

PROTOKÓŁ NR 34/XI/2024

**z posiedzenia Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
„Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach
odbytego w dniu 5 marca 2024 roku
w siedzibie Zarządu Spółki**

Obecni:

Rada Nadzorcza:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Wiesław Pacocha | - Zastępca Przewodniczącego RN |
| 2. Małgorzata Arciuch | - Członek RN |
| 3. Janusz Piechnat | - Członek RN |

Zarząd Spółki:

Dariusz Dąbrowski - Prezes Zarządu

Osoby zaproszone:

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Edward Sosnowski | - Główny Księgowy |
| 2. Marian Król | - Specjalista ds. systemów informatycznych |
| 3. Wioletta Mrozek | - Protokolant |

Posiedzenie otworzył Pan Wiesław Pacocha – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Powitał zebranych i usprawiedliwił nieobecność na posiedzeniu Pana Konrada Sawickiego. Następnie na podstawie sporządzonej listy obecności, Pan Przewodniczący stwierdził zdolność Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał, oraz zaproponował przyjęcie przesłanego w zawiadomieniu o zwołaniu dzisiejszego posiedzenia Rady Nadzorczej, następującego porządku obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Zapoznanie się z bieżącą sytuacją majątkową i finansową Spółki.
4. Informacja o stanie usuwania awarii kanału sanitarnego DN 1200 w ul. Komunalnej.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
6. Zakończenie obrad.

Ad.1.

Pan Wiesław Pacocha zaproponował rozszerzenie przesłanego wraz z zawiadomieniem o zwołaniu dzisiejszego posiedzenia porządku obrad poprzez dodanie punktu 5a w brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej. Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy są inne propozycje co do zmiany porządku obrad. Wobec braku dalszych propozycji zmiany porządku obrad, Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad zaproponowaną zmianą. W głosowaniu jawnym „za” przyjęciem zmiany porządku obrad oddano 3 głosy, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie było. W związku z tym Pan Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad z zaproponowaną zmianą został przyjęty przez Radę Nadzorczą jednogłośnie.

Ad.2.

Protokół Nr 33/XI/2024 z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 6 lutego 2024 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3.

Pan Przewodniczący oddał głos Prezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Dąbrowskiemu. Prezes Zarządu zaprezentował ważniejsze wydarzenia gospodarcze, które miały miejsce w styczniu 2024 roku.

Z przedstawionej prezentacji wynika, iż działalność operacyjna była w normie. Produkcja wody w styczniu wyniosła 159,0 tys. m³ i była zgodna z planem. Sprzedaż wody wyniosła 144,0 tys. m³ i w stosunku do planu była wyższa o 4%. Była zgodna z planem. Przychody ze sprzedaży wody wyniosły 499,0 tys. zł i w stosunku do planu były wyższe o 2%. Sprzedaż ścieków w styczniu 2024 r. wyniosła 189,0 m³ i w stosunku do planu była wyższa o 5%. Pan Prezes dodał, że ponad 40% ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków, to wody przypadkowe. W związku z tym konieczne są działania w zakresie uszczelnienia sieci. Przychody ze sprzedaży ścieków wyniosły 1 758,0 tys. zł i w stosunku do planu były o 7% wyższe. Przychody ze sprzedaży wody i ścieków nie pokrywają kosztów wyprodukowania wody i oczyszczania dopływających do oczyszczalni ścieków. Taryfa nie pokrywa kosztów działalności podstawowej. Strata na tej działalności pokrywana jest przychodami z działalności pomocniczej. Stąd konieczność podwyżki ceny wody o 9,4% i ścieków o 26%. W styczniu, z uwagi na porę roku, żadna ilość osadu nie została zagospodarowana. Zakład Usług Komunalnych, który miał przyjąć w tym okresie część osadu, wystąpił o wstrzymanie dostaw z uwagi na prowadzone prace konserwacyjne, które potrwać do kwietnia. Podjęte zostały działania rolniczego zagospodarowania osadu. Jeśli chodzi o awaryjność, na sieci wodociągowej wystąpiło 5 awarii, na sieci kanalizacyjnej wystąpiło 5 awarii. Awaryjność sieci kształtuje się poniżej średniej branżowej. Straty wody w Puławach były poniżej średniej branżowej i wyniosły 5,51%. W gminie Żyrzyn od stycznia nastąpi przejście w odczyt dwumiesięczny.

Ilość zużytej energii elektrycznej na 1 m³ zaopatrzenia w wodę kształtowała się na poziomie 0,53 kWh/m³. Ilość zużytej energii na 1 m³ ścieków kształtowała się na poziomie 0,80 kWh/m³. Produkcja OZE (fotowoltaika + biogaz) na oczyszczalni ścieków wyniosła 97 kWh energii, przy zapotrzebowaniu na poziomie 256 kWh. Pan Prezes zaprezentował bilans energetyczny. Energia elektryczna to druga pozycja kosztowa i podlega ciągłemu monitoringowi. Samowystarczalność energetyczna Spółki została zrealizowana na poziomie 28%. W zakresie działalności związanej z obsługą klienta, w styczniu odnotowano i uznano 17 reklamacji, obsłużono 385 interesantów, odebrano 602 połączeń telefonicznych i wystawiono 6593 faktur. Ponadto, wydano 2 warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i 3 warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Uzgodniono 6 dokumentacji projektowych podłączenia do sieci wodociągowej i 6 dokumentacji projektowych podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Zarejestrowano po 3 odbiory techniczne podłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej. Następnie Prezes Zarządu poinformował o ilości zleceń zewnętrznych i wewnętrznych zrealizowanych w ramach działalności pomocniczej przez Wydział Serwisowy, Wydział Laboratorium oraz Wydział Usług i Sieci Telekomunikacyjnych. Przychody ze zleceń realizowanych przez Wydział Serwisowy wyniosły 68,0 tys. zł i w stosunku do planu były wyższe o 15,0 tys. zł. Przychody ze zleceń realizowanych przez Wydział Laboratorium wyniosły 9,0 tys. zł i w stosunku do planu były niższe o 6,0 tys. zł. Przychody realizowane przez Wydział Usług i Sieci Telekomunikacyjnych wyniosły 76,0 tys. zł i w stosunku do planu były niższe o 103,0 tys. zł głównie z powodu przesunięcia terminu przekazania przez Urząd Miasta Puławy środków finansowych w związku z likwidacją sieci światłowodowej wybudowanej w ramach Projektu „Puławy w sieci” na odcinku od ul. Kazimierskiej do ul. Zabłockiego i Norblina.

Nakłady inwestycyjne wyniosły 565,0 tys. zł i w stosunku do planu, z uwagi na zakup 2 szt. motopomp, były wyższe o 93%.

W sprawach HR, w stosunku do planu odnotowano spadek zatrudnienia o 8,05 etatu. Powodem spadku zatrudnienia były w szczególności absencje (urlopy rodzicielskie, urlopy

wychowawcze oraz zwolnienia lekarskie płatne przez ZUS). Roczny plan zatrudnienia został zrealizowany na poziomie 93,75%.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółki odbył 7 posiedzeń na których podjął 8 uchwał. Następnie Pan Prezes zaprezentował założenia na najbliższy miesiąc, które będą w szczególności skupiać się na usuwaniu awarii kolektora DN1200 oraz będą obejmować dalsze działania w zakresie prac związanych z opracowaniem koncepcji projektu pn. „Energetycznie pasywna oczyszczalnia ścieków w Puławach”, komercjalizacji działalności pomocniczej, reorganizacji Biura Obsługi Klienta oraz dalszych rozmów z Gminą Końskowola w sprawie zawarcia aneksu do umowy na odbiór ścieków.

Na pytanie Pana Janusza Piechnata, czy umowa z Zakładami Mięsnymi jest zabezpieczona gwarancją bankową, Pan Edward Sosnowski odpowiedział, że Spółka posiada gwarancję bankową ważną do końca kwietnia br.

Wywiązała się dyskusja w sprawie rozwiązania umowy zawartej z Zakładami Mięsnymi w Końskowoli na odbiór ścieków i zawarcia jednej umowy na odbiór ścieków tylko z Gminą Końskowola. Projekt umowy jest w trakcie uzgodnień. Pan Edward Sosnowski dodał, że nowy projekt umowy rozwiązuje problem przesyłu i w stosunku do dzisiejszej sytuacji Spółka nic na tym nie traci. Pan Janusz Piechnat zwrócił się do Zarządu Spółki o przekazanie Radzie Nadzorczej podpisanej umowy z Gminą Końskowola na odbiór ścieków. Wniosek został przyjęty.

Następnie Prezes Zarządu oddał głos Głównemu Księgowemu, który przedstawił informację ekonomiczno-finansową Spółki za styczeń 2024 r. W ocenie Głównego Księgowego styczeń był bardzo dobrym miesiącem. Nie ma zagrożenia dla finansów Spółki. W styczniu i lutym wystąpiły duże wydatki związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie „FENIKS” oraz awarią kolektora sanitarnego DN1200. Spółka poradziła sobie z płatnościami, utrzymując płynność. Przychody wyniosły 2 560,0 tys. zł i w stosunku do planu były wyższe o 30,0 tys. zł. Koszty wyniosły 2 133,0 tys. zł i w stosunku do planu były niższe o 123,0 tys. zł. Spółka zamknęła miesiąc zyskiem na działalności gospodarczej w wysokości 16,0 tys. zł netto. Należności na koniec stycznia wyniosły 1 740,0 tys. zł (w tym należności w sądzie 945,0 tys. zł). Globalnie rzecz biorąc Spółka jest w dobrej sytuacji finansowej. Stan środków płynnych na koniec stycznia 2024 r. wynosił 721 638,0 tys. zł.

Na pytanie Pana Wiesława Pacochy jak przebiega sprawa badania bilansu, Pan Edward Sosnowski odpowiedział, że biegły rewident otrzymał część dokumentów. Kolejne dokumenty zostaną przekazane w przyszłym tygodniu. Plan jest taki, aby badanie zakończyć w marcu.

Więcej pytań nie było w związku z tym Pan Przewodniczący zarządził przejście do kolejnego punktu porządku obrad.

Sprawozdanie miesięczne stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad.4.

Pan Przewodniczący oddał głos Prezesowi Zarządu. Pan Prezes przedstawił raport z awarii kolektora sanitarnego DN 1200 w ul. Komunalnej oraz koncepcję modernizacji kanału sanitarnego DN1200 na odcinku od komory K10 do komory K16. Pan Prezes przedstawił dokumentację fotograficzną oraz kalendarium podejmowanych przez Spółkę działań od 14 grudnia 2023 r. do dzisiaj. Pierwsze postępowanie na modernizację kanału sanitarnego zostało unieważnione. W związku z tym ogłoszone zostało kolejne postępowanie, w którym zwiększono ilość dopuszczalnych metod naprawczych z 2 do 4 w celu zwiększenia konkurencyjności. Wczoraj nastąpiło otwarcie ofert. Ofertę złożyło Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: BLEJKAN S.A. ul. Transportowa 25 70-715 Szczecin, Członek konsorcjum: Newflow Sp. z o.o. ul. Magazynowa 3 05-804 Pruszków, na kwotę ogółem: 4 438 500,00 zł netto. Oferta jest ważna i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Technologia wykonania modernizacji kanału to relining modułami GRP. Wykonawca posiada niezbędne wymagane doświadczenie do realizacji zamówienia. Oferta jest niższa od wartości szacunkowej o 400,0 tys. zł.

Podpisanie umowy z Wykonawcą nastąpi 12 marca br. Dotychczas poniesione koszty związane z usunięciem awarii komory K11 wyniosły 772 565,0 zł. Koszt ten nie uwzględnia ryzyka wystąpienia naliczenia opłat za zrzut nieoczyszczonych ścieków do rz. Wisły oraz opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego. Prognozowane koszty związane z renowacją kolektora DN1200 o długości 382 m szacuje się w wysokości 5 598 735,0 zł. Powstała awaria wskazuje na kolejne zagrożenia. Kanał sanitarny ma 5 km długości. Został wybudowany w tym samym czasie przez jednego Wykonawcę. W związku z tym, w pierwszej kolejności sprawdzony zostanie odcinek o długości 80 m w ul. Pustej. W miejscu o dużej zabudowie wielorodzinnej. Szacunkowa wartość modernizacji całego kolektora określona na potrzeby poglądowe wynosi ponad 85,0 mln. zł. Na dzisiaj, na modernizację odcinka kolektora od komory K10 do komory K16, Spółka będzie musiała zaciągnąć kredyt. Kolejne działania jakie Spółka będzie musiała podjąć w zakresie pozyskania środków finansowych na modernizację pozostałych odcinków kolektora to zmiana taryfy i poszukiwanie dodatkowych przychodów z działalności pomocniczej. Taryfa musiałaby wzrosnąć o 100%. Tylko wtedy taryfa umożliwiłaby realizację wszelkich inwestycji przez 10 lat.

Pytań do przedstawionej informacji nie było, w związku z tym Pan Przewodniczący zarządził przejście do kolejnego punktu porządku obrad. Szczegółowy Raport z awarii kolektora DN 1200 i informacja o kolejnych potencjalnych zagrożeniach stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.5.

W sprawach różnych Pan Prezes oddał głos Specjaliście ds. systemów informatycznych, który zaprezentował nową stronę internetową Spółki.

Termin kolejnego posiedzenia ustalono na 9 kwietnia 2024 roku o godz. 15.30.

Ad.5a.

Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 55/XI/2024
Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
„Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach
z dnia 5 marca 2024 roku

w sprawie usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 1 ust. 3 Uchwały Nr 3/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach z dnia 07 czerwca 2017 r. w związku z § 7 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach uchwała się, co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza uznaje nieobecność Pana Konrada Sawickiego na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 5 marca 2024 r. za usprawiedliwioną.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Pan Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu jawnym „za” podjęciem uchwały oddano 3 głosy. Głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było. W związku z tym Pan Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Ad.6.

