

## SPRAWOZDANIE

*z działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  
we Włocławku za okres 1.01. - 31.12.2005 r.*

### **1. Produkcja wody i sprzedaż wody.**

Podstawowym źródłem wody ujmowanej do picia i na potrzeby gospodarcze we Włocławku są wody podziemne eksploatowane z 3 ujęć: „Krzywe Błota”, „Zazamcze” i „Zawiśle”.

W okresie sprawozdawczym MPWiK Sp. z o.o. dostarczało mieszkańcom wodę pitną dobrej jakości. Skład chemiczny nie wykazywał zanieczyszczeń pochodzenia organicznego, metali ciężkich i związków toksycznych. Woda posiadała odpowiednie własności organoleptyczne. Była bezbarwna, klarowna, bez zapachu o orzeźwiającym smaku. Substancje rozpuszczone w wodzie były pochodzenia naturalnego, występowały w ilościach wymaganych dla właściwego funkcjonowania organizmu ludzkiego. Bakteriologiczne badania nie budziły zastrzeżeń. Liczba bakterii grupy coli typu ogólnego i kałowego wynosiła zero.

Jakość wody spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 203, poz. 1718).

Kontrola jakości wody była prowadzona na bieżąco i w szerokim zakresie przez własne laboratorium oraz kontrolnie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku. Częstotliwość badań jest zgodna z harmonogramem zatwierdzonym przez w/w organ. Laboratorium własne wykonuje na bieżąco podstawowe oznaczenia bakteriologiczne, fizykochemiczne oraz chemiczne. Badaniom poddawano wodę ze studni głębinowych, wody surowe na stacji uzdatniania po poszczególnych procesach uzdatniania oraz wodę podawaną do sieci wodociągowej. Ponadto jakość wody kontrolowana była bezpośrednio u odbiorców w kranach. Wyznaczono w tym celu stałe punkty w mieście, które monitorowano co miesiąc pod względem fizyko-chemicznym i bakteriologicznym. Wykonywano również badania wody po usunięciu każdej awarii wodociągowej.

W okresie sierpień – wrzesień przeprowadzone były kompleksowe płukania sieci wodociągowej na osiedlach: Kazimierza Wielkiego, Śródmieścia a także Południe – Michelin. Skuteczność powyższego działania była poddawana bieżącemu monitorowaniu.

W 2005 r. wymieniono złoże katalityczne w 3 filtrach Culligana na ujęciu „Krzywe Błota” oraz złoże żwirowe w filtrach poziomych na w/w ujęciu oraz „Zawiślu”.

Systematycznie był badany i monitorowany proces wpracowania się złożeń pod kątem zawartości związków żelaza i manganu oraz bakteriologii.

Laboratorium uczestniczyło również w porównaniach międzylaboratoryjnych organizowanych przez Politechnikę Krakowską „PORÓWNANIE 2005”. Dokonano oznaczenia 23 wskaźników, osiągnięto wyniki na poziomie zadawalającym.

W grudniu 2005r. zostały zakupione nowe urządzenia usprawniające pracę i umożliwiające wprowadzenie nowych metodyk oznaczeń wody. Są to: licznik kolonii bakterii, szafa termostatyczna, chłodziarka laboratoryjna, suszarka laboratoryjna oraz łaźnia wodna.

Zainstalowano również sieć komputerową wraz z programem „Prolab-3” do obsługi prac laboratoryjnych. Powyższe działania wpłyną na usprawnienie i monitorowanie prac związanych z wprowadzaniem akredytacji.

W 2005 r. wykonano następujące ilości analiz:

- fizyko-chemiczne podstawowe	- 751
- chemiczne skrócone	- 1018
- chemiczne rozszerzone	- 240
- bakteriologiczne	- 2432
- pojedyncze ozn. zw. żelaza	- 2766
- pojedyncze ozn. zw. manganu	- 2513
- metale ciężkie	- 246
- zlecenia zewnętrzne	- 185
- analizy po awariach	- 64

Wyniki badań jakości wody prezentuje załącznik Nr 1.

Dobrą jakość wody potwierdzał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku w comiesięcznych decyzjach.

Na planowaną sprzedaż wody w ujęciu wartościowym 10 816,07 tys. zł, rzeczywiste przychody ze sprzedaży wyniosły 11 090,4 tys. zł., co stanowi 102,54 % wykonania planu. Wartość sprzedaży wody prezentuje załącznik Nr 2.

