



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

SPÓŁKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ S.P. Z O.O. W ZIELONEJ GÓRZE ZA OKRES 01 STYCZNIA 2021 – 31 GRUDZIEŃ 2021 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 odbyły się cztery zgromadzenia Wspólników Spółki, w sprawach:

- **15.06.2021** roku aktem notarialnym nr repetytorium A 4570/2021 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Notariusza Piotra Szyszko w Zielonej Górze podjęto uchwały w sprawach:
 - dopisania kodu PKD 68.20.Z w zakresie przedmiotu działalności Spółki;
 - zmiany § 13 umowy Spółki poprzez doprecyzowanie zapisów o wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej;
 - zatwierdzenia tekstu jednolitego umowy Spółki;
- **21.06.2021** roku w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020;
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020;
 - podziału zysku za rok 2020;
 - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok 2020;
 - udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za rok 2020;
 - odwołania członka Rady Nadzorczej;
 - powołania członków Rady Nadzorczej na okres 3 letniej kadencji;
 - uchwalenia planu finansowego Spółki na rok 2021;
 - przyjęcia regulaminu Miejskich Obszarów Rekreacyjnych „MOR”

- **13.08.2021 roku** w sprawie zmiany uchwały o przyjęciu regulaminu Miejskich Obszarów Rekreacyjnych „MOR”
- **13.09.2021 roku** w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania wyniku finansowego Spółki za rok 2021 i rok 2022

W okresie sprawozdawczym skończyła się kadencja Rady Nadzorczej i dlatego podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników w dniu 21 czerwca 2021 roku, ZWZW podjęło uchwały nr 13/6/2021, 14/6/2021 oraz 15/6/2021 o wyborze członków Rady Nadzorczej na okres wspólnej, trzyletniej kadencji w składzie:

1. Leszek Kaźmierczak-Piwko – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Piotr Kułyk – zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Rafał Owczarek – sekretarz Rady Nadzorczej

Do zakończenia okresu sprawozdawczego skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

Rada Nadzorcza uchwałą nr 2/2017 powołała jednoosobowy Zarząd Spółki powołując na stanowisko Prezesa Zarządu Krzysztofa Sikorę. Skład Zarządu w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie.

2. Struktura organizacyjna

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

- Zarząd postanowił utworzyć nowe stanowisko Pełnomocnika Zarządu ds. zieleni miejskiej, który sprawuje nadzór nad Działem Utrzymania Zieleni;
- Powstało wieloosobowe stanowisko ds. kontroli wewnętrznej, nadzór nad nim sprawuje Prezes Zarządu;
- Powstało wieloosobowe stanowisko ds. informatyki, nadzór nad nim sprawuje Główny Księgowy
- Aktualna struktura organizacyjna obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

2.1 Stan zatrudnienia oraz Prokurenci

Na dzień 01.01.2021 roku w Spółce zatrudnionych było 343 osoby, w przeliczeniu na etaty 341,80 a na koniec roku sprawozdawczego zatrudnione było 352 osoby, w przeliczeniu na etaty 353.

Jedynym prokurentem pozostał pełnomocnik Zarządu ds. gospodarki odpadami – Pan Marek Stuce.

2.2 Sytuacja kadrowo-płacowa

W okresie sprawozdawczym średnie wynagrodzenie w Spółce wynosiło:

- a) na stanowiskach nierobotniczych 5.283,68 zł (o 548,35 zł więcej niż w roku 2020)
- b) na stanowiskach robotniczych 4.754,21 zł (o 740,53 zł więcej niż w roku 2020)

W Spółce w roku sprawozdawczym wprowadzone zostały podwyżki wynagrodzeń, ustalonych między Prezydentem miasta a związkami zawodowymi w wysokości 300 złotych brutto 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 383 737 złotych i był wykorzystany przez pracowników na świadczenia objęte regulaminem ZFŚS. Na koniec roku sprawozdawczego fundusz specjalny wykazał saldo w wysokości 449 380 zł.

W okresie sprawozdawczym, w związku ze zmianami schematu organizacyjnego został zmieniony Regulamin Organizacyjny. Zmianie na wniosek organizacji związkowych działających w Spółce uległ również Regulamin Pracy (w zakresie unormowania czasu pracy pracowników na wadze przy wysypisku Racula).

