

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



**SPRAWOZDANIE
z działalności Spółki
za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016**

KONIN , dnia 10.03.2017r.

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

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. prowadzi działalność w oparciu o uzyskane pozwolenia, koncesje i decyzje takie jak:

- a) Pozwolenie zintegrowane nr SR.Ko-2.6600-7/06 z dnia 21 maja 2007 wydane przez Wojewodę Wielkopolskiego ze zmianami dokonywanymi przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Pozwolenie dotyczy składowiska odpadów, kompostowni oraz sortowni,
- b) Decyzja nr DSR-II.7241.31.2014 z dnia 18 marca 2015r wydaną przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
- c) Pozwolenie zintegrowane nr DSR-II-2.7222.42.2014 z dnia 20 sierpnia 2015r wydane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego ze zmianami. Pozwolenie dotyczy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów wraz z instalacją stabilizacji i waloryzacji,
- d) Decyzja nr 16 znak OŚ.6233.18.2014 z dnia 02.09.2014 – zezwolenie na prowadzenie zbierania odpadów. Decyzja dotyczy prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
- e) Koncesja nr WEE/4509/24694/DSW/2016/MGu na wytwarzanie energii elektrycznej na okres od 29 stycznia 2015r do 31 stycznia 2026r
- f) Koncesja nr WCC/1292/24694/W/DSW/2016/MGu na wytwarzanie energii cieplnej na okres od 29 stycznia 2015r do 31 stycznia 2026r
- g) Decyzja nr OPO-4210-49(10)/2015/2016/24694/I/JPI, z dnia 7 marca 2016 r – taryfa dla ciepła

- h) Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód:
- polegające na wprowadzaniu ścieków – wód opadowych lub roztopowych do ziemi,
 - w zakresie wprowadzania ścieków przemysłowych – oczyszczonych wód popłucznych do ziemi,
 - w zakresie poboru wód podziemnych, z ujęcia - studni głębinowej,
 - na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

Prezes Zarządu Jan Skalski posiada Świadczenie 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 Poczty S.A. o/Konin nr 49 1320 1016 2770 0058 2000 0001

1.3. Kapitał Spółki

Na 31.12.2016 r. Kapitał Zakładowy Spółki wynosił 40.116.000,00 zł / słownie: czterdzieści milionów sto szesnaście tysięcy złotych/. W roku 2016 kapitał zakładowy spółki nie uległ zmianie w stosunku do 31.12.2015r. 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 Słupca | 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 Orchowo | 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 Słupca | 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 Władysławów | 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. Pyrzyk Michał | - Członek Rady Nadzorczej do 30.06.2016r. |
| 5. Terka Andrzej | - Członek Rady Nadzorczej |
| 6. Tomaszewski Tadeusz | - Członek Rady Nadzorczej od 01.07.2016r. |
| 7. Zawadzki Michał | - Członek Rady Nadzorczej |

2.3. Zarząd Spółki:

Skład Zarządu:

1. Jan Skalski - Prezes Zarządu

W okresie sprawozdawczym odbyło się:

- 36 posiedzeń Zarządu Spółki na których podjęto 30 uchwał
- 9 posiedzeń Rady Nadzorczej na których podjęto 13 uchwał
- 3 Zgromadzenia Wspólników na których podjęto 24 uchwał

3 Istotne zdarzenia wpływające na działalność Spółki

Od 21.12.2015 roku w ramach Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. działa Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów . W roku 2016 w ZTUOK:

- unieszkodliwiono termicznie 93 952 Mg odpadów,
- Wytworzono 45 565 MWh energii elektrycznej brutto w wysokosprawnej kogeneracji.

- Wytworzono 110 703 GJ ciepła użytkowego
- Średnioroczna sprawność ogólna tj. sprawność przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną i ciepło użytkowe w kogeneracji wyniosła 24,5%,
- oszczędność energii pierwotnej tj. ilość energii pierwotnej, która została zaoszczędzona, kwalifikująca do uznania energii elektrycznej za wytworzoną w wysokosprawnej kogeneracji wyniosła 21,08%
- Wskaźnik efektywności energetycznej R1 wyniósł 67,17%

W 2016 ostatecznie też skompletowano załogę do ZTUOK, która liczy obecnie 55 osób, tj. kierownictwo - 2, średni dozór - 9, pracownicy techniczni produkcja - 25, pracownicy techniczni – utrzymania ruchu - 4, pracownicy techniczni waloryzacji i stabilizacji - 12, pracownicy inspekcyjni - 2. ZTUOK pomyślnie zakończył pierwszy rok działalności osiągając wszystkie zakładane parametry.

4. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowo - gospodarcza Spółki.

4.1. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa.

Spółka w 2016 roku osiągnęła całkowite przychody w wysokości 42 015 501,45zł., z czego przychody z podstawowej działalności 33 258 563,15 zł., pozostałe przychody operacyjne 8 559 062,76zł., oraz przychody finansowe 197 875,54zł. Koszty całkowite Spółki wyniosły 43 132 593,81zł., w tym koszty działalności operacyjnej 39 525 166,48 zł., pozostałe koszty operacyjne 282 230,42zł. oraz koszty finansowe 3 325 196,91zł.

Przychody ze sprzedaży obejmują:

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| • przychody z przyjęcia odpadów – | 23 176 593,87 |
| • sprzedaż energii elektrycznej - | 5 410 317,91 |
| • sprzedaż energii cieplnej | 2 846 776,59 |
| • sprzedaż surowców wtórnych | 1 540 643,54 |
| • sprzedaż pozostałą | 284 231,24 |

Pozostałe przychody operacyjne to:

| | |
|---|--------------|
| • księgowy zapis przychodów ca 51,28% kwoty amortyzacji środków trwałych sfinansowanych ze środków UE | 7 888 578,59 |
| • naliczone kary umowę za opóźnienia w realizacji zadania lub jego nienależyte wykonanie | 338 088,00 |
| • przychody z tyt. refaktur | 84 214,57 |
| • inne przychody | 248 181,60 |

Przychody finansowe do odsetki z lokat oraz od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym

197 875,54

Koszty działalności operacyjnej obejmują:

- | | | |
|--------------------------------|---------------|--|
| • amortyzację | 14 574 562,54 | (wielkość amortyzacji jest wynikiem oddania w grudniu 2015r. ZTUOK) |
| • zużycie materiałów i energii | 3 815 002,53 | |
| • usługi obce | 8 550 747,13 | |
| • podatki i opłaty | 1 983 677,99 | |
| • wynagrodzenia | 7 461 733,60 | |
| • ubezpieczenia i inne świad. | 2 379 925,63 | |
| • pozostałe koszty rodzajowe | 759 517,06 | |

Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 282 230,42zł,

Koszty finansowe 3 325 196,91zł.

dotyczą odsetek od zaciągniętych: długoterminowej pożyczki z NFOSIGW oraz krótkoterminowego kredytu z BGK na finansowanie podatku VAT . Wszystkie odsetki zostały zapłacone w roku 2016.

