowej nie przekraczały 25 mln PLN (dwadzieścia pięć milionów złotych). Oferta Wykonawcy, który dla Kotłowni Szczytowej wpisze wartość KB przekraczającą 25 mln PLN podlega odrzuceniu.” W razie bowiem uznania określenia wartości nakładów inwestycyjnych dla KS jako 7% całkowitych kosztów ITPO i KS za wiążące, pośrednio ustanowiony zostanie także limit całkowitych kosztów ITPO i KS.

Wnioskodawca podkreśla, że powyższa kwestia ma znaczenie kluczowe dla prawidłowości przygotowania oferty. Ustalony w ten sposób podział nakładów inwestycyjnych wydaje się być niedopuszczalnym ograniczeniem swobody Wykonawców w określaniu ich wysokości. Rozwiązanie takie wpłynie na zmniejszenie atrakcyjności złożenia oferty w Postępowaniu dla wykonawców i, co za tym idzie, może poskutkować zmniejszeniem konkurencyjności postępowania.

Jednocześnie wskazujemy, że odpowiedzi na powyższe pytania mają istotne znaczenie w procesie przygotowania ofert przez wykonawców uczestniczących w Postępowaniu.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, iż załącznik EC A.II.9 do Umowy o PPP (Wzór Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego) został skorygowany w wersji jednolitej oznaczonej datą 20181215. Zamawiający informuje ponadto, że ponownie przeliczył kwoty nakładów inwestycyjnych dla Kotłowni Szczytowej i postanowił, że **łączne nakłady inwestycyjne dla Kotłowni Szczytowej nie mogą przekraczać kwoty 35**

**mln (trzydzieści pięć milionów) złotych netto. Nie ma natomiast ograniczeń procentowych (w postaci 93% dla ITPO i 7% dla KS) dotyczących nakładów inwestycyjnych ITPO i KS w stosunku do całości nakładów na Instalację – te ograniczenia zostały wykreślone z treści załącznika EC A.II.9 do Umowy o PPP (Wzór Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego).** Zmiany zostały odzwierciedlone w przygotowanym przez Zamawiającego Formularzu ofertowym oznaczonym datą 15.12.2018 r..

Zamawiający zwraca uwagę, iż zasada wyrażona w pkt. 14.5 SIWZ ma charakter ogólny i znajduje zastosowanie w całym Postępowaniu. Ww. punkt SIWZ stanowi, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego dotyczące zmiany treści SIWZ. Każdorazowo zatem późniejsze oświadczenie Zamawiającego ma pierwszeństwo przed oświadczeniem wcześniejszym, nawet jeśli Zamawiający wyrażnie tego nie wskazał.

Tym samym wersje jednolite dokumentacji oznaczone datą 20181215 mają pierwszeństwo przed wszystkimi wcześniejszymi wersjami i odpowiedziami na pytania.

#### **Pytanie nr 62**

##### **Definicja "Dyspozycyjności":**

Dyspozycyjność powinna dzielić się na: (i) Dyspozycyjność ITPO czyli (min) 7800h/rok w których ITPO wytwarza ciepło i energię elektryczną oraz (ii) Dyspozycyjność Kotłowni Szczytowej czyli xx godzin w których Kotłownia Szczytowa wytwarza ciepło. Dodatkowo można wpisać zobowiązanie do zapewnienia „Zamówionej Mocy Ciepłej” ale należy ją jasno określić, bez odwołania do Załącznika XXVIII.

W obecnej definicji nie są jasne szczególnie następujące pojęcia:

- "zapewnienie gwarantowanej mocy cieplnej Instalacji" - co to jest gwarantowana moc cieplna instalacji? Umowa o PPP w tym zakresie nie jest czytelna, szczególnie jej punkt 6.2.3.2.
- "gwarantowana możliwość pracy ITPO w czasie określonym w Ofercie" - co oznacza „czas pracy ITPO” (konieczna jest definicja „pracy ITPO”, ponieważ z tego rozliczany jest Partner Prywatny).
- "oraz Kotłowni Szczytowej" - jaka jest i z czego wynika gwarantowana możliwość pracy Kotłowni Szczytowej? Czy jest wyrażona w godzinach?
- "zgodną z postanowieniami Umowy, w szczególności Załącznika XX" - to jest odwołanie cykliczne. Dyspozycyjność powinna być zdefiniowana w tym miejscu, a następnie tego pojęcia można używać w Umowie o PPP i jej załącznikach. Jeśli to ma być sposób na określenie „możliwości pracy ITPO oraz Kotłowni Szczytowej” to aktualnie jest to bardzo nieprecyzyjne i niejasne.

