

**Miejski Zakład Gospodarki
Odpadami Komunalnymi
Spółka z o.o.
z siedzibą w Koninie**



**SPRAWOZDANIE
z działalności Spółki
za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015**

KONIN 22.04.2016r.

ZARZĄD SPÓŁKI:

1. Wprowadzenie

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej /Dz. U. z 2011r. nr 45, poz. 236 r. z późniejszymi zmianami/ Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie jest podmiotem gospodarczym realizującym zadania o charakterze użyteczności publicznej samorządu terytorialnego.

Akt założycielski został zawarty dnia 06.04.2011 r. w Kancelarii Notarialnej Piotra Naskręckiego w Koninie przy ulicy Noskowskiego 1a i zapisany pod numerem repertorium A nr 3586/2011.

Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 19.04.2011 roku Sygnaturą Akt PO.IX NS-REJ.KRS/5345/11/951 wpisano spółkę do KRS pod numerem 0000384025.

Zmiana umowy spółki nastąpiła dnia 16.06.2015r. poprzez zawarcie Aktu Notarialnego Rep. A nr 7213/2015 w Kancelarii Notarialnej Piotra Naskręckiego w Koninie przy ulicy Noskowskiego 1a.

1.1. Koncesje na działalność gospodarczą

Działalność Spółki prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie pozwolenia zintegrowanego wydanego Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr SR.KO-2.6600-7/06 ze zmianami z dnia 21 maja 2007r. oraz zgodnie z instrukcją eksploatacji składowiska zatwierdzoną Decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-2.7241.31.2014 z dnia 18 marca 2015r., a także pozwoleniem zintegrowanym wydanym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego – decyzja Nr DSR-II-2.7222.42.2014 z dnia 20 sierpnia 2015r. na prowadzenie ZTUOK.

Prezes Zarządu Jan Skalski posiada Świadectwo Kwalifikacji w Zakresie Gospodarowania Odpadami Nr 198 wydane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na podstawie art. 49 ust 2 ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 roku/ Dz.U. Nr 62, poz. 628/.

1.2. Podstawowe dane Spółki

Spółka posiada:

- a) Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000384025 z dnia 19.04.2011 r.
- b) Numer Identyfikacji Podatkowej: 6652970029
- c) Statystyczny numer identyfikacyjny /REGON/: 301719592
- d) Strona WWW: www.mzgok.konin.pl
- e) email: bok@mzgok.konin.pl
- f) konto bankowe: Bank Pocztowy S.A. o/Konin nr 49 1320 1016 2770 0058 2000 0001

1.3. Kapitał Spółki

Na 31.12.2015 r. Kapitał Zakładowy Spółki wynosił 40.116.000,00 zł / słownie: czterdzieści milionów sto szesnaście tysięcy złotych/. W roku 2015 kapitał zakładowy spółki nie uległ zmianie w stosunku do 31.12.2014r. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 40.116 /czterdzieści tysięcy sto szesnaście/ udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł /tysiąc złotych/ każdy.

Podział udziałów w Spółce przedstawia się następująco:

| Wspólnik | Liczba Udziałów | % udziałów |
|-------------------------|-----------------|------------|
| Miasto Konin | 39 953 | 99,59 |
| Miasto Stupca | 15(piętnaście) | 0,0374 |
| Gmina Zagórów | 10(dziesięć) | 0,0249 |
| Gmina Babiak | 5(pięć) | 0,0125 |
| Gmina Brudzew | 5(pięć) | 0,0125 |
| Gmina Dąbie | 5(pięć) | 0,0125 |
| Gmina Golina | 5(pięć) | 0,0125 |
| Gmina Grodziec | 5(pięć) | 0,0125 |
| Gmina Grzegorzew | 5(pięć) | 0,0125 |
| Gmina Kazimierz Biskupi | 5(pięć) | 0,0125 |
| Gmina Kłodawa | 5(pięć) | 0,0125 |
| Gmina Miejska Koło | 5(pięć) | 0,0125 |
| Gmina Koło | 5(pięć) | 0,0125 |
| Gmina Kościelec | 5(pięć) | 0,0125 |
| Gmina Kramsk | 5(pięć) | 0,0125 |
| Gmina Krzymów | 5(pięć) | 0,0125 |
| Gmina Olszówka | 5(pięć) | 0,0125 |
| Gmina Orchowó | 5(pięć) | 0,0125 |
| Gmina Osiek Mały | 5(pięć) | 0,0125 |
| Gmina Przykona | 5(pięć) | 0,0125 |
| Gmina Rychwał | 5(pięć) | 0,0125 |
| Gmina Rzgów | 5(pięć) | 0,0125 |
| Gmina Skulsk | 5(pięć) | 0,0125 |
| Gmina Stare Miasto | 5(pięć) | 0,0125 |
| Gmina Ślesin | 5(pięć) | 0,0125 |
| Gmina Turek | 5(pięć) | 0,0125 |
| Gmina Wierzbinek | 5(pięć) | 0,0125 |
| Gmina Wilczyn | 5(pięć) | 0,0125 |
| Gmina Władysławów | 5(pięć) | 0,0125 |
| Gmina Ostrowite | 2(dwa) | 0,005 |
| Gmina Sompolno | 2(dwa) | 0,005 |
| Gmina Łądek | 1(jeden) | 0,0025 |
| Gmina Powidz | 1(jeden) | 0,0025 |
| Gmina Stupca | 1(jeden) | 0,0025 |
| Gmina Strzałkowo | 1(jeden) | 0,0025 |
| | | |

2. Organy Spółki

2.1. Zgromadzenie Wspólników

| | |
|---------------------------|----------------|
| - miasto Konin | 39.953 udziały |
| - miasto Słupca | 15 udziałów |
| - gmina Zagórów | 10 udziałów |
| - gmina Grzegorzew | 5 udziałów |
| - gmina Grodziec | 5 udziałów |
| - gmina Krzymów | 5 udziałów |
| - gmina Babiak | 5 udziałów |
| - gmina Brudzew | 5 udziałów |
| - gmina Golina | 5 udziałów |
| - gmina Dąbie | 5 udziałów |
| - gmina miejska Koło | 5 udziałów |
| - gmina Kazimierz Biskupi | 5 udziałów |
| - gmina Koło | 5 udziałów |
| - gmina Kościelec | 5 udziałów |
| - gmina Kramsk | 5 udziałów |
| - gmina Olszówka | 5 udziałów |
| - gmina Orchowo | 5 udziałów |
| - gmina Rychwał | 5 udziałów |
| - gmina Rzgów | 5 udziałów |
| - gmina Skulsk | 5 udziałów |
| - gmina Stare Miasto | 5 udziałów |
| - gmina Ślesin | 5 udziałów |
| - gmina Wilczyn | 5 udziałów |
| - gmina Władystawów | 5 udziałów |
| - gmina Turek | 5 udziałów |
| - gmina Wierzbinek | 5 udziałów |
| - gmina Kłodawa | 5 udziałów |
| - gmina Osiek Mały | 5 udziałów |
| - gmina Przykona | 5 udziałów |
| - gmina Sompolno | 2 udziały |
| - gmina Ostrowite | 2 udziały |
| - gmina Łądek | 1 udział |
| - gmina Powidz | 1 udział |
| - gmina Strzałkowo | 1 udział |
| - gmina Słupca | 1 udział |

