



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

SPÓŁKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ S.P. Z O.O. W ZIELONEJ GÓRZE ZA OKRES 01 STYCZNIA 2022 – 31 GRUDZIEŃ 2022 ROKU

I. STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I ORGANIZACYJNA SPÓŁKI

1. Struktura własnościowa

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powołana została Aktem Notarialnym nr Rep. A 8146/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego miasta Zielona Góra – Zakład Gospodarki Komunalnej w Spółkę prawa handlowego. Siedziba Spółki mieści się w Zielonej Górze przy ulicy Zjednoczenia 110c.

W okresie sprawozdawczym struktura udziałów nie uległa zmianie a kapitał zakładowy Spółki na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 37 203 500 złotych.

1.1 Organy spółki

W okresie sprawozdawczym odbyło się pięć zgromadzeń Wspólników Spółki, w sprawach:

- **16.05.2022** w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania powyżej 1 000 000,00 zł
- **21.06.2022** roku w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021;
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021;
 - pokrycia straty za rok 2021;
 - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok 2021;
 - udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za rok 2021;
 - uchwalenia planu finansowego Spółki na rok 2022;
- **12.07.2022 roku** w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie i przeprowadzenie przez spółkę zamówienia publicznego dotyczącego pozyskania i uruchomienia

kredytu inwestycyjnego, linii kredytowej lub leasingu operacyjnego o wartości nominalnej do 10 000 000,00 zł na sfinansowania zakupów inwestycyjnych;

- **03.11.2022** w sprawie podjęcia uchwały o powierzeniu Spółce ZGK Sp. z o.o. pośrednictwa w sprzedaży paliwa stałego z przeznaczeniem do sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Miasta Zielona Góra
- **01.12.2022** (akt notarialny 8229/2022 Kancelarii Notarialnej Piotra Szyszko w Zielonej Górze) w sprawie podjęcia uchwały o dodaniu kodu PKD do przedmiotu działalności Spółki – zmiana umowy Spółki.

2. Struktura organizacyjna

W okresie sprawozdawczym, Zarząd dokonał zmian organizacyjnych w Spółce a w szczególności:

- utworzył nowe komórki organizacyjne:
 - Dział Utrzymania Dzielnic, którego nadzór sprawuje Pełnomocnik Zarządu ds. zieleni miejskiej;
 - Biuro Kluczowych Projektów, nad którym nadzór sprawuje Prezes Zarządu;
- wprowadził zmiany organizacyjnej polegające na zmianie nazwy i zakresu działań Działu Inwestycji i Infrastruktury na Dział Infrastruktury.

2.1 Stan zatrudnienia oraz Prokurenci

Na dzień 01.01.2022 roku w Spółce zatrudnionych było 352 osoby, w przeliczeniu na etaty 353 a na koniec roku sprawozdawczego zatrudnione było 417 osoby, w przeliczeniu na etaty 415,48

Jedynym prokurentem pozostał pełnomocnik Zarządu ds. gospodarki odpadami – Pan Marek Stuce. W dniu 08.02.2022r. Zarząd Spółki ZGK Sp. z o.o. w Zielonej Górze uchwałą nr 05/2022 udzielił prokury samoistnej Pani Agnieszce Milewskiej - Srożak

2.2 Sytuacja kadrowo-płacowa

W okresie sprawozdawczym średnie wynagrodzenie w Spółce wynosiło:

- a) na stanowiskach nierobotniczych 6 196,19 zł (o 912,51 zł więcej niż w roku 2020)
- b) na stanowiskach robotniczych 5196,90 zł (o 442,69 zł więcej niż w roku 2020)

