



**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI
PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SPÓŁKA Z O.O.
ZA 2019 ROK**

KOSZALIN – MARZEC 2020

SPIS TREŚCI

Wstęp	2
Rozdział I	
Wizytówka Spółki	3
Rozdział II	
Podstawowe informacje o działalności Spółki	6
II.1 Regionalny Zakład Odzysku Odpadów w Sianowie	6
II.2 Zakład Usług Komunalnych	11
II.3 Komunalny Zakład Pogrzebowy	23
II.4 Cmentarz Komunalny i wojenny	24
Rozdział III	
Charakterystyka działalności pozostałych komórek	27
III.1 Ochrona środowiska	27
III.2 Kadry	28
III.3 BHP	31
III.4 ZSZ	33
III.5 Informatyzacja	34
III.6 Prawo zamówień publicznych	36
III.6 Dział Techniczny (inwestycje i remonty)	37
Rozdział IV	
Analiza ryzyk i zagrożeń	46
Rozdział V	
Informacja o kontrolach	49
Rozdział VI	
Sytuacja finansowa, dochodowa i stan majątkowy Spółki	52
Rozdział VII	
Podsumowanie działalności Spółki w 2019 roku i kierunki rozwoju	63
VI.1 Podsumowanie działalności w 2019 r.	63
VI.2 Kierunki rozwoju w roku 2020 i w latach następnych	65

WSTĘP

Sprawozdanie Zarządu z działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. jest dodatkową informacją, uzupełniającą dane liczbowe przedstawione w sprawozdaniu finansowym za 2020 rok.

Dołożono wszelkich starań, aby przedstawione w nim informacje były przejrzyste, czytelne i w sposób rzetelny odzwierciedlały zakres działalności Spółki i zmiany jakie miały miejsce w 2019 roku, w oparciu o wytyczne zawarte w Ustawie o rachunkowości.

W sprawozdaniu w sposób szczegółowy opisano zakres i specyfikę działania wszystkich zakładów usługowych Spółki oraz przedstawiono charakterystykę pozostałych komórek organizacyjnych. Ujęto istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej Spółki. Oceniono pod kątem ekonomicznym wypracowane efekty, a w przypadku możliwości pojawienia się potencjalnych zagrożeń – opisano je.

Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom klienta, postępującej globalizacji gospodarki, a co za tym idzie rosnącej konkurencji, Zarząd oraz pracownicy PGK Spółka z o.o. przeprowadzili szereg działań, które zaowocowały pomyślnym przejściem procesu recertyfikacji dla wdrożonych w Spółce systemów zarządzania, tj.: Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015 oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N-18001:2004. Dało to możliwość posługiwania się w 2019 roku certyfikatami potwierdzającymi pracę zgodną z ww systemami zarządzania.

Niniejsze sprawozdanie zawiera informacje niezbędne do przeprowadzenia oceny:

- przebiegu działalności w roku obrotowym, za który sprawozdanie jest sporządzone,
- sytuacji finansowo – dochodowej i stanu majątkowego Spółki,
- kierunków rozwoju i związanych z nimi szans i zagrożeń.

ROZDZIAŁ I

WIZYTÓWKA SPÓŁKI

1. Nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie.

2. Siedziba: Koszalin.

Adres: 75 – 724 Koszalin, ul. Komunalna 5

Telefon: 94 348 44 44

Fax: 94 348 44 34

Adres strony internetowej: pgkkoszalin.pl

e-mail: pgk@pgkkoszalin.pl

NIP: 669 05 05 783

REGON: 330253984

3. Powstanie, forma prawna

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie jest Spółką Komunalną, która powstała w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego z dniem 1 lipca 1993 roku. Jednak początek działalności Przedsiębiorstwa datuje się już od 1950 roku kiedy decyzją Miejskiej Rady zarządzono utworzenie zakładu „Przedsiębiorstwa i Zakłady Komunalne w Koszalinie”. Z dniem 1 stycznia 2000 roku Spółka przejęła zadania byłego Zakładu Zieleni.

4. Kapitał podstawowy

Kapitał podstawowy Spółki na dzień 31.12.2019 r. wynosił 6 332 000,00 zł.

5. Struktura własnościowa

PGK Spółka z o.o. jest Spółką z większościowym udziałem Skarbu Gminy Miasta Koszalin (78,24 %). Pozostali wspólnicy to:

- spółdzielnie mieszkaniowe: KSM „Przylesie”, KSM „Na Skarpie”, KSM „Nasz Dom”, SM „Jutrzenka”

- gminy: GW Będzino, GW Manowo, GM-W Mielno, GW Malechowo, GM-W Polanów i GW Świeszyno.

Od dnia 26 października 2001 roku Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Koszalinie pod numerem KRS 0000045697.

6. Skład organów

6.1. **Zarząd** - Zarząd Spółki:

1. Tomasz Uciński - Prezes Zarządu
2. Anabelle Marcińczak – Członek Zarządu

6.2. **Rada Nadzorcza** – Rada Nadzorcza Spółki liczy 6 członków:

1. Grażyna Zdzychowska – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Bożena Bogacka – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Paweł Kroll – Członek Rady Nadzorczej
4. Jerzy Mieczkowski – Członek Rady Nadzorczej
5. Andrzej Kulesza – Członek Rady Nadzorczej
6. Beata Komorowska – Członek Rady Nadzorczej.

7. Przedmiot działalności

Do podstawowych zadań Spółki należy świadczenie usług o charakterze powszechnym w następującym zakresie:

- prowadzenie Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie, który zajmuje się zagospodarowaniem odpadów komunalnych, przetwarzaniem odpadów biodegradowalnych, sortowaniem odpadów;
- odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych;
- prowadzenie PSZOKów/MSZOKu (Punktów Selektywnego Zbioru Odpadów Komunalnych/Miejsca Selektywnego Zbioru Odpadów Komunalnych);
- mechaniczne zmiatanie ulic, placów i chodników oraz opróżnianie koszy ulicznych;
- zwalczanie skutków zimy;
- budowa, konserwacja i pielęgnacja terenów zielonych;
- zarządzanie cmentarzem komunalnym i wojennym;
- świadczenie usług pogrzebowych;
- dekoracja (estetyzacja) miasta;

- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.

Głównymi zleceniodawcami w zakresie świadczenia wyżej wymienionych usług są:

- miasta na prawach powiatu, gminy miejsko-wiejskie, gminy wiejskie, które zakres usług dot. gospodarki odpadami oraz warunki ich realizacji wskazały w zawartych umowach przetargowych,
- Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie w zakresie oczyszczania miasta i utrzymania zieleni,
- podmioty gospodarcze w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych.

Teren działania w zakresie odbioru odpadów komunalnych obejmuje miasto Koszalin oraz gminy: Sianów, Polanów, Będzino, Biesiekierz, Bobolice, Manowo, Świeszyno, Malechowo.

Rozdział II

PODSTAWOWE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Sprzedaż, koszty i wynik na sprzedaży przedstawiają dane liczbowe zawarte w tabeli.

Tabela 1. Sprzedaż, koszty i wynik na sprzedaży podstawowej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie rok 2018	Plan na rok 2019	Wykonanie rok 2019	% dynam (5:3)	% wykon. planu (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ze sprzedaży podstawowej	52 995 014	57 980 000	57 961 300	109,4%	100,0%
2	Koszty sprzedaży podstawowej	51 994 020	56 221 000	56 258 029	108,2%	100,1%
3	Razem wynik na sprzedaży	1 000 994	1 759 000	1 703 271	170,2%	96,8%

Ogółem plan sprzedaży i kosztów zostały zrealizowane na zbliżonym do zakładanego poziomie. Wynik na działalności podstawowej Spółki był niższy od planowanego o 56 tys. zł.(-3,2%)

1. ZAKŁAD ODZYSKU ODPADÓW W SIANOWIE – ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

Zakład działa w oparciu o umowy zawarte z gminami w czerwcu 2014 r., które obowiązują do 2020 r.

Działalność Zakładu w 2019 r. obejmowała:

- Zarządzanie składowiskiem odpadów w Sianowie,
- Sortownie odpadów zbieranych selektywnie (sortownia plastiku),
- Sortownie (sito) odpadów komunalnych zmieszanych,
- Kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji,
- Produkcja nawozu Eko – Komp,
- Produkcja odpadu 19 12 10 – paliwo alternatywne,
- Produkcja energii elektrycznej i ciepłej w oparciu o gaz składowiskowy oraz energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej wykorzystywanej na potrzeby własne.

Technologie stosowane w Zakładzie:

- Kompostowanie
- Sortowanie odpadów

– Składowanie

Działalność polega na przyjęciu, rozsortowaniu odpadów oraz przekazaniu do odpowiednich odbiorców w celu zagospodarowania lub poddaniu odzyskowi.

Realizacja zadań bieżących:

Realizacja usługi zagospodarowania odpadów w ramach zawartych umów

Główny strumień odpadów – odpady komunalne zmieszane o kodzie 20 03 01 – pochodzą z nieruchomości objętych gminnymi systemami gospodarki odpadami i przyjmowane są na skutek umów zawartych na „Eksplorację regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK)”.

Efektem współpracy z gminami, a także z firmami odbierającymi odpady komunalne pochodzące z nieruchomości nieobjętych gminnymi systemami, było przyjęcie w 2019r. 58 827 Mg odpadów komunalnych zmieszanych i 9 051 Mg odpadów zielonych. Dla porównania w 2018r. przyjęto 60 071 Mg odpadów komunalnych zmieszanych i 7 226 Mg odpadów zielonych. Spadek masy przyjętych odpadów zmieszanych przy jednoczesnym wzroście masy przyjętych odpadów ulegających biodegradacji wynika z tego, że od dnia 1 stycznia 2019r. wprowadzona została obowiązkowa selektywna zbiórka bioodpadów. Tym samym strumień frakcji bio, która dotychczas trafiała do pojemników na odpady zmieszane, poprzez segregację odpadów trafia w sposób selektywny na kompostownie odpadów zielonych.

Z przyjętych odpadów komunalnych zmieszanych wytworzone zostały następujące frakcje odpadów:

- 29 500 Mg odpadów o kodzie 19 12 12 tzw. frakcja podsitowa, która trafia następnie do kompostowni odpadów organicznych; po około 9 tygodniach procesu uzyskiwany jest stabilizat (odpad o kodzie 19 05 99), który zgodnie z obowiązującymi przepisami podlega składowaniu
- 24 489 Mg odpadów o kodzie 19 12 12 tzw. frakcja nadsitowa, które następnie przekazywane są wyspecjalizowanej firmie wybranej w drodze przetargu (EKO-MYŚL Sp. z o.o., cena 270,00 zł netto za 1 Mg oraz Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. , cena 415,0 zł netto za 1 Mg)
- 3 547 Mg surowców, które po odpowiednim przygotowaniu zostały sprzedane.

W 2019r. przyjęto do Zakładu 3 790 Mg zmieszanych odpadów opakowaniowych z selektywnej zbiórki. Część z nich w ilości 2 987 Mg przekazano na zewnątrz do rozsortowania (ATF Sp. z o.o. Sp.k.). Odbiorca odpadów gwarantuje wysoki poziom odzysku (70%), co jest istotne ze względu na konieczność osiągania poziomów odzysku narzuconych obowiązującymi przepisami.

W 2019r. sprzedano 1 884 Mg nawozu organicznego Eko-Komp. Jednocześnie kontynuowano proces uzyskiwania decyzji na wprowadzenie do obrotu środka poprawiającego właściwości gleby – Agromix. Zakładamy, iż decyzja zostanie przyznana w I kwartale 2020r.

Realizacja celów

Jednym z podstawowych celów, jaki realizowało w 2019 roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie było osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła dla gmin oraz poziomu redukcji składowanych odpadów.

Poniższa tabela przedstawia średni współczynnik odzysku papieru, tworzyw sztucznych, metali i szkła na instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w poszczególnych latach.

Tabela 2. Uzyskany współczynnik odzysku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości wypracowane przez Spółkę w latach:		
		2017	2018	2019
1	2	3	4	5
1	odzysk % z odpadów zmieszanych (20 03 01)	4,78	4,61	3,92

W 2019 roku kryzys na rynku surowcowym odpadów nadal trwał. Problem ze zbytem odpadów o kodzie 15 01 02 – tworzywa sztuczne (folia mix) w dalszym ciągu nie został zażegnany. Pod koniec roku pojawił się również problem ze zbytem odpadów o kodzie 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury. Niższy niż w roku 2018 poziom odzysku papieru, tworzyw sztucznych, metali i szkła spowodowany był koniecznością ograniczenia wysortowywania tych frakcji, gdyż odpadów nie można magazynować dłużej niż jeden rok. Bezzasadne jest zatem wysortowywanie frakcji, których nie można zbyć, a których również nie można magazynować dłużej niż 1 rok.

Licząc poziomy odzysku dla gmin przyjmowane były (na podstawie dokumentów otrzymywanych od odbiorców surowców) następujące wartości:

- Ze szkła – 100%
- Z makulatury – 85%
- Ze zmieszanych odpadów opakowaniowych – 70%

Założone przez ustawodawcę poziomy odzysku na 2019 rok zostały osiągnięte dla Gmin: Będzino, Bobolice, Malechowo i Świeszyno. Poziom nie został osiągnięty dla Gminy Sianów, Polanów oraz dla Miasta Koszalin.

Niemożliwe będzie osiągnięcie 50 % poziomu odzysku w 2020 r. bez radykalnej poprawy jakości segregacji odpadów przez mieszkańców i tym samym ilości zbieranych odpadów w sposób selektywny.

Inwestycje zrealizowane w 2019 r.

- Utwardzenie placów magazynowych – 712.980 zł,
- Rozbudowa drenażu opaskowego kwatery balastu stałego – 274.860 zł,
- Wykonanie oświetlenia awaryjno – ewakuacyjnego w halach – 213.722 zł
- Zakup wózka widłowego – 145.000 zł,
- Rozbudowa instalacji systemu sygnalizacji pożarowej – 121.340 zł,
- Budowa studni chłonnych – 84.522 zł,
- Wykonanie zewnętrznej kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z drogi dojazdowej do plato na terenie RZOO – 42.579 zł,
- Rozbudowa systemu nadzoru wizyjnego linii obróbki mechanicznej odpadów komunalnych – 22.890 zł.

Wnioski

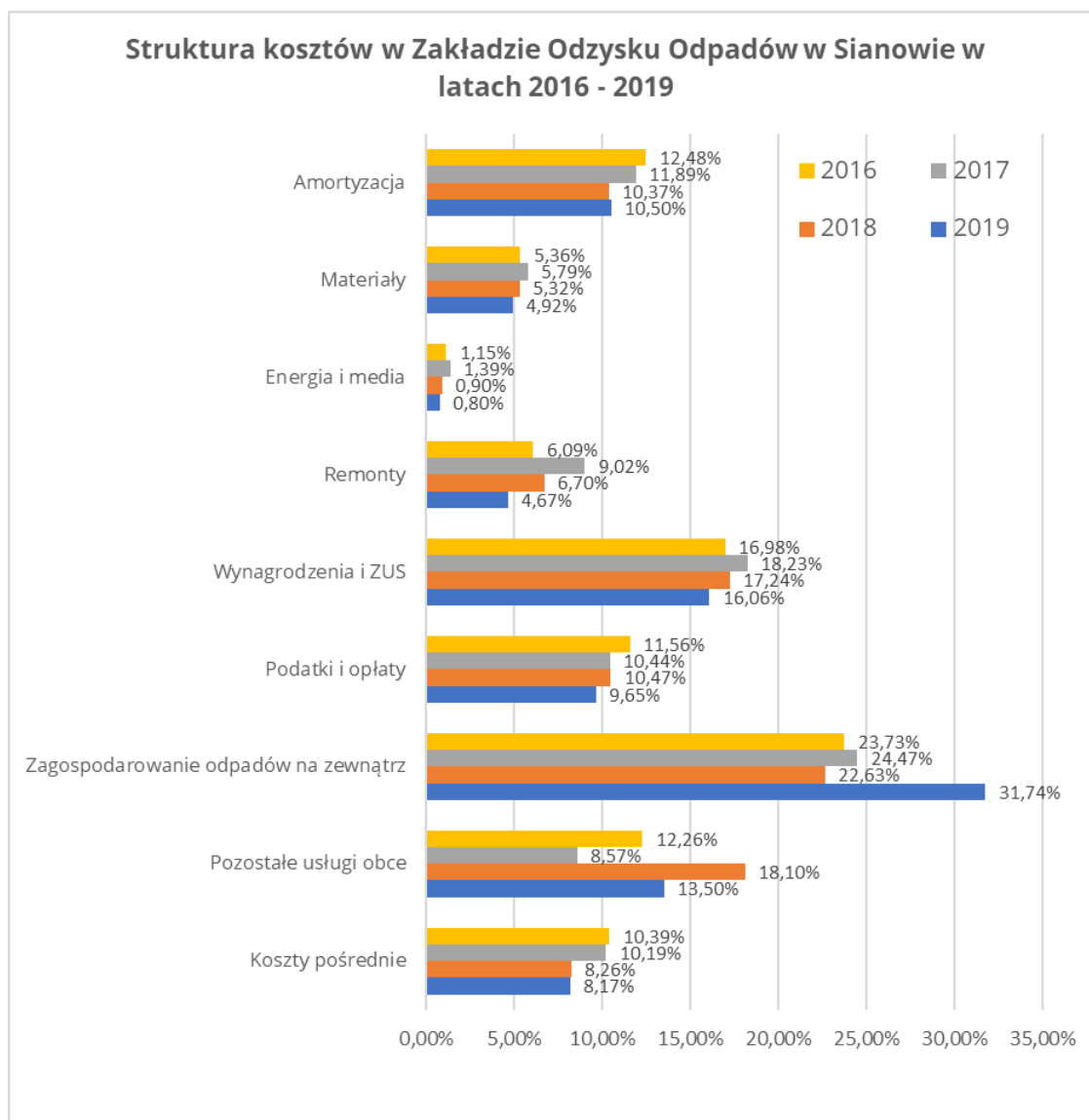
W kontekście sytuacji rynkowej należy zwrócić uwagę na kwestię znacznej dynamiki na rynku zagospodarowania odpadów.