2.2. Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| 1. Dyka Ryszard | - Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. Staszak Wojciech | - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| 3. Ignaczak Jacek | - Sekretarz Rady Nadzorczej |
| 4. Kuśmirek Henryk | - Członek Rady Nadzorczej |
| 5. Terka Andrzej | - Członek Rady Nadzorczej |
| 6. Pyrzyk Michał | - Członek Rady Nadzorczej |
| 7. Zawadzki Michał | - Członek Rady Nadzorczej |

2.3. Zarząd Spółki:

Skład Zarządu:

1. Jan Skalski - Prezes Zarządu

W okresie sprawozdawczym odbyło się:

- 15 posiedzeń Zarządu Spółki na których podjęto 23 uchwały
- 9 posiedzeń Rady Nadzorczej na których podjęto 21 uchwał
- 3 Zgromadzenia Wspólników na których podjęto 27 uchwał

3 Istotne zdarzenia wpływające na działalność Spółki

21 grudnia 2015 roku zakończono rozpoczętą w 2011r. inwestycję pn. „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego.” Projekt współfinansowany był ze środków z funduszy unijnych w ramach działania 2.1. „Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami” priorytetu II „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi „ Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. W ramach projektu został zaprojektowany i zrealizowany Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz przeprowadzono rekultywację 12 gminnych składowisk. Beneficjentem europejskiego wsparcia była MZGOK Spółka z o.o. Wysokość dofinansowania to 164 469 176,12zł. Całkowita wartość projektu: 315 238 184,00 zł netto, 387 742 966,32 zł brutto.

Struktura finansowania projektu przedstawia się następująco:

| | |
|---------------------|-------------------|
| ✓ Dofinansowanie UE | 164 469 176,12 |
| ✓ Pożyczka NFOŚiGW | 137 817 445,50 |
| ✓ Środki własne | 12 951 562,38 zł. |

W listopadzie 2012 roku na realizację powyższej inwestycji w Narodowym funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięto pożyczkę w wysokości 137 817 445,50.

4. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowo - gospodarcza Spółki.

4.1. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa.

Spółka w 2015 roku osiągnęła całkowite przychody w wysokości 20 430 918,72, z czego przychody z podstawowej działalności 18 693 618,76zł., pozostałe przychody operacyjne 1 622 322,79, oraz przychody finansowe 114 977,17 zł. Koszty całkowite Spółki wyniosły 18 569 523,63, w tym koszty działalności operacyjnej: 17 163 698,93zł z czego: amortyzacja – 1 996 117,27zł; zużycie materiałów i energii –

1 539 030,89zł; usługi obce 2 297 554,47zł; podatki i opłaty – 3 216 470,89 zł; wynagrodzenia – 6 161 065,30 zł; ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 457 153,23 zł; pozostałe koszty rodzajowe – 496 306,88 zł.

Na pozostałe przychody operacyjne składają się między innymi przychody z refaktur -934 358,94 przede wszystkim z tytułu korzystania z energii elektrycznej, wody i ścieków wystawiane na wykonawcę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów, dotacja ze środków Unii Europejskiej tytułem refundacji poniesionych kosztów związanych z realizacją projektu – 319 996,54 zł., a także odzyskanie z gwarancji należytego wykonania umowy części naliczonych w roku 2013 kar – 65 863,22 zł. .

Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 1 336 130,91 zł, ; związane są między innymi z likwidacją zużytych środków trwałych o wartości poniżej 3 500,00zł. – 20 034,19zł. , kosztami związanymi z zużyciem energii, wody, ścieków itp. – 934 358,94 (w tej samej wysokości przychody z tyt refaktur) oraz utworzona rezerwa na należności wątpliwe w kwocie 164 805,06zł.

Przychody finansowe w kwocie 114 977,17zł. osiągnięto z odsetek od lokat terminowych a także od środków na rachunku bieżącym.

Koszty finansowe – 69 693,79 dotyczą głównie odsetek od zaciągniętych: długoterminowej pożyczki z NFOSIGW oraz krótkoterminowego kredytu z BGK na finansowanie podatku VAT .

Spółka posiada zapasy w wysokości 185 315,26 zł. Są to materiały potrzebne do bieżącego funkcjonowania firmy.

Spółka wypracowała zysk bilansowy w wysokości 964 335 zł, który wg propozycji zarządu po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Wspólników ma być przeznaczony na: kapitał zapasowy – 600 000,00zł, 364 335,00zł. na nagrody dla pracowników.

Środki pieniężne na koniec roku wynosiły 4 794 275,44, w tym: środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku funduszu rekultywacyjnego, środki na rachunku ZFŚS oraz środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie spółki.

W 2015r. na finansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” spółka uruchomiła:

- W NFOŚIGW pożyczkę inwestycyjną – w kwocie 82 260 302,00. Odsetki w kwocie 1 373 224,26 od uruchomionych transz pożyczki zostały zapłacone w całości 30.12.2015r. Kapitał będzie spłacany od II kwartału 2017 roku.
- Kredyt odnawialny na finansowanie podatku Vat w Banku Gospodarstwa Krajowego . Na dzień 31.12.2015r. zadłużenie z tytułu uruchomionych transz wynosiło 6 970 000,00zł. i zostało spłacone w całości 26.02.2016r. Odsetki od kredytu wyniosły w 2015r. 114 423,63. z czego 113 407,73 zapłacono w 2015r., 1 015,90 w styczniu 2016r.

W oparciu o przeprowadzoną analizę pionową bilansu oraz rachunku zysku i strat na dzień 31-12-2015 r. i w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe stwierdza się co następuje:

- Aktywa trwałe obejmujące wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe w strukturze aktywów stanowią 95,67 % sumy bilansowej.

- W strukturze pasywów kapitał własny stanowi 12,91 % ogólnej sumy bilansowej. Wartość kapitału własnego wynosi 46 095 045,01.
- Wartość wskaźnika płynności finansowej II stopnia, zwanego także wskaźnikiem bieżącej płynności finansowej wynosi 0,22 i jest niższa od wartości optymalnej, która winna wynosić 1,0. Jest to spowodowane przede wszystkim zobowiązaniami wynikającymi z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE. Rozliczenie budowy następowało w okresach kwartalnych, stąd też na dzień 31.12.2015r. zobowiązania długoterminowe wynoszą 85 423 042,48. - jest to pożyczka z NFOŚiGW zaciągnięta na realizację projektu.
zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 79 580 090,43, z czego dotyczące budowy spalarni 56 631 998,01, kredytu odnawialnego na płatność VAT 6 971 015,90zł., a także opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, która płatna jest do 31 marca 2015r – 2 197 549,00 zł.