Wobec wyczerpania porządku obrad Pan Wiesław Pacocha Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej podziękował obecnym za udział w posiedzeniu, zamykając obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant:

Violetta Mrozek

Rada Nadzorcza:

1. Wiesław Pacocha
2. Małgorzata Arciuch
3. Janusz Piechnat



Załącznik Nr 1
do protokołu Nr 34/XI/2024
poradzenia Rady Nadzorczej
Spółki z dn. 5.03.2024



WODOCIĄGI PUŁAWSKIE
Spółka z o.o.

Sprawozdanie miesięczne – styczeń 2024

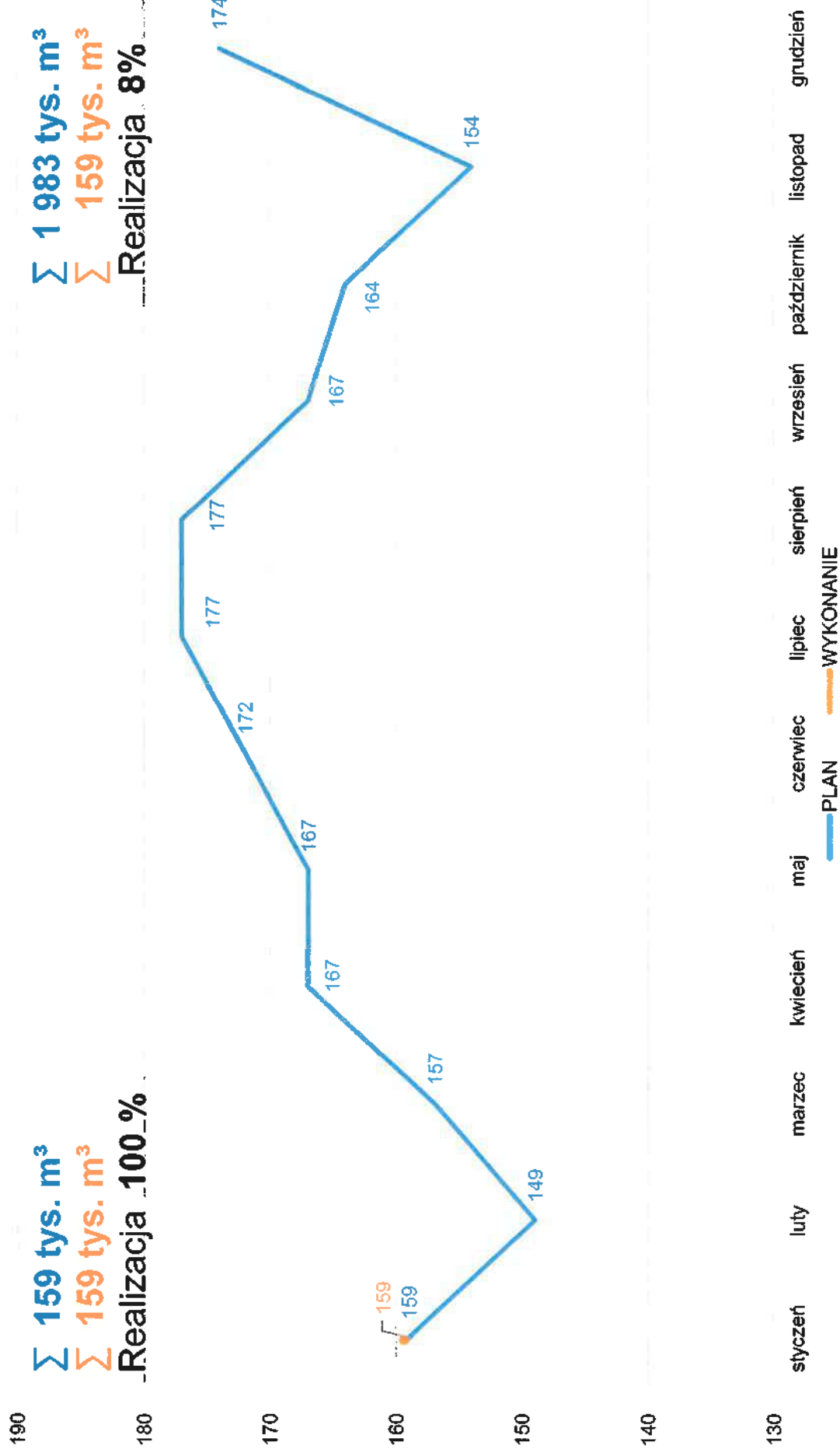
5 marzec 2024

Cel Spółki

1. Zapewnienie ciągłości dostawy wody o odpowiedniej jakości i odpowiednim ciśnieniu w ilościach zabezpieczających potrzeby mieszkańców.
2. Zapewnienie ciągłego odbioru ścieków od mieszkańców oraz ich oczyszczanie zgodnie z przepisami prawa.
3. Przygotowanie programu inwestycyjnego mającego na celu przystosowanie infrastruktury do zmian klimatycznych, spełnienie dyrektywy ściekowej i wodnej oraz transformacji energetycznej.
4. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa fizycznego obiektów.



Produkcja wody [tys. m³]



Produkcja wody w m-c styczniu zgodnie z planem.

Wnioski: produkcja na podobnym poziomie jak w styczniu 2023 r., spodziewany trend spadkowy w następnych latach.

Sprzedaż wody [tys. m³]

Σ 138 tys. m³

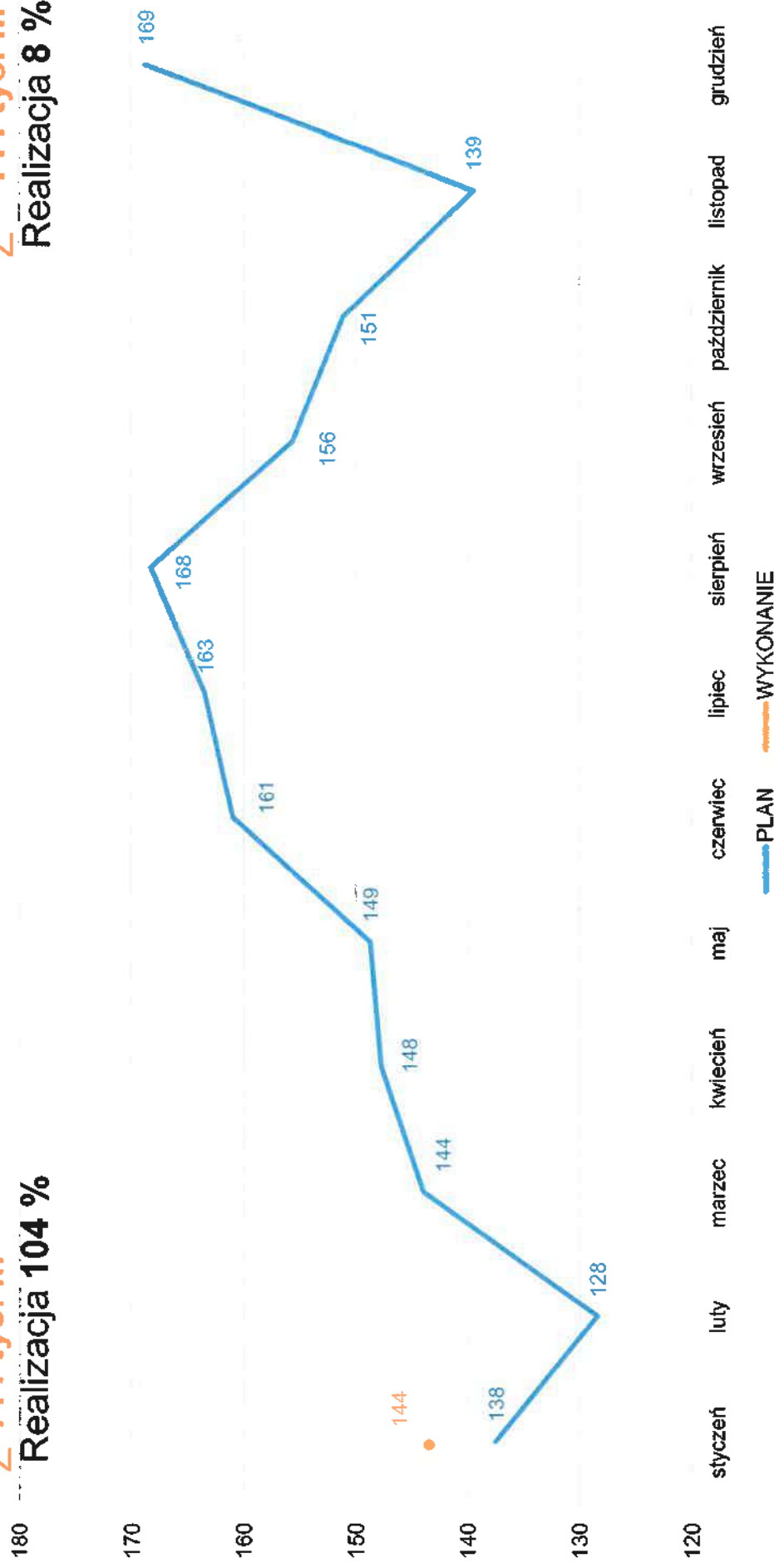
Σ 144 tys. m³

Realizacja 104 %

Σ 1 814 tys. m³

Σ 144 tys. m³

Realizacja 8 %



Sprzedaż wody w m-c styczniu sprzedaż powyżej planu o 4%.

Wnioski: spadek sprzedaży wody r/r o 3%, spadek populacji, spodziewany trend spadkowy w następnych latach.

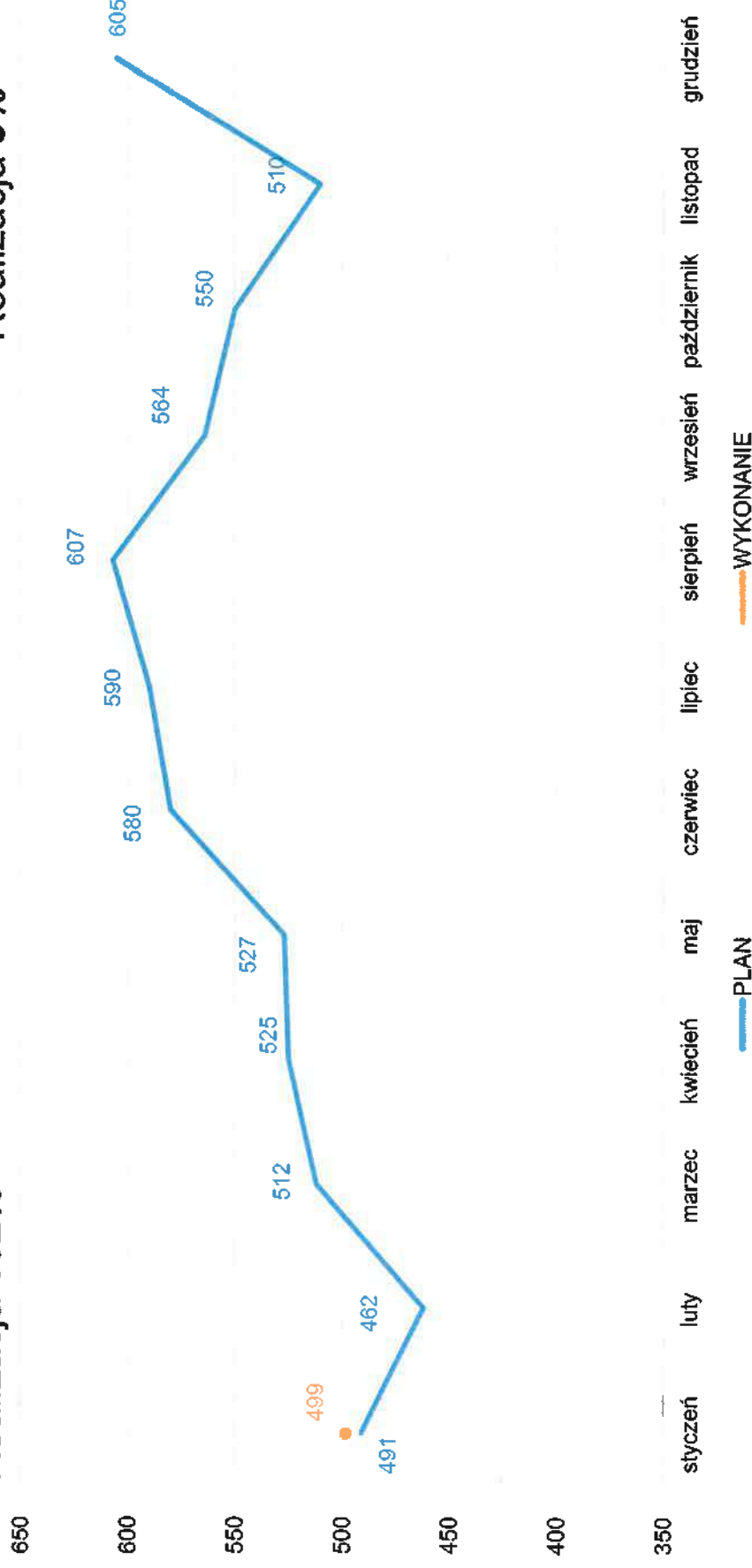
Sprzedaż wody [kPLN]

Σ 491 kPLN
Σ 499 kPLN

Realizacja 102%

Σ 6 523 kPLN
Σ 499 kPLN

Realizacja 8%



Sprzedaż wody w m-c styczniu powyżej planu o 2%.

Wnioski: podwyżka cen taryfowych w maju 2023 r. w dalszym ciągu nie pokrywa kosztów działalności podstawowej. Strata na działalności podstawowej pokrywana jest z działalności pomocniczej. Konieczność podwyżki taryfy o 12%.

