

**Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o. o.
z siedzibą w Białych Błotach**



**Sprawozdanie
Zarządu z działalności
Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o. o.
z siedzibą w Białych Błotach
za rok 2018**

Białe Błota, kwiecień 2019 r.

Spis treści

I. Wstęp	4
1. Charakterystyka działalności Spółki	4
2. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki w 2018 roku	5
3. Badania i rozwój Spółki w roku 2018.	11
II. Informacja o sytuacji organizacyjno-kadrowej Spółki	11
1. Zatrudnienie	11
2. Średnia płaca brutto	11
3. Struktura zatrudnienia w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach (stan na 31.12.2018 r.)	12
4. Struktura zatrudnienia według poziomu wykształcenia (stan na 31.12.2018 r.)	12
III. Działalność Spółki w 2018 roku	13
1. Finanse Spółki	13
2. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Spółki	14
3. Udziały własne	17
4. Oddziały własne	17
5. Ryzyka i zagrożenia	17
6. Działalność Spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę	18
7. Straty ze sprzedaży wody	18
8. Działalność Spółki w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków	19
9. Straty ze sprzedaży ścieków	19
IV. Informacja o potencjale technicznym Spółki	19
1. Opis potencjału technicznego Spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę	19
2. System dystrybucji wody	22
3. Opis potencjału technicznego Spółki w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków	22
V. Informacja z działalności Spółki z zakresu produkcyjno-techniczno-inwestycyjnego	23
1. Produkcja wody i odbiór ścieków	23
2. Działania z zakresu techniczno-eksploatacyjnego	24
VI. Informacja o działaniach Spółki w zakresie techniczno-finansowym	25
1. Racjonalizacja zużycia wody i odprowadzania ścieków	25

2.	Raport z działalności Spółki z zakresu gospodarki wodomierzowej	26
3.	Aktualizacja polityki rachunkowości	27
4.	Zadania realizowane w 2018 r. z zakresu bezpieczeństwa informacji.	27
5.	Realizacja planu inwestycyjnego	29
VII.	Przewidywany rozwój Spółki	30

I. Wstęp

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Spółka z o.o. (ZWiUK) został utworzony na podstawie Uchwały Rady Gminy w Białych Błotach Nr XXII/146/93, z dnia 22 czerwca 1993 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Białe Błota pod nazwą „Zakład Usług Komunalnych”. Spółka rozpoczęła działalność 29 grudnia 1993 r.

Celem działalności Spółki jest realizacja zadań w zakresie produkcji i zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w oparciu o pozwolenie Wójta Gminy Białe Błota udzielonego w formie decyzji administracyjnej z dnia 02.01.2003 r. nr OŚ 7037-1/03 w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, oraz umów cywilno-prawnych w zakresie zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym i cmentarzem komunalnym. Z uwagi na brak kopii ww. decyzji (zarówno w archiwum ZWiUK jak i Gminy) dnia 7 marca 2018 r. Wójt Gminy ponownie udzielił zezwolenia Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w formie decyzji nr 2/2018 nr KOŚ.7032.2.2018 na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w Gminie Białe Błota, na czas nieokreślony.

Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydziale Gospodarczym pod numerem KRS 0000021663 w dniu 22 czerwca 2001 r.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27 016 500,00 zł obejmuje 54 033 udziały po 500 zł każdy, z czego kapitał o wartości 3 476 900,00 zł wniesiono do Spółki w formie wkładu pieniężnego a kapitał wartości 23 539 600,00 zł wniesiono w formie aportu rzeczowego.

Jedynym wspólnikiem Spółki od dnia jej założenia pozostaje Gmina Białe Błota. Funkcję Zgromadzenia Wspólników, zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej pełni Wójt Gminy. Zmiana umowy Spółki dokonana w 2008 r. wprowadziła stały nadzór nad działalnością Spółki przez Radę Nadzorczą.

W 2018 roku Zarząd Spółki funkcjonował w składzie jednoosobowym. Funkcję Prezesa Zarządu w okresie w roku 2018 do dnia 20 kwietnia 2018 r. pełnił Pan Grzegorz Berlicki. Natomiast od 20 kwietnia 2018 r. - Pani Grażyna Mączko.

1. Charakterystyka działalności Spółki

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Spółka z o.o. (ZWiUK) w Białych Błotach prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego decyzją z Wójta Gminy Białe Błota z dn. 02.01.2003 r. nr OŚ 7037-1/03 oraz decyzją nr 2/2018 nr KOŚ.7032.2.2018 na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Zgodnie z wyżej wymienionym zezwoleniem podstawowy przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi:

- a) **w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:** ujmowanie, uzdatnianie i zbiorowe dostarczanie wody usługobiorcom, z którymi zawarto umowę, za pomocą urządzeń wodociągowych;
- b) **w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:** zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków dostarczanych przez usługobiorców, z którymi zawarto umowy, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych.

Obszar świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych objęty przedmiotowym zezwoleniem obejmuje teren Gminy Białe Błota. Łączna ilość przyłączy wodociągowych na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 6900 w tym do odbiorców indywidualnych 6426 a do firm 474. Natomiast łączna ilość przyłączy kanalizacyjnych na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 2853 w tym, do odbiorców indywidualnych 2651 a do firm 202.

W roku 2018 Spółka wyprodukowała 1 232 068 m³ wody w gminnych Stacjach Uzdatniania Wody w Łochowie i Cielu, oraz w okresie od maja do października 2018 r. zakupiła 37 898 m³ wody z Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

Natomiast ilość ścieków odebranych i przetłoczonych do systemu kanalizacyjnego Bydgoszczy wyniosła 392 507,8 m³.

Ponadto Spółka w 2018 r. prowadziła działalność:

- a) z zakresu eksploatacji sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej,
- b) inwestycyjną w odniesieniu do majątku Spółki,
- c) usługową m.in. w zakresie budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, montażu wodomierzy dodatkowych
- d) z zakresu zarządzania mieszkaniami komunalnymi,
- e) z zakresu zarządzania cmentarzem komunalnym.

2. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki w 2018 roku.

a) Uzupelnienie Wniosku taryfowego.

Dnia 23 kwietnia br. Zarząd ZWiUK został wezwany przez Państwowe Gospodarstwo Wodne *Wody Polskie* do uzupełnienia wniosku taryfowego złożonego 14 marca 2018 r. (wniosek został złożony przez poprzedni Zarząd).

Uwagi dotyczyły czterech istotnych aspektów, gdyż wniosek nie był przygotowany zgodnie z obowiązującym, w tym zakresie rozporządzeniem.

Obecny Zarząd uzupełnił wniosek zgodnie ze wskazówkami organu regulacyjnego. Decyzją nr BD.RET.070.84.2018.EK z dnia 30 maja 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne *Wody Polskie* zatwierdziły taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. na terenie Gminy Białe Błota. Taryfa obowiązywać ma do 2021 roku.

b) Wypowiedzenie umowy o świadczenie stałej obsługi prawnej.

Po analizie umowy zawartej dnia 30 stycznia 2017 r oraz aneksu nr 1 z dnia 30 stycznia 2018 r. z Kancelarią Radców Prawnych Herman Lex Bień i Gawrycki Spółka Partnerska Zarząd ZWiUK podjął decyzję o jej rozwiązaniu, gdyż była niekorzystna dla Spółki z następujących powodów:

- wysokich kosztów za świadczenie obsługi prawnej,
- nieefektywnej windykacji sądowej,
- za nieprawidłowe doradztwo w aspekcie zwolnień byłych pracowników (co naraziło ZWiUK na koszty w wysokości 80 tys.),
- za brak wprowadzenia procedur i zasad związanych z wejściem nowych przepisów RODO,
- za brak zgodnych z aktualnym stanem prawnym regulaminów, procedur czy instrukcji (co, zgodnie z aneksem do umowy z dn. 31 stycznia 2018 r., należało do obowiązków kancelarii).

