



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
w Kołbaskowie

PGK.SE.0104.10.2013

Rosówek 12.06.2013

Pani Małgorzata Schwarz  
Wójt Gminy Kołbaskowo

**Sprawozdanie z funkcjonowania**  
**Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej**  
**w Kołbaskowie w 2012 r**

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej**  
**Samorządowy Zakład Budżetowy**

Rosówek 16 • 72-001 Kołbaskowo

tel. 91 312 49 20 • e-mail: sekretariat@pgk-kolbaskowo.pl • www.pgk-kolbaskowo.pl

NIP: 851-315-95-14 • REGON: 321152170

## I Wstęp

W związku z uchwałą nr XXIII/303/2012 Rady Gminy Kołbaskowo oraz pismem Pani Wójt OR.0002.4.2013 z dnia 27.05.2013r., przedkładam informację z działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie za 2012r.

## II Podstawa Prawna Działalności

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie, utworzone zostało mocą Uchwały nr VI/44/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 marca 2011 roku. Działalność zakładu obejmuje zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Kołbaskowo w zakresie gospodarki komunalnej. Do uchwały został dołączony „Statut Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie”. Siedzibą Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej jest Gmina Kołbaskowo, adres: 72-001 Rosówek, Rosówek 16.

## III Zakres działania Przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie realizuje zadania w zakresie gospodarki komunalnej zgodnie z rozdz.2 §3 Statutu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie.

## IV Majątek Przedsiębiorstwa i wyposażenie techniczne.

Do czasu powstania Przedsiębiorstwa zadania realizowało „Przedsiębiorstwo Budowlane Calbud Sp. z o.o.”. Po utworzeniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie mocą Uchwały VI/44/2011 Rady Gminy Kołbaskowo protokołem nr 01-15/2011 z dnia 31 grudnia 2011 roku przekazany został majątek powstałemu Przedsiębiorstwu. Dokonano również cesji umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi takich jak między innymi: dostawcy energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, ochrony i zabezpieczenia obiektów. Od początku rozpoczęcia działalności, po określeniu potrzeb powstała konieczność przygotowania Przedsiębiorstwa do prawidłowego funkcjonowania. W związku z powyższym podjęto decyzję o sukcesywnym wyposażaniu stanowisk pracy w niezbędne środki zapewniające jego sprawne działanie.

Na podstawie Porozumienia z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie przekazania majątku gminy w użytkowanie, Przedsiębiorstwo w 2012 roku otrzymało w nieodpłatne użytkowanie majątek trwały o wartości **56 674 748,58 zł** w tym:

a) budynki i budowle	<b>198 973,04 zł</b>
b) obiekty inżynierii lądowej i wodnej	<b>55 474 940,71 zł</b>
c) maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	<b>8 239,00 zł</b>
d) urządzenia techniczne	<b>526 390,41 zł</b>
e) środki transportu	<b>466 205,42 zł</b>

Majątek trwały zakupiony przez Przedsiębiorstwo w wysokości **134 726,19 zł** przedstawia się następująco:

a) maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	<b>102 542,00 zł</b>
b) urządzenia techniczne	<b>24 165,00 zł</b>
c) narzędzia przyrządy ruchomości i wyposażenie	<b>8 019,19 zł</b>

## V Zarządzanie Przedsiębiorstwem

- Przedsiębiorstwem zarządza:
  - Dyrektor
  - Za-ca. ds. Tech-Ekspl.
- Szczegółowe kompetencje, zasady funkcjonowania oraz organizację pracy Przedsiębiorstwa określa:
  - Statut Przedsiębiorstwa,
  - Regulaminy Przedsiębiorstwa.
- Kierowanie działalnością Przedsiębiorstwa należy do Dyrektora.

