

Olsztyn, 26.06.2018 r.

## ZESTAW (10)

### Forma doręczenia Wykonawcy: BIP

#### Odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji SIWZ

Na podstawie pkt 14.6 SIWZ, Zamawiający udziela wyjaśnień w zakresie SIWZ i Umowy o PPP w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr MPEC/PE-EZ/55/18 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”***:

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

#### Pytanie nr 1

##### Dotyczy Wniosku o Pozwolenie Budowlane

Zwracamy się do MPEC o udostępnienie uczestnikom przetargu wszystkich informacji na temat wniosku o Pozwolenie Budowlane

Doprowadzi to do sytuacji, w której wykonawcy złożą większą liczbę lepszych propozycji, co umożliwi Zamawiającemu przyznanie zamówienia lepszemu i bardziej konkurencyjnemu oferentowi.

Poniżej przedstawiamy powody, dla którego uważamy, że udostępnienie ww. informacji wystarczająco wcześniej przed terminem złożenia ofert (co najmniej o ok. dwóch miesięcy) będzie działać na korzyść Zamawiającego i konkurencji w Postępowaniu.

- Bez tych informacji, niektórzy wykonawcy mogą dojść do wniosku, że nie są w stanie zarządzać ryzykiem związanym z odgadywaniem treści wniosku i wycofać się z Postępowania.
- Wykonawcy kontraktów EPC nie będą w stanie potwierdzić treści gwarancji budowlanych udzielanych przez podwykonawców bez znajomości swoich obowiązków związanych ze spełnieniem wymogów wynikających z wniosku.
- Niektóre podmioty finansujące mogą zdecydować, że bez ww. informacji nie są w stanie zapewnić finansowania, które zobowiązały się udzielić na dzień oferty.
- Niektórzy wykonawcy mogą złożyć ofertę, aczkolwiek złożona oferta będzie uwzględniać w założonym modelu finansowym wysokie rezerwy na nieprzewidziane wydatki, co podwyższy kwotę oferty.

- Na koniec, niektórzy wykonawcy mogą mimo wszystko złożyć ofertę, a dopiero kiedy ujawniona zostanie treść wniosku stwierdzić, że nie są w stanie zrealizować inwestycji zgodnie z ofertą, co grozi ryzykiem przedterminowego zerwania umowy, narażając w takiej sytuacji miasto Olsztyn na brak centralnego ogrzewania przez kolejnych kilka lat.

#### **Pytanie nr 2**

W związku z faktem, że Partner Prywatny ponosi ryzyko wszelkich wad, usterek, błędów, braków i nieprawidłowości Dokumentacji Projektowej, w tym w szczególności Projektu Budowlanego oraz Pozwolenia na Budowę, uzyskanych od Podmiotu Publicznego. Prosimy o udostępnienie w/w dokumentacji.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1 i nr 2:**

Zamawiający informuje, iż na tym etapie nie dysponuje jeszcze Pozwoleniem na Budowę, ani Projektem Budowlanym. Projekt Budowlany zostanie udostępniony wszystkim wykonawcom, którzy podpisali klauzulę o poufności zgodnie z wymaganiami SIWZ, niezwłocznie po jego opracowaniu, z takim wyprzedzeniem, aby Wykonawcy mieli możliwość zapoznać się szczegółowo z Projektem Budowlanym z odpowiednim wyprzedzeniem jeszcze przed terminem składania ofert i ocenić ewentualne ryzyka. W przypadku przekazania uwag do Dokumentacji Projektowej przez Wykonawców, Zamawiający starannie je przeanalizuje i uwzględni zasadne uwagi (przy czym za zasadne zostaną uznane w szczególności uwagi wskazujące na niezgodność Dokumentacji Projektowej z Przepisami Prawa, projektem Umowy o PPP bądź PFU). Zgodnie z zakładanym harmonogramem przekazanie Wykonawcom Projektu Budowlanego powinno nastąpić w drugiej połowie lipca 2018 r. Jeśli którykolwiek z Wykonawców stwierdzi wady Dokumentacji Projektowej, wskazane jest ich jak najszybsze zgłoszenie Zamawiającemu, tak aby mógł uwzględnić zasadne (tj. dotyczące w szczególności niezgodności z Przepisami Prawa lub projektem Umowy o PPP) uwagi Wykonawców.