Rozwiązanie umowy nastąpiło odpłatnie, w ratach. Należy podkreślić, że Zarząd Spółki wynegocjował kwotę niższą niż wynosiłaby kwota jednorazowego odszkodowania za wypowiedzenie współpracy zgodne z zapisami umowy.

c) Podpisanie umowy o świadczenie stałej obsługi prawnej.

W dniu 22 maja br. Zarząd ZWiUK podpisał umowę o świadczenie stałej obsługi prawnej z Kancelarią Prawną Aleksandra Koźlińską z Bydgoszczy. Kancelaria ta jest w stałej dyspozycji telefonicznej i mejlowej a przede wszystkim raz w tygodniu, przez co najmniej 2 godziny pracuje w siedzibie ZWiUK. Należy nadmienić, że koszt obecnej obsługi prawnej jest dwukrotnie niższy niż miesięczny koszt jaki ponosiła Spółka współpracując z kancelarią z Torunia.

d) Działania w związku z wprowadzeniem RODO

Zarząd Spółki dnia 21 maja 2018 r. podpisał umowę z Biurem Doradczo-Uslugowym „OIN” Jerzy Gerszewski, w zakresie dostosowania systemu ochrony danych osobowych ZWiUK do obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz bieżącej obsługi Spółki pod tym względem m. in. zaktualizowano druki wniosków obowiązujących w ZWiUK pod kątem wymagań RODO. Ustanowiono Pana Jerzego Gerszewskiego Inspektorem Danych Osobowych w Spółce.

e) Inspekcja TV kanalizacji w Łochowie.

W ramach Porozumienia z Gminą Zarząd ZWiUK podpisał w maju 2018 r. umowy z dwiema firmami, które wykonały czyszczenie i inspekcję TV a następnie opracowały raporty z inspekcji kanałów wybudowanych w ramach kontraktu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap III”. Gmina na realizację ww. zadania przeznaczyła 300 tys. zł brutto.

Zarząd 10 lipca 2018 r. na bazie kolejnego Porozumienia z Gminą, podpisał umowę z prof. dr. hab. A. Kulickowskim, który na podstawie inspekcji TV kanałów oraz raportów z inspekcji, wykonał ekspertyzę techniczną nowo wybudowanej kanalizacji grawitacyjnej w Łochowie. Na podstawie m.in. wniosków z ekspertyzy Zarząd zlecił kancelarii prawnej przygotowanie opinii prawnej i zawiadomienia do prokuratury o nieprawidłowościach jakie miały miejsce podczas realizacji kontraktu, które skutkują źle pracującymi kanałami (brak prędkości samooczyszczania, częste zatory, zapchane przepompownie). Zawiadomienie w listopadzie zostało przekazane Wójtowi Gminy.

f) Ogłoszenie abolicji

Zarząd w miesiącu czerwcu 2018 r. w uzgodnieniu z Gminą, ogłosił na stronie internetowej oraz na tablicach informacyjnych we wszystkich sołectwach trzymiesięczną abolicję dla osób, które bezumownie pobierają wodę i odprowadzają ścieki. Mieszkańcy gminy zostali również poinformowani o skutkach bezumownego korzystania z wody czy odprowadzania ścieków oraz o kontrolach, które nastąpią po upływie terminu abolicji.

W wyniku tego działania 12 osób zgłosiło się, by zawrzeć umowy ze ZWiUK.

g) Przeprowadzenie audytu w ZWiUK.

Z uwagi na cel nadrzędny jakim jest prawidłowe funkcjonowanie Spółki i zapewnienie zgodności jej działania z prawem, jak również z innymi przyjętymi normami postępowania, w celu zapobiegania stratom finansowym lub utracie reputacji Zarząd, w miesiącu lipcu 2018 r. podpisał umowę na przeprowadzenie audytu w obszarach:

1. *Status prawny i organizacja Spółki,*
2. *Ocena zasobów ludzkich Spółki w kontekście efektywności przyjętej struktury organizacyjnej,*
3. *Ocena gospodarowania składnikami majątku,*
4. *Finansowe efekty gospodarki wodno-ściekowej,*
5. *Prawne podstawy funkcjonowania Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Białych Błotach*

Audyt objął również weryfikację procedur wewnętrznych i regulaminów obowiązujących w Spółce, są to: Regulamin Organizacyjny, Regulamin Pracy, Regulamin wynagradzania, Polityka rachunkowości.

Dokument został opracowany i przekazany Zarządowi 15 września 2018 r.

Od października 2018 r. stopniowo rozpoczęto wdrażanie w Spółce zaleceń audytorów, w tym:

- 1) Opracowano instrukcję inwentaryzacyjną (na podstawie polityki o rachunkowości),
- 2) Ujednolicono i uaktualniono Regulamin zamówień publicznych,
- 3) Ujednolicono i uaktualniono Regulamin pracy,
- 4) Uaktualniono Politykę rachunkowości,
- 5) Rozpoczęto uzupełnianie Książek obiektów budowlanych,
- 6) Sukcesywnie wprowadzana jest do umów z klientami uwaga dotycząca przyłączy wod-kan – wprowadza się zapis „i stanowi jego własność”.

h) Ograniczanie strat wody.

Zarząd w miesiącu sierpniu 2018 r. podjął decyzję o kontynuowaniu realizacji (przerwanego w 2016 r.) opracowanego w 2014 r. „Programu ograniczania strat w systemie wodno-kanalizacyjnym w Gminie Białe Błota”. Zarząd podjął decyzję o sukcesywnej zamianie wodomierzy z klasy B na bardziej dokładne wodomierze klasy C. Ponadto Zarząd zakupił 6 szt. przepływomierzy i rejestratorów przepływu wody, których montowanie rozpoczęto w m-cu październiku 2018 r. Dzięki temu sieć wodociągowa na obszarze gminy zostanie podzielona na 5 stref, które będą odrębnie opomiarowane. Wyniki będą odczytywane w odstępach godzinnych, a szczególnie wysokie rozbiory będą natychmiast sygnalizowane, co umożliwi natychmiastową reakcję służb technicznych ZWiUK i likwidację wycieków (awarii) bądź nielegalnych poborów wody. Montaż tych urządzeń zostanie zakończony, po przerwie zimowej. Zakończenie robót oraz monitoring przepływów wody przewiduje się w I połowie 2019 r.

