



Analiza wpływu zamówień in house na rynek odpadów komunalnych w gminach w świetle nowych rozstrzygnięć przetargowych

- wg stanu na maj 2017-



50.Zjazd KFDZOM
Serock, 17-20 maja 2017

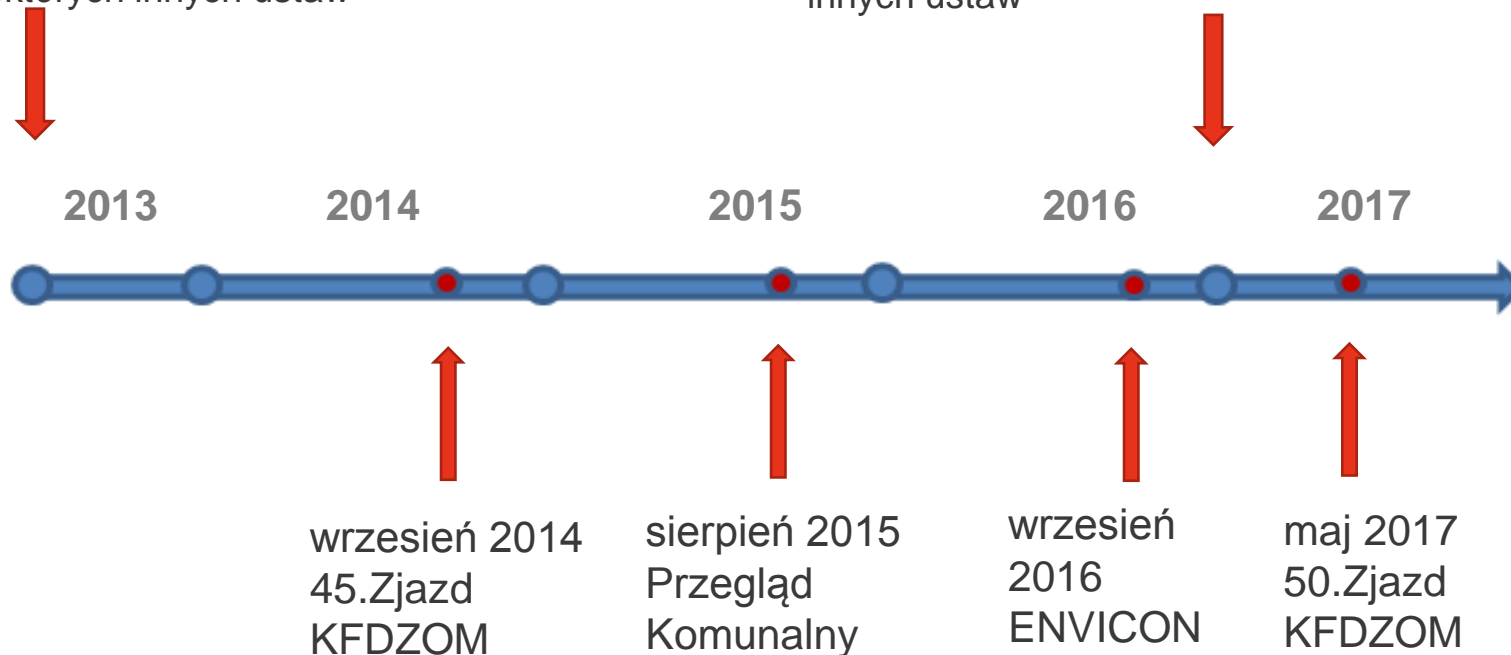
Przekroje analityczne

01.07.2013 Początek „rewolucji śmieciowej”

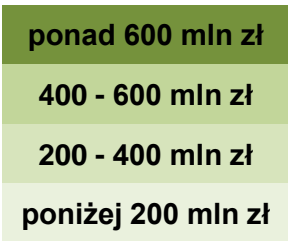
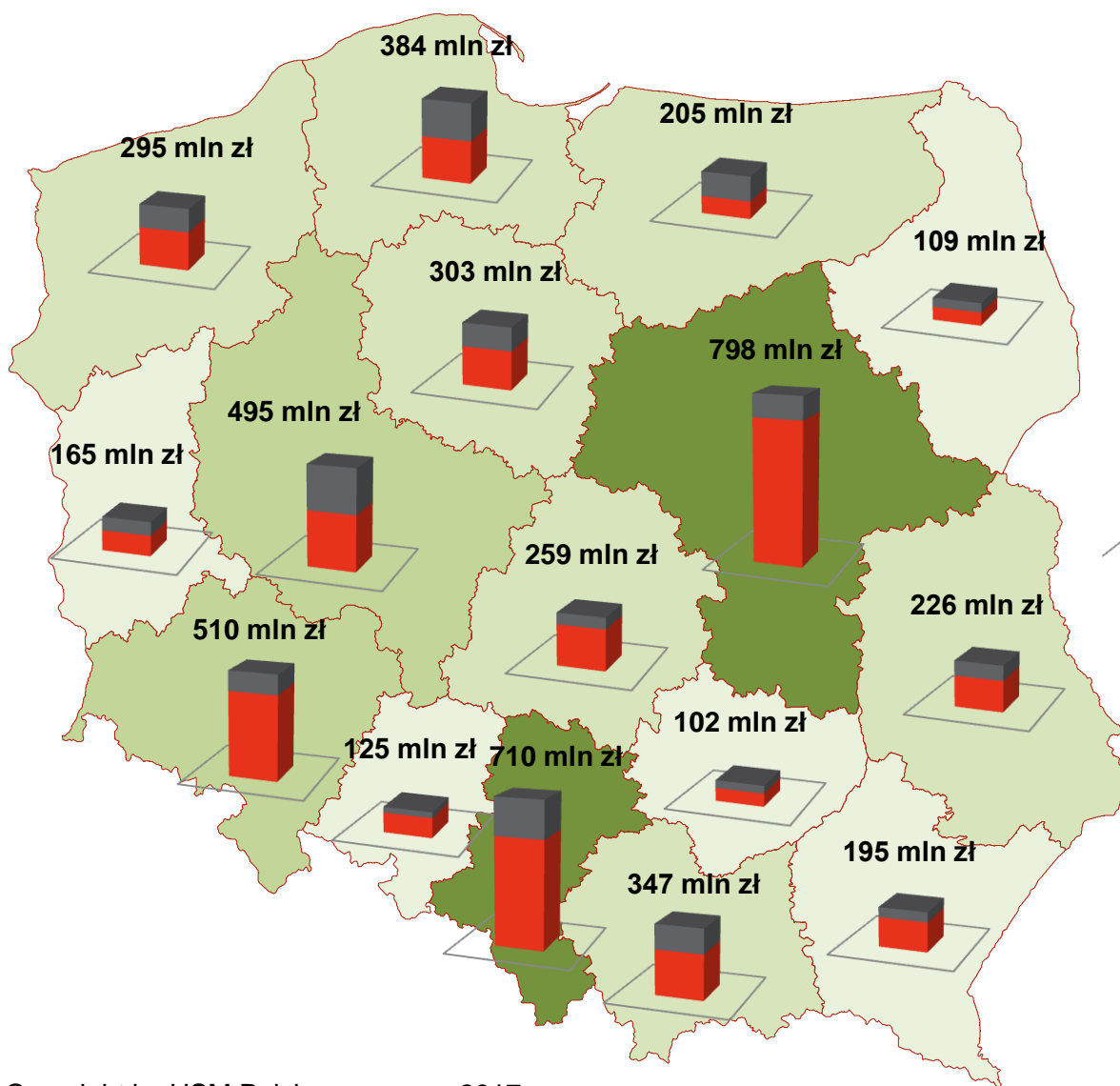
wejście w życie niektórych przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

01.01.2017 IN HOUSE w odpadach

wejście w życie niektórych przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw



Wartość roczna rynku odpadów komunalnych dla poszczególnych województw



U góry szacunkowo:
część rynku nie objęta analizowanymi zamówieniami publicznymi oraz obsługiwana przez spółki komunalne lub zakłady budżetowe bez publikacji

U dołu:
część rynku objęta analizowanymi zamówieniami publicznymi

Wartość rynku w Polsce:
szac. ok. 5,2 mld zł
w tym w wyniku
analizowanych zamówień:
ok. 3,6 mld zł