W Spółce w roku sprawozdawczym wprowadzone zostały podwyżki wynagrodzeń, ustalonych między Prezydentem miasta a związkami zawodowymi w wysokości 555,00 zł brutto dla pracowników na stanowiskach nierobotniczych oraz 517,00 brutto do płacy zasadniczej dla pracowników na stanowiskach robotniczych na każdy etat. Były to wyrównania niższe niż ustalone na terenie całego miasta ale Zarząd w porozumieniu z organizacjami związkowymi podjął taką decyzję uwzględniając możliwości finansowe Spółki.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest prowadzony zgodnie z przepisami prawa, a wysokość ZFŚS na początku roku wyniósł 449 380 złotych i był wykorzystany przez pracowników na świadczenia objęte regulaminem ZFŚS. Na koniec roku sprawozdawczego fundusz specjalny wykazał saldo w wysokości 463 385 zł.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany w regulaminie wynagradzania w obrębie stawek wynagrodzenia zasadniczego, wysokości przyznawanych premii oraz wykazie stanowisk nierobotniczych i robotniczych, poziomu wynagrodzenia zasadniczego, minimalnych wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły dwa wnioski o uruchomienie procedury antymobbingowej z działu DZO i DII – obie skargi oceniono jako niezasadne.

ZGK Sp. z o.o. jest realizatorem, na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta Zielona Góra, wyroków sądowych wobec skazanych osób na prace społecznie-użyteczne. W roku 2022 do spółki wpłynęło nowych 58 wyroków a pracownicy w takim charakterze przepracowali łącznie 6120 tysięcy godzin na rzecz.

Spółka nadal prowadzi rachunek bankowy w Banku PKO BP S.A. Prowadzona jest elektroniczna obsługa kont zgodnie z zasadami zatwierdzania przez osoby upoważnione. Każdorazowo przelewy są zatwierdzane do realizacji przez Prezesa Zarządu a w przypadku jego nieobecności przez osobę upoważnioną przez Prezesa do kierowania Spółką.

Spółka jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej oraz wszelkich ubezpieczeń majątkowych w ramach współpracy z firmą brokerską obsługującą Urząd Miasta Zielona Góra.

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęła żadna skarga na działalność Zarządu, wykonującego funkcję pracodawcy.

Zarząd prowadzi stałą współpracę z organizacjami związkowymi działającymi w Spółce a spotkania odbywały się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

II. OBSZAR DZIAŁANOŚCI SPÓŁKI 1. Przedmiot działalności Spółki w 2022 roku

Spółka podobnie jak w roku poprzednim realizowała zadania z zakresu:

- utrzymania czystości na terenach komunalnych w tym drogach publicznych oraz utrzymania czystości w pergolach śmietnikowych należących do miasta Zielona Góra;
- utrzymania zieleni na terenach komunalnych, w tym bieżące utrzymanie oraz realizacja decyzji administracyjnych wydanych na miasto Zielona Góra przez inne organy administracji publicznej;
- odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców miasta Zielona Góra;
- zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta Zielona Góra oraz 3 innych gmin ościennych.
- Zadania te są realizowane na podstawie umów powierzenia sporządzonych na poszczególne zadania, według poniższego zestawienia :

Nazwa	czas trwania umowy	Kwota zamówienia (brutto)
Utrzymanie zieleni i czystości	01.01.2021 – 31.12.2021	9 272 000 złotych
Odbiór odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych	23.02.2021 – 31.01.2024	43 393 000 złotych
Zagospodarowanie odpadów komunalnych	01.01.2022 – 31.12.2022	40 400 000 złotych
Transport i odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych *	01.01.2022 – 31.12.2022	2 899 162,80 złotych

- *- rozstrzygnięte w ramach nieograniczonego zamówienia publicznego organizowanego przez miasto Zielona Góra

Od 1 listopada 2019 roku Spółka realizuje na podstawie umów powierzenia zadania dotyczące zimowego utrzymania jezdni dróg, chodników, schodów terenowych i ciągów pieszo-jezdných w wyznaczonych rejonach. W roku 2022 zostały powierzone Spółce dodatkowe tereny w związku z czym przychody z realizacji zadania dotyczącego zimowego utrzymania dróg w roku 2022 wyniosły brutto 2 785 906,28 zł

W dniu 03 listopada 2022r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zielonej Górze na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. (DZ.U. z 2022r. poz. 2236) powierzyło Spółce zadanie dotyczące pośredniczenia w sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych. W związku z tym od dnia

15.11.2022r. Spółka rozpoczęła sprzedaż węgla, a w okresie do 31.12.2022r. obsłużyła 572 gospodarstw domowych dostarczając na ich potrzeby 813,59 ton węgla.