#### **Pytanie nr 3**

W pkt 2.4.11.2 Umowy o PPP zawarte zostały niejasne postanowienia dotyczące okresu wypowiedzenia licencji (strony „mogą wypowiedzieć licencję z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który upłynie po okresie 30 lat...”). Prosimy o wyjaśnienie powyższej regulacji. Proponujemy sprecyzować także, że licencja na wszystkich wymienionych polach eksploatacji zostaje udzielona wyłącznie w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy. Na marginesie zwracamy też uwagę, że minimalny okres naruszania warunków licencji przez Partnera Prywatnego, po którym Podmiot Publiczny może wypowiedzieć licencję bez zachowania okresu wypowiedzenia to 30 dni, podczas gdy w sytuacji odwrotnej przewidziano 60 dni (por. pkt 17.1.2.3. i pkt 17.1.7.3 Umowy o PPP). Prosimy zatem o ujednolicenie tego okresu poprzez przewidzenie 60-dniowego okresu wypowiedzenia dla obu Stron.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż pkt. 2.4.11.2 projektu Umowy o PPP został zmieniony w sposób wskazany w odpowiedzi na pytanie nr 29 zestawu 7 odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców, zamieszczonego w BIP Zamawiającego. W związku z powyższym obecnie pkt. 2.4.11.2 projektu

Umowy o PPP obejmuje nie udzielenie licencji, ale przeniesienie autorskich praw majątkowych, a zatem nie ma już zapisów związanych z okresem wypowiedzenia licencji.

#### Pytanie nr 4

Partner Prywatny musi znać treść wszystkich dokumentów, o których mowa w pkt 3.1.4.4 Umowy o PPP, z których prawa i obowiązki przejmuje. Prosimy o ich udostępnienie.

#### Odpowiedź:

Pkt. 3.1.4.4. odnosi się do „praw i obowiązków wynikających z Decyzji Środowiskowej, Pozwolenia na Budowę, zawartych umów o przyłączenie i innych umów, porozumień, warunków realizacji Instalacji”. Zamawiający wskazuje, iż Decyzja Środowiskowa, zawarte umowy o przyłączenie i inne umowy, porozumienia oraz warunki realizacji Instalacji zostały udostępnione wykonawcom wraz z SIWZ lub po jej opublikowaniu, na bieżąco wraz z uzyskiwaniem nowych dokumentów. Natomiast projekt budowlany, będący podstawą uzyskania Pozwolenia na Budowę zostanie udostępniony niezwłocznie po jego opracowaniu Wykonawcom, którzy podpisali Klauzulę o zachowaniu poufności. Patrz: odpowiedź na pytanie 1 i 2 niniejszego Zestawu.

#### Pytanie nr 5

Rozumiemy, że obowiązek przewidziany w pkt 1.6.1.9 Umowy o PPP dotyczy tylko bezpośrednich podwykonawców Partnera Prywatnego.

#### Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że obowiązek objęcia ubezpieczeniem Dostawców, bezpośrednich Podwykonawców lub również dalszych Podwykonawców został doprecyzowany w Załączniku nr IX do Umowy o PPP - Zakres ubezpieczenia Partnera Prywatnego. Dany rodzaj ubezpieczenia obejmuje wskazane wyżej podmioty w sytuacjach wyraźnie wskazanych w Załączniku nr IX (dany rodzaj ubezpieczenia obejmuje dalszych Podwykonawców i Dostawców tylko wtedy, gdy wyraźnie jest to wymagane).