Spółka posiada zapasy w wysokości 1 646 296,14 zł. Są to materiały, części zamienne niezbędne do bieżącego funkcjonowania firmy szczególnie ZTUOK

Środki pieniężne na koniec roku wynosiły 19 293 781,35zł. , w tym: środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku funduszu rekultywacyjnego, środki na lokacie terminowej, środki na rachunku ZFŚS oraz środki na rachunku bieżącym spółki.

W oparciu o analizę pionową bilansu na dzień 31-12-2016 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 91,72 % sumy bilansowej.
- W strukturze pasywów kapitał własny stanowi 12,46 % ogólnej sumy bilansowej. Wartość kapitału własnego wynosi 44 808 650,25
- Wartość wskaźnika płynności finansowej II stopnia, zwanego także wskaźnikiem bieżącej płynności finansowej wynosi 1,4 i jest wyższy od wartości optymalnej, która winna wynosić 1,0. W 2016r. otrzymaliśmy wyrównanie dotacji przeznaczonej na dofinansowanie ZTUOK a także wpłynęły środki refundujące poniesione wcześniej przez spółkę wydatki związane z inwestycją. 30.12.2016r. otrzymaliśmy z US zwrot podatku VAT . W 2016 uregulowaliśmy także zobowiązania wobec wykonawców Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów. W omawianym okresie uruchomiliśmy ostatnią transzę pożyczki z NFOŚIGW - 59 9369 084,31.

Stan zobowiązań długoterminowych na koniec 2016r. wynosi 137 859 403 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 19 579 768,34 i dotyczą przede wszystkim kredytu odnawialnego na płatność VAT - 8 000 000,00., kwoty raty kapitału pożyczki z NFOŚiGW 7 255 756 do spłaty w 2017r. a także opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, która płatna jest do 31 marca 2017r – 874 989,00 zł.

W 2016 roku spółka poniosła stratę w wysokości 922 059,76 zł., która wg propozycji zarządu po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Wspólników ma być pokryta kapitałem zapasowym.

Pierwszy rok funkcjonowania Spółki po oddaniu ZTUOK pokazał, że przy obowiązującej w danym roku cenie za przyjęcie odpadów, przychody są niewystarczające dla zrównoważenia ponoszonych kosztów działalności.

W styczniu 2017 roku spółka spłaciła kredyt krótkoterminowy w kwocie 8 000 000,00 a także 2 raty kapitałowe pożyczki długoterminowej z NFOŚiGW tj. kwotę 3 627 878,00zł. Na bieżąco również płacimy odsetki od pożyczki. Przewidywana w zatwierdzonym planie na rok 2017 sytuacja finansowa zakłada wynik dodatni. Przez świadome określone działania dążyć będziemy do jego osiągnięcia.

4.2 Informacja o ochronie środowiska

Dbłość 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.

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 konkurs ekologiczny „Świat czysty jest piękniejszy”, do którego mogą zgłaszać się placówki oświatowe z terenu wszystkich gmin – członków spółki. W roku 2017 planujemy w dalszym ciągu rozwijać działalność edukacyjną i propagować ideę selektywnej zbiórki.

W 2016r Miasto Konin wprowadziło selektywną zbiórkę popiołów, w związku z czym wyposażyliśmy mieszkańców w odpowiednie pojemniki do jego segregacji – rozdysponowaliśmy ich około 2 tysiące. Pozwoliło to na wydzielenie popiołu ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych kierowanych do Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów i kierowanie go bezpośrednio do unieszkodliwienia w procesie składowania.

Spółka prowadzi działalność w oparciu o uzyskane pozwolenia i decyzje.

W 2016 roku przyjęliśmy **61 981,60 Mg** zmieszanych odpadów komunalnych, z czego:

- **53 840,02 Mg** przekazaliśmy bezpośrednio do procesu odzysku R1 do Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych,
- **2.286,62 Mg** odpadów, które zostały dostarczone w m-cu styczniu i zawierały duże ilości popiołów paleniskowych przekazaliśmy do procesu odzysku R12 na sortownię odpadów w celu odizolowania frakcji mineralnej. Po przesortowaniu odpadów uzyskaliśmy 1.824,28 Mg minerałów przekazanych do procesu odzysku R5 oraz 464,76 Mg odpadów balastowych o kodzie 191212 przekazanych następnie do spalania w procesie odzysku R1.
- **5 855,72 Mg** odpadów przekazaliśmy do instalacji rozdrabniania odpadów gdzie prowadzony jest proces odzysku R12 - wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11 załącznika nr 1 do ustawy o odpadach.

W wyniku w/w odzysku następuje przekształcenie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w odpady o kodzie **ex 191212 (z)** – zmieszane odpady komunalne po rozdrobieniu przed podaniem ich do belownicy. Następnie są one belowane tzn. owijane folią i magazynowane na placu tymczasowego magazynowania odpadów. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku wyłączenia instalacji termicznego przekształcania odpadów na potrzeby serwisowania lub z powodu awarii. Po ponownym uruchomieniu instalacji odpady kierowane są w formie zbelowanej do bunkra.

Do 31.12.2016r. przekazaliśmy (w/w zbelowanych odpadów) do procesu R1 - **5 720,68 Mg** pozostałe **135,04 Mg** zostało poddane w/w procesowi odzysku w dniu 2 stycznia 2017r.

Do zakładu dostarczono także odpady o kodzie 19 12 12 – Inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów, które w ilości 26 278,26 Mg zostały przekazane do procesu odzysku R1. Do ZTUOK zostały także przekazane odpady o tym samym kodzie wytworzone na terenie MZGOK w ilości 7.847,54 Mg.

Odpady wielkogabarytowe w ilości 503,86 Mg zostały przekazywane do procesu odzysku R12 w instalacji rozdrabniania odpadów gdzie następuje przekształcenie selektywnie zebranych odpadów wielkogabarytowych w odpady o kodzie **ex 191212 (w)** - odpady wielkogabarytowe po rozdrobieniu w celu zmieszczenia ich do leja zasypowego paleniska, rozdrobnione odpady kierowane są do procesu odzysku R1 do bunkra.

Zmieszane odpady budowlane i izolacyjne (**170107, 170604, 170904**) zostały przekazywane do unieszkodliwiania w procesie D5 – składowanie odpadów.