Ponadto Zarząd dokonał w miesiącu grudniu zakupu pierwszej partii (15 szt.) wodomierzy przedpłatowych, które będą instalowane u klientów mających zaległości w opłatach za wodę.

i) Opracowanie projektów budowlanych na rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej – działanie strategiczne dla Gminy

W miesiącu lipcu 2018 r. Zarząd ZWiUK, w uzgodnieniu z Zastępcą Wójta Gminy i zgodnie z obowiązującym w Spółce „Regulaminem zamówień sektorowych” wdrożył procedurę przetargową w celu wyboru Wykonawcy na wykonanie następujących projektów:

- 1) *Projekt budowlany modernizacji technologii SUW w Cielu – we wrześniu został wybrany Wykonawca – biuro projektów BIPROWOD z Warszawy,*
- 2) *Projekt robót geologicznych na wykonanie dwóch studni dla SUW w Cielu – w październiku został wybrany wykonawca projektu, którym jest geolog powiatowy,*
- 3) *Projekt budowlany obudów studni i przewodów wody surowej do SUW w Cielu – zakres dodatkowy projektu opracowywanego przez biuro projektów BIPROWOD z Warszawy,*
- 4) *Projekt budowlany sieci wodociągowej dosyłowej do Przyłęk - we wrześniu został wybrany Wykonawca biuro projektów KRESKA z Bydgoszczy,*
- 5) *Projekt rozbiórki obiektów po nieczynnej oczyszczalni ścieków - we wrześniu został wybrany Wykonawca – biuro projektów Hanna Ziółek,*
- 6) *Koncepcja i projekt budowlany zagospodarowania terenu po oczyszczalni ścieków – w październiku został wybrany Wykonawca – firma Ingraf,*
- 7) *Koncepcja i projekt budowlany modernizacji głównej przepompowni ścieków i obiektów technologicznych – w październiku został wybrany Wykonawca – firma Wadis,*
- 8) *Projekt organizacji ruchu dla budowy magistrali wodociągowej - we wrześniu został wybrany Wykonawca.*

Na wykonanie projektów oraz sieci wodociągowych Gmina na nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 06 listopada 2018 r. podjęła uchwałę nr RGK.0007.108.2018 o dokapitalizowaniu ZWiUK kwotą 1,5 mln. zł.

j) Regulamin wynagradzania

Zarząd opracował jednolity dokument pt. „Regulamin wynagradzania”, który został 31 sierpnia 2018 r. uzgodniony z Międzybranżowym Związkiem Zawodowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zawodową Organizacją Związku Zawodowego Pracowników Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach.

k) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zarząd w październiku 2018 r. wszczął, zgodnie z Regulaminem zamówień sektorowych” procedurę przetargową celem zakupu i wdrożenia Zintegrowanego System Informatycznego (ZSI). Posiadanie ZSI jest niezbędne z uwagi m. in. na możliwość dokonania weryfikacji pracy we wszystkich działach oraz umożliwi kontrolę nad zakupami i wydatkami całej Spółce. Aktualnie w ZWiUK istnieje system elektroniczny monitorujący tylko wydatki księgowe. Przetarg z przyczyn formalnych został unieważniony. Zarząd zamierza na początku roku 2019 r. ponownie przystąpić do zakupu ZSI.

I) Windykacja należności – stan na dzień 31.12.2018 r.

Dział Windykacji ZWiUK zajmuje się dwoma obszarami, są to:

1. Obszar wod-kan. obejmujący 9753 umów:
 - 3 miesięczne zaległości w płatnościach – 408 klientów na kwotę 97 276,82 zł.,
 - roczne zaległości w płatnościach – 130 klientów na kwotę 54 356,26 zł.,
 - dwuletnie zaległości w płatnościach – 27 klientów na kwotę 25 469,85 zł. (sprawy obecnie są skierowane do sądu),
 - zaległości powyżej 3 lat – 18 klientów na kwotę 12 607,70 zł
2. Czynsze za mieszkania komunalne i socjalne - zaległości powyżej 1 dnia
 - 23 klientów na kwotę 313 634,32 zł, w tym:
 - zaległości powyżej 3 miesięcy – 14 klientów na kwotę 306 180,10 zł,
 - zaległości powyżej 1 roku – 14 klientów na kwotę 278 420,58 zł,
 - zaległości powyżej 3 lat – 13 klientów na kwotę 197 807,49 zł. (zaległości przedawnione)

Należy podkreślić, że do lipca 2018 roku windykacja za mieszkania komunalne i socjalne nie była w ZWiUK prowadzona.

I) Zaskarżenie Decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)

Zarząd ZWiUK, po powzięciu informacji o wydanej przez Prezesa UOKiK Decyzji nr RBG-11/2016 z dn. 30 grudnia 2016 r. i uznaniu jej treści jako niesprawiedliwej i szkodzącej Spółce, podjął decyzję o jej unieważnieniu. W związku z tym Zarząd zwrócił się o pomoc w tej kwestii do prof. dr. hab. Bartosza Rakoczego - specjalisty w zakresie ochrony środowiska Kierownika Katedry Ochrony Środowiska przy UMK w Toruniu - który złożył do UOKiK stosowny wniosek, w którym stwierdził, iż przedmiotowa decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa.

Kwestia Decyzji UOKiK została szeroko opisana przez Pana Profesora w audycie jaki przeprowadził w Spółce, w którym stwierdził, że *brak reakcji poprzedniego Zarządu, w celu unieważnienia decyzji należy traktować jako działanie na szkodę Spółki.*

Zarząd ZWiUK w lipcu 2018 r. zlecił Kancelarii Radców Prawnych Bartosz Rakoczy i Krzysztof Budkowski S. J. unieważnienie przedmiotowej decyzji. Stosowny wniosek dnia 24 lipca 2018 r. wraz z uzasadnieniem został skierowany do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie Delegatura w Bydgoszczy. Aktualnie ZWiUK oczekuje na stanowisko UOKiKu. W zależności od decyzji UOKiK zostaną podjęte kolejne działania.

m) Eliminacja „włamań” do kanalizacji

Zarząd ZWiUK, w uzgodnieniu z Zastępcą Wójta Gminy, podpisał we wrześniu umowę z firmą detektywistyczną, której zadaniem było namierzenie wozów asenizacyjnych bądź mieszkańców nielegalnie odprowadzających ścieki do kanalizacji gminnej.

„Włamania” do kanalizacji skutkują dodatkowymi opłatami za oczyszczanie ścieków, których parametry przekraczają wartości zawarte w umowie z MWiK w Bydgoszczy. Nadmieniam, że Spółka aktualnie spłaca dodatkową opłatę w wysokości 400 tys. zł, jaka została naliczona przez MWiK w 2017 roku za ścieki posiadające metale ciężkie.

Niestety firma detektywistyczna, mimo całodobowych kontroli jakie prowadziła przez miesiąc (umowa została zawarta tylko ma 30 dni) nie zlokalizowała żadnego nielegalnego działania na kanalizacji gminnej.

n) Umowy na odprowadzenie ścieków przez zakłady przemysłowe zlokalizowane na terenie Gminy

W lipcu 2018 r. Spółka MWiK przesłała do ZWiUK uaktualnione umowy na odprowadzenie ścieków z Gminy Białe Błota. Umowy zostały „zaostrzone” w stosunku do poprzednich m.in. zostały rozszerzone ilości i wartości parametrów ścieków jakie mają być odprowadzone do kanalizacji miasta Bydgoszczy. Umowy zawierają również sposób naliczania opłat dodatkowych za przekroczenia parametrów.

Z uwagi na powyższe ZWiUK zmienił treść umów jakie miał zawarte z zakładami produkcyjnymi na terenie Gminy Białe Błota. Umowy wskazujące wartości parametrów w ściekach oraz sposób naliczania opłaty dodatkowej, zostały rozesłane w dniu 15 listopada 2018 r., co zostało uzgodnione z obecnym Wójtem Gminy Białe Błota.

3. Badania i rozwój Spółki w roku 2018.

Spółka nie prowadziła w 2018 r. prac badawczo-rozwojowych

II. Informacja o sytuacji organizacyjno-kadrowej Spółki.

1. Zatrudnienie

Na koniec roku zatrudnienie w Spółce 2018 wyniosło 42 osoby.