Oczyszczanie ścieków [tys. m³]

Σ 300 tys. m³

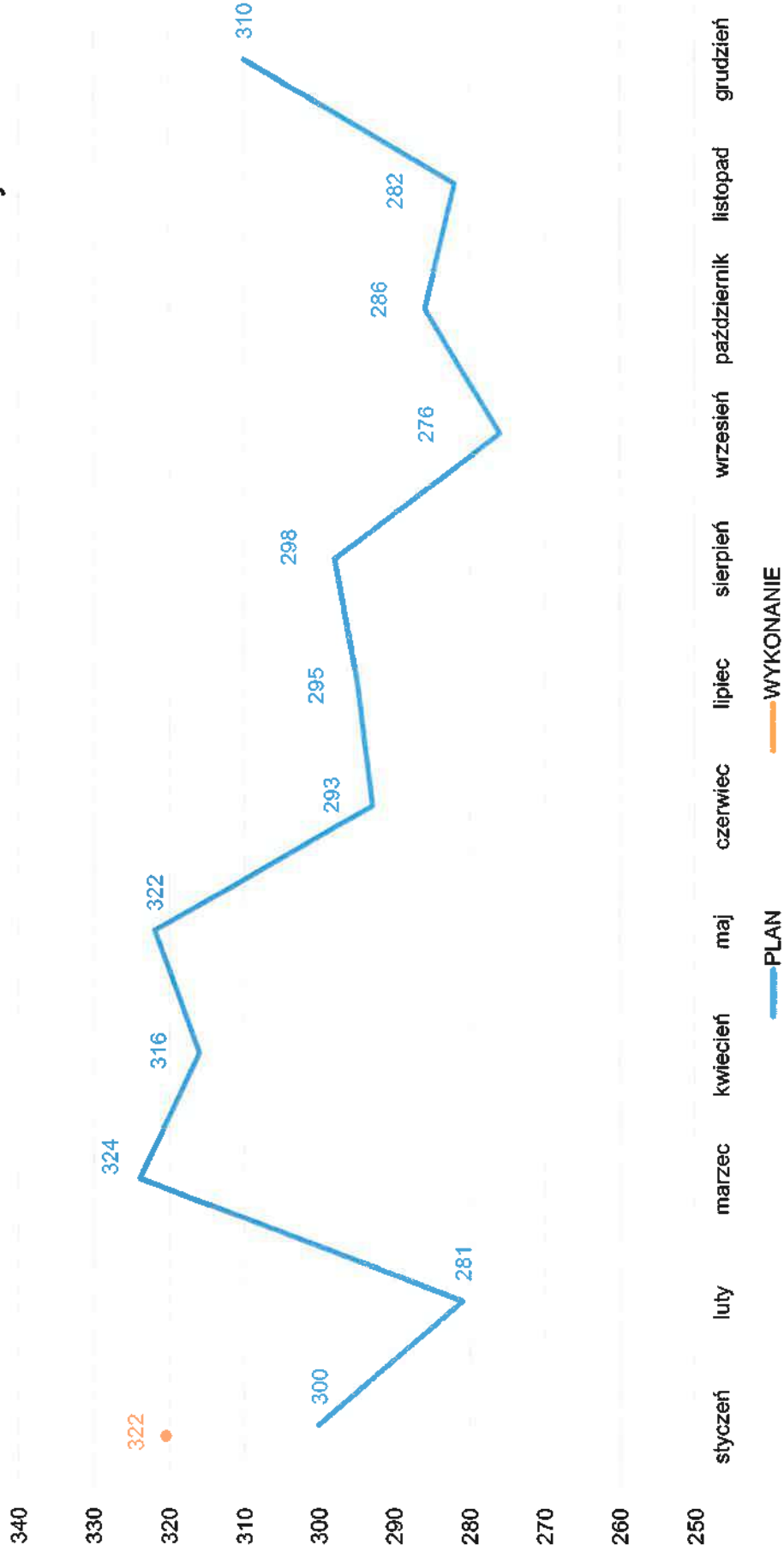
Σ 322 tys. m³

Realizacja 107%

Σ 3 583 tys. m³

Σ 322 tys. m³

Realizacja 9%



Oczyszczanie ścieków w m-c styczniu powyżej planu o 7%.

Ilość awarii: 8 (wszystkie usunięte).

Wnioski: wzrost r/r o 14%, wody przypadkowe stanowią ponad 40% ścieków doptywających do oczyszczalni. Konieczność uszczelnienia sieci.

Sprzedaż ścieków [tys. m³]

Σ 180 tys. m³

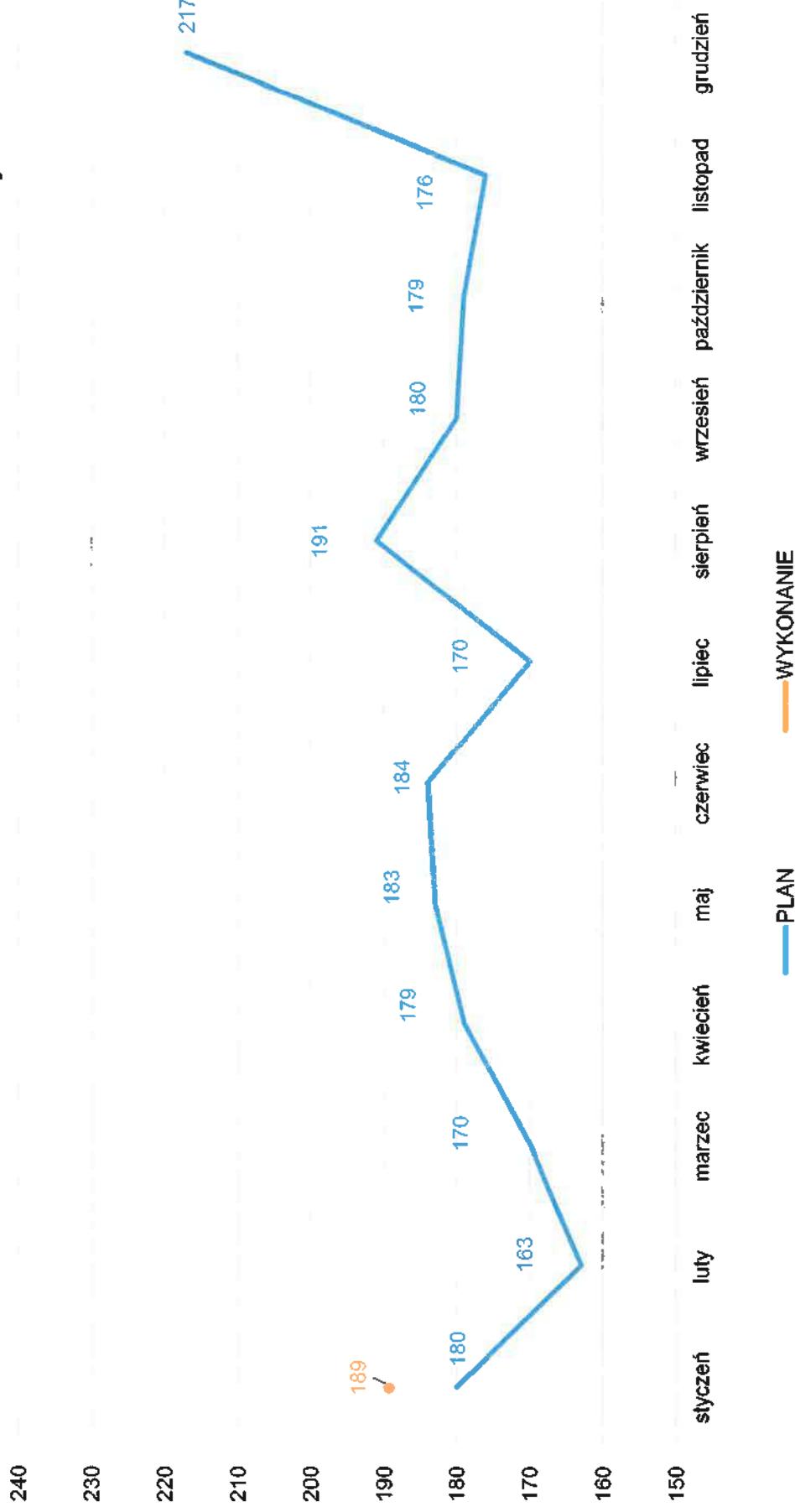
Σ 189 tys. m³

Realizacja 105%

Σ 2 169 tys. m³

Σ 189 tys. m³

Realizacja 9%



Sprzedaż ścieków w m-c styczniu powyżej planu o 5%.

Wnioski: wody przypadkowe stanowią ponad 40% ścieków dopływających do oczyszczalni. Konieczność uszczelnienia sieci.

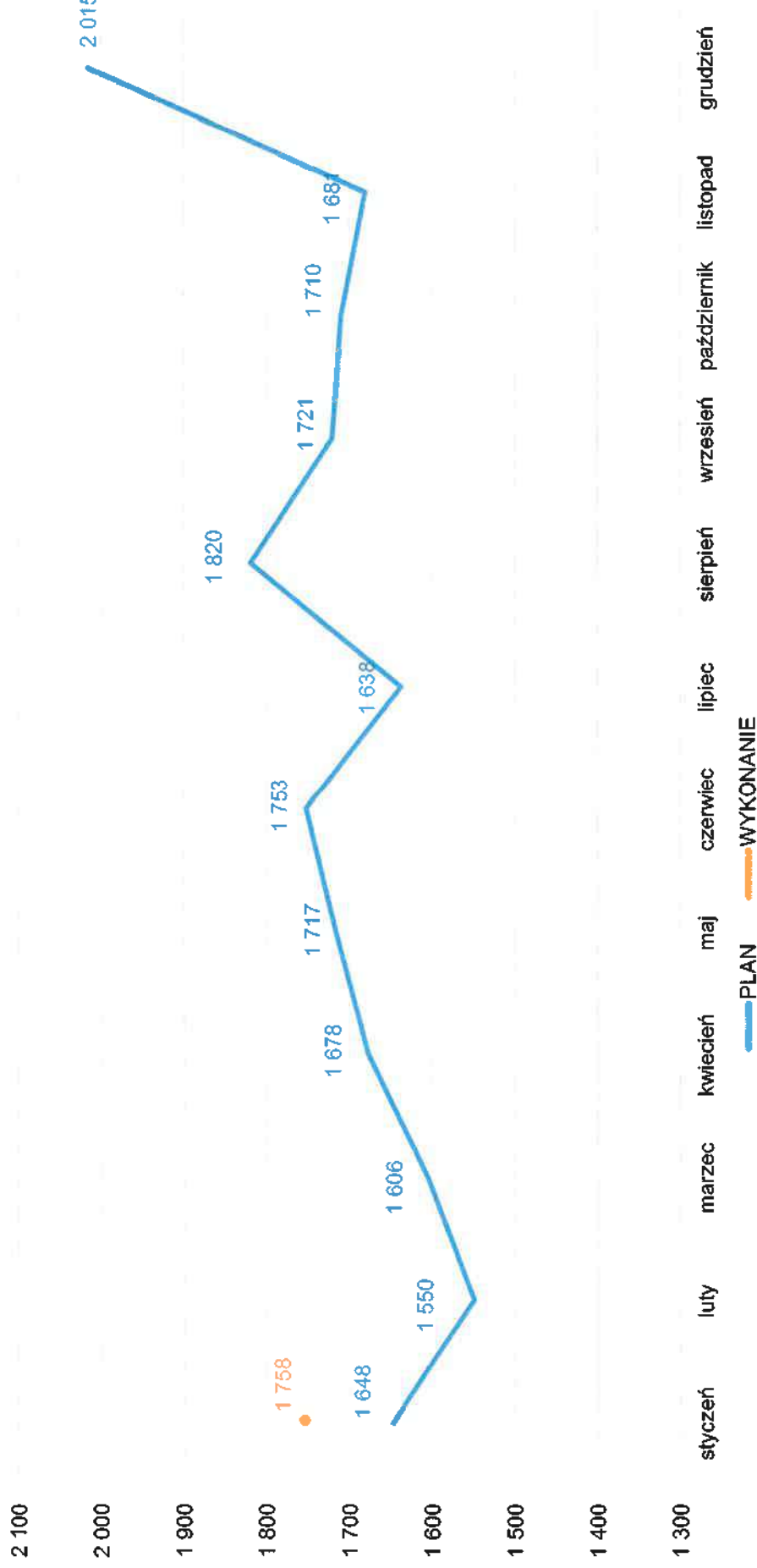
Sprzedaż ścieków [kPLN]