Wykonanie sprzedaży wody wg ilości wyniosło 6 053,6 tys.m<sup>3</sup> na planowaną wielkość 5 909 tys.m<sup>3</sup>, co stanowi 102,45 %. Wielkość sprzedaży wody przedstawia załącznik Nr 3.

Sprzedaż wody wg podziału na grupy odbiorców w układzie procentowym kształtuje się następująco:

- gospodarstwa domowe	- 70,74 %
- inni niż gospodarstwa domowe	- 8,37 %
- podmioty prowadzące działaln. gospodarczą	- 20,89 %

W stosunku do poprzedniego roku w ujęciu ilościowym zanotowano spadek udziału gospodarstw domowych o 0,56 % a wzrost w grupie podmiotów innych niż gospodarstwa domowe o 0,56 % oraz prowadzących działalność gospodarczą o 0,1 %.

Odbiorcy byli rozliczani głównie wg wskazań wodomierzy a tylko 50 odbiorców rozliczano wg ryczałtu. Na koniec 2005 r. było zamontowanych 11.444 szt. wodomierzy. W stosunku do roku poprzedniego przybyło 78 wodomierzy zamontowanych w punktach poboru.

## 2. Odbiór i oczyszczanie ścieków.

Ilość ścieków ogółem dopływających do oczyszczalni ścieków wyniosła – 7504,2 tys.m<sup>3</sup>, w tym wody infiltracyjne i deszczowe stanowiły - 1291,6 tys. m<sup>3</sup>.

W stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się ilość wód infiltracyjnych i deszczowych o 402,1 m<sup>3</sup> tj. 23,74 % z powodu „suchego” roku oraz ścieków komunalnych o 1908,3 tys m<sup>3</sup> tj. około 20,6 % w związku ze zmniejszeniem ilości sprzedaży wody oraz odejściem Anwilu.

Oczyszczaniu poddano 7443,8 tys. m<sup>3</sup>, z tego na GOŚ - 7374,9 tys. m<sup>3</sup> i „Zawiśle” - 68,9 tys. m<sup>3</sup>.

Ilość ścieków nie oczyszczonych – 60,4 tys.m<sup>3</sup>, co stanowiło 0,81 % w stosunku do ogólnej ilości ścieków. Ścieki nie oczyszczone były odprowadzane ze starej części miasta wylotami w Bulwarach oraz w sytuacjach awaryjnych (zanik zasilania) z Przepompowni Głównej do Wisły.

Ścieki oczyszczone bez wód infiltracyjnych i deszczowych ogółem stanowiły 6152,2 tys. m<sup>3</sup>, z tego: GOŚ - 6083,3 tys. m<sup>3</sup> i „Zawiśle” - 68,9 tys. m<sup>3</sup>

W 2005 r. pomimo, że stężenie zanieczyszczeń w ściekach dopływających wzrosło w zakresie: BZT<sub>5</sub> o 14 %, ChZT o 24 % i w zawiesinie ogólnej o 10 %, jednakże w związku ze zmniejszeniem ilości ścieków dopływających obniżyła się wielkość ładunków zanieczyszczeń w zakresie: BZT<sub>5</sub> o 10,2 %, ChZT o 7,1 % i w zawiesinie ogólnej o 12,9 %

Średnia redukcja zanieczyszczeń w podstawowych wskaźnikach zanieczyszczeń wyniosła:

	<u>GOŚ</u>	<u>„Zawiśle”</u>
- BZT <sub>5</sub>	98,0 %	97,3 %
- ChZT	96,2 %	93,8 %
- zawiesina ogólna	97,0 %	96,8 %
- azot ogólny	75,1 %	-
- azot amonowy	90,3 %	-
- fosfor ogólny	81,7%	-

Stopień redukcji zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych oraz wielkość ładunków dopływających w ściekach nie oczyszczonych przedstawiają załączniki Nr 2 i 3.

Średnie stężenie zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych na GOŚ w roku 2005 wyniosło:

- BZT <sub>5</sub>	- 9 mg O <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup>	dopuszczalne	- 15 mg O <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup>
- ChZT	- 40 mg O <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup>	„	- 150 mg O <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup>
- zawiesina ogólna	- 12 mg O <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup>	„	- 50 mg O <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup>
- azot ogólny	- 15,98 mg N/dm <sup>3</sup>	„	- 30 mg O <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup>
- azot amonowy	- 3,74 mg N/dm <sup>3</sup>	„	- 6 mg O <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup>
- fosfor ogólny	- 1,60 mg P/dm <sup>3</sup>	„	- 1,5 mg O <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup>

Średnie stężenia metali ciężkich w ściekach surowych i oczyszczonych w 2005 r. były porównywalne z rokiem ubiegłym i wynosiły 0,671 mg/dm<sup>3</sup> w ściekach surowych i 0,063 mg/dm<sup>3</sup> w ściekach oczyszczonych. Dopuszczalne stężenie metali ciężkich w ściekach oczyszczonych wynosi 3,8 mg/dm<sup>3</sup>. Efekty oczyszczania ścieków są więc bardzo dobre.