## VI Zatrudnienie na dzień 31.12.2012 r.

Nazwa stanowiska	Ilość etatów
<b>Stanowiska urzędnicze</b>	
Dyrektor	0,5
Zastępca dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych	1
Główny księgowy	1
Kierownik działu	2
Zastępca kierownika	1
Główny specjalista	4,5
<b>Stanowiska pomocnicze i obsługi</b>	
Sekretarka	1
Pracownik I stopnia	1
Starszy mistrz	4
Mistrz	1
Dyżurny pogotowia wodno-kanalizacyjnego	1
Operator urządzeń mechanicznych	3
Operator urządzeń elektrycznych	2
Konserwator	2
Robotnik gospodarczy	2
<b>łącznie ilość etatów</b>	<b>27</b>

## VI Zadania wykonywane w okresie 2012 r.

### a) Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

- w zakresie zarządzania sieciami wodociągową i kanalizacji sanitarnej

1. Wydano 96 warunków technicznych przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej
2. Wydano 58 warunków technicznych przyłączenia do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej
3. Wydano 47 zapewnień dostawy wody
4. Wydano 54 zapewnienia odbioru ścieków sanitarnych
5. Wydano 45 negatywnych opinii na temat możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
6. Wydano 23 pisma z wyjaśnieniami i uzupełnieniami dotyczącymi możliwości podłączenia do sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych.
7. Opracowano dokumentację i uzyskano decyzję Starostwa Powiatowego w Policach na likwidację dwóch studni głębinowych na zlikwidowanym ujęciu wodnym w Siadle Górnym.
8. Uzyskano zmiany decyzji pozwoleń wodnoprawnych wydanych na P.B."Calbud" Sp. z o.o. dotyczących ujęć wody i oczyszczalni ścieków w Przecławiu w zakresie zmiany podmiotu odpowiedzialnego do ich wykonywania na PGK w Kołbaskowie.
9. Przarejestrowane zostały urządzenia ciśnieniowe na ujęciach wody i oczyszczalni ścieków w UDT Szczecin z P.B."Calbud" Sp. z o.o. na PGK w Kołbaskowie.
10. Uzgodniono 54 dokumentacje projektowe na budowę i rozbudowę przyłączy i sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej.

11. Udzielonych zostało 77 informacji i odpowiedzi na zapytania od osób fizycznych i instytucji samorządowych dotyczących eksploatacji sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnych.
12. Podpisano 123 nowe umowy na dostawę wody i odbiór ścieków oraz 2057 cesji umów na dostawę wody i odbiór ścieków w związku z przejęciem z dniem 01.01.2012r. działalności od P.B."Calbud" Sp. z o.o..

**- w zakresie eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej**

1. Sprzedaż wody	565 921 m <sup>3</sup>
2. Odebrane ścieki sanitarne	490 912 m <sup>3</sup>
3. Obsługa przepompowni ścieków głównych (czyszczenie, konserwacja)	54 szt.
4. Obsługa przepompowni lokalnych dla odbiorców indywidualnych (czyszczenie, konserwacja)	12 szt.
5. Wyjazdy poza ustawowymi godzinami pracy do przepompowni ścieków oraz do zapchanych kanalizacji sanitarnych na terenie gminy	101 interwencji
6. Awarie na sieciach wodociągowych i ujęciach wody	36 szt.
7. Zakup pomp ściekowych w ramach wymiany uszkodzonych	22 szt.
8. Naprawa pomp ściekowych	2 szt.
9. Naprawa dmuchawy w oczyszczalni ścieków	1 szt.
10. Nadzór nad wytwarzaniem i wywozem osadu z oczyszczalni ścieków w Przecławiu	1420 Mg

**- inne zadania w ramach realizacji tzw. prac społecznie-użytecznych:**

1. planowanie, i zakup roślin i wykonywanie nasadzenia i dbałość o roślinność na terenach zielonych pozostających w zasobach gminy,
2. koordynowanie i nadzorowanie prac wykonywanych przez osoby zatrudnione w ramach prac społecznie-użytecznych,
3. koszenie i utrzymywanie czystości na terenie rowu melioracyjnego w miejscowości Przecław,
4. utrzymywanie porządku na terenach gminnych w obrębie miejscowości,
5. pomoc w rozplanowaniu i nasadzeniu drzew na terenie szkoły w miejscowości Przecław,
6. pomoc w likwidowaniu dzikich wysypisk,
7. koordynowanie i nadzorowanie prac konserwatorskich, koszenia i utrzymywania porządku na terenach będących w posiadaniu Gminy Kołbaskowo,
8. planowanie prac porządkowych i nadzór nad ich wykonaniem dotyczących osób skierowanych przez kuratora sądowego.