Dla porównania średnie zatrudnienie w poprzednich latach wynosiło:

- w 2017 r. – 40 osób
- w 2016 r. – 42 osoby

2. Średnia płaca brutto

W Spółce na koniec 2018 roku średnie wynagrodzenie brutto wyniosło 3 838,49 zł.

Dla porównania w roku:

- 2017 r. – 3 640,36 zł,
- 2016 r. – 3 370,91 zł.

3. Struktura zatrudnienia w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach (stan na 31.12.2018 r.)

L.p.	Nazwa działu	Osoby	Etaty
1.	Dział Kadr i Płac (NP)	1	1
2.	Dział Ekonomiczno – Finansowy (DE)	3	2,5
3.	Biuro Obsługi Spółki (NO)	3	2,625
4.	Biuro Obsługi Klienta (EO)	6	6
5.	Dział Techniczno – Inwestycyjny (TT)	3	3
6.	Dział produkcji wody i sieci Wodociągowych (TW)	15	15
7.	Dział Kanalizacji (TK)	10	10
8.	Informatyk	1	1/4
Ogółem		42	

4. Struktura zatrudnienia według poziomu wykształcenia (stan na 31.12.2018 r.)

Lp.	Nazwa jednostki	Ilość osób/rodzaj wykształcenia			Ogółem stan zatrudnienia
		Wyższe	Średnie i policealne	Podstawowe i zasadnicze	
1	Dział Kadr i Płac (NP)		1		1
2	Dział Ekonomiczno – Finansowy (DE)	1	2	-	3
3	Biuro Obsługi Spółki (NO)	2	1	-	3
4	Biuro Obsługi Klienta (EO)	2	3	1	6
5	Dział Techniczno – Inwestycyjny (TT)	3	-	-	3
6	Dział produkcji wody i sieci Wodociągowych (TW)	-	2	13	15
7	Dział Kanalizacji (TK)	1	2	7	10
8	Informatyk	1			1
Ogółem		11	11	21	42

Pracownicy w 2018 roku podnosili swoje kwalifikacje zawodowe w tym:

- 10 osób uczestniczyło w szkoleniach, seminariach, konferencjach,
- 20 osób wzięło udział w targach wod. – kan., pokazach, prezentacjach,
- 1 osoba uzupełnia wykształcenie na Studiach Wyższych.

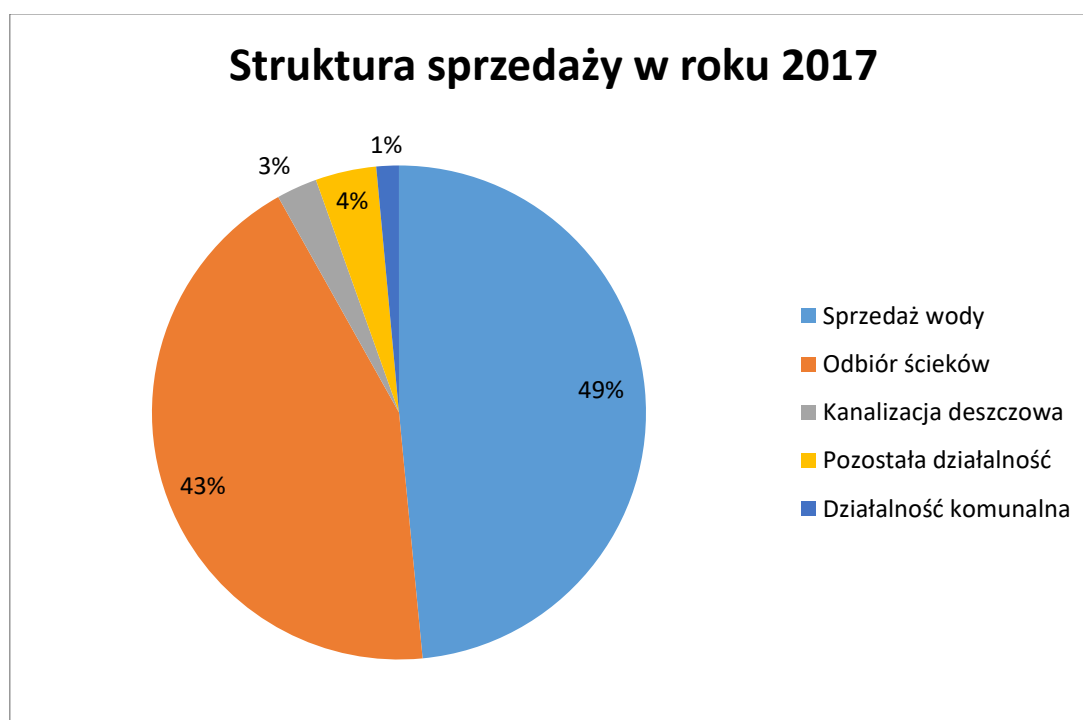
III. Działalność Spółki w 2018 roku

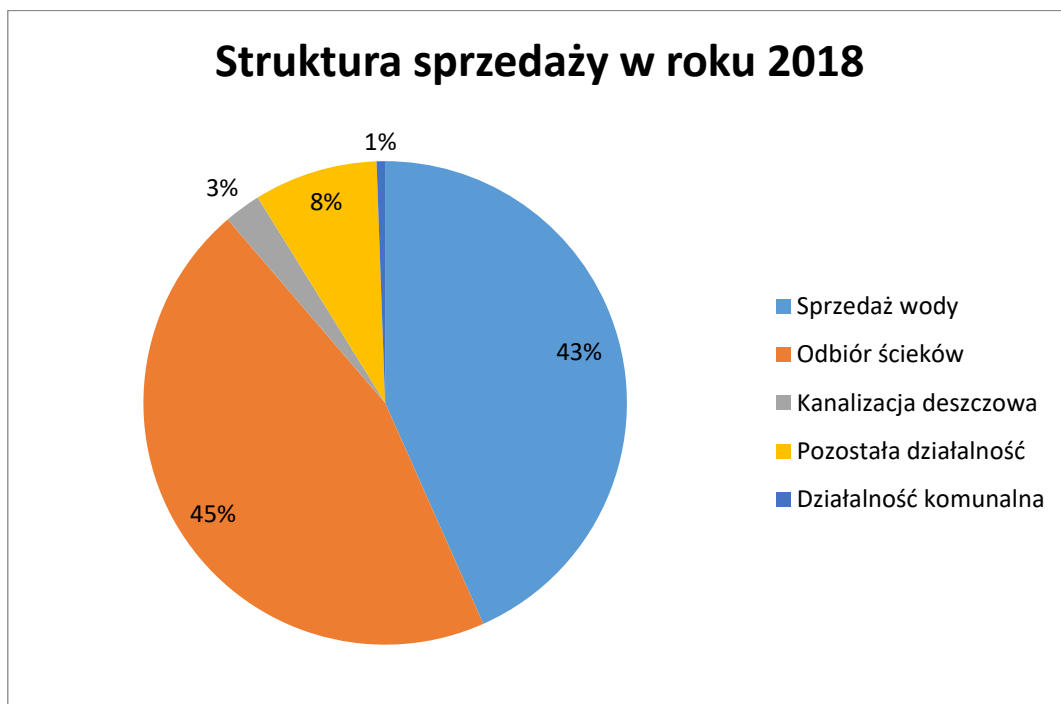
1. Finanse Spółki

W 2018 roku Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży wody i ścieków w wysokości:

8 070 437,94 zł (netto)

L.p.	Rodzaj działalności	Wartość sprzedaży 2018 r. [zł]	Struktura sprzedaży 2018 r. [%]	Wartość sprzedaży 2017 r. [zł]	Struktura sprzedaży 2017 r. [%]
1	Woda	3 498 144,75	43,35	3 628 759,33	48,47
2	Kanalizacja sanitarna	3 661 352,22	45,37	3 248 681,97	43,40
3	Kanalizacja deszczowa	198 000,00	2,45	199 894,91	2,67
4	Pozostała działalność	667 228,65	8,27	298 590,32	3,99
5	Działalność komunalna	45 712,32	0,57	110 115,30	1,47
Łącznie		8 070 437,94	100,00	7 486 041,83	100





Sytuację majątkową oraz wynik finansowy Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach, przedstawiono w sprawozdaniu finansowym, składającym się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego
2. Bilansu Spółki na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: **19 171 054,67 zł**
3. Rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujący zysk netto w kwocie: **332 550,23 zł**
4. Dodatkowych informacji i objaśnień.