W 2005 r. sprzedaż ścieków wyniosła – 6212,6 tys. m<sup>3</sup> na planowaną 6127,0 tys. m<sup>3</sup>, co stanowi 101,4 % wykonania planu.

Sprzedaż ścieków była niższa w stosunku do roku ubiegłego o 19,5 % w związku z zaprzestaniem odprowadzania ścieków przez „Anwil”.

Struktura sprzedaży (odbioru) ścieków wg grup odbiorców przedstawiała się następująco:

- gospodarstwa domowe	- 3 842 004 m <sup>3</sup> , tj. 61,9 %
- podmioty prowadzące dział. gosp.	- 1 760 294 m <sup>3</sup> , tj. 28,3 %
- pozostali odbiorcy	- 610 275 m <sup>3</sup> , tj. 9,8 %

Spadek sprzedaży ścieków w stosunku do roku 2004 nastąpił w grupie gospodarstw domowych o 4,0 % i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą o 44,3 %, natomiast w grupie pozostałych odbiorców zanotowano wzrost sprzedaży ścieków o 56 943 m<sup>3</sup>, tj. więcej o 10,3 %.

Tendencja malejąca w zakresie sprzedaży ścieków z gospodarstw domowych utrzymuje się od kilku lat i jest wynikiem opomiarowania i oszczędzania wody oraz zmniejszenia liczby ludności miasta. Regres sprzedaży ścieków w grupie podmiotów gospodarczych nastąpił głównie ze względu na zaprzestanie odprowadzania ścieków przez „Anwil”.

W wyniku oczyszczania ścieków powstało 11 513 ton (2 565,7 t s.m.) osadów zwapnowanych tj. o 21,96 % więcej niż w 2004 r. Pod względem zawartości metali ciężkich osad z „GOŚ” spełnia warunki rozporządzenia MOŚZNiL z dnia 01.08.02 r. (Dz. U. Nr 134, poz. 1140 z 2002 r.) w sprawie komunalnych osadów ściekowych do rekultywacji na cele niewolne. Osad spełnia też wymogi sanitarne.

W roku 2005 zagospodarowano na cele nierolne do rekultywacji zbiorników posodowych w Janikowskich Zakładach Sodowych S.A. „Janikosoda” 17 826 ton osadów.

Opłaty za korzystanie ze środowiska (odprowadzane do Urzędu Marszałkowskiego) w 2005r. wyniosły 194 221,42 zł i były niższe o 20 % w związku z mniejszą ilością ścieków dopływających do GOŚ w tym opłaty za ścieki nie oczyszczone wprowadzane do rzeki Wisły w omawianym okresie wyniosły 30 361,84 zł i były wyższe o 8,4 % w porównaniu do roku ubiegłego.

### 3. Wyniki ekonomiczno-finansowe.

#### a) sprzedaż

Planowana wartość sprzedaży podstawowej wyniosła 24.623 tys.zł, wykonanie 25.856 tys.zł, co stanowi 105,0 %, natomiast w zakresie sprzedaży pozostałej plan 120 tys.zł wykonano w kwocie 208 tys.zł, co stanowi 173,3 %.

Ogółem planowaną sprzedaż produktów w kwocie 24.743 tys.zł zrealizowano w wysokości 26.064 tys.zł, tj. 105,3 %.

#### b) koszty działalności operacyjnej

Na planowany koszt własny sprzedaży wysokości 24.701 tys.zł wykonano 25.864 tys.zł, tj. 104,7 % osiągając zysk ze sprzedaży w wysokości 282,7 tys.zł.

Koszty działalności ogółem wyniosły 25.987 tys.zł na planowane 24.701 tys.zł, tj. 105,2 %

Poszczególne składniki kosztów rodzajowych ukształtowały się następująco:

(w tys. zł)

Rodzaj kosztów	w okresie 1.01. - 31.12.2005r.		
	Plan	Wykonanie	%
Zużycie materiałów i energii	4.514	4.461	99,8
Usługi obce	1.509	2.690	178,3
Podatki i opłaty	2.556	2.532	99,1
Wynagrodzenia	7.831	7.818	99,8
Bezp. społ.i inne świadczenia	1.993	2.014	101,1
Amortyzacja	6.020	6.129	101,8
Pozostałe koszty	278	343	123,4
<b>Razem:</b>	<b>24.701</b>	<b>25.987</b>	<b>105,2</b>

#### c) zysk brutto

Na planowany zysk brutto w kwocie 102 tys.zł osiągnięto zysk w wysokości 321 tys.zł.