**b) Zakładu Usług Komunalnych (od listopada 2012)**

Przejęcie zadań wraz z pracownikami w zakresie usług komunalnych realizowanych wcześniej przez Urząd Gminy Kołbaskowo.

**VII Realizacja planu finansowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie za 2012r.**

Roczny plan finansowy za 2012 rok Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie po stronie przychodów wyniósł 4 722 339 zł (w tym udzielona dotacja z Gminy Kołbaskowo na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe w kwocie 511 039 zł oraz dotacja celowa na inwestycję wymiany liczników w Gminie Kołbaskowo w kwocie 300 000 zł) i został zrealizowany w 99 %.

Natomiast roczny plan finansowy za 2012 rok Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie po stronie kosztów wyniósł 3 649 629 zł i został zrealizowany w 95 %.

PRZYCHODY				
Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf przychodowy/kosztowy	Plan na 2012	Wykonanie na 31.12.2012
1.	Wpływy z usług-sprzedaż wody ścieków, pozostałe usługi	083	3 896 987,00	3 891 436,72
2.	Wpływy z odsetek	092	14 000,00	13 762,18
3.	Dochód płatnika (dochód 0,3%)	097	313,00	313,00
4.	Inne zwiększenia (zaokrąglenia podatkowe, odsetki od not księgowych)			9 390,88
5.	Dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	2410	511 039,00	511 039,00
6.	Dotacja celowa	6210	300 000,00	300 000,00
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>4 722 339,00</b>	<b>4 725 941,78</b>
KOSZTY				
Lp.	Wyszczególnienie			
1.	Inwestycja w toku: wdrożenie radiowego systemu zdalnego odczytu wodomierzy w Gminie Kołbaskowo.	080	300 000,00	<b>300 000,00</b>
2.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	14 000,00	<b>13 111,34</b>
	-ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup odzieży roboczej			13 111,34
3.	Wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń	4010,4040,4110,4120,4170	1 791 740,00	<b>1 714 972,28</b>
	Wynagrodzenia z umowy o pracę	4010		1 288 928,49
	Wynagrodzenia z umów zlecenia (odczyty wodomierzy)	4170		41 713,31
	Składki na ubezpieczenia społeczne 17,99%	4110		247 710,20
	Składki na fundusz pracy 2,45%	4120		33 542,14
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	4040		103 078,14
4.	Wpłaty na PFRON	4140	4 700,00	<b>4 572,00</b>
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	282 000,00	<b>281 776,22</b>
	-wyposażenie biur			44 097,06
	-materiały biurowe, druki			20 752,57
	-środki czystości			1 179,85
	-artykuły konserwatorskie			19 004,54
	-art. do napraw i remontów			21 523,18
	-art. komputerowe			3 839,84
	-toner i papier ksero			3 147,00
	-paliwo			44 801,15
	-zakup oleju opałowego			34 365,70
	-akcesoria samochodowe			10 223,30
	-prenumeraty			3 827,92
	-zakup pomp, adapterów, kont. wilgoci			29 351,25
	-zakup akcesoriów do pomp			15 588,90
	-zakup chemii do wody			30 073,96

