



Sprawozdanie z działalności
Zakładu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie
w roku 2016

marzec 2017

Spis treści

1. INFORMACJA OGÓLNA O JEDNOSTCE	5
2. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI	7
2.1. OPIS BRANŻY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI	7
2.2. SPECYFIKA DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI	7
3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA JEDNOSTKI	8
4. ZASOBY WARUNKUJĄCE PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI	9
4.1. ZASOBY RZECZOWE.....	9
4.2. ZASOBY KADROWE	9
5. OSIĄGANE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI	11
5.1. SPRAWOZDANIE PIONU PREZESA ZARZĄDU	11
5.1.1. Zamówienia publiczne.....	11
5.1.2. Edukacja oraz współpraca z instytucjami.....	15
5.2. SPRAWOZDANIE PIONU LOGISTYKI.....	16
5.2.1. Dział Instalacji Terenowych.....	16
5.2.2. Dział Logistyki	17
5.2.3. Dział Handlowy.....	17
5.3. SPRAWOZDANIE PIONU TECHNICZNEGO.....	20
5.3.1. Dział Utrzymania Ruchu	22
5.3.2. Dział Techniczny.....	22
5.3.3. Dział Głównego Technologa	23
5.4. SPRAWOZDANIE PIONU FINANSOWO – KSIĘGOWEGO	28
5.4.1. Działalność inwestycyjna.....	28
5.4.2. Aktualna sytuacja finansowa.....	29
5.4.3. Przewidywana sytuacja finansowa.....	31
6. CELE ORAZ PERSPEKTYWY JEDNOSTKI	34
6.1. MISJA JEDNOSTKI	34
6.2. PERSPEKTYWY.....	34
7. RYZYKO	35
8. OCENA DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI.....	35

Spis tabel

Tabela 1 Wyciąg z Księgi udziałów Spółki	5
Tabela 2 Stan zatrudnienia w poszczególnych miesiącach 2016 roku	9
Tabela 3 Zatrudnienie w osobach i w etatach.....	10
Tabela 4 Struktura zatrudnienia wg płci.....	10
Tabela 5 Wynagrodzenia w 2016 roku [tys. zł]	11
Tabela 6 Wykaz zamówień podlegających ustawie PZP w 2016 roku	12
Tabela 7 Wykaz zamówień niepodlegających ustawie PZP w 2016 roku	14
Tabela 8 Strumień odpadów przyjętych z poszczególnych Gmin.....	18
Tabela 9 Odpady wytworzone, zebrane lub przekazane podmiotom zewnętrznym	19
Tabela 10 Wykonanie Planu finansowego za 2016 rok.....	29
Tabela 11 Koszty działalności wg. grup rodzajowych.....	31
Tabela 12 Analiza pozioma Planu finansowego na 2017 rok.....	32
Tabela 13 Weryfikacja bilansu masowego z Planu Finansowego na 2016 r. oraz cen odpadów.....	36
Tabela 14 Bilans –aktywa [tys. zł].....	37
Tabela 15 Bilans – pasywa [tys. zł].....	39
Tabela 16 Rachunek zysków i strat, wersja porównawcza [tys. zł]	41

Spis rysunków

Rysunek 1 Struktura wewnętrzna jednostki	8
Rysunek 2 Wykorzystanie przepustowości instalacji [%] (mat. Własne)	24
Rysunek 3 Efekty pracy linii PPO/SBP/SMP [tys. Mg] (mat. własne).....	25
Rysunek 4 Efekty pracy linii SOO [tys. Mg] (mat. własne)	25

1. INFORMACJA OGÓLNA O JEDNOSTCE

Firma	Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Siedziba	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Telefon	ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn,
E-mail	89 513 71 01,
Kapitał zakładowy	zgok@zgok.olsztyn.pl
Udziały	31 369 500,00 zł
Wspólnicy	62 739 udziałów po 500,00 zł każdy
	gmina Olsztyn – 41,42% udziałów,
	36 gmin razem – 58,58% udziałów.
Data rejestracji i numer	
w Krajowym Rejestrze Sądowym	08.03.2002 r., nr KRS 0000097877
Numer statystyczny REGON	510734049
Numer identyfikacji podatkowej NIP	739-29-54-369

Organami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.

Najwyższym organem Spółki jest Zgromadzenie Wspólników. Wspólnikami Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie jest 37 Gmin woj. warmińsko-mazurskiego reprezentowanych przez Prezydenta, Burmistrzów i Wójtów Gmin. Strukturę udziałów w jednostce przedstawia tabela nr 1.

Tabela 1 Wyciąg z Księgi udziałów Spółki

Lp.	Wspólnik	Stan na dzień 31.12.2016r.		
		posiadane udziały		udział w kapitale zakładowym (%)
		liczba	wartość (zł)	
1	Gmina Barczewo	1 181	590 500	1,88%
2	Gmina Bartoszyce	627	313 500	1,00%
3	Gmina Miasto Bartoszyce	2 255	1 127 500	3,59%
4	Gmina Biskupiec	5 119	2 559 500	8,16%
5	Gmina Dobre Miasto	1 165	582 500	1,86%
6	Gmina Dywity	937	468 500	1,49%
7	Gmina Dźwierzuty	381	190 500	0,61%
8	Gmina Giętrzwald	348	174 000	0,55%
9	Gmina Miejska Górowo Iławeckie	331	165 500	0,53%
10	Gmina Górowo Iławeckie	415	207 500	0,66%
11	Gmina Jedwabno	225	112 500	0,36%
12	Gmina Jeziorany	557	278 500	0,89%
13	Gmina Kiwity	695	347 500	1,11%
14	Gmina Kolno	201	100 500	0,32%
15	Gmina Korsze	715	357 500	1,14%
16	Gmina Lidzbark Warmiński	457	228 500	0,73%

17	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński	5 449	2 724 500	8,69%
18	Gmina Lubomino	231	115 500	0,37%
19	Gmina Mikołajki	2 661	1 330 500	4,24%
20	Gmina Miasto Mrągowo	1 945	972 500	3,10%
21	Gmina Mrągowo	467	233 500	0,74%
22	Gmina Olsztyn	25 988	12 994 000	41,42%
23	Gmina Orneta	893	446 500	1,42%
24	Gmina Pasym	353	176 500	0,56%
25	Gmina Piecki	529	264 500	0,84%
26	Gmina Pisz	1 565	782 500	2,49%
27	Gmina Purda	471	235 500	0,75%
28	Gmina Rozogi	329	164 500	0,52%
29	Gmina Ruciane-Nida	669	334 500	1,07%
30	Gmina Sępólno	1 177	588 500	1,88%
31	Gmina Sorkwity	303	151 500	0,48%
32	Gmina Stawiguda	365	182 500	0,58%
33	Gmina Szczytno	631	315 500	1,01%
34	Gmina Miejska Szczytno	2 081	1 040 500	3,32%
35	Gmina Świątki	253	126 500	0,40%
36	Gmina Świętajno	379	189 500	0,60%
37	Gmina Wielbark	391	195 500	0,62%
RAZEM		62 739	31 369 500	100

Organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki jest Rada Nadzorcza, w której skład wchodzi:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Marek Siemiński | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. Ilona Bańkowska | Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |
| 3. Janusz Orłowski | Sekretarz Rady Nadzorczej |
| 4. Jakub Jan Zięty | Członek Rady Nadzorczej |
| 5. Grzegorz Zapadka | Członek Rady Nadzorczej |
| 6. Grzegorz Szulc | Członek Rady Nadzorczej |
| 7. Włodzimierz Zawieska | Członek Rady Nadzorczej |
| 8. Jan Klimko | Członek Rady Nadzorczej |
| 9. Jan Krasnoborski | Członek Rady Nadzorczej |

Skład Rady Nadzorczej w trakcie 2016 roku nie uległ zmianie.

Zarząd jednostki od dnia 22 lutego 2012 roku do dnia 24 czerwca 2016 roku reprezentował Pan Adam Sierzputowski – Prezes Zarządu, powołany uchwałą Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie nr 4/244/2012 z dnia 22 lutego 2012 roku.

Od dnia 25 czerwca 2016 roku Spółka reprezentowana jest przez Pana Mariusza Gawęde – Prezesa Zarządu, powołanego uchwałą Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie nr 21/350/2016 z dnia 23 maja 2016 roku.

2. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI

2.1. Opis branży gospodarowania odpadami komunalnymi

Działalność podmiotów zajmujących się gospodarowaniem odpadami komunalnymi stanowi działalność regulowaną poniższymi aktami:

1. ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r. i
2. ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, która weszła w życie z dniem 23 stycznia 2013 r.,

które wprowadziły nowy system postępowania z odpadami komunalnymi.

System ten opiera się na selektywnym zbieraniu odpadów od właścicieli nieruchomości, a następnie na ich przetwarzaniu w regionalnych instalacjach do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK).

Samorząd województwa:

1. uchwała Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami (WPGO), zawierający m.in. podział na regiony gospodarki odpadami komunalnymi, wraz ze wskazaniem gmin wchodzących w skład regionu;
2. wskazuje regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) oraz instalacje zastępcze w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi.

Samorząd gminy:

1. przeprowadza postępowania przetargowe na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
2. uchwała regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, w którym wskazuje podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy, instalację do przetwarzania odpadów, do której należy dostarczyć odebrane odpady.

Ustawa o odpadach (zasada bliskości art. 20.7) zakazuje przetwarzania odpadów poza obszarem regionu gospodarki odpadami komunalnymi, na którym zostały wytworzone grupy odpadów:

1. zmieszanych odpadów komunalnych,
2. pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, o ile są przeznaczone do składowania,
3. odpadów zielonych.

2.2. Specyfika działalności jednostki

Zgodnie z umową Spółki jednostka zobowiązana jest do wykonywania na terenie Gmin macierzystych, co najmniej do dnia 31 grudnia 2034 roku, zadań użyteczności publicznej, poprzez zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami.

Uchwałami Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia planów gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego (dalej

WPGO) na lata 2011-2016 (nr XVIII/334/12 z dnia 19 czerwca 2012 roku) oraz na lata 2016-2022 (nr XXIII/523/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku), ustanowiono:

1. na obszarze administracyjnym 37 Gmin (Wspólników w Spółce) Region Centralny gospodarki odpadami, a
2. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. – Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów dla Regionu Centralnego.

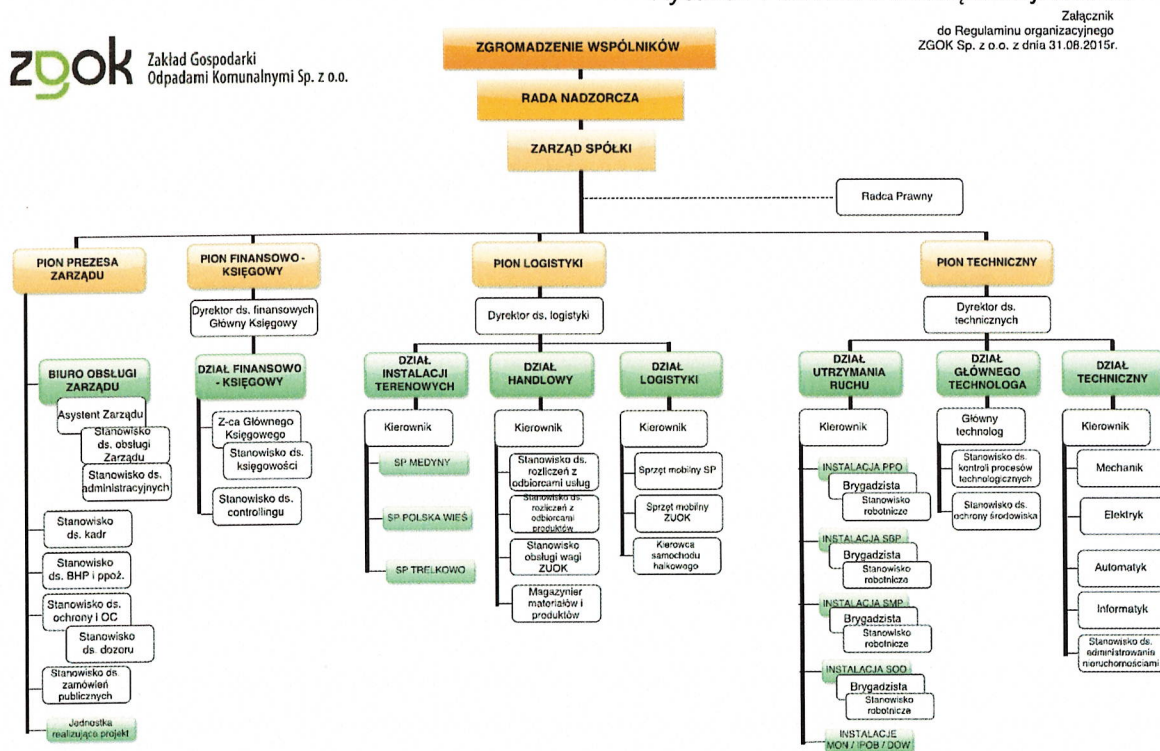
Zgodnie z założeniami WPGO cały strumień wytwarzanych przez mieszkańców Regionu Centralnego odpadów komunalnych zmieszanych powinien trafić do instalacji Spółki zapewniając pełne wykorzystanie zdolności przerobowych zakładu.