Poza zadaniami miejskimi, Spółka prowadziła również w okresie sprawozdawczym zadania w zakresie:

- sprzedaży surowców selektywnych przyjętych na składowisko odpadów;
- wynajmu powierzchni biurowych będących w posiadaniu Spółki, głównie dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wg. stawki zatwierdzonej przez Urząd Miasta Zielona Góra, zgodnie z zarządzeniem prezydenta miasta w sprawach najmów lokali użytkowych między jednostkami miejskimi;
- usługi warsztatowe dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze;
- usługi odbioru odpadów od innych niż miejskie podmiotów gospodarcze;
- dzierżawą Miejskich Obszarów Rekreacyjnych dla mieszkańców miasta Zielonej Góry,
- wynajem świetlic znajdujących się w dzielnicach miasta Zielona Góra.

Przychody z realizacji zadań poza określonymi umowami z miastem Zielona Góra w roku obrotowym 2022 wyniosły:

- z zakresu umów na sprzedaż surowców selektywnych : 2 775 763,07 złotych, co daje **wzrost o 110 168,30 złotych** w porównaniu z rokiem poprzednim.
- z zakresu najmu powierzchni biurowych : 81 021,72 złotych, co daje **wzrost o 26 345,28 tysiące złotych** w porównaniu z poprzednim rokiem.
- z zakresu usług warsztatowych : 12 677,14 złotych, co daje **wzrost o 1 193,98 złotych**
- z zakresu umów komercyjnych na wywóz odpadów 2 477 938,26 złotych co daje **wzrost o 227 715,69 złotych**

Zarząd Spółki podjął na początku roku obrotowego decyzję o zmianie cennika przyjęcia odpadów na składowisko w Raculi dopasowując do wzrastających kosztów przetworzenia tych odpadów oraz kierując się zasadą racjonalnego zysku dla Spółki. Dzięki wprowadzeniu nowego cennika, roczne przychody Spółki z tego tytułu wzrosły o 542 438,75 tysięcy złotych.

W związku ze zmianą w roku 2022 opłat za odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zwiększyły się przychody z działalności podstawowej Spółki o kwotę 17 584 232,19 zł

2. Działania inwestycyjne

Za zgodą Rady Nadzorczej a następnie Walnego Zgromadzenia Wspólników, Zarząd Spółki złożył aplikację do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania *Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania*

Odpadów Komunalnych Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Zielonej Górze. Wniosek Spółki został rozpatrzony pozytywnie i po podpisaniu umowy Spółka przystąpiła do realizacji w/w projektu, który opiewał na łączną kwotę 3 448 462,94 złotych brutto. W roku 2022 projekt został całkowicie rozliczony, a ogólny wkład własny Spółki do projektu wyniósł 1 136 527,54 zł

Spółka w okresie sprawozdawczym poniosła następujące nakłady w środki trwałe:

- Budowa instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (dokumentacja) - na kwotę: 69 600 zł;
- Budowa hali nad instalacją mechanicznego przetwarzania – 1 090 181,89 zł (inwestycja w toku);
- Wykonanie instalacji wentylacji technologicznej sortowni odpadów użytkowych – 502 896,94 zł;
- Wykonanie pojemników półpodziemnych – 92 061,00 zł;
- Budowa zbiornika retencyjnego – 51 250,00 zł

W związku z powyższym łączna kwota nakładów poniesionych przez Spółkę na środki trwałe w roku 2022 wyniosła: **1 805 989,83 zł**

W związku z rozszerzeniem umowy dotyczącej zimowego utrzymania dróg na terenie miasta Zielona Góra, Spółka zaciągnęła kredyt inwestycyjny w wysokości 7 000 000,00 zł na sfinansowanie zakupu samochodów specjalistycznych, które będą wykorzystywane do realizacji w/w zadań oraz do prac związanych z gospodarką odpadami. Zakupiono pięć pojazdów ciężarowych z zabudową hakową, posypywarką, pługiem i zabudową śmieciarki na kwotę netto 3 374 970,00 zł. Pozostała kwota kredytu zostanie przeznaczona na dalsze zakupy inwestycyjne w roku 2023.

