

WODOCIĄGI SŁUPSK Spółka z o.o.	
WPLYNEŁO dn. 2021-11-22	Nr 8552/2115 15668
FINANSOWY	TERMIN ZAŁAT.

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

W dniu 22.11.2021 r. przeprowadzono kontrolę w dziale inwestycji Spółki Wodociągi Słupsk w zakresie realizacji inwestycji, zgodnie z **Uchwałą nr 28/2020** Rady Nadzorczej „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. z dnia 15.12. 2020 r.

Kontrolę przeprowadził [REDAKTOWANE] – przewodniczący Rady Nadzorczej.

Informacji kontrolującemu udzielił:
Andrzej Wójtowicz – Prezes Zarządu i [REDAKTOWANE] – kierownik działu inwestycji.

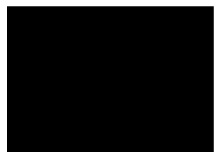
Kontrola przeprowadzona była w temacie „**Stopień wykonania robót – rzeczowy i finansowy na zadaniach inwestycyjnych - określenie zagrożeń w realizacji inwestycji**” - za okres 2021 r.

W toku kontroli badaniu poddano następujące dokumenty:

- Sprawozdanie z realizacji planów rzeczowo-finansowych „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. za okres I – VI 2021,
- 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. Spółka opracowała i uzgodniła inwestycje do WPRiMUWiK na lata 2022-2024, który po konsultacjach został przyjęty Uchwałą Nr XXVI/419/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku, na okres 01.01.2022 – 31.12.2024.
3. 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 są dwa postępowania sądowe oraz wymiana korespondencji z 1 podmiotem, które z własnych środków wybudowały urządzenia kanalizacyjne i domagają się zwrotu poniesionych nakładów na łączne kwoty ok. 150 tys. zł. Spółka w ramach planów inwestycyjnych przewidziała rezerwę inwestycyjną na tego typu roszczenia,
4. 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,
5. 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,
6. 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. Wykonawca zgłosił sprawę do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, który wszczął kontrolę przeprowadzonego przez



Spółkę postępowania. Spółka przekazała wyjaśnienia i dokumenty organom kontroli. Szczegółowo omówiono tę sprawę.

7. Sytuacja związana z pandemią, wpłynęła na przesunięcia terminowe i opóźnienia w realizacji zadań, co przekłada się na tempo realizacji Planu. Sytuacja ta wpłynęła na przesunięcia terminów końcowych realizacji zadań, niemniej realizacja zadań ujętych w Planie winna zakończyć się do połowy 2022 r.
8. łączna wartość zrealizowanych inwestycji w 2021 r. (do 18.11.2021) na terenie Miasta Słupska: 17.037,4 tys. PLN, przy czym szacowana wartość inwestycji przewidzianych do realizacji w 2021r. na terenie Miasta Słupska wynosiła 9.250,0 tys. PLN (ponadplanowe wykonanie 7.787,4 tys. PLN);
9. W 2021 r w związku z realizacją robót drogowych przez ZIM, przystąpiono do realizacji zadań ujętych w Planie na lata 2022-2024. Wykonano wymianę:
 - a. sieci wodociągowej w ul. Grzybowej,
 - b. sieci wodociągowej w ul. Konarskiego,

Wyłoniono Wykonawcę robót i podpisano umowę na wymianę sieci wodociągowej w ul. Batorego, a w przygotowaniu są wymiany sieci wodociągowych w ul. Rybackiej.

ZIM przystąpił również do wykonania nowych nawierzchni w ul. Wrocławskiej, w której znajduje się sieć wodociągowa zakwalifikowana do wymiany. Spółka rozpoczęła prace projektowe i przeprowadziła postępowanie na wybór Wykonawcy, jednakże nie wpłynęła żadna oferta. Przyczyną mógł być bardzo krótki termin wykonania robót, który wymagałby zaangażowania znacznej ilości personelu i sprzętu a przy wąskim pasie drogowym i tak powodowałby kolizje pomiędzy poszczególnymi Wykonawcami. W zaistniałej sytuacji Spółka odstąpiła od wykonania obecnie wymiany, wykonane zostaną wyłącznie przez służby Spółki nowe poprzeczne odcinki sieci i przyłączy, a nowa sieć zaprojektowana zostanie poza pasem nowej jezdni w ciągu pieszym, co umożliwi w przypadku konieczności wykonanie sieci przy minimalizacji naruszania konstrukcji nowej nawierzchni.