Dodatkowo, z tytułu zawartej pomiędzy Spółką a Wspólnikami w 2012 roku Umowy Wykonawczej, do zakładu kierowane są odpady komunalne selektywnie zbierane z terenu 32 Gmin, które z własnej inicjatywy podjęły takie zobowiązania.

3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA JEDNOSTKI

Strukturę wewnętrzną (organizacyjną) Spółki przedstawia poniższy rysunek.

Rysunek 1 Struktura wewnętrzna jednostki



Jednostka nie posiada oddziałów. Działalność gospodarcza prowadzona jest w czterech lokalizacjach:

- w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie,
- w Stacji Przeladunkowej w Medynach (gm. Lidzbark Warmiński),
- w Stacji Przeladunkowej w Polskiej Wsi (gm. Mrągowo),
- w Stacji Przeladunkowej w Trelkowie (gm. Szczytno).

4. ZASOBY WARUNKUJĄCE PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI

4.1. Zasoby rzeczowe

Do realizacji zadań statutowych jednostka wykorzystuje infrastrukturę powstałą w wyniku zakończonego w 2015 roku Projektu pn. „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów” współfinansowanego ze środków UE.

Spółka odbiera od Gmin i zagospodarowuje odpady komunalne dostarczane przez podmioty transportujące odpady, działające z upoważnienia poszczególnych samorządów.

Strumień odpadów kierowany jest bezpośrednio do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie (ZUOK) lub do jednej z trzech Stacji Przeladunkowych (SP). Ze Stacji Przeladunkowych odpady przewożone są transportem własnym do ZUOK.

W zakładzie funkcjonują niżej wymienione instalacje technologiczne (linie):

- segment biologicznego przetwarzania odpadów (SBP) oraz segment mechanicznego przetwarzania odpadów (SMP);
- sortownia odpadów opakowaniowych (SOO);
- segment demontażu odpadów wielkogabarytowych (DOW);
- segment przerobu odpadów budowlanych (IPOB);
- segment tymczasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych (MON).

Linie SBP/SMP przeznaczone są do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, których końcowym produktem jest palna frakcja energetyczna, zwana paliwem alternatywnym oraz balast poprocesowy. Na linii SBP zastosowana jest technologia autobiosuszenia.

Paliwo alternatywne odbierane jest przez podmiot zewnętrzny i zagospodarowywane poprzez termiczne unieszkodliwienie w cementowniach, natomiast balast przekazywany jest na składowisko odpadów w miejscowości Wysieka gm. Bartoszyce prowadzone przez Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Bartoszczach (o statusie RIPOK).

Linia mechaniczna SOO przeznaczona jest do sortowania selektywnie zebranych przez Gminy odpadów opakowaniowych. Produkty finalne przekazywane są odbiorcom do dalszego recyklingu surowcowego.

4.2. Zasoby kadrowe

Średnie zatrudnienie w 2016 roku w Spółce, w przeliczeniu na osoby, wynosiło **149,96**. Stan zatrudnienia w poszczególnych miesiącach prezentuje poniższa tabela.

Tabela 2 Stan zatrudnienia w poszczególnych miesiącach 2016 roku

Lp.	Miesiąc	Stan w pierwszym dniu miesiąca	Przyjęci	Zwolnieni	Stan w ostatnim dniu miesiąca
1	Styczeń	130	10	4	136
2	Luty	136	14	1	149
3	Marzec	149	2	2	149

4	Kwiecień	149	4	3	150
5	Maj	150	3	2	151
6	Czerwiec	151	8	4	155
7	Lipiec	155	0	3	152
8	Sierpień	152	1	2	151
9	Wrzesień	151	3	3	151
10	Październik	151	8	1	158
11	Listopad	158	3	4	157
12	Grudzień	157	2	3	156

Stan i strukturę zatrudnienia w ZGOK Sp. z o.o. na początek i koniec okresu sprawozdawczego przedstawia tabela nr 3.

Tabela 3 Zatrudnienie w osobach i w etatach

Stan zatrudnienia na dzień	Zatrudnienie w osobach	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty
01.01.2016 r.	130	130
31.12.2016 r.	156	156

W ciągu roku zatrudnionych zostało 58 osób, w tym: 14 kobiet i 44 mężczyzn. Zwolniono 32 osoby, w tym: 5 kobiet i 27 mężczyzn.

Tabela 4 Struktura zatrudnienia wg płci

Płeć	Zarząd	Pion Prezesa Zarządu	Pion Finansowo-Księgowy	Pion ds. Logistyki	Pion Techniczny
Kobieta	0	8	4	9	32
Mężczyzna	1	21	0	11	59

W dniu 31 grudnia 2016 roku jednostka zatrudniała 15 osób niepełnosprawnych, w tym z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu:

- znacznym – 1 osobę,
- umiarkowanym – 12 osób,
- lekkim – 2 osoby.

Na koniec roku średnia wieku wśród zatrudnionych: mężczyzn wynosiła 43,5 lat, a wśród kobiet 42,9 lat.

W gronie zatrudnionych 156 osób jest 40 pracowników z wyższym wykształceniem (w tym: licencjat, wyższe zawodowe, wyższe magisterskie).

Wydatki Spółki na wynagrodzenia brutto pracowników, zleceniobiorców, Zarządu oraz Rady Nadzorczej wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne prezentuje tabela poniżej.

Tabela 5 Wynagrodzenia w 2016 roku [tys. zł]

M-c	Płace brutto		Świadczenia socjalne opodatkowane	Ryczałty samochodowe	Umowy cywilno- prawne	Składki na ubezp. społeczne finansowane przez Spółkę
	razem	w tym wynagrodzenia Zarządu				
1	418,46	9,0	0,0	2,33	0,0	81,15
2	429,15	9,0	0,0	2,06	0,0	83,31
3	500,61	9,0	0,0	2,22	0,0	99,78
4	478,82	9,0	0,0	2,52	0,0	88,83
5	466,41	9,0	0,0	2,58	0,8	90,33
6	581,20	43,54	0,0	2,25	0,0	111,64
7	512,80	18,00	11,25	1,78	5,0	97,82
8	495,75	18,00	20,82	1,84	0,0	96,32
9	539,04	18,00	11,57	1,94	0,0	104,76
10	512,53	18,00	8,4	2,09	0,0	98,05
11	517,11	18,00	1,64	2,17	0,0	100,28
12	494,93	18,00	47,49	1,98	0,0	104,41
Ogółem	5 946,81	196,55	101,22	25,76	5,8	1 156,68

Przeciętne wynagrodzenie brutto przypadające miesięcznie na 1 pracownika ZGOK Sp. z o.o. (bez Zarządu) wyniosło w 2016 roku 3,1 tys. zł.

5. OSIĄGANE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI

5.1. Sprawozdanie Pionu Prezesa Zarządu

5.1.1. Zamówienia publiczne

Spółka przy udzielaniu zamówień, zobowiązana jest do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (PZP). W przypadku zamówień niepodlegających wyżej wymienionej ustawie, stosowane są zasady wynikające z procedur wewnętrznych jednostki.

W tabeli 6 zamieszczono wykaz zamówień podlegających ustawie PZP, natomiast w tabeli 7 wykaz zamówień niepodlegających ustawie. Przy czym z uwagi na dużą liczbę zamówień nie podlegających ustawie PZP w zestawieniu nie zostały ujęte zlecenia, których udzielono na podstawie rozeznania rynku albo zostały wyłączone ze stosowania regulaminu.

Tabela 6 Wykaz zamówień podlegających ustawie PZP w 2016 roku

Zamówienia podlegające ustawie PZP							
Lp.	Tytuł postępowania o udzielenie zamówienia	Tryb udzielenia zamówienia	Rodzaj zamówienia RB/D/U*	Data udzielenia zamówienia	Wartość umowy w sprawie zamówienia publicznego [zł] brutto	Wykonawca	Termin realizacji umowy
1	Dostawy środków ochrony indywidualnej dla pracowników ZGOK Sp. z o.o.	przetarg nieograniczony	U	Postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP			
2	Dostawa czterech kontenerów zamkniętych na odpady dostosowanych do pras	przetarg nieograniczony	D	09.03.2016 r.	81 672,00	TENIR SERWIS Sp. z o.o. Łódź (kod: 92-318) Al. Piłsudskiego 141	do 40 dni od daty podpisania umowy
3	Usługa zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne) powstających w ZUOK w Olsztynie poprzez ich termiczne przekształcenie	zamówienie z wolnej ręki	U	15.02.2016 r.	3 482 999,91	NOVAGO Sp. z o.o. Mława ul. Grzebskiego 10 (kod: 06-500)	6 miesięcy od daty podpisania umowy
4	Dostawa kontenerów na odpady dla ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie	przetarg nieograniczony	D	Cz. I: 10.03.2016 r. Cz. II: 15.03.2016 r.	Cz. I: 13 087,20, Cz. II: 58 548,00	Cz. I: TENIR SERWIS Sp. z o.o. Łódź (kod: 92-318) Al. Piłsudskiego 141 Cz. II: METKOR Sp. z o.o., Al. Wolności 1, 86-010 Koronowo	Cz. I: 29 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, Cz. II: 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy
5	Dostawy środków ochrony indywidualnej dla pracowników ZGOK Sp. z o.o.	przetarg nieograniczony	D	21.03.2016 r.	149 157,18	PHUP „ALA” Dariusz Całka ul. Lubelska 30, 10-407 Olsztyn	12 miesięcy od dnia podpisania umowy
6	Usługi transportu odpadów o kodzie 20 03 01	przetarg nieograniczony	U	31.03.2016 r.	562 233,00	OZK Sp. z o.o. ul. Lubelska 43D, 10-410 Olsztyn	24 miesiące od daty podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty 562 233,00
7	Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne) powstających w ZUOK w Olsztynie poprzez ich termiczne przekształcenie	przetarg nieograniczony	U	13.06.2016 r.	10 206 000,00	NOVAGO Sp. z o.o. Mława ul. Grzebskiego 10 (kod: 06-500)	13 miesięcy od dnia wydania przez Zamawiającego pisemnego polecenia rozpoczęcia realizacji umowy
8	Świadczenie usług dostępu do Internetu satelitarnego	przetarg nieograniczony	U	24.05.2016 r.	9 978,00	KEMPA INVEST Sp. z o.o., 00-856 Warszawa, ul. Waliców 13	24 miesiące od daty podpisania umowy
9	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie	przetarg nieograniczony	U	Cz. II: 25.09.2016 r.	Cz. II: 118 528,00	Cz. II: Powiatowy Zakład Ubezpieczeń SA Region Północny 1 Oddział Sprzedaży Korporacyjnej w Olsztynie, ul. Wyszyńskiego 1, 10-457 Olsztyn	Cz. II: 12 miesięcy od daty podpisania umowy
10	Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - SP Medyny	zamówienie z wolnej ręki	U	26.08.2016 r.	1 295,11	Zakład Budżetowy Związku Gmin „EKOWOD” w Markajmach, 11-200 Bartoszyce, ul. Bema 30	Czas nieoznaczony
11	Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków – SP Trętkowo	zamówienie z wolnej ręki	U	02.09.2016 r.	2 202, 16	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Kazimierz Skonieczny, ul. Konopnickiej 66/1, 12-100 Szczytno	Czas nieoznaczony