Odpady o kodzie **170101** – odpady betonu oraz gruz betonowy w całości zostały przekazane do procesu odzysku R5 (utwardzanie i budowa dróg technologicznych, placów).

Odpady o kodach **200201** – odpady ulegające biodegradacji (8 416,54 Mg), oraz **200108** – odpady kuchenne ulegające biodegradacji (110,90 Mg) poddawane są procesowi R3 (kompostowanie)

Odpady o kodzie **200399 (p)** – odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach (popioły) przekazaliśmy do unieszkodliwiania w procesie D5 – składowanie odpadów.

Łącznie do procesu unieszkodliwiania przez składowanie na składowisku odpadów przekazanych zostało 18.865,17 Mg odpadów.

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 (157 studni odgazowujących zbierających biogaz do ssawy tłoczącej go do 2 agregatów o mocy 876 kW gdzie przetwarzany jest na energię elektryczną, która wprowadzana jest następnie do sieci przez stację trafo 1000 kVA) pozwalające na bezpieczną jego eksploatację i minimalizujące możliwość wystąpienia jakiegokolwiek negatywnego oddziaływania na środowisko.

W celu ciągłej kontroli parametrów chemicznych wód gruntowych i powierzchniowych wokół składowiska, wód odciekowych, emisji zanieczyszczeń do powietrza w 2016r były prowadzone i nadal będą kontynuowane 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.

Odpady dostarczane do spółki selektywnie takie jak papier i tektura, szkło oraz tworzywa sztuczne przekazane były na sortownię do procesu odzysku R12.

Z selektywnej zbiórki w 2016 roku otrzymaliśmy następujące ilości doczyszczonych odpadów:

- 204,48 Mg – opakowań z papieru i tektury (150101),
- 722,40 Mg – opakowań z tworzyw sztucznych (150102),
- 3,06 Mg – opakowania z metalu (150104),
- 6,52 Mg – opakowania wielomateriałowe (150105),
- 1 692,02 Mg – opakowań ze szkła (150107),
- 467,92 Mg – papier i tektura (191201).
- 19,88 Mg – metale żelazne (191202).

Po doczyszczeniu selektywnej zbiórki pozostało **3 479,60** Mg balastu, który został przekazany do procesu odzysku R1 do Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

Procentowy odzysk surowców z selektywnej zbiórki w 2016 r. przedstawia się następująco:

- papier i tektura – surowce **66,52 %**, balast – **33,48 %**
- szkło – surowce – **91,66 %**, balast – **8,34 %**,
- tworzywa sztuczne: surowce – **20,11 %**, balast – **79,89 %**.

Wysegregowane asortymenty zostały przekazane do uprawnionych podmiotów zajmujących się odzyskiem i recyklingiem, które poddały je odpowiednim procesom:

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Masa [Mg] | Metoda odzysku |
|------------|--|-----------------|----------------|
| 150101 | opakowania z papieru i tektury | 189,66 | R3 |
| 150102 | opakowania z tworzyw sztucznych | 717,36 | R3 |
| 150105 | Opakowania wielomateriałowe | 21,94 | R3 |
| 150107 | opakowania ze szkła | 1 790,74 | R5 |
| 191201 | papier i tektura (gazetówka) | 462,96 | R3 |
| 191202 | metale (przepalony złom po procesie spalania) | 1 096,78 | R12 |
| 200101 | papier i tektura (mix) | 341,76 | R3 |
| 200102 | szkło (mix) | 281,68 | R5 |
| 200135* | zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne... zawierające niebezpieczne składniki | 6,38 | R12 |
| 200136 | zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne | 8,60 | R12 |
| 200139 | Tworzywa sztuczne | 0,62 | R12 |
| 150104 | Opakowania z metalu | 2,06 | R12 |
| 191203 | Metale nieżelazne | 46,30 | R12 |

Od dnia 1.01.2016 do dnia 31.12.2016r przyjęliśmy do ZTUOK do procesu R1 (wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii) łącznie 93 952,00 Mg odpadów. Odpady powstałe po procesie spalania w większości przekazywane są do dalszego zagospodarowania uprawnionym podmiotom posiadającym prawomocne decyzje w zakresie ich przetwarzania. Część popiołów została poddana stabilizacji w instalacji stabilizacji będącej własnością MZGOK i jako odpad o kodzie 19 03 06* przekazana do dalszego zagospodarowania podmiotom zewnętrznym.

Łącznie powstało 37 217,38 Mg odpadów zagospodarowanych w następujący sposób:

- 1) 6 092,00 Mg - D9 - obróbka fizyko-chemiczna w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszaniny nieszkodliwe za pomocą któregośkolwiek z procesów wymienionych w pozycjach D 1- D 12
(19 01 07* - 1057,90 Mg, 19 01 13* - 1.577,08 Mg, 19 01 15* - 1.691,54 Mg, 19 03 06* - 1.765,48 Mg)
– popioły po procesie spalania
- 2) 30 243,96 Mg – R5 Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych
(19 01 12) – żużel po procesie waloryzacji
- 3) 881,42 –D5 – składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany
(19 03 06* - 543,14 Mg, 19 01 11* - 338,28 Mg) – odpady po procesie stabilizacji i żużel z rozpalania i wygaszania kotła.

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 a także 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.

4.3 Realizacja zadań technicznych

W przeciągu roku 2016 zostały spełnione założone warunki realizacji procesu produkcyjnego nadzorowane przez pion techniczno-eksploatacyjny MZGOK sp. z oo. w Koninie. Odnotować należy poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy na co złożył się wzmożony nadzór i kontrola pracy.

Praca na sortowni odpadów oraz na składowisku prowadzona była zgodnie z wymogami prawa, technologii i zgodna z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonano wszystkie założone plany – w tym produkcji, przeglądów i remontów oraz prace usprawniające proces produkcji.

Przeglądy maszyn i urządzeń wykonywane były zgodnie z DTR, instrukcjami eksploatacji a także zgodnie z warunkami gwarancji przy zakupie nowego sprzętu . Książki zdarzeń prowadzone są na bieżąco przez mistrzów lub przez służby serwisowe i zleceniobiorców zewnętrznych. Sortownia cały rok pracowała na 2 zmiany natomiast cz. Składowiskowo –kompostowa pracowała na 1 zmianę. Nie zanotowano poważniejszych przestoju urządzeń a tylko przestoje związane z planowymi wyłączeniami energii elektrycznej przez

Energetykę i awarię ciągu prasy Awermann.

łącznie czas pracy sortowni:

- czas pracy - 2995,4 h
- czas postoju - 32 h
- ilość awarii 3
-

Ilość awarii skutkujących przestojami w produkcji linii sortowniczych pozostała na tym samym poziomie co w roku poprzednim.