Ponadto w związku z wystąpieniami dewelopera o wykonanie uzbrojenia sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, nowych terenów dla działek budowlanych na terenie miasta dla terenu MPZP "Dzielnica Mieszkaniowa Zachód", po opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę, wyłoniono w postępowaniu przetargowym Wykonawcę robót, prace zakończone zostaną do końca 2021 r.

10. Zmieniające się przepisy i wymagania dla instalacji kompostowni w ramach procesów przeróbki osadów wpłynęły na realizację prac nie ujętych w Planie. Kontrola magazynów przy kompostowni, przeprowadzona przez rzeczoznawcę do spraw p.poż. wykazała niezgodność z nowymi przepisami. Z protokołu wynika obowiązek wykonania przez Spółkę nowych ścian oddzielających poszczególne magazyny o wyższej klasie odporności ogniowej. Zlecono wykonanie prac, których wartość szacuje się na kwotę ok. 650 tys. zł.
11. Ponadto w ramach pozaplanowych inwestycji, Spółka opracowała dokumentację przetargową i przeprowadziła postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy na Dostawę i wdrożenie informatycznego Systemu Zarządzania Zasobami Energetycznymi, niezbędnego do realizacji celów Spółki w zakresie produkcji i zarządzania energią, szacunkowe koszty wdrożenia systemu to 1,6 mln zł.
12. Pozostała szacowana wartość inwestycji przewidziana do realizacji do końca 2021 r.: ok. 3.525,0 tys. PLN;
13. Do wykonania w ramach bieżącego Planu pozostają następujące zadania:
 - Zaprojektowanie i wykonanie systemu odzysku wód popłucznych w SUW Westerplatte – trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót, planowane podpisanie umowy do końca listopada 2021 a wykonanie prac w terminie 6 m-cy od podpisania umowy.
 - Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 50kWp dla ujęcia wody Legionów – trwa realizacja prac, przewidywane uruchomienie instalacji do końca listopada 2021 a zakończenie wszystkich robót objętych umową do końca grudnia 2021 r.
 - Modernizacja systemu napowietrzania KOC z wymianą dmuchaw oraz sterowaniem – zakończono wszystkie roboty montażowe, trwa próbna eksploatacja mająca na celu potwierdzenie osiągnięcia wymaganych w umowie efektów technologicznych.
 - Rozbudowa zespołu agregatów kogeneracyjnych o nowy agregat o mocy 600kW EE – roboty budowlane i instalacyjne są na ukończeniu, podpisano aneks do umowy z Wykonawcą przedłużający zakończenie do 14.03.2022 r.;
 - Budowa budynku na potrzeby techniczno-socjalne oczyszczalni i kompostowni wraz z garażami – trwają roboty budowlane, planowane zakończenie realizacji w maju 2022 r. identyfikuje się ryzyko przekroczenia szacowanej wartości robót o ok. 1,5 mln, Wykonawca wystąpił ponadto o zwiększenie wynagrodzenia umownego w związku z drastycznymi zmianami cen, które miały miejsce po podpisaniu umowy;
 - Instalacja suchej fermentacji części odpadów zielonych pochodzących z terenu powiatu Słupskiego – RIPOK – instalacja została wykonana, potwierdzono osiągnięcie wymaganych parametrów technologicznych,

- Budowa linii kablowej OS-BAZA, została podpisana umowa z Wykonawcą, realizacja prac przewidziana do kwietnia 2022 r., w związku z podjęciem decyzji o przystąpieniu do sprzedaży nieeksploatowanego budynku starej przepompowni, w której znajduje się rozdzielnia SN, zwiększono zakres prac Wykonawcy zlecając dodatkowo wykonanie nowej rozdzielni poza budynkiem starej przepompowni.
14. 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.
 15. 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;

Informacja o wyłączeniu jawności informacji publicznej na podstawie art. 8 ust. 5 o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176).

Podstawa prawna wyłączenia jawności:

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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Podmiot, którego dotyczy wyłączenie jawności: ochrona prywatności osób fizycznych.

Zakres wyłączenia: imiona i nazwiska oraz podpisy osób fizycznych.

Osoba dokonująca wyłączenia jawności: Inspektor Ochrony Danych Piotr Piątek