Σ 1 648 kPLN
Σ 1 758 kPLN

Realizacja 107%

Σ 20 538 kPLN
Σ 1 758 kPLN

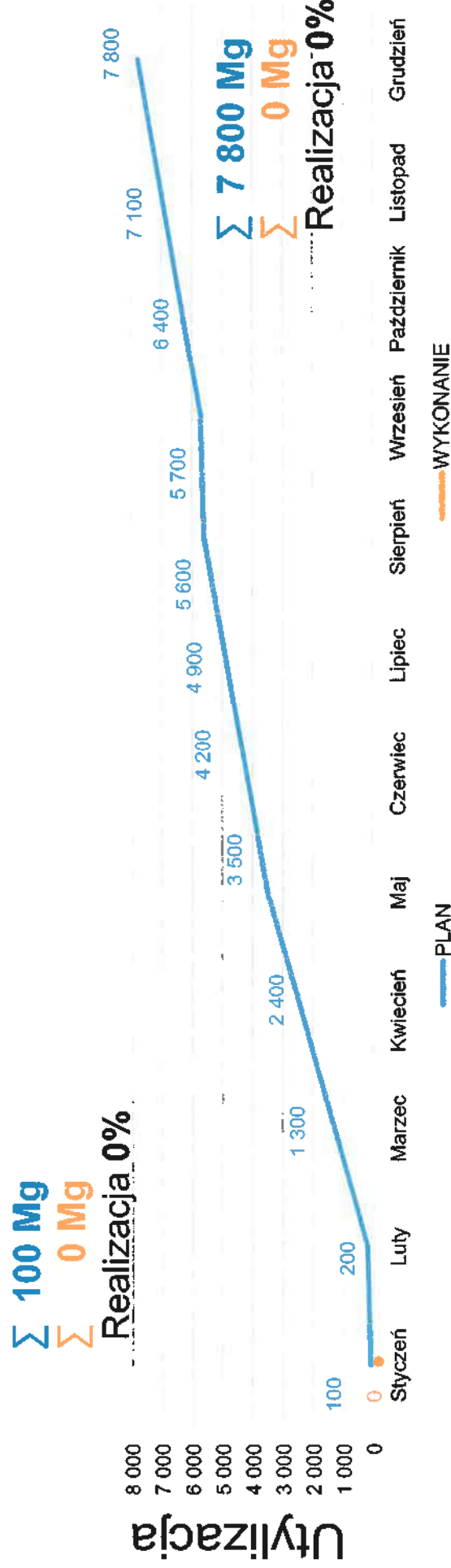
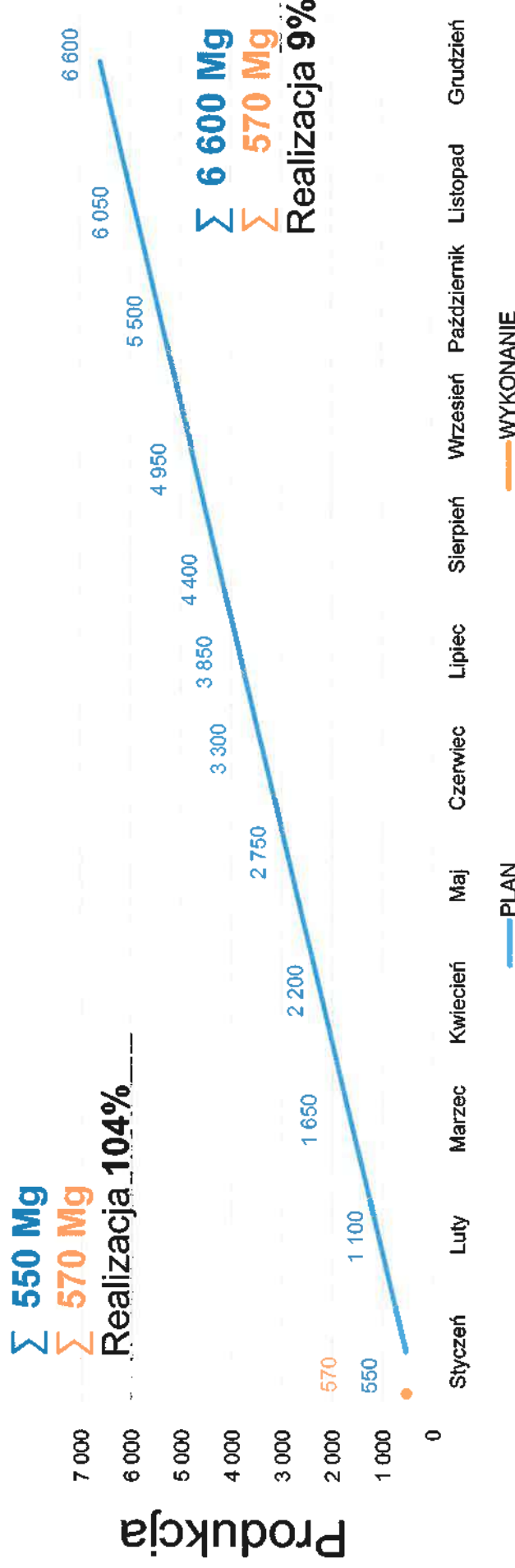
Realizacja 9%



Oczyszczenie ścieków w m-c styczniu powyżej planu o 7%.

Wnioski: podwyżka cen taryfowych w maju 2023 r. w dalszym ciągu nie pokrywa kosztów działalności podstawowej. Strata na działalności podstawowej pokrywana jest z działalności pomocniczej. Konieczność podwyżki taryfy o 26%.

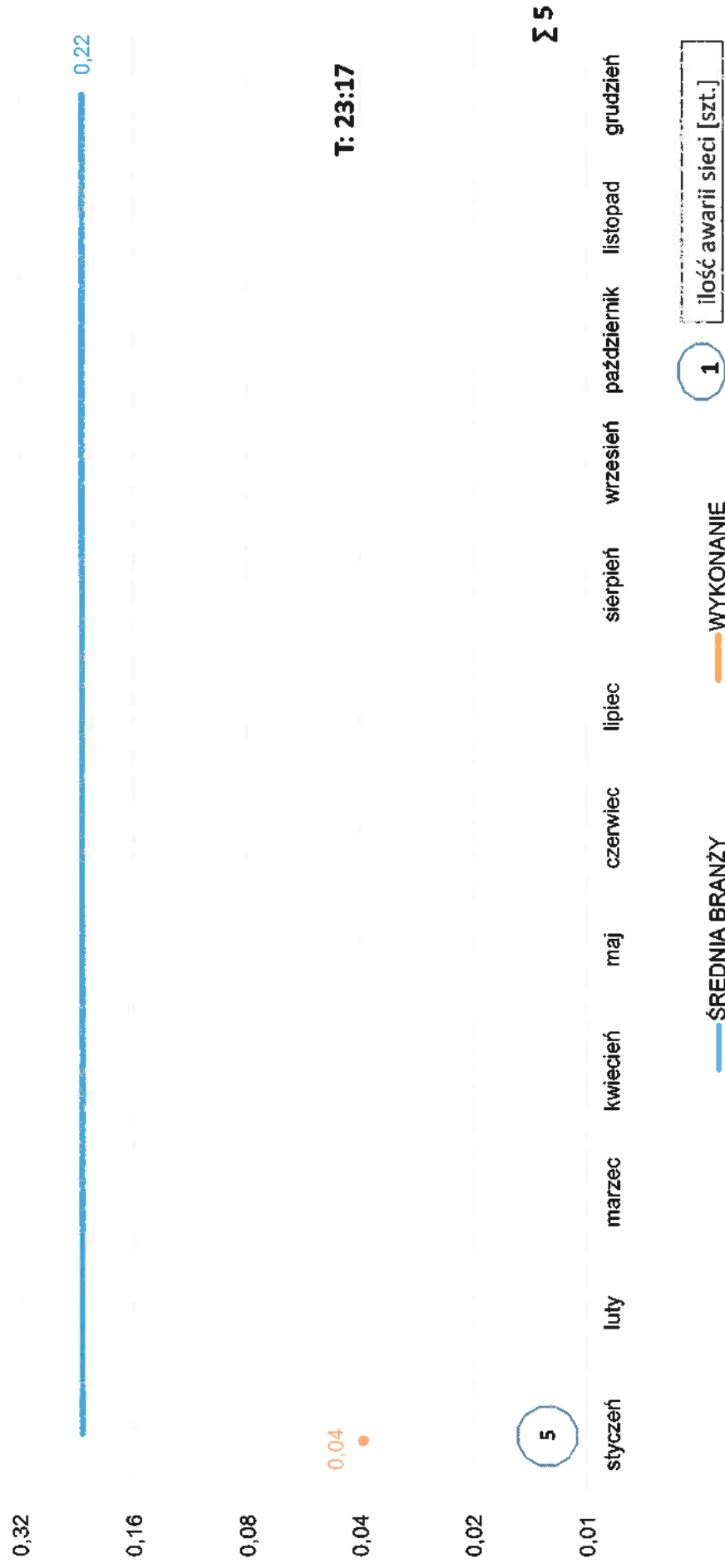
Osad ściekowy [Mg]



W miesiącu styczniu wywieziono 0 Mg osadu.

Wnioski: na placu magazynowym wciąż jest osad zalegający z lat poprzednich.

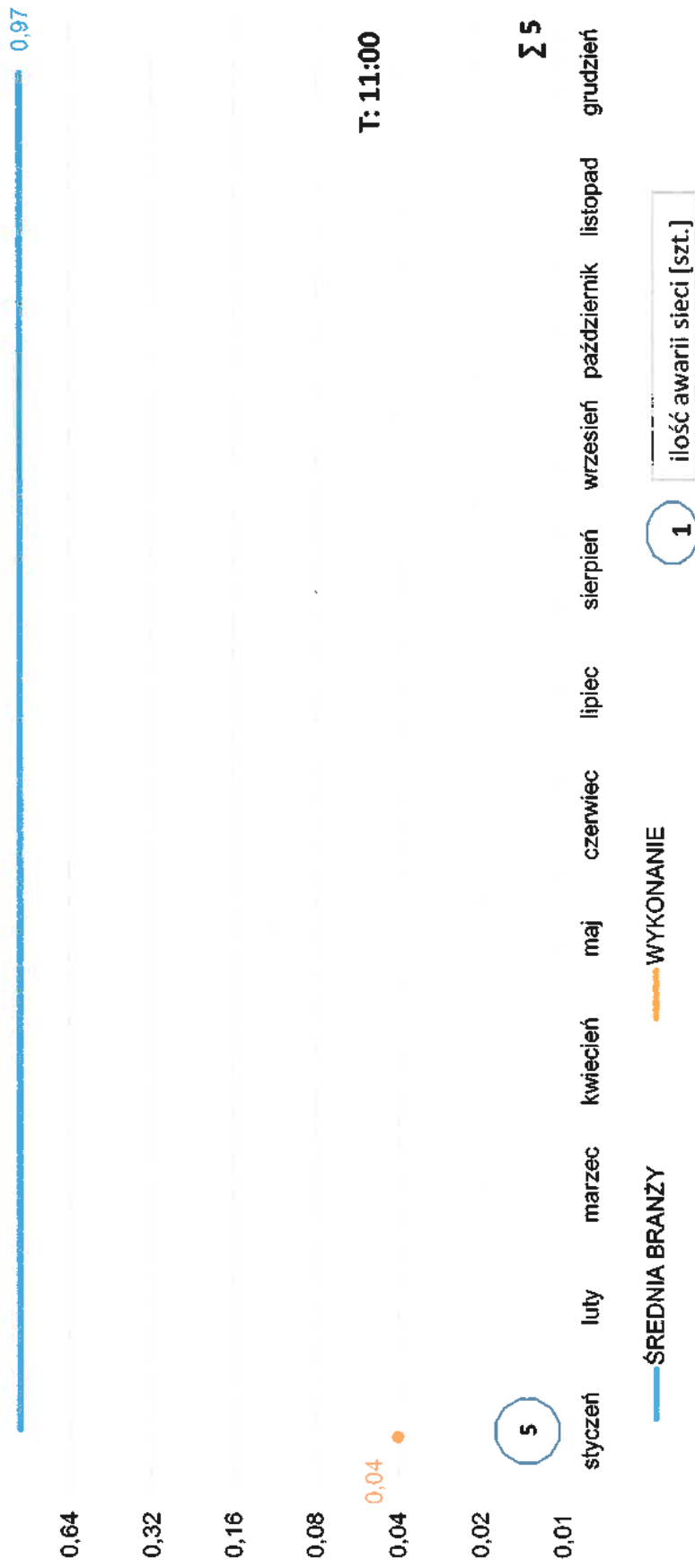
Awaryjność sieci wodociągowej



Awaryjność eksploatowanej sieci wodociągowej poniżej średniej branżowej (82%). Ilość awarii w 2023 roku: 29.

Wnioski: starzejąca się sieć, konieczność remontu sieci.

Awaryjność sieci kanalizacyjnej

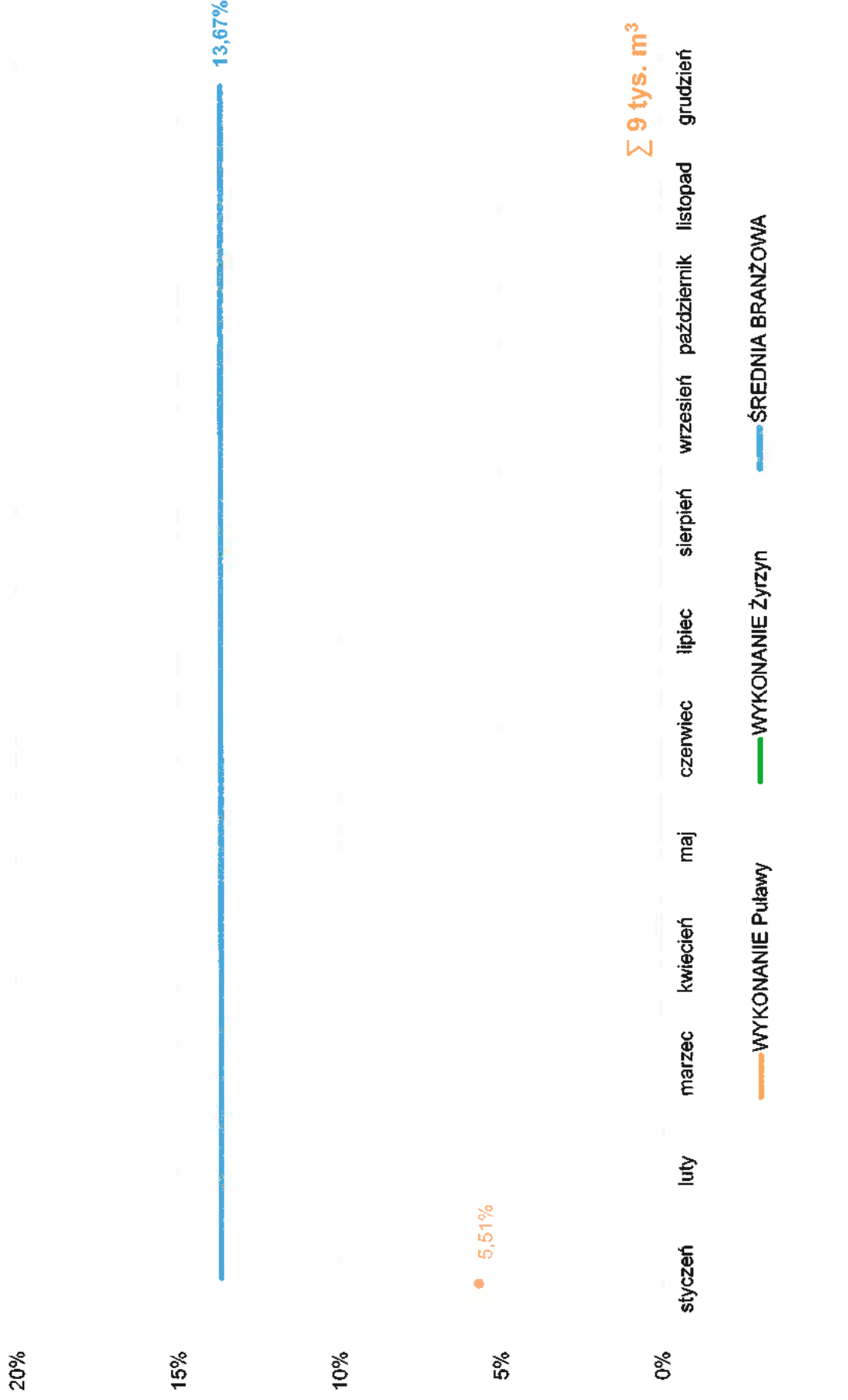


POZYCJA	Plan	Wykonanie	Realizacja [%]
Czyszczenie przepompowni ścieków [szt.]	30	19	63
Czyszczenie kanalizacji sanitarnej [mb]	2 000	1 850	93

Awaryjność eksploatowanej sieci kanalizacyjnej poniżej średniej branżowej (96%). Ilość awarii w 2023 roku: 76.