Pion T-E przeprowadził wszystkie przewidziane obowiązującymi przepisami przeglądy roczne i okresowe: budynków i obiektów budowlanych, przeglądy instalacji elektrycznych, gazowych, klimatyzacyjnych, wodnych i kanalizacyjnych, przeciwpożarowych i stacji uzdatniania wody. Wyboru wykonawców zewnętrznych na roboty, przeglądy i dostawy na terenie Zakładu dokonywano zgodnie z wymogami ustawy o zamówieniach publicznych i przepisami wewnętrznymi. Nad prowadzoną inwestycją - budowa obwałowań prowadzony był nadzór poprzez kierownika budowy, inspektora nadzoru /osoby zewnętrzne/ jak i przez kierownictwo pionu T-E. .

Ponadto w 2016r. w ramach inwestycji jak i remontów wykonano:

- wykonano 200 mb wału południowego na składowisku, /szczególnie niskie koszty budowy - wykonawstwo własne w tym położenie 200 mb folii /
- wykonano wymianę taśmociągu na linii sortowania szkła
- wykonano plac magazynowy na tworzywa sztuczne ze ścianą oporową,
- wykonano miejsca parkingowe dla pojazdów zewnętrznych,
- wykonano dodatkowe oświetlenia na 2 parkingach łącznie 280 mb instalacji na słupach
- dokonano modernizacji dróg i miejsc rozładunku na składowisku poprzez wykonanie nowej drogi technologicznej i platformy manewrowej,
- wymieniono 3 kamery i zawieszono 2 nowe w systemie monitorowania Zakładu,
- wykonywano obsługę szkół, przedszkoli w ramach selektywnej zbiórki odpadów

W związku ze zmianą funkcjonowania Zakładu nastąpiło zmniejszenie zagospodarowania odpadów komunalnych przyjętych przez spółkę do utylizacji na składowisku o 77%. Zwiększona została natomiast ilość przyjętych odpadów „zielonych” o 23%. Zmiany w masie przyjętych odpadów skutkowały zmniejszeniem zużycia oleju napędowego o 24% mimo włączenia do eksploatacji sprzętu ZTUOK. Zmniejszyło się również zużycie energii elektrycznej o 44% w stosunku do zużycia w 2015r. co spowodowane było oddaniem do eksploatacji ZTUOK.

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

4.4.1. Dostawy

KWZ.361-7/2015 - Dostawa oleju opałowego lekkiego do zbiornika Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego wszczęte 08-12-2015 r. a **zakończone 05-01-2016 r.** Termin realizacji umowy: 05-01-2016 r. do 31-12-2016 r.

KWZ.361-8/2016 - Dostawa wody amoniakalnej 24% dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego wszczęte 10-12-2015 r. a **zakończone 05-01-2016 r.** Termin realizacji umowy: 05-01-2016 r. do 31-12-2016 r.

KWZ.361-9/2016 - Dostawa środków chemicznych do oczyszczania spalin dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie (zadanie nr 1 – wapno palone, zadanie nr 2 – wapno gaszone, zadanie nr 3 - węgiel aktywny). Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego wszczęte 23-12-2015 r. a **zakończone 15-03-2016 r.** Termin realizacji umowy: 15-03-2016 r. do 31-12-2016 r.

DZ.361-3/2016 - Dostawa reagentów do procesu stabilizacji i zestalania odpadów poprocesowych dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie (zadanie nr 1 – szkło wodne, zadanie nr 2 – cement, zadanie nr 3 - kruszywo). Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego wszczęte 09-03-2016 r. a **zakończone 07-04-2016 r.** Termin realizacji umowy: 07-04-2016 r. do 31-12-2016 r.

DZ.361-12/2016 - Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie z przeznaczeniem dla ZTUOK. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego wszczęte 07-11-2016 r. a **zakończone 14-12-2016 r.** Termin realizacji umowy: 01-01-2017 r. do 31-12-2017 r.

DZ.361-13/2016 – Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż i świadczenie usługi dystrybucji na potrzeby Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie na rok 2017. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego wszczęte 07-11-2016 r. a **zakończone 14-12-2016 r.** Termin realizacji umowy: 01-01-2017 r. do 31-12-2017 r.

4.4.2. USŁUGI:

DZ.361-2/2016 – Wykonanie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i przetworzeniu odpadów niebezpiecznych wytworzonych w procesie termicznego przekształcania odpadów. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego wszczęte 02-02-2016 r. a **zakończone 20-06-2016 r.** Termin realizacji umowy: 12 miesięcy od daty podpisania umowy tj od 20-06-2016 r.

DZ.361-4/2016 – Wykonanie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 19 01 12 (żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11). Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego wszczęte 15-03-2016 r. a **zakończone 06-04-2016 r.** Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Opis przedmioty zamówienia obarczony wadą w części dotyczącej sposobu unieszkodliwiania i ilości przyjętych w postępowaniu odpadów.

DZ.361-5/2016 – Wykonanie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 19 01 12 (żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11). Postępowanie w trybie „z wolnej ręki–art.67 ust.1 pkt 3 ustawy PZP” wszczęte 06-04-2016 r. a **zakończone 13-04-2016 r.** Termin realizacji umowy: od daty podpisania umowy tj od 13-04-2016 r. do 31-07-2016 r.

DZ.361-6/2016 – Wykonanie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i przetworzeniu odpadów niebezpiecznych wytworzonych w procesie termicznego przekształcania odpadów. Postępowanie w trybie „z wolnej ręki – art.67 ust.1 pkt 3 ustawy PZP” wszczęte 12-04-2016 r. a zakończone 18-04-2016 r. Termin realizacji umowy: na okres do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowej sprawie prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr zamówienia DZ.361-2/2016) jednak nie dłużej niż 3 miesiące od dnia zawarcia umowy.

DZ.361-7/2016 – Świadczenie usługi serwisowania urządzeń ZTUOK w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie. Postępowanie w trybie „z wolnej ręki– art.67 ust.1 pkt 3 ustawy PZP” wszczęte 07-04-2016 r. a zakończone 11-04-2016 r. Termin realizacji umowy: od daty podpisania umowy tj od 11-04-2016 r. do 30-06-2016 r.

DZ.361-8/2016 – Świadczenie usługi serwisowania urządzeń ZTUOK wraz z zapewnieniem części zamiennych i szybkozużywających się. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego wszczęte 15-04-2016 r. a zakończone 11-07-2016 r. Termin realizacji umowy: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. od 11-07-2016 r. do 10-07-2017 r.

