

Sprawozdanie z działalności Spółki

I. Wybrane informacje o Spółce

1. Nazwa:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka
Gminy Prudnik z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Siedziba:

Województwo Opolskie, Powiat Prudnicki, Gmina Prudnik, miejscowość
Prudnik, 48-200 Prudnik, ul. Poniatowskiego 1.

3. Forma organizacyjno – prawna:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

4. Kapitały Spółki:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33 337 210,00 zł i dzieli się na 4 442
udziałów po 7 505 zł, każdy (do dnia 17.12.2018r. wynosił
31 085 710,00 zł i dzielił się na 4 142 udziałów).

Kapitał zapasowy Spółki wynosi 106 685,88 zł.

5. Zarząd Spółki:

W roku 2018 r. zarząd Spółki sprawował jednoosobowo:

Paweł Kawecki – Prezes Zarządu

W czasie nieobecności bieżące sprawy Spółki prowadzili prokurenci:

W okresie 01.01-31.12.2018 r. ustanowieni Uchwałą Prezesa Zarządu –
Dyrektora Spółki nr 02/24/11/06/17 z dnia 30.06.2017 r.

Wioleta Zator – Dyrektor Finansowy

Adam Szczepański – Dyrektor Techniczny

6. Rada Nadzorcza Spółki:

W roku 2018 nadzór na pracą Zarządu Spółki sprawowała Rada Nadzorcza w składzie:

- Leszek Krzysztofczyk (Przewodniczący)
- Zygmunt Gacek
- Alicja Syska (Zastępca przewodniczącego, Sekretarz)

7. Przedmiot działania:

Przedmiotem działalności Spółki w okresie sprawozdawczym było:

- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- pozostałe badania i analizy techniczne.

8. Ochrona środowiska:

1) Odprowadzanie ścieków:

Spółka w 2018 r. posiadała pozwolenie wodno-prawne Ro.III.6223-2/10 z dnia 30.04.2010 r. wydana przez Starostę Prudnickiego. W roku 2018 odprowadzono do odbiornika 1 334,2 tys. m³ ścieków oczyszczonych. Odprowadzane do odbiornika ścieki oczyszczone spełniały warunki określone w pozwoleniu wodnoprawnym. Oczyszczalnia ścieków utrzymywała bardzo wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń, który wyniósł:

- w zakresie BZT₅ – 99,1 %
- w zakresie ChZT – 97,5 %
- w zakresie azotu ogólnego – 89,4 %

- w zakresie fosforu ogólnego – 97,4 %
- w zakresie zawiesiny ogólnej – 97,4 %

Był to kolejny rok uzyskiwania bardzo wysokich redukcji zanieczyszczeń, które nadal są wzorcowe i trudne do poprawienia w sposób ekonomicznie uzasadniony.

2) Gospodarka odpadowa:

Działalność w tym zakresie prowadzona była zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016r. poz. 1987 z późn. zm oraz Dz.U. z 2018r. poz. 992 z późn. zm)

W 2018 r. na oczyszczalni ścieków wytworzono 2934 ton komunalnych osadów ściekowych poddanych stabilizacji i higienizacji wysoko reaktywnym wapnem palonym, co ostatecznie daje 778,2 ton suchej masy osadu. Do przyrodniczego wykorzystania rolnikom indywidualnym z terenu Gminy Prudnik, Gminy Lubrza przekazano 3750 (w tym 816 ton osadu wytworzonego w roku 2017) co daje 879,3 t s.m.o.. Pozostała ilość została zdeponowana na placu magazynowym na odpady na miejskiej oczyszczalni ścieków i zostanie przekazana do przyrodniczego wykorzystania w roku bieżącym).

Zakład wytworzył 104,5 Mg odpadu o kodzie 19 08 02 (zawartość piaskowników) oraz 16,1 Mg skratek (kod odpadu 19 08 01) i przekazał podmiotowi posiadającemu stosowne pozwolenie.

9. Polityka zaopatrzenia:

Ze względu na charakter prowadzonej działalności (zamówienia sektorowe), na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U 2017 poz. 1579 z późn.zm. oraz Dz.U 2018 poz. 1986 z późn.zm.) Spółka miała obowiązek stosować przepisy ustawy jeżeli wartość zamówienia przekraczała wyrażoną w złotych równowartość kwoty 418 000 EURO dla dostaw lub usług oraz kwoty 5 225 000 EURO dla robót budowlanych przy wartości 1 EURO równej 4,3117 zł.

W roku 2018 Zamówień przekraczających w/w kwoty Spółka nie realizowała.

Spółka przeprowadziła dwa przetargi nieograniczone, w tym jeden z zamiarem wykorzystania środków publicznych (pożyczka z WFOŚiGW w Opolu):

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej tranzytowej między miejscowościami Dębowiec – Wieszczyzna – wartość umowy 79 950 zł netto, Wykonawca „PIWIS” Zakład Projektowania i Wykonawstwa Instalacji i Sieci Wod.-Kan. Gaz. I C.O. inż. Zdzisław Czuczvara 45-069 Opole, ul. 1go Maja 53

2. Termomodernizacja obiektów stacji uzdatniania wody przy ul. Prążyńskiej 30 w Prudniku - brak

Przy zakupie większej ilości materiałów na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych stosuje się wewnętrzne postępowania w celu wyboru dostawcy oferującego najniższe ceny, przy zachowaniu odpowiedniej jakości towaru (wykorzystujące procedury PZP).

Przy bieżących zakupach materiałów wodociągowo – kanalizacyjnych oraz innych materiałów eksploatacyjnych, Spółka podobnie jak w latach poprzednich korzystała z usług sprawdzonych dostawców, którzy gwarantują dobrą jakość towaru, pewność i niezawodność dostaw, długie terminy realizacji faktur oraz udzielają rabatów przy zakupie towarów. Są to:

- Przedsiębiorstwo Obrotu Hurtowego „WOD BUD” Mazańcowice, filia w Opolu – w zakresie pełnego asortymentu materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych,
- SANIT . z o.o. z Gliwic - w zakresie pełnego asortymentu materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych,
- Firma „KEMIPOL” z Polic – w zakresie dostawy koagulantów PAX do chemicznego strącania fosforu na miejskiej oczyszczalni ścieków oraz w zakresie dostawy flokulantów OPTIFLOC do odwadniania osadu,
- Firma „CHEMIA” z Opola – w zakresie dostawy podchlorynu sodu do dezynfekcji wody,
- Firma „OPOLWAP” z Tarnowa Opolskiego – w zakresie dostawy wapna palonego do higienizacji osadu.
- KAT-CHEM w zakresie dostawy preparatu do dezynfekcji wody JASOL-SOLID

Przy zakupie materiałów z konieczności oraz materiałów drobnych Spółka korzystała ze znajdujących się na terenie Prudnika hurtowni materiałów budowlanych oraz innych hurtowni.

Sprawy zaopatrzenia w Spółce prowadził specjalista ds. zaopatrzenia i transportu oraz pracownicy działu wykonawstwa. Zakupy dokonywane są na podstawie pisemnego zapotrzebowania zatwierdzonego przez Zarząd lub osobę upoważnioną.