Zakres opracowania - kilka danych liczbowych

Ilość gmin w Polsce: 2478

Liczba rekordów w aktualnym zestawieniu: 2695

(ze względu na podział na sektory, osobne potraktowanie odpadów zmieszanych i segregowanych, osobne postępowanie dotyczące nieruchomości niezamieszkałych)

Liczba zaktualizowanych rekordów: 1471

132 liczba sektorów, w których udzielono zamówienia w trybie in house (127 gmin)

w tym:

101 zgodnie z art.67 ust.1 pkt.12-15 PZP

31 w innym trybie bez publikacji (głównie powierzenie zadań zakładom budżetowym)

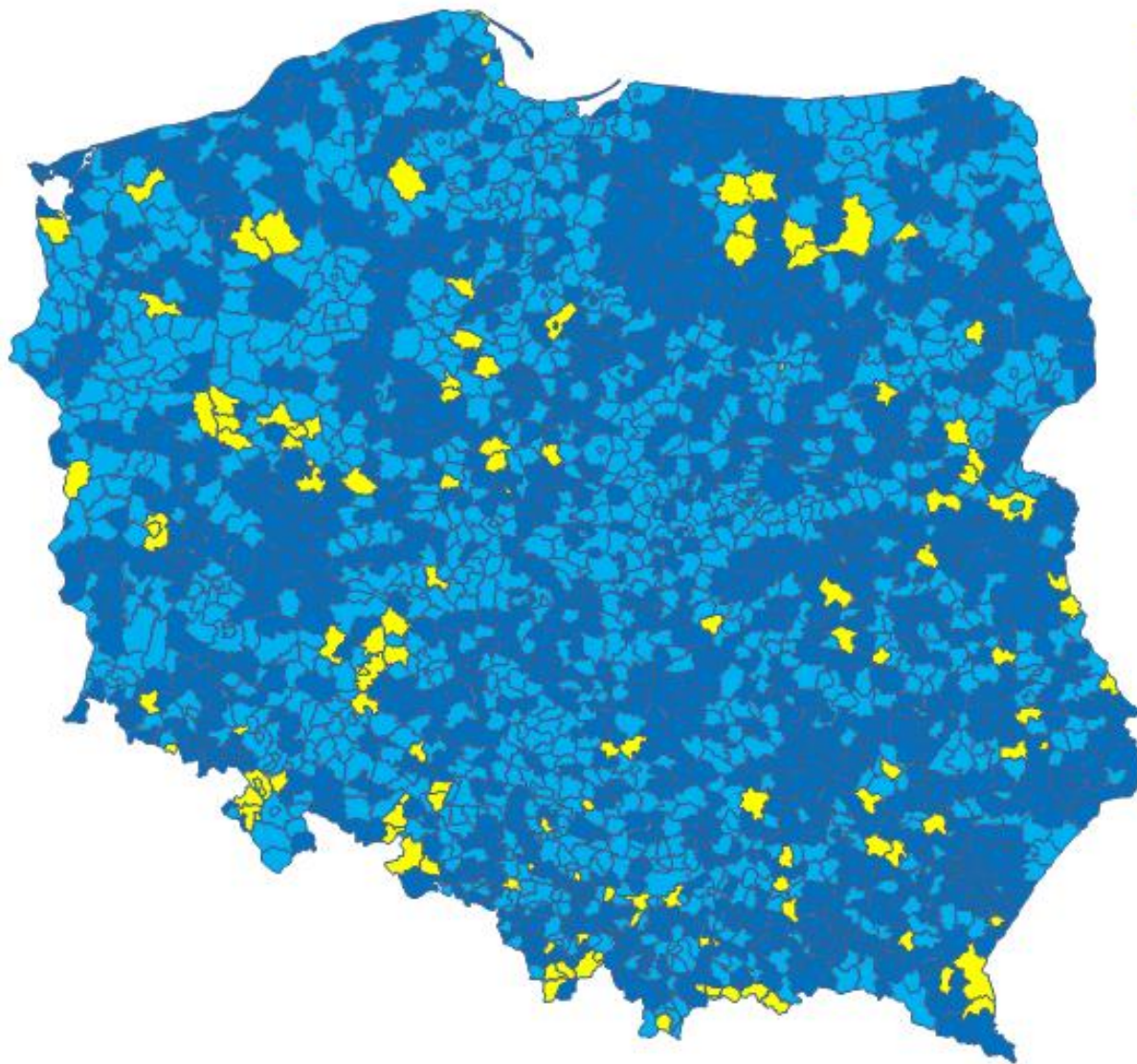
Obecnie in house dotyczy 5% polskich gmin

