

JRP/DF/ /2010

Słupsk, dnia 29.10.2010r.

Wykonawcy

Dotyczy: zapytania ofertowego na przeprowadzenie rocznego audytu wydatków kwalifikowanych za rok 2010.

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. przesyła Państwu odpowiedź na pytanie złożone do ww. zapytania ofertowego:

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie niezbędnych informacji umożliwiających nam przygotowanie w tym zakresie oferty dla Państwa (Tzn. opisanie projektu którego będzie dotyczył audyt). Jak również prosimy o wypełnienie załączonej karty klienta.

Odp.: Zamawiający podaje Informację dotyczącą Projektu, którego będzie dotyczył audyt w załączniku nr 1 do niniejszego pisma oraz wypełnioną kartę klienta w załączniku nr 2.

Załączniki:

- 1) Informacja dot. Projektu – załącznik nr 1
- 2) Karta Klienta – załącznik nr 2

Otrzymują:

- 1) Adresat wg. rozdzielnika
- 2) a/a.

**Informacje dotyczące Projektu pn.:
„Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska”.**

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej od 16 grudnia 2004 r. realizuje Projekt p.n. „Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska” współfinansowany ze środków z Funduszu Spójności.

Realizowany Projekt dotyczy budowy zintegrowanego modelu gospodarki wodno-ściekowej dla Słupska i sąsiednich Gmin. Jego realizacja to największe unijne przedsięwzięcie w regionie.

Ma on charakter działania zlewniowego, polegającego na zebraniu i oczyszczeniu ścieków komunalnych z terenu trzech sąsiadujących ze sobą gmin. Ścieki zarówno z miasta, jak i z gmin wiejskich zostaną oczyszczone zarówno z zanieczyszczeń organicznych, jak i biogennych (azot i fosfor).

W wyniku realizacji programu osiągnięte zostaną również wymogi, co do jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Słupska. Obecnie są one przekroczone w zakresie zawartości żelaza i manganu.

Realizatorem inwestycji jest „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku. Do zadań Spółki należy przeprowadzanie przetargów i podpisywanie kontraktów, jak i ponoszenie wydatków na ich realizację. Rolą Spółki jest również rzeczowe oraz finansowe monitorowanie realizacji Projektu, który jest prowadzony zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach wymienionych w Decyzji UE oraz zawartej umowie finansowania.

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. jednocześnie jest Beneficjentem Końcowym pomocy przyznanej z Unijnego Funduszu Spójności. Głównymi partnerami i uczestnikami przedsięwzięcia są: Gmina Miejska Słupsk, Gmina Słupsk i Gmina Kobylnica.

Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. (komunalne przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne) odpowiada za dostawy wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków oraz za eksploatację i utrzymanie sieci wodno-kanalizacyjnej w Mieście Słupsk oraz za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków i za eksploatację i utrzymanie sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Słupsk i w Gminie Kobylnica.

W ramach przedmiotowego Projektu realizowane są następujące kontrakty:

- *na roboty budowlane:*
 - 1) Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa głównego kolektora ściekowego oraz sieci kanalizacji ściekowej w Słupsku:
 - Część I - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Słupsku
 - Część II - Budowa głównego kolektora ściekowego wraz z pompownią w Słupsku
 - Część III - Budowa sieci kanalizacji ściekowej w Słupsku
 - 2) Budowa stacji uzdatniania wody w Słupsku
 - 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach.
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk (w czterech częściach)
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobylnica (w dwóch częściach)

- *na usługi:*

4) Inżynier kontraktu

Zakres rzeczowy realizowanego Projektu zakłada m.in. budowę następujących elementów:

MIASTO SŁUPSK			
L.p.	Wskaźnik	Jednostka miary	Liczba jednostek
1	Kanalizacja grawitacyjna Ø200-2000 (budowa)	km	ca 5,3
2	Kanalizacja tłoczna Ø200-800 (budowa)	km	2,5
3	Pompownia główna przy ul. Orzeszkowej 1 (budowa)	szt.	1
4	Oczyszczalnia ścieków – piaskownik (budowa/rozbudowa)	kpl.	1
5	Oczyszczalnia ścieków – zamknięta komora fermentacyjna (budowa)	kpl.	1
6	Oczyszczalnia ścieków – osadnik wtórny (budowa)	kpl.	1
7	Stacja uzdatniania wody (budowa)	kpl.	1
8	Pompownia przy ul. Borhardta	szt.	1
GMINA SŁUPSK			
1	Kanalizacja grawitacyjna Ø160-250 (budowa)	km	ca 25,9
2	Kanalizacja tłoczna Ø63-160 (budowa)	km	ca 47,4
3	Pompownie (sieciowe i przydomowe)	szt.	50
GMINA KOBYLNICA			
1	Kanalizacja grawitacyjna Ø160-250 (budowa)	km	ca 24,2
2	Kanalizacja tłoczna Ø50-160 (budowa)	km	ca 33,1
3	Pompownie (sieciowe i przydomowe)	szt.	28
4	Kontenerowa stacja zlewna ścieków dowożonych w Kończewie	kpl.	1

Spółka podpisała już wszystkie z zakładanych dwunastu kontraktów, które łącznie opiewają na kwotę ok. 24,9 mln EUR netto, w tym:

Nazwa i nr kontraktu	Wartość kontraktu netto
<i>Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Słupsku – kontrakt nr 01/I/2006</i>	3 961 880,00
<i>Budowa głównego kolektora ściekowego wraz z pompownią w Słupsku- kontrakt nr 01/II/2006</i>	2 871 185,00
<i>Budowa sieci kanalizacji ściekowej w Słupsku – kontrakt nr 01/III/2006</i>	1 880 000,00
<i>Budowa stacji uzdatniania wody w Słupsku- kontrakt nr 02/2006</i>	3 720 195,49
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk – kontrakt nr 03/I/ część 1</i>	938 689,45
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk – kontrakt nr 03/I/ część 2</i>	856 418,40
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk – kontrakt nr 03/I/ część 3</i>	2 392 137,50
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk – kontrakt nr 03/I/ część 4 zadanie 1</i>	732 168,00
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk – kontrakt nr 03/I/ część 4 zadanie 2</i>	261 612,00
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobylnica- kontrakt nr 03/II/ część 1</i>	4 998 000,00
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobylnica- kontrakt nr 03/II/ część 2</i>	1 676 929,00
<i>Inżynier kontraktu – kontrakt nr 04</i>	608 565,00
razem	24 897 779,84

Kwota wydatków kwalifikowanych Projektu opiewa na wartość ca 22,3 mln EUR.

Zgodnie z obowiązującą Decyzją Komisji Europejskiej maksymalna kwota dofinansowania ze środków z Funduszu Spójności wynosi 13,7 mln.EUR.

Spółka złożyła wniosek modyfikujący Decyzję Komisji Europejskiej, który został zarejestrowany w KE dnia 5 listopada 2009 r. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2005 – 2009, jednak w złożonym wniosku modyfikacyjnym Beneficjent wystąpił m.in. o wydłużenie okresu realizacji Projektu do dnia 30.06.2010r. Obecnie KE weryfikuje złożony wniosek modyfikacyjny.

Załącznik nr 2

KWESTIONARIUSZ DO OFERTY

1.	Nazwa jednostki Adres Numer telefonu, fax	Wodociągi Słupsk Sp.zo.o. – Jednostka Realizująca Projekt 76-200 Słupsk, ul.E.Orzeszkowej 1 059-84-18-393(399,400)
2.	Forma prawna	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
3.	Przedmiot działalności faktycznie wykonywanej w roku podlegającym badaniu	Roczny audyt wydatków kwalifikowanych
4.	Liczba zatrudnionych w roku podlegającym badaniu/ poprzednim	
5.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w roku podlegającym badaniu/ poprzednim	tys. zł tys. zł
6.	Pozostałe przychody operacyjne w roku podlegającym badaniu/ poprzednim	tys. zł tys. zł
7.	Przychody finansowe w roku podlegającym badaniu/ poprzednim	tys. zł tys. zł
8.	Wynik finansowy netto za rok podlegający badaniu / poprzednim	tys. zł tys. zł
9.	Wartość aktywów razem, w tym:	tys. zł tys. zł
a)	majątek trwały	tys. zł tys. zł
b)	majątek obrotowy	tys. zł tys. zł
10.	Ilość głównych dostawców	
11.	Ilość odbiorców	
12.	Jaka jest częstotliwość i kiedy była przeprowadzona ostatnia inwentaryzacja :	
13.	Czy podmiot jest wielooddziałowy	<input type="checkbox"/> tak nie X
14.	Czy badanie będzie obejmowało:	
a)	sprawozdanie skonsolidowane?	<input type="checkbox"/> tak nie X
b)	sprawozdanie łączne?	<input type="checkbox"/> tak nie X
15.	Jaki okres będzie objęty badaniem?	12 m-cy X <input type="checkbox"/> inny od do
16.	Kto przeprowadził badanie za rok ubiegły i czy opinia była z zastrzeżeniem ?	JPA INTERNATIONAL BIURO EKONOMICZNO – PRAWNE PROMAR Sp. z o.o. – bez zastrzeżeń
17.	Czy jest praktykowane badanie wstępne ?	<input type="checkbox"/> tak nie <input type="checkbox"/>
18.	Czy była przeprowadzona kontrola podatkowa za okres objęty badaniem?	<input type="checkbox"/> tak nie <input type="checkbox"/>
19.	Czy jednostka korzysta z ulg podatkowych?	<input type="checkbox"/> tak nie <input type="checkbox"/>
20.	Czy występują sprawy sporne?	<input type="checkbox"/> tak nie <input type="checkbox"/>
21.	Czy istnieje wyodrębniona organizacyjnie komórka kontroli wewnętrznej?	<input type="checkbox"/> tak nie X
22.	Ilość osób pracujących w dziale księgowości	
23.	Czy zmienił się wiodący personel finansowo – księgowy?	<input type="checkbox"/> tak nie X

Oznaczenie sądu rejonowego i numeru, pod którym Spółka jest zarejestrowana- Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000078635	
Skład Zarządu	Andrzej Zbigniew Wójtowicz- Prezes Zarządu Alina Regina Zimnicka – Członek Zarządu
Wysokość kapitału zakładowego	64.598.000,00PLN