Przełom roku 2019 i 2020 przyniósł załamanie na rynku zagospodarowania makulatury. Na chwilę obecną firmy odbierające makulaturę do recyklingu nie płacą za makulaturę, a koszt jej zagospodarowania sięga nawet 200,00 zł netto za tonę. Niektóre rodzaje makulatury np. gazety nie znajdują w ogóle odbiorców. Podobna sytuacja utrzymuje się od 2019r. w zakresie odbioru i zagospodarowania folii. Pomimo

tego, że jest to surowiec nadający się do recyklingu, musimy płacić za jego zagospodarowanie około 300,00 zł netto za tonę.

Rok 2019 i początek roku 2020 to kolejne problemy związane z zagospodarowaniem odpadów. W ogłoszonych przetargach na odbiór i zagospodarowanie frakcji wysokokalorycznej odpadów o kodzie 19 12 12 (nadwyżka odpadów wytworzonych w 2019r.) nie wpłynęła żadna oferta. Podobnie w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 nie otrzymaliśmy żadnej oferty. Prowadzone w trybie z wolnej ręki poszukiwania potencjalnych wykonawców ww. usług na dzień dzisiejszy nie przyniosły żadnego efektu.

Wykres nr 1. Struktura kosztów w RZOO w latach 2016 -2019



ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH – ODBIÓR ODPADÓW ZMIESZANYCH I SELEKTYWNYCH

Zakład Usług Komunalnych – Gospodarka Odpadami zajmuje się odbiorem odpadów komunalnych, wielkogabarytowych, elektronicznych jak i odpadów budowlanych. Usługi świadczone są na terenie miasta Koszalina oraz gmin: Sianów, Polanów, Będzino, Malechowo, Świeszyno i Bobolice oraz w niewielkim zakresie w Manowie i w Biesiekierzu.

Aktualne terminy obowiązywania umów zawartych przez Spółkę z gminami na odbiór odpadów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 3. Wykaz gmin i umów oraz terminy ich obowiązywania.

Lp.	Nazwa Gminy	2019 rok	2020 rok
		Czas trwania Umowy	Rozstrzygnięte przetargi Czas trwania Umowy
1	2	3	4
1.	Koszalin	2019	2020
2.	Sianów	2017-2019	2020-2023
3.	Polanów	2018-2020	2018-2020
4.	Będzino	2019	2020
5.	Malechowo	02.01.2019 – 30.06.2019	2020
		01.07.2019 – 31.12.2020	
6.	Świeszyno	2017-2019	2021
7.	Bobolice	2019	2020

Obecnie stosowany jest mieszany system odbioru odpadów, uzależniony od typu zabudowy. I tak, w zabudowie wielorodzinnej stosowany jest system pojemnikowy (pojemniki mobilne i pojemniki półpodziemne zgromadzone w tzw. „ekopunktach”), a w zabudowie jednorodzinnej – system pojemnikowo – workowy.

Do odbioru odpadów komunalnych stosowane są pojazdy specjalistyczne ze zgniotem odpadów za pomocą prasy, a także pojazdy typu bramowce do odbioru kontenerów KP-7 i KP-10. Natomiast odbiór odpadów selektywnych z pojemników dostosowanych do odbioru dźwignikiem HDS, realizowany jest za pomocą pojazdów samowyładowczych wyposażonych w żuraw. Do obsługi ekopunktów używany jest specjalistyczny sprzęt wyposażony w dźwignik HDS. Makulatura odbierana jest samochodem specjalistycznym ze zgniotem odpadów za pomocą prasy.

Ekopunkty – pojemniki półpodziemne. Każdy taki punkt składa się z pięciu pojemników półpodziemnych – na odpady zmieszane o pojemności 5 m³ oraz na plastik i metale, szkło, makulaturę i bio o pojemności 3 m³.

Zakład Usług Komunalnych zajmuje się również prowadzeniem punktów selektywnej zbiórki:

1. PSZOK ul. Komunalna 5 w Koszalinie
2. MSZOK ul. Władysława IV 147 w Koszalinie
3. PSZOK dla Gminy Bobolice w m. Boboliczki.
4. PSZOK dla Gminy Malechowo – m. Niemica
5. PSZOK dla Gminy Sianów Łubuszan 80
6. W ramach wygranych przetargów odbierane są również odpady z PSZOKu w Polanowie.

Każdy punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jest wyposażony w pojemniki Wykonawcy w zależności od ilości i wielkości wymienionych w poszczególnych umowach z Gminami. Punkty objęte są monitoringiem wizyjnym (koszty ponosi Wykonawca) są ogrodzone oraz posiadają zaplecze socjalne dla pracowników obsługi.

Bardzo istotnym elementem przy realizacji usługi odbiór odpadów w zabudowie wielorodzinnej są nieodpowiednie miejsca gromadzenia odpadów – osłony śmietnikowe. Spółka wielokrotnie zgłasza problemy do administratorów – Zarządców, Straży Miejskiej, oraz Urzędu Miejskiego w Koszalinie o trudnościach w realizacji usługi ze względu na niedostosowanie miejsc gromadzenia odpadów do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Nieodpowiednie miejsca gromadzenia odpadów to przede wszystkim osłony usytuowane „w starej zabudowie wielorodzinnej” oraz miejscach, z których korzystają Wspólnoty Mieszkaniowe.

- Osłony śmietnikowe były wybudowane kiedy nie obowiązywał system segregacji i były dostosowane swoją wielkością tylko na pojemniki na odpady zmieszane.

- Obecnie występuje brak możliwości wstawienia odpowiedniej ilości pojemników do prawidłowej segregacji (4 frakcje odpadów) ze względu na ograniczoną powierzchnię.
- Brak wydzielonego miejsca do gromadzenia odpadów wielkogabarytowych oraz na duże pojemniki do segregacji typu „dzwon”, których proces opróżniania odbywa się przy wykorzystywaniu żurawi samochodowych.
- Brak utwardzonych podjazdów.
- Wyznaczone miejsca do gromadzenia odpadów nie są dostosowane pod względem wielkości do ilości mieszkańców z nich korzystających.

Fotografia nr 1 i 2. „Stare niestandardowe osłony śmietnikowe.”



Fotografia nr 3 i 4. Nowe osłony wybudowane zgodnie z ustawowymi wymogami w zasobach KSM „Nasz Dom.”



Potencjał techniczny – pojazdy.

Każda z Gmin określa minimalny potencjał techniczny jaki zobowiązany jest posiadać Wykonawca w trakcie realizacji umowy. Wszystkie pojazdy muszą wyposażone w systemy monitoringu GPS. Pojazdy do odbioru odpadów zmieszanych w systemie pojemnikowym muszą posiadać systemy ważące – wagi.

Zestawienie jednostek transportowo sprzętowych zatrudnionych do realizacji usług w siedmiu obsługiwanych gminach przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4. Potencjał techniczny - pojazdy

Lp.	Rodzaj jednostek	Ilość [szt.]	Średni wiek jednostki
1	2	3	4
1.	Pojazdy – śmieciarki:		
	Specjalistyczne ze zgniotem odpadów za pomocą prasy:	15	10,5
	Samowyładowcze wyposażonych w żuraw – dźwignik HDS:	3	4,5
	Specjalistyczny ze zgniotem odpadów za pomocą prasy dwukomorowe – do transportu odpadów segregowanych:	2	8
2.	Pojazdy samowyładowcze z żurawiem HDS do transportu odpadów segregowanych:		
	Samowyładowcze wyposażonych w żuraw – dźwignik HDS:	3	15
3.	Pojazdy do transportu odpadów w kontenerach:		
	Bramowce, hakowce - do transportu odpadów w kontenerach typu KP-7, KP-10, KP-3, KP-30:	6	15
4.	Pojazdy - transport pomocniczy:		
	Skrzyniowe do transportu odpadów segregowanych gromadzonych w workach, wstawiania pojemników itp.	6	10
Razem		35	

Potencjał kadrowy.

Każda z Gmin określa minimalny potencjał kadrowy jaki zobowiązany jest posiadać Wykonawca w trakcie realizacji umowy.

Zestawienie pracowników zatrudnionych do realizacji usług w siedmiu obsługiwanych gminach przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 5. Zestawienie stanowisk i etatów;

Lp.	Stanowiska	Ilość etatów
1	2	3
1.	Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych:	7
	Pracownicy na stanowiskach robotniczych, w tym:	86
2.	Kierowcy:	36
	Ładowacze:	50
3.	Obsługa PSZOK, MSZOK:	5
Razem		98

Zakupy i inwestycje w 2019 roku.

- Nowy czteroosiowy pojazd specjalistyczny o pojemności skrzyni ładunkowej 18 m³ z żurawiem HDS, marki Mercedes zakupiony 22.12.2019 roku. Pojazd przeznaczony do

odbioru odpadów z pojemników pół podziemnych o dopuszczalnej masie całkowitej do 32 Mg.

Fotografia nr 5. Nowy czteroosiowy pojazd z żurawiem do transportu odpadów.



Pierwszy tego typu pojazd w Polsce, wyprodukowany przez polską firmę, zastosowanie czwartej osi przyczyniło się do maksymalnego wykorzystania pojemności skrzyni ładunkowej. Ładowność pojazdu została zwiększona dwukrotnie z 6 do 12 Mg. Zakup jednostki to dodatkowy koszt rzędu 30 tys. euro w stosunku do śmieciarek trzy osiowych, ale ładowność zostaje zwiększona o 6 Mg i dzięki temu obniżeniu ulegają koszty odbioru odpadów.

- Używany pojazd specjalistyczny – śmieciarka: marki Mercedes Econic: Zakupiony 03.12.2019 roku. Pojazd przeznaczony do odbioru odpadów segregowanych – makulatury
- Nowe pojemniki i kontenery

Tabela nr 6. Zestawienie zakupionych pojemników.

Lp.	Rodzaj i typ pojemnika	Ilość [sztuk]
1	2	3
1.	Pojemnik 1 100 litrów	180
2.	Pojemnik 660 litrów	170
3.	Pojemnik 240 litrów	450
4.	Pojemnik 120 litrów	738
Razem pojemniki		1 538

Tabela 7. Ilość (Mg) odebranych wybranych frakcji odpadów w latach 2018 - 2019.

Lp.	Rodzaj odpadu	Ilości (Mg) odebrane w latach:		Dynamika
		2018	2019	
1	2	3	4	5 = 4/3
1	Niesegregowane odpady komunalne 20 03 01	40 566	38 761	96%
2	Opakowania z papieru i tektury 15 01 01	1 812	2 201	121%
3	Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02/15 01 06	2 845	3 212	113%
4	Opakowania ze szkła 15 01 07	2 383	2 539	107%
5	Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01	3 379	4 627	137%
6	Odpady odebrane z PSZOK/MSZOK	3 712	3 428	92%
7	Razem	54 697	54 769	100%

Istotne wydarzenia w 2019 roku.

- Rozpoczęto odbiór nowej frakcji odpadów - „BIO”. Z inicjatywy i strategii Zarządu Spółki, jako jedna z pierwszych Gmin w Polsce rozpoczęto odbiór odpadów „BIO”. Zostały przekazane Zarządom ulotki propagujące segregację odpadów, oraz zasady odbioru odpadów „BIO”.
- W roku 2019 zostały zorganizowane dwa spotkania (w siedzibie Spółki oraz w Urzędzie Miejskim) z przedstawicielami Zarządców, Urzędu Miejskiego w tym Prezydenta Miasta oraz Straży Miejskiej na których były poruszane tematy: szczególnie w aspekcie uzyskania ustawowych poziomów odzysku, poprzez prawidłową segregację odpadów i konsekwencji finansowych wynikających z nieosiągnięcia wymaganych wskaźników.
- Przeprowadzono prelekcje i spotkania, oraz umieszczono ogłoszenia w lokalnej prasie oraz środkach przekazu publicznego na temat prawidłowej segregacji odpadów oraz odpadów „BIO”.
- W 2019 roku Spółka przystąpiła do udziału do 6 istotnych przetargów. Przetargi zostały rozstrzygnięte i podpisano umowy:
 1. Gmina Koszalin;
 2. Gmina Sianów,
 3. Gmina Malechowo,
 4. Gmina Bobolice,
 5. Gmina Będzino

6. Gmina Świeszyno.

- Przygotowanie Spółki do wdrożenia od pierwszego stycznia 2020 roku elektronicznej bazy danych odpadowych - BDO.

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH – USŁUGI NA RZECZ MIASTA

Podstawową działalnością zakładu jest utrzymanie czystości dróg, chodników i placów, zimowe utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz wewnętrznych, wywóz odpadów z koszy ulicznych zgodnie z zawartymi umowami z Zarządem Dróg i Transportu. Wszystkie zadania i usługi realizowane są na podstawie przeprowadzanych przetargów nieograniczonych, organizowanych przez Gminę Koszalin oraz podpisanych umów. W tabeli poniżej przedstawiono zakres świadczonych usług oraz ich zlecniodawców.

Tabela 8. Zakres działalności ZUK.

L.p.	Zakres usług	Zlecniodawca
1	2	3
1.	Zimowe utrzymanie ulic na terenie miasta Koszalina	ZDiT Koszalin,
2.	Zamiatanie ręczne i mechaniczne ulic i chodników	ZDiT Koszalin,
3.	Utrzymanie terenów zewnętrznych ZBM Koszalin	ZBM Koszalin,
4.	Sprzątanie i konserwacja przystanków autobusowych	ZDiT Koszalin,
5.	Utrzymanie terenów publicznych	ZDiT Koszalin,
6.	Opróżnianie koszy ulicznych	ZDiT Koszalin,
		UG Będzino
7.	Sprzątanie osłon śmietnikowych	ZDiT Koszalin,
8.	Wywóz odpadów wielkogabarytowych	ZDiT Koszalin,
		ZBM Koszalin,
9.	Estetyzacja, flagowanie miasta	UM Koszalin,
10.	Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych na terenie miasta Koszalina	ZDiT Koszalin,
11.	Utrzymanie placów zabaw, boisk, terenów rekreacyjnych i rekreacyjno - sportowych	ZDiT Koszalin,
12.	Bieżące prace porządkowe na terenach miejskich	UM Koszalin,
13.	Bieżące prace porządkowe na terenach miejskich w tym likwidacja „dzikich wysypisk”	UM Koszalin,
		ZBM Koszalin,

Organizacja pracy:

- Na podstawie zawartych umów opracowane są harmonogramy realizacji usług.
- Na podstawie zatwierdzonych harmonogramów opracowany jest podział pracy na poszczególne rejony brygad z uwzględnieniem jednostek transportowo sprzętowych oraz ilości pracowników zatrudnionych przy realizacji zadań.
- Wszystkie umowy posiadają klauzule o możliwości zmniejszenia zakresu prac. Planowana sprzedaż może być nieosiągnięta.
- Zatrudnienie w celu wykonania podstawowych zadań określonych w umowach jest istotnym elementem kosztów.
- Na terminowość wykonywanych prac bardzo duży wpływ mają warunki atmosferyczne, w przypadku wykonania prac pilnych określonych w umowach np. koszenie trawników itp.
- Sytuacja taka powoduje, że zachodzi konieczność zatrudniania podwykonawców do wykonywania prac sezonowych o charakterze niestałym, a wynikających z krótki terminów realizacji. W tym prac wykonywanych w godzinach ponadnormatywnych i w dniach ustawowo wolnych od pracy.
- W celu zwiększenia efektywności wykonywanych usług na bieżąco prowadzone są analizy pod względem najbardziej ekonomicznego wykonywania usług. Rozmowy z brygadzystami – problemy, propozycje, innowacje itp.

Potencjał techniczny.

- Każda umowa określa minimalny potencjał techniczny jaki zobowiązany jest posiadać Wykonawca we trakcie realizacji umowy.
- W ramach podpisanych umów wyszczególniony jest sprzęt w zależności od rodzaju świadczonych usług z podziałem na:
- Sprzęt do zimowego utrzymania ulic i chodników w tym solarki, piaskarki, sprzęt do mechanicznego odśnieżania chodników oraz sprzęt pomocniczy.
- Sprzęt do letniego utrzymania ulic i chodników, w tym do odśnieżania ulic i chodników, oraz infrastruktura i sprzęt pomocniczy.
- Sprzęt do opróżniania koszy ulicznych,
- Sprzęt do utrzymania terenów zielonych tj. utrzymania parków, zielni miejskiej itp. W tym kosiarki i sprzęt pomocniczy.

Zakupy i inwestycje w 2019 roku;

- Nowy pojazd samowyładowczy do 3,5 Mg Ford: zakupiony w grudniu 2019 roku.



Fotografia nr 6 i 7. Nowy Ford - pojazd samowyładowczy

Potencjał kadrowy.

Każda umowa określa minimalny potencjał techniczny jaki zobowiązany jest posiadać Wykonawca w trakcie realizacji umowy.

