

WODOCIĄGI SŁUPSK Spółka z o.o.	
WPLYNEŁO	Nr.
dn. 30 LIS. 2023	PO8078/23/S
DZIAŁ	TERMIN ZAŁĄT.

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

W dniu 30.11.2023 r. przeprowadzono kontrolę w dziale inwestycji Spółki Wodociągi Słupsk w zakresie realizacji inwestycji, zgodnie z **Uchwałą nr 33/2021** Rady Nadzorczej „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. z dnia 29.11. 2021 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 2023 r.

W toku kontroli badaniu poddano następujące dokumenty:

- Sprawozdanie z realizacji planów rzeczowo—finansowych „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. za okres I— VI 2023,
- dokumentem w oparciu o który analizowano stopień realizacji przedmiotowych zadań był „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na okres 1.01.2022 ÷ 31.12.2024” stanowiący załącznik do Uchwały nr XXVI/419/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 21 grudnia 2020r., wraz z jego aktualizacją przyjętą uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 maja 2022r nr XLVI672/22
- informacje o realizacji 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 22/2022 z dnia 29.12.2022 r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego dotyczącego zgłaszania zadań inwestycyjnych do Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych dla Miasta Słupska, Gminy Kobylnica oraz Gminy Słupsk;
b/ nr 23/2022 z dnia 29.12.2022 r. w sprawie monitoringu zadań inwestycyjnych ujętych w WPRiMUWiUK;
c/ nr 24/2022 z dnia 29.12.2022 r. w sprawie sporządzania Planu Remontów oraz monitoringu z realizacji Planu Remontów.
2. Omówiono i zweryfikowano losowo prowadzone postępowania w sprawie odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Nie identyfikuje się sporów mogących spowodować istotne zobowiązania po stronie Spółki.
3. Realizacja projektu „Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk” w ramach POIiŚ, została wznowiona na okres do 31.12.2023 r. Spółka w styczniu 2022 r. złożyła wniosek o rozszerzenie zakresu rzeczowego realizowanego wówczas projektu wraz z jednoczesnym wydłużeniem okresu realizacji. Realizacja prac w ramach Projektu dobiegła końca, w zasadzie obejmowała ona inwestycje Partnera, tj. Gminy Słupsk. Do końca stycznia 2024 roku Projekt winien być ponownie i ostatecznie rozliczony. Całkowity koszt realizacji projektu został zwiększony o 8.962.437,00 PLN i wynosi 45.929.746,99 PLN. Kwota dofinansowania projektu z Funduszu Spójności została zwiększona o 4.654.387,69 PLN i wynosi 23.566.738,04 PLN.
4. Spółka konsekwentnie prowadzi analizę ryzyka, która jest elementem oceny zasadności inwestycji w zakresie produkcji, uzdatnia i dystrybucji wody. Stosowane są metodyki rekomendowane przez WHO, tj Plan Bezpieczeństwa Wody zasady gospodarki majątkowej opartej na metodyce ISO 55 000. Spółka jest przygotowana do implementacji dyrektywy dotyczącej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DWD 2021/2084), zarówno w kontekście wdrożenia planów bezpieczeństwa wody, jak i innych kwestii związanych z nowymi normami i wskaźnikami (m.in. PFAS) oraz wymogami promocji i informacji.