10. Bank Spółki:

Spółka w roku 2018 prowadziła swoje rachunki w następujących bankach:

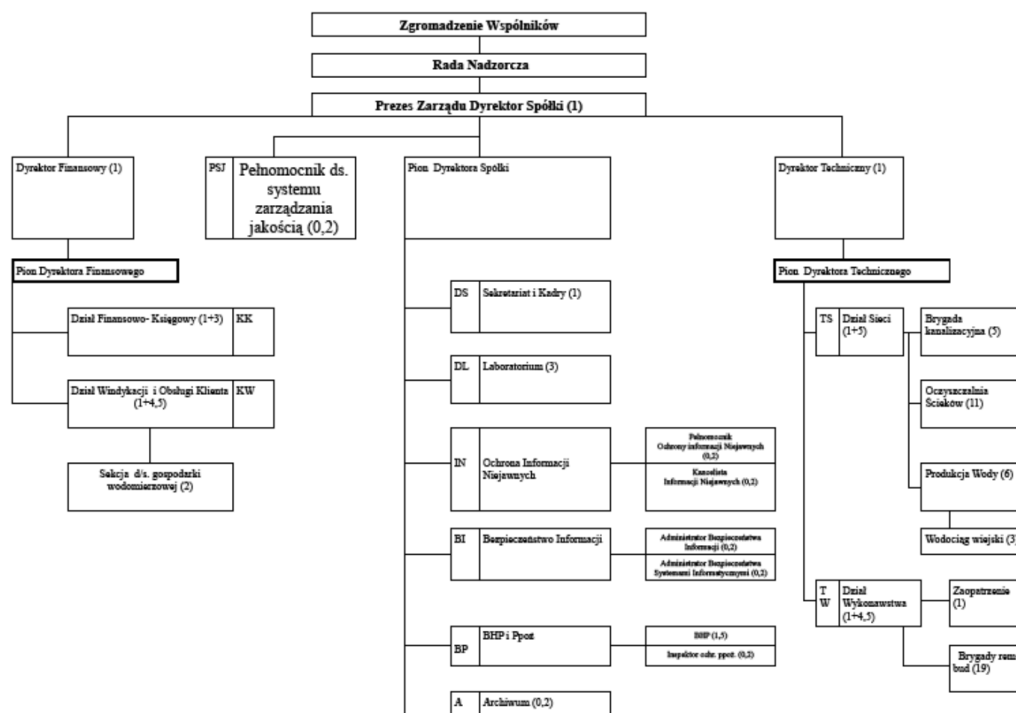
- Bank Spółdzielczy w Prudniku.
- ING – Bank Śląski S.A. O/Nysa.
- Bank Ochrony Środowiska O/Opole
- Bank Millenium SA O/Opole

II. Organizacja i zarządzanie

1.Struktura organizacyjna:

Aktualnie obowiązuje schemat organizacyjny który zakłada docelowe zatrudnienie w Spółce w ilości 77,9, wprowadzony Uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia wspólników nr 8/2012 z dnia 24 maja 2012 r.. Obowiązujący schemat organizacyjny Spółki przedstawiono na rysunku poniżej:

Schemat organizacyjny Spółki - docelowy – 77,9 etatów



Średnie zatrudnienie w Spółce w roku 2018 w etatach wyniosło 66,0. W stosunku do roku poprzedniego średnie zatrudnienie zmalało o 1,6 etatu.

1. Sytuacja kadrowo – placowa Spółki:

Średnie roczne zatrudnienie w roku 2018 wyniosło średniorocznie 67 osób.

W tym:

- Pracownicy produkcyjni - 64 %,
- Pracownicy nieprodukcyjni - 36 %

Wykształcenie pracowników :

- wyższe - 24 %,
- średnie - 36 % ,
- zasadnicze zawodowe - 34 % ,
- podstawowe - 6 %.

Wiek pracowników :

- do 25 lat - 3 % ,
- od 26 do 30 lat - 6 %,
- od 31 do 40 - 22 %
- od 41 do 50 - 19 %
- od 51 do 60 - 38 %
- od 61 do 65 - 12 %
- powyżej 65 lat - 0 %

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie jako całość wynagrodzenia ze stosunku pracy w roku 2018 wyniosło 3 780,20 zł (w tym: pogotowie, nadgodziny, dodatki szkodliwe, odprawy i nagrody jubileuszowe) i było wyższe o 97,72 zł t.j. 2,6 % w stosunku do roku 2017

Świadczenia na rzecz pracowników :

▪	ZFŚS	- 85 170 zł,
▪	ekwiwalent za pranie i odzież	- 74 234 zł,
▪	posiłki profilaktyczne	- 32 050 zł,
▪	badania lekarskie	- 5 855 zł,
▪	ręczniki i środki higieny	- 8 744 zł,
▪	szkolenie pracowników	- 37 074 zł,
▪	podróże służbowe	- 12 505 zł,
▪	talony świąteczne	- 34 998 zł

Zwolnienia grupowe, spory zbiorowe:

- zwolnienia grupowe w okresie sprawozdawczym nie miały miejsca,
- spory zbiorowe w okresie sprawozdawczym nie miały miejsca.

Czynniki społeczne:

w Spółce w 2018 prowadziły działalność dwie organizacje związkowe:

- Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, który w związku z uporczywym uchylaniem się od wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 25¹ ust. 2 Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 263) na dzień sporządzenia sprawozdania utracił uprawnienia zakładowej organizacji związkowej zgodnie z z art. 25¹ ust. 6 w/w ustawy
- Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Służb Komunalnych i Użyteczności Publicznej „Śląsk” zrzeszający na dzień 31.12.2018 r. 12 pracowników

III. Produkcja – sprzedaż

1. Produkcja i sprzedaż wody:

Woda:

System miejski (sprzedane 851 tys. m³ wody):

przychody ze sprzedaży wody	3 527,8 tys. zł,
koszty produkcji i rozprowadzania wody	4 105,8 tys. zł

strata - 578 tys. zł

System wiejski (sprzedane 213 tys. m³ wody):

przychody ze sprzedaży wody	963,7 tys. zł,
koszty produkcji i rozprowadzania wody	1 002,5 tys. zł

strata - 38,8 tys. zł

Woda razem 1 064 tys. m³

przychody ze sprzedaży wody	4 491,5 tys. zł
koszty produkcji i rozprowadzania wody	5 108,3 tys. zł

strata - 616,8 tys. zł

Szczegółowe dane ilościowe dotyczące produkcji i sprzedaży wody w roku 2018 i porównawczo w roku 2017 przedstawiono w tabeli nr 1.

Tab. nr 1 Wykonanie planu ilościowego produkcji i sprzedaży wody (tys. m³)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2017			Rok 2018		
		Plan	Wyk.	% wyk.	Plan	Wyk.	% wyk.
<u>System miejski</u>							
1	Woda pobrana z ujęć	1073	1037	97	1036	1012	98
2	Zużycie własne przed wtłoczeniem do sieci	12	10	83	12	12	100
3	Woda wtłoczona do sieci	1061	1026	97	1024	1000	98
4	Zużycie własne po wtłoczeniu do sieci	34	44	129	44	51	116
5	Sprzedaż wody ogółem	862	830	96	830	851	103
6	Straty wody w sieci wskaźnik strat	165 16	152 15		150 15%	98 10%	
<u>System wiejski</u>							
1	Woda pobrana z ujęć	244	254	104	254	248	98
2	Woda zakupiona	13	10	77	10	11	110
3	Zużycie własne przed wtłoczeniem do sieci	2	1	50	2	1	50
4	Woda wtłoczona do sieci	255	263	103	262	258	98
5	Zużycie własne po wtłoczeniu do sieci	2	1	50	2	1	50
6	Sprzedaż wody ogółem	218	211	97	210	213	101
7	Straty wody w sieci wskaźnik strat	35 14%	51 20%		50 19	44 17	
<u>Razem</u>							
1	Woda pobrana z ujęć i zakupiona	1330	1301	98	1300	1271	98
2	Zużycie własne przed wtłoczeniem do sieci	14	11	81	14	13	96
3	Woda wtłoczona do sieci	1316	1291	98	1286	1258	98
4	Zużycie własne po wtłoczeniu do sieci	36	45	125	46	52	113
5	Sprzedaż wody ogółem	1080	1041	96	1040	1064	102
6	Straty wody w sieci wskaźnik strat	200 16%	204 16%	102	200 16%	142 11%	71

Zakład realizował zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Prudnik za pomocą własnych urządzeń wodociągowych tj. ujęć wody, pompowni, stacji i sieci wodociągowych w sposób ciągły i niezawodny, dostarczając swoim usługobiorcom wodę w odpowiedniej ilości, pod odpowiednim ciśnieniem, o jakości odpowiadającej wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (2017.2294). Kontrole wykonywane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku w zakresie jakości wody potwierdzają powyższe stwierdzenie. W omawianym okresie jakość wody odpowiadała wymaganiom określonym w/w aktach prawnych.

Przerwy w dostawie wody miały charakter lokalny i krótkotrwały. Spowodowane były awariami urządzeń wodociągowych lub planowymi robotami na sieci wodociągowej.