#### Pytanie nr 6

Zgodnie z pkt 7.4 SIWZ: *"Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał następujące wymogi w zakresie posiadania zdolności ekonomicznej i finansowej, o której mowa w pkt. 7.1.3: **Wykazał, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych), według informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której Wykonawca posiada rachunek, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert**".*

Jednocześnie zgodnie z pkt 17.2.1.2 SIWZ Zamawiający wymaga aby oferta zawierała: *"list wsparcia lub listy wsparcia przez podmioty zapewniające Finansowanie, co do treści zgodnie z wzorami stanowiącymi Załącznik nr 6) lub nr 7) - w zależności od przyjętej przez Wykonawcę struktury finansowania Przedsięwzięcia, przy czym Zamawiający wymaga, aby listy wsparcia zapewniały*

***finansowanie w kwocie równej co najmniej sumie (i) KB (ITPO) netto oraz (ii) KB (KS) netto oraz (iii) środków na sfinansowanie podatku VAT".***

Zwracamy uwagę, że wymóg zapewnienia finansowania w ramach listu wsparcia w zakresie pkt (iii) powyżej powinien być ograniczony jedynie do części wartości podatku VAT dotyczącego kosztów budowy. Kwota finansowania VAT nie musi, a nawet nie powinna odpowiadać pełnej kwocie podatku VAT płatnego w związku z kosztami budowy i powinna służyć jedynie zapewnieniu płynności w finansowaniu podatku VAT do czasu jego zwrotu z urzędu skarbowego. Finansowanie podatku VAT ma zawsze charakter odnawialny (kredyt odnawialny/revolvingowy). Partner Prywatny wykorzysta kredyt na finansowanie podatku VAT należnego od kosztów budowy poniesionych w danym miesiącu po czym będzie ubiegał się o zwrot tego podatku z urzędu skarbowego (zwykle w okresie 3 miesięcy). Z uzyskanego zwrotu z urzędu skarbowego zostanie spłacona kwota bieżącego zadłużenia VAT a Partner Prywatny będzie mógł spłaconą kwotę kredytu VAT wykorzystać ponownie w kolejnych miesiącach. Utrzymywanie dostępnej linii kredytowej w kwocie równej podatkowi VAT od całości kosztów budowy projektu niepotrzebnie podniesienie koszty finansowania i przełoży się na podwyższenie ceny ofertowej.

Dlatego finansowanie podatku VAT i list wsparcia w tym zakresie powinien dotyczyć jedynie części kwoty podatku VAT ustalonej odpowiednio do harmonogramu ponoszenia kosztów budowy. Rozumiemy, iż wymagany zgodnie z pkt 7.4 SIWZ potencjał finansowy zawiera się w kwocie, jakiej dotyczyć mają listy wsparcia a nie jest to kwota dodatkowych 50 mln PLN. Prosimy o jednoznaczne uregulowanie tej kwestii w SIWZ. Szczególnie prosimy o jednoznaczne wskazanie w SIWZ, iż potwierdzenie zdolności finansowej Podmiotu Finansującego lub współnika o jakiej mowa w Załączniku nr 6 do SIWZ (drugi z wymaganych załączników do listu wsparcia) tj.:

"potwierdzenie zdolności finansowej Podmiotu Finansującego do udzielenia Finansowania Kapitałowego w założonej w Ofercie wysokości lub potwierdzenie zdolności finansowej współnika do wniesienia Wkładu Pieniężnego Wspólników w założonej w Ofercie wysokości (w formie informacji banku potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert)"

może stanowić ten sam dokument, który wymagany jest zgodnie z pkt 7.4 SIWZ jeśli oczywiście opiewa na kwotę co najmniej 50 mln PLN. Innymi słowy w przypadku gdy współnik Wykonawcy przekazuje Wykonawcy potencjał finansowy w wysokości 50 mln PLN potwierdzając go zaświadczeniem z banku o zdolności kredytowej współnika, zaświadczenie to stanowić może jednocześnie załącznik 2 do listu wsparcia, którego wzór znajduje się w Załączniku nr 6 do SIWZ.