Wyższy poziom zysku brutto jest przede wszystkim wynikiem wyższego niż planowany poziomu przychodów ze sprzedaży podstawowej.

Po odjęciu podatku należnego osiągnięto zysk netto w wysokości 229 tys.zł.

*d) zatrudnienie i płace ( na koniec okresu )*

	Plan	Wykonanie	%
Plan ogółem (osoby)	230	226	98,3
- pracownicy umysłowi	84	84	100,0
- pracownicy fizyczni	146	142	97,3
Wynagrodzenie ogółem w tys.zł	7 831	7.818	99,8

Wielkość zatrudnienia ogółem kształtowała się poniżej planu o 4 osoby, a wynagrodzenie ogółem było niższe o 0,2% od zaplanowanego.

*e) należności i zobowiązania*

Zobowiązania MPWiK ogółem, bez funduszy specjalnych na koniec m-ca grudnia 2005 r. wynoszą 12.904 tys.zł. zaś należności ogółem wynoszą 5.290 tys.zł.

Zobowiązania z tytułu robót i usług, wobec ZUS i budżetu z tytułu wynagrodzeń oraz z tytułu zakupu niefinansowych aktywów trwałych na koniec 2005 r. wynoszą razem 7.808 tys.zł.

Należności MPWiK za wodę i ścieki, z tytułu dostaw i usług oraz sprzedaży materiałów na koniec 2005 r. wynoszą 3.007 tys.zł.

Do najpoważniejszych dłużników na koniec m-ca grudnia 2005 r. należą:

- Hurtownia Materiałów Bud. „Zorza”,
- Szpital Wojewódzki,
- „RUN” Chłodnia,
- Fabryka Porcelany Spółka z o.o.,
- PPH „PETTO”,
- PKP SA,
- „Kujawianka” Spółka z o.o.,
- Firma Handlowa Export Import S. Onka,
- Ossowska Bożena ( kamienica ),
- Zachwieja Katarzyna ( kamienica ).

Wskaźnik płynności ogólnej na koniec m-ca grudnia 2005 r. ukształtował się na poziomie 1,46 natomiast wskaźnik płynności szybkiej 1,43 co oznacza, że omawiane wskaźniki kształtują na prawidłowym poziomie.

#### 4. Realizacja ważniejszych zadań w okresie sprawozdawczym w zakresie:

##### a) nakładów inwestycyjnych

Na założoną w planie techniczno-ekonomicznym na 2005 r. wartość nakładów ogółem w kwocie 46 450 tys.zł zrealizowano - 26 424 tys.zł.(tj. w 56,89 %) w tym:

- zadania inwestycyjne pozostałe na plan 1 200 tys.zł – wyk.931 tys.zł (77,58 %),
- zakupy inwestycyjne na plan 250 tys.zł – wyk. 262 tys.zł (104,80 %),
- inwestycje ISPA na plan 45 000 tys.zł – wyk. 25 231 tys.zł (56,07 %)

W zakresie **zadań inwestycyjnych** pozostałych wykonano, odebrano i rozliczono m.in. zadania:

- likwidacja studni głębinowej nr 2 na ujęciu „Zawiśle”,
- wykonanie instalacji osuszania powietrza w aeratorowni „Krzywe Błota”,
- wykonanie studni zastępczej nr 2a na ujęciu wody „Zawiśle”,
- wykonanie sieci wod-kan. do bud. mieszkalnego ul. Ptasia,
- wykonanie odwiertu studni głębinowej SUW „Zazamcze”,
- wykonanie gazociągu do GOŚ.

**W zakresie Projektu ISPA** w 2005 r. na plan ogółem 45 000 tys.zł wykonano 25 231 tys.zł co stanowi 56,1 %, w tym dla poszczególnych kontraktów:

##### 1. *Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków (kontrakt nr 1)*

Na plan ogółem 34 340 tys.zł wykonano 23 095 tys.zł. tj. 67,3 %.

Przyczyną niskiego wykonania planu była aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego, przedłużające się okresy opracowywania projektów wykonawczych i różnice kursowe.