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 2021 do spółki wpłynęło nowych 50 wyroków a pracownicy w takim charakterze przepracowali łącznie 2122 tysiąca godzin na rzecz miasta (ze względu na COVID było zawieszane odpracowywanie godzin, pierwsi skazańcy zaczęli pracować dopiero od 17.06.2021r.).

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 2021 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	9 315 000 złotych
Odbiór odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych	23.02.2021 – 31.01.2024	43 393 000 złotych
Zagospodarowanie odpadów komunalnych	01.01.2021 – 31.12.2021	25 247 600 złotych
Transport i odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych *	01.01.2021 – 31.12.2021	786 400 złotych

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

- Od 1 listopada 2019 roku Spółka realizuje na podstawie umów powierzenia dwa nowe zadania tj:

- Zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni i dróg w rejonie III wschodnim o łącznej długości 112,87 km (umowa obowiązuje w okresach od listopada do końca marca przez najbliższe 3 lata) a wartość 3 letniej umowy wynosi 3 663 131,48 złotych brutto.
- Zimowe utrzymanie chodników, schodów terenowych i ciągów pieszo-jezdnych w rejonie III Wschodnim o pow. 74360 m² (umowa obowiązuje w okresach od listopada do końca marca przez najbliższe 3 lata) a wartość 3-letniej umowy wynosi: 1 720 800,00 złotych brutto.

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;

W czerwcu 2021 roku do dyspozycji mieszkańców miasta Zielona Góra (na podstawie 3 letniej umowy dzierżawy między miastem Zielona Góra a Spółką – na okres 21.09.2021-20.09.2024 zostały przygotowane Miejskie Obszary Rekreacyjne położone między Chynowem a Łężycą.

Mieszkańcy zainteresowani dzierżawą obszarów składali wnioski między 7 a 14 czerwca 2021 roku, w celu wylosowania konkretnej działki.

Pierwsze losowanie działek, ze stu dziewiętnastu wytyczonych obszarów odbyło się 22.06.2021 roku. Z wylosowanych osób po pierwszym losowaniu umowy dzierżawy na 3 lata podpisało z ZGK 90 osób. Drugie losowanie, na pozostałe 28 działek odbyło się 18-go sierpnia 2021r., z którego 21 osób zdecydowało się na podpisanie umowy. Trzecie, ostatnie losowanie na pozostałe 8 działek odbyło się 14 września.

Ostatecznie zostało objętych 3 letnia dzierżawą, 118 wytyczonych obszarów rekreacyjnych o wielkości między 287 a 414 m².

Przychody z realizacji zadań poza określonymi umowami z miastem Zielona Góra w roku obrotowym 2021 wyniosły:

- z zakresu umów na sprzedaż surowców selektywnych : 2 665 594,77 złotych, co daje **wzrost o 1 726 945,59 złotych** w porównaniu z rokiem poprzednim.
- z zakresu najmu powierzchni biurowych : 54 676,44 złotych, co daje **spadek o 10 029,12 tysiące złotych** w porównaniu z poprzednim rokiem
- z zakresu usług warsztatowych : 11 483,16 złotych, co daje **spadek o 9 204,52 złotych**
- z zakresu umów komercyjnych na wywóz odpadów 2 250 222,57 złotych co daje **spadek o 1 005 064,31 złotych**

Omawiając przychody Spółki z innych źródeł niż umowy z właścicielem, należy zwrócić uwagę na wzrost sprzedaży surowców selektywnych.

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 1 588 320 tysięcy złotych.

Omawiając działalność poza umowami zawartymi z Miastem Zielona Góra (działalność dodatkową) należy wskazać, łączny **spadek przychodów Spółki o kwotę 947 259,14 złotych**. Z całą pewnością ogromny wpływ na spadek przychodów miały wydarzenia pandemii Sars Covid-2 i zatrzymanie na okres kilku miesięcy działalności podmiotów gospodarczych z zakresu hotelarstwa, gastronomii i innych usług oraz placówek oświatowych. Skutkowało to zawieszeniem działalności a tym samym zatrzymaniem przez te podmioty płatności za odpady.