Podsumowując ocenę sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki na dzień 31-12-2015 r. stwierdza się wysoki udział aktywów trwałych w ogólnej wielkości majątku. Jest to korzystne dla firmy. Jednak wysokie zobowiązania krótkoterminowe mają przejściowo niekorzystny wpływ na sytuację finansową spółki. W lutym i marcu 2016 roku otrzymaliśmy kolejne transze środków UE w ogólnej kwocie 10 820 925,31 zł. Na uregulowanie zobowiązania z tytułu budowy ZTUOK spółka uruchomi kolejną, ostatnią ratę pożyczki z NFOŚiGW.

4.2. Wykonanie zadań gospodarczych za 2015r. – przeroby, składowanie, odzyski

W 2015 roku do procesu odzysku na instalację MBP przekazano łącznie, z wszystkich dostarczonych do MZGOK Sp. z o.o. odpadów – 56.899,92 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Z przesortowanych odpadów odzyskaliśmy:

- 150104 – opakowania z metalu – 3,42 Mg
- 191202 – metale żelazne – 49,99 Mg
- 191209 – minerały (np. piasek, kamienie) - 9.131,73 Mg
- 191212B – Inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów ... - 34.887,64 Mg (balast)
- 191212U – Inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów ... - 12.817,72 Mg (organika)
- 200101 – papier i tektura – 4,48 Mg
- 200102 – szkło – 59,10 Mg
- 200139 – tworzywa sztuczne – 73,14 Mg

Z selektywnej zbiórki, w roku 2014, otrzymaliśmy następujące ilości doczyszczonych odpadów:

- 21,88 Mg – opakowań z papieru i tektury (150101)
- 675,42 Mg – opakowań z tworzyw sztucznych (150102)
- 2,68 Mg – opakowania z metalu (150104)
- 2.005,04 Mg – opakowań ze szkła (150107)
- 46,66 Mg – papieru i tektury (191201)

W 2015 roku papier i tekturę sprzedawaliśmy także w całości, jako mix bez segregacji, pod kodem 200101.

Do procesu kompostowania przyzłowego przekazano 12.018,53 Mg frakcji podsitowej organiki w celu uzyskania stabilizatu. Do procesu kompostowania w rękawach foliowych oraz w przyzłach na placu magazynowym kompostowni przekazano 6.914,66 Mg odpadów ulegających biodegradacji pochodzących z selektywnej zbiórki czyli czystego materiału zielonego, z którego po procesie kompostowania powstaje produkt kompostowy wykorzystywany na terenach zielonych wokół zakładu oraz przy częściowej rekultywacji składowiska.

Do procesu unieszkodliwiania przez składowanie na składowisku odpadów przekazanych zostało 39.755,12 Mg odpadów balastowych i pozostałych komunalnych.

Składowisko jest całkowicie dostosowane do obowiązujących przepisów prawa, spełnia wszystkie normy przewidziane dla składowisk odpadów komunalnych, wyposażone jest we wszelkie niezbędne maszyny i urządzenia łącznie z instalacją odgazowującą pozwalającą na bezpieczną jego eksploatację i minimalizującą możliwość wystąpienia jakiegokolwiek negatywnego oddziaływania na środowisko. Na składowisku zainstalowanych jest 110 studni odgazowujących zbierających biogaz do ssawy tłoczącej go do agregatu o mocy 407 kW gdzie przetwarzany jest na energię elektryczną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami uzyskaliśmy nową decyzję zatwierdzającą instrukcję prowadzenia składowiska.

Dokonałiśmy także zmian w pozwoleniu zintegrowanym przez wyłączenie z jego zakresu wszystkich pozwoleń wodno-prawnych oraz zezwolenia na zbieranie odpadów. W powyższym zakresie uzyskaliśmy decyzje samodzielne – sektorowe. Powoduje to większą przejrzystość posiadanych decyzji i było niezbędne ze względu na konieczność aktualizacji i dostosowania określonych zapisów do nowych przepisów.

4.3. Informacja o ochronie środowiska

. Dbalność o środowisko naturalne oraz wszelkie proekologiczne rozwiązania Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. są bezpośrednio związane z działalnością Spółki. Mając świadomość oddziaływania na środowisko naturalne oraz świadcząc określone usługi, prowadzimy szereg działań zapobiegających jego zanieczyszczeniu oraz ograniczeniu negatywnego na nie oddziaływania. Proekologiczne rozwiązania MZGOK Sp. z o.o. w zakresie gospodarki odpadami sprowadzają się między innymi do szerokiego rozwoju selektywnej zbiórki odpadów. Docelowo ma to prowadzić nie tylko do wydłużenia żywotności składowiska nawet o 50-60%, zmniejszenia szkodliwości trafiających na nie odpadów, ale również do pozyskania czystego surowca do produkcji kompostu oraz odzysku wielu wartościowych surowców.

Efektywność selektywnej zbiórki zależy od jej organizatora, a przede wszystkim od właściwego zrozumienia konieczności selektywnego gromadzenia odpadów przez ich wytwórców. Dlatego też MZGOK Sp. z o.o. od wielu lat kontynuuje szereg działań edukacyjnych wśród dzieci, młodzieży jak i pozostałych mieszkańców prowadząc: kolportaż materiałów edukacyjno-informacyjnych, audycje radiowo-telewizyjne, spoty reklamowe informujące jak segregować odpady, zamieszcza artykuły w prasie lokalnej, organizuje festyny, pikniki i konkursy lokalne. Zakład prowadzi także ekologiczny konkurs w placówkach oświatowych, propagujący ideę selektywnego zbierania odpadów.

W celu ciągłej kontroli parametrów chemicznych wód gruntowych i powierzchniowych wokół składowiska, wód odciekowych, emisji zanieczyszczeń do powietrza prowadzone są badania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r w sprawie składowisk odpadów. Na przestrzeni wielu lat prowadzenia badań nie zaobserwowano podwyższenia badanych parametrów.

Działalność spółki oparta jest na systemowym podejściu do ochrony środowiska gdzie poza prowadzeniem i propagowaniem selektywnej zbiórki oraz edukacją ekologiczną młodzieży wprowadzamy nowoczesne rozwiązania technologiczne, współpracujemy z dostawcami, którzy gwarantują bezpieczeństwo dla środowiska naturalnego i zatrudnionych osób, prowadzimy ciągły monitoring ilości wytwarzanych i przyjmowanych

odpadów oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody, i gleby. W każdej dziedzinie działalności spełniamy wymogi prawne.