##### 2. *Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami (kontrakt nr 2)*

Planowanej wielkości ogółem 4 700 tys.zł nie wykonano. Wynikało to z opóźnień spowodowanych czynnikami zewnętrznymi m.innymi:

- przesunięcia terminu wykonania projektu budowlanego oraz konieczności zmiany Memorandum Finansowego i ostatecznego uzgodnienia zakresu Kontraktu;
- przedłużania się okresu przygotowania, weryfikacji i zatwierdzania materiałów przetargowych;
- trybem uzyskania decyzji administracyjnych.

##### 3. *Obróbka i utylizacja osadów ściekowych (kontrakt nr 3)*

Planowanej wielkości ogółem 3 750 tys.zł nie wykonano.

Przyczyną braku realizacji było unieważnienie pierwszego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego z powodu przekroczenia budżetu kontraktu, skutkujące zarówno przesunięciem daty jego podpisania, jak i kwot planowanych nakładów z roku 2005 na lata następne.

4. *Inżynier kontraktu - obsługa projektu ISPA (kontrakt nr 4)*

Na plan ogółem 1 500 tys. zł wykonano 1 387 tys. zł tj. 92,5%.

Przyczyną wystąpienia różnic między planem a wykonaniem była aktualizacja planu przepływów pieniężnych i różnice kursowe.

5. *Pomoc techniczna - Przygotowanie dokumentacji przetargowej dla rozbudowy sieci kanalizacyjnej z przepompowniami (kontrakt nr 6)*

Na plan ogółem 160 tys. zł wykonano 152 tys. zł tj. 95,0 %.

Niższe wykonanie planu nastąpiło w związku z nie wykorzystaniem przez Wykonawcę całkowitego limitu kosztów.

Wszystkie zadania w ramach kontraktu zostały ukończone, a kontrakt rozliczony.

6. *Pomoc techniczna - Przygotowanie dokumentacji przetargowej dla obróbki i utylizacji osadów ściekowych (kontrakt nr 7)*

Na plan ogółem 150 tys. zł wykonano 140 tys. zł tj. 93,3 %.

Wynika to z ostatecznego rozliczenia kontraktu i nie wykorzystanie przez Konsultanta planowanego limitu kosztów.

Wszystkie zadania w ramach kontraktu zostały ukończone, a kontrakt rozliczony.

7. *Rezerwa inwestycyjna ISPA (koszty niekwalifikowane)*

Na plan ogółem 400 tys. zł wykonano 457 tys. zł tj. 114,3 %.

W ramach niniejszej pozycji planu poniesiono nakłady na realizację Projektu o charakterze wydatków niekwalifikowanych, w tym:

- przygotowanie map dla celów projektowych;
- nadzór autorski nad inwestycją oraz obsługa prawna projektu ISPA;
- wykonanie projektów przebudowy osadników wstępnych OW1 i OW2, instalacji PIX, koncepcji ogrzewania obiektów GOŚ oraz projektu budowlanego remontu elewacji i pokrycia dachowego - ob. 1380;
- uzyskanie dwunastu prawomocnych decyzji pozwolenia na budowę kanalizacji;
- wykonanie Raportów oddziaływania inwestycji na środowisko dla kanalizacji i suszarni osadu oraz ekspertyzy-kosztorysu dla suszarni osadu;
- odsetki od pożyczki inwestycyjnej.



*Dla przeliczenia wydatków inwestycyjnych nominowanych w EUR, planowanych do poniesienia w 2005 roku zastosowano kurs średni NBP dla EUR z 07.01.2005 r - 4,1079.*

Informację dot. zaawansowania realizacji Projektu ISPA na dzień 31 grudnia 2005 r. zawiera załącznik Nr 8.

***b) remontów***

Wykonano zadania planowe w 132,9 %. Przeprowadzono remonty maszyn i urządzeń obiektów MPWiK Sp. z o.o., remonty dróg po awariach zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa

***c) prac geologicznych***

Wykonano planowany zakres robót na 2005 r. w tym m.in. monitoring lokalny dokonując dwukrotnego opróbowania sieci monitoringowej (wiosną i jesienią).

Wiosną opróbowano 49 punktów pomiarowych, w tym 29 otworów obserwacyjnych, 15 studni głębinowych z ujęcia „Krzywe Błota” i 5 studni głębinowych z ujęcia „Zazamcze”.

Laboratorium wody oznaczyło 30 parametrów fizyko-chemicznych we wszystkich próbkach.