Tabela nr 9. Zestawienie stanowisk i etatów;

Lp.	Stanowiska	Ilość etatów
1	2	3
1.	Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych:	5
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	54
Razem		59

Istotne wydarzenia w 2019 roku.

Styczeń.

Od początku 2019 roku, kluczowe zadanie realizowane przez dział to „zimowe utrzymanie ulic na terenie miasta Koszalina.” W Nowy Rok, wykonano prace porządkowe po imprezie sylwestrowej organizowanej na Rynku Staromiejski.

- 4 stycznia pożar w „Escape Room-ie”.
 1. Codzienne prace porządkowe w miejscu zdarzenia na ulicy Piłsudskiego.
 2. Uczestnictwo w pracach porządkowych na terenie miasta oraz na Cmentarzu Komunalnym, w tym oznakowanie kwater.
 3. Wszelkie prace porządkowe związane z przemierzaniem się konduktu żałobnego z ulicy Popiełuszki na Cmentarz Komunalny.

- W drugą niedzielę stycznia, koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, uczestnictwo w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprezy na Rynku Staromiejskim w zakresie; odśnieżania oraz wykonania prac porządkowych.

Marzec.

- W ramach zimowego utrzymania ulic w miesiącu marcu zrealizowano zadanie tzw. „pozimowe zmiatanie”.
- 31.03.2019 rok – koniec działalności „pogotowie akcja zima w sezonie 2018/2019”. Sezon zimowy 2018/2019 pod względem statystycznym bardzo łagodny i ciepły, z małą ilością opadów śniegu.

Kwiecień.

- Od pierwszego kwietnia rozpoczęto zadania związane z zmiataniem ręcznym i mechanicznym ulic i chodników.
- Rozpoczęto koszenie terenów miejskich.
- Posadzono ok 22 800 sztuk roślin rabatowych.

Tabela nr 10. Zestawienie ilościowe sadzonych roślin

Lp.	Rok	Ilość roślin ozdobnych-rabatowych [szt.]	Wskaźnik % rok do roku
1	2	3	4
1.	2015	10 000	-
2.	2016	35 000	350%
3.	2017	20 000	57%
4.	2018	24 000	120%
5.	2019	22 800	95%

Październik.

- Wybory parlamentarne - flagowanie lokali wyborczych.
- ZDiT w Koszalinie zaprasza na negocjacje „Zimowe utrzymanie miasta Koszalina 2019-2020”. Odebyły się dwie tury negocjacji. Podpisano Umowę w dniu 31.10.2019 roku.
- Rozpoczęto negocjacje z podwykonawcami na prace związane z „Zimowym utrzymanie miasta Koszalina 2019-2020”. Zakończone podpisaniem umów.

Listopad.

- Od 01.11.2019 rok – rozpoczęto realizację usługi; „Zimowe utrzymanie ulic na terenie miasta Koszalina.”

- Zakończono koszenie trawników. Skoszono trawniki o łącznej powierzchni 5 023 093,50 m².

Tabela nr 11 Zestawienie skoszonej powierzchni trawników w latach:

Lp.	Rok	Powierzchnia skoszonych trawników [m2]	Wskaźnik % rok do roku
1	2	3	4
1.	2015	6 667 995	-
2.	2016	7 644 195,43	115%
3.	2017	7 527 989,02	98%
4.	2018	5 731 862,67	76%
5.	2019	5 023 093,50	88%

Grudzień.

Zorganizowano i rozstrzygnięto przetarg na dostawę nowego pojazdu samowładowczego do 3,5 Mg.

Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt

Umowa z Urzędem Miejskim w Koszalinie na „Zapewnienie całodobowej, kompleksowej opieki, w tym opieki weterynaryjnej, bezdomnym zwierzętom w schronisku, odławianie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Koszalina oraz zapewnienie całodobowej opieki lekarza weterynarii rannym bezdomnym zwierzętom w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem tych zwierząt.”

- Termin umowy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.
- Wartość umowy: 3 892 491,38 złotych brutto.

Istotne wydarzenia w 2019 roku.

Tabela nr 12 Ilość zwierząt w schronisku

Lp.	Wyszczególnienie	Zwierzęta przyjęte do schroniska w 2019r.	Adopcje i wydanie w 2019r.
1	2	3	4
1	Psy	287	311
2	Koty	175	167
3	Razem	462	478

Październik. Podpisano umowę z firmą „KupBilecik” w zakresie zbierania środków finansowych na zakup karmy i niezbędnych rzeczy dla zwierząt przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt „Leśny Zakątek” w Koszalinie.

W okresie dwóch miesięcy listopad i grudzień 2019 roku, dzięki inicjatywie koszalińskiej firmie „KupBilecik” udało się zebrać i zakupić rzeczy na potrzeby Schroniska.



Fotografia nr 8 i 9. Część oficjalna przekazania darów.



Fotografia nr 10 i 11 Dary na rzecz bezdomnych zwierząt.

- Dnia 18 grudnia 2019 roku pracownicy firmy „KupBilecik” oficjalnie przekazali zakupione dary w Schronisku "Leśny Zakątek".

KOMUNALNY ZAKŁAD POGRZEBOWY

Komunalny Zakład Pogrzebowy jest jedną z czterech firm pogrzebowych działających na terenie Koszalina. Obecnie Spółka oferuje kompleksową usługę pochówku uwzględniającą spopielenie zwłok.

Tabela 12. Ilość pochówków urnowych organizowanych przez KZP w latach: 2016 - 2019.

Lp.	Wyszczególnienie (rok)	Ilość pochówków urnowych
1	2	3
1	2016	215
2	2017	276
3	2018	321
4	2019	373

Z roku na rok wzrasta ilość pochówków urnowych, w przeciągu czterech lat ich ilość wzrosła o 73%.

W 2019 roku, tak jak w latach poprzednich, główny nacisk położono na jakość świadczonych usług. Dzięki staraniom całego zespołu w 2019 roku zorganizowano 876 pochówków na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie oraz 97 pochówków w terenie. Łącznie zorganizowano 973 pochówki. Ilość pochówków organizowanych na przestrzeni lat 2016 – 2019 przedstawia zamieszczony niżej wykres.

Wykres 2. Ilość pochówków organizowanych przez KZP (na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie i w terenie) w latach: 2016 - 2019.



Udział KZP w rynku pochówków na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie w 2019 r. wyniósł 66 % i jest o 3 % niższy niż w 2018 r.

CMENTARZ KOMUNALNY I WOJENNY

Utrzymanie Cmentarza Wojennego 0,48 ha.

Przyznany przez Wojewodę Zachodniopomorskiego limit środków w kwocie 18 000,00 zł brutto zostały w pełni wykorzystany na :

- postawienie nowych kwietników (waz) i obsadzenie kwiatami,
- bieżące utrzymanie i pielęgnację zieleni,
- koszenie i grabienie trawników, zmiatanie placu i sprzątanie zniczy

Utrzymanie Cmentarza Komunalnego

Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym odbywa się na podstawie zawartej dnia 26.04.2018 roku umowy nr IV/01/GKO/2018 o zarządzaniu Cmentarzem Komunalnym i wojennym położonym w Koszalinie przy ulicy Gnieźnieńskiej 44 na 4 lata (do 30 kwietnia 2022 roku).

Środki na bieżące utrzymanie Cmentarza, rozwój i remont infrastruktury pochodzą m.in. z opłat za miejsca pochówku, za korzystanie z chłodni, kaplicy cmentarnej i sali sekcyjnej oraz z opłat za wjazd na Cmentarz. Na koniec roku zgodnie z zawartą umową z UM wpływy te są rozliczane z poniesionymi wydatkami.

W 2019 roku wpływy wyniosły 2 217 496,19 zł brutto i zostały wykorzystane na:

- bieżące utrzymanie Cmentarza w wysokości 1 505 999,82 zł brutto (67,4 % wydatków),
- inwestycje w wysokości 689 199,65 zł brutto (32,3 %),
- remonty w wysokości 21 120,59 zł brutto (0,3 %),
- do budżetu zwrócono kwotę 1 176,13 zł.

W ramach bieżącego utrzymania zarządca zapewnia m.in. utrzymanie i pielęgnację zieleni (w tym chirurgię drzew wysokich), prace porządkowe, odbiór i zagospodarowanie odpadów, dozór i patrolowanie Cmentarza.

- dokonanie usunięcia chorych drzew i prześwietlenie drzew wysokich (czyszczenie z posuszu i obniżenie pięt),
- utwardzona została nawierzchnia alejek pomiędzy kwaterami o łącznej powierzchni ponad 1000 m²,
- wybudowanie dwie ściany urnowe na starej części Cmentarza – rotundy –33 nisz,
- postawiono ławki na terenie Cmentarza (przy ścianach urnowych).

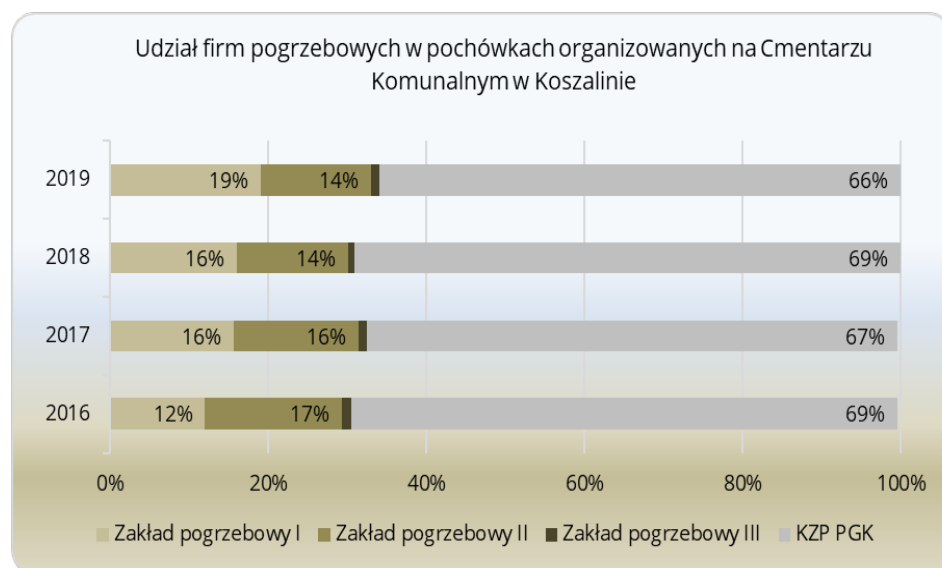
Zbiornicze zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne i remontowe na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie przedstawia tabela.

Tabela 13. Zbiornicze zestawienie wydatków na inwestycje i remonty zrealizowane na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie.

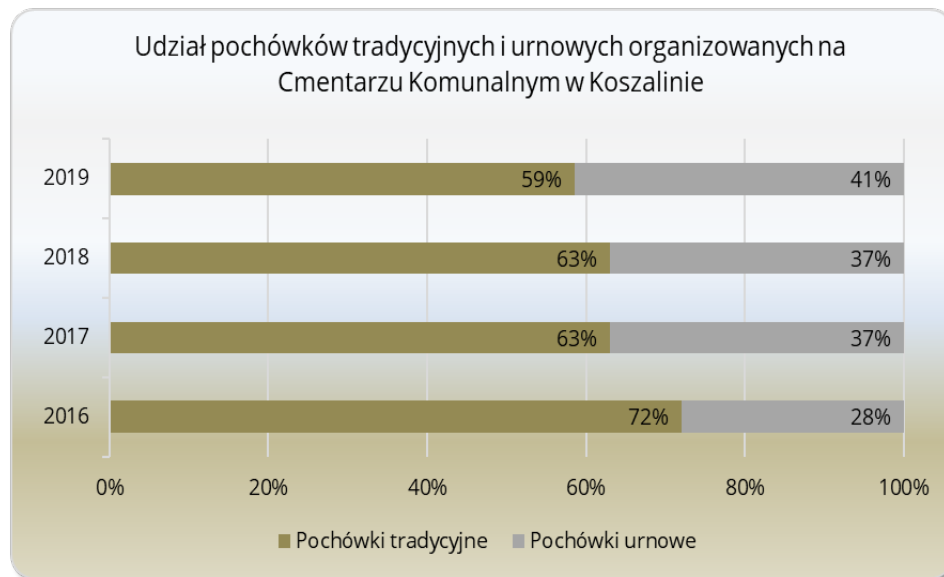
Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki w rozbiciu na lata (zł brutto)		
		2017	2018	2019
1	2	4	5	5
1	Inwestycje	555 328	642 010	689 200
2	Remonty	42 071	6 480	21 121
3	Razem	597 399	648 490	710 320

Na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie pochówki organizowane są głównie przez trzy lokalne firmy (czwarta firma ma znikomą niespełna 1 % udział w rynku usług pogrzebowych). Zamieszczony poniżej wykres przedstawia dynamikę zmiany udziału firm pogrzebowych w pochówkach organizowanych na Cmentarzu.

Wykres 3. Udział firm pogrzebowych w pochówkach organizowanych na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie w latach: 2016 - 2019.



Wykres 4. Udział pochówków tradycyjnych i urnowych organizowanych na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie w latach: 2016 - 2019.



Rozdział III

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI POZOSTAŁYCH DZIAŁÓW

OCHRONA ŚRODOWISKA

Spółka funkcjonuje w oparciu o ściśle określone ramy prawne. Z uwagi na charakter prowadzonej działalności istotny wpływ mają przepisy z zakresu ochrony środowiska. Do krajowych ramowych przepisów zalicza się:

1. Prawo ochrony środowiska Dz.U. z 2019 poz. 1396 tj
2. Ustawa o odpadach Dz.U. z 2019 poz. 701 tj
3. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. z 2019 poz.2010 tj
 - Poziomy odzysku z dnia 13 września 1996 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2019 poz. 2010) art. 3b ust. 1, 2, 3 oraz art. 3c,
 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 poz. 2167),
 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U. z 2017 poz. 2412),
4. Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Dz.U. z 2019 poz. 1895 tj,
5. Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach Dz.U. z 2019 poz. 1225 tj,
6. Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie Dz.U. z 2019 poz. 1862, poz 789. tj,
7. Ustawa o bateriach i akumulatorach Dz.U. z 2019 poz. 521 tj,
8. Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Dz.U. z .2019 poz. 542 tj,
9. Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych¹⁾.

W roku 2019 nastąpiło wiele istotnych zmian w przepisach prawnych dotyczących gospodarki odpadami i opakowaniami. W związku ze zmianami, jakie zachodzą, nakładane jest na przedsiębiorców mnóstwo nowych obowiązków. Najistotniejsze zmiany aktów prawnych w 2019 r. :

- Rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów,
- Ustawy z dnia 04 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw,
- Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Jedne z najistotniejszych zmian jakie wprowadzają wyżej wymienione akty prawne, to:

- okresy magazynowania odpadów: 1 rok - w przypadku magazynowania odpadów niebezpiecznych, odpadów palnych, niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych, 3 lata - w przypadku magazynowania pozostałych odpadów
- termin składania aktualizacji wniosków o zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów przedłużono do 05 marca 2020 r.
- zwiększono kary pieniężne : transport odpadów niezgodnie z wymaganiami, o których mowa w art. 24 ustawy o odpadach; magazynowanie odpadów niezgodnie z wymaganiami, o których mowa w art. 25 ust. 1-6 ustawy o odpadach; nieprowadzenie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów albo prowadzenie tego systemu niezgodnie z przepisami art. 25 ust. 6a ustawy o odpadach - od 5 000 zł do 1 000 000 zł.
- usunięto podział na regiony gospodarki odpadami komunalnymi, zastąpiono regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK-i) tzw. instalacjami komunalnymi; zrezygnowano także z instalacji zastępczych i ponadregionalnych,
- zniesiono możliwość ryczałtowego rozliczania podmiotów odbierających i zagospodarowujących odpady komunalne przez gminy,
- Baza Danych o Odpadach (BDO) - uruchomiono moduł elektronicznej ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości z początkiem roku 2020.

KADRY

Rok 2019 w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. zamknął się liczbą 304 zatrudnionych. Poziom ten był wyższy od stanu zatrudnienia na koniec roku

2018 o 9 osób i średniorocznie o 7 osób. Szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia w 2019 roku przedstawia poniższa tabela.

Wzrost zatrudniania był spowodowany głównie faktem, że wskutek wysokiej rotacji pracowników, jak również wysokim poziomem długotrwałych absencji - 12 osób zatrudniono na podstawie umowy na zastępstwa.

Tabela 14. Ilość osób zatrudnionych w Spółce w latach: 2016 – 2019.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość zatrudnionych w osobach:			
		2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
1	styczeń	279	284	293	299
2	luty	279	286	292	300
3	marzec	279	284	289	299
4	kwiecień	278	292	293	298
5	maj	281	290	296	298
6	czerwiec	284	291	296	300
7	lipiec	283	300	296	307
8	sierpień	291	299	298	304
9	wrzesień	289	298	301	306
10	październik	288	290	296	302
11	listopad	286	290	296	302
12	grudzień	284	293	295	304
13	Średnia roczna (osoby)	283	291	295	302

Dynamika zatrudnienia średniorocznego w Spółce zmieniła się w stosunku do roku 2018 o około + 2,4 %.

Udział pracowników na stanowiskach robotniczych i na stanowiskach nierobotniczych wyniósł w 2019 roku odpowiednio 82 % (250 osób) i 18 % (54 osoby).

Tabela 15. Struktura zatrudnienia wg typu stanowisk w Spółce w latach: 2016 – 2019.