Zaistniałe awarie wodociągowe usuwane były przez służby Spółki na bieżąco. W roku 2018 zanotowano łącznie 47 awarii wodociągowych o 4 mniej niż w roku ubiegłym

Realizując zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w ciągu roku 2018 z ujęć własnych pobrano 1 258 tys. m³ wody (o 30 tys. m³ mniej niż w roku ubiegłym), z czego:

- 1 012 tys. m³ z ujęć systemu miejskiego,
- 248 tys. m³ z ujęć systemu wiejskiego.

Dla zaopatrzenia wsi Piorunkowice dokonano zakupu wody (wodociąg Korfantów) w ilości: 10,7 tys. m³ (20% więcej). W celu uzupełnienia ilości wody w górnej części Moszczanki i we Wieszczyńcu zakupiono z Głuchołaz 0,3 tys. m³ (75% roku ubiegłego)

Z ogólnej ilości pozyskanej wody, do sieci wtłoczono 1 258 tys. m³, zaś sprzedano 1064 tys. m³, (o 23 tys. m³ więcej) z czego:

851 tys. m³ dla odbiorców systemu miejskiego,
213 tys. m³ dla odbiorców systemu wiejskiego.

Na potrzeby własne zużyto 65 tys. m³ wody.

1.1 Straty wody w sieci.

Wskaźnik strat zmalał z 16% do 11% (był niższy o blisko 1/3, czyli o 5% niż w roku ubiegłym). Należy podkreślić nadal nieuregulowaną kwestię utrzymywania znaczącej liczby hydrantów (i środków związanych z ich utrzymaniem) nieuzasadnionej technologicznie, lecz wynikającej z przepisów ppoż. (w tym koszty przeglądu, napraw i wymiany).

W ocenie zarządu możliwości zwiększania sprzedaży wobec co raz bardziej niekorzystnej sytuacji demograficznej - niższe zapotrzebowanie na usług (w roku 2012 tylko zameldowanych mieszkańców Gminy Prudnik ubywało 376, w roku 2013 już 409, w 2014 kolejnych 357, w 2015 kolejnych 315 osób ,w 2016 227 osób, w 2017 289 osób, a z Prężynką nawet 298), a w roku 2018 kolejne 259.

w przypadku braku inwestycji zakładów przemysłowych, należy uznać za wyczerpane. Wzrost sprzedaży wody w roku 2018 związany był z dalszą eliminacją strat pozornych.

2. Odprowadzanie ścieków:

Ścieki komunalne

przychody z odprowadzania i oczyszczania ścieków	5 678,1 tys. zł,
koszty odprowadzania i oczyszczania ścieków	5 151,5 tys. zł,

zysk	+ 526,6 tys. zł

Wody opadowo - roztopowe

przychody z odprowadzania i oczyszczania ścieków	357,6 tys. zł,
koszty odprowadzania i oczyszczania ścieków	486,0 tys. zł,

strata	- 128,4tys. zł

Szczegółowe dane ilościowe dotyczące sprzedaży usług kanalizacyjnych w roku 2018 przedstawiono w tabeli nr 2.

Tab. nr 2 Sprzedaż usług kanalizacyjnych w roku 2018 (tys. m³)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2017			Rok 2018		
		plan	wyk.	% wyk	plan	wyk.	% wyk
II	Odprowadzanie ścieków						
1	Sprzedaż usług kanalizacyjnych * (bez ścieków opadowych, roztopowych)	930	941*	101	856	869	101
2	Wody opadowe i roztopowe odprowadzone do kanalizacji deszczowej	122	123	101			

*+ Głuchołazy 76

Zakład realizował zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Prudnik za pomocą własnych urządzeń kanalizacyjnych tj. sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej, pompowni ścieków oraz miejskiej oczyszczalni ścieków w sposób ciągły i niezawodny.

Zakład odbierał ścieki bytowe i przemysłowe w sposób ciągły, na podstawie zawartych umów. Odbierał również wody opadowe i roztopowe wpływające do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej oraz kanalizacji deszczowej. Przerwy w odbiorze ścieków miały charakter lokalny i spowodowane były awariami urządzeń kanalizacyjnych lub planowanymi robotami na kanalizacji. W roku 2018 zanotowano 2 awarie kanalizacyjne (o 2 mniej w stosunku do roku ubiegłego).

Odprowadzane do odbiornika ścieki oczyszczone spełniały warunki określone w pozwoleniu wodnoprawnym. Oczyszczalnia ścieków utrzymywała wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń poszczególnych parametrów ścieków, o czym wspomniano powyżej.

Realizując zadania w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków istniejącym systemem kanalizacyjnym odprowadzono 1 239 tys. m³ ścieków. Jednocześnie dowieziono 16 tys. m³ nieczystości płynnych (na poziomie ub.r. w tym 7,3 tys. m³ z gm. Lubrza). Ilość ta jest jednak zdecydowanie za mała w stosunku do ilości wody sprzedawanej na terenach nie skanalizowanych (3 008 mieszkańców) i powinna być co najmniej 4 - 6 razy większa.

Łącznie oczyszczono więc na miejskiej oczyszczalni ścieków 1 255 tys. m³ ścieków.

Jednocześnie z podmiotów objętych umowami, do kanalizacji deszczowej odprowadzono 101,6 tys. tys. m³ (72 %) wód opadowych i roztopowych z łącznej powierzchni 236 tys. m².

Ilość ścieków nie oczyszczonych (wg. metodyki KPOŚK) w Gminie Prudnik to 136,5 tys. m³ (o 2,5 tys.m³ mniej niż w roku 2017)

3. Pozostałe usługi

Działalność dodatkowa (w tym nieczystości ciekłe)

przychody	924,0 tys. zł,
koszty	678,6 tys. zł,

zysk	+245,4 tys. zł
-------------	-----------------------

Oprócz zadań własnych Spółka realizowała szereg zadań zleconych. Spółka świadczyła usługi w następującym zakresie:

- usługi wykonywane sprzętem specjalnym (czyszczenie kanalizacji, wywóz nieczystości płynnych, pompowanie wody i ścieków, poszukiwanie wycieków w sieci wodociągowej), transportowe i sprzętem budowlanym,
- usługi sieciowe, instalacyjne oraz budowlane,

Szczegółowo wyniki sprzedaży tych usług przedstawiono w tabeli nr 3:

Tabela nr 3 - Usługi odpłatne w roku 2018

L.p.	Rodzaj usług	Wartość usług netto (zł)
1	Usługi sprzętem specjalnym (S.C.K.-3z, SW-21), maszynami budowlanymi i środkami transportu.	29 972
2	Usługi sieciowe, instalacyjne, budowlane i inne	412 617
3	Ścieki dowożone	213 000
4	Ścieki z Głuchołaz	192 349
	Razem	847 938

Ze względu na zaangażowanie w wykonywanie inwestycji własnych Spółka realizowała w zasadzie tylko małe zlecenia, m.in. (w tys. zł netto):

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Nyskiej w Prudniku na umowę przyłączeniową – 41,4

- Budowa sieci wodociągowej w ul. Aleja Lipowa w Prudniku na umowę przyłączeniową – 12,2
- Budowa sieci wodociągowej w Czyżowicach na umowę przyłączeniową – 36,6

Działalność na rzecz inwestycji	586 tys. zł
---------------------------------	-------------

RAZEM

przychody netto ze sprzedaży	11 772,7 tys. zł
koszty działalności operacyjnej	11 746,0 tys. zł

-

zysk ze sprzedaży	+26,7 tys. zł
--------------------------	----------------------

Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	210,4 tys. zł
Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	132,6 tys. zł
zysk	+ 77,8 tys. zł

Zysk/strata brutto z działalności gospodarczej	+ 104,5 tys. zł
podatek dochodowy	+ 32,8 tys. zł

Zysk/strata netto	+ 71,7 tys. zł
--------------------------	-----------------------