Generalnie proponowana treść listu wsparcia może być trudna do zaakceptowania przez Banki ze względu na jej bezwarunkowy charakter. Bardziej szczegółowe uwagi w tym zakresie przedstawimy po ich otrzymaniu od Banków.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający postanawia dokonać zmiany SIWZ poprzez wykreślenie całej dotychczasowej treści pkt. 17.20.1.2 i nadanie mu nowej, następującej treści:**

*„17.20.1.2. list wsparcia lub listy wsparcia przez podmioty zapewniające Finansowanie, co do treści zgodnie z wzorami stanowiącymi Załącznik nr 6) lub nr 7) - w zależności od przyjętej*

*przez Wykonawcę struktury finansowania Przedsięwzięcia, przy czym Zamawiający wymaga, aby listy wsparcia zapewniały finansowanie w kwocie równej co najmniej sumie określonych zgodnie z Ofertą Wykonawcy: (i) KB (ITPO) netto oraz (ii) KB (KS) netto oraz (iii) środków, np. w formie odnawialnej linii, na sfinansowanie podatku VAT w części dotyczącej kosztów budowy KB (ITPO) i KB (KS)."*

Jednocześnie Zamawiający potwierdza, iż potwierdzenie zdolności finansowej Podmiotu Finansującego lub wspólnika, o jakiej mowa w Załączniku nr 6 do SIWZ (drugi z wymaganych załączników do listu wsparcia) może stanowić ten sam dokument, który wymagany jest zgodnie z pkt 7.4 SIWZ, jeżeli opiewa na kwotę co najmniej 50 mln PLN, tj. gdy wspólnik Wykonawcy przekazuje Wykonawcy potencjał finansowy w wysokości 50 mln PLN, potwierdzając go zaświadczeniem z banku o zdolności kredytowej wspólnika, zaświadczenie to stanowić może jednocześnie załącznik 2 do listu wsparcia, którego wzór znajduje się w Załączniku nr 6 do SIWZ.

#### **Pytanie nr 7**

##### **Dotyczy pkt 20.7, pkt 20.7.1.1, Załącznik 13 do SIWZ, Formularz Ofertowy - Załącznik nr 1, załącznik nr 17**

Prośba o ujednolicenie stopy dyskontowej w SIWZ. Obecnie występują 3 różne wartości.

#### **a) SIWZ**

20.7. Kryteria wskazane w pkt. 20.6 zostaną ocenione według następujących zasad: 20.7.1 Kryterium KI - waga 85 %

20.7.1.1. Dla celów porównania ofert w ramach Kryterium nr 1 dla każdego Wykonawcy zostanie ustalona zaktualizowana wartość kosztu Zamawiającego z tytułu Wynagrodzenia Umownego netto przez cały okres obowiązywania Umowy o PPP (NPC). W celu obliczenia wartości bieżącej NPC (net present cost) zaktualizowanego kosztu Zamawiającego z tytułu Wynagrodzenia Umownego netto przez cały okres obowiązywania Umowy o PPP jako („Wynagrodzenie Umowne netto wyrażone wartością NPC”) zostanie zastosowana stopa dyskontowa równa 6,58 %, odpowiadająca poziomowi alternatywnego kosztu finansowania zgodnie z zasadami określonymi w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1) do SIWZ.

#### **b) SIWZ**

Załącznik nr 13) do SIWZ

#### **OPIS WYMAGAŃ DLA BIZNESPLANU ZAŁĄCZANEGO DO OFERTY**

8. Kalkulacje prezentujące rentowność i opłacalność Projektu, obejmujące w szczególności:

8.1. wewnętrzną stopę zwrotu z całości inwestycji w Projekt,

8.2. wewnętrzną stopę zwrotu z kapitału własnego (equity) zaangażowanego w Projekt

8.3. wewnętrzną stopę zwrotu z kapitału własnego Partnera Prywatnego,

8.4. wartość bieżącą netto liczoną przy stopie dyskonta równej 4%,

8.5. wskaźniki monitorujące poziom zadłużenia i zdolność do obsługi długu (DSCR), a także inne wskaźniki wymagane i monitorowane przez instytucje finansujące Projekt;

b) FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 1

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA OFERTOWEGO ZAŁĄCZNIK 17

d-stopa dyskontowa = 6.58%

c) FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 17

OBLICZENIE ZAKTUALIZOWANEJ WARTOŚCI WYNAGRODZENIA PARTNERA PRYWATNEGO I. Założenia

Punkt 1.1 ROCZNA STOPA DYSKONTOWA DLA DANEGO ROKU EKSPLOATACJI - 7.96%

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż wprowadzi odpowiednie korekty w całej dokumentacji postępowania.