Spółka poniosła dodatkowe koszty związane z przeciwdziałaniem pandemii Covid-19 w łącznej kwocie 85 678,16 złotych, czego:

- 14 948 zł wyniosły koszty dodatkowej utylizacji odpadów od osób przebywających w izolacjach domowych;
- 3820 złotych przeznaczono na sfinansowanie wymazów przeciwko COVID-19 pracowników Spółki;
- 10 418 złotych przeznaczono na zakup testów do testowania pracowników Spółki;
- 1206,66 złotych na pozostałe zakupy środków ochronnych dla pracowników
- 55 285,50 złotych wyniosła darowizna rzeczowa na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze w postaci zakupu środków niezbędnych do ratowania życia w Szpitalu Tymczasowym.

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 opiewa na łączną kwotę 3 448 462,94 złotych brutto, z czego środki Spółki przez dwa lata realizacji wyniosą 1 136 527,58 zł.

Spółka w okresie sprawozdawczym poniosła następujące nakłady w środki trwałe:

- Budowa instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (dokumentacja) - na kwotę: 76 500 zł;
- Rozbudowa i modernizacja PSZOK – na kwotę 264 971,12 zł (wkład własny do projektu na rok 2021);
- Budowa kontenerowej szatni przepustowej dla pracowników na kwotę 135 000 zł;
- Budowa pomieszczeń socjalnych – kwota 10 500 zł;

- Budowa hali tunelowej na solankę (akcja zima) – kwota 146 530 zł;
- Zakup pojazdów samochodowych – kwota 2 150 643 zł;
- Zakup kosiarek – kwota 89 489,11 zł;
- Zakup wytwornicy solanki – kwota 59 040 zł;
- Zakup odkurzacza naburtowego – kwota 13 170,73 zł;
- Budowa systemu kanalizacji na kwaterze D – rurociąg tłoczny – kwota 2 293 860 zł;
- Wykonanie przepompowni wody na kwaterze D – kwota 93 380 zł;
- Budowa sieci wodociągowej na Miejskich Obszarach Rekreacyjnych – kwota 51 163,21 zł;
- Kształtowanie kwatery A – rekultywacja – kwota 23 000 zł

W związku z powyższym łączna kwota nakładów poniesionych przez Spółkę na środki trwałe w roku 2021 wyniosła: **5 507 847,17 zł**

III. KONTROLE W SPÓŁCE

1. Kontrole zewnętrzne

W okresie sprawozdawczym w Spółce przeprowadzone zostały trzy kontrole

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. Oddział Zielona Góra – upoważnienie do kontroli nr OZG.057.3.2021 z dnia 02.02.2021 – kontrola stosowania środków ochrony roślin (w terminie 05.02.2021 – 23.02.2021) – zaleceń pokontrolnych brak

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze – upoważnienie 01.421.76.2021 – kontrola postępowania z dokumentacją – termin 30.11.2021 – 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.

W związku z przeprowadzonymi kontrolami nie stwierdzono nieprawidłowości.

2. Kontrole wewnętrzne

W okresie sprawozdawczym powstało wieloosobowe stanowisko pracy ds. kontroli wewnętrznej. Pracownicy przeprowadzili kilka kontroli wewnętrznych w zakresie działalności poszczególnych działów, w tym głównie działu kadr i płac – pod kątem prawidłowości zawieranych umów o pracę, pod kątem uprawnień pracowników w tym głównie kierowców pojazdów oraz prawidłowości naliczania wynagrodzeń. Wskazano kilkanaście uchybień w zakresie uprawnień, terminowości badań lekarskich które zostały usunięte. Kontroli poddano

także inne działy m.in. pod kątem prawidłowości zakupów, wyposażania pracowników w środki ochrony osobistej oraz terminowości załatwiania spraw.

IV. ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W SPÓŁCE

W roku sprawozdawczym Spółka przeprowadziła 56 postępowań szacowanych na łączną kwotę 21 382 313,94zł, ogłaszanych na elektronicznej platformie zakupowej, które doprowadziły do zawarcia 101 umów na zakupy, usługi lub dostawy.

Umowy zostały zawarte na łączną kwotę 18 956 258,64 złotych. W związku z powyższym można przyjąć, że Spółka osiągnęła o 2 426 055,30 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 37 Zarządzeń Prezesa Zarządu oraz 2 Uchwały Zarządu. Prezes Zarządu wykorzystał 19 dni z przysługujących 30 dni płatnej przerwy w świadczeniu usługi zarządzania Spółką.

Sporządził: /-/ Krzysztof Sikora

Prezes Zarządu ZGK Sp. z o.o.

Zielona Góra, 05 maja 2022 roku