12	Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków – SP Polska Wieś	zamówienie z wolnej ręki	U	02.09.2016 r.	4 350,26	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Mrągowie (kod: 11-700), Osiedle Mazurskie 1A	Czas nieoznaczony
13	Usługa zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie 20 03 01	zamówienie z wolnej ręki	U	26.08.2016 r.	3 761 640,00	NOVAGO Sp. z o.o. Mława ul. Grzebskiego 10 (kod: 06-500)	3 miesiące od daty podpisania umowy
14	Usługa zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie 20 03 01	przetarg nieograniczony	U	25.11.2016 r.	11 911 860,00	NOVAGO Sp. z o.o. Mława ul. Grzebskiego 10 (kod: 06-500) – Cz. I i II	20 miesięcy
15	Ubezpieczenie pojazdów użytkowanych przez ZGOK Sp. z o.o.	przetarg nieograniczony	U	23.09.2016 r.	65 754,40	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA Region Północny 1 Oddział Sprzedaży Korporacyjnej w Olsztynie, ul. Wyszyńskiego 1, 10-457	12 miesięcy
16	Dostawa bloczków betonowych i wykonanie murów oporowych	przetarg nieograniczony	D	14.11.2016 r.	252 150,00	Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzetowe Budownictwa „PYZAK” Anna Pyzak, Lidzbark Warmiński (11-100), ul. Jarosława Dąbrowskiego 11,	30 dni od daty podpisania umowy
17	Ubezpieczenie mienia ZGOK Sp. z o.o.	przetarg nieograniczony	U	25.09.2016 r.	1 474 724,16	Konsorcjum firm: Generali TU SA – lider, ul. Postępu 15b, 02-676 Warszawa, TUIR Warta SA, ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, UNIQA TU SA ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź	12 miesięcy
18	Naprawa bram roletowych zainstalowanych w ZUOK w Olsztynie	przetarg nieograniczony	U	Cz. I: 14.11.2016 r., Cz. II: 24.11.2016 r., Cz. III: postępowanie unieważnione	Cz. I: 108 240,00, Cz. II: 42 250,50, Cz. III: postępowanie unieważnione	Cz. I: Commercecon Sp. z o.o. Sp. K., ul. Postępu 15b, 02-676 Warszawa, TUIR Warta SA, ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, UNIQA TU SA ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź	Cz. I: 10 dni od daty podpisania umowy, Cz. II: 7 dni od daty wydania polecenia, Cz. III: postępowanie unieważnione
19	Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popiół)	przetarg nieograniczony	U	16.11.2016 r.	338 000,00	Konsorcjum Firm: KOMA Sp. z o.o. Sp. K., ul. Sikorskiego 19c, 19-300 Elk, Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Rypin Sp. z o.o., Puszcza Miejska 24, 87-500 Rypin	6 miesięcy od daty podpisania umowy
20	Zakup czołowej ładowarki kołowej z ramą przegubową	przetarg nieograniczony	D	16.01.2017 r.	1 130 811,58	KOMATSU POLAND Sp. z o.o. 05-070 Sulejówek, ul. Trakt Brzeski 72	48 miesięcy od daty podpisania umowy
21	Dostawa kontenerów na odpady dla ZGOK Sp. z o.o.	przetarg nieograniczony	D	Cz. I: 22.11.2016 r., Cz. II: 22.11.2016 r., Cz. III: 22.11.2016r.,	Cz. I: 267 451,20, Cz. II: 42 435,00, Cz. III: 68 634,00	Cz. I: METBUD-GOŃCZYCE Sp. z o.o., Cz. II: FREDEX-IMPORT EXPORT-GAŚIOR Sp. j., Cz. III: POL-OSTEG Sp. z o.o.	Cz. I: 28 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, Cz. II: 28 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, Cz. III: 42 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy

22	Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07	przetarg nieograniczony	U	09.12.2016 r.	236 520,00	Konsorcjum Firm: KOMA Sp. z o.o. Sp. K., ul. Sikorskiego 19c, 19-300 Elk, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno	12 miesięcy od daty wydania polecenia
23	Rozbudowa i budowa drogi gminnej nr 211021N na odc. od skrzyżowania z obwodnicą miasta Mrągowo, w ciągu drogi krajowej nr 59, do Stacji Przeladunkowej w Polskiej Wsi – ETAP I: odcinek od ok. 1+072,32 km do ok. 1+507,89 km wraz z odcinkami tymczasowymi	przetarg nieograniczony	RB	Postępowanie w trakcie			

* RB/D/U – Roboty budowlane/ Dostawy/ Usługi

Tabela 7 Wykaz zamówień niepodlegających ustawie PZP w 2016 roku

Zamówienia niepodlegające ustawie PZP							
Lp.	Tytuł postępowania o udzielenie zamówienia	Tryb udzielenia zamówienia	Rodzaj zamówienia RB/D/U*	Data udzielenia zamówienia	Wartość umowy w sprawie zamówienia publicznego (zł brutto)	Wykonawca	Termin realizacji umowy
24	Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy na rzecz pracowników ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie	Postępowanie ofertowe	U	01.02.2016 r.	45 900,00	POLMED SA Starogard Gdański (kod: 83-200) ul. Osiedle Kopernika, nr 21	Do 31.12.2016 r.
25	Świadczenie usług w zakresie rewizji finansowej	Postępowanie ofertowe	U	Postępowanie unieważnione			
26	Badanie sprawozdania finansowego ZGOK Sp. z o.o. za 2015 r.	Postępowanie ofertowe	U	29.03.2016 r.	7 011,00	MaxFinanse Sp. z o.o., ul. Składowa 10, 19-400 Olecko	Do 30.06.2016 r.
27	Usługa sprzątania w pomieszczeniach biurowych i zapleczu socjalnym ZUOK w Olsztynie	Postępowanie ofertowe	U	21.04.2016 r.	91 245,40	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TIP-TOP” Jarosław Zbutowicz	12 miesięcy od daty wydania polecenia (01.05.2016 r.)
28	Przeglądy budowlane budynków i budowli ZGOK Sp. z o.o.	Postępowanie ofertowe	U	30.05.2016 r.	9 300,00	Biuro Obsługi Inwestycji i Nieruchomości Halina Landsberg, ul. Jagiellońska 10F lok. 91, 80-371 Gdańsk	Do 31.12.2018 r.
29	Świadczenie usług w zakresie komunikacji społecznej i informacji	Postępowanie ofertowe	U	01.06.2016 r.	5 535,00	Akme V. Media, Danuta Ewa Domaradzka Ziarek, adres firmy: Ługwałd 35, 11-001 Dywity	Do 01.09.2016 r.
30	Audyt w zakresie podatku od nieruchomości	Postępowanie ofertowe	U	10.11.2016 r.	6 642,00	Nielepkowicz & Partnerzy Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie ul. Wiśłana 8	6 tygodni od daty podpisania umowy
31	Aktualizacja projekcji finansowej Projektu pn. „System Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”	Postępowanie ofertowe	U	Postępowanie unieważnione			
32	Ubezpieczenie szkód w środowisku	Postępowanie ofertowe	U	10.11.2016 r.	39 894,00	AIG Europe Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce, 00-102 Warszawa, ul. Marszałkowska 111	Do 10.11.2017 r.

33	Aktualizacja projekcji finansowej Projektu pn. „System Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”	Postępowanie ofertowe	U	30.12.2016 r.	52 845,53	IPOPEMA SECURITIES SA ul. Próżna, 00-107 Warszawa	Do 28.02.2017 r.
34	Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy	Postępowanie ofertowe	U	11.01.2017 r.	36 904,00	POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (kod: 83-200) ul. Osiedle Kopernika, nr 21	Do 31.12.2017 r.
35	Badanie sprawozdania finansowego ZGOK Sp. z o.o. za 2016 r.	Postępowanie ofertowe	U	22.12.2016 r.	7 872,00	Biuro Biegłego Rewidenta Danuta Jaworowska z siedzibą w Olecku (19-400), ul. Składowa 10	Do 30.06.2017 r.
36	Prowadzenie bieżącej obsługi bankowej z udzieleniem i obsługą kredytu obrotowego oraz udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego	Postępowanie ofertowe	U	Zadanie nr 1: 25.01.2017 r.; Zadanie nr 2: 15.03.2017 r.	Zadanie nr 1: 172 200,00; Zadanie nr 2: 90 560,00	Zadanie nr 1: Bank BGŻ PNP Paribas S.A., ul. Kasprzaka 10/16; 01-211 Warszawa; Zadanie nr 2: Bank Polska Kasa Opieki S.A., ul. Grzybowska 53/57; 00-950 Warszawa	Zadania nr 1: prowadzenie bieżącej obsługi bankowej i udzielenie i obsługę kredytu obrotowego - od dnia 31 grudnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.; Zadanie nr 2: udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego - okres kredytowania: 48 m-cy od dnia udostępnienia środków.

* RB/D/U – Roboty budowlane/ Dostawy/ Usługi

5.1.2. Edukacja oraz współpraca z instytucjami

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie prowadzi stałą edukację ekologiczną w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. W 2016 roku podjęto następujące działania:

1. Zorganizowano 35 zajęć edukacyjnych (wycieczki, zajęcia w placówkach); w zajęciach uczestniczyło 27 placówek, w tym Uniwersytet Warmińsko-Mazurski i Uniwersytet Dzieci. Łącznie w działaniach uczestniczyło około 1030 osób.
2. Zorganizowano Seminarium „Zmiany w odpadach – w województwie i kraju” dla przedstawicieli Gmin z Regionu Centralnego. Udział wzięło blisko 50 osób. Seminarium zorganizowano we własnym zakresie.
3. Zamieszczono w „Pulsie Regionu” oraz „Gazecie Olsztyńskiej” wcześniej opracowane artykuły prasowe dotyczące selektywnej zbiórki i gospodarki odpadami komunalnymi w tym dotyczące popiołu.
4. Zaprojektowano i wykonano magnesy edukacyjne „Powiedz lodówko o segregacji słowko”, które rozdyskrebowano wśród Gmin z Regionu Centralnego oraz uczestników zajęć edukacyjnych. Zadanie zostało sfinansowane dzięki dotacji z Organizacji Odzysku Opakowań REKOPOL.
5. Wykonano materiały edukacyjne – słóiczki zawierające paliwo alternatywne, które zostały rozdyskrebowane wśród gości Zakładu.
6. Podjęto współpracę z Inter Prim w ramach konkursu „Eko Sołectwo”. Przekazano na nagrody pojemniki do segregacji odpadów w domu.
7. Wyemitowano film w TV Olsztyn o powstaniu ZUOK.
8. Zlecono działania w zakresie komunikacji społecznej, w ramach których ukazał się cykl artykułów „Drugie życie naszych śmieci”, publikacja „Po

pierwsze segregacja odpadów” i zorganizowano kilka spotkań z lokalnymi społecznościami.