Zapisy w księgach rachunkowych są dokonywane na podstawie zewnętrznych i wewnętrznych dowodów księgowych. Ewidencja syntetyczna i analityczna prowadzona jest komputerowo z wykorzystaniem programu ARBIGO.

2. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Spółki

Wskaźniki analityczne Spółki za okres 2016, 2017 i 2018 przedstawiają się następująco:

ZWiUK Analiza wskaźnikowa

1. Wskaźnik rentowności netto

	2018	2017	2016
Rentowność netto			
$\frac{\text{wynik finansowy netto} \times 100}{\text{przychody ze sprzedaży}}$	4,12%	-0,30%	2,39%

2. Wskaźnik płynności finansowej

	2018	2017	2016
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej aktywa obrotowe - należności z tytułu dostaw i usług powyżej 12 mc zobowiązania krótkoterminowe. – zobowiązania krótkoterminowe powyżej 12 m-cy	1,52	1,97	1,62

Wskaźnik gotówkowego pokrycia zobowiązań inwestycje krótkoterminowe zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług powyżej 12 m-cy	1,28	1,34	1,49
---	------	------	------

3. Wskaźnik rotacji

Spływ należności (w dniach) średni stan należności z tytułu dostaw i usług x 365 dni (365) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	22	25	31
--	----	----	----

Spłata zobowiązań (w dniach) średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 dni(365) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	34	31	34
--	----	----	----

4. Wskaźnik zadłużenia długoterminowego

<u>Zadłużenie długoterminowe</u> Kapitał własny	0,02	0,02	0,02
--	------	------	------

Porównanie rachunku zysków i strat za 2017 i 2018 r.

	Wyszczególnienie	Przychody i koszty pozycje wg. Stanu na 31.12..2018r	Przychody i koszty pozycje wg. Stanu na 31.12.2017r
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	8 070 437,94	7 486 041,83
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 070 437,94	7 486 041,83
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 400 274,88	6 214 856,61
	-jednostkom powiązanym		
I.	Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	6 400 274,88	6 214 856,61
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	ZYSK/STRATA BRUTTO NA SPRZEDAŻY (A- B)	1 670 163,06	1 271 185,22
D.	Koszty sprzedaży		

E.	Koszty ogólnego zarządu	1 150 140,68	1 144 636,73
F.	ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	520 022,38	126 548,49
G.	Pozostałe przychody operacyjne	262 885,25	247 848,15
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	25 158,35
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	262 885,25	222 689,80
H.	Pozostałe koszty operacyjne	475 288,14	223 028,86
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	475 288,14	223 028,86
I.	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	307 619,49	151 367,78
J.	Przychody finansowe	35 776,14	36 319,14
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych w tym:		
	-w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b)	od jednostek pozostałych, w tym:		
	-w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	35 776,14	36 319,14
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
K.	Koszty finansowe	10 845,40	210 081,62
I.	Odsetki, w tym:	10 845,40	210 081,62
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	-w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
L.	ZYSK/STRATA BRUTTO (I+J-K)	332 550,23	-22 394,70
M.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
O.	ZYSK/STRATA NETTO (L-M-N)	332 550,23	- 22 394,70

Analiza wskaźnikowa wykazuje, że kondycja finansowa Spółki poprawia się systematycznie (bez uwzględnienia opłaty dodatkowej jaką ZWiUK zmuszony był ponieść w roku 2017). Ponadto Spółka na bieżąco i w terminie reguluje wszystkie zobowiązania. Przewidywane są

również większe rozbiory wody, gdyż demografia w gminie w ostatnim czasie wzrasta geometrycznie. Co powinno wpłynąć na wzrost przychodów ze sprzedaży wody i ścieków w Spółce.

3. Udziały własne

Spółka nie posiada udziałów własnych.

4. Oddziały własne

Spółka nie posiada oddziałów własnych.

5. Ryzyka i zagrożenia

Otoczenie ekonomiczno-prawne.

Zapowiadany przez rząd polski znaczny wzrost cen kosztów energii elektrycznej, spowoduje znaczne zwiększenie opłat za dostawę prądu. Spółka będzie wydatki za prąd szczególnie monitorować. W sytuacji, gdy będzie to bezwzględnie konieczne wystąpi z wnioskiem do Wód Polskich o zmianę zatwierdzonej taryfy za dostawę wody i odbiór ścieków.

Czynniki zewnętrzne.

Jednym z czynników niezależnych od działań Zarządu a wpływających na mniejsze przychody Spółki jest zmniejszony pobór wody, który pojawia się podczas deszczowego lata.

Zmiany obowiązujących opłat i podatków

Spółka funkcjonuje na bazie decyzji administracyjnych wydawanych przez władze państwowe i samorządowe. Realizując zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków Spółka ponosi opłaty (ustalane przez jednostki nadrzędne) związane z:

- poborem wód,
- odprowadzeniem ścieków do systemu kanalizacji sanitarnej miasta Bydgoszczy,
- opłatą za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
- podatkiem od nieruchomości.

Tylko część kosztów wynikających z ww. opłat jest uwzględniona w obowiązującej od czerwca ur. taryfie. Pod koniec roku 2018 nastąpił wzrost opłat m. in za korzystanie ze środowiska i te koszty nie są uwzględnione w obowiązujących opłatach za wodę i ścieki. Każdy wzrost ww. opłat będzie rzutował na zmniejszenie przychodów Spółki.

Opłaty dodatkowe za przekroczenia parametrów w ściekach

8. Działalność Spółki w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków

Równorzędnym przedmiotem działalności Spółki jest odbiór i odprowadzanie do kanalizacji miejskiej w Bydgoszczy ścieków sanitarnych z terenu Gminy Biała Błota. Odbiór ścieków odbywa się w dwóch punktach:

- w studni rozprężnej w ul Szubińskiej,
- w studni rozprężnej w ul. Twardej

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Białych Błotach odbiera ścieków od 2853 klientów, z czego 2651 to odbiorcy indywidualni i 202 to podmioty gospodarcze.

9. Straty w sprzedaży ścieków

W roku 2018 sprzedaż ścieków wyniosła:

– przepompownia w Białych Błotach	- 246 130,1 m ³ ,
– <u>przepompownia w Lisim Ogonie</u>	<u>- 76 430,4 m³,</u>
Łącznie	322 560,5 m ³

Natomiast do miejskiej sieci kanalizacyjnej miasta Bydgoszczy odprowadzono 392 507,8 m³ wody.