Wnioski: starzejąca się sieć, konieczność remontu sieci.

Straty wody [%]

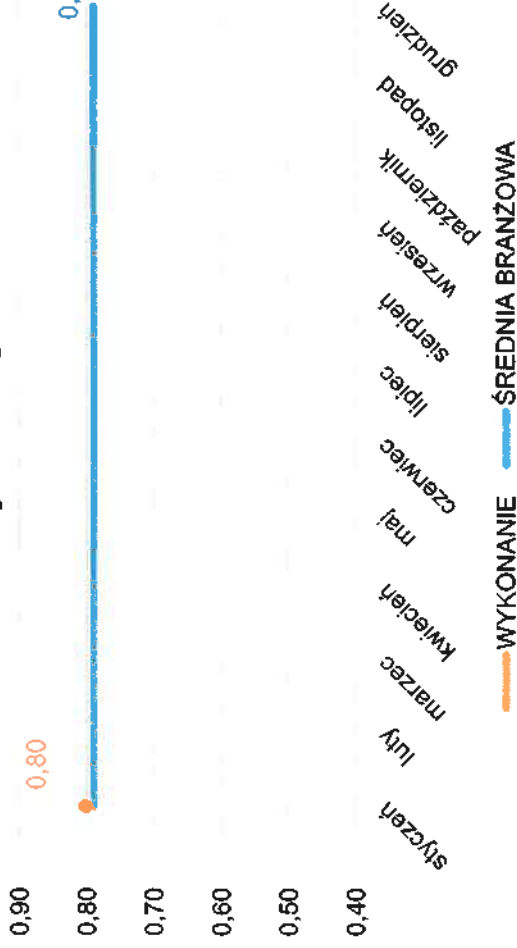


Straty wody – **Pulawy** poniżej średniej branżowej (60%), **Żyrardów** – przejście od stycznia 2024 r. w odczyt dwumiesięczny (rozliczenie luty 2024 r.).

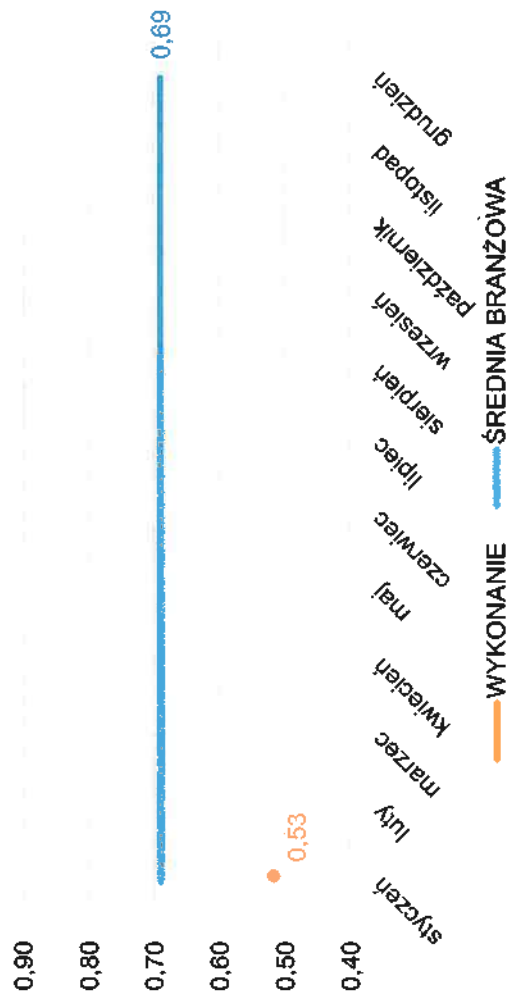
Wniosek: potrzeba określenia rzeczywistego poziomu strat poprzez zmianę metody odczytu sprzedaży.

Energia elektryczna

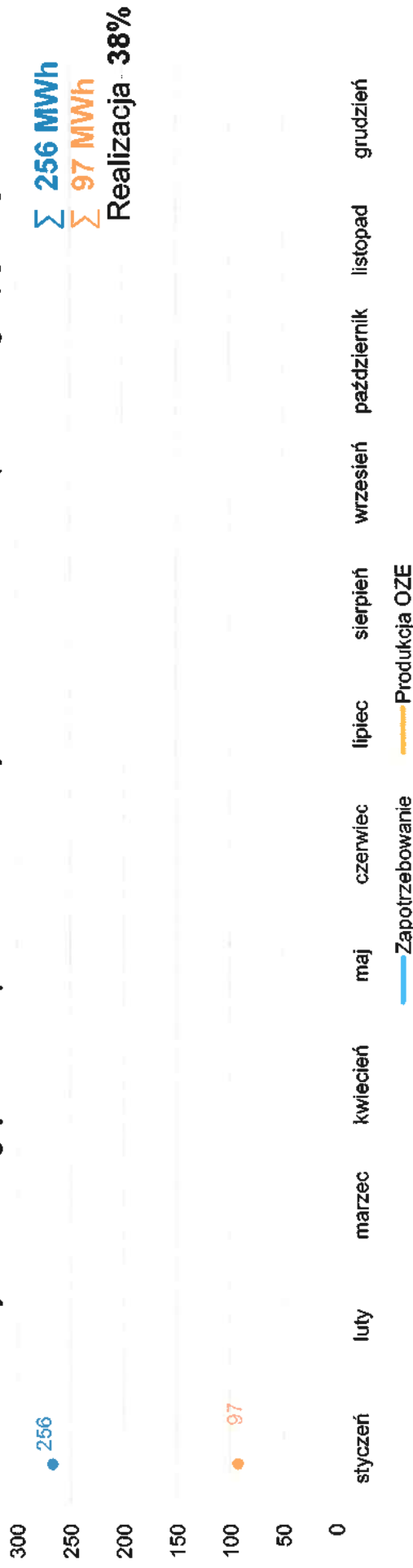
Ilość zużytej energii na 1 m3 ścieków [kWh/m3]



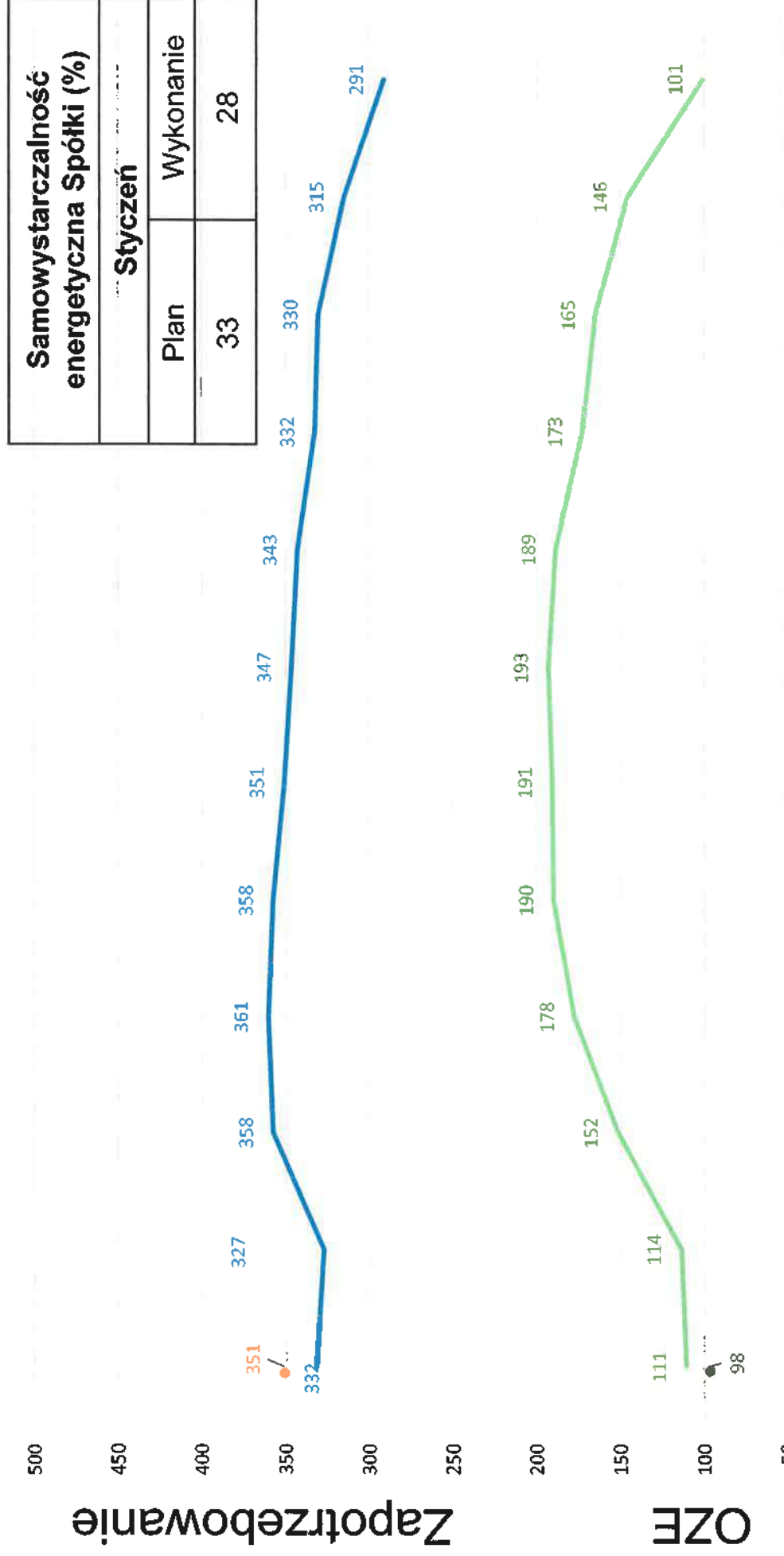
Ilość zużytej energii na 1 m3 zaopatrzenia w wodę [kWh/m3]



Produkcja OZE względem zaopatrzenia – Oczyszczalnia Ścieków (PV + biogaz) [kWh]



Energia elektryczna [MWh]



Samowystarczalność energetyczna Spółki (%)	
Styczeń	
Plan	33
Wykonanie	28

— Planowane zapotrzebowanie na energię elektryczną [MWh]
— Planowana produkcja energii elektrycznej [MWh]

Nakłady - inwestycyjne [kPLN]