9. Uczestniczono w kampanii „Odblask to nie obciach”.

W ramach prowadzonych działań podjęto współpracę w zakresie komunikacji społecznej i informacji związanych z prowadzoną przez Spółkę działalnością oraz zrealizowanym Projektem pn. „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”. Zakres umowy obejmował:

1. Przygotowywanie materiałów prasowych i ich przekazywanie poszczególnym mediom;
2. Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń w siedzibie Spółki dla przedstawicieli gmin Wspólników Spółki;
3. Przygotowanie cyklu spotkań ze społecznością lokalną w poszczególnych gminach regionu (Rady Gmin, Rady Osiedli);
4. Nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z mediami zajmującymi się tematyką odpadów komunalnych i nowych technologii w tej dziedzinie na łamach prasy oraz na antenie radia i telewizji; zainteresowanie ich tematyką działań realizowanych przez Spółkę.

5.2. Sprawozdanie Pionu Logistyki

Zgodnie ze strukturą organizacyjną działalność pionu prowadzą trzy działy: Instalacji Terenowych, Logistyki i Handlowy.

5.2.1. Dział Instalacji Terenowych

Głównym zadaniem realizowanym przez Dział jest prowadzenie Stacji Przeładunkowych (SP) wraz z Punktami Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO) zlokalizowanych na terenie Regionu Centralnego. Ich zadaniem jest odbiór odpadów komunalnych od przewoźników zbierających odpady z terenu poszczególnych Gmin.

1. Stacja Przeładunkowa wraz z PDGO w Medynach gm. Lidzbark Warmiński.
Instalacja o przepustowości: 27 000 Mg/rok, w tym odpady zmieszane: 19 000 Mg/rok, odpady pochodzące z selektywnej zbiórki: 7 000 Mg/rok, Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów: 1 000 Mg/rok.
2. Stacja Przeładunkowa wraz z PDGO w Polskiej Wsi gm. Mrągowo.
Instalacja o przepustowości: 25 700 Mg/rok, w tym odpady zmieszane: 18 100 Mg/rok, odpady pochodzące z selektywnej zbiórki: 6 600 Mg/rok, Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów: 1 000 Mg/rok.
3. Stacja Przeładunkowa w Trelkowie gm. Szczytno.
Instalacja o przepustowości: 14 800 Mg/rok, w tym odpady zmieszane: 11 000 Mg/rok, odpady pochodzące z selektywnej zbiórki: 3 800 Mg/rok.

Praca na stacjach odbywa się w systemie jednozmianowym, przy czym na SP Medyny i na SP Trelkowo w godzinach 8:00-16:00, natomiast na SP Polska Wieś w godzinach 9:00-17:00. Wszystkie stacje czynne są w soboty w godzinach 8:00-14:00.

Łącznie stacje obsługiwały 22 Gminy z Regionu Centralnego, w ciągu roku przyjęły 52,70 tys. Mg odpadów komunalnych, wykonały 24 300 ważeń, z czego 847 ważeń było przyjęciami na PDGO.

5.2.2. Dział Logistyki

Dział sprawował nadzór nad stanem technicznym:

1. 5 zestawów pojazdów ciężarowych (pojazd hakowy marki Scania oraz przyczepa marki Wielton o ładowności 40 ton każdy);
2. 7 ładowarek teleskopowych Manitou;
3. wózka widłowego Nissan;
4. ciągnika Ursus;
5. 83 kontenerów różnego rodzaju.

Pod nadzór Urzędu Dozoru Technicznego podlega 15 z wymienionych urządzeń, tj. 7 ładowarek oraz 1 wózek jezdniowy podnośnikowy, 5 dźwigników przemysłowych (urządzenia hakowe), 2 zbiorniki bezciśnieniowe (stacja paliw). Głównym zadaniem Działu był transport odpadów ze Stacji Przeładunkowych (Medyny gm. Lidzbark Warmiński, Polska Wieś gm. Mrągowo, Trelkowo gm. Szczytno) do ZUOK w Olsztynie, a także transport balastu na składowisko odpadów w miejscowości Wysieka gm. Bartoszyce (Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Bartoszycach). Dodatkowo Dział zajmował się obsługą logistyczną ZUOK. W ramach tych czynności:

1. zestawy pojazdów ciężarowych przejechały 418,6 tys. km;
2. nośniki teleskopowe Manitou przepracowały 17,0 tys. mth;
3. wózek widłowy Nissan przepracował 1,8 tys. mth;
4. ciągnik Ursus przepracował 0,1 tys. mth.

Z uwagi na niepełny zespół kierowców w pierwszej połowie roku oraz na bardzo duży strumień odpadów w miesiącach lipiec – wrzesień konieczny był wynajem firmy zewnętrznej do pomocy w transporcie odpadów z SP do ZUOK.

Dział nadzorował również transport odpadów z Gminy Pisz wykonywany przez firmę zewnętrzną (Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o.).

Dział organizował także dostawy paliw do ZUOK i SP oraz sprawował nadzór nad ich wydawaniem i rozliczaniem. Łączenie w 2016 roku wydano 273,7 tys. litrów ON, 271 butli z gazem, 10,6 tys. litrów AdBlue.

Do zadań Działu należało także prowadzenie magazynu części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych, a także współpraca ze służbą BHP w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dział Logistyki zajmował się również przygotowywaniem specyfikacji do przetargów organizowanych na transport odpadów oraz zakup nowych środków transportu.

5.2.3. Dział Handlowy

Do głównych zadań Działu należy prowadzenie bieżącej ewidencji ilości odpadów przyjmowanych do poszczególnych instalacji z podziałem na miejsce ich pochodzenia tj. Gmina, rodzaj nieruchomości (zamieszkałe i/lub niezamieszkałe) oraz klasyfikacja przyjmowanych odpadów. Prowadzenie w/w ewidencji umożliwia stały monitoring strumienia przyjmowanych odpadów, co jest niezbędne do prowadzenia bieżących rozliczeń finansowych z poszczególnymi Gminami i/lub przewoźnikami.

Tabela 8 Strumień odpadów przyjętych z poszczególnych Gmin

Lp.	Rejon pochodzenia odpadów	Przyjęte odpady komunalne [tys. Mg]	w tym:		
			zmieszane i odpady z targowisk	selektywnie zbierane (papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale)	pozostałe grupy odpadów
1	Gmina Barczewo	4,19	3,61	0,38	0,20
2	Gmina Bartoszyce	2,03	1,74	0,25	0,04
3	Gmina Miasto Bartoszyce	7,50	7,49	0,00	0,01
4	Gmina Biskupiec	4,26	4,08	0,04	0,14
5	Gmina Dobrze Miasto	4,79	4,28	0,30	0,21
6	Gmina Dywity	3,10	2,83	0,18	0,09
7	Gmina Dźwierzuty	1,22	1,03	0,15	0,04
8	Gmina Gietrzwałd	1,74	1,31	0,18	0,25
9	Gmina Górowo Iławeckie	0,78	0,60	0,17	0,01
10	Gmina Miejska Górowo Iławeckie	1,14	1,00	0,11	0,03
11	Gmina Jedwabno	0,89	0,74	0,09	0,06
12	Gmina Jeziorany	1,62	1,57	0,04	0,01
13	Gmina Kiwity	0,36	0,36	0,00	0,00
14	Gmina Kolno	0,61	0,50	0,06	0,05
15	Gmina Korsze	1,67	1,63	0,04	0,00
16	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński	6,91	6,05	0,50	0,36
17	Gmina Lidzbark Warmiński	0,80	0,53	0,24	0,03
18	Gmina Lubomino	0,67	0,62	0,03	0,02
19	Gmina Mikołajki	1,89	1,65	0,13	0,11
20	Gmina Mrągowo	1,53	1,46	0,03	0,04
21	Gmina Miasto Mrągowo	7,06	6,61	0,14	0,31
22	Gmina Olsztyn	58,91	50,36	5,56	2,99
23	Gmina Orneta	4,20	3,53	0,26	0,41
24	Gmina Pasym	1,22	0,99	0,17	0,06
25	Gmina Piecki	1,69	1,57	0,08	0,04
26	Gmina Pisz	7,60	7,60	0,00	0,00
27	Gmina Purda	1,55	1,38	0,14	0,03
28	Gmina Rozogi	0,57	0,46	0,08	0,03
29	Gmina Ruciane-Nida	2,41	2,08	0,29	0,04
30	Gmina Sępól	1,01	0,84	0,15	0,02
31	Gmina Sorkwity	0,84	0,70	0,11	0,03
32	Gmina Stawiguda	2,52	2,14	0,30	0,08
33	Gmina Szczytno	2,20	1,65	0,40	0,15
34	Gmina Miejska Szczytno	7,50	6,84	0,55	0,11

35	Gmina Świątki	0,90	0,83	0,04	0,03
36	Gmina Świątajno	1,11	0,87	0,19	0,05
37	Gmina Wielbark	0,73	0,58	0,15	0,00
38	drogi powiatowe wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		149,72	132,11	11,53	6,08

W 2016 roku Spółka przyjęła do ZUOK, Stacji przeładunkowych i PDGO **149,73 tys. Mg** odpadów ogółem, z czego 132,10 tys. Mg stanowiły odpady komunalne zmieszane (86,89% całego przyjętego strumienia odpadów).

W Stacji Przeładunkowej w Trelkowie (gmina Szczytno) odebrano **13,25 tys. Mg** odpadów, z czego 86,19% to odpady komunalne zmieszane. Stacja Przeładunkowa w Trelkowie przyjmowała odpady z obszarów 6 gmin: Gminy Świątajno, Gminy Rozogi, Gminy Dźwierzuty, Gminy Wielbark, Gminy Szczytno, Gminy Miejskiej Szczytno.

W Stacji Przeładunkowej w Polskiej Wsi (gmina Mrągowo) odebrano **16,89 tys. Mg** odpadów, z czego 92,39% to odpady komunalne zmieszane. Stacja Przeładunkowa w Polskiej Wsi przyjmuje odpady z obszarów 7 gmin: Gminy Mrągowo, Gminy Miasto Mrągowo, Gminy Korsze, Gminy Mikołajki, Gminy Piecki, Gminy Sorkwity i Gminy Ruciane-Nida.

W Stacji Przeładunkowej w Medynach (gmina Bartoszyce) odebrano **22,56 tys. Mg** odpadów, z czego 91,05% to odpady komunalne zmieszane. Stacja Przeładunkowa w Medynach przyjmuje odpady z obszarów 9 gmin: Gminy Bartoszyce, Gminy Miasto Bartoszyce, Gminy Górowo Iławeckie, Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie, Gminy Lidzbark Warmiński, Gmina Miejskiej Lidzbark Warmiński, Gminy Kiwity, Gminy Sępól, Gminy Orneta.

Pozostałe Gminy (15) przywoziły odpady bezpośrednio do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie. Są to gminy: Gmina Olsztyn, Gmina Barczewo, Gmina Jeziorany, Gmina Dobrze Miasto, Gmina Dywity, Gmina Kolno, Gmina Gietrzwałd, Gmina Biskupiec, Gmina Purda, Gmina Stawiguda, Gmina Świątki, Gmina Pisz, Gmina Lubomino, Gmina Jedwabno, Gmina Pasym. Oprócz wymienionych Gmin, bezpośrednio do ZUOK dostarczano również część strumienia odpadów z Gmin wymienionych przy Stacjach Przeładunkowych.

Drugim kluczowym elementem działalności jest prowadzenie sprzedaży surowców wyprodukowanych w instalacji w Olsztynie (linia SOO) oraz prowadzenie ewidencji produktów (odpadów) przekazywanych podmiotom zewnętrznym do zagospodarowania.

