

Efektywność zakupu energii elektrycznej w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

RAPORT Z BADANIA PRZEPROWADZONEGO
W WSPÓŁPRACY ZE
ZWIĄZKIEM POWIATÓW POLSKICH

GRZEGORZ BERNATEK

EMIL KONARZEWSKI

DZIAŁ BADAŃ I ANALIZ AUDYTEL S.A.

DATA PUBLIKACJI: CZERWIEC 2013



GRZEGORZ BERNATEK, KIEROWNIK PROJEKTU

Deregulacja rynku sprzedaży energii elektrycznej oraz fluktuacje cen sprawiają, że problematyka zakupu energii elektrycznej stała się gorącym tematem. W celu usprawnienia tego procesu i uzyskania oszczędności kosztów wiele JST zaczęło organizować grupy zakupowe, których zadaniem jest zbieranie informacji na temat zużycia energii elektrycznej oraz prowadzenia usystematyzowanego procesu zakupu energii elektrycznej, zgodnie z wymaganiami ustawy Pzp.



JST uczą się efektywnie kupować

Zwiększanie zakresu zadań, jakie stoją przed samorządami i perspektywa braku dodatkowych funduszy wymaga coraz bardziej uważnego i profesjonalnego zarządzania kosztami zakupu różnorodnych dóbr i usług przez Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST).

Okazuje się jednak, że efektywny zakup energii wymaga przeprowadzanie szeregu prac przygotowawczych, np. inwentaryzacji punktu odbioru energii oraz sporządzenia dokumentacji przetargowej, do których JST często nie posiadają kompetencji albo dedykowanych zasobów. Dodatkowo pojedyncze powiaty i gminy zwykle są w stanie zakontraktować niewielki wolumen energii, co ogranicza możliwość uzyskania konkurencyjnych warunków cenowych.

Powyższe czynniki sprawiły, że JST zaczęły organizować grupy zakupowe, których zadaniem jest zbieranie informacji na temat zużycia energii elektrycznej oraz prowadzenia usystematyzowanego procesu zakupu energii elektrycznej, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo zamówień publicznych. 46% zbadanych gmin i powiatów zadeklarowało uczestnictwo w grupach zakupowych.

ROŚNIE LICZBA POSTĘPOWAŃ ZAKUPOWYCH

W latach 2009-2012 prawie czterokrotnie wzrosła liczba postępowań zakupowych na zakup energii elektrycznej, prowadzonych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). W ubiegłym roku udzielono 1,5 tys. takich zamówień, a rok 2013 będzie także rekordowy.

ILE MOŻNA OSZCZĘDZIĆ?

Powiaty i gminy nabywające energię elektryczną poprzez grupy zakupowe płacą średnio o 10% taniej niż jednostki samorządowe kupujące energię samodzielnie. Oszczędności JST zależą od kumulowanego przez grupę wolumenu energii elektrycznej oraz od podmiotu prowadzącego grupę. Najwięcej oszczędzają jednostki powierzające zakup energii wyspecjalizowanym jednostkom – płacą ponad 14% mniej w relacji do całkowitych wydatków na dystrybucję i sprzedaż.

Zawartość raportu

CELE PROJEKTU BADAWCZEGO

- Zbadanie charakterystyki zakupu energii elektrycznej przez Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST).
- Zebranie informacji na temat korzyści uzyskiwanych przez istniejące grupy zakupowe.
- Oszacowanie potencjalnych oszczędności, które przyniesie szersze wdrożenie grup zakupowych wśród JST oraz wdrożenia dobrych praktyk zarządzania grupą zakupową.
- Prognoza liczby nowo tworzonych grup zakupowych i wolumenu zakupów energii elektrycznej.

ZAKRES PREZENTOWANYCH INFORMACJI

- Regulacje dotyczące zakupu energii elektrycznej obowiązujące JST.
- Charakterystyka analizowanej grupy JST.
- Inwentaryzacja zużywanego wolumenu energii elektrycznej i adekwatnych kosztów zakupu.

- Oszacowanie łącznych wydatków JST na zakup energii elektrycznej.
- Analiza penetracji wykorzystania grup zakupowych do nabywania energii elektrycznej oraz ich charakterystyka.
- Informacje na temat korzyści uzyskiwanych przez istniejące grupy zakupowe.
- Charakterystyka jednostek nie korzystających dotychczas z grup zakupowych.
- Plany przeprowadzenia postępowań zakupowych w JST.

KORZYŚCI DLA NABYWCY RAPORTU

- Poznanie zjawiska grup zakupowych energii umożliwia zbudowanie skuteczniejszej strategii sprzedaży.
- Uzyskanie obiektywnej informacji jakie konkretnie korzyści przynoszą grupy zakupowe umożliwia zbudowanie argumentów negocjacyjnych.
- Prognoza liczby nowych grup zakupowych i wolumenu energii może posłużyć do budowy planu sprzedaży.