Lp.	Wyszczególnienie	Miernik	Struktura zatrudnienia wg typu stanowisk na dzień 31.12.2019r.			
			2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1	Stanowiska robotnicze	osoby	230	238	242	250
		% udział	81%	81%	82%	82%
2	Stanowiska nierobotnicze	osoby	54	55	53	54
		% udział	19%	19%	18%	18%
3	Razem	osoby	284	293	295	304
		% udział	100%	100%	100%	100%

Strukturę zatrudnienia wg płci przedstawia tabela.

Tabela nr 16. Struktura zatrudnienia wg płci.

Lp.	Wyszczególnienie	Struktura zatrudnienia wg płci na dzień 31.12.2019r.			
		2015	2016	2017	2019
1	2	3	4	5	6
1	Kobiety	85	84	83	83
2	Mężczyźni	208	211	219	221
3	Razem	293	295	302	304

Strukturę zatrudnienia wg wieku przedstawia poniższa tabela. Analiza pod względem wieku zatrudnionych pracowników wskazuje, że największy procent pracowników znajduje się w przedziale wiekowym 50-59 lat.

Tabela 17. Struktura zatrudnienia wg wieku w Spółce w 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Struktura zatrudnienia wg wieku na dzień 31.12.2019 r.				
		20-29	30-39	40-49	50-59	60 i powyżej
1	2	3	4	5	6	7
1	Ilość osób w poszczególnych przedziałach wiekowych	29	74	82	84	35
2	Struktura (%)	9,5%	24,3%	27,0%	27,6%	11,5%

Spółka kładzie duży nacisk na doskonalenie zawodowe swoich pracowników. Podnoszą oni na bieżąco swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, kursach i seminariach, mają także możliwość zdobywania nowych uprawnień biorąc udział w specjalistycznych kursach organizowanych przez renomowane ośrodki szkoleniowe.

Tabela 18. Nakłady na szkolenia pracowników w latach 2016 – 2019.

Lp.	Wyszczególnienie (rok)	Nakłady na szkolenia (zł netto)
1	2	3
1	2016	113 381
2	2017	119 550
3	2018	61 231
4	2019	81 786

Struktura wykształcenia pracowników Spółki za 2019 rok przedstawia się następująco:

Tabela 19. Struktura zatrudnienia wg wykształcenia w Spółce w 2019.

Lp.	Wyszczególnienie	Struktura zatrudnienia wg wykształcenia na dzień 31.12.2019 r.			
		Podstawowe	Zasadnicze zawodowe	Średnie	Wyższe
1	2	3	4	5	6
1	Ilość osób wg wykształcenia	86	139	38	41
2	Struktura (%)	28%	46%	13%	13%

Na uwagę zasługują wdrożone w roku 2019 zadania wynikające z Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Spółka podpisała umowę o prowadzenie i o zarządzanie PPK z Nationale Nederlanden.

Każdy etap wdrażania PPK był zgodny z ustawą oraz nałożonymi terminami. W chwili obecnej Spółka odprowadza należności z wynagrodzeń uczestników programu oraz nalicza składki na PPK leżące po stronie pracodawcy.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Na dzień 31.12.2019r. liczba zatrudnionych pracowników w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. wyniosła 304 pracowników w ramach umowy o pracę, 11 pracowników umowy zlecenia, 2 umowy pracownicy zarządu. Na stanowiskach robotniczych zatrudnionych jest 250 pracowników, 54 pracowników na stanowiskach nierobotniczych. W celu ochrony zdrowia przed wpływem niekorzystnych warunków środowiska pracy, wszyscy pracownicy podlegają badaniom profilaktycznym: wstępnym, okresowym i kontrolnym. Profilaktyczną opieką medyczną objęci są wszyscy zatrudnieni pracownicy przez uprawnionego lekarza medycyny pracy, za którą wydano 24 000,00 zł. W 2019 r. na badania psychologiczne kierowców wydano 2 910,00 zł, na szczepienia wydano 4 065,00 zł z czego na szczepienia przeciw tężcowi I, II, III dawka 2 115,00 zł oraz szczepienia przeciwko grypie 1 950,00 zł. Co roku pracodawca zwiększa kwotę wydatków na odzież roboczą i obuwie oraz środki ochrony indywidualnej dla pracowników. W roku sprawozdawczym wydano na ten cel 261 475,00zł. Pracodawca zapewnia pracownikom pranie odzieży przez firmę zewnętrzną. Koszt prania odzieży wyniósł 30 000,00zł

Wypadkom w pracy uległo 16 pracowników z czego 9 pracowników uległo wypadkom poza lokalną jednostką. Są to pracownicy zatrudnieni w Dziale ZUK na stanowisku ładowacz. Najczęstszą przyczyną wypadków był śliski, nierówny teren, co powodowało m.in. upadki pracowników w skutek czego doznali urazu typu: skręcenia, zwichnięcia lub złamania kończyn.

Tabela 20. Wypadki przy pracy w latach 2016-2019.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość wypadków przy pracy w latach 2015-2018			
		2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
1	ZUK Zakład Usług Komunalnych	9	12	15	12
2	KZP Komunalny Zakład Pogrzebowy	-	-	3	-
3	RZOO Regionalny Zakład Odzysku Odpadów	3	5	8	2
4	DT - warsztat	1	2	2	2
5	Razem	13	19	28	16

Wszystkie wypadki zespół powypadkowy zakwalifikował jako lekkie. Na zwolnieniach lekarskich z powodu wypadku w pracy przebyli pracownicy łącznie 918 dni, co dało średnio 57 dni zwolnienia lekarskiego, średnia ulegnie zmianie gdyż 1 z pracowników w dalszym ciągu przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Na terenie zakładu przeprowadzane są regularnie kontrole wewnątrz zakładu jak również poza lokalną jednostką. Kontrole mają na celu sprawdzenie przestrzegania przepisów bhp i p.poż przez pracowników.

Kontrole wewnątrzzakładowe pozwalają ocenić realizację zadań przez kierowników komórek organizacyjnych, wydawanych zaleceń m.in., przez służby bhp. Zalecenia zawsze mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracowników podczas wykonywanej pracy.

Pracodawca ogranicza ryzyko zawodowe przez organizowanie szkoleń, zapewnia środki ochrony indywidualnej i środki ochrony zbiorowej, które mają za zadanie chronić pracownika przed szkodliwymi czynnikami środowiska pracy. W dalszym ciągu pracodawca kontynuuje pomiary drgań mechanicznych, hałasu oraz szkodliwych dla zdrowia czynników pyłowych i chemicznych na stanowiskach pracy. Aktualizowane są oceny ryzyka zawodowego i identyfikowane zagrożenia. Wszyscy pracownicy zostali objęci dodatkową opieką medyczną w Poradni Chorób Zakaźnych i Tropikalnych w Szczecinie. Pracownicy kierowani są w przypadku ekspozycji na krew lub inny potencjalnie zakaźny materiał biologiczny. Dodatkowa opieka ma za zadanie udzielenie

pracownikowi pomocy medycznej, zapobieżenie skutkom narażenia oraz objęcie profilaktyczną opieką po zakłuciu lub skaleczeniu z materiałem biologicznie zakaźnym. W 2019 r. w związku z zagrożeniami pożarowymi jakie występują na składowiskach odpadów cały czas realizowane są szkolenia z zakresu znajomości zagadnień ochrony ppoż na terenie ZOO w Sianowie. Zgodnie z nowymi przepisami do zakładu należało opracowanie operatów przeciwpożarowych dla PSZOK, MSZOK, ZGB oraz ZOO w Sianowie. PSZOK oraz ZOO Sianów z zaleceniami do realizacji lub przestrzegania zgodnymi z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, np. na terenie ZOO m.in. istnieje potrzeba wydzielenia stref pożarowych przy zbieraniu odpadów, wykonania ściany przeciwpożarowej, zachowania odległości między budynkami a zbieranymi odpadami. Na terenie ZOO w Sianowie w hali przyjęć odpadów wykonano system sygnalizacji pożarowej z ręcznymi ostrzegaczami pożarowymi połączony z centralą pożarową, który automatycznie wykrywa pożar jak również zrealizowano system awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w halach. W trakcie realizowane są czynności dot. zainstalowania systemu usuwania dymów pożarowych poprzez klapy dymowe w istniejących halach.

ZSZ (ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA)

W Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. został wdrożony Zintegrowany System Zarządzania wg norm ISO 9001 : 2015 (zarządzanie jakością), ISO 14001 : 2015 (zarządzanie środowiskiem) i PN-N-18001:2004 (zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy). Potwierdzeniem zgodności systemu zarządzania z ww. normami jest pozytywne przejście auditu nadzoru w kwietniu 2019r. i przedłużenie certyfikatów do: 11.03.2021r. dla systemu zarządzania BHP oraz do 15.04.2021r. dla systemów zarządzania: jakością i środowiskiem. W trakcie auditu przeprowadzonego przez Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A. nie stwierdzono niezgodności, zgłoszono jedynie 5 obserwacji (potencjałów doskonalenia). Jeśli zostaną one uznane przez nas za zasadne, należy podjąć stosowne działania do czasu kolejnego auditu zewnętrznego.

Jednocześnie auditorzy wskazali silne strony organizacji:

- Działania odnoszące się do ryzyk i szans
- Przegląd zarządzania

- Proces zarządzania cmentarzami
- Schronisko dla bezdomnych zwierząt

Uzupełnieniem auditu zewnętrznego są audyty przeprowadzane przez pracowników przedsiębiorstwa zgodnie z rocznym harmonogramem. W 2019r. przeprowadzony został jeden audit we wszystkich komórkach organizacyjnych firmy. W wyniku auditów pozyskiwanych jest wiele cennych informacji dotyczących praktycznego stosowania wyznaczonych zasad, przepisów prawnych i zarządzeń wewnętrznych, realizacji wyznaczonych celów, podejmowania działań zapobiegawczych i korygujących dotyczących ochrony środowiska, jakości oferowanych usług oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Postępowanie zgodnie z normami ISO pozwala w sposób uporządkowany i powtarzalny zarządzać kluczowymi zadaniami w przedsiębiorstwie i nadzorować poszczególne procesy, a także zapewnić doskonalenie świadczonych usług i podnoszenie kwalifikacji personelu.

W IV 2020r. planowany jest audit nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

INFORMATYZACJA W SPÓŁCE

W dzisiejszym świecie biznesu rośnie poziom skomplikowania środowiska informatycznego. Systemy informatyczne stanowią fundament działalności przedsiębiorstwa, usprawniając zarządzanie, przepływ informacji oraz podnoszą efektywność i konkurencyjność. Prawidłowość ich funkcjonowania w coraz większym stopniu wpływa na realizację procesów biznesowych. Informatyk stale rozbudowuje infrastrukturę teleinformatyczną oraz monitorują ryzyko i potrafi uruchomić działania mające na celu eliminację zagrożeń w zakresie archiwizacji oraz odtwarzania danych a także zapewnienia ciągłości działania systemów.

Działalność operacyjna PGK Sp. z o.o. oparta jest o sprawnie funkcjonujący system informatyczny działający na produktach Xpertis ERP dostawca rozwiązania Asseco Macrologic ERP oraz Envira dostawca rozwiązania Solwit.eko Sp. z o.o.

Obecnie w infrastrukturze informatycznej PGK Sp. z o.o. funkcjonuje 80 komputerów klienckich działające na strukturze systemów firmy Microsoft. Służą one pracownikom do operacji wykonywanych przy obsłudze klientów, wprowadzania danych, tworzenia dokumentów, a także do przeprowadzania analiz z funkcjonowania działów.

Dodatkowo posiadamy 8 serwerów pracujących w oparciu o systemy operacyjne Linux oraz Windows Server, które używane są do obsługi baz danych specjalistycznego oprogramowania używanego w PGK Sp. z o.o. Na bieżąco prowadzona jest elektroniczna ewidencja wszystkich jednostek komputerowych z zainstalowanym oprogramowaniem wraz z licencjami, która jest na bieżąco uzupełniania i w miarę potrzeb aktualizowana.

Wewnętrzny obieg dokumentów realizowany jest elektronicznie przy użyciu oprogramowania Lotus Notes firmy IBM. Dostęp do aktualnych informacji prawnych jest realizowany on-line poprzez System informacji prawnej Legalis rozwiązanie informatyczne C.H.Beck sp. z o.o.

Do zabezpieczenia systemów komputerów klienckich przed wirusami i robakami, ale także oprogramowaniem szpiegującym i nowymi typami zagrożeń takimi jak np. rootkity, konie trojańskie stosujemy oprogramowanie Eset Endpoint Security.

W 2019 roku był szereg zmian w przepisach które powodowały konieczność aktualizacji lub parametryzacji zintegrowanego systemu informatycznego przedsiębiorstwa:

- E-sprawozdania finansowe – aktualizacja Xpertis - od dnia 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe muszą być składane do KRS wyłącznie za pośrednictwem Internetu oraz powinny być podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
- W dniu 28.05.2019 zorganizowano webinar: PPK – nie taki diabeł straszny jak go malują, czyli jak szybko i sprawnie wdrożyć program pracowniczych planów kapitałowych – uczestniczyła pracownicy działu kadr i płac oraz księgowości.
- Aktualizacja Xpertis ERP Kadry i Płace – zwolnienie przychodu z opodatkowania dla osób w wieku poniżej 26 lat, od dnia 1 sierpnia 2019 roku dla osób w wieku poniżej 26 lat, obowiązuje zwolnienie przychodu z opodatkowania.
- Aktualizacja wzorców e-sprawozdań - nowe wzorce e-sprawozdań.
- Biała lista podatników – aktualizacja.
- Nowy formularz VAT – aktualizacja - nowy formularz VAT-7.
- Nowa wersja struktury JPK_FA – aktualizacja zgodne z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 13 września 2019 r. poz. 1751), od 1 listopada 2019 roku dla ksiąg

- podatkowych i dowodów księgowych obowiązuje nowa wersja struktury JPK_FA (3).
- Nowelizacja ustawy o odpadach (współpraca z systemem BDO) – aktualizacja od dnia 1 stycznia 2020 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące ustawy o odpadach. Na jej mocy, prowadzenie ewidencji odpadów, prowadzenie rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowania i gospodarujących odpadami a także sprawozdawczość, odbywać się będzie wyłącznie w formie elektronicznej.
 - Aktualizacja systemu Envira do współpracy z systemem BDO.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W 2019 r. w naszym przedsiębiorstwie zostało przeprowadzonych:

I. Sześć postępowań w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust 8 ustawy Pzp o wartości 4.238.060,52 zł. Dziewięć przeprowadzonych, a tylko sześć zakończonych zawarciem umowy z powodu braku ofert.

II. Jedno postępowanie na mocy art. 138 na usługi społeczne o ustawy Pzp o wartości 1.241.424,00 zł.

III. Zamówienia udzielone z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy Pzp, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp 8.770.295,98 zł.(w sumie 49 postępowań w naszych wewnętrznych procedurach poniżej kwoty 30 tys. EURO).

IV. Postępowań w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 214.000 euro na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1863 z późn. zm.) tj.:

- dostawy -19 postępowań na kwotę 3.997.527,29 zł,
- usługi - 9 postępowań na kwotę 2.030.791,66 zł,
- roboty budowlane - 9 postępowań na kwotę 4.713.813,29 zł.

Pozostałe 15 postępowań nie zakończyło się zawarciem umowy z powodu braku ofert, przekroczenia środków finansowych bądź niezgodności ofert z SIWZ.

DZIAŁ TECHNICZNY – PREZENTACJA WYKONANYCH INWESTYCJI I REMONTÓW

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Koszalinie na przestrzeni 2019 roku kontynuowało oraz zrealizowało szereg zadań inwestycyjnych i remontowych o charakterze budowlanym, instalacyjnym, elektroenergetycznym i technologicznym.

Przedmiotowe zadania inwestycyjne oraz remontowe finansowane były z posiadanej i planowanej nadwyżki środków własnych pochodzących z działalności Spółki. Głównym celem zakończonych zadań inwestycyjnych i remontowych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o. o. w Koszalinie był rozwój realizowany poprzez przebudowę i rozbudowę istniejących obiektów, budowę nowych obiektów oraz wykonanie remontów, utrzymywanie porządku, w tym utrzymywanie we właściwym stanie technicznym istniejących obiektów, maszyn i urządzeń. Kierunki działań w wyżej wymienionym zakresie zostały narzucone wejściem w życie ustaw i rozporządzeń. Podjęte działania miały na celu również polepszenie warunków funkcjonowania Spółki, poprawy jakości usług, poprawy warunków ochrony środowiska w zakresie działania Spółki oraz ze względu na przeprowadzoną rozbudowę obiektów, zwiększenie ochrony przeciwpożarowej i obniżenie poziomu kosztów eksploatacyjnych. Aby zapewnić poprawę i utrzymanie wysokiego standardu świadczonych usług Spółka stale inwestuje w rozwój swojego majątku.

Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę zrealizowanych w 2019r. zadań inwestycyjnych i remontowych.

I. INWESTYCJE:**1. Regionalny Zakład Odzysku Odpadów w Sianowie.**

1.1. Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy instalacji systemu sygnalizacji pożarowej dla hali nad linią do obróbki mechanicznej odpadów komunalnych.

Wartość zadania: 121.340 zł netto.

Przedmiotowe zadanie zrealizowane zostało ze środków własnych Spółki.

Zakres zadania: W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano i rozbudowano użytkowaną na terenie Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów

w Sianowie instalację systemu sygnalizacji pożarowej o zabezpieczenia przeciwpożarowe dla hali nad linią do obróbki mechanicznej odpadów komunalnych.