Mamy także zidentyfikowane potencjalne sytuacje awaryjne oraz opracowane procedury ich rozpoznawania oraz działania w przypadku ich wystąpienia.

Spółka uiszcza przewidziane przepisami prawa opłaty związane z korzystaniem ze środowiska i nie posiada w tym zakresie żadnych zaległości. Nie posiada także żadnych kar pieniężnych i niepieniężnych za naruszenia lub przekroczenia warunków korzystania ze środowiska.

W 2015r w dniach od 27 sierpnia do 21 września odbyła się kontrola przeprowadzona przez pracownika Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Koninie w zakresie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w ochronie środowiska, dotyczyła instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, kompostowni oraz składowiska odpadów. Kontrola nie wykazała uchybień.

W m-cu grudniu odbyła się także wstępna kontrola WIOŚ - Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w zakresie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska. Drugi etap kontroli dotyczący spełniania parametrów emisyjnych zostanie przeprowadzony po zakończeniu okresu rozruchu.

W sierpniu 2015r spółka otrzymała także pozwolenie zintegrowane na prowadzenie nowej instalacji jaką jest Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Dzięki temu mogliśmy skierować do spalania strumień odpadów balastowych, pozwoliło nam to rozpocząć od 16 października rozruch instalacji. Łącznie w 2015r na spalarnię przyjęliśmy 25 230,90 ton odpadów. Złożyliśmy także wniosek do Sejmiku Województwa o nadanie ZTUOK statusu instalacji regionalnej aby można było przekazywać do spalania cały strumień zmieszanych odpadów komunalnych wytwarzanych w VIII regionie. ZTUOK jest instalacją regionalną od połowy stycznia tego roku.

Podstawowym urządzeniem instalacji jest kocioł parowy opalany odpadami komunalnymi

Parametry kotła

| Parametr | Wartość i jednostka |
|--|---------------------|
| Wartość opałowa odpadów | 8,5 MJ/kg |
| Strumień odpadów | 12,00 t/h |
| Moc cieplna | 28,33 MWth |
| Współczynnik nadmiaru powietrza | 1,7 |
| Temperatura spalin na wyjściu z kotła | 190-220°C |
| Temperatura wody zasilającej | 120°C |
| Parametry pary świeżej | 41 bar(a)/400°C |
| Temperatura w komorze dopalania | nie mniej niż 850°C |
| Czas przepływu spalin | nie mniej niż 2s |
| Nominalny czas pracy linii termicznego przekształcania odpadów | 7 800 h |

Rodzaje i ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza :

| Oznaczenie emitora | Emitowana substancja | Standardy emisyjne ¹⁾ w mg/m ³ (dla dioksyn i furanów w ng/m ³), przy zawartości 11% tlenu w gazach odlotowych | | |
|--------------------|---|--|-----------------------------|-------------------|
| | | średnie dobowe | średnie trzydziestominutowe | |
| | | | A | B |
| E1 | Pył ogółem | 10 | 30 | 10 |
| | Substancje organiczne w postaci gazów i par wyrażone jako całkowity węgiel organiczny | 10 | 20 | 10 |
| | Chlorowodór | 10 | 60 | 10 |
| | Fluorowodór | 1 | 4 | 2 |
| | Dwutlenek siarki | 50 | 200 | 50 |
| | Tlenek węgla | 50 | 100 | 150 ¹⁾ |
| | Tlenki azotu | 200 | 400 | 200 |
| | Metale ciężkie i ich związki wyrażone jako metal | Średnie z próby o czasie trwania od 30 minut do 8 godzin | | |
| | Kadm + tal | 0,05 | | |
| | Rtęć | 0,05 | | |
| | Antymon + Arsen + Ołów + Chrom + Kobalt + Miedź + Mangan + Nikiel + Wanad | 0,5 | | |
| | Dioksyne i furany | Średnie z próby o czasie trwania od 6 do 8 godzin | | |
| | | 0,1 ²⁾ | | |

Dopuszczalne wielkości emisji rocznej z Instalacji objęte pozwoleniem zintegrowanym:

| Rodzaj instalacji | Rodzaj substancji | Dopuszczalna emisja [Mg/rok] |
|--|---|------------------------------|
| Instalacja termicznego przekształcania odpadów | Pył ogółem | 4,9253 |
| | w tym pył zawieszony PM 10 | 3,9402 |
| | w tym pył zawieszony PM 2,5 | 2,1670 |
| | Dwutlenek siarki | 22,2866 |
| | Tlenki azotu | 89,1462 |
| | Tlenek węgla | 22,2866 |
| | Chlorowodór | 4,4573 |
| | Fluorowodór | 0,4457 |
| | Antymon + Arsen + Ołów + Chrom + Kobalt + Miedź + Mangan + Nikiel + Wanad | 0,2231 |
| | Kadm + Tal | 0,0226 |
| | Rtęć | 0,0226 |
| | Substancje organiczne w postaci gazów i par wyrażone jako całkowity węgiel organiczny | 4,4573 |
| | Dioksyny i furany | 0,00000004 |

Zakres pomiarów emisji do powietrza

1. W ciągu 30 dni od zakończenia rozruchu instalacji wykonane zostaną pomiary wstępne wielkości emisji na emitorze głównym oraz emitorze odpylania z procesu waloryzacji.
2. Prowadzone są ciągłe i będą prowadzone okresowe pomiary emisji na emitorze głównym zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie.
3. Na emitorze odpylania będą wykonywane okresowe pomiary wielkości emisji z częstotliwością 1 raz na 12 miesięcy w zakresie pyłu ogółem, pyłu zawieszonego PM10 oraz pyłu zawieszonego PM2,5.

Monitoring procesów technologicznych odbywa się zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie. Prowadzony jest:

- a. ciągły pomiar temperatury gazów spalinowych,
- b. ciągły pomiar zawartości tlenu w gazach spalinowych,

- c. ciągły pomiar ciśnienia gazów spalinowych,
- d. weryfikacja czasu przebywania gazów spalinowych w wymaganej temperaturze podczas rozruchu i po każdej modernizacji instalacji.

4.4. Informacja o przeprowadzonych procedurach dotyczących udzielenia zamówień/unieważnionych postępowaniach o wartości szacunkowej pow.14.000 Euro

4.4.1 DOSTAWY

KWZ.361-7/2014 - Dostawa oleju napędowego do kontenerowej stacji paliw Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego wszczęte 01-12-2014 r. a **zakończone 09-01-2015 r.** Termin realizacji umowy: 09-01-2015 do 31-12-2015 r.