Opis projektu badawczego

ZAŁOŻENIA I METODYKA BADANIA

- Badanie przeprowadzono we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich (ZPP).
- Bazą badania były JST zrzeszone w ZPP - 316 powiatów i miast na prawach powiatów - oraz współpracujące gminy. Powiaty działające w ZPP reprezentują 83% ogółu tych jednostek w Polsce.
- Ankiety przeprowadzono w okresie kwiecień-maj 2013, i wykorzystano do tego „Sieć mailową JST”, prowadzoną przez ZPP.
- Kwestionariusz ankietowy udostępniony został przez WWW, a w uzasadnionych przypadkach udostępniane informacje były weryfikowane bezpośrednio z respondentami.
- Założeniem badania było także wskazanie różnic w charakterystyce zapotrzebowania oraz sposobie zakupu energii pomiędzy różnymi JST: gminami, powiatami i miastami.

FORMAT PRODUKTU

- Raporty dostarczane są w języku polskim w formie pliku .pdf;
- Załącznikiem do każdego raportu jest plik MS Excel, zawierający wszystkie wykresy i tabele.

O FIRMIE AUDYTEL

Audytel S.A. jest firmą doradczo-analityczną, wspierającą Klientów w kwestiach efektywnego wykorzystania szeroko pojętej infrastruktury biznesowej: od logistyki i dostarczenia energii aż po wykorzystanie technologii teleinformatycznych. Nasi eksperci doradzają jak optymalizować procesy nabywania, jak zarządzać relacjami z dostawcami, jak formułować zapytania ofertowe i jak wybierać oferty dostawców rozwiązań. Zespół Audytela stanowią doświadczeni menedżerowie i specjaliści z różnych dziedzin: teleinformatycznymi, telekomunikacji, logistyki i ekonomii. Kompetencje w dziedzinie technologii teleinformatycznych firma Audytel zbudowała już w latach 2003-2005 poprzez współpracę z META Group Inc.

Spis treści

Streszczenie

1. Wstęp

- 1.1. Cele badania
- 1.2. Założenia i metodyka badania
- 1.3. Sytuacja na rynku sprzedaży energii elektrycznej
- 1.4. Zakup energii elektrycznej przez JST

2. Charakterystyka ankietowanych podmiotów

- 2.1. Informacje podstawowe
- 2.2. Inwentaryzacja zakupu energii elektrycznej
- 2.3. Wykorzystanie grup zakupowych przez JST

3. Analiza funkcjonowania grup zakupowych w JST

- 3.1. Zagadnienia organizacyjne
- 3.2. Oszczędności
- 3.3. Przyszłość grup zakupowych

4. Analiza jednostek nie uczestniczących w grupach zakupowych

5. Podsumowanie

Spis tabel i wykresów

Spis tabel i wykresów

1. Liczba opublikowanych ogłoszeń o udzieleniu zamówienia na sprzedaż oraz dystrybucję energii elektrycznej w jednostkach objętych obowiązkami ustawy Prawo zamówień publicznych w latach 2009-2012
2. Charakterystyka zakupu energii elektrycznej w ankietowanych podmiotach w 2012 r.
3. Charakterystyka kosztów zakupu energii elektrycznej w ankietowanych podmiotach w 2012 r. (wartości brutto)
4. Zależność średnich cen zakupu energii w JST od sposobu jej zakupu (wartości brutto, dane za 2012 r.)
5. Zależność oszczędności z zakupu energii przez grupę zakupową od typu JST (dane dla 2012 r.)
6. Zależność oszczędności z zakupu energii przez grupę zakupową od podmiotu zarządzającego (dane dla 2012 r.)
7. Średnioważony indeks kursu miesięcznego BASE notowanego na Towarowej Giełdzie Energii od stycznia 2012 do kwietnia 2013
8. Statystyka z typów ankietowanych JST
9. Rozkład geograficzny ankietowanych JST
10. Inwentaryzacja punktów odbiorów energii elektrycznej w JST
11. Cena zakupu 1 MWh energii w zależności od kupowanego wolumenu rocznego
12. Udział JST w grupach zakupowych na energię elektryczną
13. Podmiot prowadzący grupę zakupową w JST
14. Obecność procedur regulujących pracę grup zakupowych dla JST
15. Deklaracje włączenia podległych JST jednostek do grup zakupowych
16. Zależność ceny 1MWh od daty utworzenia grupy zakupowej
17. Plany JST dotyczące pozostania w grupach zakupowych
18. Plany wejścia JST do grup zakupowych
19. Deklaracja przeprowadzenia przez JST stępowanie na zakup energii elektrycznej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