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, iż Dyspozycyjność została precyzyjnie opisana w tabeli 3.4, a także w pkt. 3.2.3 Załącznika nr XX do projektu Umowy o PPP (Gwarancje Operatorskie).

Jednocześnie Zamawiający uznał za celowe doprecyzowanie definicji Dyspozycyjności zawartej w załączniku nr I do projektu Umowy o PPP w sposób wskazany w tym załączniku oznaczonym datą 15.12.2018.

### **Pytanie nr 63**

Prosimy o możliwie pilne przesłanie wersji edytowalnych następujących dokumentów:

- ZAŁĄCZNIK NR XXXVIII DO UMOWY O PPP WZÓR CHARAKTERYSTYKI ITPO
- ZAŁĄCZNIK NR XVII DO UMOWY O PPP PROGRAM PRZEGLĄDÓW I REMONTÓW załącznik stanowiący część oferty Partnera Prywatnego
- ZAŁĄCZNIK EC A.II.9 DO UMOWY O PPP WZÓR HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO
- ZAŁĄCZNIK EC A.II.10 DO UMOWY O PPP WZÓR HARMONOGRAMU REALIZACJI INSTALACJI
- Wersji odblokowanej / niezabezpieczonej dokumentu Formularz ofertowy wraz z instrukcją wypełnienia. Zwracamy również uwagę, iż daty (w ZAŁ2) nie zostały zaktualizowane i dostosowane do dat, o których mowa w Załączniku 13) do SIWZ – prosimy o odpowiednie dostosowanie.
- Celem odblokowania powyższych dokumentów jest umożliwienie sprawdzenia poprawności zastosowanych formuł i odwołań w arkuszu. Jeśli Zamawiający będzie chciał się upewnić że do formuł nie zostały wprowadzone zmiany to zawsze po złożeniu oferty i w ramach weryfikacji może zastosować pierwotny arkusz.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż udostępnił Wykonawcom ww. załączniki na stronie BIP Zamawiającego w dniu 21.12.2018 r. oraz 27.12.2018 r., w wersji oznaczonej datą 15.12.2018 r. Zamawiający informuje również, że odblokowana wersję Formularza Ofertowego przesłał Wykonawcom, którzy podpisali klauzulę o poufności.

### **Pytanie nr 64**

#### **Pkt 1.1 Załącznika 13) do SIWZ**

Prosimy o uzupełnienie pkt 1.1 Załącznika 13) do SIWZ o odwołanie do celu, którego intencja jest wyrażona w pkt 6.1.11 tego załącznika tj. postanowienia zgodnie z którym "Cel Modelu Finansowego Przedsięwzięcia stanowi: 1.1.5 umożliwienie określenia w Okresie Eksploatacji danych koniecznych do dokonania Rozliczenia Roczego". Sugerujemy również uzupełnienie listy celów Modelu Finansowego o określone w Załączniku nr VIII do Umowy o PPP (Mechanizm Rozliczeń).

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż wprowadził zmiany w pkt 11 Załącznika 13) do SIWZ, nadając mu brzmienie zgodne z SIWZ oznaczoną datą 15.12.2018 r.

### **Pytanie nr 65**

#### **Pkt 6.1.11 Załącznika 13) do SIWZ**

Prosimy o wyjaśnienie co dokładnie oznacza wymóg aby Model umożliwiał określenie w Okresie Eksploatacji danych koniecznych do dokonania Rozliczenia Roczego – do jakich danych się odnosi: tych z Oferty czy również tych danych, będących wynikiem wystąpienia okoliczności zmieniających poszczególne składniki Wynagrodzenia Partnera Prywatnego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że Model Finansowy co roku będzie podlegał aktualizacji, w tym w zakresie danych koniecznych do dokonania Rozliczenia Roczego. w danym roku Okresu Eksploatacji, tak więc powinien ujmować wystąpienie dozwolonych w Umowie okoliczności zmieniających poszczególne składniki Wynagrodzenia Partnera Prywatnego.

**Pytanie nr 66****Pkt 6.1.12 i 6.1.12.1 Załącznika 13) do SIWZ**

Prosimy o poprawienie interpunkcji i gramatyki w przedmiotowych punktach. Obecnie ich intencja nie jest zrozumiała. Przypuszczamy, że celem jest aby Model Finansowy miał możliwość wyliczenia / określenia wartości i danych (zmiany prognozy), które zostaną uwzględnione w Narzędziu, w zakładce „EIRR” w polach oznaczonych kolorem różowym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał zmiany pkt 6 Załącznika 13) do SIWZ, zgodnie z wersją oznaczoną datą 15.12.2018.