KWZ.361-1/2015 – Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie z przeznaczeniem dla Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego wszczęte 03-06-2015 r. a **zakończone 30-06-2015 r.** Termin realizacji umowy: 01-08-2015 do 31-12-2015 r.

KWZ.361-2/2015 – Dostawa prasy kanałowej hydraulicznej w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego wszczęte 21-08-2015 r. a **zakończone 24-09-2015 r.** Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. W postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

KWZ.361-3/2015 - Dostawa oleju napędowego do kontenerowej stacji paliw Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego wszczęte 25-11-2015 r. a **zakończone 29-12-2015 r.** Termin realizacji umowy: 29-12-2015 do 31-12-2015 r.

KWZ.361-5/2015 - Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie z przeznaczeniem dla ZTUOK na rok 2016. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego wszczęte 30-11-2015 r. a **zakończone 22-12-2015 r.** Termin realizacji umowy: 01-01-2016 do 31-12-2016 r.

KWZ.361-6/2015 - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego wszczęte 02-12-2015 r. a **zakończone 22-12-2015 r.** Termin realizacji umowy: 01-01-2016 do 31-12-2016 r.

4.4.2 USŁUGI:

JRP.461-1/2015 – Świadczenie usługi dystrybucji w zakresie wytwarzania i odbioru energii elektrycznej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie ul. Sulańska 13. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego wszczęte 13-08-2015 r. a **zakończone 28-08-2015 r.** Termin realizacji umowy: zawarta w dniu 28-08-2015 r. na czas nieokreślony.

JRP.461-2/2015 – Przeprowadzenie testów gwarancyjnych i prób eksploatacyjnych ZTUOK w Koninie. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego wszczęte 14-09-2015 r. a **zakończone 16-10-2015 r.** Termin realizacji umowy: 16-10-2015 r. do 31-03-2016 r.

KWZ.361-4/2015 – Ubezpieczenie mienia, utraty zysku, odpowiedzialności cywilnej, rozszerzonej odpowiedzialności za szkody w środowisku oraz floty pojazdów MZGOK Sp. z o.o. w Koninie. Postępowanie przeprowadzone przez brokera w trybie przetargu ograniczonego, wszczęte 25-11-2015 r. a **zakończone 21-12-2015 r.** Termin realizacji umowy: 21-12-2015 r. do 20-12-2016 r.

5. Zatrudnienie

A. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia w dniu 31.12.2015r. w porównaniu do analogicznego okresu 2014r.

| L.p | Wyszczególnienie | Stan w dniu 31.12.2014r | Stan w dniu 31.12.2015r | % (kol.4:kol3) |
|-----|--|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ogółem | 84 | 131 | 155,95 |
| 2. | Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych | 28 | 34 | 121,42 |
| 3. | Pracownicy na stanowiskach robotniczych | 56 | 97 | 173,21 |

Przeciętne zatrudnienie za 2015r w porównaniu do 2014r. kształtowało się w niżej podanych wysokościach:

| Wyszczególnienie | Przeciętne zatrudnienie 2014r | Przeciętne zatrudnienie 2015r | % (kol.4:kol.3) |
|--|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ogółem | 85,62 | 106,60 | 124,50 |
| Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych | 24,50 | 29,50 | 120,40 |
| Pracownicy na stanowiskach robotniczych | 61,04 | 76,60 | 125,49 |

W spółce w 2015 zatrudniono 58 osób, w tym 42 osoby do nowo utworzonych miejsc pracy ZTUOK. Z jedenastoma pracownikami rozwiązano umowy o pracę z upływem czasu na który były zawarte. Z trzema

pracownikami rozwiązano umowy o pracę na mocy porozumienia stron. Z jednym pracownikiem z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia (likwidacja stanowiska pracy).

Pracownicy spółki w 2015 roku uczestniczyli w licznych szkoleniach i warsztatach z zakresu: ubezpieczeń społecznych, rozliczeń podatku VAT, CIT i PIT w spółkach prawa handlowego, ZFŚS, zasiłków z ubezpieczenia społecznego, dokumentacji podatkowej, zmian w VAT od 01.07.2015 r., praktycznych aspektów prawa podatkowego, dokumentacji cen transferowych, prawa pracy - zmiany w 2015 roku, środków trwałych w jednostkach samorządu terytorialnego, obowiązków płatnika, zagrożeń VAT w 2016 roku, zmiany prawa w gospodarce odpadami, zmiany ustawy o odpadach, warsztatów dokumentacji RIPOK, PSZOK, sortowania odpadów. Pracownicy uczestniczyli również w kursach z zakresu: spawacz gazowy, ręczne cięcie gazem, obsługa urządzeń transportu bliskiego kat. IS – suwnica, eksploatacja urządzeń i sieci, eksploatacja i dozór uprawnienia energetyczne. Nowozatrudnieni pracownicy uczestniczyli również w szkoleniu zorganizowanym przez Konsorcjum, którego celem było zapewnienie wybranemu Personelowi niezbędnej wiedzy na temat technologii, BHP, zasad eksploatacji i obsługi urządzeń, instalacji i budynków Zakładu oraz przygotowanie go do eksploatacji i utrzymania w ruchu urządzeń, maszyn i instalacji zmontowanych i dostarczonych w ramach Kontraktu. Prezes Zarządu uczestniczył w Konferencjach: Krajowe Forum Dyrektorów Oczyszczania Miast, II Międzynarodowe Forum Ekologiczne, Międzynarodowy Kongres Envico, 46 Zjazd szkoleniowy w Pogorzelnicy, 47 Zjazd szkoleniowy w Karpaczu, Konferencja –termiczne przekształcanie odpadów.

W dniu 31.12.2015 r. poziom wykształcenia pracowników przedstawiał się następująco:

| L.p. | Wykształcenie | Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych | Pracownicy na stanowiskach robotniczych | Pracownicy ogółem | Struktura pracownicy ogółem wg wykształcenia |
|------|-----------------------------|--|---|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Wyższe | 34 | 19 | 53 | 40,46% |
| 2 | Policealne | 1 | 0 | 1 | 0,77% |
| 3 | Średnie ogólne | 1 | 8 | 9 | 6,87% |
| 4 | Średnie zawodowe/techniczne | 1 | 24 | 25 | 19,08% |
| 5 | Zasadnicze zawodowe | 0 | 30 | 30 | 22,90% |
| 6 | Podstawowe | 0 | 13 | 13 | 9,92% |
| 7 | Razem | 37 | 94 | 131 | 100,00 |

5. Realizacja zadań technicznych

5.1. W roku 2015 w ramach inwestycji wykonano:

- wybudowano 250 mb wału południowego na składowisku,
- postawiono nową bramą wjazdową do zakładu,
- wykonano 91 mb ogrodzenia zewnętrznego,
- wykonano utwardzenie płytami drogowymi 300m² na składowisku pod magazyn odpadów o kodzie „19”,
- wykonano 120 mb parkingu wewnętrznego z płyt drogowych,
- wykonano nową drogę technologiczną i platformę wyladunkową na składowisku odpadów,
- zakupiono mikrociągnik wraz z osprzętem dla potrzeb zakładu w zakresie utrzymania zieleni i obsługi dróg i placów w zakresie zmiatania, odśnieżania, itp.
- rozbudowano system informatyczny Spółki,

- zakupiono podnośnik teleskopowy elektryczny,
- zakupiono samochód Volkswagen Tiguan.