Jesienią opróbowano 30 punktów pomiarowych, w tym 11 otworów obserwacyjnych i 14 studni głębinowych ujęcia „Krzywe Błota” oraz 5 studni głębinowych ujęcia „Zazamcze”.

Laboratorium wody oznaczyło 30 parametrów fizyko – chemicznych w dostarczonych próbkach wody.

Ponadto przeprowadzano 2 razy w roku w studniach głębinowych systematyczne pomiary zwierciadła wody, co umożliwia ocenę oddziaływania i dynamiki pracy ujęć. Wykonano również 1 raz w kwartale pomiary zwierciadła wody w sieci otworów obserwacyjnych dla trzech komunalnych ujęć wód podziemnych. Prowadzono nadzór nad właściwą eksploatacją studni głębinowych, w tym nad ilością wody pobieranej na ujęciach.

Uzgadniano zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie granic stref ochronnych ujęć wody, lokalizacji nowych obiektów na tym terenie, wykupów gruntu i spraw spornych.

***d) poprawy warunków techniczno-sanitarnych ujęć wody i oczyszczalni ścieków***

*ujęcia wody*

- przeprowadzono legalizację i przegląd układów pomiarowych oraz wodomierzy SUW „Krzywe Błota”, „Zazamcze” i „Zawiśle”,

- wykonano instalację osuszania powietrza w hali filtrów SUW „Zazamcze” oraz w aeratorowni i remont osuszaczy powietrza w halach filtrów SUW „Krzywe Błota”,
- dokonano wymiany złoża filtracyjnego w 4 filtrach Culligana i złoża kwarcowe w 5 filtrach poziomych SUW „Krzywe Błota” i 4 filtrach SUW „Zawiśle”,
- dokonano wymiany rurociągów tłocznych wody płuczającej SUW „Krzywe Błota” i wody surowej z 2 studni SUW „Zazamcze”,
- wykonano roboty antykorozyjne i malarskie armatury w hali pomp II oraz budowlano-malarskie wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym armatury i konstrukcji w hali aeratorowni na „Krzywych Błotach” i aeratorowni na „Zazamczu” oraz hydrofornii na „Zawiślu”,
- wykonano malowanie i konserwację komór pomp głębinowych oraz komór pomiarowych SUW „Krzywe Błota” i „Zazamcze”,
- zakupiono pompę głębinową GRUNDFOSS do monitoringu ujęć wody oraz pompy BETA BT5 a dozujące nadmanganian potasu,
- zakupiono i wymieniono urządzenia zabezpieczające w rozdzielniach SN i NN na SUW „Krzywe Błota” i kabel zasilający oświetlenie drogowe na SUW „Zazamcze”,
- dokonano remontu ogrodzenia studni głębinowej na SUW „Zazamcze” i „Zawiśle”,
- przeprowadzono remont budynku socjalnego SUW „Zawiśle”.
- na zbiornikach wody SUW „Zawiśle” zlokalizowanych na skarpie wiślanej zainstalowano repery w celu badania stabilności skarpy.

#### *oczyszczalnia ścieków*

- wykonano prace remontowe na przepompowni ścieków sanitarnych poprzez montaż nowych pomp oraz nowego wentylatora dachowego,
- dokonywano sukcesywnej wymiany pływaków na nowe układy sterownicze (Cluwo) na przepompowniach bezobsługowych,
- wykonano lekkie przenośne rozdzielnie energetyczne ułatwiające obsługę pomp w terenie,
- wyposażono stołówkę pracowniczą w kuchenkę mikrofalową i lodówkę oraz dokonano wymiany drzwi wejściowych w szatni Wydziału Gospodarki Ściekowej,
- wymieniono armaturę białą w węźle sanitarnym w Wydziale Gospodarki Osadowej.

#### **e) poprawy stanu technicznego sieci i uzbrojenia wod.-kan.**

Na dzień 31.12.2005 r. w eksploatacji znajdowało się 319,3 km sieci wodociągowej z przyłączami i 202,3 km sieci kanalizacyjnej z przyłączami. W 2005 r. przejęto 0,5 km sieci wodociągowej.

W omawianym okresie zanotowano 272 awarii, w tym na: przyłączach wodociągowych 162, sieci kanalizacyjnej 23, sieci magistralnej i rozdzielczej 87.