Tabela 9 Odpady wytworzone, zebrane lub przekazane podmiotom zewnętrznym

Lp.	Inne odpady wytworzone lub zebrane, przekazane podmiotom zewnętrznym	Masa netto [tys. Mg]
1	15 01 02, 19 12 04 - Tworzywa sztuczne	1,30
2	15 01 07, 19 12 05 - Szkło	4,81
3	15 01 01, 19 12 01) Papier i makulatura	3,05
4	15 01 05 - Opakowania wielomateriałowe	0,07

5	15 01 04, 19 12 02, 19 12 03 - Metale	0,55
6	16 01 03 - Zużyte opony	0,01
7	20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe	0,05
8	20 01 32 - Leki	0,01
9	16 02 13*, 16 02 14, 16 02 16, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36 - Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	0,19
10	19 12 10 - Odpady palne (paliwo alternatywne)	90,22
11	19 05 99 - Inne niewymienione odpady (balast)	2,35
12	19 12 12 - Inne odpady (balast z odpadów budowlanych)	1,05
13	20 01 99 - Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popiół)	0,64
14	20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	18,79

Dział Handlowy sporządził następujące sprawozdania zewnętrzne:

1. roczne za 2015 rok dla Gmin – szczegółowa informacja (w podziale na odbierających odpady) o odpadach przyjętych, które zostały zebrane lub poddane procesom przetwarzania, o odpadach, które zostały wytworzone, o podmiotach (recyklerach), które odebrały wytworzone bądź zebrane przez Spółkę odpady wraz z danymi dotyczącymi procesów, którym te odpady zostały ostatecznie poddane. (informacje wynikające z art. 9a Ustawy o czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996 r.);
2. za II półrocze 2015 roku dla odbierających odpady – szczegółowa informacja (w podziale na rejony pochodzenia odpadów) o odpadach przyjętych, które zostały zebrane lub poddane procesom przetwarzania, o odpadach, które zostały wytworzone, o podmiotach (recyklerach), które odebrały wytworzone bądź zebrane przez Spółkę odpady wraz z danymi dotyczącymi procesów, którym te odpady zostały ostatecznie poddane. (informacje wynikające z art. 9a Ustawy o czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996 r.);
3. GUS – G-06 za rok 2016 (o odpadach nadających się do recyklingu);
4. GUS – M-09 za rok 2016 (o wywozie i unieszkodliwieniu odpadów komunalnych);
5. roczne dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko—Mazurskiego (zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku);
6. za I półrocze 2016 roku dla odbierających odpady – szczegółowa informacja (w podziale na rejony pochodzenia odpadów) o odpadach przyjętych, które zostały zebrane lub poddane procesom przetwarzania, o odpadach, które zostały wytworzone, o podmiotach (recyklerach), które odebrały wytworzone bądź zebrane przez nas odpady wraz z danymi dotyczącymi procesów, którym te odpady zostały ostatecznie poddane (informacje wynikające z art. 9a Ustawy o czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996 r.);
7. GIOŚ – dotyczące zebranego i przekazanego zakładom przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

5.3. Sprawozdanie Pionu Technicznego

Pion Techniczny prowadzi zadania związane z bieżącą eksploatacją ZUOK.

W ramach Pionu zadania są rozdzielone na działy: Utrzymania Ruchu (TU), Techniczny (TT) i Głównego Technologa (TG).

W związku z dużym strumieniem odpadów gabarytowych jaki przyjęto w okresie wakacyjnym, wynajęto rębak w celu przetworzenia ich na zrębki stanowiące wsad do biosuszenia lub gotowego paliwa alternatywnego.

W roku objętym okresem sprawozdawczym, z powodu awarii instalacji, ZGOK zawarł dwa porozumienia z firmą Novago Sp. z o.o. z siedzibą w Mławie, których przedmiotem była usługa zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie 20 03 01, dostarczanych przez przewoźników Gmin będących właścicielami Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie.

W 2016 roku miały miejsce dostawy zmieszanych odpadów komunalnych skażonych substancjami radioaktywnymi (odpady z leczenia onkologicznego). W związku z powyższym została opracowana i wdrożona instrukcja – kontrola radioaktywności odpadów, w której określono sposób postępowania z tego rodzaju odpadami, uwzględniając konieczność poinformowania instytucji odpowiedzialnych za nadzór nad zdarzeniami radiacyjnymi na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, tj. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie oraz Państwowej Agencji Atomistyki w Warszawie. W 2016 roku odnotowano 9 zdarzeń dostarczenia odpadów radioaktywnych.

Podstawowe problemy i utrudnienia eksploatacyjne:

1. Zapylenie w hali SMP i SBP

Technologia sprzyjająca wytwarzaniu pyłu pochodzenia organicznego (rozdrobiony papier, pokruszona, wysuszona materia organiczna) i nieorganicznego (cement, gips, piasek, kurz domowy, popioły paleniskowe) z przetwarzanych odpadów. Powody:

- niewystarczająca selektywna zbiórka popiołów paleniskowych;
- niewystarczająca efektywność instalacji odpylania;
- niska skuteczność zastosowanych rozwiązań.

Podjęto działania w kierunku wdrożenia wykonawstwa zastępczego ze środków zabezpieczenia należytego wykonania umowy (ZNWU).

Zapylenie atmosfery hal wpływa niekorzystnie na instalację p.poż. Podjęto działania w kierunku wdrożenia wykonawstwa zastępczego ze środków ZNWU.

2. Zakłócenia procesu biosuszenia

Wielokrotnie występowały trudności eksploatacyjne z utrzymaniem właściwych ciśnień i temperatur w bloku biologicznym. Nadmierna ilość ciepła w systemie powodowała problemy w kontrolowaniu układu, zbyt duże temperatury w biofiltrze (40-50 st.), przegrzewanie się urządzeń sterujących, niespodziewane wyłączanie się falowników, rozprzestrzenianie się odorów na skutek uwalniania nieoczyszczonego powietrza do atmosfery. Wykonawca robót wykonał poprawki w konstrukcji biofiltra i obecnie blok biosuszenia pracuje w sposób zgodny z założeniami projektowymi.

3. Rozdrabniacz Vecoplan – częste zatrzymania, zatory w obrębie lejka zasypowego urządzenia, konieczność częstej wymiany zębów i przeciwzębów.

4. Występujące okresowo problemy z wydajnością informatycznego systemu zarządzania odpadami –program Envira.

5. Awarie i zakłócenia ciągłości pracy.

W zakładzie zidentyfikowano kilka kluczowych obszarów ulegających częstym i uciążliwym awariom:

- 5.1. waga wyjazdowa – nieprawidłowości ważenia, wyłączenia;
- 5.2. ładowarki kołowe – niewystarczająca jakość zaoferowanego sprzętu;
- 5.3. automatyczny załadunek komór biosuszenia TEG – awarie mechaniczne i sterowania (oprogramowania), powodujące znaczne utrudnienia w ciągłości pracy linii.

6. Kadrowe – wysoka rotacja i absencja wśród pracowników fizycznych, liczne nieobecności nieusprawiedliwione, stałe istnienie wakatów. Podjęto starania o zatrudnienie dodatkowych osób.

5.3.1. Dział Utrzymania Ruchu

Dział Utrzymania Ruchu jest odpowiedzialny za przetworzenie wszystkich strumieni odpadów trafiających do ZUOK w jak najkrótszym czasie, przy zachowaniu wszystkich parametrów zgodnych z pozwoleniem zintegrowanym i najniższych kosztach jednostkowych. Linie przetwórcze były eksploatowane zgodnie z założeniami, nie przekroczono ich maksymalnych przepustowości. Problem znacznie większego niż zakładano strumienia zmieszanych odpadów komunalnych dostarczanych do instalacji ZUOK, łagodzony jest większym przerobem odpadów, głównie poprzez wprowadzenie od dnia 1 listopada 2016 roku pracy w systemie trzymianowym. Wprowadzony system pracy nie wpływa na zmianę technologii pracy instalacji, a jedynie skutkuje wzrostem zatrudnienia.

5.3.2. Dział Techniczny

Dział Techniczny zajmował się przede wszystkim utrzymaniem sprawności technicznej ZUOK poprzez wykonywanie bieżących, planowych przeglądów wynikających z czasu pracy i przerabianego strumienia odpadów. We współpracy z Wykonawcą i podwykonawcami, zmodernizowano:

1. instalację powietrznej płuczki – Biofiltr oraz system przenośników na SBP;
2. rozdrabniacze Komptech – Terminator, w celu zapewnienia ciągłej pracy w okresach obniżonych temperatur;
3. stanowiska sortowania PET, w celu zwiększenia liczby ścieżek sortowania i poprawy płynności pracy na SBP.

Uporządkowano służebność gruntową z poszczególnymi właścicielami gruntu dla wszystkich sieci (ZUOK) oraz przygotowano dokumenty do rozpoczęcia procedury związanej z podziałem działek na Stacji Przeładunkowej w Polskiej Wsi.

Nadzorowano wykonanie prac remontowo-budowlanych m.in. takich jak naprawa i zmodernizowanie nawierzchni wjazdu na SBP w celu wyeliminowania zniszczeń bram i jezdni, wykonanie zabezpieczeń wjazdów na wydzielone PPO w celu zmniejszenia ilości uszkodzeń bram, wynikających z intensywności ruchu pojazdów (ładowarki, transport odpadów) oraz wykonanie instalacji wodnej do podlewania trawników wokół budynku administracyjno-socjalnego. Przeprowadzono modernizację instalacji elektrycznych na wszystkich Stacjach Przeładunkowych.

Przygotowano koncepcje modernizacji technologicznej ZUOK w zakresie:

1. separacji frakcji drobnej na SBP;
2. poprawy skuteczności separatorów NIR;
3. poprawy skuteczności sortowania metali poprzez zmianę prędkości TR22 oraz dodatkowe separatory magnetyczne na linii SMP;
4. poprawy niezawodności pracy rozdrabniacza Vecoplan poprzez modyfikację harmonogramu przeglądów i napraw, modyfikację leja zasypowego oraz układu chłodzenia;
5. poprawy niezawodności pracy prasy PET;
6. poprawy niezawodności funkcjonowania wag platformowych;
7. poprawy pracy bunkra załadunkowego Westeria Bufor-21 poprzez modyfikację sterowania i układu chłodzenia.

5.3.3. Dział Głównego Technologa

Realizowane cele w obszarze technologicznym:

1. optymalizacja procesu biosuszenia w celu efektywnego przetwarzania odpadów komunalnych do paliwa z odpadów, mającego wystarczający potencjał do dalszego przetwarzania metodami termicznymi;
2. doskonalenie procesu wytwarzania paliwa alternatywnego przy naturalnej zmienności składu odpadów stanowiących wsad;
3. zminimalizowanie wpływu zakładu na środowisko, w szczególności zmniejszenie do minimum ilości balastu poprocesowego, ograniczenie emisji, zmniejszenie generowanych poziomów zanieczyszczeń;
4. zachowanie ciągłości pracy zakładu poprzez niedopuszczanie do awarii i zatrzymań wywołujących pośrednio negatywny wpływ na środowisko (np. konieczność składowania odpadów nieprzetworzonych na składowisku w okresie zamknięcia zakładu na dopływ dostaw odpadów z zewnątrz);
5. maksymalizacja procesów odzysku w celu przekazania jak największego udziału odpadów do recyklingu;
6. prawidłowe zagospodarowanie wszystkich przekazanych strumieni odpadów w sposób minimalizujący ich wpływ na środowisko i zgodny z pozwoleniem zintegrowanym.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie (ZUOK) w roku 2016 roku eksploatował następujące linie technologiczne:

1. do przerobu odpadów zmieszanych 20 03 01 i targowiskowych 20 03 02:
 - 1.1. Punkt Przyjęcia Odpadów (PPO) – reżim pracy 312 d/rok na I/II zmiany, od 2 listopada 2016 roku – I/III zmiany, przepustowość max. 125 tys. Mg/rok;
 - 1.2. Segment Biologicznego Przetwarzania (SBP) – reżim pracy 365 d/rok na III zmiany, przepustowość max. 125 tys. Mg/rok;
 - 1.3. Segment Mechanicznego Przetwarzania (SMP) – reżim pracy 312 d/rok na I/II zmiany, od 2 listopada 2016 roku – I/III zmiany, przepustowość max. 100 tys. Mg/rok;
2. do przerobu odpadów opakowaniowych z selektywnej zbiórki z gr. 15 i 20: Sortownia Odpadów Opakowaniowych (SOO) – reżim pracy 260 d/rok na I zmianę, przepustowość max. 16 tys. Mg/rok/I zmianę;
3. do przerobu odpadów gabarytowych 20 03 07: Budynek Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych (DOW) – reżim pracy 260 d/rok na I zmianę, przepustowość max. 5 tys. Mg/rok;
4. do przerobu odpadów budowlanych z grupy 17: Instalacja Przetwarzania Odpadów Budowlanych (IPOB) – reżim pracy 104 d/rok na I zmianę, przepustowość max. 5 tys. Mg/rok.