IV. Inwestycje, remonty, modernizacje

1. Rok sprawozdawczy:

1.1 Zadania inwestycyjne:

Zadania inwestycyjne realizowane były w oparciu o Plan Działalności Spółki na rok 2018 zatwierdzony Uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 11/2018 z dnia 29 czerwca 2018r.. Plan ten w zakresie

inwestycji zawierał zasadniczo zadania wynikające ze zaktualizowanego „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych”. W roku 2018 zrealizowano następujące zadania:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Łące Prudnickiej 75mb 16,5 tys. zł
2. Budowa kanalizacji sanitarnej Szybowice – przygotowanie dokumentacji 108,6 tys. zł
3. Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Nyskiej w Prudniku 63,5 mb, 14,5 tys. zł
4. Odtworzenia nawierzchni po rozbudowie sieci w ul. Soboty 78,7 tys. zł
5. Rozbudowa sieci wodociągowych (nawiertki 19 szt.) 18,2 tys. zł
6. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście 29,5 mb + studnie Φ 1000 i 315 12,0 tys. zł
7. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wioski 40,5 mb+5 studni Φ 315 15,3tys.zł

Najważniejsze zakupy inwestycyjne (w tys. PLN netto) dokonane w roku 2018 to (tys. zł):

▪ Traktor ZETOR MAJOR 80	116,4
▪ Przyczepa ciągnikowa CYNKO-MET	29,5
▪ Zamiatarka ciągnikowa	9,2
▪ Pompa hydrauliczna 3``	11,5
▪ Agregat prądotwórczy Command Pro 7001 AVR	5,8
▪ Urządzenie do frezowania	3,4

Sieci przejęte (mb/kwoty w tys. zł netto):

Sieć wodociągowa PEHD DN110 w ul. Opawskiej w Łące Prudnickiej **50 / 5,0**

Sieć wodociągowa PEHD DN110 w Moszczance **340/ 88,1.**

Sieć wodociągowa PEHD DN110 w Moszczance **126 / 50,9.**

Sieć wodociągowa PEHD DN110 w ul. Przemysłowej — **123 / 38,3**

Sieć wodociągowa PEHD DN25-250 REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA PRUDNIKA **1 434 / 623,0**

Sieć kanalizacji sanitarnej PVC DN200-400 REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA PRUDNIKA: – **2 490 / 2 325,2**

Sieć kanalizacji sanitarnej PVC DN200 w Moszczance **135 / 82,2**

Sieć kanalizacji sanitarnej PVC DN200 w ul. Lipowej w Prudniku –**153 / 51,2**

Sieć wodociągowa PEHD DN110 i DN90 w ul. Działkowej w Łące Prudnickiej **410 / 117,9 zł.**

1.2 Remonty i naprawy:

Ogółem remonty wyniosły 2 514 367,65 (o 20% więcej w stosunku do ub.r.)

W celu utrzymania posiadanych obiektów urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych we właściwym stanie technicznym pozwalającym na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na właściwym poziomie sanitarnym i technicznym wykonano w/w roboty remontowe i modernizacyjne, ponadto wymieniono ogółem 149 przyłącza wodociągowe o łącznej długości 1 601mb (w 2017 79 szt. o dł. 830mb).

Ilość przyłączy wymienionych na terenie miejskim i wiejskim przedstawiono w tabeli nr 4.

1) Remonty urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę (ujęcia wody, stacje wodociągowe, pompownie wody, w tym zakresie wykonywano m.in. następujące roboty (tys.zł netto):

- Modernizacja magistrali wodociągowej DN300 na odcinku SUW Prężyńska-Prężynka 1870 mb 624,3 tys. zł
- Wymiana sieci wodociągowej w ul. Reymonta – **199,3**
- Wymiana sieci wodociągowej w ul. Skłodowskiej – **166,6**
- Wymiana sieci wodociągowej w ul. Tysiąclecia – **210,2**
- Wymiana sieci wodociągowej w ul. Robotniczej – **28,3**
- Wygrodzenie garażu z części magazynowej (ETAP II) – **1,0**
- Adaptacja pomieszczenia starej kotłowni na pomieszczenie dla grupy wodomierzowej – **3,2**
- Remont pomieszczeń biurowych przy Poniatowskiego 1 (6 szt.) – **87,8.**
- Doprowadzenie kabla do ujęć łąkowych przy Poniatowskiego – **10,3**

2) Zwiększono zakres i wartość remontów związanych z utrzymaniem sieci wodociągowej (wymiana skrzynek ulicznych, wymiana i naprawa hydrantów, naprawa i znakowanie armatury, regulacje skrzynek, płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej).

Tabela nr 4 - Wymienione przyłącza wodociągowe

L.p.	Usytuowanie	Ilość (szt.)	Długość (m)	Koszt (zł)
1	Wieś	19	156,5	34 057,38
2	Miasto	130	1444,5	318 018,20
	Razem	149	1601	352 075,58

Ilość wymienionej armatury i uzbrojenia przedstawiono w tabeli nr 5:

Tabela nr 5 - Wymiana armatury i uzbrojenia

Rodzaj armatury i uzbrojenia		
Skrzynki	Zasuwy	Hydrant (szt.)
149	30	38

Łącznie usunięto 47 awarii wodociągowych oraz 2 awarie kanalizacyjne. Koszt usunięcia to 229,3 tys. zł. (o 6 % więcej niż w roku 2017)

Podział awarii wodociągowych ze względu na miejsce ich występowania przedstawiono w tabeli nr 6

Tabela nr 6 Awarie wodociągowe

L.p.	Miejsce występowania	Ilość (szt.)	Koszt (tys.zł)
1	Miasto	33	166,2
2	Wieś	11	40,5
3	Prężynka	3	22,7
	Razem	50	229,3

3) Wymiana i montaż wodomierzy – wymieniono lub zamontowano łącznie 1 132

wodomierze (Prudnik 692, Prężynka 51, pozostałe miejscowości 389). Koszt tej operacji wyniósł 629 tys. zł (o 3 % mniej niż w roku 2017).

Ogółem remonty bieżące i prace konserwacyjne związane z utrzymaniem sieci wodociągowej wymagały poniesienia kosztów w wysokości (w tys. zł) 1 526,3 , w tym na wsi 155,7, w Prężynce 22,7 i w mieście 1 347,9

4) Utrzymanie, remonty i naprawy związane z utrzymaniem kanalizacji ogólnospławnej, sanitarnej i deszczowej (naprawa studzienek rewizyjnych, wymiana włazów, naprawa przewodów kanalizacyjnych, czyszczenie przewodów, kolektorów, syfonów i przelewów, usuwanie awarii kanalizacyjnych (kanalizacje ogółem 289,3 tys.zł)

Remonty i naprawy wykonane na miejskiej oczyszczalni ścieków oraz pompowniach kanalizacyjnych, których łączny koszt wyniósł 78,4 tys. zł. Ważniejsze z nich to:

Wymiana pomp w pompowni osadów recykulowanych	- 50,0	tys. zł
wymiana pompy w komorze piaskowej	- 6,8	tys. zł
wymiana przetwornika w komorze wstępnej	- 7,2	tys. zł

3. Potrzeby na rok 2019

Potrzeby inwestycyjne określone są w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych”, uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Prudniku nr L/771/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń i urządzeń kanalizacyjnych. Nakłady wynikające z potrzeb inwestycyjnych wynikających z w/w dokumentu zamykają się kwotą 5 209,1 tys. zł

V. Analiza ekonomiczno - finansowa

1. Analiza bilansu:

Aktywa Spółki na dzień bilansowy były wyższe niż w poprzednim roku obrotowym o 4,0 %. W aktywach trwałych nastąpił wzrost o 4,2 %, natomiast w związku z prowadzonymi inwestycjami i remontami na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym w aktywach obrotowych zmiany nie przekroczyły 0,1 %

2. Analiza rachunku zysków i strat:

Z analizy rachunku zysków i strat wynika, że pomimo że przychody netto ze sprzedaży produktów wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 6,4 %, to w związku ze zmniejszeniem zmiany stanu produktów przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi wzrosły zaledwie o 0,4 %.

Koszty działalności operacyjnej wzrosły o 1,9 % co spowodowało zysk ze sprzedaży w wysokości 26,6 tys. zł.

Działalność Spółki zakończyła się zyskiem netto w wysokości 71 702,16 zł

W porównaniu z rokiem poprzednim wynik Spółki uległ zmniejszeniu o 116 tys. zł, co stanowi niespełna 1 % przychodów.