III. KONTROLE W SPÓŁCE

1. Kontrole zewnętrzne

W okresie sprawozdawczym w Spółce przeprowadzone zostało sześć kontroli zewnętrznych prowadzonych przez:

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kontrola udzielania zamówień publicznych pn. " Prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych" – zaleceń pokontrolnych brak;

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kontrola realizowanego zakresu rzeczowego projektu i jego zgodności z zapisami wynikającymi z dokumentów odniesienia tj. wniosku o dofinansowanie i umowy o dofinansowanie – przeprowadzone czynności kontrolne potwierdziły zgodność realizowanego projektu od strony merytorycznej, formalnej i rachunkowej;
- Lubuski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – kontrola w zakresie gospodarki odpadami – przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami – naruszeń nie stwierdzono;
- Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Zielonej Górze – ocena warunków higieniczno-sanitarnych Ośrodka Wypoczynkowego w Wojnowie – zaleceń pokontrolnych brak;
- Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Zielonej Górze – kontrola w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne warunków środowiska pracy zaleceń pokontrolnych brak;
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wielkopolskim oddział w Zielonej Górze – kontrola w zakresie stosowania środków ochrony roślin – zaleceń pokontrolnych brak
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kontrola udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane – nie stwierdzono naruszeń ustawy PZP, zgodność zakresu umowy z zakresem przedsięwzięcia.

2. Kontrole wewnętrzne

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 7 postępowań kontrolnych w zakresie działalności poszczególnych działów, dotyczących między innymi:

- Wieloosobowe stanowisko do spraw bhp i ppoż. – kontrola poprawności i kompletności dokumentacji dotyczącej BHP i ppoż.,
- Dział Warsztatów i Nadzoru Technicznego – kontrola dokumentacji związanej z ubezpieczeniem, przeglądami technicznymi urządzeń i pojazdów funkcjonującymi w Spółce,
- Dział Infrastruktury oraz Główny Księgowy - weryfikacja czynności związanych z inwentaryzacją roczną,
- Wszystkie działy funkcjonujące w Spółce – przeprowadzenie weryfikacji formalnej i merytorycznej korespondencji przychodzącej i wychodzącej ze Spółki,
- Dział Zamówień Publicznych - weryfikacja poprawności i kompletności dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi,
- Wybrane działy funkcjonujące w Spółce – weryfikacja wdrożenia wydanych zaleceń pokontrolnych w postępowaniach przeprowadzonych w roku 2021,
- Wszystkie działy funkcjonujące w Spółce – weryfikacja poprawności i kompletności dokumentacji dotyczącej procesu dokonywania wyboru wykonawców umów realizowanych w Spółce.

IV. ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W SPÓŁCE

W roku sprawozdawczym Spółka przeprowadziła 69 postępowań szacowanych na łączną kwotę 37 105 180,00 zł ogłaszanych na elektronicznej platformie zakupowej, które doprowadziły do zawarcia 108 umów na zakupy, usługi lub dostawy.

Umowy zostały zawarte na łączną kwotę 33 369 068,00 złotych. W związku z powyższym można przyjąć, że Spółka osiągnęła o 3 736 111,89 zł oszczędność w relacji podpisane umowy a szacowne wartości zamówień.

W roku sprawozdawczym, w wyniku przeprowadzanych postępowań Spółka nie znalazła się w sporze prawnym przed Urzędem Zamówień Publicznych oraz Krajową Izbą Odwoławczą.

VI. PRACA ZARZĄDU

Posiedzenia Zarządu Spółki odbywają się zgodnie z umową Spółki. W posiedzeniach uczestniczą prokurent oraz w razie konieczności kierownicy działów. Wydane zostało 34 Zarządzeń Prezesa Zarządu oraz 15 Uchwał Zarządu. Prezes Zarządu wykorzystał 15 dni z przysługujących 30 dni płatnej przerwy w świadczeniu usługi zarządzania Spółką.

Sporządził:

/-/ Krzysztof Sikora

Prezes Zarządu ZGK Sp. z o.o.

Zielona Góra, dnia 30 marca 2023 roku