Wykonano m.in.:

- wymianę 16,5 mb rurociągów sieci rozdzielczych, 543,5 mb (40 szt.) przyłączy wodociągowych oraz 130 szt. skrzynek ulicznych,
- naprawę lub wymianę 100 szt. zasuw, 22 szt. hydrantów, 388 szt. zaworów,
- przeczyszczenie 20 szt. przyłączy wraz z płukaniem sieci wodociągowej,
- przeglądy hydrantów p. poż., sieci magistralnych i rozdzielczych oraz przyłączy,
- naprawę 14 szt. studzienek rewizyjnych,
- wymianę 83 włączów oraz uzupełnienie 18 pokryw włączów studzienek rewizyjnych,
- awaryjne udrożnienie 520 kolektorów i 215 przykanalików,
- przeglądy i planowe czyszczenie sieci,
- wykonano 44 włączenia do sieci oraz 30 innych zleceń,
- dokonano płukania kanału tłocznego w Alei Jana Pawła II,
- w ramach pogotowia wod.-kan. przyjęto i dokonano sprawdzenia 2263 zgłoszeń.

Odnotowano 118 zgłoszeń dotyczących brudnej wody i po dokonaniu wizji lokalnej przeprowadzono płukanie sieci wodociągowej eliminując przyczyny reklamacji.

**f) gospodarki wodomierzowej:**

Ogółem wymieniono lub zamontowano 2242 wodomierze, w tym:

- wymieniono 1794 wodomierze i zamontowano na nowych przyłączach 261 wodomierzy,
- zlikwidowano 187 wodomierzy,
- przekazano do remontu 1643, a do likwidacji 255 wodomierzy.

**g) doskonalenia zawodowego:**

W 2005 r. przeszkolono 251 osób, w tym na:

- sympozjach i seminariach - 22 osoby,
- konferencjach - 28 osób,
- kursach i szkoleniach - 174 osoby; w tym w zakresie bhp i p.poż. 94,
- inne - 27 osób.

Ogółem na działalność szkoleniową wydatkowano kwotę 94.008,34 zł.

Przedsiębiorstwo również ułatwia kształcenie pracownikom poprzez częściową odpłatność za czesne. Wydatkowano na ten cel w omawianym okresie 4 330 zł. Objętych tą formą podnoszenia kwalifikacji było 5 osób.

**h) działalności socjalno-bytowej**

- zorganizowano imprezę choinki noworocznej dla 93 dzieci (w tym paczki ze słodyczami, konkursy z nagrodami, poczęstunek),
- z wypoczynku w Ośrodku Wypoczynkowym „Gaj” skorzystało 85 osób (pracownicy i emeryci wraz z członkami rodzin),
- dofinansowano dla 35 osób uprawnionych do wypoczynku w ośrodku „GAJ”, oraz dla 14 osób w tym 4 emerytów do wczasów zorganizowanych,
- z wypoczynku pod tzw. „gruszą” skorzystało 96 osób w tym 8 emerytów wraz z rodzinami,
- zakupiono 30 skierowań na kolonie letnie w Szklarskiej Porębie oraz 2 skierowania na obozy sportowe.

W ramach działalności sportowo-rekreacyjnej, m.in.:

- zorganizowano 1 festyn sportowo-rekreacyjny w Ośrodku Wypoczynkowym „Gaj” dla pracowników i ich rodzin oraz turniej halowy w piłce nożnej i turniej brydża sportowego,
- udzielono bezzwrotnej pomocy rzeczowej i finansowej (zapomogi) pracownikom, emerytom i rencistom, którzy znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej i losowej (łącznie z pomocy skorzystało 89 osób) oraz udzielono pożyczki na cele mieszkaniowe 92 osobom (w tym 21 emerytom i rencistom). Wnioski wszystkich osób ubiegających się o świadczenia socjalne zostały rozpatrzone pozytywnie.

Ogółem wydatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2005 r. wyniosły 129 559,55 zł przy planowanych wynikających z obligatoryjnych odpisów odpłatności pracowników – w wysokości 267 500,00 zł.

**5. Wdrażanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania**

Wszystkie procesy zachodzące w MPWiK były w ciągu 2005 r. poddane audytom wewnętrznym zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz procedurą PZSZ – 18 „Audit wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania”.

Ogółem auditorzy wewnętrzni przeprowadzili 23 audyty, z czego podczas 4 (tj. 17,4 %) wykryto mniejsze lub większe niezgodności. Na wszystkie niezgodności zostały wystawione protokoły niezgodności lub zalecenia podjęcia działań korekcyjnych.

Razem podczas auditów wewnętrznych wykryto 6 niezgodności, z czego:

- 3, tj. 50 % dotyczyło nadzoru nad dokumentacją,
- 3, tj. 50 % dotyczyło nadzoru nad zapisami.