Opis zadania: Zadaniem instalacji systemu sygnalizacji pożarowej jest wczesne wykrywanie zagrożeń pożarowych, alarmowanie, rejestracja zdarzeń oraz sterowanie i monitorowanie wybranych urządzeń i systemów budynku, celem jak najszybszego podjęcia działań zmierzających do minimalizacji strat i podniesienia bezpieczeństwa przebywających w nim osób. Wyposażenie hali w przedmiotową instalację zwiększyło ochroną przeciwpożarową całego zakładu.

W 2019 roku nastąpiło całkowite zakończenie realizacji przedmiotowej inwestycji. Wszystkie prace związane z budową przedmiotowej instalacji zostały zrealizowane zgodnie z przyjętymi założeniami projektowymi i obowiązującymi normami dotyczącymi ochrony ppoż.

1.2. Wykonanie oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego zasilanego z centralnej baterii w Halach nr 1, nr 2, nr 3.

Wartość zadania: 236.069 zł netto z czego 217.569 zł w 2019 roku.

Przedmiotowe zadanie zrealizowane zostało ze środków własnych Spółki.

Zakres zadania: W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano oświetlenie awaryjno-ewakuacyjne zasilane z centralnej baterii w Halach nr 1, nr 2, nr 3.

Opis zadania: Wyposażenie Hal w przedmiotową instalację zwiększyło ochroną przeciwpożarową całego zakładu i podniosło bezpieczeństwo przebywających w nich osób.

W 2019 roku nastąpiło całkowite zakończenie realizacji przedmiotowej inwestycji. Wszystkie prace związane z budową przedmiotowej instalacji zostały zrealizowane zgodnie z przyjętymi założeniami projektowymi i obowiązującymi normami dotyczącymi ochrony ppoż.

1.3. Rozbudowa drenażu opaskowego Kwatery Balastu Stałego.

Wartość zadania: 281.360,00zł netto z czego 274.860 zł. w 2019 roku.

Przedmiotowe zadanie zrealizowane zostało ze środków własnych.

Opis zadania: Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego usprawniła funkcjonowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie zakładu.

W 2019 roku nastąpiło całkowite zakończenie realizacji przedmiotowej inwestycji.

Wszystkie prace związane z budową przedmiotowej instalacji zostały zrealizowane zgodnie z przyjętymi założeniami projektowymi.

1.4. Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe do studni retencyjno-rozsączających z dachów budynku socjalno-biurowego, wiaty do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych, zadaszenia nad płytą kompostowni oraz budynku Hali nad linią do obróbki mechanicznej odpadów – Etap II.

Wartość zadania: 386.261,69zł netto.

Przedmiotowe zadanie zrealizowane zostało ze środków własnych Spółki.

Zakres zadania: W ramach przedmiotowej inwestycji wybudowano zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe do studni retencyjno-rozsączających Wiaty do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych, Zadaszenia nad płytą kompostowni oraz budynku Hali nad linią do obróbki mechanicznej odpadów.

Opis zadania: Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego usprawniła funkcjonowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie zakładu.

W 2019 roku nastąpiło całkowite zakończenie realizacji przedmiotowej inwestycji.

Wszystkie prace związane z budową przedmiotowej instalacji zostały zrealizowane zgodnie z przyjętymi założeniami projektowymi.

1.5. Budowa zewnętrznej kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z drogi dojazdowej do plato składowiska.

Wartość zadania: 42.579,00zł netto.

Przedmiotowe zadanie zrealizowane zostało ze środków własnych Spółki.

Zakres zadania: W ramach przedmiotowej inwestycji wybudowano zewnętrzną kanalizację deszczową odprowadzającą wody opadowe z drogi dojazdowej do plato składowiska o następujących parametrach: studnie z kręgów betonowych

Opis zadania: Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego usprawniła funkcjonowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie zakładu.

W 2019 roku nastąpiło całkowite zakończenie realizacji przedmiotowej inwestycji.

Wszystkie prace związane z budową przedmiotowej instalacji zostały zrealizowane zgodnie z przyjętymi założeniami projektowymi.

1.6. Utwardzenie placów.

Wartość zadania: 728.448 zł netto.

Przedmiotowe zadanie zrealizowane zostało ze środków własnych Spółki.

Zakres zadania: W ramach przedmiotowej inwestycji wybudowano dwa place magazynowe poprzez utwardzenie terenu betonową płytą drogową pełną na podbudowie z kruszywa naturalnego. Powierzchnia placu po demontażu instalacji tuneli foliowych – 1.170,00m². Powierzchnia placu za instalacją fotowoltaiczną – 1.872,00m² z zewnętrzną kanalizacją deszczową i studzienkami kanalizacyjnymi z prefabrykowanych elementów betonowych.

Opis zadania: Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego zwiększyła powierzchnie magazynowe na terenie zakładu oraz zwiększyło ochroną przeciwpożarową magazynowanych surowców.

W 2019 roku nastąpiło całkowite zakończenie realizacji przedmiotowej inwestycji.

Wszystkie prace związane z budową przedmiotowej instalacji zostały zrealizowane zgodnie z przyjętymi założeniami projektowymi.

2. Baza PGK Spółki z o. o. Koszalin.

2.1. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją dla obiektów - Budynek „A”, Budynek „B”, Budynek „C”, Budynek „E”.

Wartość zadania: 247.409 zł netto z czego 41.767 zł w 2019 roku.

Przedmiotowe zadanie zrealizowane zostało ze środków własnych.

Zakres zadania: W ramach przedmiotowej inwestycji wybudowano zewnętrzną instalację ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją dla obiektów - Budynek „A”, Budynek „B”, Budynek „C”, Budynek „E” składającą się z sieci rozdzielczej podziemnej rozprowadzającej ciepłą wodę z węzła cieplnego do poszczególnych budynków poprzez rury preizolowane elastyczne. Całość zadania obejmowała budowę wewnętrznej i zewnętrznej instalacji c.w.u. z cyrkulacją od rozdzielacza w wymiennikowni w budynku „C” do istniejących przyborów w poszczególnych budynkach.

Opis zadania: Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego pozwoliła obniżyć poziom ponoszonych kosztów eksploatacyjnych związanych z zużyciem energii cieplnej na potrzeby zakładu.

W 2019 roku nastąpiło całkowite zakończenie realizacji przedmiotowej inwestycji.

Wszystkie prace związane z budową przedmiotowej instalacji zostały zrealizowane zgodnie z przyjętymi założeniami projektowymi.

2.2. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w pomieszczeniu magazynowym w Budynku „E”.

Wartość zadania: 46.283 zł netto.

Przedmiotowe zadanie zrealizowane zostało ze środków własnych.

Zakres zadania: W ramach przedmiotowej inwestycji wybudowano instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w pomieszczeniu magazynowym w Budynku „E”.

Opis zadania: Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego, ze względu na magazynowane materiały, polepszyła warunki BHP w pomieszczeniu magazynowym.

W 2019 roku nastąpiło całkowite zakończenie realizacji przedmiotowej inwestycji.

Wszystkie prace związane z budową przedmiotowej instalacji zostały zrealizowane zgodnie z przyjętymi założeniami projektowymi.

3. Cmentarz Komunalny Koszalin.

3.1. Budowa kolumbariów.

Wartość zadania: 206.504 zł netto.

Zakres zadania: W ramach przedmiotowej inwestycji wybudowano dwa kolumbaria w formie rotundy trzykondygnacyjnej. Konstrukcja ściany i nisz wykonana została w technologii prefabrykowanej, betonowej. Materiałem wykończeniowym okładzinowym jest kamień naturalny Azul Platino o grubości od 2 cm do 6 cm. Ściana urnowa posiada trzy rzędy nisz umieszczonych po obwodzie, z uwzględnieniem półki na kwiaty i znicze zamontowanej pomiędzy kolejnymi rzędami. Każda z nisz przykryta jest oddzielną płytą maskującą. Płyty maskujące nisze wykonane zostały z czarnego granitu Absolut Black o grubości 2cm.

Opis zadania: Realizację przedmiotowej inwestycji podjęto w związku z dużym zainteresowaniem klientów pochówkiem urnowym.

W 2019 roku nastąpiło całkowite zakończenie realizacji przedmiotowej inwestycji.

Wszystkie prace związane z budową kolumbarium zostały zrealizowane zgodnie z przyjętymi założeniami projektowymi.

3.2. Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków Komunalnego Zakładu Pogrzebowego przy ulicy Gnieźnieńskiej 44 w Koszalinie.

Wartość zadania: 16.416 zł netto.

Przedmiotowe zadanie zrealizowane zostało ze środków własnych.

Zakres zadania: W ramach przedmiotowej inwestycji przebudowano pomieszczenie wzorcowni oraz wykonano i zamontowano witrynę przeszkloną.

Opis zadania: Realizacja przedmiotowej inwestycji polepszyła komunikację w obiekcie oraz usprawniła warunki obsługi interesantów.

W 2019 roku nastąpiło całkowite zakończenie realizacji przedmiotowej inwestycji.

Wszystkie prace związane z budową przedmiotowej instalacji zostały zrealizowane zgodnie z przyjętymi założeniami projektowymi.

II. REMONTY:

1. Regionalny Zakład Odzysku Odpadów w Sianowie.

1.1. Wykonanie remontu Wiaty do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych.

Wartość zadania: 5.500 zł netto.

W ramach przedmiotowego remontu wykonano czyszczenie i malowanie ścian Wiaty do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych oraz wymianę stolarki okiennej.

Wykonanie remontu spowodowane zostało złym stanem technicznym powłok malarskich ścian wiaty oraz złym stanem stolarki okiennej.

1.2. Wykonanie remontu instalacji lamp oświetlenia awaryjnego oraz przeciwpożarowych wyłączników prądu w obiektach.

Wartość zadania: 13.353 zł netto.

W ramach przedmiotowego remontu wymieniono wyeksploatowane przeciwpożarowe wyłączniki prądu oraz instalację lamp oświetlenia awaryjnego.

Wykonanie remontu spowodowane zostało złym stanem technicznym przedmiotowej instalacji.

1.3. Wykonanie remontu instalacji systemu sygnalizacji pożarowej w Hali nr 1 oraz Hali Nr 2.

Wartość zadania: 17.000 zł netto.

W ramach przedmiotowego remontu wymieniono wyeksploatowane elementy instalacji.

Wykonanie remontu spowodowane zostało niedostatecznym stanem technicznym elementów instalacji systemu sygnalizacji pożarowej w przedmiotowych halach.

1.4. Wykonanie remontu stanowiska słupowego 15 kV.

Wartość zadania: 5.100 zł netto.

W ramach przedmiotowego remontu wymieniono wyeksploatowane elementy stanowiska słupowego. Wykonanie remontu spowodowane zostało niedostatecznym stanem technicznym stanowiska słupowego.

1.5. Wykonanie remontu przepompowni odcieków przy zbiorniku retencyjno-stabilizacyjnym.

Wartość zadania: 94.000 zł netto.

W ramach przedmiotowego remontu wymieniono osprzęt przepompowni oraz pokrywę nastudzienną.

Wykonanie remontu spowodowane zostało złym stanem technicznym przepompowni.

1.6. Wykonanie remontu instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

Wartość zadania: 18793 zł netto.

W ramach przedmiotowego remontu wymieniono wyeksploatowane elementy instalacji elektrycznych wynikłe z przeglądów okresowych.

Wykonanie remontu spowodowane zostało złym stanem technicznym przedmiotowych instalacji.

2. Baza PGK Spółki z o. o. Koszalin.

2.1. Wykonanie remontu nawierzchni drogi wewnętrznej z wymianą podbudowy wzdłuż Budynku „D”.

Wartość zadania: 118.053 zł netto.

W ramach przedmiotowego remontu wymieniono nawierzchnię przedmiotowej drogi wraz z warstwami konstrukcyjnymi.

Wykonanie remontu spowodowane zostało niedostatecznym stanem technicznym drogi.

2.2. Wykonanie remontu nawierzchni wjazdu przy bramie głównej.

Wartość zadania: 88.404 zł netto.

W ramach przedmiotowego remontu wymieniono nawierzchnię przedmiotowego wjazdu oraz placu przed Budynkiem „D”.

Wykonanie remontu spowodowane zostało niedostatecznym stanem technicznym nawierzchni wjazdu oraz placu manewrowego przed warsztatem.

2.3. Wykonanie remontu zewnętrznej stolarki drzwiowej w części biurowej Budynku „B”.

Wartość zadania: 5.500 zł netto.

W ramach przedmiotowego remontu wymieniono zewnętrzną stolarkę drzwiową.

Wykonanie remontu spowodowane zostało niedostatecznym stanem technicznym zewnętrznej stolarki drzwiowej.

2.4. Naprawa ogrodzenia zewnętrznego oraz bramy w magazynie pojemników.

Wartość zadania: 8.500 zł netto.

W ramach przedmiotowego remontu wymieniono wyeksploatowane elementy ogrodzenia oraz dokonano napraw bieżących.

Wykonanie remontu spowodowane zostało niedostatecznym stanem technicznym ogrodzenia.

2.5. Wykonanie remontu pomieszczenia szatni akcji zimowej.

Wartość zadania: 9.935 zł netto.

W ramach przedmiotowego remontu wymieniono wyeksploatowane elementy instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznej, wymieniono glazurę oraz pomalowano pomieszczenie.

Wykonanie remontu spowodowane zostało złym stanem technicznym powłok malarskich i okładzin ścian oraz instalacji.

2.6. Wykonanie remontu zewnętrznej kanalizacji deszczowej przy Budynku „C”.

Wartość zadania: 5.100 zł netto.

W ramach przedmiotowego remontu wymieniono wyeksploatowane elementy instalacji kanalizacji deszczowej, wpusty deszczowe wraz z płytą nastudzienną.

Wykonanie remontu spowodowane zostało złym stanem technicznym elementów kanalizacji deszczowej.

3. PSZOK, MSZOK Koszalin.

3.1. Wykonanie remontu nawierzchni placu na terenie PSZOK w Koszalinie przy ulicy Komunalnej 5.

Wartość zadania: 85.058,00zł netto.

W ramach przedmiotowego remontu wymieniono podbudowę i przełożono płyty palcu oraz doszczelniono warstwę konstrukcyjną.

Wykonanie remontu spowodowane zostało niedostatecznym stanem technicznym placu.

3.2. Wykonanie remontu nawierzchni placu na terenie MSZOK w Koszalinie przy ulicy Władysława IV 137.

Wartość zadania: 8.900,00zł netto.

W ramach przedmiotowego remontu uzupełniono ubytki betonu oraz doszczelniono nawierzchnię przedmiotowego palcu.

Wykonanie remontu spowodowane zostało niedostatecznym stanem technicznym placu.

4. Cmentarz Komunalny Koszalin.

4.1. Remont nawierzchni ciągów pieszo-jezdných.

Wartość zadania: 436.198,17zł netto

W dbałości o estetykę cmentarza i utrzymywanie we właściwym stanie technicznym wykonano remont nawierzchni ciągów pieszo-jezdných. W ramach przedmiotowego remontu wymieniono nawierzchnię ciągów na kostkę betonową typu POLBRUK wraz z podbudową.

4.2. Wykonanie remontu segmentowego ogrodzenia betonowego.

Wartość zadania: 11.314,64zł netto.

W ramach przedmiotowego remontu uzupełniono ubytki betonu oraz uszkodzone przęsła ogrodzenia.

Wykonanie remontu spowodowane zostało niedostatecznym stanem technicznym ogrodzenia.

4.3. Wykonanie ogrodzenia metalowego osłon śmietnikowych.

Wartość zadania: 18.600,00zł netto

W dbałości o estetykę cmentarza i utrzymywanie we właściwym stanie technicznym wykonano ogrodzenia metalowe wokół osłon śmietnikowych.

4.4. Czyszczenie i konserwacja elewacji w budynku KZP.

Wartość zadania: 19.500,00zł netto

W ramach przedmiotowego zadania uzupełniono ubytki fug w ścianach oraz dokonano czyszczenia i konserwacji ścian z cegły klinkierowej.

Wykonanie remontu spowodowane zostało niedostatecznym stanem technicznym ścian.

Ponadto wykonano dużo drobnych remontów w branży budowlanej, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznej, drogowej oraz monitoringu mających na celu umożliwienie prawidłowego funkcjonowania budynków i budowli.

Wszystkie zadania inwestycyjne i remontowe wykonano zgodnie z planem przyjętym na 2019 rok i korektami do planu zatwierdzonymi przez organy Spółki.

Należy kontynuować w roku 2020 i latach następnych działania podjęte w 2019 roku a w szczególności:

- Rozbudowę instalacji do sortowania odpadów komunalnych zmieszanych na terenie R.Z.O.O. Sianów.
 - Rozbudowę budynku administracyjno-socjalnego na terenie R.Z.O.O. Sianów.
 - Zadania związane z unormowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie R.Z.O.O. Sianów.
 - Zadania związane z dostosowaniem R.Z.O.O. Sianów do obowiązujących przepisów z zakresu ppoż. i BHP.
 - Zadania związane z dostosowaniem terenu Bazy II w Koszalinie przy ulicy Gnieźnieńskiej 6 do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska i ppoż.
- Realizacja w/w wymienionych zadań znacząco wpłynie na podniesienie jakości świadczonych usług oraz podniesienie poziomu technologicznego procesów związanych z utylizacją odpadów i ochroną środowiska naturalnego.