Formularz zamówienia

WYPEŁNIONY FORMULARZ NALEŻY WYŚLAĆ FAKSEM: +48 22 537 50 51

Raport **EFEKTYWNOŚĆ ZAKUPU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Zamawiający Nazwa firmy:

Adres:

NIP: KRS:

pieczęć:

Osoba odpowiedzialna Imię, nazwisko, stanowisko:

data, podpis:

Dostawca Audytel S.A.
ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa
NIP: 779-21-69-697, KRS: 0000309391

Cena netto 4 000 zł (słownie: cztery tysiące zł +23% VAT)

Termin wykonania 7 dni od daty zamówienia

Warunki płatności Płatność będzie realizowana na podstawie faktury VAT, w terminie 5 dni po dostarczeniu faktury.

Odbiór produktów Zgodnie z ogólnymi warunkami realizacji usług Audytel S.A.

Ogólne warunki realizacji

KODEKS ETYCZNY AUDYTELA

Obowiązujący w firmie Audytel Kodeks Etyczny wymaga od wszystkich pracowników firmy bezwzględnego dochowania staranności zawodowej i poufności oraz stosowania zasady neutralności wobec wszystkich dostawców rozwiązań ICT oraz operatorów telekomunikacyjnych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

Oceny, analizy i rekomendacje dostarczane w trakcie projektu oraz będące produktami projektu stanowią profesjonalny osąd Audytela, bazujący na danych pochodzących z badań własnych, przekazanych przez Klienta oraz innych legalnych źródeł informacji. Audytel interpretuje je zgodnie z zasadą zachowania staranności zawodowej, jednak nie daje gwarancji, że są one poprawne i kompletne. Audytel nie ponosi odpowiedzialności za następstwa zdarzeń i działań podjętych przez Klienta lub osoby trzecie pod wpływem tych ocen, analiz i rekomendacji.

UBEZPIECZENIE OC WYKONAWCY

W przypadku powstania szkody będącej bezpośrednim następstwem działań Audytela, Klient ma prawo do dochodzenia odszkodowania za poniesione szkody do kwoty 1 000 000 zł (jeden milion złotych), które będzie wypłacone na podstawie polisy OC Audytela bezpośrednio przez zakład ubezpieczeń zgodnie z art. 822 § 4 kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność za utracone zyski jest wyłączona.

POUFNOŚĆ

Audytel zapewnia pełną ochronę poufnych danych Klienta przetwarzanych w związku z wykonywaniem umowy/zamówienia. Dane te będą ujawniane tylko tym pracownikom Audytela, którzy będą bezpośrednio zaangażowani w projekt, bez prawa ujawniania ich osobom trzecim. Po wykonaniu umowy wszystkie dane poufne mogą zostać na życzenie Klienta zwrócone lub zostaną zniszczone, zgodnie z procedurami Audytela.

Ogólne warunki realizacji

WSPÓŁPRACA Z KLIENTEM

Dla właściwego przebiegu projektu doradczego Audytel zaleca powołanie przez Klienta kierownika projektu, odpowiedzialnego za odbiór projektu, komunikację z Audytelem oraz dostarczenie firmie Audytel dokumentów źródłowych, danych i innych informacji, jeżeli są wymagane dla wykonania umowy. Czas wykonania usługi, o ile umowa nie stanowi inaczej, biegnie od momentu przekazania przez Klienta kompletu dokumentów i danych wymaganych do realizacji projektu.

PROCEDURA ODBIORU PRAC

Potwierdzeniem wykonania prac i podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru produktów projektu, który będzie podpisany nie później niż w terminie 5 dni roboczych od przekazania Klientowi finalnych produktów projektu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Klienta w terminie wskazanym powyżej, Audytel dostarczy w ciągu 5 dni roboczych ponownie produkty projektu, poprawione i uzupełnione o elementy wskazane przez Klienta.

Nie zgłoszenie zastrzeżeń w terminie uprawnia Audytel do dokonania jednostronnego odbioru produktów projektu i wystawienia faktury VAT.

PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie majątkowe do wszelkich opracowań powstałych na zamówienie Klienta pozostają wyłączną własnością firmy Audytel. Klient może kopiować, tłumaczyć i wykorzystywać otrzymane materiały na własne potrzeby bez ograniczeń. Klient ma prawo do cytowania fragmentów otrzymanych materiałów z powołaniem się na źródło, wymieniając nazwę firmy Audytel oraz tytuł i rok opracowania. Publikowanie jakichkolwiek materiałów w części bądź w całości oraz używanie znaku graficznego Audytela wymaga pisemnej zgody firmy.

PROMOCJA

Audytel będzie miał prawo do wymienienia nazwy Klienta w swoich materiałach promocyjnych, chyba że Klient wystosuje w tej sprawie pisemne zastrzeżenie.