Wartość inwestycji to ponad 580.000 zł.

5.2. W roku 2015 w ramach remontów wykonano:

- remont kapitalny ładowarki Bobcat /wykonawca zewn./,
- remont kapitalny ładowarki H-285/ wykonawca zewn./,
- remont układu chłodzenia w kompaktorze TANA,
- remonty dwóch ciągników MTZ,
- remont zmiennika momentu w Kompaktorze DINO,
- wykonano wymianę taśmociągu na linii sortowania szkła,
- wykonano wymianę taśmociągu na głównej linii sortowniczej,
- wykonano remont 6-ciu przyczep warfama,
- wykonano remont Rębaka Hussman,
- wyremontowano i ponownie rozstawiono 31 pojemników na odpady selektywne,
- wykonano remonty trzech altan na selektywną zbiórkę odpadów na terenie m. Konina,
- wykonano nową drogę technologiczną i platformę wyładunkową na składowisku odpadów,
- wymieniono 3 kamery monitoringu,
- wymieniono 18 wentylatorów dachowych na sortowni,

W ramach bieżących napraw wykonano również:

- prace związane z bieżącym utrzymaniem ruchu zakładu,
- naprawy ciągników, ładowarek, a także naprawy prasy /siłownik kanału/ oraz przenośnika P23/24 do prasy Avermann,
- przeprowadzono kontrolę hydrantów i sprzętu gaśniczego.

Wartość remontów i napraw to ponad 420.000 zł.

Wartym zaznaczenia jest fakt, że większość remontów i napraw jest wykonywana przez pracowników Spółki, co znacząco wpływa na ponoszone w tym zakresie koszty.

6.3. Realizacja projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Koninie w 2015 roku kontynuował realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach II Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi”, Działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami.

Celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych z miasta Konina oraz gmin powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego oraz tureckiego, które zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego przyporządkowane są do MZGOK Sp. z o.o. w Koninie jako Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Realizacja projektu przyczyni się do uporządkowania gospodarki odpadami oraz osiągnięcia celów gospodarki odpadami również na szczeblu wojewódzkim i krajowym. Przedsięwzięcie swoim zasięgiem obejmuje 36 miast i gmin subregionu konińskiego o łącznej populacji ponad 370 tysięcy ludności.

W ramach Projektu realizowano w 2015 roku dwa zadania inwestycyjne polegające na: budowie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie oraz rekultywacji gminnych składowisk odpadów komunalnych.

6.3.1. Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie.

6.3.1.1. Zakres rzeczowy projektu

Podstawową inwestycją przewidzianą do realizacji w ramach przedsięwzięcia jest budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZTUOK) w Koninie, do którego będzie trafiał strumień odpadów komunalnych powstających na obszarze Projektu.

Inwestycja zlokalizowana jest na działce będącej własnością MZGOK Sp. z o.o. nr ew.1436/5, położonej w obrębie Gosławice. W 2013 roku MZGOK sp. z o.o. sfinalizowała zakup od ArcelorMittal prawa wieczystego użytkowania wydzielonej działki o numerze 1436/9, co dało możliwość powiększenia obszaru przeznaczonego pod budowę ZTUOK.

Wyłoniony w 2012 roku Wykonawca – Konsorcjum Integral-Erbud-Introl zrealizował zakres robót obejmujący zaprojektowanie i wykonanie kompletnego ZTUOK wraz z wyposażeniem poszczególnych węzłów, infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu. Roboty budowlane obejmowało wybudowanie Zakładu wraz z dostawą urządzeń, przyłączami, sieciami i instalacjami pomocniczymi. Podstawowe elementy technologiczne stanowią: system odbioru i wstępnego przygotowania odpadów do procesu termicznego przekształcania z bunkrem magazynowym paliwa; system spalania odpadów w kotle rusztowym; układ odzysku ciepła ze spalin, układ turbiny parowej upustowo-kondensacyjnej ze skraplaczem, instalacja oczyszczania spalin metodą pól suchą, układ odprowadzania spalin, system monitoringu i kontroli.

W ramach ZTUOK zainstalowano maszyny i urządzenia energetyczne, które pozwolą na maksymalne wykorzystanie energii wytwarzanej w wyniku pracy linii termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Turbina upustowo-kondensacyjna pozwoli na jednoczesną produkcję energii elektrycznej i ciepłej w trybie kogeneracji. Wykonawca zdecydował o wyborze firmy Martin GmbH, jako podwykonawcy kotła oraz firmy Siemens jako dostawcy turbozespołu.

Podstawowe parametry wynikające z zastosowania projektowanych urządzeń ZTUOK.

| Parametr | Jednostka | Wartość |
|---|-----------------|---------|
| Ilość zastosowanych linii termicznego unieszkodliwiania | szt. | 1 |
| Nominalna wydajność ZTUOK | Mg/rok | 94 000 |
| Nominalna wydajność ZTUOK | Mg/h | 12,05 |
| Średnia wartość opałowa odpadów | MJ/kg | 8,5 |
| Minimalna dyspozycyjność ZTUO | h/rok | 7800 |
| Moc cieplna kotła | MW | 28,3 |
| Gwarantowana sprawność kotła (dla kotła czystego) | % | 83,5 |
| Moc elektryczna | MW _e | 4,15 |
| Moc cieplna wytworzona | MW _c | 15,4 |

6.3.1.2. Zaawansowanie realizacji inwestycji ZTUOK na 31.12.2015 r.

Kontrakt K-04 obejmujący projektowanie i budowę Zakładu Termiczne

go Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie. realizowany był od 2012 roku. Podpisanie umowy z Wykonawcą 19 listopada 2012 r. zapoczątkowało proces projektowania i przygotowania placu budowy oraz zamawiania urządzeń. Umowę aneksowano 8 stycznia 2013 r. określając ostateczny termin zakończenia testów i przekazanie ZTUOK Zamawiającemu na 21 grudnia 2015 r. Pozwolenie na budowę z 28 października 2013 roku zainicjowało dynamiczny proces budowy.

W 2015 roku Wykonawca realizował ostatnie prace montażowe oraz przystąpił do rozruchów.

