 Ciechanów, dn. 07.11.2018 r.

**WYJAŚNIENIA**

**DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Sygnatura sprawy: EF/W3/1/2018**

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na **„Kompleksowa obsługa bankowa oraz udzielenie i obsługa kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w latach 2019 – 2022”** Zamawiający – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. udziela odpowiedzi na postawione pytania:

**PYTANIE 1:**

Prosimy o dostarczenie do analizy

1. Odpisu struktury (specyfikacji technicznej) aktualnie wykorzystywanych przez Zamawiającego formatów plików importów (np. przelewów) i eksportów ( np. wyciągów) danych.
2. Przykładowych plików aktualnie wykorzystywanych przez Zamawiającego formatów plików importów (np. przelewów) i eksportów (np. wyciągów) danych.

**ODPOWIEDŹ:**

**Wyciąg bankowy**

Wpłata za f - rę; ; 11111111111111111111111111; 100,00.C;PLN;ZWIK W CIECHANOWIE SP. Z O.O. ; ; ; ; wpłata za f-rę ; ; ; ;

Pole 1 – Niewykorzystywane

Pole 2 – Data operacji

Pole 3 – Opis (niewykorzystywane)

Pole 4 – Puste

Pole 5 – Numer rachunku bankowego 26 cyfr

Pole 6 – Kwota (Separator części dziesiętnej -,)

Pole 7 – Wyróżnik Przychodu/Rozchodu

Pole 8 – Symbol waluty

Pole 9 do 12 – Nazwa Kontrahenta

Pole 13 do 416 – Opis

**Import przelewów:**

Wykorzystujemy plik w formacie elixir O, standard polskich znaków CP852.

**PYTANIE 2:**

Prosimy o informację jakie inne formaty dostępne w systemach finansowo – księgowych Zamawiającego są możliwe do wykorzystania przy imporcie i eksporcie danych?

**ODPOWIEDŹ:**

Preferowany jest format obecnie używany plik o liniowej strukturze.

**PYTANIE 3:**

Prosimy o udostępnienie linku lub przesłanie pełnego sprawozdania finansowego za 2016 i 2017 składającego się z (wprowadzenia do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje i objaśnienia, zestawienie zmian w kapitale, rachunek przepływów pieniężnych, sprawozdaniem zarządu, uchwała o podziale zysku i o zatwierdzeniu sprawozdania).

**ODPOWIEDŹ:**

Pełne sprawozdania finansowe za 2016 i 2017 rok przedstawiamy w załącznikach.

**PYTANIE 4:**

Prosimy o przesłanie raportu i opinii audytora z badania sprawozdania finansowego za 2016 i 2017 r.

**ODPOWIEDŹ:**

Raporty i opinia audytora z badania finansowego za 2016 i 2017 r. przedstawiamy w załącznikach.

**PYTANIE 5:**

Prosimy o przesłanie lub zamieszczenie na stronie Zamawiającego bilansu na 30.06.2018 oraz bilansu i rachunku zysków i strat na 30.09.2018 r.

**ODPOWIEDŹ:**

**PYTANIE 6**:

W przedłożonym przez Zamawiającego F01 na 30.06.2018 Spółka wykazuje kwotę 1.167 TPLN w innych przychodach operacyjnych – z jakiego tytułu są to przychody?

**ODPOWIEDŹ:**

Są to głównie:

* Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych dofinansowanych przez UE;
* Opłaty dodatkowe za przekroczenie norm w ściekach.

Nadto informujemy, iż powyższe wyjaśnienia stają się wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia i stanowią integralną część SIWZ, wysłanej przez Zamawiającego wybranym Wykonawcom.