Straty wynoszą więc 8%, co stanowi wartość dopuszczalną tj. 10%. Jednakże należy zaznaczyć, że lato w roku 2018 było wyjątkowo upalne i bezdeszczowe. W latach deszczowych straty wynikające z dopływu wód deszczowych (co jest niedozwolone) do kanalizacji sanitarnej są wyższe niż 15%.

IV. Informacja o potencjale technicznym Spółki

1. Opis potencjału technicznego Spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Stacje wodociągowe

A. Stacja Uzdatniania Wody (SUW) w Cielu.

1. SUW w Cielu zasila w wodę miejscowości: Białe Błota, Trzciniec, Przyłęki, Prądky, Ciele, Kruszyn Krajeński, Lipniki, Murowaniec i Drzewce.
2. Pobór wód odbywa się z 4 studni głębinowych:
 - studnia nr 1 o głębokości 44,0 m i wydajności 100,0 m³/h przy depresji 2,5 m,
 - studnia nr 2 o głębokości 49 m i wydajności 125,0 m³/h przy depresji 3,5 m,
 - studnia nr 3 o głębokości 99,5 m i wydajności 190,0 m³/h przy depresji 2,5 m,

- studnia nr 4 o głębokości 83 m i wydajności 110,0 m³/h przy depresji 3,0 m,
3. Pozwolenie wodnoprawne OŚ-V.6341.1.49.2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.. ważne do 28 czerwca 2027 roku.
 4. Wydajność ujęcia wg pozwolenia wodnoprawnego wynosi:
 - $Q_{\max/h}$ - 292 m³/h,
 - $Q_{\text{śrd/d}}$ - 2 739,7 m³/d,
 - $Q_{\max/rok}$ - 1 000 000,0 m³/rok.
 5. Rzeczywiste wydobywanie wody w 2018 roku:
 - Q_{rok} - 943 420,0 m³/rok.
 6. Woda pobierana jest z utworów czwartorzędowych.
 7. Ustanowiona strefa ochrony bezpośredniej jest wygradzona i oznakowana.
 8. 19 grudnia 2018 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski ustanowił strefę ochrony pośredniej o powierzchni 452,5726 ha dla ujęcia w Cielu.
 9. Proces technologiczny uzdatniania wody: Woda uzdatniana jest w procesie 1-stopniowej ciśnieniowej aeracji i filtracji na złożu piaskowym, pracującym z prędkością na poziomie 7 – 8 m/h w cyklu filtracyjnym dochodzącym do 14 dni. W sytuacjach awaryjnych woda uzdatniona może podlegać procesowi dezynfekcji wody przy zastosowaniu podchlorynu sodu. Stacja pracuje w 2-stopniowym układzie pompowania. Pierwszy stopień stanowią pompy głębinowe zainstalowane w każdej ze studni. Skąd woda jest skierowana na filtry a następnie do zbiorników wyrównawczych z wodą czystą. Pompy 2-stopnia tłoczą wodę uzdatnioną do sieci z ciśnieniem na wyjściu z stacji w granicach 3-5 atm.
 10. Urządzenia stacji:
 - filtry ciśnieniowe DN 2400 mm 5 szt.,
 - filtry ciśnieniowe DN 1800 mm 3 szt.,
 - aeratory DN 600/600 mm 6 szt.,
 - sprężarki 15 m³/h 2 szt.,
 - stacjonarny agregat prądotwórczy 1 szt.,
 - osuszacz powietrza
- Ponadto stacja wyposażona jest w:
- dwa żelbetowe zbiorniki wyrównawcze o pojemności każdy 300 m³,
 - pomieszczenie z agregatem prądotwórczym,
 - odstojnik wód popłucznych,
 - kanalizację wód popłucznych.

- aeratory 2 szt.,
- sprężarka ze zbiornikiem powietrza 1 szt.,

Ponadto stacja wyposażona jest w:

- dwa zbiorniki wyrównawcze o pojemności każdy 150 m³,
- odstożnik wód popłucznych,
- kanalizację wód popłucznych.

2. System dystrybucji wody

Łączna długość sieci wodociągowej w zakresie średnic DN 90 – 300 mm na koniec 2018 roku wyniosła 283,5 km.

W roku 2018 wybudowano 3,85 km sieci wodociągowej o średnicach DN 90 – 160 mm.

W tym:

- zasobami ZWiUK wykonano ok, 0,9 km sieci o średnicach DN 90 – 160 mm z PVC,
- od prywatnych inwestorów przejęto lub odkupiono 1,94 km sieci,
- ok. 1 km wykonano przez wykonawców wybranych w ramach zamówień publicznych

Dane techniczne dotyczące sieci wodociągowej jaka jest na majątku ZWiUK.

Wg. Umowy Spółki sieć wodociągowa o długości:

- 142,1 km została przejęta na majątek ZWiUK w latach 1994 -1998,
- 32,01 km sieci została przejęta w latach 2006-2007.

Łączna długość sieci wodociągowej w roku 2013 wynosiła 266,4 km (wg. dokumentacji archiwalnej). W latach 2014 – 2018 wybudowano 17,1 km przewodów z rur PVC o średnicach DN 90 – 160 mm.

Generalnie sieci wodociągowe są wykonane z rur z PVC. Tylko 4,47 km wykonano z żeliwa (1,5% ogólnej długości).

3. Opis potencjału technicznego Spółki w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków

Gmina posiada częściowo skanalizowane obszary. Obecnie (także częściowo) skanalizowane są następujące miejscowości: Białe Błota, Trzciniac, Ciele, Kruszyn Krajeński, Łochowo i Liso Ogon.

Łączna długość kanalizacji sanitarnej, która stanowi własność ZWiUK wynosi ok. 62 km. Z czego ok. 38 km to kanały grawitacyjne a ok. 24 km to przewody ciśnieniowe. Dodatkowo ZWiUK od grudnia 2016 r. dzierżawi nowo wybudowaną, w ramach kontraktu finansowanego

ze środków unijnych, kanalizację sanitarną w układzie grawitacyjno-tłocznym w m. Łochowo i Lisim Ogonie o długości ok. 33 km.

Stopień skanalizowania poszczególnych miejscowości jest różny a największy jest w Białych Błotach i wynosi 85,5%.

Generalnie sieć kanalizacyjna w układzie grawitacyjnym o średnicach DN 160 – 250 mm wykonana jest z rur PVC. Natomiast 31% ogólnej długości kanalizacji ciśnieniowej wybudowana jest z rur PE a pozostałe z rur PVC-U łączonych na uszczelkę.

Najstarsza sieć kanalizacyjna o długości 13,5 km została w roku 1997 Umową Spółki przekazana na majątek ZWiUK.

Spółka obecnie eksploatuje 37 przepompowni ścieków (główne i sieciowe) oraz 157 przepompowni przydomowych (stanowiących własność gminy).

Główna przepompownia ścieków zlokalizowana jest w na terenie po byłej oczyszczalni ścieków skąd w roku 2018 ścieki w ilości 305 327 m³/rok odprowadzono do istniejącej kanalizacji grawitacyjnej w ul. Szubińskiej w Bydgoszczy stanowiącej własność Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. (MWiK).

Natomiast z obszaru północnego gminy z miejscowości: Łochowo, Łochowice i Lisi Ogon w roku 2018 ścieki odprowadzono są w ilości 96 697 m³/rok do istniejącej kanalizacji grawitacyjnej w ul. Lisiej w Bydgoszczy także stanowiącej własność Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. (MWiK).