**Właściwa stopa dyskonta do oceny ofert to 7.96%.**

**Pytanie nr 8**

**Dotyczy Formularza Ofertowego Załącznik nr 13**

Prosimy o wyjaśnienie zapisu „średni” koszt uzdatniania 1 m<sup>3</sup>.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż sformułowanie „średni koszt uzdatniania” zostaje zamienione w załączniku nr 13 Formularza Ofertowego na „koszt uzdatniania”. Przez „koszt uzdatniania 1 m<sup>3</sup> nośnika ciepła należy rozumieć szacowany przez Wykonawcę koszt wytworzenia 1 m<sup>3</sup> Nośnika ciepła w SUW, bez kosztów wody zużytej do wytworzenia tego Nośnika ciepła.

**Pytanie nr 9**

**Dotyczy pkt 13.1.1, pkt 13.1.10, pkt 13.1.12 Umowy o PPP**

Regulacje zawarte w pkt 13.1.1 do 13.1.10 oraz 13.1.12 Umowy o PPP powinny być zawarte w SIWZ ponieważ dotyczą wymagań co do treści dokumentu, który składany jest przed podpisaniem Umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie z projektu Umowy o PPP wskazanych przez Wykonawcę postanowień i wyjaśnia, iż w jego ocenie zasadne jest kompleksowe uregulowanie zasad wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zarówno w SIWZ, jak i projekcie Umowy o PPP. Powyższe jest uzasadnione choćby tym, iż zgodnie z PZP Partner Prywatny może w czasie obowiązywania Umowy o PPP zmienić formę zabezpieczenia lub przedstawiać kolejne gwarancje zgodnie z pkt. 13.1.11 projektu Umowy o PPP.

**Pytanie nr 10**

**Dotyczy pkt 13.4.2.2, pkt 13.4.2.3 Umowy o PPP**

Rozumiemy, iż w pkt 13.4.2.2 i 13.4.2.3 Umowy o PPP w kontekście pkt 4.5.2 i 4.5.3 Umowy o PPP chodzi odpowiednio o protokół podpisywany po 2 i 4 latach Okresu Eksploatacji, w przeciwnym razie niniejsza regulacja nie miałaby sensu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, jak w odpowiedzi na pytanie nr 14 zestawu nr 6 odpowiedzi na pytania Wykonawców, opublikowanego w BIP Zamawiającego.

Zamawiający wyjaśnia zatem, że część Zabezpieczenia, o której mowa w pkt. 13.4.2.2 projektu Umowy o PPP zostanie zwolniona, jeśli Partner Prywatny dotrzyma Gwarantowanych Parametrów Technicznych, gwarancji Dostępności, Dyspozycyjności oraz Gwarancji Produkcji Energii Elektrycznej w okresie dwóch następujących po sobie kolejno pełnych Lat Eksploatacji (tj. którychkolwiek z dwóch kolejnych lat z pięciu lat, których dotyczy Protokół).

Kolejna część Zabezpieczenia zostanie zwolniona zgodnie z pkt. 13.4.2.3 projektu Umowy o PPP dopiero po 10 Latach Eksploatacji, jeśli w Drugim Protokole Sprawdzenia Parametrów Instalacji zostanie potwierdzone, iż Partner Prywatny dotrzymał Gwarantowanych Parametrów Technicznych, gwarancji Dostępności, Dyspozycyjności oraz Gwarancji Produkcji Energii Elektrycznej w okresie dwóch następujących po sobie kolejno pełnych Lat Eksploatacji (tj. którychkolwiek z dwóch kolejnych lat z pięciu lat, których dotyczy Drugi Protokół Sprawdzenia Parametrów Instalacji).