

**"WODOCIĄGI SŁUPSK"**

Spółka z o.o.

76-200 Słupsk, ul. E. Orzeszkowej 1

NIP 839-000-55-92, REGON 770528472

Sekr. tel. 059 841 83 01

fax 059 841 83 02

WODOCIĄGI SŁUPSK Spółka z o.o.	
WPLYNEŁO 2020-11-26 dn. 2020-11-27	Nr  14516
FINANSOWY DZIAŁ	TERMIN ZAŁĄT.

PROTOKÓŁ

Z KONTROLI STOPNIA WYKONANIA ROBÓT – RZECZOWY I FINANSOWY  
NA ZADANIACH INWESTYCYJNYCH

W dniu 25.11.2020 r. przeprowadzono kontrolę w dziale inwestycji Spółki Wodociągi Słupsk w zakresie realizacji inwestycji, zgodnie z **Uchwałą nr 31/2019** Rady Nadzorczej „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. z dnia 1.10. 2019 r.

Kontrolę przeprowadził [REDAKTOWANE] – przewodniczący Rady Nadzorczej.

Informacji kontrolującemu udzielił:

Andrzej Wójtowicz – Prezes Zarządu i [REDAKTOWANE] – kierownik działu inwestycji.

Kontrola przeprowadzona była w temacie „**Stopień wykonania robót – rzeczowy i finansowy na zadaniach inwestycyjnych - określenie zagrożeń w realizacji inwestycji**” - za okres 2020 r.

W toku kontroli badaniu poddano następujące dokumenty:

- Sprawozdanie z realizacji planów rzeczowo—finansowych „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. za okres I— VIII 2020,
- dokumentem w oparciu o który analizowano stopień realizacji przedmiotowych zadań był „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na okres 1.07.2018 ÷ 31.12.2021” stanowiący załącznik do Uchwały nr XLIX/658/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 lutego 2018r.,
- informacje o planowaniu zadań inwestycyjnych do Planu na okres 2022-2024 pod kątem analizy ryzyka,
- zalecenie z poprzednich protokołów z kontroli procesu inwestycyjnego
- dokumentacja przetargowa działu inwestycyjnego.

Podczas kontroli omówiono i ustalono:

1. Sposób i charakter planowania inwestycji w Spółce - zwrócono szczególnie uwagę na kwestie dotyczące wykonania inwestycji w ramach wymiany sieci wraz z przebudową nawierzchni ulic. Spółka wprowadziła procedurę dotyczącą procesu planowania, finansowania i realizacji inwestycji i remontów, przyjętą uchwałami Zarządu:
  - a/ nr 2/2020 z dnia 03.06.2020r. w sprawie zgłaszania zadań inwestycyjnych do WPRiMUWiUK (uchylająca poprzednio obowiązującą uchwałę nr 13/2018 z 22.08.2018r.);
  - b/ nr 11/2013 z dnia 04.07.2013r. w sprawie monitoringu zadań inwestycyjnych ujętych w WPRiMUWiUK;
  - c/ nr 12/2013 z dnia 04.07.2013r. w sprawie sporządzania i realizacji planu remontów.
2. Omówiono ryzyka związane z szacowaniem wartości inwestycji realizowanych poza Planem, przez prywatnych inwestorów, którzy występują do Spółki z żądaniem o odpłatne przejęcie urządzeń. Ze względu na brak wskazania konkretnej metody wyceny może dochodzić do sporów, których rozstrzygnięcia są niepewne. Obecnie prowadzone jest 1 postępowanie sądowe oraz wymiana korespondencji z 3 podmiotami, które z własnych środków wybudowały urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne i domagają się zwrotu poniesionych nakładów na łączne kwoty ok. 300 tys. zł. Spółka w ramach planów inwestycyjnych przewidziała rezerwę na tego typu roszczenia,
3. Analiza ryzyka jest elementem oceny zasadności inwestycji w zakresie produkcji, uzdatnienia wody i dystrybucji. Spółka stosuje metodyki rekomendowane przez WHO, tj Plan Bezpieczeństwa Wody oraz uwzględnia zasady gospodarki majątkowej opartej na metodyce ISO 55 000,
4. Ryzyko związane z zasadnością rozwiązania technologicznego i prawidłowym opisem przedmiotu zamówienia dla trudnych i skomplikowanych inwestycji mitygowane jest poprzez poprzedzanie działań inwestycyjnych w ramach prowadzonych Dialogów Technicznych, projektów pilotażowych i RFI,
5. W trakcie prowadzonych postępowań na wybór Wykonawcy, jeden z Wykonawców podniósł zarzut naruszenia przepisów ustawy Pzp. I złożył odwołanie do KIO, które ze względów formalnych zostało oddalone. Szczegółowo omówiono tę sprawę.
6. Sytuacja związana z pandemią, wpłynęła na przesunięcia terminowe i opóźnienia w realizacji zadań, co przekłada się na tempo realizacji planu. Nie przewiduje się jednak ich niewykonania lub istotnego ryzyka związanego z przesunięciami terminów końcowych.
7. łączna wartość zrealizowanych inwestycji w 2019 r na terenie Miasta Słupska: 15.866,00 tys. PLN,

