Załącznik Nr 1

**Zakres analiz optymalizacyjnych dotyczących sektora wodno-kanalizacyjnego w Łodzi funkcjonującego w ramach 3 spółek z kapitałowym udziałem Miasta Łodzi: Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o., Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.  
i Grupowej Oczyszczalni Ścieków sp. z o.o.**

Analizy mają dać odpowiedź na pytanie:

1. Czy obecny sposób prowadzenia gospodarki komunalnej w obszarze sektora wodno – kanalizacyjnego w Łodzi jest optymalny z punktu widzenia:

* modelu biznesowego,
* organizacji,
* majątku,
* procesów,
* kosztów,
* nowych wyzwań?

1. Czy zmiany w zakresie funkcjonowania spółek z kapitałowym udziałem Miasta Łodzi działających w sektorze wod – kan przyniesie oszczędności kosztów oraz stworzy warunki do generowania nowych przychodów?
2. Jak na budżet Miasta Łodzi w ujęciu wieloletnim wpłynie pozostawienie obecnego modelu sektora wodno – kanalizacyjnego, a jaki wpływ na budżet Miasta Łodzi będą miały zmiany funkcjonowania modelu przedstawione przez doradcę?

Etapy prac:

**I Etap: Ocena efektywności modelu biznesowego funkcjonującego w Łodzi – właściwa analiza.**

1. Benchmarking – ocena sektora łódzkiego na tle branży – wskazanie obszarów wymagających zmian w sektorze wod-kan w Łodzi.
2. Wpływ zmian otoczenia sektora na 3 spółki miejskie, w tym analiza otoczenia prawnego.
3. Analiza zadań wynikających ze strategicznych dokumentów dla sektora i ocena możliwości ich realizacji w aktualnym modelu.
4. Opis łódzkiego modelu, w tym:

* analiza modeli organizacyjnych 3 spółek,
* relacji i powiązań pomiędzy spółkami,
* relacji i powiązań pomiędzy spółkami a Miastem Łódź,
* sposobów ustalania cen,
* zinwentaryzowanie obszarów konfliktów między spółkami i wskazanie sposobów ich rozwiązania,
* wskazanie obszarów nieuregulowanych w sektorze.

1. Wskazanie kluczowych kosztów działalności sektora z podziałem na działalność inwestycyjną i operacyjną.
2. Wskazanie obszarów nieefektywnych w obecnym modelu biznesowym.
3. Matryca rozwiązań. Rekomendowany przez doradcę wariant. Wskazanie wariantu optymalnego z punktu widzenia końcowego odbiorcy usług (taryfy) i budżetu Miasta Łodzi w ujęciu wieloletnim.

**II etap: Przygotowanie wybranego wariantu do wdrożenia – właściwy plan wdrożenia.**

1. Rozwiązania prawne, finansowe, podatkowe niezbędne dla wdrożenia wybranego modelu optymalizacji.
2. Przygotowanie pełnej procedury prawnej dla wdrożenia – krok po kroku.
3. Zaprojektowanie nowej struktury organizacyjnej dla spółek/spółki.
4. Zaprojektowanie procesów w nowej organizacji, m.in. w obszarze zarządzania majątkiem, rachunkowości zarządczej, IT, innych.

**Zamówienie w ramach prawa opcji:**

* **III etap: Wdrożenie wariantu przyjętego przez Miasto Łódź**
* **Wycena spółek**.