Istniejący system kanalizacyjny odbiera ścieki z gospodarstw domowych, zakładów produkcyjnych oraz obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie gminy Białe Błota.

V. Informacja z działalności Spółki z zakresu produkcyjno-techniczno-inwestycyjnego

1. Produkcja wody i odbiór ścieków

Ilość rocznej sprzedaży wody uzdatnionej w roku 2018 z podziałem na poszczególne stacje uzdatniania wody przedstawiono w poniższej tabeli.

Stacja uzdatniania wody	Wielkość sprzedaży w 2017 r. [m ³]	Wielkość sprzedaży w 2018 r. [m ³]	Dynamika zmian [%]
SUW w Cielu	675 266,1	764 090,3	113
SUW w Łochowie	178 563,0	207 850,6	116
Razem:	853 829,1	971 940,9	114
Zakup wody			
Zakup wody z MWiK	30 091,7	37 898	126

Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie działalności Spółki sprawuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), badania próbek wody wykonywały laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W tabeli poniżej przedstawiono ilość ścieków skierowanych do kanalizacji miasta Bydgoszczy.

Punkt odbioru ścieków	Zafakturowana ilość ścieków [m ³] 2017 r.	Zafakturowana ilość ścieków [m ³] 2018 r.	Dynamika zmian [%]
Twarda	235 432,4	246 130,1	104,5
Szubińska	71 286,2	76 430,4	107,2

2. Działania z zakresu techniczno-eksploatacyjnego

W tabelach poniżej zestawiono działania Spółki podjęte w roku 2018 z zakresu techniczno – eksploatacyjnego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego.

Działania podjęte przez Spółkę związane z podłączeniem nowych odbiorców do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Lp.	Nazwa zdarzenia	Ilość zdarzeń [szt.]	
		System wodociągowo-kanalizacyjny	
		2017 r.	2018 r.
1.	Opiniowanie dokumentacji projektowej	262	313
2.	Wydanie nowych warunków technicznych i informacja do Warunków Zabudowy o możliwości włączenia się do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej	785	704
3.	Odbiór techniczny nowych przyłączy/sieci realizowanych przez prywatnych Inwestorów/ podliczników	197	177

W celu zapewnienia niezawodności działania systemu wodociągowego i kanalizacyjnego, Spółka zmuszona była do podejmowania licznych interwencji służb eksploatacyjnych polegających na usuwaniu awarii, co szczegółowo zestawiono w tabeli poniżej.

Działania podjęte przez Spółkę związane z usuwaniem awarii sieci lub przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w 2018 r.

Lp.	Nazwa zdarzenia	Ilość zdarzeń [szt.]	
		2017 r.	2018 r.
1.	Awaria sieci wodociągowej	4	18
2.	Awaria przyłącza wodociągowego	40	66
Łącznie system wodociągowy		44	84
3.	Awaria sieci kanalizacyjnej	295	266
4.	Awaria przyłącza kanalizacyjnego	24	27
Łącznie system kanalizacyjny		319	293
Razem		363	377

Poza podstawowym zakresem działalności ZWiUK świadczy również odpłatne usługi wodociągowo-kanalizacyjne. W tabeli poniżej przedstawiono wykaz świadczonych usług w roku 2018.

Zestawienie zleceń odpłatnych wykonanych przez Spółkę w 2018 r.

Lp.	Rodzaj wykonanych zleceń odpłatnych	Ilość wykonanych zleceń [szt.]	
		2017 r.	2018 r.
1.	Budowa nowych przyłączy wodociągowych	276	222
2.	Budowa nowych przyłączy kanalizacyjnych	100	80
3.	Budowa nowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych	376	302
4.	Montaż zaworów antyskażeniowych	102	77
5.	Analiza wody i ścieków	63	55
Łącznie		917	735

VI. Informacja o działaniach Spółki w zakresie techniczno-finansowym

1. Racjonalizacja zużycia wody i odprowadzania ścieków

W roku 2018 Spółka kontynuowała działania związane z racjonalizacją zużycia wody i odprowadzaniem ścieków w związku z tym w ramach modernizacji sieci wodociągowej wykonano prace związane z wymianą armatury wodociągowej na sieciach rozdzielczych oraz montażem dodatkowej armatury umożliwiającej większą funkcjonalność sieci. Poniższe tabele przedstawiają porównanie działań Spółki w tym zakresie w roku 2017 i 2018.

Zestawienie wymiany armatury

Nazwa	Rok 2017 [szt.]	Rok 2018 [szt.]
Zasuwy	4	0
Hydranty	25	7

Zestawienie nowo wbudowanej armatury

Nazwa	Rok 2017 [szt.]	Rok 2018 [szt.]
Zasuwy	2	3
Hydranty	2	1

2. Raport z działalności Spółki z zakresu gospodarki wodomierzowej

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach każdego roku przeprowadza okresową wymianę wodomierzy, które utraciły ważność cechy legalizacyjnej. Ilość wymienionych wodomierzy w 2018 roku oraz porównanie do roku 2017, wraz z podziałem na średnice nominalne przedstawiono w poniższej tabeli.

Zestawienie wymienionych wodomierzy w latach 2017 i 2018

Średnica wodomierza [mm]	Ilość wymienionych wodomierzy w 2017 roku [szt]	Ilość wodomierzy wymienionych w 2018 roku [szt]
φ 15	24	30
φ 20	873	540
φ 25	11	9
φ 32	5	9
φ 40	7	6
φ 50	6	3
φ 80	5	7
φ 100	2	1
Razem:	933	605

W 2018 roku w Spółce kontynuowane były działania polegające na zwiększeniu dokładności opomiarowania wody zużywanej przez odbiorców. Większą uwagę zwrócono na dobór odpowiedniej klasy (rozpoczęto montaż wodomierzy klasy C) oraz średnicy wodomierza, która jest dostosowana do ilości zużywanej wody. W wyniku tych działań większość wodomierzy została zastąpiona przez urządzenia o mniejszej średnicy. Zapewniło to optymalne opomiarowanie zużywanej wody oraz zmniejszyło koszty związane z zakupem wodomierzy, gdyż urządzenia o mniejszej średnicy nominalnej są tańsze.

Na obszarze gminy Białych Błota zakładane są przeważnie nowe wodomierze cechujące się większą dokładnością pomiarową i niższymi progami rozruchowymi. Wszystkie nowe wodomierze są przystosowane do systemu zdalnego odczytu, który będzie wprowadzany w Spółce w miarę możliwości finansowych, w ciągu kilku następnych lat. Tylko nieznaczna część demontowanych wodomierzy jest legalizowana i ponownie montowana.

3. Aktualizacja polityki rachunkowości

Zmiany w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U z 2018 r. poz. 395, 398, 650, 1629, 2212, 2244) wymogły na Spółce aktualizację Polityki Rachunkowości.

Aktualizację rozszerzono o „Instrukcję inwentaryzacyjną”, która została opracowana i wdrożona w grudniu 2018 r.

4. Zadania realizowane w 2018 r. z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r., w dniu 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe Regulacje o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Zasadniczym celem ww. dyrektywy jest wzmocnienie ochrony danych osobowych w interesie osób, których dane są przetwarzane. Każdy podmiot przetwarzający dane osobowe musi przygotować się na ważne zmiany. W związku z tym Spółka w 2018 roku podjęła następujące działania:

- a) w lipcu 2018 roku wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Do zadań IOD należy w szczególności:
 - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności poprzez przeprowadzanie audytu bezpieczeństwa danych osobowych okresowo (minimum raz w roku i każdorazowo w przypadku naruszenia ochrony danych),
 - opiniowanie, pod względem zgodności z PBDO oraz z przepisami prawa umów, procedur i innych wytworzonych dokumentów dotyczących bezpieczeństwa

i przetwarzania danych osobowych,

- podejmowanie lub wnioskowanie o podjęcie odpowiednich działań w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych oraz prowadzenie adekwatnej dokumentacji w tym zakresie.