- Próby przedrozruchowe rozpoczęły się 30.04.2015, a od 12.05.2015r prowadzone były próby rozruchowe mechaniczne i rozruch zimny poszczególnych urządzeń i instalacji.
- Przed przystąpieniem do etapu prób rozruchowych ciepłych zostały zakończone i odebrane prace objęte pozwoleniem na budowę.
- W lipcu 2015r. włączono się do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz podłączono do sieci elektroenergetycznej 110 kV., a 14.08.2015r. podano zasilanie docelowe ze stacji GPO co umożliwiło dalsze prowadzenie rozruchów.
- 26.08.2015r. otrzymaliśmy Decyzję DSR-II-2.7222.42.2014 z dnia 20 sierpnia 2015r. o udzieleniu Pozwolenia Zintegrowanego na prowadzenie instalacji ZTUOK w Koninie.
- Rozstrzygnięty został przetarg na sprzedaż i bilansowanie energii elektrycznej. W okresie od 01.08.2015 do 31.12.2015 sprzedaż będzie prowadzić firma TRADEA w fazie rozruchów i prób końcowych. Z tą samą firmą zawarta została również umowa na rok 2016.
- Od 10.08.2015 rozpoczęły się próby rozruchowe ciepłe, które trwały do 15.10.2015.
- Od 1 września Energa Operator S.A. Gdańsk stała się dystrybutorem wytworzonej przez ZTUOK energii elektrycznej.
- Od 16.10.2015 r. rozpoczął się Ruch Próbný zakończony 6 12.2015r. przeprowadzeniem Testów Gwarancyjnych
- Zakład Energetyki „Energopomiar” w Gliwicach przystąpił do realizacji umowy o prowadzeniu ruchu próbnego i wykonania testów gwarancyjnych oraz nadzoru nad eksploatacją próbną i kończącymi ją testami.
- W grudniu Wykonawca zakończył roboty i wystąpił o wydanie Świadectwa Przejęcia dla Całości Robót.
- 21.12.2015 r. nastąpiło uroczyste otwarcie oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej.
- 22.12.2015r. Rozpoczęła się 100 dniowa Eksploatacja Próbną.

Po pomyślnym przejściu kolejnych Prób Gwarancyjnych w marcu 2016r. będzie możliwość wystawienia Świadectwa Wykonania.

W 2015 roku Wykonawca co miesiąc przedstawiał Raport z postępu prac, który był przedmiotem narad z udziałem Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu.

6.3.2. Rekultywacja gminnych składowisk odpadów:

Integralną częścią realizowanego projektu było przeprowadzenie rekultywacji gminnych składowisk odpadów na terenie subregionu konińskiego o obszarze łącznym 13,2 ha. W 2015 roku zakończono rzeczową realizację rekultywacji składowisk.

6.3.3. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Koninie oraz rekultywacją czternastu gminnych składowisk odpadów.

Funkcję Inżyniera Kontraktu nad budową Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Koninie oraz rekultywacją czternastu gminnych składowisk odpadów pełni od 2011 roku firma Grontmij Polska sp. z o.o. wybrana w przetargu, który został ogłoszony 20.06.2011 roku, a Umowę podpisano 3 listopada 2011.

W 2015 roku Inżynier Kontraktu realizował na bieżąco zadania wynikające z zakresu prac polegające na: sprawowaniu nadzoru nad realizacją robót, analizą obowiązujących procedur, bieżącym doradztwem w zakresie realizacji zamówień publicznych, opiniowaniem i przeglądem dokumentacji technologicznych, wniosków materiałowych i wystąpień Wykonawcy. Przygotowywał na bieżąco powiadomienia i stanowiska, dokonywał odbiorów prac, kompletował dokumenty i wystawiał przejściowe świadectwa płatności. Opiniował i weryfikował harmonogramy i plany płatności. Uczestniczył w spotkaniach podsumowujących raporty miesięczne Wykonawcy i naradach poprzedzających z Zamawiającym, prowadził cotygodniowe Rady Budowy mające na celu monitorowanie postępu prac i ich koordynacji.

Inżynier Kontraktu przygotowywał i prowadził korespondencję z Wykonawcą w sprawach związanych z przeglądem projektów wykonawczych i rozwiązań technologicznych. Przygotowywał również Świadectwo Przejęcia.

6.3.4. Wykonywanie działań informacyjno-promocyjnych dla budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie oraz rekultywacji trzynastu gminnych składowisk odpadów.

Wykonywanie działań informacyjno-promocyjnych dla budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie oraz rekultywacji trzynastu gminnych składowisk odpadów w 2015 r. realizowała w dalszym ciągu Unia sp. z o.o. z Krakowa, z którą podpisano umowę 31 maja 2012. Prace realizowane były zgodnie z harmonogramem i postępowaniem realizacji budowy. W 2015 roku na bieżąco instalowane były na składowiskach tablice pamiątkowe, publikowane były artykuły prasowe.

Nakręcony został film ukazujący inwestycję i postęp prac przygotowany przez Unia sp. z o.o. z Krakowa oraz Kronikę z realizacji budowy. Materiały te zaprezentowano na uroczystym przekazaniu ZTUOK do eksploatacji. Fragmenty filmu wykorzystano również w comiesięcznych audycjach w TVP 3 – „Kalejdoskop Wielkopolski”

W namiocie edukacji ekologicznej odbywały się spotkania ze zwiedzającymi nasz zakład w czasie których prezentowano postęp prac przy budowie spalarni. Najliczniejszą grupą zwiedzających, szczególnie w czasie Dni Otwartych MZGOK były dzieci i młodzież.

6.3.5. Funkcjonowanie Jednostki Realizującej Projekt

Realizowane były zadania dotyczące doskonalenia organizacji JRP. Uaktualniono wewnętrzne procedury w związku ze zmianami przepisów. Pracownicy JRP zajmowali się bieżącą obsługą projektu, przygotowaniem oraz sprawdzeniem dokumentów związanych z Przejściowymi Świadectwami Płatności.

W JRP została przygotowana propozycja zmian w Regulaminie Organizacyjnym MZGOK Sp. z o.o. uwzględniająca w strukturze Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (w budowie). Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą tego dokumentu umożliwiło rozpoczęcie naboru na stanowiska operatorów spalarni na początku 2015 r. oraz przeprowadzenie ich szkolenia praktycznego.