Liczba zauważonych w analizowanym okresie rozstrzygnięć postępowań na odbiór odpadów tylko z nieruchomości niezamieszkałych* dotyczy 23 gmin (28 rekordów) .

Można zatem zaryzykować stwierdzenie, że wpływ zmiany spowodowanej nowelizacją PZP dot. nieruchomości niezamieszkałych ma znaczenie marginalne.

* postępowania na obsługę tylko nieruchomości własnych gminy lub tylko obsługę PSZOK-a nie były brane pod uwagę.

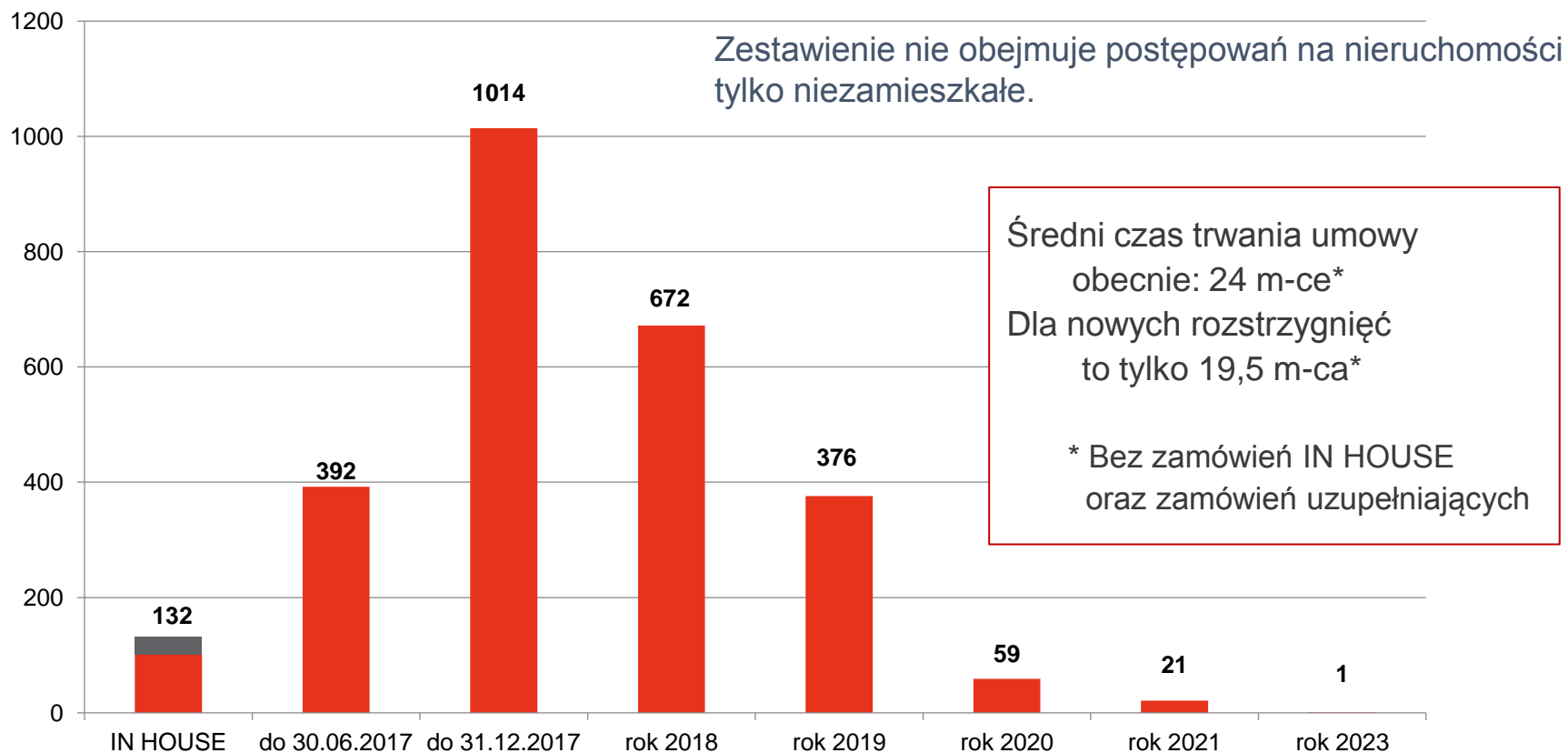
In house na mapie Polski