6.	Zakup energii	4260	681 088,00	<b>675 850,89</b>
	-energia elektryczna na ujęciach wody i oczyszczalni ścieków			637 440,44
	-część administracyjna Rosówek			18 127,43
	-zakup wody od ZWiK Szczecin (ujęcie Przeclaw)			20 283,02
7.	Zakup usług remontowych	4270	180 000,00	<b>168 564,36</b>
	-konserwacje przeglądy naprawy			21 872,03
	-usługi remontowe			35 694,87
	-regeneracje i remonty pomp			43 429,66
	-naprawy WUKO			27 080,00
	-remont studni głębinowej w Ustowie			40 487,80
8.	Zakup usług zdrowotnych	4280	5 000,00	<b>4 692,03</b>
	Badanie okresowe pracowników			4 692,03
9.	Zakup usług pozostałych	4300	355 000,00	<b>321 934,38</b>
	-usługi pocztowe			9 621,20
	-usługi informatyczne			47 939,00
	-usługi prawnicze			27 500,00
	-usługi BHP			3 500,00
	-usługi sprzętowe (koparko ładowarką)			21 378,97
	-ochrona mienia			8 400,00
	-zagospodarowanie osadów ściekowych			107 895,50
	-badanie osadów ściekowych i wody			34 232,33
	-wywóz odpadów			27 355,20
	-usługa – badanie poboru prądu w urządzeniach			4 400,00
	-dostęp do LEX			3 200,00
	-usługi-umowy na regenerację sprzętu			22 400,00
	-pozostałe usługi (w tym: dostęp do Krajowego Rejestru Długów)			4 112,18
10.	Zakup usług dostępu do sieci internet	4350	4300,00	<b>3 006,15</b>
11.	Opłaty za telefon stacjonarny	4360	3700,00	<b>3 126,87</b>
12.	Opłaty za telefony komórkowe	4370	8000,00	<b>5 957,20</b>
13.	Podróże służbowe kraj,ryczałty samochodowe	4410	13 300,00	<b>12 380,72</b>
14.	Różne opłaty i składki	4430	100 000,00	<b>98 728,24</b>
	-opłata za korzystanie ze środowiska			76 113,00
	-podatek od środków transportowych			2 812,00
	-pozostałe opłaty, ubezpieczenie mienia, dozór urządzeń			14 010,11
	-opłata za zajęcie pasa drogowego			5 793,13
15.	Odpis na zfs	4440	27 301,00	<b>27 162,00</b>
16.	Szkolenia pracowników	4700	5 500,00	<b>5 026,00</b>
17.	Amortyzacja od środków trwałych zakupionych przez zakład budżetowy	4720	24 000,00	<b>23 584,44</b>
18.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6080	150 000,00	<b>124 595,34</b>
	-wyposażenie biur			47 234,15
	-zakup pomp			68 451,19
	-zakup aparatu powietrznego do ZWiK			4 060,00
	-klimatyzator do serwerowni			4 850,00
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>3 649 629,00</b>	<b>3 489 040,46</b>

## Informacja o stanie należności, zobowiązań i saldzie na rachunku bankowym PGK na dzień 31.12.2012 r.

1. Należności ogółem **613 698,49 zł** w tym:
  - należności z tytułu dostaw i usług **449 965,49 zł**
  - należności od budżetów (Urząd Skarbowy) **163 733,00 zł**
  
2. Zobowiązania ogółem **545 625,54 zł** w tym:
  - zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług **235 658,34 zł**
  - zobowiązania wobec budżetów **137 561,00 zł**
  - zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń **98 272,19 zł**
  - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (trzynastka płatna do 31.03.2013) **71 822,01 zł**
  - pozostałe zobowiązania (PFRON) **2 312,00 zł**
  
3. Środki pieniężne na rachunku bankowym: **145 777,77 zł**

## VIII Informacja dotycząca realizacji zamówień na materiały i usługi za 2012r.

Zarządzeniem Dyrektora z dnia 13 kwietnia 2012 roku zasady i tryb postępowania w sprawach zamówień publicznych o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie, prowadzone są postępowania w trybach zawartych w ustawie. Na podstawie wniosków Kierownika Zamawiającego dokonywane są procedury zakupu w wymienionym wyżej trybie.