Inspektor Ochrony Danych uprawniony jest do:

- informowania administratora, podmiotu przetwarzającego i jego pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów UE lub państw członkowskich o ochronie danych osobowych i doradzanie im w tej sprawie,
- monitorowania przestrzegania przez administratora, podmiotu przetwarzającego i jego pracowników niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów UE lub państw członkowskich o ochronie danych osobowych oraz zatwierdzonych wewnętrznych polityk i procedur,
- rejestrowania naruszenia ochrony danych i zgłaszaniu do organu nadzorczego,
- prowadzenia i aktualizacji wymaganych rejestrów i dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych,
- prowadzenia okresowych audytów dot. przestrzegania postanowień w zakresie ochrony danych osobowych,
- udzielania zaleceń, co do skutków dla ochrony danych oraz monitorowania ich wykonania zgodnie z art. 35,
- pełnienia funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 oraz w stosowanych przypadkach, konsultacji we wszystkich innych sprawach.

b) w sierpniu i październiku 2018 roku wszyscy pracownicy Spółki mający dostęp do danych osobowych uczestniczyli w szkoleniu z zakresu RODO, na którym poruszono m.in. takie tematy jak:

- znajomość pojęć i definicji RODO,
- znajomość obowiązków Inspektora Ochrony Danych oraz Administratora,
- znajomość prawnych aspektów przetwarzania danych wymaganych w RODO,
- stosowanie klauzul zgód i klauzul informacyjnych,
- identyfikacja kategorii osób (zbiorów), aktywów oraz ich dokumentowania,
- prowadzenie rejestru czynności przetwarzania przez Administratora,
- prowadzenie rejestru kategorii czynności przetwarzania przez Podmiot przetwarzający,

- umiejętności opracowania Polityki Ochrony Danych zgodnie z RODO lub dostosowania obecnie posiadanej dokumentacji do zgodności z RODO,
- umiejętności przeprowadzenia analizy ryzyka oraz wykonania oceny skutków,
- znajomość wymagań RODO dla programów przetwarzających dane osobowe,
- umiejętności stosowania adekwatnych zabezpieczeń w wyniku analizy ryzyka,
- umiejętności identyfikacji i postępowania z incydentami bezpieczeństwa.

5. Realizacja planu inwestycyjnego

Raport z realizacji planu inwestycyjnego w roku 2018 Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o. w Białych Błotach.

Realizacja planu inwestycyjnego Spółki w roku 2018

Lp.	Nazwa głównego działania	Założenia wg. Planu na 2018	Rzeczywiste wykonanie	Realizacja [%]	Sposób finansowania
1	2	3		4	5
I.	Budowa sieci wodociągowych	982,7 m	942,7 m	96	środki własne
II.	Przejęcia sieci wg umów i planu z 2017 r.	1075 m	1075 m	100	środki własne
III.	Przejęcia sieci wg umów i planu z 2018 r.	2024 m	1202 m	60	środki własne
IV.	Budowa sieci wodociągowych przez ZWiUK	802 m	802 m	100	środki własne
V.	Dokumentacje projektowe	14 szt	11 szt	79	środki własne
VI.	Zakupy	7 szt	2 poz. z planu + 5 innych	100	środki własne
	Nakłady finansowe ogółem	Założenia finansowe w Planie [zł]		Wykonanie [zł]	
VII	Ogółem inwestycje wykonane w roku 2018	711 373,78		1 033 194,03	

Realizacja Planu inwestycyjnego została przekroczona o kwotę 321 820,25 zł z uwagi na konieczność zakupu:

- 6-ciu rejestratorów przepływu o przepływomierzy,
- mini koparki,

- urządzenia mobilnego do chlorowania sieci i instalacji wodociągowych,
- 2-óch używanych samochodów osobowych dla brygad monterskich,
- przepływomierzy przedpłatowych,
- 3-ech pomp drugiego stopnia w Łochowie,

oraz na konieczność zmodernizowania dwóch działających studni głębinowych na ujęciu w Łochowie (dzięki temu przywrócono wydajność stacji i poprawiono wyniki wody surowej).

W roku 2018 rozpoczęto modernizację przepompowni ścieków nr 10 w miejscowości Białe Błota.

VII. Przewidywany rozwój Spółki

Zadania określone w Planie Pracy Spółki w 2018 roku są głównymi celami organizacyjno-inwestycyjnymi, które zostały wyznaczone do realizacji w roku 2019 r.

ZADANIA	TERMIN WYKONANIA	UWAGI
A. Zagadnienia organizacyjne		
1. Dalsze wdrożenie wniosków z przeprowadzonego w 2018 roku audytu	do końca III kw. 2019	Rozpoczęto w 2018 r.
2. Rozpoczęcie wdrażania w poszczególnych działach ZWiUK Zintegrowanego Systemu Informatycznego	cały rok	
3. Dalsza realizacja programu ograniczenia strat (sieć wodociągowa)	cały rok	ponownie wdrożona w 2018 r.
4. Wdrożenie ograniczenia strat w systemie kanalizacyjnym	czerwiec – sierpień 2019	
5. Usprawnienie windykacji należności poprzez montaż wodomierzy przedpłatowych	do końca II kw. 2019	
B. Zagadnienia techniczne		
1. Opracowanie harmonogramu i realizacja monitoringu sieci wodociągowej	do końca II kw. 2019	
2. Remont dwóch istniejących przepompowni ścieków	do końca III kw. 2019	
3. Opracowanie i wdrożenie procedur przetargowych na realizację zadań strategicznych realizowanych przez ZwiUK	do końca III kw. 2019	
4. Opracowanie „Planu modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2019 – 2021”	do końca II kw.	
5. Opracowanie harmonogramu i realizacja czyszczenia i inspekcji TV kanalizacji w Białych Błotach	do końca III kw. 2019	

6. Opracowanie harmonogramu i realizacja czyszczenia sieci wodociągowej w Łochowie	do końca II kw. 2019	
7. Opracowanie planu inwestycyjnego na rok 2020	do końca IV kw. 2019	
8. Opracowanie „Wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2020 – 2022”	do III kw. 2019	
9. Opracowanie „Strategii rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Białe Błota na lata 2020 – 2050”	II kw. 2019	

Realizacja przedstawionych w powyższej tabeli działań znacznie poprawi funkcjonowanie całej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i umożliwi jej dalszą rozbudowę. Co jest bezwzględnie konieczne z uwagi na znaczny przyrost demograficzny, który do 2050 roku zostanie podwojony.

Spółka opracowała na początku miesiąca kwietnia „Strategię rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Białe Błota na lata 2020 – 2050”, gdzie wykazane są wszystkie inwestycje konieczne dla prawidłowej pracy systemu. Inwestycje te są podzielone na dwa etapy – pierwszy musi rozpocząć się już w 2019 roku. Etap ten obejmuje zadania wskazane w pkt. 2 i) niniejszego opracowania. Na jego realizację konieczne jest pozyskanie środków zewnętrznych w wysokości ok.25 – 30 mln. złotych.


Przewodnicząca Zarządu
Grażyna Mączko