Niezgodności związane z dokumentacją dotyczyły braku aktualizacji dokumentacji, a związane z nadzorem nad zapisami - braku zapisów wymaganych odpowiednimi procedurami.

Audyty wykazały, że procesy Zintegrowanego Systemu Zarządzania funkcjonują prawidłowo, a ewentualne niezgodności powodują podejmowanie działań korygujących.

Wszyscy auditorzy z zaangażowaniem wykonują swoje czynności zgodnie z procedurą auditów wewnętrznych, wykazują się odpowiednią wiedzą i kompetencjami oraz podnoszą swoje umiejętności i wiedzę podczas szkoleń, np. w zakresie auditowania wg normy ISO 19011 przeprowadzonego przez OBJW Zetom Warszawa w dniu 22.11.2005 r.

## **6. Przewidywane najważniejsze kierunki działań na lata 2004 - 2008**

Specyfika pracy Spółki w zakresie usług wodociągowych i kanalizacyjnych wymaga ciągłego usprawniania, modernizowania obiektów i urządzeń w zakresie podnoszenia jakości świadczonych usług, poprawiania jakości produkowanej i dostarczanej wody, zwiększenia stopnia oczyszczania ścieków, ograniczenia awaryjności działania systemów. Jest to proces ciągły.

W związku z tym, Zarząd Spółki opracował (zatwierdzony przez Radę Miasta Włocławek) „Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na lata 2004 – 2008” w zakresie infrastruktury technicznej na terenie Gminy Miasta Włocławka.

Obejmuje on niezbędne minimum przedsięwzięć, które powinny być realizowane w okresie najbliższych 4 lat m.innymi w zakresie:

### *a) zaopatrzenia w wodę- ujęcia wody*

- zagospodarowanie otworów studni głębinowych na ujęciu wody „Krzywe Błota”,
- wykonanie nowych odwiertów studni głębinowych na ujęciu „Zazamcze”,

### *b) gospodarki ściekowej i osadowej*

- modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków,
- modernizacji i rozbudowy sieci kanalizacyjnej z przepompowniami
- obróbka i utylizacja osadów ścieków.

Powyższy zakres jest realizowany w ramach projektu ISPA.

### *c) pozostałej działalności*

- modernizacja rozdzielni 15/04 kV SUW „Krzywe Błota”,
- komputeryzacja przedsiębiorstwa.

Nadrzędnym celem działań Spółki jest poprawa stanu techniczno-organizacyjnego przedsiębiorstwa przyczyniającego się do podniesienia standardu obsługi odbiorców oraz życia mieszkańców miasta poprzez zagwarantowanie im bezpieczeństwa zaopatrzenia w dobrą wodę, bezpieczeństwa sanitarnego poprzez maksymalizację odbioru ścieków (budowa kanalizacji i likwidacja szamb), lepsze ich oczyszczanie i utylizację osadu.

W segmencie zaopatrzenia w wodę udało się już osiągnąć standardy europejskie, natomiast w zakresie gospodarki ściekowo-osadowej realizowana jest modernizacja i rozbudowa z 65 % udziałem środków Unii Europejskiej i po jej zakończeniu będziemy je spełniać.

Sytuacja ekonomiczna Spółki w 2005 r. była dobra. O dobrej kondycji finansowej przedsiębiorstwa świadczą wskaźniki płynności finansowej. Wszelkie zobowiązania z tytułu wynagrodzeń oraz robót i usług, wobec ZUS i budżetu są realizowane terminowo i na bieżąco. Usługi były realizowane na wysokim poziomie, świadczy o tym brak uwag ze strony społeczności lokalnej jak i odbiorców zbiorowych.

Odzwierciedleniem tych działań niech będzie uzyskanie przez MPWiK wielu nagród i wyróżnień na szczeblu centralnym jak i lokalnym za osiągnięcia w zakresie wdrażania nowoczesnych technik i metod zarządzania, w tym filozofii zarządzania przez jakość (TQM), poprawy jakości wody i standardu obsługi odbiorców oraz przedsięwzięcia na rzecz ochrony środowiska. Osiągnięcie tego było możliwe dzięki zaangażowaniu całej załogi.

Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Spółki stwierdza, że nałożone cele i zadania statutowe określone Umową Spółki związane z produkcją i dostawą wody na zaopatrzenie ludności i innych odbiorców oraz odbiorem i oczyszczaniem ścieków, a także określone przez Zgromadzenie Wspólników i Radę Nadzorczą zostały wykonane w 2005 r. na poziomie co najmniej dobrym.

Zarząd