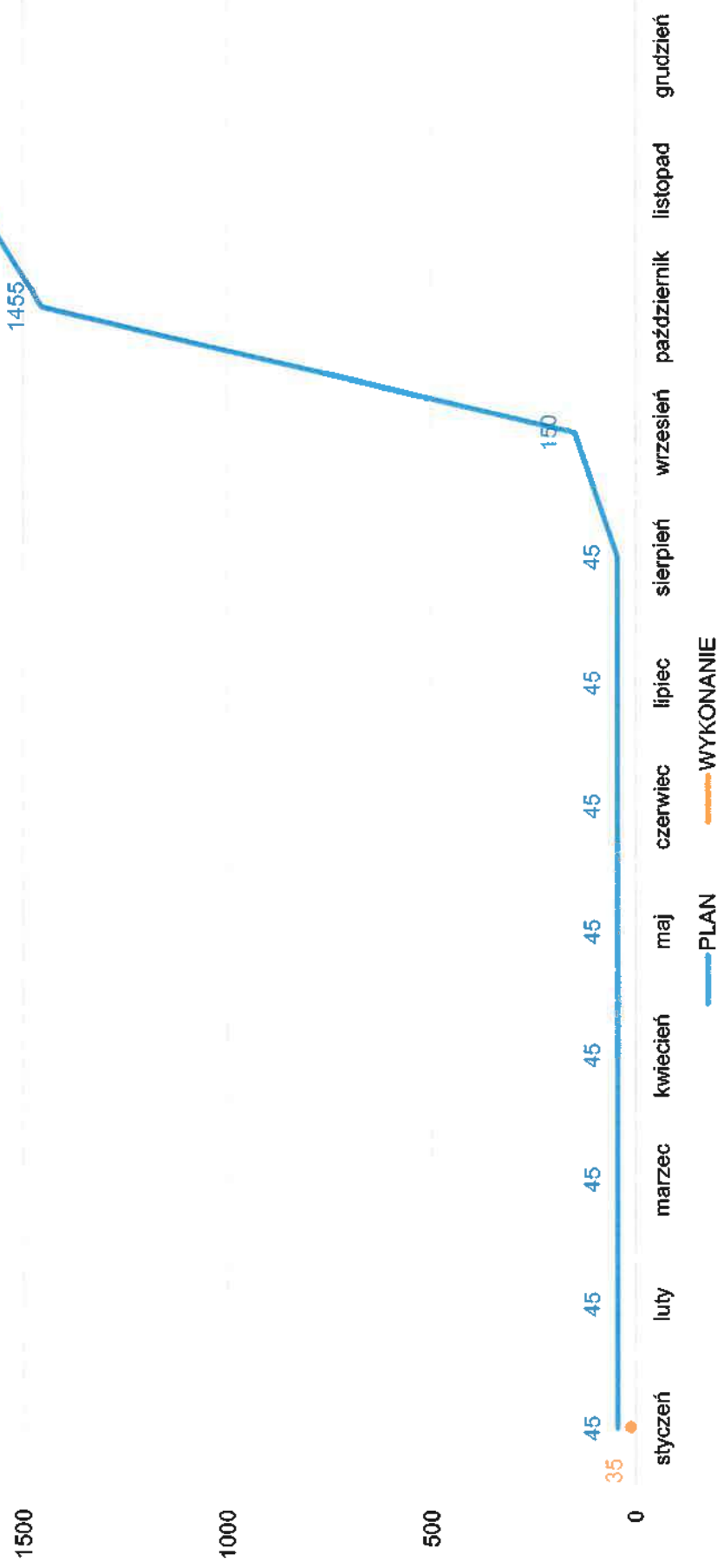
Nakłady styczeń:

- 468 kPLN – Zestaw pompowy motopompa 2 szt. (awaryjny)
- 57 kPLN – Platforma systemowa Wonderware
- 16 kPLN – Zestaw do odczytu wodomierzy – 2 szt.
- 14 kPLN – Transformacja energetyczna FEnIKS (wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego)
- 7 kPLN – Korek kanalizacyjny
- 2 kPLN – Spektrofotometr
- 1 kPLN – Monitoring kasy MPWiK

Nakłady – remonty [kPLN]

Σ 45 kPLN
 Σ 35 kPLN
 Realizacja 77%

Σ 1 648 kPLN
 Σ 35 kPLN
 Realizacja 2%

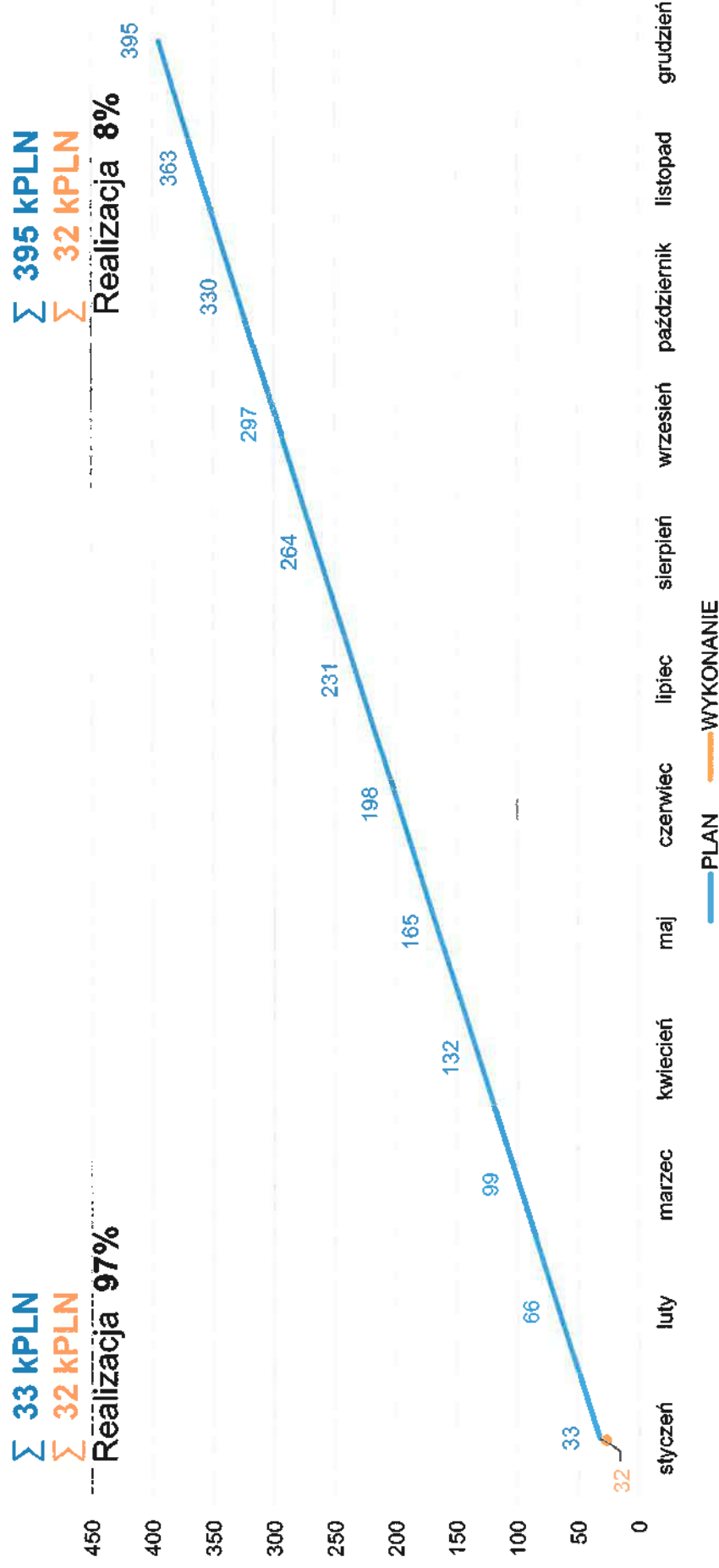


Nakłady styczeń:

- 31 kPLN – Modernizacja kanału sanitarnego 1200 ul. Komunalna (dokumentacja techniczna kanału – 25 kPLN, nadzór inwestycyjny – 6 kPLN)
- 4 kPLN – Modernizacja sieci wodociągowej ul. Czecha, Kusocińskiego, Lokajskiego, Włostowice (FEniKS) – nadzór inwestycyjny)



Nakłady – światłowody [kPLN]



Nakłady styczeń:

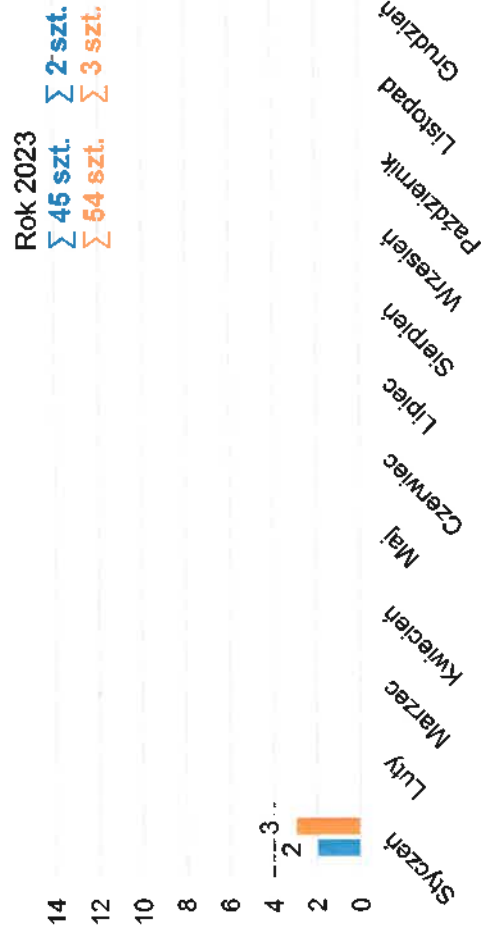
- 9 kPLN – ul. Sieroszewskiego
- 8 kPLN – ul. Kolejowa
- 7 kPLN – ul. Kazimierska
- 4 kPLN – ul. Norblina-Lipowa
- 2 kPLN – ul. Piaskowa-Dęblińska
- 2 kPLN – ul. Spacerowa - Sosnowa

Dokument OT:

- 103 kPLN – ul. Sieroszewskiego

Obsługa klienta [szt.]

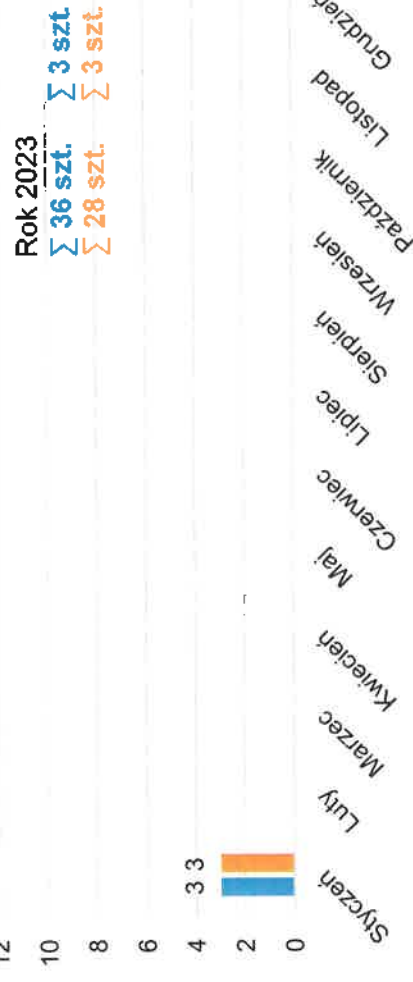
Warunki przyłączenia do sieci wod.-kan.



Rejestr uzgodnień dokumentacji projektowej



Rejestr odbiorów technicznych



Biuro Obsługi Klienta [szt.]	
Odebrane połączenia telefoniczne	602
Przyjęte reklamacje:	17
uznane:	17
nieuznane:	0
Obsłużeni interesanci	385
Wystawione faktury łącznie	6 593
Ilość zawartych nowych umów	3

Wydarzenia

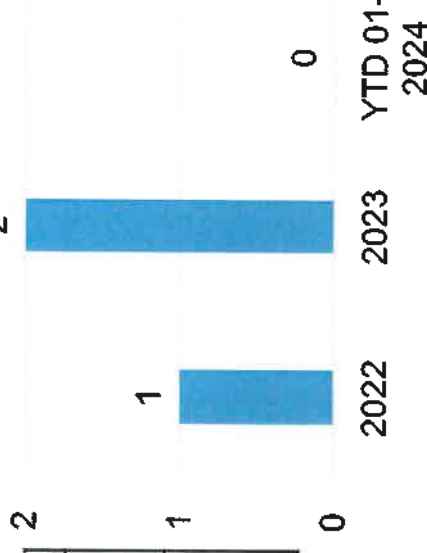
- 1) **Skargi**
1 szt. (jakość wody)
- 2) **Odcięcia dłużników**
2 szt.
- 3) **Kontrole** ,
- 4) **Zarządzanie kryzysowe**
Awaria kolektora przesyłowego DN1200 przy ul. Komunalnej
- 5) **Cyberbezpieczeństwo**
Zakupiono certyfikat SSL
- 6) **Promocje** ,



HR – wynagrodzenia/zatrudnienie /szkolenia/BHP

Koszty HR [PLN]	01-2024			2024			
	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie – plan	% odch.	PLAN	WYKONANIE	% real.
Koszty wynagrodzeń bez narzutów na 1 FTE	841 016,51	797 693,52	-43 322,99	-5,15	10 425 052,28	797 693,52	7,65
Średnie zatrudnienie [FTE]	128,90	120,85	-8,05	-6,25	128,90	120,85	93,75
Średnie wynagrodzenie bez narzutów na 1 FTE	6 524,57	6 600,69	76,12	1,17	6 739,75	6 600,69	97,94