3. Poręczenia gwarancyjne udzielane przez Spółkę:

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

4. Wykaz głównych należności:

Tabela nr 7 – Wykaz głównych należności

L.p.	Podmiot	Wysokość należności (zł)
1	Zarząd Budynków Komunalnych	77 913,86
2	Spółdzielnia Mieszkaniowa	213 499,81
3	Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Prudniku	30 962,63
4	Powiat Prudnicki	16 704,95
5	Stadnina Koni Prudnik	14 075,11
6	Gmina Prudnik	41 058,10
7	Bardusch Polska	25 360,98
8	Wodociągi Sp. z o.o. Głuchołazy	15 923,09
9	METAL – KOLOR (firma nie działa, sąd, nakaz płatniczy)	9 724,24
10	„WEMA” Kompleksowe Roboty Budowlane i Wykończeniowe Józef Moszek	13 874,04
11	Zakład Przetwórstwa Mięsnego Paweł Aftyka (firma nie działa, sąd, nakaz płatniczy)	9.795,75
12	Frukacz Andrzej	50 955,70
13	Licznar Paweł	45 079,11
14	Grześkowiak Arkadiusz	14 967,56
15	Usługi Transportowe w Zakresie Wywozu Nieczystości Płynnych Tadeusz Zator Zator (właściciel zmarł, firma wykreślona z ewidencji działalności gospodarczej, kwota w „rezerwach”)	12.348,16
16	PTBS i Wspólnoty Mieszkaniowe administrowane przez PTBS	217 472,89
17	Zakład Energetyki Ciepłej w Prudniku	13 273,29

Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług wg wieku (konto 210) stan na dzień 31.12.2018r. wyniosły 1 246 238,20 zł (WN), 54 801,35 (MA)

- * do 3 miesięcy – 1 090 254,63 zł
- * od 4 do 6 miesięcy – 78 994,29 zł
- * od 7 do 12 miesięcy – 17 576,29 zł
- * powyżej roku – 59 412,99 zł

Odpisy aktualizujące z tytułu należności – 63 269,55 zł

Odpisy z tytułu naliczonych odsetek 283,08

Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług w bilansie 1 128 078,54zł

5.Zobowiązania ogółem, w tym przeterminowane:

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na koniec roku 2018 wyniosły 6 250 996,29 zł (spadek o 774 689,11 zł – tj 11 %, w tym zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw w wysokości 381 290,96 zł (spadek o 33%). Zobowiązania swe Spółka regulowała na bieżąco w terminach płatności. Spółka nie posiada żadnych zadłużeń. Zobowiązania przeterminowane nie wystąpiły.

6. Kredyty bankowe i inne instrumenty finansowe:

a) długoterminowe:

- Bank Spółdzielczy w Prudniku	440 592 zł
- pożyczki Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	96 500 zł
Leasing	107 309,76 zł
Bank Spółdzielczy – inwestycyjny	108 336 zł

długoterminowe RAZEM **752 737,76 zł**

b) krótkoterminowe:

- kredyt inwestycyjny Bank Spółdzielczy	548 928,00 zł
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	153 600,00 zł,
- kredyt w rachunku bieżącym	388 911,28 zł
- leasing	47 787,72 zł,

krótkoterminowe RAZEM **1 139 227,00 zł**

Łącznie kredyty, pożyczki i leasing zmalały w stosunku do roku ubiegłego o blisko 450 tys. zł

7. Analiza wskaźnikowa:

Tabela nr 8 –Wskaźniki syntetyczne - Wskaźniki zyskowności

Nazwa wskaźnika	Metoda kalkulacji	Wskaźniki zyskowności			
		31.12.2018	Stan na		
		31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015	
zyskowność sprzedaży brutto [%]	$\frac{\text{wynik na sprzedaży}}{\text{przychody ze sprzedaży}}$	0,23	1,71	-1,63	-0,26
zyskowność sprzedaży netto [%]	$\frac{\text{zysk netto}}{\text{przychody ze sprzedaży}}$	0,61	1,6	-1,09	0,03
zyskowność majątku [%]	$\frac{\text{zysk netto}}{\text{majątek ogółem}}$	0,18	0,59	-0,31	0,01
zyskowność kapitałów własnych ROE [%]	$\frac{\text{zysk netto}}{\text{średni stan kapitałów własnych}}$	0,21	0,59	-0,37	0,01
rentowność kapitałów ogółem ROA [%]	$\frac{\text{zysk netto} + (\text{odsetki} - \text{podatek dochodowy})}{\text{średni stan kapitałów ogółem}}$	0,32	0,60	-0,04	0,16
efekt dźwigni finansowej [%]	ROE - ROA	-0,11	-0,01	-0,33	-0,15
wynikowy poziom kosztów	$\frac{\text{Koszty sprzedanej produkcji}}{\text{Przychody ze sprzedaży}}$	99,77	98,28	101,57	100,26

Ze względu na zysk netto wszystkie wskaźniki zyskowności ponownie mają wartość dodatnią, wyższą od planowanej. Brak efektu dźwigni - kolejne inwestycje (niewątpliwie korzystne dla gminy jako wspólnoty, nie są korzystne biznesowo dla spółki w krótkim okresie czasu i nie przekładają się na poprawę wskaźników płynności.

Tabela nr 9 –Wskaźniki syntetyczne - Wskaźniki płynności

Nazwa wskaźnika	Metoda kalkulacji	Wskaźniki bieżącej płynności finansowej			
		2018	2017	2016	2015
płynność ogólna /III/	$\frac{\text{środki obrotowe ogółem}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}$	0,94	0,78	1,06	1,53
szybkość spłaty zobowiązań /II/	$\frac{\text{płynne środki obrotowe}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}$	0,69	0,66	0,83	1,33
pokrycie zobowiązań zasobami pieniężnymi /I/	$\frac{\text{inwestycje krótkoterminowe}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}$	0,13	0,15	0,27	0,73
szybkość inkasa należności [w dniach]	$\frac{\text{przeciętny stan należności} \times 365}{\text{przychody ze sprzedaży}}$	37	38	41	36
szybkość spłaty zobowiązań [w dniach]	$\frac{\text{przeciętny stan zobowiązań krótkoterminowych} \times 365}{\text{koszty działalności operacyjnej}}$	87	83	86	
obrót zapasami [w dniach]	$\frac{\text{przeciętny stan zapasów} \times 365}{\text{koszty działalności operacyjnej}}$	14	11	10	12

W wyniku realizowanych inwestycji ze środków własnych wskaźniki płynności nie uległy dalszemu pogorszeniu. Wskaźnik inkasa należności wynosi 38 dni. Wskaźnik obrotu zapasami nieznacznie wzrósł i wynosi 14 dni.

Tabela nr 10 –Wskaźniki syntetyczne - Wskaźniki stabilizacji finansowej

Wskaźniki stabilizacji finansowej					
Nazwa wskaźnika	Metoda kalkulacji	Stan na 31.12			
		2018	2017	2015	2016
ogólny poziom zadłużenia [%]	zobowiązania długo- i krótkoterminowe aktywa ogółem	7,60	9,77	10,18	9,81
pokrycie majątku trwałego kapitałami stałymi [%]	kapitały własne + zobowiązania długoterminowe + rezerwy długoterminowe aktywa trwałe	95,3	92,5	94,3	94,1
trwałość struktury finansowania [%]	kapitały własne + rezerwy + zobowiązania długoterminowe aktywa ogółem	89,26	87,34	89,10	88,46

Ogólny poziom zadłużenia w Spółce spadł nieznacznie z poziomu 9,77% do 7,60 %. Majątek trwały jest w 95,3% pokryty kapitałami stałymi (zwiększenie o 2,8% dzięki aportowi). Nieznacznie poprawił się wskaźnik trwałości struktury finansowania (o 1,92%).

Majątek Spółki niewątpliwie służy Gminie Prudnik (jej mieszkańcom) jednak jak wspomniano wyżej nie generuje on znacząco dodatnich przepływów pieniężnych, więc kolejne aporty rzeczowe budowli nie powodujących finansowego lewarowania jakkolwiek poprawiają stabilizację, to w dłuższej perspektywie mogą stanowić zagrożenie dla płynności.