Wszelkie zamierzenia inwestycyjne oraz prace związane z eksploatacją i utrzymaniem stanu technicznego obiektów budowlanych, maszyn i urządzeń prowadzone są w sposób zgodny z obowiązującym w tym zakresie prawem. Przed rozpoczęciem inwestycji pozyskano niezbędne pozwolenia i decyzje administracyjne.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Koszalinie ciągle podnosi standardy świadczonych usług w zakresie swojej działalności, między innymi poprzez realizację zaplanowanych zamierzeń inwestycyjnych.

ROZDZIAŁ IV

ANALIZA RYZYK I ZAGROŻEŃ

Ryzyko związane z regulacjami prawnymi

Otoczenie prawne działalności Spółki charakteryzuje się wysoką dynamiką zmian. Wymagania stawiane w prawodawstwie krajowym, np. zmieniające się przepisy prawa powodują konieczność ciągłego dostosowywania działalności do nowych wymogów. Jednym z podstawowych zadań, jakie wynikają z obowiązujących przepisów prawa, jest osiągnięcie poziomów odzysku dla gmin oraz poziomu redukcji składowanych odpadów. 40% odzysku surowców to wskaźnik wynikający z obowiązujących przepisów prawa wymagany do osiągnięcia w 2019r. Kolejne lata to dalszy wzrost wymaganych do osiągnięcia poziomów recyklingu (50% w roku 2020). Konieczne jest zwiększenie automatyzacji sortowania poprzez nowe urządzenia, np. przez separator optyczny oraz zwiększenie rynku sprzedaży surowców, który odbierze odpady.

Pozyskanie odbiorców na pozostałe rodzaje odpadów przekazywanych na zewnątrz – w 2019r. zaobserwowano dalszy wyraźny wzrost cen za odbiór do zagospodarowania odpadów takich jak: zmieszane opakowaniowe o kodzie 15 01 06, balast o kodzie 19 12 12 czy opony o kodzie 16 01 03. Firmy zagospodarowujące ww. rodzaje odpadów straciły możliwość ich magazynowania przez okres 3 lat co stanowi jeden z powodów wzrostu cen. Co więcej coraz częściej zdarza się sytuacja braku ofert w organizowanych przetargach na odbiór i zagospodarowanie odpadów, czego przykładem jest ogłoszony pod koniec 2019r. przez PGK Sp. z o.o. przetarg na odbiór i zagospodarowanie nadwyżki odpadów o kodzie 19 12 12 (brak ofert) oraz na odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 (brak ofert).

Nowy wymóg dla firm wykonujących zadania publiczne zlecone przez jednostkę samorządu terytorialnego wynikających z ustawy z dnia 11.01.2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych - wykonawca zobowiązany jest posiadać co najmniej 10% pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów wykorzystywanych do realizacji zadania publicznego - obowiązuje od dnia 01.01.2022r.

Ryzyko związane z działalnością konkurencji

Nasilenie konkurencji wiąże się z ryzykiem, wymuszenia na Spółce podjęcia kroków w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu sprzedaży, poprzez np. obniżenie cen świadczonych usług. Działania tego typu mogą wpłynąć na pogorszenie wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę i jej perspektywy rozwoju. Spółka nie zamierza brać udziału w rywalizacji z konkurentami poprzez obniżanie cen poniżej poziomów rentowności. Strategia firmy koncentruje się na zdobywaniu korzystniejszej pozycji rynkowej i budowaniu przewag konkurencyjnych poprzez zapewnienie kompleksowej oferty i świadczenie wysokiej jakości usług elastycznie dostosowanych do potrzeb klienta oraz oddziaływaniu na dostawców i podwykonawców.

Ryzyko związane z zasobami ludzkimi

Regulacje prawne wdrożone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (program 500+, znaczny wzrost minimalnego wynagrodzenia) sprawiają że Spółka będzie miała trudności z utrzymaniem pracowników w Spółce bez regulacji wynagrodzeń. Planowany wzrost płacy minimalnej na kolejne lata może spowodować presję pracowników na wzrost wynagrodzeń proporcjonalnie do wzrostu płacy minimalnej.

Stanowi to zagrożenie dla płynnego funkcjonowania Spółki. Firma stara się minimalizować wskazany czynnik ryzyka poprzez kreowanie satysfakcjonujących systemów płacowych i premiowych, adekwatnych do poziomu kwalifikacji pracowników oraz stopnia doświadczenia.

ROZDZIAŁ V

INFORMACJA O KONTROLACH

Tabela 21. Zestawienie kontroli zewnętrznych w 2019 r.

Zestawienie kontroli zewnętrznych - 2019 rok							
L.P.	Data kontroli	Jednostka kontrolowana	Instytucja kontrolująca	Nr protokołu	Zakres kontroli	Zalecenia pokontrolne	Wykonanie zaleceń pokontrolnych
1	14.01.2019	PGK-KZP	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny	HK-06/19	przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne podczas ekshumacji	nie stwierdzono nieprawidłowości	brak zaleceń
2	04.03.2019	PGK-KZP	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny	HK-67/19	przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne podczas ekshumacji	nie stwierdzono nieprawidłowości	brak zaleceń
3	04.03.2019	PGK-KZP	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny	HK-68/19	przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne podczas ekshumacji	nie stwierdzono nieprawidłowości	brak zaleceń
4	20.03.2019	PGK-KZP	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny	HK-95/19	przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne podczas ekshumacji	nie stwierdzono nieprawidłowości	brak zaleceń
5	01.04.2019	PGK-KZP	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie	HK-38.04.2019mh	przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne podczas ekshumacji	nie stwierdzono nieprawidłowości	brak zaleceń
6	12.11.2019	PGK-KZP	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny	HK-450/19	przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne określające przestrzeganie należytego stanu sanitarnego nieruchomości oraz przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych zgodnie z ustawą	nie stwierdzono nieprawidłowości	brak zaleceń
7	17.10.2019	PGK-KZP	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny	HK-451/19	przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne określające przestrzeganie należytego stanu sanitarnego nieruchomości oraz przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych zgodnie z ustawą	nie stwierdzono nieprawidłowości	brak zaleceń

8	08.10.2019	PGK-RZOO	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny	HK-416/2019	przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne określające przestrzeganie należytego stanu sanitarnego nieruchomości oraz przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych zgodnie z ustawą	nie stwierdzono nieprawidłowości	brak zaleceń
9	27.05.2019	PGK-Kadry, Płace	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	protokół kontroli 172019040109P RO001 - znak sprawy 17201904019	prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ustalanie uprawnień do świadczeń ich wypłacanie i dokonywanie rozliczeń, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawianie zaświadczeń	kontrola wykazała różnice w zakresie składek na Fundusz Pracy; Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych, Ubezpieczenia Zdrowotnego	korekta różnic w składkach
10	27.05.2019	Schronisko	Inspekcja Weterynaryjna Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Koszalinie	Protokół kontroli 32613401 /01/2019	warunki weterynaryjne- "stan utrzymania schroniska dla zwierząt"	W trakcie kontroli - nie stwierdzono niezgodności	brak zaleceń
11	05.04.2019	Schronisko	Najwyższa Izba Kontroli	LSZ.410.006.03. 2019	ustalenie warunków bytowania zwierząt wolno żyjących w okresie leczenia i rehabilitacji	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w przedstawionych wyżej zakresach"	brak uwag i wniosków
12	19.07.2019	Schronisko	Inspekcja Weterynaryjna Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Koszalinie	protokół z dochodzenia epizootycznego i badań zwierząt	"potwierdzenie lub wykluczenie wystąpienia wścieklizny u dwóch bezdomnych psów"	nie stwierdzono wystąpienia choroby zakaźnej, wykluczono podejrzenie	brak zaleceń
13	06.09.2019	Schronisko	Inspekcja Weterynaryjna Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Koszalinie	32613401.02. 2019	warunki weterynaryjne- "stan utrzymania schroniska dla zwierząt"	opakowanie karmy po terminie ważności, przechowywanie kluczy do szafki w której są leki przez Kierownika Schroniska- winien przechowywać lekarz	brak zaleceń - nie jest traktowane jako niezgodność -termin przydatności karmy
14	04.12.2019	PGK-ZUK	Inspekcja Weterynaryjna Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Koszalinie	1/32617701/ 2019/U	przekroczenie terminu ważności środka do dezynfekcji; przetrzymywanie zwłok dzika poza zbiornicą podczas weekendu, błędy w wypisywaniu dokumentów handlowych	Umożliwić przechowywanie zwłok zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem dni wolnych; stosować dokumenty handlowe zgodnie z rozporządzeniem MRIW z 19.08.2014r; wystawić dokument handlowy wpisując "podmiot zbywający jako miejsce załadunku nazwę ulicy, siedzibę adres PGK w przypadku zabierania z miasta padłych zwierząt	pismo do PIW o stosowaniu zaleceń

15	27;28.06;1-19.07.2019	PGK-Kadry i Place; RZOO	Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Koszalinie	140128-53-KO42-PT/19	przestrzeganie przepisów prawa pracy w tym BHP, przepisów dotyczących legalności zatrudnienia, wypłacanie wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej	nakaz -punkty od -1-15	Kadry; uzupełniono informacje o warunkach zatrudnienia, potwierdzono na piśmie rodzaj zawartej umowy o pracę; RZOO - osłonięto rolki napędowe; zamontowano barierę chroniącą pracownika przed wypadkiem; wykonano zabezpieczenie miejsc łączenia podajnika poziomego z pionowym; oznakowano magazyn środków chemicznych; opracowano ocenę ryzyka zawodowego z uwzględnieniem pomiarów hałasu; ryzyka przy pracach w kontakcie ze środkami chemicznymi, wykonywaniu ręcznych prac transportowych, przy pracach sortowniczych zagrożonych pyłami - informacje do PIP 23.08.; 03.12.2019r przedłużono stworzenie szatni przepustowej do 31.12.2020-pismo do PIP 17.10.2019r -zgoda 05.11.2019r
16	16;17;25.10.2019	PGK-ZUK	Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Koszalinie	140128-53-KO73-PT/19	ustalenie czy użytkowana maszyna zmiatająca drogi spełnia wymogi Dyrektywy Maszynowej	ustalono; przedstawiono frę, naniesiono dane maszyny; przedstawiono instrukcję w języku polskim i angielskim; podano że maszyna jest zgodna z Dyrektywą 2006/42/EC	nie wydano nakazu ani zaleceń
17	01.08.2019	PGK	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny	HP-183/2019	przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne oraz ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości -	brak zaleceń
18	17.09.2019	PGK	Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu poprzez Urząd Skarbowy Koszalin	protokół z kontroli	prawidłowości realizacji zastosowanego środka egzekucji tj. zajęcia innej wierztytelności z tytułu świadczenia robót, usług i dostaw	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości	sprawę uznano za wyjaśnioną
19	06.07.2019	PGK	Polskie Centrum Badań i Certyfikacji	BP.PE/1735/2019/AW	Kontrola zgodności prowadzenia działalności rolniczej z wymaganiami Rozporządzenia Rady (WE) w sprawie produkcji ekologicznych na działkach 2/7 i 2/8 Kościernica	nie stwierdzono naruszeń przepisów -wydano certyfikat zgodności nr PL-EKO-06-001555/19/01 do 31.12.2020r	brak zaleceń
20	11.09.2019	PGK	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	raport z czynności kontrolnych	przestrzeganie wymogów wspólnych; sposób użytkowania działek Kościernica 2/7; 2/8	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości	brak zaleceń
21	12.11.2019	PGK	Urząd Miejski Koszalin	BZK-8.5553.12.2019.PS	sprawdzenie gotowości do działania w zakresie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej -sprawdzenie funkcjonowania jednostki	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, Przedsiębiorstwo jest przygotowane do realizacji zadań.	brak zaleceń

ROZDZIAŁ VI

SYTUACJA FINANSOWA, DOCHODOWA I STAN MAJĄTKOWY SPÓŁKI

Szczegóły sytuacji majątkowej i finansowej z uwzględnieniem zmian w kapitałach Spółki, spłacanych pożyczek, zaciągniętych kredytów, otrzymanych dotacji, wysokości nakładów inwestycyjnych oraz poziomu kosztów przedstawiono w dalszej części rozdziału.

KAPITAŁY

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2019 r. wynosi 6.332.000,00 zł.

- w formie niepieniężnej 3 560 300,00 zł.
- w formie pieniężnej 2 771 700,00 zł.

Tabela 22. Struktura własności Spółki

Lp.	Udziałowcy	Kapitał	% udział
1	2	3	4
1	Gmina Miasto Koszalin	4 954 000,00	78,24%
2	Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przylesie"	764 000,00	12,07%
3	Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skarpie"	318 000,00	5,02%
4	Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom"	122 000,00	1,93%
5	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jutrzenka"	63 500,00	1,00%
6	Gmina Będzino	43 500,00	0,69%
7	Gmina Manowo	29 000,00	0,46%
8	Gmina Mielno	23 000,00	0,36%
9	Gmina Malechowo	5 000,00	0,08%
10	Gmina Polanów	5 000,00	0,08%
11	Gmina Świeszyno	5 000,00	0,08%
12	Razem	6 332 000,00	100,00%

Tabela 23. Struktura kapitału Spółki

TREŚĆ	800 KAPITAŁ ZAKŁADOWY	808 POZOSTAŁY KAPITAŁ REZERWOWY	803 KAPITAŁ REZERWOWY Z AKTUALIZACJI WYCENY	802 KAPITAŁ ZAPASOWY SPÓŁKI	RAZEM
1. Stan na początek roku	6 332 000,00	3 053 566,63	164,24	20 199 713,69	29 585 444,56
2. Zwiększenia:	-	-	-	1 036 928,81	1 036 928,81
- zysku	-	-	-	1 036 928,81	1 036 928,81
- Wpłaty na podwyższenie kapitału	-	-	-	-	-
- Likwid.środ.trw.(z aktualizacji wyceny)	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-
3. Zmniejszenia:	-	-	-	-	-
Stan na koniec roku	6 332 000,00	3 053 566,63	164,24	21 236 642,50	30 622 373,37

KREDYTY I POŻYCZKI, KOSZT OBSŁUGI POŻYCZEK

Tabela 24. Zestawienie pożyczek/kredytów

		Pożyczka nr 2/2010/OZ-PO/P WFOŚiGW	Pożyczka nr 2015P0194K WFOŚiGW	Pożyczka nr 2015P0606K WFOŚiGW	Kredyt inwestycyjny K00045/16 Bank Zachodni WBK	Pożyczka nr 2017P0067K WFOŚiGW	Pożyczka nr 2017P0149K WFOŚiGW	RAZEM
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Data przyznania pożyczki	2010	2015	2015	2016	2017	2017	
II.	Wartość przyznanej pożyczki	600 000,00	6 430 000,00	3 560 000,00	598 400,00	1 600 000,00	1 200 000,00	
III.	Wartość przyznanych transz	600 000,00	6 430 000,00	3 560 000,00	598 400,00	1 593 258,00	1 200 000,00	13 981 658,00
IV.	Spląty pożyczek w latach poprzednich	492 000,00	2 148 620,00	979 000,00	565 155,48	304 760,00	285 500,00	4 775 035,48
V.	Spląty rat pożyczek w 2019	72 000,00	714 480,00	356 000,00	33 244,52	304 760,00	228 400,00	1 708 884,52
V.A	Umorzona pożyczka	0	0	0	0	318 651,60	0	318 651,60
VI.	Razem spłacono							
	do 31-12-2019	564 000,00	2 863 100,00	1 335 000,00	598 400,00	928 171,60	513 900,00	6 802 571,60
	(IV+V+V.A)							
VII.	Pozostało do spląty							
	na 31-12-2019	36 000,00	3 566 900,00	2 225 000,00	0	665 086,40	686 100,00	7 179 086,40
	(III-VI)							
VIII.	Okres dokonywania spląty	2 x w roku (kwiecień, październik)	kwartalnie (luty, maj, sierpień, listopad)	kwartalnie (styczeń, kwiecień, lipiec, październik)	miesięczni e	kwartalnie (styczeń, kwiecień, lipiec, październik)	kwartalnie (styczeń, kwiecień, lipiec, październik)	
IX.	Przewidywany okres zakończenia spląty pożyczki	kwi.20	lis.24	sty.26	lut.19	sty.22	paź.22	

1. Pożyczka nr 2/2010/OZ-PO/P z WFOŚiGW Została przyznana w 2010 roku w kwocie 600.000,00 złotych. Pożyczka została przeznaczona na: Rozbudowę i modernizację Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie - IV Etap Transport zakup nowych samochodów specjalistycznych. Spląty rat pożyczki dokonywane są według harmonogramu półrocznie w kwocie 30.000,00 zł. począwszy od miesiąca kwietnia 2011r. W roku 2018 i 2019 spląty rat wynosiły po 72.000,00 zł. Kwota zapłaconych odsetek od pożyczki w roku 2018r – 4.645,47 zł, w roku 2019 – 2.488,44 zł. Na dzień 01-01-2020 pozostało do spląty 36.000,00 zł.

Przewidywany okres zakończenia spląty pożyczki to kwiecień 2020 rok.

2. Pożyczka 2015P0194K z WFOŚiGW – została przyznana w 2015 roku w kwocie 6.430.000,00 z przeznaczeniem na budowę instalacji biologicznego przetwarzania frakcji organicznej wydzielonej ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych na terenie Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie. I transza pożyczki została przełana dnia 08-10-2015 w kwocie 1.730.000,00 zł, II transza przełana dnia 11-12-2015 w kwocie

4.700.000,00 zł. Spłaty rat pożyczki dokonywane są według harmonogramu kwartalnie w kwocie 178.620,00 złotych. W roku 2018 i 2019 – spłaty wynosiły po 714.480,00zł. Kwota zapłaconych odsetek od pożyczki w roku w roku 2018 – 93.633,70 zł, w roku 2019 – 79.295,14 zł. Na dzień 01-01-2020 pozostało do spłaty 3.566.900,00zł. Przewidywany okres zakończenia spłaty pożyczki to listopad 2024 rok.