W związku z rozpoczęciem działalności ZTUOK na koniec 2015 roku zatrudnione zostały w spółce 52 osoby (nowe stanowiska pracy-ochrona środowiska i gospodarka odpadami, laboratorium, zaopatrzenie, administracja).

| | | |
|-----|---|----|
| DS. | Dyrektor ZTUOK | 1 |
| SN | Naczelnny Inżynier | 1 |
| SP | Specjalista ds. planowania i sprawozdawczości | 1 |
| NP. | Kierownik Produkcji | 1 |
| | Kierownik zmiany | 4 |
| | Operator nastawni | 20 |
| | Operator suwnicy | 4 |
| NU | Kierownik Utrzymania Ruchu | 1 |
| | Elektryk | 2 |
| | Mechanik | 2 |
| | Automatyk | 1 |
| | Pracownik inspekcyjny | 2 |
| NW | Kierownik Waloryzacji i Zestawienia | 1 |
| | Operator sprzętu | 4 |
| | Operator waloryzacji | 2 |
| | Operator stabilizacji i zestawienia | 5 |

6.3.6. Finansowanie

Projekt finansowany jest przy współudziale środków Funduszu Spójności. 27 maja 2011 pomiędzy Instytucją Wdrażającą – NFOŚiGW, a Beneficjentem -MZGOK sp. z o.o. podpisana została umowa o dofinansowanie Projektu nr POIS.02.01.00-00-009/10-00 na kwotę dofinansowania 154 513 841,15 PLN. Po wyłonieniu Wykonawcy rzeczywista wartość projektu uległa zmianie i wynosi obecnie 387 742 966,32 zł brutto. Dnia 16 listopada 2012 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisano Aneks do umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Funduszu Spójności UE w wysokości 164 469 176,12 PLN netto i umowę preferencyjnej pożyczki na inwestycje do kwoty 145 115 159,00 zł netto (ze spłata w okresie 25 lat).

W związku z wystąpieniem MZGOK sp. z o.o. o ponowne ustalenie poziomu dofinansowania z Funduszu Spójności UE, NFOŚiGW w uzgodnieniu z Komisją Europejską zaktualizował dane dotyczące finansowania ZTUOK na dzień 31.12.2015

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Wartość projektu netto: | 315,2 mln PLN |
| Wartość projektu brutto | 387,7 mln PLN |
| | |
| Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW | 137,9 mln PLN |
| Dofinansowanie POIS | 164,5 mln PLN |
| Środki własne | 12,8 mln PLN |

Do ostatecznego rozliczenia pozostały następujące kontrakty

1. Kontrakt K-03 - Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Koninie oraz rekultywacją czternastu gminnych składowisk odpadów w zakresie odbiorów, dokumentacji, rozliczenia, zamknięcia projektu

2. Kontrakt 04 - Projektowanie i budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie. – po zakończeniu okresu eksploatacji próbnej, przeprowadzeniu prób gwarancyjnych, usunięciu wad i usterek i ostatecznym wystawieniu Świadectwa Wykonania
3. Kontrakt K-05 Rekultywacja gminnych składowisk odpadów

**Zaawansowanie finansowania projektu
„Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”
na 31.12.2015 r.**

| Kontrakt | Nazwa kontraktu | Wartość aktualnie obowiązująca | | | Pozostało do poniesienia w 2016 |
|----------|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | | Wartość netto (PLN) | VAT (PLN) | Wartość brutto (PLN) | |
| K-01 | Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego. Koncepcji oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego | 331.000,00 | 76.130,00 | 407.130,00 | 0 |
| K-02 | Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadania „Rekultywacja 13 składowisk odpadów na terenie subregionu Konińskiego | 168.900,00 | 38.847,00 | 207.747,00 | 0 |
| K-03 | Inżynier Kontraktu-nadzór inwestorski | 3.500.000,00 | 805.000,00 | 4.305.000,00 | 157.000,00 |
| K-04 | Projektowanie i budowa ZTUOK | 300.173.530,23 | 69.039.911,95 | 369.213.442,18 | 60.617.862,01 |
| K-05 | Rekultywacja gminnych składowisk odpadów | 4.704.515,26 | 1.082.038,50 | 5.786.553,76 | 568.044,4 |
| K-06 | Funkcjonowanie JRP | 5.194.258,51 | 1.194.679,47 | 6.388.937,98 | 494.534,39 |
| K-07 | Promocja | 376.980,00 | 86.705,40 | 463.685,40 | 23.689,00 |
| K-08 | Przeprowadzenie testów gwarancyjnych i prób eksploatacyjnych ZTUOK w Koninie | 789.000,00 | 181.470,00 | 970.470,00 | 224.177,78 |
| | RAZEM | 315.238.184,00 | 72.504.782,32 | 387.742.966,32 | 62.085.307,62 |

7. Plan działalności na rok 2016

W 2016 roku Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. po oddaniu do użytku Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów kontynuować będzie rozpoczęte w latach ubiegłych działania , mając na względzie szczególnie ochronę środowiska oraz daleko idące oszczędności finansowe. Konstruując plan finansowy na 2016 r. opieraliśmy się na kluczowych czynnikach tj. przewidywanej ilości niesegregowanych odpadów komunalnych, ich ceny 272,00 zł/Mg zaakceptowanej przez Zgromadzenie Wspólników , przychodach ze sprzedaży energii elektrycznej i ciepłej oraz przewidywanych kosztach działalności spółki.

Aby w pełni wykonać przyjęty plan w bieżącej działalności zwracać będziemy uwagę w szczególności na:

1. Realizację podstawowych zadań statutowych
2. Pozyskiwanie nowych dostawców odpadów
3. Zwiększenie mocy przerobowych sortowni
4. Ciągłe szkolenie załogi
5. Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy zorientowanej na klienta
6. Osiągnięcie przez Spółkę właściwej rentowności.

W 2015 roku spółka, w związku ze zrealizowanym projektem tj., wybudowaniem Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów oraz przeprowadzoną rekultywacją gminnych składowisk, ponosić będzie ciężar spłaty odsetek od uruchomionych: pożyczki z NFOŚiGW oraz kredytu odnawialnego z Banku Gospodarstwa Krajowego.

7. Podsumowanie

Reasumując należy stwierdzić, że posiadana infrastruktura Spółki i wysoko wykwalifikowana kadra dają realne podstawy do pozytywnego realizowania zadań w roku 2016, nie mniej jednak należy zauważyć, iż realizacja planu finansowego obarczona jest dużym ryzykiem z powodu nie zaakceptowania przez Walne Zgromadzenie Wspólników proponowanej przez Zarząd Spółki ceny przyjęcia niesegregowanych odpadów komunalnych. Na całokształt działania spółki ma również wpływ cały szereg czynników zewnętrznych niezależnych od spółki, takich jak np.; niestabilność i częsta zmienność obowiązującego prawa, czy brak ustalania wieloletniego kształtowania się wysokości opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, nie zatwierdzenie naszej spalarni jako instalacji ponadregionalnej, czy też niejasne, mało korzystne zapisy w ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii. Nieprzewidywalność wielu czynników stwarza określone zagrożenia w wieloletniej prognozie działalności spółki.

Prezesa Zarządu

mgr inż. Jan Skalski