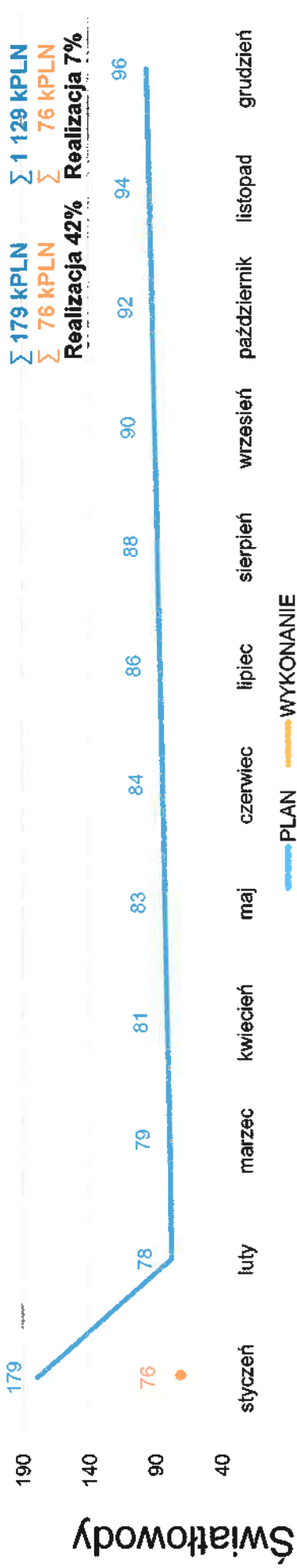
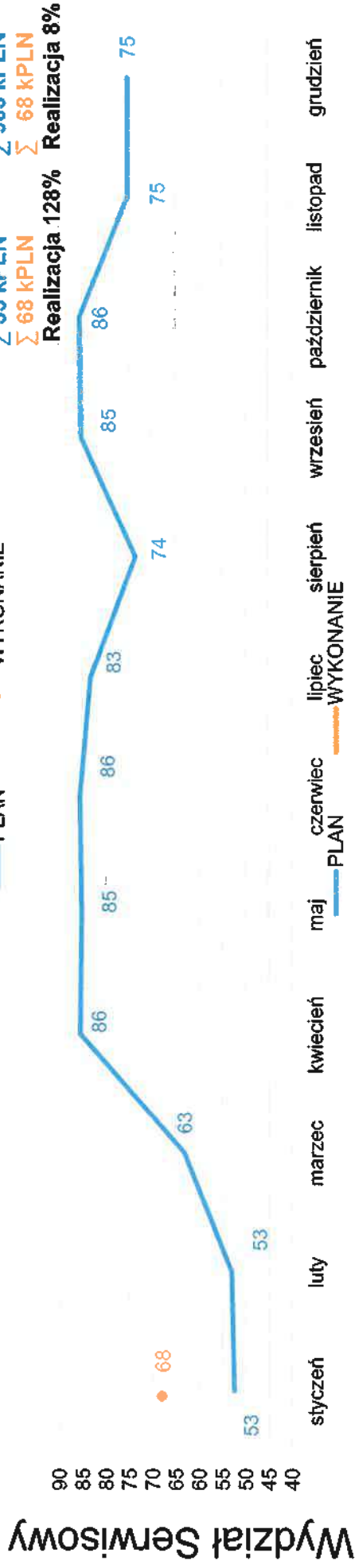
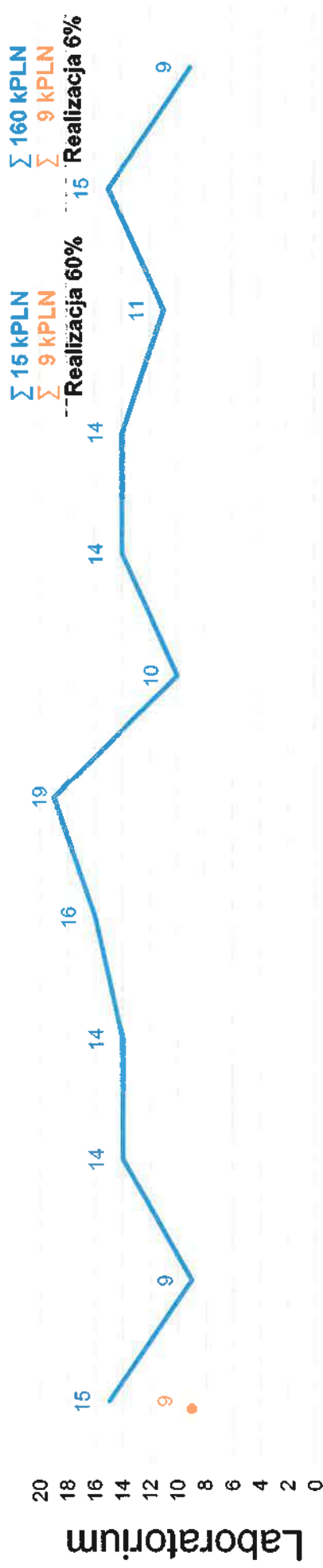
BHP- wypadki



Szkolenia [kPLN]	01-2024			2024			
	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie – plan	% odch.	PLAN	WYKONANIE	% real.
Szkolenia BHP	0	0	0	-	7	0	-
Pozostałe szkolenia	8	1	-7	-88	66	1	2
RAZEM	8	1	-7	-88	73	1	1

W styczniu 2024 roku zatrudnienie spadło o 8,05 etatu. Powodem spadku zatrudnienia były absencje (urlopy rodzicielskie, wychowawcze oraz zwolnienia lekarskie płatne przez ZUS). Ponadto stan zatrudnienia w stosunku do planu zmniejszył się o 0,68 etatu (GI-0,16, Wydział TO- 1,52, Wydział TP-1, Wydział TS+1, Wydział TT+1).

Przychody działalności pomocnicza [kPLN]



Posiedzenia Zarządu Spółki

Zarząd Spółki odbył 7 posiedzeń, podjęto 8 uchwał w sprawie:

- przyjęcia założeń do wniosku o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa i jakości dostaw wody w Puławach” w ramach Programu: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FENIKS) na lata 2021-2027 w zakresie Działania 2.5 „Woda do spożycia”,
- zatwierdzenia „Planu postępowań przewidzianych do realizacji w 2024 roku”.
- wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania w wysokości 58 440,00 zł netto na wykonywanie usługi zarządzania, konserwacji i przeglądów okresowych urządzeń systemu aparatury kontrolno-pomiarowej oraz systemu sterowania i wizualizacji działającego w MPWIK „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
- zatwierdzenia „Cennika usług świadczonych przez Spółkę w ramach działalności pomocniczej,
- wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania w wysokości 25 000,00 zł netto na wykonanie dokumentacji technicznej zawierającej ocenę stanu technicznego komór kanalizacyjnych na trasie kanału sanitarnego DN1200, komory zasuw na oczyszczalni ścieków i dosyłowego kanału sanitarnego DN1200 w ul. Komunalnej w Puławach wraz z koncepcją modernizacji w/w obiektów,

Posiedzenia Zarządu Spółki

- zmiany Regulaminu udzielania zamówień przez MPWiK „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r – Prawo zamówień publicznych oraz przyjęcia tekstu jednolitego powyższego Regulaminu,
- wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania w wysokości 468 412,64 zł netto na zakup 2 motopomp z dodatkowym wyposażeniem, w tym motopompy BBA Pumps BA150KS D285 z dodatkowym wyposażeniem za cenę netto: 237 848,72 zł i motopompy BBA Pumps BA180KS D328 z dodatkowym wyposażeniem za cenę netto 230 563,92 zł.
- przyjęcia wniosku o wdrożenie procedury postępowania w celu udzielenia przez Spółkę zamówienia na modernizację kanału sanitarnego DN1200 zlokalizowanego w ul. Komunalnej w Puławach na odcinku od komory K10 do komory K16.

Założenia na najbliższy miesiąc

1. Usuwanie awarii na kanale DN1200 w ul. Komunalnej w Puławach.
2. Realizacja prac związanych z opracowaniem koncepcji projektu „Energetycznie pasywna oczyszczalnia ścieków w Puławach”.
3. Komercjalizacja działalności pomocniczej.
4. Rozmowy z Końskowolą w sprawie zawarcia aneksu do umowy.
5. Reorganizacja Biura Obsługi Klienta – w toku.



FINANSE

RZiS [KPLN]	01-2024		Wykonanie – plan	% odch.	01-2023
	PLAN	WYKONANIE			
Przychody	2 530	2 560	30	1	2 310
Koszty	2 256	2 133	-123	-5	1 940
Materiały i energia	535	491	-44	-8	357
Usługi obce	183	180	-3	-2	124
Wynagrodzenia brutto	841	798	-43	-5	778
Wynagrodzenia narzuty	314	294	-20	-6	288
Podatki i opłaty	362	352	-10	-3	337
Pozostałe	21	18	-3	-14	18
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	-	38
Wynik na sprzedaży	274	427	153	56	369
PPO / PKO	360	251	-109	-30	270
EBITDA	634	678	44	7	639
Amortyzacja	612	614	2	-	653
EBIT	22	64	42	191	-14
PF / KF	-11	-26	-15	136	-31
Wynik brutto	11	38	27	245	-45
Podatek dochodowy	2	22	20	1000	0
Wynik netto	9	16	7	78	-45

Przychody: przychody ze sprzedaży usługi wod.-kan. (118 kPLN), wozy specjalne (12 kPLN), budowa przyłączy światłowodowych TT (100 kPLN).

Koszty: materiały i energia: wodomierze (16 kPLN), energia elektryczna (12 kPLN), części zamienne (8 kPLN), artykuły chemii technicznej (4 kPLN), materiały eksploatacyjne (3 kPLN), farby i lakiery (1 kPLN).

PPO/PKO: PPO rezerwy aktualialne (120 kPLN), PKO (11 kPLN).



RZiS 2024

RZiS [KPLN]	YTD 01-2024			YTD 01-2023	2024		
	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie – % plan odch.	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE % realizacji	
Przychody	2 530	2 560	30	2 310	31 584	2 560	8
Koszty	2 256	2 133	-123	1 940	27 655	2 133	8
Materiały i energia	535	491	-44	357	5 277	491	9
Usługi obce	183	180	-3	124	3 322	180	5
Wynagrodzenia brutto	841	798	-43	778	10 425	798	8
Wynagrodzenia narzuty	314	294	-20	288	3 799	294	8
Podatki i opłaty	362	352	-10	337	4 283	352	8
Pozostałe	21	18	-3	18	280	18	6
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	38	270	0	-
Wynik na sprzedaży	274	427	153	369	3 929	427	11
PPO / PKO	360	251	-109	270	3 663	251	7
EBITDA	634	678	44	639	7 592	678	9
Amortyzacja	612	614	2	653	7 209	614	9
EBIT	22	64	42	-14	382	64	17
PF / KF	-11	-26	-15	-31	-171	-26	15
Wynik brutto	11	38	27	-45	211	38	18
Podatek dochodowy	2	22	20	0	40	22	55
Wynik netto	9	16	7	-45	171	16	9

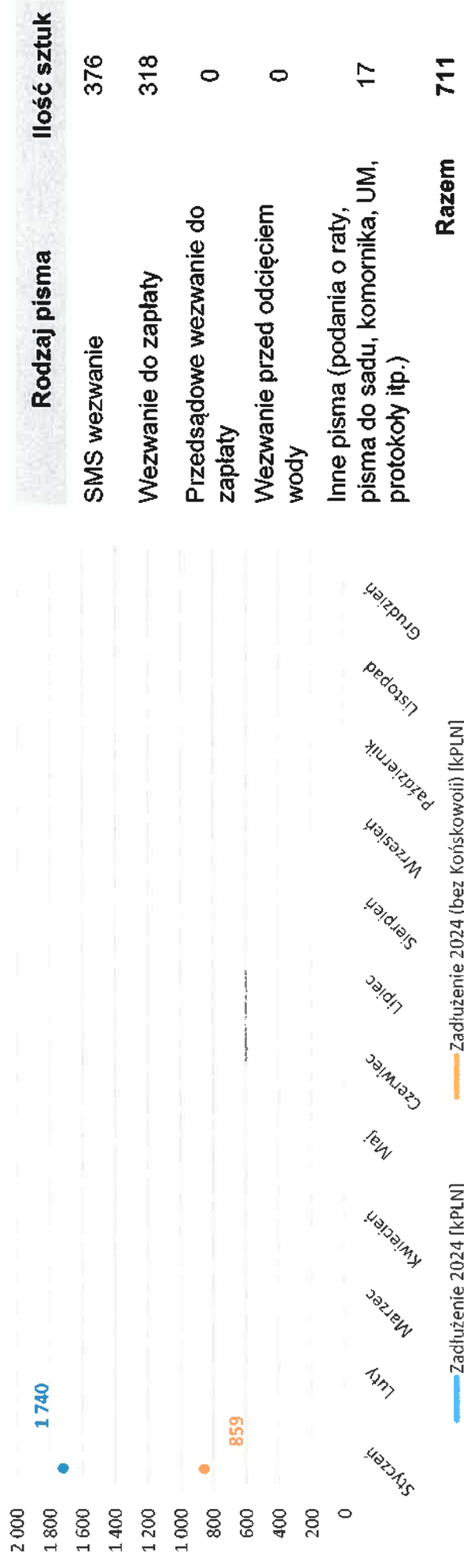


Sprawozdanie Miesięczne Należności 2024

01-2024 28

[kPLN] Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Przedpłaty	563
W terminie	2 560
Zadłużenie wod-kan	512
Zadłużenie pozostała sprzedaż	36
Końskowola	115
Upadłości	93
Sporni	0
Należności w sądzie	945
Należności u komornika	39
SUMA Zadłużenia	1 740
SUMA Zadłużenia (bez Końskowoli)	859





Przepływy finansowe

dane w PLN	data od	2024.02.19	2023.02.26	2024.03.04	2023.03.11
Wpływy (+) / Wydatki (-)	data do	2024.02.25	2023.03.03	2024.03.10	2023.03.17
PRZEPIYWY FINANSOWE	nr tygodnia	8	9	10	11
Stan środków płynnych na początek tygodnia	PLN	650 064	721 638	635 232	123 593
Wpływy z działalności operacyjnej (+)	PLN	752 789	198 713	255 878	898 787
Wpływy z rozwiązania lokat (+)	PLN	0	0	0	0
Wpływy z zaciągniętych kredytów (+)	PLN	0	0	0	0
Wpływy z wpłaty kapitału (+)	PLN	0	0	0	0
Wpływy z dezinwestycji (+)	PLN	0	0	0	0
Wpływy łącznie	PLN	752 789	198 713	255 878	898 787
Rozchody na działalność operacyjną (-)	PLN	-681 215	-257 814	-767 517	-655 911
Rozchody na zawiązanie lokat (-)	PLN	0	0	0	0
Rozchody na spłatę kredytów (-)	PLN	0	27 305	0	0
Rozchody na dywidendę (-)	PLN	0	0	0	0
Rozchody na inwestycje (-)	PLN	0	0	0	-300 000
Spodziewane rozchody na energię elektryczną (-)	PLN	0	0	0	0
Rozchody łącznie	PLN	-681 215	-285 119	-767 517	-955 911
Stan środków płynnych na koniec tygodnia	PLN	721 638	635 232	123 593	66 469

Środki pieniężne na zadawalającym poziomie.