**Pytanie nr 67****Pkt 6.1.12.2 Załącznika 13) do SIWZ**

Zgodnie z Załącznikiem 9 Formularza Ofertowego koszty obsługi finansowania (w tym odsetek od Finansowania Dłużnego) są objęte rozliczeniem KB i KBKS w Okresie Eksploatacji. Czy należy rozumieć, że przedmiotowy punkt dotyczy wyłącznie KF w Okresie Eksploatacji? Prosimy o potwierdzenie i doprecyzowanie.

**Odpowiedź:**

W Załączniku nr 9 do Formularza Ofertowego w pozycji nr 1 określone są kwoty Finansowania Dłużnego i Finansowania Kapitałowego określone przez PP do realizacji Przedsięwzięcia. Pozycja ta zawiera dane wprowadzone do załączników 7a i 8a Formularza Ofertowego. W ramach tej pozycji ujmowane są kwoty Finansowania Dłużnego i Kapitałowego w celu sfinansowania:  $K_{B,of}$  i  $K_{BKS,of}$ , kwot rezerw finansowych, odsetek, prowizji i opłat od Finansowania Dłużnego (niekapitalizowanych) oraz prowizji i opłat od Finansowania Dłużnego (kapitalizowanych).

**Pytanie nr 68**

Załącznik XXIX Wzór Uzgodnienia Roczego pkt 3, Umowa o PPP pkt. 6.2.3

Ze względu na fakt iż generowane ciepło będzie wynikało z temperatury zewnętrznej co w konsekwencji przekłada się na temperaturę zasilania i powrotu wody sieciowej, prosimy o uzależnienie minimalnego obowiązkowego wolumenu ciepła oferowanego przez Partnera Prywatnego od temperatur na zasilaniu i powrocie. Swoją prośbę chcielibyśmy dodatkowo uzasadnić faktem, iż przy małej delta t wartości przepływów mogą daleko wykraczać poza obszar pracy pomp wymagany przez zamawiającego (400-1500m<sup>3</sup>/h).

Z uwagi na powyższe proponujemy o dodanie zapisu: (Załącznik XXIX Wzór Uzgodnienia Roczego pkt 3, Umowa o PPP pkt. 6.2.3):

...przy czym ilość wyprodukowanego ciepła będzie zależała od:  $t_z$ ,  $t_p$ , przepływu.

Jednocześnie prosimy o przekazanie tabeli zawierającej: tzew, tz, tp, przepływ, moc cieplną

**Odpowiedź: (sprostowanie do Pytania nr 16 w Zestawie 17)**

Zamawiający postanawia doprecyzować odpowiedź udzieloną w zestawie 17 i wyjaśnia, że ograniczenia przepływu i temperatur wody sieciowej uniemożliwiające odbiór co najmniej 25 MW ciepła w sezonie letnim i 27 MW w sezonie grzewczym są uwzględnione w „Korekcie ze względu na nieodebranie Ciepła przez Podmiot Publiczny” wyznaczanej wg wzorów 56 i 60 załącznika 2 Mechanizmu rozliczeń.

Przepływ wody zależy od wymaganej mocy i żądanych temperatur wody sieciowej. Jednocześnie nie wymaga się wyższego przepływu wody niż określono w SIWZ (1500 m<sup>3</sup>/h) i delta t wynikającej z tabeli regulacyjnej.

Zamawiający zmodyfikował jednocześnie treść załącznika XXIX do Umowy o PPP - Tabela Regulacyjna (uprzednio Załącznik XXX), nadając mu brzmienie zgodne z wersją oznaczoną datą 15.12.2018 r.

**Ponadto, Zamawiający wyjaśnia, iż w treści pkt 4.10 załącznika 13 do SIWZ, Zamawiający w sposób zamierzony określił dzień 28.02.2019 r. jako datę, która powinna zostać przyjęta przez Wykonawcę do sporządzenia prognoz finansowych w załączanym do Oferty Modelu finansowym. Data ta różni się od daty składania ofert, tj. 21.02.2019 r., z uwagi na to, iż Model finansowy jaki i Formularz Ofertowy oraz Narzędzie dokonują obliczeń opartych o pełne miesiące kalendarzowe. W związku z tym Zamawiający zastosował uproszczenie, przyjmując na potrzeby obliczeń, jakoby data złożenia Oferty przypadała na koniec miesiąca lutego 2019 roku a nie na datę 21 lutego 2019 r.**

Zamawiający, z uwagi na błędne odwołanie w pkt 17.20.5 SIWZ, postanawia dokonać zmiany treści pkt 17.20.5 SIWZ, nadając mu następujące brzmienie:

***„17.20.5 opinia do Modelu Finansowego, sporządzona przez niezależnego audytora, zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 13)”***