Nowe rozstrzygnięcia dotyczące nieruchomości zamieszkałych przeanalizowano w 1380 gminach, z tego tylko 127 odbiera odpady w trybie in house.

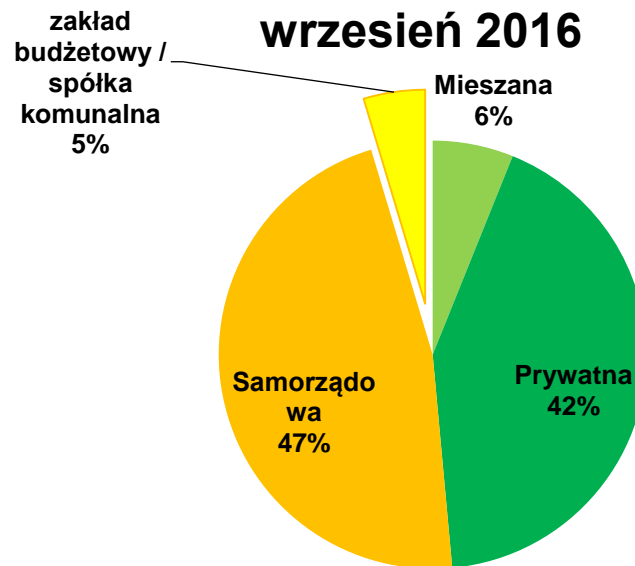
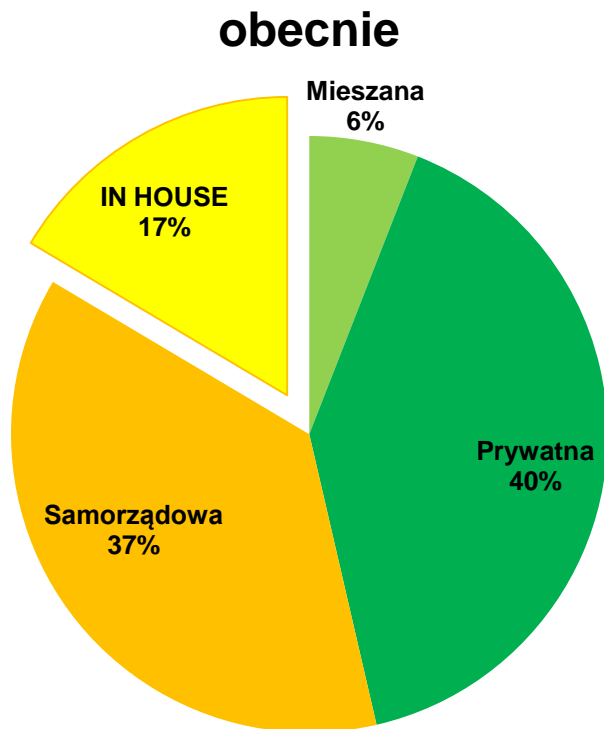
Pierwsze efekty nowelizacji PZP w zakresie in house

Co dalej? - terminy zakończenia obowiązujących umów po aktualizacji w odniesieniu do ilości rekordów



Wbrew powszechnym oczekiwaniom miasto Warszawa zdecydowało się na przedłużenie umów z dotychczasowymi wykonawcami do końca 2018 roku.