Dziękujemy za uwagę



Załącznik nr 2
do Protokołu nr 34/XI/2024
Prezydenta Miasta Medyka
Spółki z dn. 5.03.2024r.



WODOCIĄGI PUŁAWSKIE
Spółka z o.o.

Raport z awarii kolektora DN1200

27 luty 2024

Awaria kolektora DN1200



Awaria kolektora DN1200

Data awarii: 8 grudnia 2023 r.

Podjęte działania:

14 grudnia – zakończenie prac ziemnych, odsłonięcie komory

19 grudnia – spotkanie z rzeczoznawcą (konstruktorem) w celu omówienia stanu technicznego kanału i metod naprawy

2 stycznia – złożenie przez rzeczoznawcę (konstruktora) opinii technicznej i dokumentacji projektowej na naprawę komory

noc 2/3 stycznia – załamanie kanału DN 1200 w kierunku OŚ

3 stycznia – zaproszenie do ofertowania na naprawę komory. Przystąpienie do prac ziemnych, odsłonięcie komory i kolektora

10 stycznia – spotkanie z potencjalnymi wykonawcami w zakresie omówienia metody naprawy

16 stycznia – udzielenie zamówienia na opracowanie koncepcji modernizacji kanału DN1200 wraz z komorami

Awaria kolektora DN1200

Podjęte działania:

19 stycznia – wizyta zespołu technicznego Spółki na robotach budowlanych w Warszawie, prezentacja metod bezwykopowych modernizacji kanalizacji

22 stycznia – zlecenie PFU na modernizację kanału z komorami

24 styczeń – przekazanie koncepcji przez wykonawcę

24 stycznia – podpisanie umowy leasingowej na zakup

29 styczeń – dostawa zakupionych agregatów pompowych

29 styczeń – demontaż wypożyczonych agregatów pompowych

7 luty – odbiór PFU i OPZ

Awaria kolektora DN1200

Podjęte działania:

8 luty – termin ogłoszenia postępowania

20 luty – otwarcie ofert

20 luty – unieważnienie postępowania

24 luty – ogłoszenie nowego postępowania

4 marzec – otwarcie ofert

Awaria kolektora DN1200

Poniesione koszty związane z usunięciem awarii komory K11

Opis	Wartość
Koszty poniesione do 31 grudnia 2023 r.	481 000
Wynajem pompy nr 1 (od 1 stycznia do 31 stycznia, tj. 31 dni): 1 050 zł/dobę	32 550
Wynajem pompy nr 2 (od 1 stycznia do 31 stycznia, tj. 31 dni): 650 zł/dobę	20 015
Igłofiltry (od 1 stycznia do 29 lutego, tj. 60 dni): 1,25 tys. zł/dobę	75 000
Szacowany czas pracy na awarii: 2 880 h	164 000
Razem	772 565

Do kosztów usunięcia awarii dodatkowo należy uwzględnić:

- ryzyko wystąpienia opłat naliczonych przez PGW Wody Polskie za zrzut ścieków nieoczyszczonych do Wisły,
- opłaty naliczone przez Zarząd Dróg Miejskich z tyt. zajęcia pasa drogowego.

Awaria kolektora DN1200

Koncepcja modernizacji kanału DN1200

Odcinki pomiędzy komorami

L.p.	Odcinek	Wymiar [mm]	Długość [m]	Wariant nr 1 Rury spiralnie związane - SPR	Wariant nr 2 Rury spiralnie związane - SWP	Wariant nr 3 Relining modułami GRP	Wariant nr 4 Relining modułami stalowymi z wkładką bazaltową
1.	K10-K11	1200	36,87	331 830,00 zł	338 024,16 zł	320 031,60 zł	543 537,54 zł
2.	K11-K12	1200	70,47	634 230,00 zł	646 068,96 zł	611 679,60 zł	1 038 868,74 zł
3.	K12-K13	1200	77,25	695 250,00 zł	708 228,00 zł	670 530,00 zł	1 138 819,50 zł
4.	K13-K14	1200	72,62	653 400,00 zł	665 596,80 zł	630 168,00 zł	1 070 269,20 zł
5.	K14-K15	1200	87,47	787 230,00 zł	801 924,96 zł	759 239,60 zł	1 289 482,74 zł
6.	K15-K16	1200	37,71	339 390,00 zł	345 725,28 zł	327 322,80 zł	555 920,82 zł
		Łącznie	382,39	3 441 330,00 zł	3 505 568,16 zł	3 318 971,60 zł	5 636 898,54 zł

Awaria kolektora DN1200

Koncepcja modernizacji kanału DN1200

Komory w kanale DN1200

L.p.	Komora	Wymiar [mm]	Głębokość [m]	Renowacja płytami PEHD + chemia budowlana na kominie	Renowacja płytami PEHD + nowy strop i komin
1.	K10	2,25x2,25x1,84x2,95	7,78	79 708,20 zł	-
2.	K11	2,25x2,25x1,84x2,95	8,26	-	148 671,68 zł
3.	K12	1,9x2,4x2,3x1,9	7,25	72 930,00 zł	-
4.	K13	2,8x2,2x2,8x2,2	8,3	85 800,00 zł	-
5.	K14	3,2x2,6x3,2x2,6	7,29	95 700,00 zł	-
6.	K15	2,25x2,25x1,84x2,95	8,56	79 708,20 zł	-
7.	K16	4,0x4,0	8,7	229 680,00 zł	-
Razem				643 526,40 zł	148 671,68 zł
				Razem 792 198,08 zł	

Awaria kolektora DN1200

Koncepcja modernizacji kanału DN1200

Poza kosztem realizacji robót budowlanych w budżecie dla realizacji przedmiotowej inwestycji należy uwzględnić koszty ogólne oraz koszty projektowe.

Koszty ogólne		Koszty łączne
1.		
1.1	Koszty ubezpieczeń i Gwarancji zgodnie z wymaganiami Umownymi	
1.2	Urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy	
1.3	Dostarczenie, zainstalowanie, utrzymanie i demontaż tablic informacyjnych oraz urządzeń zabezpieczających Plac Budowy	
1.4	Wprowadzenie organizacji ruchu na czas budowy wraz z opłatami za zajęcie pasa drogowego	
1.5	Prace i obsługa geodezyjna	
1.6	Czyszczenie i kamerowanie kolektora	
1.7	Wszystkie inne koszty nie opisane ale niezbędne do realizacji robót	
		360 000 zł netto

Awaria kolektora DN1200

Koncepcja modernizacji kanału DN1200

Poza kosztem realizacji robót budowlanych w budżecie dla realizacji przedmiotowej inwestycji należy uwzględnić koszty ogólne oraz koszty projektowe.

2.	Zakres projektowania	Koszty łącznie
2.1	Pozyskanie aktualnych podkładów mapowych	155 000 zł netto
2.2	Pozyskanie wpisów z rejestru gruntów	
2.3	Uzgodnienie prac z właścicielami nieruchomości	
2.4	Opracowanie dokumentacji badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną	
2.5	Uzgodnienia branżowe z gestorami uzbrojenia nad i podziemnego oraz pozyskanie warunków prowadzenia prac – w przypadku ich wymagalności	
2.6	Uzgodnienia i decyzje wymagane przepisami prawa	
2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem opracowań branżowych – technologicznych i konstrukcyjnych	
2.8	Opracowanie oraz uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu	
2.9	Wszystkie inne nie opisane ale niezbędne do zakończenia prac projektowych	

Awaria kolektora DN1200

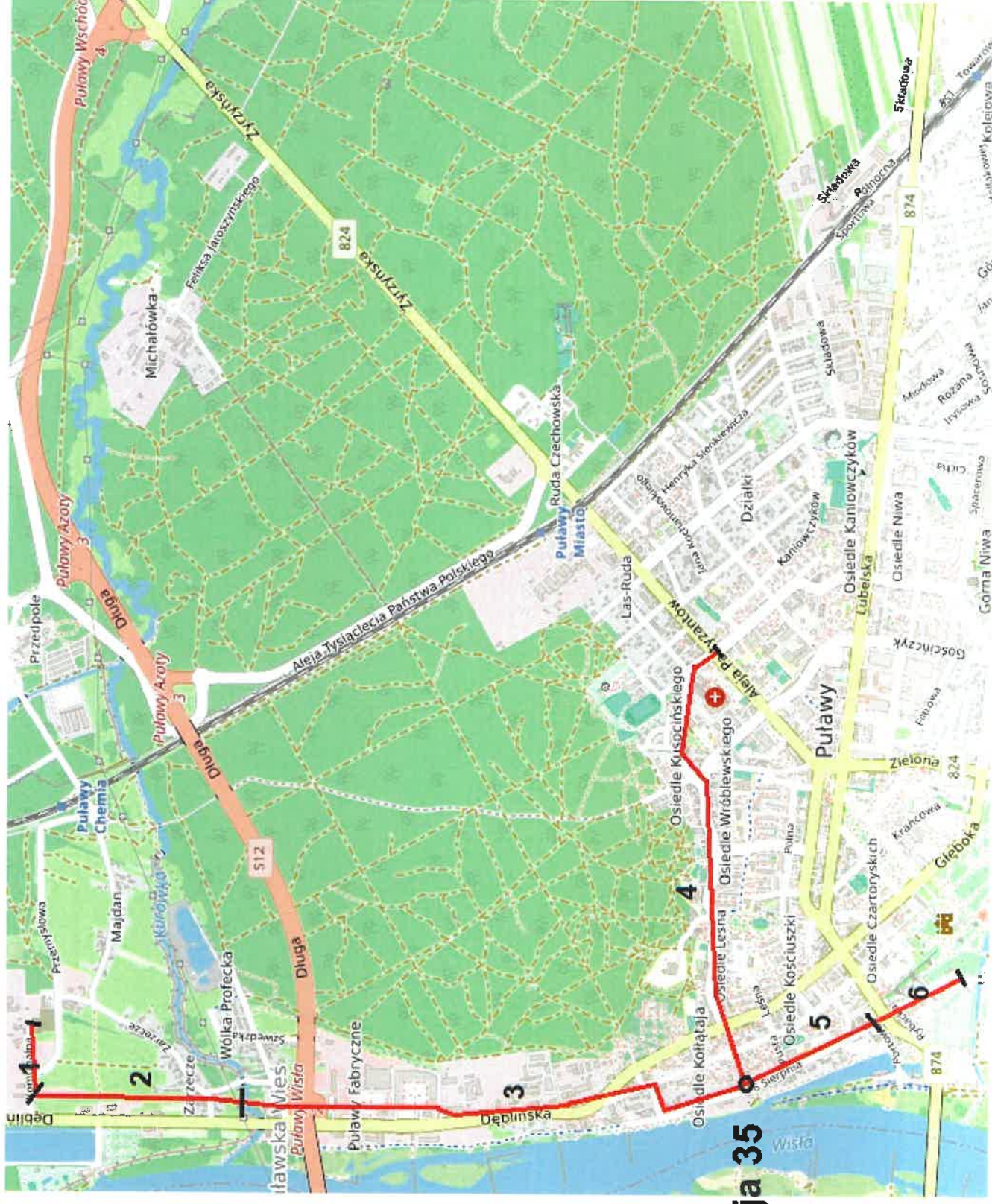
Prognozowane koszty związane z renowacją kolektora DN1200 w ul. Komunalnej (długość odcinka: 382 m)

Opis	j.m.	Ilość	Wartość (zł)
Modernizacja odcinków kanału (reling moduły GRP)	m	382	3 318 972
Modernizacja komór	szt.	6	643 526
Koszty ogólne	szt.	1	360 000
Projekt	szt.	1	155 000
Razem			4 477 498

Opis	Wartość (zł)
Poniesione koszty związane z usunięciem awarii komory K11	772 565
Szacowane koszty związane z usunięciem awarii komory K11 (w tym odbudowa komory K11 i odtworzenie nawierzchni i pasa jezdni)	348 672
Szacowana wartość renowacji kolektora	4 477 498
Razem	5 598 735

Szacunkowa wartość kosztów nie uwzględnia kosztów związanych m.in. z odtworzeniem nawierzchni czy zajęcia pasa drogowego.

Informacja o zagrożeniach



Kołątaja 35

Informacja o zagrożeniach

L.p.	Odcinek	Średnica kanału [mm]	Długość [mb]	Rok oddania do użytkowania	Prognozowany koszt remontu (zł netto)
1	Oczyszczalnia – skrzyżowanie Komunalna / Dęblińska	1 200	382	1978	5 598 735
2	Skrzyżowanie Komunalna / Dęblińska – syfony na rzece Kurówce	1 200	902	1978	11 922 298
3	Syfony na rzece Kurówce – węzeł połączeniowy przy bloku nr 35 na ul. Kołtątaja	1 200	2 104	1977 / 1978	27 809 885
4	Węzeł połączeniowy przy bloku nr 35 na ul. Kołtątaja – kolektor wschodni (ul. Jaworowa, Niemcewicza, Wróblewskiego, Kusocińskiego, Bema)	500/600	2 015	1965 / 1980	26 633 516
5	Węzeł połączeniowy przy bloku nr 35 na ul. Kołtątaja – kolektor południowy do ulicy Portowej	1 200	651	1977 / 1979	8 604 674
6	Kolektor południowy od ul. Portowej do przepompowni ścieków przy ul. 4-go PPWP	1 200	357	1983	4 718 692
				Razem	85 287 800

Szacunkowa wartość określona na potrzeby poglądowe (koszt remontu uzależniony będzie od faktycznego stanu obiektu i doboru technologii naprawy wraz z kosztami odkrywki, odtworzenia nawierzchni, zajęcia pasa drogowego).

Nie uwzględniono kosztów remontu:

– **przepompowni ścieków przy ul. 4-go Pułku Piechoty.**

Dziękujemy za uwagę