3. Pożyczka 2015P0606K z WFOŚiGW – została przyznana w 2015 roku w kwocie 3.560.000,00zł z przeznaczeniem na system gospodarki odpadami oraz budowę zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego - etap I. I transza wpłynęła dnia 23-12-2015 w kwocie – 3.169.800,00 zł, II transza dnia 29-12-2015 w kwocie 390.200,00 zł. Spłaty rat pożyczki dokonywane są według harmonogramu kwartalnie w kwocie 89.000,00 zł. począwszy od miesiąca kwietnia 2016r. W roku 2018 i 2019 spłaty wyniosły po - 356 000,00zł. Kwota zapłaconych odsetek od pożyczki w roku 2018 – 101.2225,93zł, w roku 2019 – 88.568,18zł. Na dzień 01-01-2020 pozostało do spłaty 2.225.000,00 zł.

Przewidywany okres zakończenia spłaty pożyczki to styczeń 2026 rok.

4. Kredyt inwestycyjny K00045/16 Z Banku Zachodniego WBK został przyznany w 2016 roku na zakup Śmieciarki dwukomorowej w kwocie 598.400,00zł. Kredyt został przyznany 17.02.2016r. Spłaty rat kredytu dokonywane są według harmonogramu miesięcznie w kwocie 16.622,22zł, począwszy od miesiąca marca 2016. W roku 2018 spłacono – 216.088,86 zł, a w roku 2019 - 33.244,52zł. Kwota zapłaconych odsetek od kredytu w roku 2018 – 4.675,45zł, natomiast w 2019r. – 104,90zł. Na dzień 01-01-2020 kredyt został spłacony.

5. Pożyczka 2017P0067K z WFOŚiGW – została przyznana w 2017 roku w kwocie 1.593.258,00zł z przeznaczeniem rozbudowę Stacji Przeladunkowej Odpadów Komunalnych w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie - etap II. I transza wpłynęła dnia 12-09-2017r. w kwocie 893.258,00 zł, II transza dnia 11-12-2017r. w kwocie 700.000,00zł. Spłaty rat pożyczki są dokonywane według harmonogramu kwartalnie w kwocie 76 190,00zł, począwszy od miesiąca stycznia 2018r. W roku 2018 i 2019 spłaty pożyczki wyniosły – 304.760,00 zł. W miesiącu 10-2019r. Wojewódzki Fundusz umorzył 20% pożyczki tj. 318.651,60 zł. W 2018r. spłacono odsetki w kwocie – 28.037,40zł, w roku

2019 – 21.533,28zł. Na dzień 01-01-2020 pozostało do spłaty 665.086,40 zł. Przewidywany okres zakończenia spłaty pożyczki to styczeń 2022 roku.

6. Pożyczka 2017P0149K z WFOŚiGW – została przyznana w 2017 roku w kwocie 1.200.000,00zł z przeznaczeniem na zastosowanie nowych technologii pochówku w kontekście ochrony powierzchni ziemi. Transza pożyczki wpłynęła 16-10-2017r. Spłaty rat pożyczki są dokonywane według harmonogramu kwartalnie w kwocie po 57 100,00, począwszy od października 2017r. Spłaty rat pożyczki w 2018 i 2019 wyniosły po 228.400,00 zł. W 2018r. spłacono odsetki 20.351,85 zł, w 2019 – 16.134,28zł.

Na dzień 01-01-2020 pozostało do spłaty 686.100,00 zł.

Przewidywany okres zakończenia spłaty pożyczki to październik 2022 roku.

OTRZYMANE UMORZENIA

Zgodnie z pismem z dnia 09-10-2019r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie umorzył 20% pożyczki 2017P0067K w kwocie 318.651,60 zł.

NAKŁADY INWESTYCYJNE

W 2019 roku Spółka przeznaczyła na inwestycje 3 609 344 zł. Źródłem finansowania były wyłącznie środki własne. Nakłady na infrastrukturę budowlaną wynosiły 1 621 312 zł (44,9 % nakładów inwestycyjnych), na zakup środków transportu, maszyn i urządzeń – 1 864 232 zł (51,7 %), na projekty i dokumentację 123 800 zł (3,4 %).

Wykres 5. Nakłady inwestycyjne ze środków własnych w latach 2017 - 2019



Tabela 25. Nakłady inwestycyjne w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie / zadania inwestycyjne	Wartość nakładów ze środków własnych (zł netto)
1	2	3
I	Maszyny i urządzenia	1 864 232,19
1	Śmieciarka z HDS (nowa)	1 198 333,00
2	Samochód ciężarowy samowyładowczy	149 000,00
3	Kontenery	56 000,00
4	Śmieciarka używana	149 000,00
5	Karawan	164 900,00
6	Wózek widłowy	145 000,00
7	Przyczepa	1 999,19
II	Budynki, budowle, instalacje	1 621 312,04
8	Rozbudowa systemu nadzoru wizyjnego	28 138,50
9	Rozbudowa systemu nadzoru wizyjnego linii do obróbki mechanicznej odpadów komunalnych o separator optyczny.	22 890,00
10	Rozbudowa drenażu opaskowego Kwatery Balastu Stałego.	274 860,00
11	Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy instalacji systemu sygnalizacji pożarowej dla hali nad linią do obróbki mechanicznej odpadów komunalnych w ZOO w Sianowie	121 339,89
12	Wykonanie oświetlenia awaryjno - ewakuacyjnego zasilanego z centralnej baterii w halach nr 1, nr 2, nr 3 położonych na terenie ZOO w Sianowie	217 569,04
13	Utwardzenie placów na terenie ZOO w Sianowie (plac po demontażu tuneli foliowych oraz plac za instalacją fotowoltaiczną)	724 948,25
14	Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją dla budynków „A”, „B”, „C”, „D”, „E”.	41 766,87
15	Wykonanie i montaż wentylacji nawiewno - wywiewnej w pomieszczeniu magazynowym w budynku "E".	46 282,80
16	Budowa studni chłonnych (z instalacją kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe)	84 521,69
17	Przebudowa pomieszczenia wzorcowni w budynku Komunalnego Zakładu Pogrzebowego	16 416,00
18	Wykonanie zewnętrznej kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z drogi dojazdowej do plato na terenie RZOO	42 579,00
III	Projekty, dokumentacja	123 800,00
19	Zadaszenie placu na szkło (projekt techniczny wiaty stalowej)	19 800,00
20	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla wyposażenia Hal Nr 1; 2 oraz 3 w klapy oddymiające	56 000,00
21	Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy budynku administracyjno-socjalnego wraz z uzyskaniem Decyzji pozwolenia na budowę.	24 500,00
22	Wykonanie i uzgodnienie pod względem zabezpieczeń p.poż dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla rozmieszczenia opraw oświetlenia awaryjnego w halach: nr 1, nr 2, nr 3.	18 500,00
23	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na utwardzenie terenu za instalacją fotowoltaiczną oraz na utwardzenie terenu po demontażu instalacji tuneli foliowych na terenie ZOO w Sianowie	3 500,00
24	Dokumentacja na wymianę nawierzchni placu pod kontenery	1 500,00
IV	Razem	3 609 344,23
IV.1	w tym: - ze środków własnych	3 609 344,23

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA ORAZ WOLNE ŚRODKI WYSTĘPUJĄCE NA RACHUNKACH BANKOWYCH NA 31.12.2019 R.

Ogółem należności w 2019 r. wzrosły o 7,1 %. Należności krótkoterminowe, są to głównie należności z tytułu dostaw i usług oraz podatków.

- Należności z tytułu dostaw i usług wzrosły o 300 tys. zł (4,2 %) i spowodowane były wzrostem sprzedaży usług.
- Z tytułu podatków wzrost (15,1%) - zwrot podatku z Urzędu Skarbowego z tytułu PIT i CIT.

Tabela 26. Stan należności i zobowiązań Spółki.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019	Stan na 31.12.2019	Dynamika %
				(4:3)
1	2	3	4	5
I	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	8 258 757,33	8 844 710,38	107,1%
1	- z tytułu dostaw i usług	7 160 804,17	7 460 368,17	104,2%
2	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	962 077,90	1 107 498,06	115,1%
3	- inne	135 875,26	276 844,15	203,7%
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	-	-	-
III	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	9 519 702,43	11 337 558,41	119,1%
1	- kredyty i pożyczki	1 708 884,52	1 639 640,00	95,9%
2	- z tytułu dostaw i usług	4 957 026,11	6 817 181,99	137,5%
3	- zaliczki otrzymane na dostawy	57 620,00	57 564,00	0,0%
4	- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 908 683,00	2 069 770,02	108,4%
5	- z tytułu wynagrodzeń	711 583,82	589 143,01	82,8%
6	- inne	175 904,98	164 259,39	93,4%
IV	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	7 497 738,00	5 539 446,40	73,9%
1	- kredyty i pożyczki	7 497 738,00	5 539 446,40	73,9%
2	- inne	-	-	-
V	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	17 017 440,43	16 877 004,81	99,2%

Ogółem zobowiązania na koniec roku spadły do poziomu 99,2 %.

- Wzrost zobowiązań z tytułu dostaw i usług - 1 860 tys. zł (37,5 %). Są to zobowiązania z tytułu zakupów inwestycyjnych dokonanych w grudniu 2019r. z terminem płatności w styczniu 2020 r.
- Wzrost zobowiązań z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń - 161 tys. zł (8,4 %) to wzrost opłaty marszałkowskiej od składowanych odpadów.

RACHUNEK WYNIKÓW

W tabeli przedstawiony jest wynik finansowy, oraz przychody i koszty z pozostałej działalności operacyjnej.

Tabela 27. Wykonanie i plan przychodów i kosztów Spółki.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie rok 2018	Plan na rok 2019	Wykonanie rok 2019	% dynam (5:3)	% wykon. planu (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ze sprzedaży podstawowej	52 995 013,50	57 980 000,00	57 961 300,34	109,4%	100,0%
2	Koszty sprzedaży podstawowej	51 994 019,80	56 221 000,00	56 258 028,70	108,2%	100,1%
3	Razem wynik na sprzedaży	1 000 993,70	1 759 000,00	1 703 271,64	170,2%	96,8%
4	Pozostałe przychody operacyjne	1 611 661,80	1 066 000,00	1 271 626,60	78,9%	119,3%
5	Pozostałe koszty operacyjne	328 665,06	128 000,00	181 545,63	55,2%	141,8%
6	Wynik (4 - 5)	1 282 996,74	938 000,00	1 090 080,97	85,0%	116,2%
7	Pozostałe przychody finansowe	146 372,71	84 000,00	421 781,65	288,2%	502,1%
8	Pozostałe koszty finansowe	271 167,34	209 000,00	209 171,92	77,1%	100,1%
9	Wynik (7 - 8)	- 124 794,63	- 125 000,00	212 609,73	-170,4%	270,1%
10	Zyski nadzwyczajne	-	-	-		
11	Straty nadzwyczajne	-	-	-		
12	Przychody ogółem	54 753 048,01	59 130 000,00	59 654 708,59	109,0%	100,9%
13	Koszty uzyskania przychodów	52 593 852,20	56 558 000,00	56 648 746,25	107,7%	100,2%
14	Wynik finansowy brutto	2 159 195,81	2 572 000,00	3 005 962,34	139,2%	116,9%
15	Podatek dochodowy	622 267,00	593 000,00	910 588,00	146,3%	153,6%
16	Wynik finansowy netto	1 536 928,81	1 979 000,00	2 095 374,34	136,3%	105,9%

W 2019 roku Spółka wypracowała przychody o 525 tys. zł wyższe od planowanych (+0,9 %), koszty uzyskania przychodów były wyższe o 91 tys. zł (+ 0,2 %) w wyniku czego zysk brutto był wyższy od planowanego o 434 tys. zł. Zysk netto po opodatkowaniu wyniósł 2 095 tys. zł i był wyższy od planowanego o 116 tys. zł.

Pozostałe przychody operacyjne były wyższe od planowanych min. z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt, natomiast wyższe koszty operacyjne to opłata za wpis do odwołania do Urzędu Zamówień Publicznych, w sprawie przetargu na odbiór odpadów w Gminie Sianów.

Pozostałe przychody finansowe były wyższe od planowanych z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości w Szczecinku (+ 350 tys. zł).

KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM

Plan kosztów rodzajowych ogółem w 2019 roku został wykonany na zakładanym poziomie. Koszty, które zostały przekroczone to:

Wynagrodzenia (+3%) i ZUS (+6%).

Tabela 28. Fundusz wynagrodzeń i zatrudnienie w Spółce.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie rok 2018r.	Plan na rok 2019r.	Wykonanie rok 2019r.	Dynamika (5:3)	%wyk.planu (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
1	Osobowy fundusz wynagrodzeń ogółem	13 255 067,99	14 877 000,00	15 301 939,10	115,4%	102,9%
1.1	w tym: gratyfikacje jubileuszowe	381 066,85	354 476,60	479 585,91	125,9%	135,3%
1.2	odprawy emerytalne	99 233,89	62 947,00	72 073,14	72,6%	114,5%
2	Średnie miesięczne wynagrodzenie ogółem	3 989,47	4 174,24	4 579,42	114,8%	109,7%
2.1	-bez gratyfikacji i odpraw emerytalnych	3 844,91	4 057,12	4 414,32	114,8%	108,8%
3	Wynagrodzenia bezosobowe	620 580,02	745 000,00	788 597,05	127,1%	105,9%
4	Wynagrodzenia ogółem	13 875 648,01	15 622 000,00	16 090 536,15	116,0%	103,0%

Budżet wynagrodzeń ogółem został przekroczony o 3% planowanej na 2019 r. wartości, w tym osobowy fundusz wynagrodzeń w wysokości 2,9 %. Średnie miesięczne wynagrodzenie jest wyższe od planowanego o 405 zł (+ 9,7 %), co jest wynikiem:

- presji na wzrost płac ze strony pracowników (poziom wynagrodzeń kształtuje rynek),
- pracy w nadgodzinach (wysoka absencja chorobowa, która w 2019 wynosiła średniomiesięcznie 29 etatów),
- styczniowych regulacji płac (przyznanie tzw. inflacyjnego w wysokości 2%, wartość planowana 1 %).

ZFŚS (+3%) – od lipca 2019 r. ustawowo został zwiększony odpis na jednego zatrudnionego pracownika.

Pozostałe usługi obce (+1,7 %) - wzrost cen za zagospodarowanie odpadów u odbiorców zajmujących się ich przetwarzaniem.

Podatki (+1%) - większa ilość przyjętych do RZOO odpadów spowodowała wzrost opłaty marszałkowskiej i opłaty rekultywacyjnej, które naliczane są od Mg odpadów.

Niewykonane koszty to :

Amortyzacja (- 7 %)- przesunięcie terminu dostawy pojazdu do wywozu odpadów. Ze względu na złożoność i specyfikę przedmiotu zamówienia - śmieciarka czteroosiowa z dźwignikiem HDS, która jest pierwszym egzemplarzem wybudowanym w Polsce, potrzebne były wielokrotne konsultacje.

Materiały (- 4 %) – w 2019 roku z powodu łagodnej zimy nie zakupiono planowanych ilości środków uszorstniających tj: piasku i soli drogowej.

Zużycie mediów (- 9 %) – Spółka otrzymała zwrot części kosztów zużytej energii elektrycznej w wysokości 70 tys. zł netto wynikającej z regulacji Ustawy dot. cen energii w roku 2019.

Usługi sprzętowo transportowe (- 8 %) – podobnie jak z zużyciem materiałów wpływ niższe wykonanie tych kosztów miała łagodna zima 2019.

Usługi remontowe (- 5,6 %) – ogółem koszty remontów nie zostały przekroczone, zmieniła się tylko proporcja remontów sprzętowych i budowlanych.

Tabela 29. Koszty Spółki w układzie rodzajowym.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018r.	Plan 2019r.	Wykonanie 2019r.	Dynamika (r/r)	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6 = 5/3	7 = 5/4
1	Amortyzacja	4 097 516,99	4 355 000,00	4 230 628,03	103,2%	97,1%
2	Zużycie materiałów	5 827 818,69	5 958 000,00	5 708 728,29	98,0%	95,8%
3	Zużycie energii	644 470,30	800 000,00	726 150,41	112,7%	90,8%
4	Usługi transportowe i sprzętowe	2 427 464,50	2 255 000,00	2 076 861,51	85,6%	92,1%
5	Usługi remontowe, w tym m.in.:	3 028 237,47	2 702 000,00	2 550 435,21	84,2%	94,4%
5.1	remonty sprzętowo - transportowe	2 046 591,49	1 564 000,00	1 690 796,52	82,6%	108,1%
5.2	remonty budowlane	981 645,98	1 138 000,00	859 541,13	87,6%	75,5%
6	Pozostałe usługi obce	11 021 132,34	14 767 000,00	15 025 209,20	136,3%	101,7%
7	Wynagrodzenia	15 187 756,98	15 622 000,00	16 090 536,15	105,9%	103,0%
8	Ubezpieczenia społeczne	3 016 726,35	3 079 000,00	3 267 389,58	108,3%	106,1%
9	Składki PPK	-	-	5 654,97		0,0%
10	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	377 267,83	393 000,00	405 133,73	107,4%	103,1%
11	Podatki	3 293 176,95	3 352 000,00	3 389 550,62	102,9%	101,1%
12	Podróże służbowe	27 325,00	24 000,00	31 243,59	114,3%	130,2%
13	Pozostałe koszty rodzajowe,	2 024 393,79	1 955 000,00	1 888 987,91	93,3%	96,6%
14	RAZEM KOSZTY	50 973 287,19	55 262 000,00	55 396 509,20	108,7%	100,2%

Pozostałe koszty rodzajowe (- 3 %) – niższe niż zakładano koszty reprezentacji i reklamy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA - UJĘCIE STATYCZNE

Syntetycznym obrazem sytuacji finansowej i majątkowej Przedsiębiorstwa jest prezentowana poniżej analiza wskaźnikowa. Wyliczone wskaźniki sklasyfikowano według podstawowych grup.