DZ.361-9/2016 – Wykonanie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 19 01 12 (żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11). Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego wszczęte 15-04-2016 r. a zakończone 28-06-2016 r. Termin realizacji umowy: 5 miesięcy (od 01-08-2016 r. do 31-12-2016 r.)

DZ.361-10/2016 – Wykonanie rocznego przeglądu i remontu po pierwszym roku eksploatacji Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie wraz z dostawą części zamiennych (zadanie nr 1 – część kotłowa, zadanie nr 2 – urządzeń oczyszczania spalin, zadanie nr 3 – urządzeń elektroenergetycznych). Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego wszczęte 23-06-2016 r. a zakończone 15-09-2016 r. Termin realizacji umowy:

- zadanie nr 1 - 30 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy tj. do 15-10-2016 r.
- zadanie nr 2 - 30 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy tj. do 15-10-2016 r.
- zadanie nr 1 - 29 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy tj. do 14-10-2016 r.

DZ.361-11/2016 – Ubezpieczenie mienia, utraty zysku, odpowiedzialności cywilnej, rozszerzonej odpowiedzialności za szkody w środowisku oraz floty pojazdów MZGOK Sp. z o.o. w Koninie (zadanie nr 1 – ubezpieczenie od ryzyk, zadanie nr 2 – ubezpieczenie za szkody w środowisku, zadanie nr 3 – ubezpieczenie floty pojazdów). Postępowanie przeprowadzone przez brokera w trybie przetargu nieograniczonego, wszczęte 30-09-2016 r. a zakończone 21-12-2016 r. Termin realizacji umowy: 21-12-2016 r. do 20-12-2019 r.

DZ.361-12/2016 – Ochrona terenu, obiektów, pojazdów i sprzętu technicznego Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w roku 2017. Postępowanie w trybie art. 138g ustawy PZP (usługa społeczna) wszczęte 30-11-2016 r. a zakończone 29-12-2016 r. Termin realizacji umowy: od 01-01-2017 r. do 31-12-2017 r.

4.4.3. ROBOTY BUDOWLANE:

KWZ.361-1/2016 – Wykonanie zastępczej naprawy składowisk odpadów komunalnych w Grzegorzewie po procesie rekultywacji. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego wszczęte 20-01-2016 r. a zakończone 04-03-2016 r. Termin realizacji umowy: od dnia zawarcia umowy tj od 04-03-2016 r. do 30-06-2016 r

5. Zatrudnienie

5.1. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia w dniu 31.12.2016r. w porównaniu do analogicznego okresu 2015r.

| L.p | Wyszczególnienie | Stan w dniu 31.12.2015r | Stan w dniu 31.12.2016r | % (kol.4:kol3) |
|-----|--|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ogółem | 131 | 140 | 106,87 |
| 2. | Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych | 34 | 30 | 88,23 |
| 3. | Pracownicy na stanowiskach robotniczych | 97 | 110 | 113,40 |

Przeciętne zatrudnienie za 2016r w porównaniu do 2015r. kształtowało się w niżej podanych wysokościach:

| Wyszczególnienie | Przeciętne zatrudnienie 2015r | Przeciętne zatrudnienie 2016r | % (kol.4:kol.3) |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ogółem | 106,60 | 139,08 | 130,46 |
| Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych | 29,50 | 31,83 | 107,89 |
| Pracownicy na stanowiskach robotniczych | 76,60 | 107,25 | 140,01 |

W dniu 31.12.2016 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 | 36 | 22 | 58 | 41,43% |
| 2 | Policealne | 1 | 0 | 1 | 0,71% |
| 3 | Średnie ogólne | 1 | 10 | 11 | 7,85% |
| 4 | Średnie zawodowe/techniczne | 1 | 24 | 25 | 17,86% |
| 5 | Zasadnicze zawodowe | 0 | 32 | 32 | 22,86% |
| 6 | Podstawowe | 0 | 13 | 13 | 9,29% |
| 7 | Razem | 39 | 101 | 140 | 100,00 |

5.2 Szkolenia

Pracownicy spółki w 2016 roku uczestniczyli w licznych szkoleniach i warsztatach z zakresu: opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ustawy o odpadach, emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza z instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych, zagospodarowywania zużytego sprzętu elektronicznego, sprawozdań PSZOK, raportów KOBIZE. Szkolenia dotyczyły również zaostrenia przepisów bhp przy urządzeniach elektrycznych, eksploatacji i dozoru urządzeń energetycznych, podatku CIT, PIT, VAT, sporządzania bilansu za 2016r., wyceny środków trwałych, zmian w przepisach ZUS, ochrony danych osobowych, prawa pracy, nowych zasad wynagradzania w spółkach. Ponadto pracownicy spółki brali również udział w szkoleniach dotyczących nowelizacji w 2016r. Prawa Zamówień Publicznych, wytwarzania energii z odpadów, w zakresie kierowania ruchem drogowym, obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych, pomocy przedmedycznej. Prezes Zarządu uczestniczył w konferencjach gospodarki odpadami, w 49 Zjeździe szkoleniowym w Wiśle, XXVI Forum Ekologicznym w Krynicy a także w Międzynarodowym Kongresie Ochrony Środowiska EVICON

6. Działalność Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych

Parametry techniczne instalacji:

| Parametry ZTUOK | Jednostka | Wartość |
|---|----------------|---------|
| Nominalna wydajność ZTUOK | Mg/rok | 94 000 |
| Nominalna wydajność ZTUOK | Mg/h | 12,05 |
| Minimalna dyspozycyjność ZTUOK | h/rok | 7800 |
| Wydajność węzła waloryzacji żużla | Mg/rok | 25 000 |
| Wydajność węzła stabilizacji i zestalania | Mg/rok | 5 500 |
| Moc elektryczna | MWe | 6,75 |
| Moc cieplna | MWc | 15,5 |
| Dane kotła | Jednostka | Wartość |
| Kocioł parowy z rusztem posuwisto-zwrotnym firmy Martin | | |
| Maksymalna moc termiczna paleniska brutto | MW | 28,33 |
| Godzinowa wydajność spalania odpadów odniesiona do nominalnej wartości opałowej odpadów 8,5 GJ/Mg | Mg/h | 12,0 |
| Przedział wartości opałowej odpadów | GJ/Mg | 6 – 11 |
| Łączna powierzchnia wymiany ciepła | m ² | 4002 |
| Ciśnienie pary przegrzanej | bar | 40 |
| Temperatura pary przegrzanej | °C | 400 |
| Temperatura spalin na końcu kotła (przy kotle czystym) | °C | 190 |
| Sprawność termiczna kotła (dla kotła czystego) | % | 83,5 |
| Dane turbiny | Jednostka | Wartość |
| Typ turbiny SST-300 CE2L, V36 | | |
| Ciśnienie nominalne na wejściu do turbiny | bar | 40,0 |
| Temperatura nominalna na wejściu do turbiny | °C | 397,0 |
| Maksymalny przepływ pary na wejściu | t / h | 35,780 |
| Przepływ pary do uszczelnień turbiny | t / h | 0,191 |
| Nominalne ciśnienie pary na wylocie z turbiny | bar | 0,090 |
| Maksymalny przepływ pary na wylocie z turbiny | t / h | 35,780 |
| Minimalny przepływ pary wyjściowej | t / h | 3,840 |
| Obroty robocze – turbina | 1/min | 6 800 |
| Obroty wyłączenia turbiny | 1/min | 7 480 |
| Maks. czas biegu jałowego | min | 15 |