Ponadto ZUOK posiada możliwość magazynowania (zbierania) odpadów bez przetwarzania w obiektach DOW, IPOB oraz do zbierania odpadów niebezpiecznych w Magazynie Odpadów Niebezpiecznych (MON) o przepustowości max. 1 000 Mg/rok.

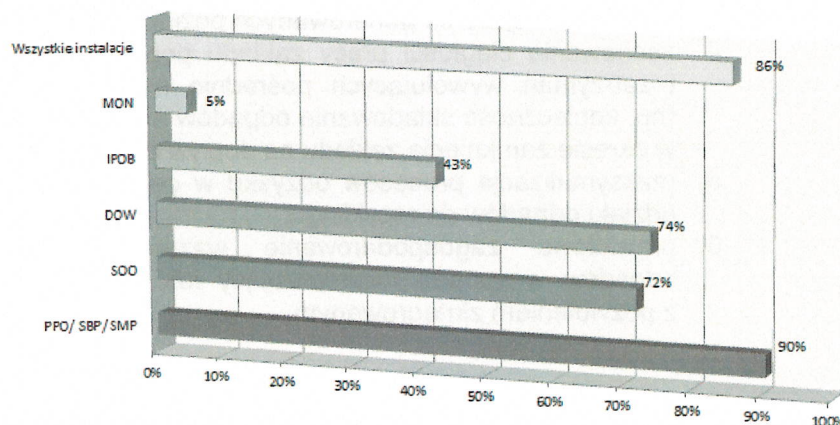
Powyższe linie i obiekty były używane zgodnie z przeznaczeniem, przepustowości maksymalne nie zostały przekroczone. Ilości odpadów przyjęte z Gmin w instalacjach do przerobu/ zbierania:

1. PPO/SBP/SMP – 112,95 tys. Mg,
2. SOO – 11,50 tys. Mg,
3. DOW – 3,64 tys. Mg,

4. IPOB – 2,14 tys. Mg,
5. MON – 0,05 tys. Mg.

W dniu 25 listopada 2016 roku dokonano podsumowania 12-miesięcznej próby eksploatacyjnej prowadzonej zgodnie z warunkami kontraktu na budowę ZUOK. Wykazała ona dotrzymanie gwarancji technologicznych tam, gdzie możliwe było ich sprawdzenie (m.in. wydajność linii PPO/SBP/SMP, jakość paliwa).

Rysunek 2 Wykorzystanie przepustowości instalacji [%] (mat. własne)



Do przetworzenia na linię PPO/SBP/SMP nie wprowadzono 18,79 tys. Mg odpadów zmieszanych komunalnych na skutek przekroczenia dziennych zdolności przerobowych i/lub awarii linii – zostały one skierowane do przerobu w instalacji zastępczej. Bez przetworzenia przekazano również do odbiorcy 0,06 tys. Mg odpadów gabarytowych. Strumień odpadów gabarytowych jest na tyle duży, że rozważana jest budowa linii do ich przerobu. Obecnie ZUOK posiada jedynie możliwość ręcznego demontowania mebli w celu odzysku złomu. Wytwarzanie zrębków drewnianych stanowiących wsad do biosuszenia lub gotowego paliwa z odpadów meblowych wymaga każdorazowo wynajęcia rębaka.

Wszystkie zastosowane procesy technologiczne przetwarzania odpadów były zgodne z wymaganiami pozwolenia zintegrowanego. Oznacza to, że Spółka osiąga zakładane efekty rzeczowe i prawidłowo zagospodarowuje przekazane przez Gminę odpady.

W 2016 roku uzyskano niewielki odzysk surowców z odpadów zmieszanych (0,69%). Spowodowany on jest głównie ograniczonym użytkowaniem linii SMP w okresie do 1 sierpnia 2016 roku (z powodu zapylenia w hali produkcyjnej) oraz zastosowanymi rozwiązaniami technicznymi linii PPO i SMP (mała liczba zastosowanych sorterów). Po zainstalowaniu kurtyn rozdzielających linie SMP i SOO we wrześniu 2016 r. linia SMP pracuje stale przez 6 dni w tygodniu na dwie zmiany, a od 2 listopada 2016 roku – na trzy zmiany. Przy założeniu takiego samego reżimu pracy oraz tych samych procesów technologicznych w roku 2017, odzysk wyniesie ok. 1,5%. Bez doinwestowania i doposażenia ZUOK w nowe rozwiązania techniczne, zwiększenie odzysku surowcowego ze strumienia odpadów zmieszanych nie będzie możliwe. Proporcje pomiędzy poszczególnymi produktami oraz wielkość straty procesowej są zgodne z założeniami projektowymi.

Praca ZUOK miała w swych założeniach dążyć do ograniczenia ilości odpadów trafiających na składowisko. Jest to jeden z warunków parametryzujących efekty udzielonego dofinansowania unijnego. Wytworzona w 2016 roku ilość

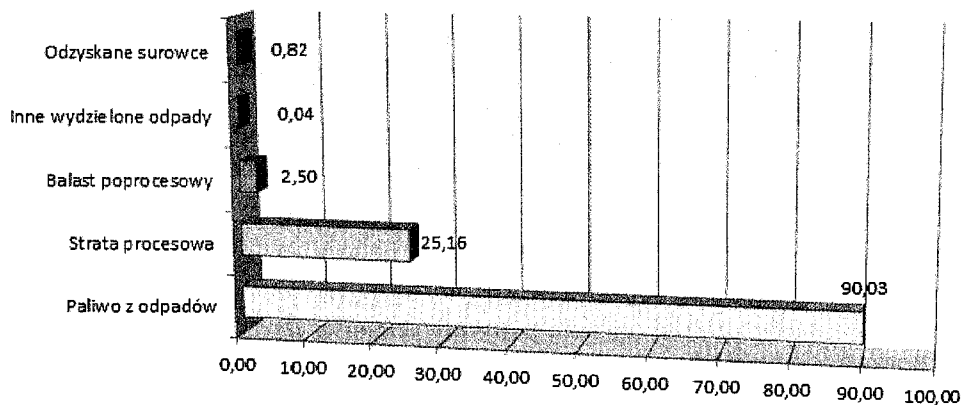
2,5 tys. Mg balastu (2,1% odpadów przyjętych do instalacji PPO) nie jest miarodajna na skutek opisanego powyżej krótkotrwałego użytkowania linii SMP. Obserwujemy też, iż wykonane badania fizyko-chemiczne paliwa, wykazują ok. 25% zawartości popiołu. Ta wartość wpływa na zawyżoną wielkość wytworzonego paliwa. Jest to stan nieprawidłowy, którego rozwiązaniem może być zastosowanie dodatkowego sita do wydzielenia frakcji poniżej 10 mm z odpadów po procesie suszenia. Spodziewana ilość balastu, która zostanie wytworzona w roku 2017, przy założeniu tego samego reżimu pracy, wyniesie ok. 6 tys. Mg (ok. 5% odpadów przyjętych do instalacji PPO), a zastosowanie sita wpłynie na zwiększenie tej wartości.

Wymóg ograniczenia ilości składowanych odpadów poprocesowych jest w tym przypadku z dużym naddatkiem spełniony.

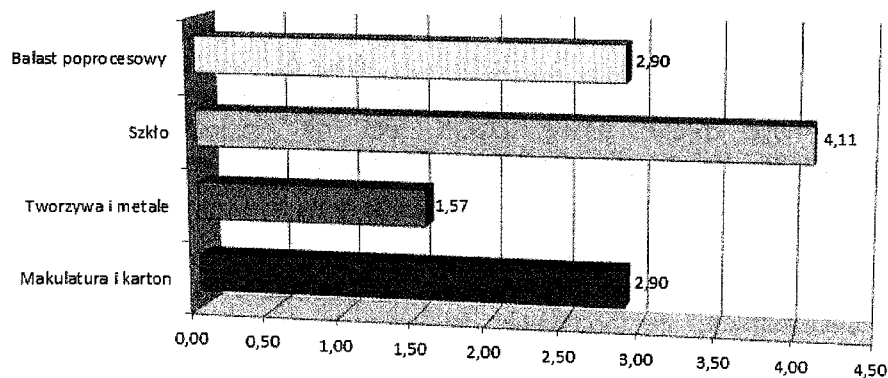
Odzysk surowców z selektywnej zbiórki opakowaniowej wyniósł w 2016 roku 74,74%. Może on być zwiększony poprzez doinwestowanie i doposażenie linii w nowe urządzenia techniczne, przy jednoczesnym zwiększeniu obsady kadrowej.

Największe problemy występują z zagospodarowaniem odpadów budowlanych. Dostarczane odpady nie są zbierane selektywnie, a zawarte w nich surowce, jak tworzywa i papier nie nadają się do recyklingu (brak zainteresowania recykerów). Do odzysku nadaje się złom, jednak jego udział w odpadach budowlanych jest śladowy. Odpady budowlane nie zawierają również niemal w ogóle gruzu, niemożliwe jest zatem zakładane produkowanie kruszyw budowlanych. ZUOK uzyskał możliwość przekazywania odpadów bez przetwarzania (pod kodami z gr. 17) do wyspecjalizowanych firm.

Rysunek 3 Efekty pracy linii PPO/SBP/SMP [tys. Mg] (mat. własne)



Rysunek 4 Efekty pracy linii SOO [tys. Mg] (mat. własne)



Działalność ZGOK podlegała w 2016 roku następującym obowiązkom wynikającym z przepisów prawa:

1. badanie balastu poprocesowego (kod 19 05 99) pod kątem wymagań rozporządzenia Ministra Gospodarki z 16 lipca 2015 roku w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach (wykonano 12 analiz w laboratorium akredytowanym);
2. badanie popiołu paleniskowego (kod 10 01 01/ 20 01 99) pod kątem wymagań rozporządzenia Ministra Gospodarki z 16 lipca 2015 roku w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach (wykonano 1 analizę w laboratorium akredytowanym);
3. badania pozostałości z sortowania odpadów budowlanych (kod 19 12 12) pod kątem wymagań rozporządzenia Ministra Gospodarki z 16 lipca 2015 roku w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach (wykonano 2 analizy w laboratorium akredytowanym);
4. badanie ścieków przemysłowych pod kątem wymagań pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych do sieci miejskiej (wykonano 3 analizy w laboratorium akredytowanym);
5. pomiar hałasu w otoczeniu ZGOK pod kątem wymagań pozwolenia zintegrowanego i rozporządzenia Ministra Środowiska z 30 października 2014 roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów, wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobranej wody (wykonano 1 pomiar 24 marca 2016 roku – w terminie wymaganym);
6. badanie ścieków opadowych i roztopowych pod kątem wymagań pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków jw. do rowu melioracyjnego lub oczka wodnego (wykonano 4 analizy w laboratorium akredytowanym);
7. badanie jakości mikrobiologicznej powietrza na stanowiskach pracy wynikające z nakazu Państwowej Inspekcji Pracy.

Dodatkowo ZGOK na własne potrzeby wykonał analizy w laboratoriach akredytowanych w następującym zakresie:

1. badanie zawartości frakcji biodegradowalnej (udział masowy biomasy) w paliwie z odpadów – metodą izotopu C14 (5 analiz);
2. badanie właściwości fizyko-chemicznych paliwa z odpadów (10 analiz);
3. badanie właściwości fizyko-chemicznych pyłu z produkcji paliwa z odpadów (11 analiz);
4. badanie stężenia azotu amonowego w ściekach przemysłowych (4 analizy).