Tabela 30. Zestawienie wskaźników w latach 2018 – 2019.

Lp.	Wyszczególnienie	Budowa wskaźnika	j.m.	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Dynamika
1	2	3	4	5	6	7=6/5
WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI						
1	wskaźnik rentowności netto	$\frac{\text{zysk netto} \times 100}{\text{przychody ogółem}}$	%	2,9	3,5	120%
2	wskaźnik rentowności aktywów - ROA	$\frac{\text{zysk netto} \times 100}{\text{aktywa ogółem}}$	%	2,6	3,3	130%
3	wskaźnik skorygowanej rentowności aktywów	$\frac{\text{zysk netto} + (\text{odsetki} - \text{podatek dochodowy od odsetek}) \times 100}{\text{aktywa ogółem}}$	%	2,9	3,6	123%
4	wskaźnik rentowności kapitału własnego - ROE	$\frac{\text{zysk netto} \times 100}{\text{kapitał własny}}$	%	5,0	6,4	129%
WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI						
5	wskaźnik płynności finansowej I stopnia	$\frac{\text{aktywa obrotowe} - \text{należności z tyt. dostaw i usług pow. 12 m-cy}}{\text{zobowiązania krótkoterm. - zobow. krótkoterm. pow. 12 m-cy}}$	krotność	2,0	1,9	96%
6	wskaźnik płynności finansowej II stopnia	$\frac{\text{aktywa obrot. - zapasy - kr. term. RMK - należ. z tyt. dost. i usług pow. 12 m-cy}}{\text{zobowiązania krótkoterm. - zobow. z tyt. dost. i usług pow. 12 m-cy}}$	krotność	1,9	1,9	97%
7	wskaźnik płynności finansowej III stopnia	$\frac{\text{inwestycje krótkoterminowe}}{\text{zobowiązania krótkoterm. - zobow. z tyt. dost. i usług pow. 12 m-cy}}$	krotność	1,2	1,2	102%
8	wskaźnik handlowej zdolności rozliczeniowej	$\frac{\text{należności z tyt. dostaw i usług}}{\text{zobowiązania z tyt. dostaw i usług}}$	krotność	1,4	1,1	76%
WSKAŹNIK STRUKTURY KAPITAŁU						
9	wskaźnik ogólnego zadłużenia	$\frac{\text{zobow. dług. i krótkoterminowe}}{\text{kapitał całkowity}}$	%	28,6	27,2	95%
WSKAŹNIKI ZDOLNOŚCI DO OBSŁUGI DŁUGU						
10	wskaźnik wiarygodności kredytowej	$\frac{\text{zysk netto}}{\text{raty kapitałowe} + \text{odsetki}}$	krotność	0,6	1,1	182%
11	wskaźnik pokrycia długu z nadwyżki finansowej	$\frac{\text{zysk netto} + \text{amortyzacja}}{\text{raty kapitałowe} + \text{odsetki}}$	krotność	2,2	3,3	150%

Wszystkie wskaźniki rentowności w 2019 roku przyjęły wartości dodatnie z tendencją rosnącą.

Wskaźniki płynności I, II i III stopnia utrzymują się na poziomie wzorcowym. Niewielkiemu pogorszeniu uległ wskaźnik handlowej zdolności rozliczeniowej, tym niemniej utrzymując kolejny rok z rzędu bezpieczny poziom pow. 1, świadczący o zdolności pokrycia zobowiązań z tytułu dostaw i usług należnościami z tego samego tytułu.

Przedstawiony wskaźnik struktury kapitału wskazuje na stabilizację poziomu ogólnego zadłużenia Spółki. Niski poziom wskaźnika świadczy o samodzielności finansowej przedsiębiorstwa.

Nastąpił wzrost wskaźnika wiarygodności kredytowej do 1,1 czyli zysk netto wystarcza na spłatę rat kapitałowych i odsetek.

Innym wskaźnikiem obrazującym możliwość spłaty zadłużenia jest „Wskaźnik pokrycia długu z nadwyżki finansowej”. Jest to jeden z podstawowych wskaźników wykorzystywanych przez banki przy analizie zdolności kredytowej. Przyjęta norma wynosi 1,5. Dla Spółki wartość za 2019 r. to 3,3.

Stopień zadłużenia wyznacza min **złota reguła bilansowa**, która zakłada całkowite sfinansowanie majątku trwałego kapitałem własnym:

$$\frac{\text{Kapitał własny} + \text{rezerwy długoterminowe} \times 100}{\text{Aktywa trwałe}} = \frac{43\,769\,032,71}{39\,647\,212,68}$$

W 2019 r. Spółka osiągnęła wartość wskaźnika na poziomie 110 %. Oznacza to że, majątek trwały ma pełne pokrycie w kapitale własnym i posiadanych rezerwach długoterminowych (wartość wskaźnika powyżej 1).

W 2019 r. Spółka spełniła **złotą regułę finansową** która mówi że nie należy zadłużać przedsiębiorstwa ponad wartość kapitałów własnych. Stosunek kapitału własnego do obcego powinien kształtować się na poziomie powyżej 100 %

$$\frac{\text{Kapitał własny} \times 100}{\text{Kapitał obcy}} = \frac{32\,724\,207,71}{30\,311\,735,80}$$

Taka struktura zapewnia utrzymanie długoterminowej płynności. Sprzyja jej zarówno ograniczenie obciążenia firmy kosztami od zaangażowanych obcych kapitałów, jak i osiągnięcie większej stabilności w zakresie rentowności.

Rozdział VII

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2019 ROKU I KIERUNKI ROZWOJU

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2019 ROKU

Rok 2019 był kolejnym rokiem funkcjonowania Spółki, gdzie zadania na rzecz Koszalina i innych gmin realizowane są w oparciu o prawo zamówień publicznych. Dotyczy to m.in.:

1. Transportu odpadów.
2. Zagospodarowania odpadów w RIPOK-u.
3. Letniego i zimowego utrzymania miasta.
4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.
5. Zarządzania Cmentarzem Komunalnym.

Ze względu na relatywnie krótkie okresy świadczenia usług wynikające z umów przetargowych, polityka rozwoju firmy i polityka inwestycyjna są dostosowane do realnych możliwości finansowych Spółki.

Spółka realizując swoje inwestycje stara się tak prowadzić politykę kosztową, aby móc zaoferować w przetargach ceny w miarę konkurencyjne na rynku usług publicznych.

W roku 2019 Spółka uczestniczyła w następujących przetargach dotyczących odbioru odpadów:

1. Gmina Będzino czas trwania umowy 01.01.2020-31.12.2020 r. Wartość umowy 1 113 tys. zł netto.
2. Malechowo – czas trwania umowy 01.07.2019 – 31.12.2020 r. Wartość umowy 761 tys. zł netto.
3. Bobolice – czas trwania umowy 01.01.2020 – 31.12.2020 r. Wartość umowy 1 270 tys. zł netto.
4. Gmina Koszalin sektor I II – czas trwania umowy 01.01.2020 – 31.12.2020r. Wartość umowy za dwa sektory 13 553 tys. zł. netto.
5. Gmina Sianów czas trwania umowy 01.01.2020-31.12.2023 r. Wartość umowy 6 727 tys. zł netto.

6. Gmina Świeszyno – czas trwania umowy 01.01.2020-31.12.2021 r. Wartość umowy 2 309 tys. zł. netto.

Ponadto kontynuowane są usługi odbioru odpadów w oparciu o wcześniej wygrane przetargi:

1. Polanów – czas trwania umowy 01.01.2018 – 31.12.2020 r. Wartość umowy 2 373 tys. zł netto.

Spółka realizuje również inne umowy:

1. Zagospodarowanie odpadów Czas trwania umowy 01.07.2014 – 31.12.2020 r. Do końca 2019 r. umowa obejmowała 13 gmin: Miasto Koszalin, Będzino, Białogard, Biesiekierz, Bobolice, Malechowo, Manowo, Gmina i Miasto Polanów, Świeszyno, Tychowo, Miasto Białogard, Mielno, Gmina i Miasto Sianów.
2. Usługi na rzecz miasta:
 - Zimowe utrzymanie ulic na terenie Miasta Koszalina Umowa z ZDM Koszalin. Czas trwania umowy 01.11.2019 – 31.03.2020 r. Wartość umowy 2 475 tys. zł netto.
 - Zamiatanie ręczne i mechaniczne ulic i chodników Umowa z ZDM Koszalin. Czas trwania umowy 01.11.2018 – 31.10.2019 r. Wartość umowy 4 951 tys. zł netto.
 - Sadzenie roślin i całoroczne utrzymanie zieleni na terenie miasta Koszalina Umowa z ZDM Koszalin. Czas trwania umowy 01.03.2018 do 31.12.2020r. Wartość umowy 7 451 tys. zł netto.
 - Umowa o Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym i Wojennym położonym w Koszalinie Umowa z Gminą Miasto Koszalin Czas trwania umowy 01.05.2018 do 30.04.2022 r.
 - Umowa z UM w Koszalinie na Zapewnienie całodobowej, kompleksowej opieki, w tym opieki weterynaryjnej, bezdomnym zwierzętom w schronisku dla zwierząt. Czas trwania umowy od 01.01.2018 do 31.12.2020 r. Wartość umowy 3 270 tys. zł. netto.

KIERUNKI ROZWOJU W ROKU 2020 I W LATACH NASTĘPNYCH

Spółka realizuje wszelkie zadania na rzecz gmin, czyli swoich właścicieli, w oparciu o prawo zamówień publicznych. Usługi realizowane na rzecz pozostałych klientów wykonywane są również w oparciu o tryby postępowania przewidziane w ustawie pzp (przetargi, zapytania ofertowe) oraz na zasadzie gry rynkowej. Dlatego też polityka rozwoju przedsiębiorstwa musi opierać się na inwestowaniu uwzględniającym ceny rynkowe oraz realizację przepisów związanych z zagospodarowaniem odpadów.

Najważniejsze cele to:

- Utrzymanie potencjału do realizacji zadań własnych Gminy.
- Utrzymanie rynku w zakresie przyjęcia do zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych – w 2019r. nastąpiło uwolnienie rynku zagospodarowania ww. odpadów, co oznacza, że odpady komunalne zmieszane nie muszą być już zagospodarowywane w danym regionie gospodarki odpadami, lecz mogą być przekazywane do dowolnych instalacji komunalnych. Z dniem 31.12.2020r. przestaną obowiązywać dotychczasowe umowy z Gminą Miasto Koszalin i pozostałymi 12 gminami regionu koszalińskiego na przyjęcie odpadów zmieszanych oraz ulegających biodegradacji. Priorytetem jest zatem Zawarcie nowych umów w celu utrzymania strumienia odpadów podlegających przetwarzaniu w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie.
- Pozyskanie odbiorców na wysegregowane surowce - odzysk surowców z frakcji odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych to dopiero pierwszy krok do osiągnięcia narzuconych poziomów odzysku. Niezbędna jest sprzedaż surowców, aby można było je wliczyć do poziomów odzysku. Aktualna sytuacja na rynku surowców pogarsza się w porównaniu do lat poprzednich, brak jest firm recyklingowych do zbytu np. folii, która stanowi największy % surowcowy w odpadach komunalnych i opakowaniowych.
- Pozyskanie odbiorców na pozostałe rodzaje odpadów przekazywanych na zewnątrz – po uchwaleniu nowelizacji ustawy o odpadach w dniu 20.07.2018r. zaobserwowano wyraźny wzrost cen za odbiór do zagospodarowania odpadów. Firmy

zagospodarowujące odpady straciły możliwość ich magazynowania przez okres 3 lat co stanowi jeden z powodów wzrostu cen. Co więcej coraz częściej zdarza się sytuacja braku ofert w organizowanych przetargach na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Oznacza to dla naszej Spółki wzrost kosztów świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów oraz konieczność ciągłego poszukiwania odbiorców na poszczególne rodzaje odpadów.

- Produkcja energii z odpadów – budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów, która rozwiązałaby problem braku odbiorców na balast wytwarzany z odpadów komunalnych oraz na paliwo alternatywne i zapewniłaby stabilizację w zakresie zagospodarowania tych frakcji odpadów, których koszt zagospodarowania jest jedną z najwyższych pozycji kosztowych w Spółce.
- Dalsza rozbudowa RZOO w celu doposażenia linii do rozdziału strumienia odpadów zmieszanych o kolejne urządzenia pozwalające na zwiększenie poziomu odzysku w ramach posiadanych możliwości finansowych Spółki. Wymaga to rozbudowania linii sortowniczej dla odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów opakowaniowych o urządzenia gwarantujące uzyskanie poziomów odzysku szkła, makulatury, tworzyw sztucznych, metalu.
- Spełnienie jednocześnie trzech parametrów przez odpad powstający po stabilizacji frakcji organicznej z odpadów komunalnych podlegający składowaniu (AT4 poniżej 10 mg O₂/g suchej masy, straty prażenia mniejsze niż 35 % oraz zawartość węgla organicznego mniejsza niż 20 % suchej masy). Jest to niezbędne, aby można było uiszczać obniżoną o 75% opłatę marszałkowską.
- Realizacja zadań w ramach gospodarki wodno-ściekowej: budowa przepompowni odcieków pozwalająca na włączenie się do systemu kanalizacji gminnej po otrzymaniu decyzji oraz budowa drugiego zbiornika retencyjnego.
- Utworzenie z Urzędem Miasta i Spółkami Miejskimi klastra energetycznego celem zaspakajania części potrzeb energetycznych Miasta, w tym kontynuacja projektu pozyskania energii z instalacji fotowoltaicznych.
- Dążenie do osiągnięcia rosnących poziomów odzysku surowców, które narzucone są przepisami prawa: 50 % w latach 2020 – 2024 aż do 65% za rok 2035 i kolejne lata.

- Duże znaczenie ma selektywna zbiórka u źródła, przede wszystkim ciągła edukacja ekologiczna mieszkańców gmin w celu zwiększenia masy odpadów selektywnie zbieranych. W celu poprawy poziomów odzysku surowców gminnym systemem gospodarki odpadami powinny być objęte również nieruchomości niezamieszkałe wraz z wprowadzeniem obowiązkowej segregacji odpadów.
- Ważnym elementem działalności Spółki są usługi na rzecz utrzymania czystości w mieście. Następne lata wymagają od Spółki nakładów na zakup zamiatarek chodnikowych, pojazdu do wywozu koszy ulicznych, modernizacji parku maszynowego do łagodzenia skutków zimy, w tym budowy magazynu na piasek do posypywania chodników. Ciągłemu odtwarzaniu i modernizacji musi podlegać sprzęt do utrzymania zieleni miejskiej.
- Sprawne zarządzanie Cmentarzem Komunalnym i systematyczna modernizacja jego infrastruktury.
- Utrzymanie rynku usług pogrzebowych w oparciu o poszerzony zakres usług Komunalnego Zakładu Pogrzebowego. Zakład od wielu lat jest liderem lokalnego rynku w sferze usług pogrzebowych. Celem Spółki jest utrzymanie tej pozycji.
- Nowy wymóg dla firm wykonujących zadania publiczne zlecone przez jednostkę samorządu terytorialnego wynikających z ustawy z dnia 11.01.2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych - wykonawca zobowiązany jest posiadać co najmniej 10% pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów wykorzystywanych do realizacji zadania publicznego - obowiązuje od dnia 01.01.2022r. Na dzień dzisiejszy problemem jest nie tylko zakup pojazdów elektrycznych (wysoki koszt, brak produkcji seryjnej) lub napędzanych gazem ziemnym (wysoki koszt, długi czas oczekiwania) jak i fakt, że brak jest odpowiedniej infrastruktury na terenie miasta Koszalina tj. ogólnodostępnych stacji ładowania oraz stacji gazu ziemnego.
- Sprostanie wymogom nowych uwarunkowań prawnych – w chwili obecnie szereg przepisów prawnych jest na etapie projektów, a wejście w życie tych przepisów oznaczałoby konieczność realizacji kolejnych kosztownych inwestycji związanych m.in. z przykryciem miejsc magazynowania odpadów.



- Poprawa stanu BHP w firmie - jest to obszar wymagający ciągłego szkolenia i zmniejszania zagrożeń i eliminacji ryzyk związanych z występowaniem wypadków przy pracy.
- Wspieranie przedsięwzięć na terenie Koszalina z dziedziny życia społecznego, sportowego i kulturalnego.
- Dostosowanie struktury Spółki do potrzeb rynku.
- Utrzymanie zatrudnienia i ciągłe doskonalenie kadry.
- Doskonalenie procedur i kontroli wewnętrznej oraz polityki antykorupcyjnej.

Sprawozdanie podpisane przez:

1. Prezesa Zarządu Tomasza Ucińskiego
2. Członka Zarządu Anabelle Marcińczak