W roku 2016 w ZTUOK

- unieszkodliwiono termicznie 93 950 Mg odpadów, z tego 53 840 odpadów o kodzie 20 03 01 oraz 40 110 Mg odpadów o kodzie 19 12 12.
- Osiągnięte zostały wszystkie wskaźniki rezultatu dla projektu. Wskaźnik efektywności energetycznej R1 wyniósł 65,2%

W 2016 ostatecznie skompletowano załogę, która liczy obecnie 54 osoby, tj. kierownictwo -2, średni dozór -9, pracownicy techniczni produkcja -25, pracownicy techniczni – utrzymania ruchu – 4, pracownicy techniczni waloryzacji i stabilizacji – 12, pracownicy inspekcyjni – 2. ZTUOK pomyślnie zakończył pierwszy rok działalności osiągając wszystkie zakładane projektowo parametry.

1) Formalno-prawne aspekty funkcjonowania ZTUOK

a)

Koncesje. MZGOK sp. z o.o. - 29 stycznia 2016 roku uzyskał koncesję na wytwarzanie energii cieplnej WCC/1292/24694/W/DSW/2016/MGu i koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej WEE/4509/24694/W/DSW/2016/MGu, w kogeneracji. Konsorcjum Integral- Erbud- Introl prowadziło postępowanie o uzyskanie koncesji OZE na wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej.

b)

Taryfy. Decyzją Prezesa URE OPO-4210-49(10)/2015/2016/24694/I/JPI, z dnia 7 marca 2016 r. MZGOK sp. z o.o. na okres 12 miesięcy zatwierdzona została ustalona przez MZGOK sp. z o.o. taryfa dla ciepła.

c)

Pozwolenia. W 2016 roku przygotowywane były zmiany pozwolenia zintegrowanego wydanego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. W odniesieniu do ZTUOK obejmowały zmiany dotyczące zagospodarowania odpadów poprocesowych oraz gospodarki ściekowej.

d)

Umowy.

- Realizowano umowę sprzedaży energii elektrycznej 27 grudnia 2016 roku MZGOK Sp. z o.o. podpisała umowę sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi bilansowania handlowego nr SEE32_UB32/2016 z firmą TRADEA sp. z o.o., która dotychczas również była odbiorcą energii elektrycznej produkowanej przez ZTUOK.
- Realizowano umowę wieloletnią sprzedaży energii cieplnej nr 1/MPEC/MZGOK/2015 z dnia 17.07.2015 wraz z aneksami
- Realizowano unieszkodliwianie odpadów poprocesowych na rok 2016/17 tj. Umowy DZ.3610-14/2016 z dnia 28.06.2016 na odbiór, transport i zagospodarowanie żużli oraz DZ.3610-13/2016 z dnia 20.06.2016 na odbiór, transport i zagospodarowanie popiołów.

- Realizowane były umowy na zakup materiałów eksploatacyjnych wg wykazu:

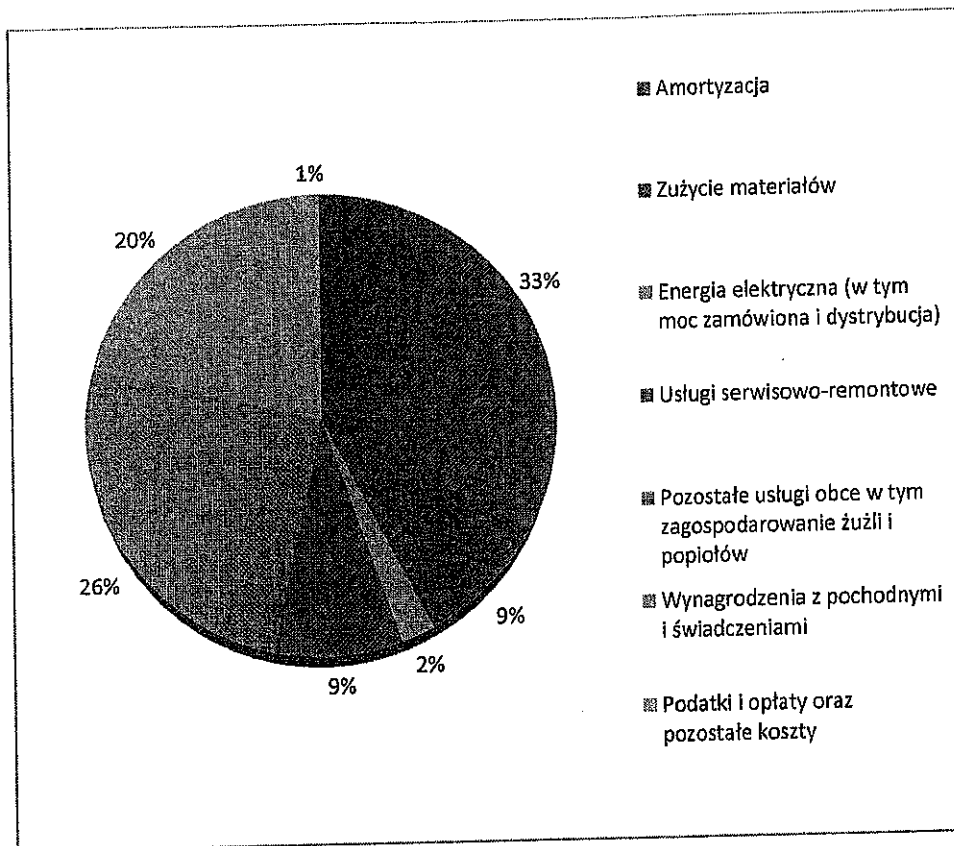
| | | | | |
|-----------------------|--|------------|------------------|--|
| 3610-1/2016 | Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe TRANS - OIL | 2016-01-05 | 2016-12-31 | Dostawa oleju opałowego lekkiego oraz rozładunek do zbiornika |
| 3610-4/2016 | Trzuskawicka S.A. | 2016-03-15 | 2016-12-31 | Dostawa wapna palonego do oczyszczania spalin |
| 3610-2/2017 | Trzuskawicka S.A. | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Dostawa środka chemicznego |
| 3610-5/2016 | Trzuskawicka S.A. | 2016-03-15 | 2016-12-31 | Dostawa środka chemicznego |
| 3610-6/2016 | Jacobi Carbons Sp. z o.o. | 2016-03-15 | 2016-12-31 | Dostawa środka chemicznego |
| 3610-7/2016 | Ciech Vitrosilicon S.A. | 2016-04-07 | 2016-12-31 | Dostawa szkło wodne do procesu stabilizacji i zestalania odpadów |
| 3610-8/2016 | Firma PH-U TRANS-BUD | 2016-04-07 | 2016-12-31 | Dostawa - cementu do procesu stabilizacji i zestalania odpadów |
| 3610-9/2016 | Kruszywa Sp. z o.o. | 2016-04-07 | 2016-12-31 | Dostawa - kruszywa do procesu stabilizacji i zestalania odpadów |
| G/641322/P/303/2015 | Linde Gaz Polska Sp. z o.o. | 2015-12-23 | czas nie określ. | Dostawa gazów technicznych |
| B/K/053853/P/303/2016 | Linde Gaz Polska Sp. z o.o. | 2016-01-14 | 2017-02-09 | Wynajem butli na gazy techniczne |
| B/K/053854/P/303/2016 | Linde Gaz Polska Sp. z o.o. | 2016-02-09 | 2017-02-09 | Wynajem butli na gazy techniczne |