VI. Analiza SWOT

Mocne i słabe strony:

Mocne strony	<ol style="list-style-type: none">1. Rodzaj prowadzonej działalności monopol naturalny, pozwalający na łatwe planowanie przepływów pieniężnych .2. Ciągłe zapotrzebowanie na usługi świadczone przez Spółkę.3. Wysoka specjalizacja i osiągnięcie dużego stopnia niezawodności w świadczeniu usług poprzez wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych technologii, maszyn i urządzeń.4. Sprawny system zarządzania jakości pozwalający na utrzymywanie urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w ciągłej sprawności technicznej i eksploatacyjnej.5. Niska fluktuacja pracowników, pozwalająca na zatrudnianie doświadczonych w branży kadry inżyniersko – technicznej oraz finansowo – księgowej i załogi.7. Możliwość pozyskiwania środków na korzystnych warunkach finansowych z funduszy ochrony środowiska i z funduszy unijnych na prowadzone inwestycje.
Słabe strony	<ol style="list-style-type: none">1. Duży wpływ czynnika politycznego na ustalanie wysokości taryf za świadczone usługi – nowy regulator Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie .2. Spadek zapotrzebowania na wodę i usługi kanalizacyjne spowodowany tendencjami oszczędnościowymi i demograficznymi.3. Konieczność utrzymywania dużego majątku w celu zgodnego z wymogami prawa świadczenia usług i wynikające z tego tytułu obciążenia finansowe.4. Niejasne przepisy wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz innych ustaw, w tym służebności przesyłu.5. Znaczące obciążenia wynikające z przepisów ustawy o odpadach, Prawa Ochrony Środowiska i Prawa Wodnego, przepisów ppoż.

	<p>6.Kradzieże wody i mała skuteczność w ich likwidacji w szczególności na wodociągu wiejskim.</p> <p>7. Struktura wiekowa załogi – wysoki średni wiek załogi.</p> <p>8.Niski stopień zautomatyzowanego nadzoru nad infrastrukturą</p> <p>9.Duży majątek zbędny i brak woli właściciela do jego redukcji</p> <p>10.Niska dywersyfikacja klientów – minimalny udział przemysłu nie przekraczający 15 %</p> <p>11.Ograniczone możliwości kształtowania wynagrodzeń na stanowiskach kluczowych dla Spółki</p>
--	--

Szanse i zagrożenia:

<i>Szanse</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uzyskanie na dobrym poziomie terminowości wpłat za usługi świadczone przez Spółkę - poprawa cyklu środków pieniężnych poprzez 2. Obniżenie dynamiki kosztów działalności. 3. Pozyskanie dodatkowej ilości ścieków z terenu Gminy Głuchołazy (Jarnołówki , Pokrzywna). 4.Zarządzanie danymi rzeczywistymi a nie prognozowanymi 5. Uzyskanie realnych możliwości zarządzania sieciami 6. Nowe zakłady przemysłowe 7. Zatrzymanie depopulacji w wyniku tworzenia miejsc prac i programów rządowych mających stymulować przyrost naturalny.
<i>Zagrożenia</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1.Wystąpienie nieprzewidzianych zdarzeń gospodarczych w związku z taryfami na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przygotowywanymi na okres 3 lat. 2.Zaległości płatnicze związane z możliwym kryzysem ekonomicznym. 3.Dalszy spadek zapotrzebowania na wodę i usługi kanalizacyjne wynikający z depopulacji.

	<p>4. Uzyskanie niezadowalających wyników oczyszczania ścieków bądź zatrucie osadu.</p> <p>5. Kłopoty z jakością dostarczanej wody wynikające z zanieczyszczenia mikrobiologicznego lub chemicznego.</p> <p>6. Zwiększona ilość awarii wodociągowych i kanalizacyjnych spowodowana ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi (dodatkowo wydłużenie czasu i kosztów ich usunięcia).</p> <p>7. Konieczność dalszych, niedochodowych inwestycji</p> <p>8. Kary za brak realizacji zobowiązań akcesyjnych UE wobec utrzymywania się granic aglomeracji obejmujących miejscowości nie skanalizowane</p> <p>9. Odpływ wysoko wyspecjalizowanej kadry technicznej spowodowany brakiem konkurencyjności płacowej.</p>
--	---

VII. Realizacja Programu Restrukturyzacji Spółki.

W roku 2018 Właściciel realizował inwestycje, która uniemożliwiła kontynuowanie eliminacji majątku zbędnego dla funkcjonowania Spółki poprzez zamianę nieruchomości przy ul. Łuczniczej, za działki przy ul. Poniatowskiego pomiędzy Gminą a Spółką .

VIII. Sprawy różne

Rok 2018, był kolejnym, dwudziestym piątym rokiem działalności Spółki, która prowadziła nadal swoją działalność podstawową polegającą na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na terenie Gminy Prudnik oraz zbiorowym zaopatrzeniu w wodę wsi Prężynka w Gminie Lubrza. Spółka wykonywała również inne zadania z branży wodociągów i kanalizacji w interesie i na rzecz Gminy Prudnik. Działalność tą Spółka prowadziła na podstawie zezwolenia na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, na obszarze Gminy Prudnik, wydanego decyzją Burmistrza Prudnika nr IK-IX/6210/1/2003 z dnia 13.01.2003 r. oraz na podstawie zezwolenia na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie wsi Prężynka, wydanego decyzją Wójta Gminy Lubrza nr ZPI-7130/1/03 z dnia 13.01.2003 r..

Przez cały rok, wyłączając sytuacje awaryjne, utrzymywana była ciągła dostawa wody odpowiedniej jakości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz utrzymany był ciągły odbiór ścieków. Interwencje załatwiane były natychmiast, w ramach codziennej obsługi w godzinach pracy, bądź w ramach pogotowia technicznego. Awaryjne wodociągowe i kanalizacyjne usuwane były na bieżąco przez służby pogotowia technicznego.

Najważniejsze wydarzenia, które miały wpływ na działalność Spółki w roku 2018 i będą miały wpływ w latach następnych to:

1. Wymiana magistrali wodociągowej na odcinku Dobroszewice -Prężynka
2. Uchwałą Rady Miejskiej w Prudniku nr L/771/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń i urządzeń kanalizacyjnych wprowadzająca zadanie skanalizowania Szybowic.
3. Zmiana sposobu zatwierdzania taryf i powołanie regulatora na poziomie regionalnym
4. Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (wynikająca z obowiązku realizacji zobowiązań akcesyjnych) oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Gminy Prudnik leżących poza aglomeracją.
5. Implementacja postanowień nowego Prawa wodnego i nowej Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków szczególnie w zakresie opomiarowania ujęć wody i retencji wód opadowych
6. Kolejne potwierdzenie wysokiego poziomu świadczonych usług tytułem European Quality Certification i audytem recertyfikującym ISO 9001:2015

W tabeli nr 11 przedstawiono sposób realizacji w/w obowiązku w roku 2018.

Tabela nr 11 Sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków (wraz z nieczystościami płynnymi) w roku 2018 na terenie Gminy Prudnik

wioska	Ilość w m ³		Ścieki/ woda %	Ścieki odprowad zone i wywiezio ne w m3	Ilość nie oczyszcz onych ścieków w m3	Ilość nie oczyszcz onych ścieków %
	Woda (z uwzględnienie m podliczników)	Ścieki wg KPOSK				
Łąka Pr	43.069	42.124	97,8	33.460,0	8.664,0	20,6
Moszczanka	31.003	29.966	96,7	28.866,6	1.099,4	3,7
Szybowice	33.212	33.212	100	1.458,9	31.753,1	95,6
Niemysłowice	20.374	19.174	94,1	18.328,4	845,6	4,4
Rudziczka	29.282	29.282	100	1.112,3	28.169,7	92,7
Mieszkowice	13.944	13.944	100	556,8	13.387,2	96,0
Wierzbiec	30.987	30.987	100	954,4	30.032,6	96,9
Piorunkowice	9.213	9.213	100	326,3	8.886,7	96,5

Wieszczyna	1.511	1.511	100	498,6	1.012,4	67,0
Czyżowice	10.338	10.338	100	566,9	9.771,1	94,5
Dębowiec	2.255	2.255	100	1.968,9	286,1	12,7
Chocim	3.549	3.549	100	984,0	2.565,0	72,3
RAZEM					136 473	

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług w Spółce opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z normą system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001:2015

„Systemy zarządzania jakością. Wymagania” w niektórych obszarach prowadzonej działalności. Audit recertyfikujący w grudniu 2018 r. potwierdził zdolność zakładu do spełniania wymogów jakie stawia w/w norma w zakresie oczyszczania ścieków oraz poboru i prowadzenia analiz fizykochemicznych wody i ścieków oraz produkcji wody.