8. Szacowana wartość inwestycji przewidzianych do realizacji do końca 2020: 10.000,00tys.PLN.
9. Do wykonania w ramach bieżącego Planu pozostają następujące zadania:
  - Zaprojektowanie i wykonanie systemu odzysku wód popłucznych w SUW Westerplatte – trwa dialog techniczny, który ma określić optymalne rozwiązanie techniczne, planowana realizacja w 2021 r.
  - Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 50kWp dla ujęcia wody Legionów – trwa przygotowanie OPZ na zlecenie wykonania prac, planowana realizacja w 2021 r.
  - Modernizacja systemu napowietrzania KOC z wymianą dmuchaw oraz sterowaniem – podpisano umowę z Wykonawcą, planowane zakończenie realizacji w 2021 r.;
  - Rozbudowa zespołu agregatów kogeneracyjnych o nowy agregat o mocy 500kW EE sterowaniem – podpisano umowę z Wykonawcą, planowane zakończenie realizacji w 2021 r.;
  - Budowa budynku na potrzeby techniczno-socjalne oczyszczalni i kompostowni wraz z garażami – opracowano dokumentację projektową i uzyskano wymagane decyzje, sterowaniem – podpisano umowę z Wykonawcą, planowane zakończenie realizacji w 2021 r. identyfikuje się ryzyko przekroczenia szacowanej wartości robót o ok. 1,5 mln,
  - Instalacja suchej fermentacji części odpadów zielonych pochodzących z terenu powiatu Słupskiego – RIPOK – omówiono szczegółowo powstałe opóźnienia i ich przyczyny (inwestycję poddano wizji lokalnej),
  - Rozdział kanalizacji w rejonie ul. Jana Pawła II i Lutostawskiego w Słupsku – zrezygnowano z realizacji zadania ze względu na wykonanie prac przez Miasto Słupsk,
  - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Chrobrego w Słupsku – zostanie przeniesiona do nowego Planu ponieważ ZIM Słupsk odstąpił od realizacji do 2022 r.
  - Budowa linii kablowej OS-BAZA, została opracowana dokumentacja i uzyskano wymagane decyzje, zostanie przeprowadzenie postępowania na wybór Wykonawcy, rozważana jest możliwość uzyskania finansowania z KPO.
10. Analiza sytuacji wskazuje, że różnice kontraktowe w zakresie planowanych terminów i budżetów nie stanowią zagrożenia dla realizacji inwestycji i negatywnego wpływu na sytuację finansową Spółki.
11. Spółka w ostatnich 10 latach była beneficjentem wielu dotacji z zakresu programów wsparcia budowy i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na łączną kwotę ok. 90 mln zł. Programy wsparcia wodkan. w nowej perspektywie finansowania inwestycji zostają wygaszane. Spółka identyfikuje nowe kierunki działań synergicznych w zakresie Zielonego Ładu. Dotyczy to efektywności energetycznej i źródeł OZE, redukcji emisji i związanych z tym działań adaptacyjnych do zmian klimatu. Podjęte zostały już działania strategiczne dotyczące rozwoju aktywności Spółki w obszarze energetyki. Spółka pozyskała dofinansowanie w kwocie ok. 5 mln zł z programu RPO – oś priorytetowa 10 Energetyka - na projekty dotyczące rozwoju kogeneracji zasilanej biogazem oraz budowy ciepłociągu do parku wodnego 3 Fale, celem zagospodarowania ciepła odpadowego. Przygotowana i złożona została również fiszka projektowa pn. : Słupska Wyspa Bioenergetyczna do Krajowego programu Odbudowy związana z inicjatywami Słupskiego Klastra Energii którego Spółka jest liderem.

#### Zalecenia:

1. Sukcesywnie rozszerzać zakres analizy ryzyka na wszystkie obszary aktywności gospodarczej w Spółce związane z inwestycjami.
2. Podnosić kompetencję pracowników Działu Inwestycji, szczególnie w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi oraz związanymi ze zmianami Pzp;
3. Kontynuować inicjatywę mającą na celu koordynację działań inwestycyjnych wielu podmiotów zaangażowanych w rozwój infrastruktury samorządowej, w szczególności planowania i zarządzania inwestycjami drogowymi;
4. Promować i informować społeczeństwo o zamierzeniach inwestycyjnych oraz angażować jak największą grupę Interesariuszy w procesy planowania inwestycji;
5. Kontynuować rozwój nowych obszarów aktywności Spółki w celu pozyskiwania instrumentów finansowych z nowej perspektywy programów krajowych i UE, które korzystnie wpływają na lokalny rynek i środowisko;
6. Stymulować lokalne przedsiębiorstwa, społeczeństwo i samorządy do wspólnych projektów, szczególnie w zakresie tworzenia obywatelskich społeczności energetycznych wymienionych w dyrektywie w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych;

Art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Art. 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Cel wyłączenia jawności: ochrona prywatności osób fizycznych. Zakres wyłączenia: imiona i nazwiska osób fizycznych. Osoba dokonująca wyłączenia jawności: Inspektor Ochrony Danych Piotr Piątek