Badania dodatkowe wykonano w celu sprawdzenia jakości paliwa w okresie próby eksploatacyjnej oraz na potrzeby podjęcia współpracy z cementowniami, sprawdzenia składu pyłu z produkcji paliwa w związku z notowanym zapyleniem w halach produkcyjnych i poszukiwaniem przyczyny jego powstawania oraz zmiany konstrukcji biofiltra i optymalizacji pracy instalacji oczyszczania powietrza procesowego w płuczkach kwaśnych.

Badania ścieków deszczowych nie wykazały jakichkolwiek przekroczeń parametrów wynikających z pozwoleń wodnoprawnych. Pomiar hałasu w okolicy najbliższej posesji mieszkalnej wykazał, że natężenie dźwięku generowanego przez pracę ZUOK jest na poziomie porównywalnym z poziomem hałasu tła (poziom ok. 40 dB, generowany przez ruch samochodowy ul. Lubelskiej).

Badania jakości mikrobiologicznej powietrza na stanowiskach pracy wykazały, że stężenia aerozolu bakteryjnego nie przekraczają wartości dopuszczalnych zaproponowanych na podstawie istniejących przepisów dla pomieszczeń zamkniętych zanieczyszczonych pyłem organicznym, jak również dopuszczalnych stężeń frakcji respirabilnej powietrza. Natomiast stężenia

aerozolu grzybowego (pleśnie) znajdują się w granicach wartości dopuszczalnych dla pomieszczeń zamkniętych i wykazują pewne przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń frakcji respirabilnej. Badanie jakościowe mikrobiologiczne wykazało, że na stanowiskach pracy występują głównie bakterie i grzyby 1 grupy zagrożenia (wywołanie chorób przez te czynniki mało prawdopodobne). Oprócz tego wykryto kilka gatunków bakterii gram-ujemnych zaliczanych do 2 grupy zagrożenia oraz 1 gatunek pleśni *Apergillus fumigatus* zaliczany do 2 grupy zagrożenia (czynniki mogące wywołać choroby u ludzi, ale rozprzestrzenianie się choroby w populacji mało prawdopodobne). Jednocześnie występowanie *A. fumigatus* stwierdzono w próbkach powietrza z tła badania (okolice zakładu po stronie nawietrznej), zatem jego obecność na stanowiskach pracy nie musi być związana z procesami technologicznymi.

Balast poprocesowy z przerobu mechaniczno-biologicznego odpadów (kod 19 05 99) spełnia wymagania do składowania. Cechuje go bardzo dobre ustabilizowanie biologiczne (AT4 średnio 7,8 mg/g O₂), niska zawartość węgla organicznego (TOC średnio 10,6%), niska zawartość ogólna substancji rozpuszczalnych (TDS średnio 32 675 mg/kg). Zawartość popiołu jest w balaście prawidłowo wysoka (średnio 77,7%), a wartość opałowa kształtuje się w okolicach 4,0 MJ/kg. Oznacza to, że do balastu nie trafia nadmierna ilość frakcji grubej (lekkiej), a ustawienia maszyn są prawidłowe.

W wynikach analiz balastu można zaobserwować wyraźne momenty zmian nastaw separatora powietrznego Westeria w linii SMP – w czerwcu i lipcu 2016 roku. Od sierpnia 2016 roku notuje się poprawę parametrów balastu. Urządzenie przestawiono w najczulsze możliwe położenie, w celu maksymalizowania wyodrębnianej ilości balastu i minimalizowania ilości frakcji drobnej w paliwie alternatywnym.

Jakość paliwa wytwarzanego z procesu MBP w ZUOK podlega okresowym wahaniom, o charakterze sezonowym. W chłodnej porze roku pogarszają się podstawowe wskaźniki jakościowe: ciepło spalania, wartość opałowa, wilgotność, zawartość popiołu. Średnie roczne wartości tych parametrów wyniosły: ciepło spalania 18 688 kJ/kg, wartość opałowa 16 274 kJ/kg, wilgotność całkowita 18,41%, popiół 22,9%, zawartość chloru 0,656%, zawartość frakcji biodegradowalnej metodą C14 - 48,1%.

Obecnie nie ma jasnej diagnozy (brak badań i testów), podającej przyczynę okresowego spadku parametrów. Prawdopodobnie jest to spowodowane pogorszeniem jakości materiału wsadowego, tj. odpadów surowych. Wpływ na jakość paliwa może mieć też temperatura zewnętrzna powietrza (wolniejszy przebieg procesu, niekompletne wysuszenie), wpływ chłodnego i wilgotnego powietrza na wytworzone paliwo podczas jego przechowywania w oczekiwaniu na transport. Niezwykle ważny jest sposób pobrania próby, w ciągu 2016 roku zebrano doświadczenia i przy udziale laboratoriów opracowano jednolitą metodę pobierania prób w celu wyeliminowania błędów pobrania.

W celu dokładniejszego określenia przyczyn, mechanizmów i wpływu materiału wsadowego na jakość końcową paliwa konieczne jest podjęcie szerzej zakrojonych badań, najlepiej przeprowadzanych codziennie. W dalszej przyszłości może być zasadne stworzenie własnego laboratorium zakładowego.

W 2016 roku Dział TG przeprowadził następujące działania związane z wydanymi pozwoleniami i obowiązkową sprawozdawczością:

1. wykonanie analizy porealizacyjnej pod kątem wymagań pozwolenia zintegrowanego i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na

realizację przedsięwzięcia (wykonano i przesłano do Wydziału Środowiska UM Olsztyn, RDOŚ Olsztyn i Urzędu Marszałkowskiego w dniu 22 lipca 2016 roku – w terminie wymaganym);

2. przygotowanie raportu o emisjach zakładu do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami KOBIZE (sprawozdanie złożono 26 lutego 2016 roku – w terminie wymaganym);
3. wyliczenie i wniesienie opłaty za korzystanie ze środowiska (wykaz z potwierdzeniem zapłaty złożono w Urzędzie Marszałkowskim 9 marca 2016 roku – w terminie wymaganym);
4. przygotowanie sprawozdania do Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń E-PRTR (przekazano do WIOŚ 29 marca 2016 roku – w terminie wymaganym).

Analiza porealizacyjna wykonana dla ZUOK dotyczyła określenia, czy zastosowane rozwiązania techniczne pozwalają na dotrzymanie wymagań w zakresie wszystkich składników środowiska objętych decyzją środowiskową. Analiza nie wykazała jakichkolwiek przekroczeń w zakresie emitowanego hałasu i zanieczyszczeń pyłowych i gazowych emitowanych do atmosfery. Nie wykazano również przekroczeń stężeń zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych wraz ze ściekami opadowymi i roztopowymi, ani przekroczeń stężeń zanieczyszczeń w wodach gruntowych. W zakresie ścieków przemysłowych odnotowano przekroczenia dotyczące stężenia azotu amonowego. Powodem przekroczenia jest skuteczne działanie instalacji oczyszczania powietrza procesowego z amoniaku, powodującego wzrost stężenia azotu amonowego w ściekach popłucznych.

Emisje powodowane przez zakład są dość niskie, główne źródła to: eksploatacja kotłowni gazowej, pojazdów (ładowarek, wózka widłowego, samochodów ciężarowych i osobowych), emisja pyłów i gazów z hal oraz z biofiltra, wprowadzanie zanieczyszczeń zawartych w ściekach opadowych i roztopowych do odbiorników wodnych – oczko śródpolne, rów melioracyjny.

Nie notuje się przekroczeń żadnych wskaźników emisyjnych określonych pozwoleniami.

Dział TG angażuje się w organizowane przez ZGOK Sp. z o.o. kampanie informacyjne, przygotowuje materiały seminaryjne i wyjaśnienia dla Wspólników oraz stale poszukuje rozwiązań zmniejszających wpływ eksploatacji zakładu na środowisko.

5.4. Sprawozdanie Pionu Finansowo-Księgowego

5.4.1. Działalność inwestycyjna

Do umowy o dofinansowanie nr UDA-POIS.02.01.00-007/10-00 Projektu pn. „System Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów” podpisanej przez Spółkę dnia 27 kwietnia 2011 roku (z późn. zm.) zostało zawartych dwanaście aneksów, ostatni z dnia 7 marca 2016 r.

Na przełomie marca i kwietnia 2016 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, jako Instytucja Wdrażająca, przeprowadził kontrolę planowaną na miejscu oraz kontrolę procedur zawierania umów dla zadań objętych Projektem, związaną z weryfikacją wniosków o płatność, w szczególności o płatność końcową, złożonych w 2015 roku.

Kontrola na zakończenie projektu nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie rzeczowym oraz w zakresie finansowym. W związku z powyższym dnia 26 kwietnia 2016 roku Spółce została wypłacona płatność końcowa.

Zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 1 umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązał się do zapewnienia trwałości Projektu, w rozumieniu art. 57 ust. 1 rozporządzenia 1083/2006, w okresie 5 lat od daty, w której doszło do łącznego spełnienia trzech warunków:

1. zaplanowane w ramach Projektu czynności zostały faktycznie wykonane;
2. wszystkie wydatki zostały opłacone przez Beneficjenta;
3. dofinansowanie zostało wypłacone Beneficjentowi, pod rygorem obowiązku zwrotu środków.

Biorąc powyższe pod uwagę trwałość Projektu powinna być zachowana do dnia 26 kwietnia 2021 roku.

5.4.2. Aktualna sytuacja finansowa

Dnia 25 stycznia 2016 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwałą nr III/2016 zatwierdziło plan rzeczowo-finansowy na rok 2016. Sporządzony on został w oparciu o model finansowy Projektu „System Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”.

Tabela 10 Wykonanie planu finansowego za 2016 rok

Lp. Planu finan.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	WYKONANIE	
		[tys. zł]	[tys. zł]	[%]
1	2	3	4	5
0	I. KOSZTY wg. RODZAJÓW [1+18+34]	36 448	37 859	103,9%
	ZUOK			
1	[działy PPO, SBP, SOO, Mon/Dow/Ipob, TU, TG, TT, LL, LH]	31 056	28 230	90,9%
2	Amortyzacja	8 858	2 720	30,7%
3	Materiały, w tym:	4 503	1 237	27,5%
4	paliwo	489	730	149,3%
5	en.elektryczna	3 415	0	0,0%
6	inne	599	507	84,7%
7	Usługi obce, w tym:	13 716	19 338	141,0%
8	woda/ścieki	94	0	0,0%
9, 10	napr.i usl.serw.maszyn/przeg.budynków.	914	336	36,8%
11	unieszkodliwienie balastu	5 162	671	13,0%
12	zagospodarowanie paliwa	7 490	13 853	185,0%
12.1	zagospodarowanie odpadów pozostałe	0	3 649	-
13	odzież robocza	35	180	512,9%
14	szkolenia	21	18	83,9%
14.1	pozostałe koszty	0	632	-
15	Wynagrodzenia z narzutami	3 908	4 827	123,5%
16	Pozostałe koszty, w tym:	71	108	151,7%
17	ubezpieczenia	71	65	91,3%
17.1	pozostałe koszty	0	43	-
	STACJE PRZELADUNKOWE			
18	[działy SP Medyny, SP, Polska Wieś, SP Trelkowo, LT]	2 402	2 097	87,3%
19	Amortyzacja	621	649	104,6%
20	Materiały, w tym:	685	222	32,5%
21	paliwo	458	60	13,0%
22	en.elektryczna	147	111	75,6%
23	inne	80	52	64,8%
24	Usługi obce	113	185	164,1%
25	woda/ścieki	45	14	30,2%
26, 27	napraw .i usl.serw.maszyn/przeg.budyn.	45	106	236,2%
28	łącznie	18	5	25,6%