Należy podkreślić, że Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o. realizuje swoją działalność poprzez :

- 6 ujęć (25 studni)
- 4 Stacje wodociągowe
- 5 przepompowni wody
- 152 km sieci wodociągowej,
- 107 km sieci kanalizacji sanitarnej (87,1 ks +20 kog)
- 1 Oczyszczalnię ścieków
- 26 przepompowni ścieków (w tym 16 przydomowych i 1 odcieków)
- 32 km kanalizacji deszczowej
- 13 instalacji podczyszczania ścieków opadowo - roztopowych

Tak rozległa infrastruktura wymaga zarówno profesjonalnej kadry jak również instrumentów do jej zarządzania. Budowa systemów zarządzania trwa, natomiast narzędzia inne niż systemowe do tej pory występowały tylko na ujęciach, pompowniach wody i w oczyszczalni ścieków. Sprawne zarządzanie (oraz przyszła redukcja zatrudnienia) wymagają nowych inwestycji w tym zakresie.

Kierujemy się myślą, że nasza działalność musi zapewnić najwyższą satysfakcję Klienta dziś i stworzyć podstawy dla zrównoważonego rozwoju w przyszłości.

Poszukujemy nowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych dla wypracowania pełniejszych i tańszych możliwości spełniania potrzeb Klientów, również tych jeszcze dziś nie uświadamianych jak np. koncepcja Mobilnej Stacji Zlewczej, , zdalnego odczytu wodomierzy czy bezwykopowych metod renowacji sieci. Ponadto zaplanowane termomodernizacje obiektów pompowni pozwolą na zmianę organizacji pracy na tych obiektach. Planowana jest dalsza wymiana sieci

magistralnych Oba przedsięwzięcie umożliwią obniżenie zatrudnienia po roku 2019, obniżenie strat wody, a w konsekwencji również zmniejszenie dynamiki wzrostu kosztów.

IX. Strategia Spółki na najbliższe lata.

Spółka w roku 2019 i dalszych, zamierza utrzymać dotychczasowy poziom świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę zbiorowego odprowadzania ścieków przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowego stopnia niezawodności w ich świadczeniu. Jednocześnie zamierza się zapewnić realizację zadań wynikających z „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Urzędzeń Kanalizacyjnych” . W związku z powyższym przygotowane zostaną podstawy do połączenia systemów wodociągowych wiejskiego i miejskiego w kilku punktach oraz przygotowane zostanie strategiczne zarządzanie sieciami wod-kan. Na ogólnej sytuacji Spółki zaważy zadanie wprowadzone przez Radę Miejską do w/w planu mające na celu skanalizowanie miejscowości Szybowice (w związku z dużą dysproporcją pomiędzy jej kosztami ogólnymi a potencjalnymi przychodami).

Zarząd będzie kontynuował działania mające na celu redukcję majątku zbędnego, bądź po uzyskaniu zgody Właściciela, planuje się przygotowanie koncepcji wykorzystania nieruchomości zapewniających uzyskanie dodatkowych przychodów z tych nieruchomości.

W zakresie zatrudnienia – Zarząd planuje stopniowe zmniejszanie zatrudnienia wykorzystując naturalne procesy demograficzne – po zakończeniu największych inwestycji i wyposażeniu infrastruktury w narzędzia umożliwiające nadzorowanie i sterowanie sieci i obiektów w sposób zdalny.

Planowane wprowadzenie płatności masowych i faktur elektronicznych przyczyni się do dalszego obniżania kosztów obsługi, przy jednoczesnym wzroście satysfakcji Klientów.

Prudnik 21.03.2018

Zarząd Spółki :

Sprawozdanie z działalności Zarządu

1. Informacje o członkach Zarządu:

1.1. Zarząd Spółki:

W roku 2018 r. zarząd Spółki sprawował jednoosobowo:
Paweł Kawecki – Prezes Zarządu

W czasie nieobecności bieżące sprawy Spółki prowadzili prokurenci ustanowieni Uchwałą Prezesa Zarządu – Dyrektora Spółki nr 02/24/11/06/17 z dnia 30.06.2017 r.

Wioleta Zator – Dyrektor Finansowy
Adam Szczepański – Dyrektor Techniczny

1.2. Sposób i okres powołania:

Prezes Zarządu Dyrektor Spółki został powołany Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 30 czerwca 2017 nr 01/IX/2017 oraz Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 29 czerwca 2018 r. nr 32/IX/2018 (podobnie jak w latach wcześniejszych na kolejną kadencję).

1. Zakres kompetencji członków Zarządu:

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

W czasie nieobecności Prezesa Zarządu bieżące sprawy Spółki prowadzili prokurenci - działali łącznie przy wszelkich czynnościach sądowych i pozasądowych lub w zakresie spraw powierzonych im do prowadzenia.

3. Inicjatywy podejmowane przez Zarząd:

Najważniejsze inicjatywy podjęte w roku 2018 to:

1. poprawa jakości świadczonych usług poprzez wprowadzenie systemu zarządzania jakością zgodnego z międzynarodową normą ISO 9001:2015 (dostosowanie wymagań do zaktualizowanej normy);
2. działania w celu zminimalizowania zadłużeń wobec Spółki;

3. działania w zakresie poprawy organizacji pracy w kontekście dynamicznego wzrostu ilości wykonywanych zadań i reorientacji rynku pracy w kierunku pracownika;
4. nadzorowanie gospodarki wodomierzowej w zakresie zgodności z wymogami prawa;
5. poprawa wyposażenia brygad: remontowo – wykonawczej, konserwacyjnej i kanalizacyjnej (wyposażenie brygad w nowy sprzęt do prac na sieciach);
6. restrukturyzacja majątku zbędnego – przekazanie Gminie Prudnik nieruchomości przy ul. Łuczniczej, przejęcie sieci w obrębie ulic Wojska Polskiego i Wyszyńskiego.
7. zmiana Planu wieloletniego rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019-2023 uwzględniająca wniosek Rady Miejskiej dotyczący wprowadzenia do planu budowy kanalizacji sanitarnej w Szybowicach;
8. zatwierdzenie taryf na okres 2018-2021 w związku ze zmianą prawa i ustanowieniem nowego wniosku taryfowego i regulatora taryf (PGW Wody Polskie)

4. Tematyka i wykaz podejmowanych uchwał:

W roku 2018 Zarząd odbył 20 posiedzeń. Na posiedzeniach tych podjął 44 uchwały w następujących sprawach:

- w sprawie określenia wysokości funduszu nagród,
- w sprawie przyjęcia treści informacji dla Rady Miejskiej,
- w sprawie przyjęcia treści materiałów na posiedzenie Rady Nadzorczej
- w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2017
- w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za roku 2017
- w sprawie Sprawozdania z działalności Spółki za rok 2017 i korekty jego treści
- w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na kwoty pow. 100 tys. zł.
- w sprawie podziału zysku,
- w sprawie przyjęcia Planu działalności na rok 2018,
- w sprawach nagrody talony dla załogi
- w sprawie aktualizacji Planu zaopatrzenia ludności w wodę pitną w warunkach specjalnych dla miasta Prudnika
- w sprawie przyjęcia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na lata 2018-2021
- w sprawie zmiany Regulaminu świadczenia usług
- w sprawie utworzenia rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze,
- w sprawie utworzenia rezerw na przyszłe świadczenia

- w sprawie przekazania darowizny na rzecz: „Fundację Dr Clown”, , TEATR ZA JEDEN UŚMIECH, Stowarzyszenie Miłośników Wsi Moszczanka w Moszczance, Miejsko-Gminny Zarząd OSP RP, Klasztor Zakonu Braci Mniejszych, O/PTTK "Sudetów Wschodnich" w Prudniku, Prudnicki Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną, MKS POGOŃ, KS POGOŃ, LZS Rudziczka,”, Rada Sołecka Szybowice, OSP Prężynka, Rada Rodziców przy Państwowej Szkole Muzycznej w Prudniku, Fundacja Serce dla Maluszka, , M. M., S. L. (byłych pracowników), Fundacji „Daj mi skrzydła”, Komitetu Organizacyjnego VII Biegu Prudnickiego, Komitetu Organizacyjnego VI Prudnickiego Maratonu MTB (łącznie na kwotę 8 050 zł)
- w sprawie odmowy wsparcia finansowego.