Struktura własnościowa zwycięskich firm pod względem ilościowym



759 liczba zidentyfikowanych firm
w tym:

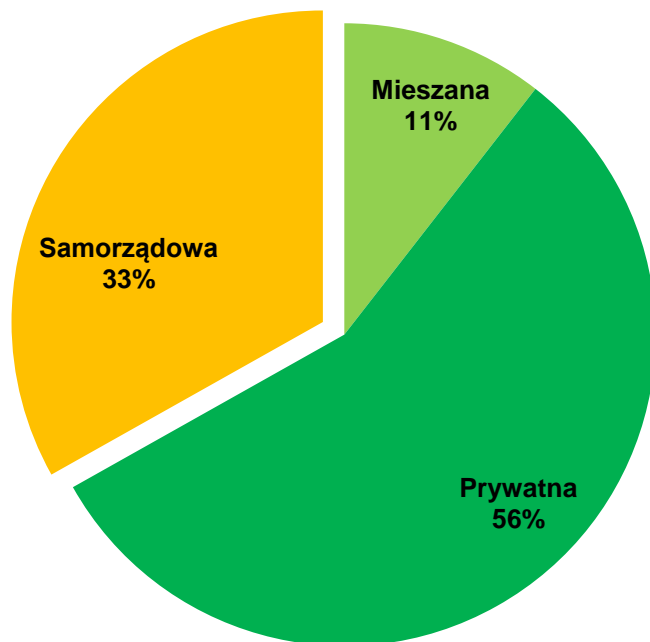
407 firmy samorządowe
w tym:

125 zakłady budżetowe i spółki
komunalne IN HOUSE

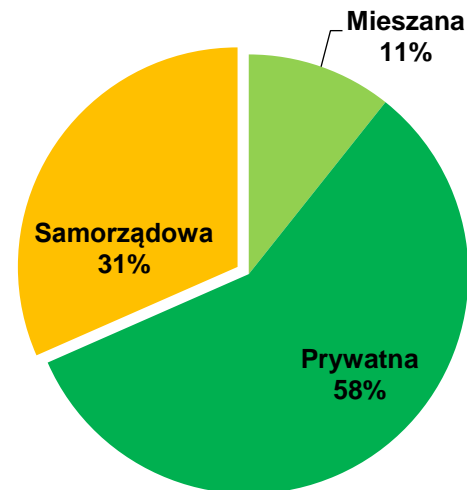
W dalszym ciągu na rynku
utrzymuje się ilościowa
przewaga podmiotów
samorządowych.

Struktura własnościowa zwycięskich firm wg wartości udziału w rynku

obecnie



wrzesień 2016



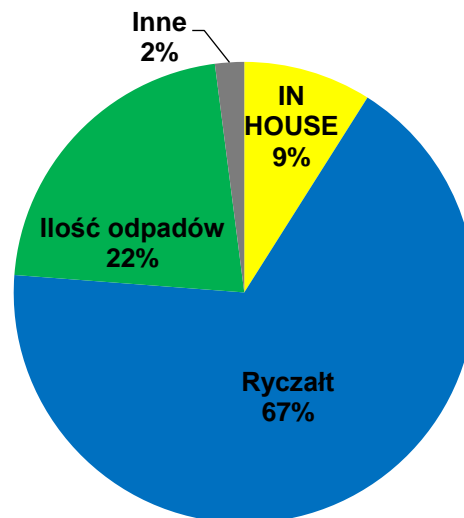
Wniosek:

Mimo liczebnej przewagi na rynku firm samorządowych wartość ich udziału w rynku jest znacznie mniejsza niż firm prywatnych. Zachodzące zmiany w znikomym stopniu wpływają na ten obraz.

Analiza nowych rozstrzygnięć pod kątem sposobu rozliczeń z wykonawcą

Liczba zaktualizowanych rekordów: **1471**

- 132** IN HOUSE (nie określano sposobu rozliczenia)
- 989** Rozliczenie ryczałtowe (w zdecydowanej większości przypadków jest to rozliczenie miesięczne)
- 320** Rozliczenie od ilości odbieranych odpadów (od tony, m³, pojemnika)
- 30** Inne (ryczałt na mieszkańca, od gospodarstwa domowego itp.)



Dziękuję za uwagę



Kierownik projektu:
Iwona Poleszak-Kuzdro
iwona.poleszak-kuzdro@hsm.eu

HSM[®]
Great Products, Great People.