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, lecz do tej pory od ponad dwóch lat nie otrzymano żadnej informacji ani decyzji.
7. Łączna wartość zrealizowanych inwestycji w 2023 r. (do 30.10.2023) to kwota 5.400,4 tys. w tym na terenie Miasta Słupska: 5.055,0 tys. PLN i na terenie Gminy Kobylnica 345,3 tys. PLN, przy czym szacowana wartość inwestycji przewidzianych do realizacji w 2023r. wynosiła 14.771,0 tys. PLN w tym na terenie Miasta Słupska 13.525,0 tys. PLN oraz na terenie Gminy Kobylnica 1.246,0 tys. PLN;
Niski poziom realizacji inwestycji wynika z decyzji o czasowym wstrzymaniu ich wykonania, w związku z niewyjaśnioną do listopada 2023 r kwestią zmiany (podwyższenia taryf), a co za tym idzie brakiem środków na realizację potrzeb inwestycyjnych. Ostatecznie przyjęcie wniosku Spółki o zmianę cen, pozwoli na powrót do planowej realizacji zadań.
8. W 2023 r przystąpiono do realizacji zadań sieciowych ujętych w zaktualizowanym Planie, obejmujących (m.in. w związku z realizacją robót drogowych przez ZIM):
 - a. Budowę sieci wodociągowej w ul. Sobieskiego,
 - b. Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Owocowej, Grechuty,
 - c. Budowę sieci wodociągowej z miejscowości Zagórki do miejscowości Zbyszewo,
Ponadto we własnym zakresie Spółka wymienia niezbędną infrastrukturę (przyłącza, armatura, odcinki sieci pod nawierzchnią ulic) w zakresie mniejszych zadań drogowych.
9. W zakresie inwestycji przewidzianych do realizacji w oczyszczalni ścieków:
 - a. Rozpoczęto rozbudowę wiaty magazynu osadu odwodnionego w oczyszczalni ścieków,
 - b. Rozpoczęto wykonanie instalacji klimatyzacji i remont pomieszczeń laboratorium,
 - c. Zlecono biurom projektowym opracowanie dokumentacji na wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy ok. 1,6 MW z magazynami energii oraz instalacji pompy ciepła z odzyskiem energii ze ścieków oczyszczonych, która będzie ogrzewała obiekty oczyszczalni, a cała nadwyżka energii sprzedawana będzie do PW Trzy Fale.
10. Zrealizowano nie ujętą w Planie inwestycję wymiany nawierzchni dróg transportowych w obrębie kompostowni, wynikającą z nakazu zawartego w protokole z kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy w oczyszczalni ścieków, w dniach od 09.09.2022 do dnia 05.10.2022 r.
11. Spółka jest na ukończeniu wdrożenia informatycznego Systemu Zarządzania Zasobami Energetycznymi, niezbędnego do realizacji celów Spółki w zakresie predykcyjnego zarządzania energią i optymalizacji kosztów w tym zakresie.
12. Omówiono realizację zadań ujętych w ramach Planu, których realizację rozpoczęto w 2022:
 - a. Zrealizowano i zakończono budowę sieci wodociągowej w ul. Gdańskiej, Rybackiej, Jana Kazimierza, Wiejskiej, Batorego,
 - b. Zrealizowano i zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kaczmareckiego, Gdańskiej, Jana Kazimierza,
 - c. Zrealizowano i zakończono modernizację zbiornika retencyjno-przelewowego wraz z kanałem dopływowym z piaskowników do komory rozdziału oraz wymianę wirówki zagęszczającej w oczyszczalni ścieków.
13. Analiza sytuacji wskazuje, że różnice kontraktowe w zakresie planowanych terminów i budżetów mogą stanowić zagrożenia dla realizacji wszystkich inwestycji ujętych w zaktualizowanym Planie. W sytuacji pogłębienia się problemu Spółka ponownie rozważy zmianę Planu i ewentualne ograniczenie niezbędnych inwestycji do minimum w celu uniknięcia ich negatywnego wpływu na sytuację finansową Spółki. Obecnie rozpoczęto procedowanie zmiany WPRiM dla Gminy Słupsk.
14. Omówiono wprowadzone do wzorów umów na roboty budowlane i dostawy okoliczności obejmujące rozszerzenie katalogu sytuacji, w której można dokonać zmian w umowie.
15. Pracownicy Spółki, w tym również Działu Inwestycji, systematycznie uczestniczą w szkoleniach podnoszących kwalifikacje lub aktualizujących informacje o aktualnym stanie prawnym dotyczące wykonywanych obowiązków.
16. Pracownicy Spółki uczestniczą w spotkaniach koordynacyjnych w ZIM Słupsk, których celem jest określanie kierunków i działań obejmujących nowe inwestycje drogowe, jak również prowadzone w trakcie realizacji inwestycji.

17. Spółka rozpoczęła prace nad wnioskiem o dofinansowanie dla realizacji części inwestycji ujętych w Planie, również tych zakończonych, ukierunkowanych na gospodarkę wodną, w związku z pojawieniem się możliwości pozyskania dofinansowania na realizację w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FENIKS), Priorytet II: Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR, Cel szczegółowy 2.5: Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej.
18. Spółka identyfikuje nowe kierunki działań synergicznych w zakresie programów krajowych i UE. 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. Przygotowana i złożona została 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;

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ
Wodociągów Słupsk Sp. z o.o.

Informacja o wyłączeniu jawności informacji publicznej na podstawie art. 8 ust. 5 o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

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