5. Współpraca z Radą Nadzorczą (realizacja uchwał Rady):

Rada Nadzorcza Spółki w roku 2018 r. odbyła 6 posiedzeń. Podczas trwania posiedzeń, jeśli takie było życzenie Rady, Zarząd pozostawał do jej dyspozycji. Na każde posiedzenie Rada Nadzorcza otrzymywała komplet materiałów i dokumentów związanych z porządkiem obrad. Zarząd udzielał wyjaśnień na posiedzeniach oraz realizował wspólnie ustaloną strategię postępowania. Współpraca między Radą Nadzorczą, a Zarządem i prokurentami układała się prawidłowo. Uchwały Rady Nadzorczej, których realizacja należała do Zarządu Spółki, wykonywane były na bieżąco. Wszystkie uwagi i sugestie były wnikliwie analizowane i według możliwości wdrażane.

6. Współpraca z czynnikami społecznymi:

W Spółce w roku 2018 prowadziły działalność dwie organizacje związkowe:

Komisja Zakładowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, która na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu w związku z uporczywym uchylaniem się od wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 25¹ ust. 2 Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 263) przez KZ NSZZ Solidarność, utraciła uprawnienia zakładowej organizacji związkowej zgodnie z z art. 25¹ ust. 6 w/w ustawy

Związek Zawodowy Pracowników Służb Komunalnych i Użyteczności Publicznej ŚLĄSK w Legnicy

W Spółce działa również Rada Pracowników składająca się z trzech osób. Obowiązuje zarejestrowany Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy.

Współpracę z w/w czynnikami społecznymi Zarząd ocenia pozytywnie.

7. Informacje i sprawozdania składane Zgromadzeniu Wspólników:

Informacje dotyczące realizacji zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, Zarząd złożył Burmistrzowi Prudnika w następujących terminach:

- o 02 sierpnia 2018 r. za I półrocze 2018 r. (pismem nr D/2066/26/08/2018)
- o 14 stycznia 2018 r. za II półrocze 2018 r. (pismem nr D/071/04/01/2019).

W dokumentach tych szczegółowo przedstawiono:

1. Realizację zezwolenia w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
2. Realizację zezwolenia w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.
3. Analizę przestrzegania regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
4. Informację w sprawie częstotliwości, przyczyn i sposobu załatwiania skarg i wniosków wniesionych przed odbiorców usług.
5. Informację w sprawie wniosków pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych.

Zarząd Spółki jak co roku przedłożył w miesiącu marcu Radzie Miejskiej w Prudniku informację z działalności rzeczowej i finansowej Spółki za rok 2017.

6. Public relations:

Zarząd Spółki swoje kontakty z otoczeniem utrzymuje poprzez stronę internetową o adresie www.zwikprudnik.pl, oraz posiada własny profil na Facebooku.

Na stronie tej dostępne są informacje o zarządzie, poszczególnych działach firmy, cenach za usługi, kontakcie z firmą oraz szereg innych dotyczących Spółki i świadczonych przez nią usług. Dostępne do pobrania są również niektóre druki tj.:

- druk zlecenia wykonania robót,
- druk zlecenia wynajęcia sprzętu,
- druk wniosku o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Klienci Spółki oraz wszyscy internauci mają możliwość zadawać pytania do firmy oraz pisać komentarze za pośrednictwem poczty internetowej, oraz Facebooka do której odnośnik znajduje się na stronie głównej. Na stronie tej umieszczane są również niezbędne informacje w sprawie zamówień publicznych, ważnych dla Spółki wydarzeń oraz ogłoszenia.

Na stronie głównej znajduje się odnośnik do strony BIP (Biuletyn Informacji Publicznej) firmy, który jest dostępny w sieci internetowej pod adresem <http://zwikprudnik.biuletyn.info.pl/>. Na stronie tej umieszczone są następujące dane:

informacje podstawowe (dane teleadresowe, organy i zarząd Spółki, schemat organizacyjny, działy i obiekty, tryb działania, przedmiot działalności, majątek i struktura własnościowa, rejestry i ewidencje),
akty prawne (regulaminy i uchwały),
załatwianie spraw,
ogłoszenia,
sprawozdania,
wyniki kontroli
zamówienia publiczne.

Swoje informacje i ogłoszenia Spółka oprócz sieci internetowej, umieszczała w prasie lokalnej tj. Tygodnik Prudnicki, Prudnik 24 oraz prasie o zasięgu wojewódzkim tj. Nowa Trybuna Opolska. Ponadto korzystała z mediów społecznościowych oraz Radio Opole.

9. Informacja o instrumentach finansowych oraz celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym

Spółka w swojej działalności posiada instrumenty finansowe w postaci pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, a także kredytu inwestycyjnego na finansowanie budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, poza tym nie stosuje innych instrumentów finansowych

Działalność Spółki jest narażona na następujące ryzyka:

Ryzyko stóp procentowych. Ze względu na możliwość zmiany stóp procentowych w stosunku do kredytów i pożyczek dotyczących inwestycji zakończonych występuje ryzyko wzrostu kosztów finansowych.

Ryzyko zmiany ceny zbytu podstawowych produktów. Ceny na podstawowe produkty i usługi zależą od pozytywnej weryfikacji taryf przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w okresie ich obowiązywania t.j. na okres 3 lat.

Ryzyko zmiany otoczenia prawnego. Możliwość zmiany otoczenia prawnego nakładającego na Spółkę nowe daniny/zmieniające ich wysokość/ nowe nie uwzględnione w taryfach koszty w trakcie obowiązywania taryfy może spowodować brak możliwości realizacji planu np. wprowadzenie Pracowniczych planów kapitałowych – nie mogły one zostać uwzględnione w taryfach, podobnie jak koszty finansowe realizacji inwestycji w przypadku braku odpisanej umowy z instytucją finansową, czy skokowy wzrost cen nośników energii (w szczególności energii elektrycznej).

Zmiana prawa miejscowego (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych) – wymuszające realizację inwestycji, których finansowania nie uwzględniono w taryfie, a które nie będą powodowały wystąpienia efektu dźwigni finansowej.

10. Strategia Spółki na najbliższe lata.

Spółka w roku 2019 i dalszych, zamierza utrzymać dotychczasowy poziom świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę zbiorowego odprowadzania ścieków przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowego stopnia niezawodności w ich świadczeniu. Jednocześnie zamierza się zapewnić realizację zadań wynikających z „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych”. W związku z powyższym przygotowane zostaną podstawy do połączenia systemów wodociągowych wiejskiego i miejskiego w kilku punktach oraz przygotowane zostanie strategiczne zarządzanie sieciami wod-kan. Na ogólnej sytuacji Spółki zaważy zadanie wprowadzone przez Radę Miejską do w/w planu mające na celu skanalizowanie miejscowości Szybowice (w związku z dużą dysproporcją pomiędzy jej kosztami ogólnymi a potencjalnymi przychodami).

Zarząd będzie kontynuował działania mające na celu redukcję majątku zbędnego, bądź po uzyskaniu zgody Właściciela, planuje się przygotowanie koncepcji wykorzystania nieruchomości zapewniających uzyskanie dodatkowych przychodów z tych nieruchomości.

W zakresie zatrudnienia – Zarząd planuje stopniowe zmniejszanie zatrudnienia wykorzystując naturalne procesy demograficzne – po zakończeniu największych inwestycji i wyposażeniu infrastruktury w narzędzia umożliwiające nadzorowanie i sterowanie sieci i obiektów w sposób zdalny.

Planowane wprowadzenie płatności masowych i faktur elektronicznych przyczyni się do dalszego obniżania kosztów obsługi, przy jednoczesnym wzroście satysfakcji Klientów.

Zarząd Spółki :