2) Produkcja

- Termiczne unieszkodliwianie odpadów. Zgodnie z Pozwoleniem zintegrowanym termicznemu unieszkodliwianiu zostaną poddane dostarczone do ZTUOK odpady o kodach 20 03 01 i 19 12 12 w ilości 94 000 Mg przy średniej kaloryczności 8,5 GJ/Mg.
 - Przez pierwsze trzy miesiące 2016 roku prowadzono Eksploatację Próbną pod nadzorem wyłonionej w przetargu firmy Energopomiar sp. z o.o w Gliwicach. Kolejne miesiące produkcyjne poświęcono na optymalizację procesu termicznego unieszkodliwiania odpadów
- c) Produkcja energii elektrycznej i ciepłej w ZTUOK w 2016 r.**

| | MWh | GJ |
|--|-------------|-------------|
| Ilość pary raport DCS | 245 614,100 | |
| Energia pary | | 712 856,953 |
| Energia paliwa przy sprawności 77,03 | | 925 427,695 |
| Ogółem energia wytworzona w kogeneracji | | 274 310,588 |
| Ogółem energia wytworzona poza kogeneracją | | 438 546,365 |
| energia ciepła wytworzona brutto | | 549 249,265 |
| energia ciepła użytkowa | | 110 702,900 |
| Energia ciepła wytworzona w kogeneracji | | 110 702,900 |
| % udział w energii ciepłej w kogeneracji ogółem | | 40,36 |
| energia elektryczna wytworzona w kogeneracji | 45 446,580 | 163 607,688 |
| energia sprzedana | 38 030,225 | |
| energia wytworzona zużyta na potrzeby własne | 7 416,357 | 26 698,885 |
| energia elektryczna pobrana na potrzeby przemian (kupiona) | 656,793 | 2 364,455 |
| Ogółem energia elektryczna wytworzona i pobrana na potrzeby własne | 8 073,150 | 29 063,340 |
| Energia elektryczna wytworzona w kogeneracji | | 163 607,688 |
| % udział w energii elektrycznej kogeneracji ogółem | | 59,64 |

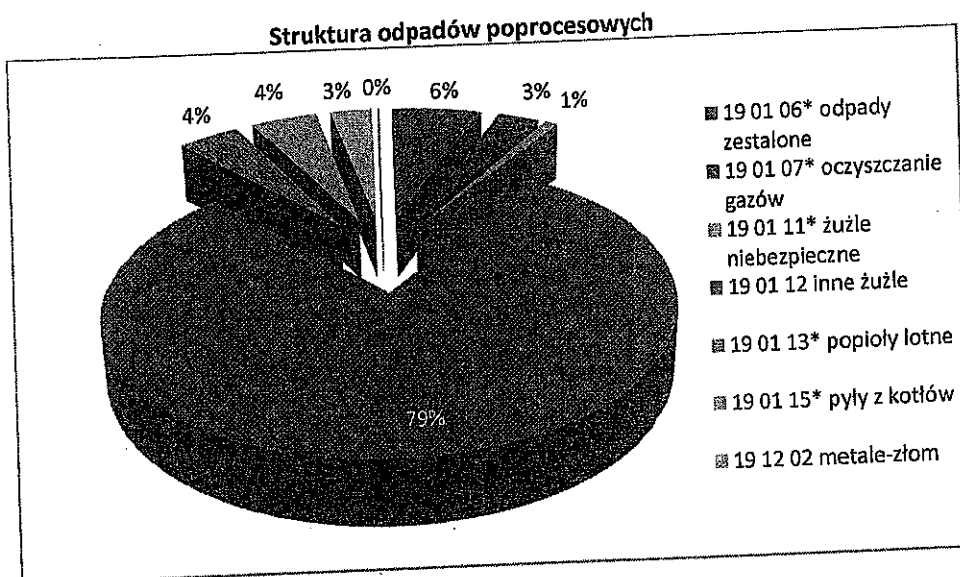
d) **Struktura kosztów rodzajowych ZTUOK**