W ramach realizacji zamówień, stosując zasady Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku dokonano 44 postępowania w trybie zapytania ofertowego z art.4 ust.8 PZP. Pomimo iż zapis art.4 ust.8 mówi o nie stosowaniu wymaganych trybów, Komórka Zamówień Publicznych przed dokonaniem zakupu przeprowadzała postępowanie na wyłonienie wykonawcy przedmiotu zamówienia zgodnie z przyjętym Regulaminem realizacji zakupów w trybie do 14.000 euro w formie zapytania ofertowego.

W wymienionym wyżej okresie przeprowadzono 3 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego tj:

- a) Zakup paliw dla Przedsiębiorstwa na kwotę **163 850,00 zł brutto**,
- b) Wywóz i transport osadów ściekowych **108 000,00 zł brutto**.
- c) Dostawa i wdrożenie radiowego systemu odczytu wodomierzy **369 000,00 zł brutto**,
- d) Przygotowano postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksowy zakup i dostawę energii elektrycznej do punktów jej poboru wraz z analizą zapotrzebowania energii w poszczególnych miejscach poboru. Kwota brutto **738 000,00 zł**.

W obecnej chwili prowadzone są pilne działania celem kompletnej inwentaryzacji i określenia potrzeb w zakresie zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania urządzeń dostarczających wodę i odprowadzających ścieki. W związku z powyższym wprowadzono zasady dokumentowania awarii i przeprowadzania napraw pomp lub w przypadku braku opłacalności naprawy dokonywania zakupów nowych pomp w trybie awaryjnym, tj. art.67 ust.3 Prawo zamówień publicznych.

W omawianym okresie nastąpiło 41 awarii udokumentowanych protokołami awarii pomp ściekowych. W trybie art. 67 ust.3 zakupiono pompy ściekowe za kwotę brutto **150 926,21 zł**, zastępując nimi pompy, które nie nadają się do dalszej eksploatacji.

Ponadto przeprowadzono następujące działania mające na celu uporządkowanie sposobu realizacji dokumentowania działań eksploatacji maszyn i urządzeń.

1. Dokonano inwentaryzacji i przygotowana została opinia techniczna nr 1/05/2012 rzeczoznawcy, w sprawie prawidłowego eksploataowania pojazdów, spalinowych agregatów prądotwórczych oraz innego sprzętu zasilanego paliwami płynnymi i wdrożona.

2. Przygotowana i wprowadzona została dokumentacja z przeprowadzonej naprawy awaryjnej urządzeń będących na stanie Przedsiębiorstwa wyczerpującej art. 67 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Przygotowane zostało Zarządzenie Dyrektora nr 24/2012 w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie:
  - zakupu i gospodarowania paliwami,
  - zasad eksploataowania i prowadzenia dokumentacji urządzeń zasilanych paliwami płynnymi w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie.

## IX Uwagi końcowe.

Podsumowując powyższe sprawozdanie należy stwierdzić, iż dotychczasowe działania od chwili powstania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie zmierzają do racjonalnego, oszczędnego gospodarowania powierzonym majątkiem Przedsiębiorstwa, co prowadzi do stałego obniżania kosztów jego funkcjonowania. Dysponowanie przez Przedsiębiorstwo majątkiem trwałym znacznej wartości wymaga w sposób optymalny wykazania dbałości o stan techniczny posiadanych urządzeń oraz prowadzenia takich działań, aby nie dopuścić do jego dekapitalizacji, co pozwoli na świadczenie usług na odpowiednim poziomie w sposób bezawaryjny i zgodny z wymogami w zakresie ochrony środowiska. Realizację tych zadań Przedsiębiorstwo prowadzi w sposób racjonalny, ograniczając poziom kosztów, aby tym samym zminimalizować wzrost opłat za świadczone usługi na rzecz mieszkańców gminy.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. techniczno-eksploatacyjnych  
*Grzegorz Niciejewski*  
Grzegorz Niciejewski