3) Utrzymanie ruchu

- a) Konserwacja i bieżące naprawy wykonywane były przez własnych pracowników : obchodowych, operatorów oraz pracowników utrzymania ruchu ZTUOK. Wyjątkowo naprawy wykraczające poza możliwości własnych pracowników zlecane były firmie zajmującej się serwisowaniem. Realizowano Umowę DZ.3610-15/2016 z dnia 11.07.2016 na prowadzenie usług serwisowania urządzeń oraz przeglądów gwarancyjno-remontowych wraz z częściami zamiennymi i szybkozużywającymi.
- b) Remonty gwarancyjne zostały przeprowadzone we wrześniu 2017 roku, w zakresie wskazanym w przeglądzie gwarancyjnym.
- ZADANIE NR 1 - Wykonanie rocznego przeglądu i remontu okresowego po pierwszym roku eksploatacji ZTUOK wraz z dostawą części zamiennych - części kotłowej
 - ZADANIE NR 2 - Wykonanie rocznego przeglądu i remontu okresowego po pierwszym roku eksploatacji ZTUOK wraz z dostawą części zamiennych - urządzeń oczyszczania spalin
 - ZADANIE NR 3 - Wykonanie rocznego przeglądu i remontu okresowego po pierwszym roku eksploatacji ZTUOK wraz z dostawą części zamiennych - urządzeń elektroenergetycznych
- c) Gospodarka materiałowa. W 2016 roku części zamienne i szybkozużywające zostały dostarczone w okresie remontu i serwisowania przez firmy serwisujące i remontowe w ramach umowy. Wykonawca przewidział konieczność zakupu części zamiennych i szybkozużywających o łącznej wartości około 8.000 tys. zł rocznie. Szczegółowa analiza potrzeb ZTUOK i zaleceń Wykonawcy/ gwaranta pozwoliła na ograniczenie niezbędnych zapasów magazynowych do kwoty 1 400 tys. zł. Jest to bezpieczny zapas magazynowy gwarantujący nieprzerwaną pracę instalacji w 2017 roku. Gwarant po pobraniu z magazynu i zamontowaniu części objętej gwarancją zobowiązany jest dostarczyć do magazynu zużyta część.

- d) Pracownicy ZTUOK korzystali z platformy komunikacyjnej utworzonej na serwerze MZGOK sp. z o.o., co ułatwiało szybką wymianę informacji oraz dostęp do najnowszych obowiązujących aktów prawnych, decyzji, planowania i sprawozdawczości.
- 4) Unieszkodliwienie odpadów poprocesowych
- a) **Popioły.** Ilość wytworzonych popiołów przyjęto zgodnie z deklaracją wykonawcy w ilości 7 000 Mg rocznie. W 2016 roku po modernizacji linii, jej sprawdzeniu pod względem technicznym i technologicznym oraz potwierdzeniu badaniami skuteczności metody zdecydowano, że do odwołania nie będzie prowadzony proces stabilizacji i zestalania popiołów w sposób ciągły. Zdecydowały o tym przyczyny ekonomiczne. Koszt przekazania do odzysku firmie zewnętrznej wynosił 238 zł/Mg. Taka sama cena została zaproponowana również dla popiołów stabilizowanych, co przy stabilizowaniu z użyciem reagentów i przekazaniu do odzysku powoduje, że cena za 1 Mg stabilizatu wzrastała do 536 zł.
- b) **Żużle.** Ilość wytworzonych żużli przyjęto zgodnie z deklaracją wykonawcy w ilości 25 000 Mg rocznie przy spaleniu 94 000 Mg odpadów. Instalacja waloryzacji została w pełni przygotowana do przekazania żużli gminom – współnikom spółki.



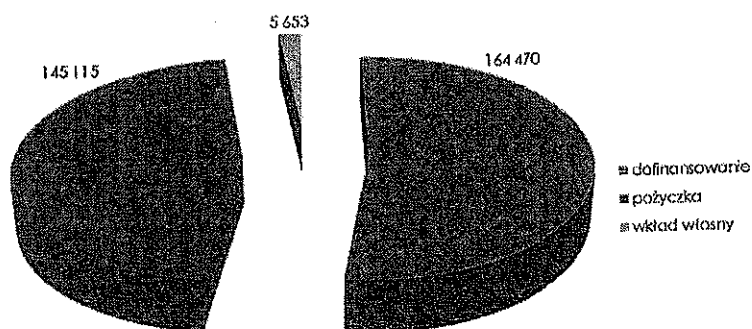
Ocena osiągnięcia efektu ekologicznego

| | % | Mg |
|--|-------------|------------|
| ilość odpadów przyjętych do procesu unieszkodliwienia | 100 | 93 950 |
| Maksymalna dopuszczalna ilość odpadów składowanych w stosunku do ilości odpadów poddanych termicznemu unieszkodliwieniu R1 | 15 | 14 093 |
| ilość odpadów przekazanych do procesu składowania D5 | 0,94 | 883 |

- 5) Wypełnienie wymagań ochrony środowiska przewidzianych prawem
- a) Utrzymywano w odpowiednim stanie technicznym urządzenia technologiczne i pomiarowe oraz zapewnione zostały warunki utrzymania standardów jakości pomiarów emisji (np. QAL 3)
- b) Wykonywano niezbędne badania powietrza, wody i gleby oraz współdziałało z instytucjami kontrolnymi

6) W 2016 roku uzyskano od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska zgodę na przesunięcie terminu obowiązywania poręczenia pożyczki przez gminy z 2017 na 2019 rok.

7) W 2016 roku dokonano całkowitego rozliczenia projektu.



7. Plan działalności na rok 2017

W 2017 roku Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi kontynuować będzie rozpoczęte w latach ubiegłych działania.

Konstruując plan finansowy na 2017 rok opieraliśmy się na kluczowych czynnikach tj. przewidywanej ilości niesegregowanych odpadów komunalnych, ich ceny 320,00 zł./Mg zaakceptowanej przez Zgromadzenie Wspólników, przychodach ze sprzedaży energii elektrycznej i ciepłej, przychodach ze sprzedaży surowców wtórnych oraz przewidywanych kosztach działalności spółki wyliczonych na podstawie poniesionych kosztów w 2016r.

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.

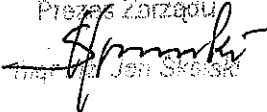
Od roku 2017 spółka ponosić będzie ciężar spłat rat kapitałowych oraz odsetek od zaciągniętej na wybudowanie ZTUOK pożyczki z NFOŚiGW.

7. Podsumowanie

Posiadana infrastruktura spółki i wysoko wykwalifikowana kadra dają realne podstawy do właściwego realizowania zadań w 2017r. Należy jednak zauważyć, że realizacja planu finansowego obarczona jest dużym ryzykiem z powodu nie zaakceptowania przez Walne Zgromadzenie Wspólników proponowanej przez Zarząd ceny przyjęcia niesegregowanych odpadów komunalnych.

Działania spółki są również zależne od czynników zewnętrznych między innymi z dużej dowolności stosowania obowiązującego prawa w praktyce. Nie dostarczanie zmieszanych odpadów komunalnych do RIPOK w Koninie jest tego jaskrawym przykładem. Art. 9e ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sposób jednoznaczny określa prawny obowiązek gmin w tym zakresie.

Nadal niektóre gminy świadomie nie przestrzegają obowiązującego prawa, pomimo uprawomocnionych wyroków sądowych w tym nawet Naczelnego Sądu Administracyjnego. Nie przywożenie odpadów do spółki bardzo negatywnie wpływa na finanse zakładu, co potwierdza wykazana w sprawozdaniu strata za rok 2016.

Prezes Zarządu

mgr inż. Jan Szostak