29	szkolenia	5	4	74,0%
29.1	pozostałe koszty	0	57	-
30	Podatki do nieruchomości	224	83	37,1%
31	Wynagrodzenia z narzutami	753	947	125,8%
32	Pozostałe koszty, w tym:	6	10	159,5%
33	ubezpieczenia	6	2	30,3%
33.1	pozostałe koszty	0	8	-
34	KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE [Ogólnego Zarządu, BAS, ZUOK, Rekultywacja]	2 990	7 532	251,9%
34.1	Amortyzacja	0	1 739	-
35	Materiały, w tym:	520	1 321	254,1%
36	paliwo	129	86	66,9%
37	en.elektryczna	382	1 174	307,3%
37	inne	9	61	675,7%
38	Usługi obce, w tym:	344	528	153,4%
39	woda/ścieki	24	131	544,8%
40	łącznie	72	99	137,8%
41	pozostałe koszty	240	282	117,4%
42	szkolenia	8	16	197,5%
43	Podatki do nieruchomości	680	1 123	165,1%
44	Wynagrodzenia z narzutami	1 276	2 200	172,4%
45	Pozostałe koszty, w tym:	170	623	366,5%
46	ubezpieczenia	170	448	263,7%
46.1	pozostałe koszty	0	175	-
47	II. KOSZTY FINANSOWE, w tym:	1 563	880	56,3%
48	odsetki od pożyczki WFOŚ	1 192	843	70,7%
49	ods.kredytów (pomost.; obrot.VAT; bież.)	371	36	9,7%
49.1	pozostałe koszty finansowe	0	1	-
50	P R Z Y C H O D Y		0	-
51	III.PRZYCHODY ZE SPRZED.PROD.USŁ. [52+53]	38 256	39 836	104,1%
52	odbiór i zagospodarowanie odpadów zmieszanych	32 955	35 666	108,2%
53	odpady selektywne, w tym:	5 301	4 170	78,7%
	surowce wtórne, w tym:			
54	papier	427	1 320	309,1%
55	metal	32	132	412,5%
56	tworzywa sztuczne	2 583	984	38,1%
57	szkło	129	379	293,7%
57.1	pozostałe	0	9	-
	odbiór i zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych, w tym:			
58	gabaryty	531	943	177,7%
59	gruz	1 431	279	19,5%
60	popiół z palenisk domowych	156	50	32,2%
61	odpady niebezpieczne	0	58	-
62	papier/szkło/tworzywa/metal	12	23	192,2%
62.1	pozostałe	0	139	-
62.2	zmiana stanu produktu	0	-146	-
63	IV. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE, w tym:	4 376	3 470	79,3%
64	rozł. międzyokresowe przychodów - dofinansowanie POLiŚ	4 376	3 283	75,0%
64.1	Pozostałe	0	187	-
	WYNIK NA SPRZEDAŻY [51-0]	1 808	1 977	109,3%
	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ [51-0-47]	246	1 096	445,7%

Koszty w poszczególnych grupach funkcjonalnych (ZUOK, Stacje Przetładunkowe, Koszty Ogólnozakładowe) wykazują przeszacowania/ niedoszacowania względem Planu. Główną przyczyną różnic była konieczność zmiany alokacji kosztów z poszczególnych grupach, co miało miejsce w przypadku niżej wymienionych kosztów rodzajowych:

1. Paliwa – transport samochodowy odpadów ze stacji przeładunkowych (SP) – był alokowany do stacji przeładunkowych (SP), jest do Działu Logistyki (LL);
2. Energia elektryczna oraz woda/ścieki – zużycie w ZUOK – była alokacja do poszczególnych instalacji technologicznych, jest w kosztach ogólnozakładowych (ZUOK) z uwagi na brak opomiarowania poszczególnych wydziałów;
3. Odzież robocza oraz szkolenia – była alokacja w usługach obcych, jest w wynagrodzeniach z narzutami (w pozycji RZS: ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia).

Zestawienie kosztów operacyjnych (rodzajowych) ogółem w odniesieniu do Planu Finansowego prezentuje poniższa tabela.

Tabela 11 Koszty działalności wg. grup rodzajowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie w 2016	Dynamika
		[tys. zł]	[tys. zł]	[%]
1	2	3	4	5
1	RAZEM	36 448	37 859	103,9%
2	Amortyzacja	9 479	5 108	53,9%
3	Materiały	5 708	2 781	48,7%
4	Usługi obce	14 173	19 835	139,9%
5	Podatki i opłaty	904	1 237	136,9%
6	Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne, w tym:	5 937	8 190	138,0%
7	Wynagrodzenia		6 491	
8	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		1 699	
9	Pozostałe koszty	247	709	286,9%

5.4.3. Przewidywana sytuacja finansowa

Dnia 15 grudnia 2016 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwaliło nr XXXII/2016 zatwierdziło plan rzeczowo-finansowy na rok 2017. Plan sporządzony został w oparciu o budżety częściowe opracowane przez Kierowników Działów i pracowników na stanowiskach samodzielnych, w oparciu o wykonanie na dzień 31 sierpnia 2016 r.

W przypadku kosztów:

- a. części zamienne oraz naprawy i przeglądy maszyn – prognoza została zweryfikowana i oszacowana na podstawie DTR (Dokumentacji Techniczno-Ruchowej) maszyn;
- b. zagospodarowanie odpadów – prognoza zweryfikowana na podstawie oszacowanej ilości przyjęcia odpadów w 2016 roku oraz PZI (Pozwolenia Zintegrowanego);
- c. energii – prognoza oszacowana na podstawie zużycia do sierpnia 2016 r. i zwiększona o 10% (praca na trzecią zmianę);
- d. dozór mienia – prognoza oszacowana na podstawie założenia, że ochrona trzech Stacji Przeładunkowych będzie wykonywana przy pomocy firmy zewnętrznej (spowoduje to jednocześnie zmniejszenie liczby pracowników w Spółce o 10 osób w 2017 roku),

- e. wynagrodzenia – prognoza oszacowana przy założeniu zatrudnienia na poziomie 148 osób, w tym: 32 pracowników administracyjnych; 9 pracowników administracyjno-produkcyjnych; 107 pracowników produkcyjnych. Uwzględniono również wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej.

Ponadto w planie ujęto koszty usuwania skutków awarii w pozycjach: materiały i części zamienne w wysokości 129 tys. zł. oraz usługi obce (naprawy) w wysokości 42 tys. zł.

W planie rzeczowo-finansowym założono również realizację uchwały nr 27/2015 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie przebudowy odcinka drogi do Stacji Przeladunkowej w Polskiej Wsi (2 500 tys. zł.) jako pozostały koszt operacyjny oraz zwrot nakładów na rekultywację (8 850 tys. zł.) jako pozostały przychód operacyjny.

Planowane jest zamknięcie roku 2017 dodatnim wynikiem na sprzedaży na poziomie 24 tys. zł.

Plan finansowy na 2017 rok, w stosunku do kosztów roku ubiegłego, zakłada ich wzrost o 7,0%, tj. o wartość 2 653 tys. zł. Związane jest to głównie przewidywanym wzrostem kosztów dotyczących:

1. zakupu materiałów i części zamiennych do bieżącej konserwacji maszyn i urządzeń wraz z zakończeniem okresu prób eksploatacyjnych, w trakcie których Wykonawca na swój koszt wykonywał szereg napraw i regulacji maszyn i urządzeń;
2. dozoru mienia poprzez usługi outsourcingowe ochrony Stacji Przeladunkowych;
3. ekspertyz środowiskowych oraz środowiska pracy;
4. zagospodarowania odpadów.

W odniesieniu do przychodów z działalności planowany jest nieznaczny wzrost o 0,9%, tj. o kwotę 368 tys. zł. Związane jest to z założeniem spadku strumienia odpadów zmieszanych na rzecz zwiększenia ilości odpadów selektywnie zebranych, co wpłynie na wzrost przychodów ze sprzedaży produktów przekazywanych do recyklingu.

Tabela 12 Analiza pozioma planu finansowego na 2017 rok

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie Planu na 2016 rok [tys. zł]	Plan na 2017 rok [tys. zł]	DYNAMIKA [%]
1	KOSZTY [2+3+8+20+21+22+29]	37 673	40 326	107,0%
2	Amortyzacja	5 108	5 143	100,7%
3	Materiały, w tym:	2 774	3 739	134,8%
4	materiały i części zamienne	532	1 435	269,5%
5	paliwa	876	930	106,2%
6	energia	1 285	1 250	97,3%
7	pozostałe materiały	81	125	154,5%
8	Usługi obce, w tym:	19 835	21 603	108,9%
9	remonty budynków i budowli	14	0	0,0%
10	naprawy i przeglądy maszyn	558	464	83,1%

11	prawnicze	125	125	100,0%
12	transportowe	307	291	95,0%
13	informatyczne	3	5	157,2%
14	łączności, pocztowe, bankowe	109	74	67,8%
15	wynajmu, dzierżawy, leasingu	105	46	43,9%
16	komunalne, dozór mienia	158	472	298,0%
17	zagospodarowanie odpadów	18 240	19 945	109,4%
18	ekspertyzy	74	135	181,1%
19	pozostałe	142	46	32,6%
20	Podatki i opłaty	1 237	1 554	125,6%
21	Wynagrodzenia	6 491	6 037	93,0%
22	Ubezpieczenia społeczne i in. świadczenia, w tym:	1 521	1 592	104,7%
23	ZUS	1 061	1 115	105,0%
24	ZFŚS	162	163	100,5%
25	ochrona zdrowia	40	38	95,5%
26	świadczenia BHP	221	206	93,4%
27	szkolenia	37	71	190,4%
28	pozostałe	47	0	0,0%
29	Pozostałe koszty, w tym:	709	658	92,8%
30	koszty reklamy, reprezentacji, promocji	91	96	105,7%
31	pozostałe koszty	618	562	90,9%
32	PRZYCHODY [33+36]	39 982	40 350	100,9%
33	Usługi, w tym:	37 158	37 219	100,2%
34	odbiór i zagospodarowanie odpadów zmieszanych	35 666	35 640	99,9%
35	Odbiór i zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych	1 492	1 579	105,8%
36	Sprzedaż wyrobów z odpadów selektywnych	2 823	3 131	110,9%

6. CELE ORAZ PERSPEKTYWY JEDNOSTKI

6.1. Misja jednostki

ZGOK jest spółką prawa handlowego, realizującą zadanie zagospodarowywania odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gmin, które powołały jednostkę. Głównymi aktami prawnymi, na podstawie których funkcjonuje jednostka jest Umowa Spółki, kodeks spółek handlowych (strona formalna), ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach (strona funkcjonalna), ustawa o odpadach, ustawa o samorządzie gminnym oraz Prawo ochrony środowiska (przeciwdziałanie zanieczyszczeniu środowiska).

Celami wspierającymi cel główny są:

- efektywna eksploatacja wybudowanej infrastruktury, służąca prawidłowemu przetwarzaniu odpadów;
- zapewnienie funkcjonowania współfinansowanej ze środków UE infrastruktury w okresie trwałości Projektu;
- rozwój ZUOK po okresie trwałości Projektu, w oparciu o innowacje i wykorzystanie postępu technicznego, organizacyjnego i ekonomicznego;
- współpraca ze wszystkimi Wspólnikami w zakresie doskonalenia części systemu pozostającego w ich gestii;
- dążenie do optymalnego wykorzystania produktów stanowiących rezultat procesów przetwarzania odpadów;
- pokrywanie kosztów własnymi przychodami;
- wzrost wartości Spółki poprzez wdrażanie postępu technicznego, organizacyjnego i ekonomicznego;
- działanie Spółki w taki sposób, aby było ono zrozumiałe i akceptowane przez społeczeństwo.

6.2. Perspektywy

W wyniku testów technologicznych, prowadzonych w ramach Rocznej Próby Eksploatacyjnej (tzw. rozruchu technologicznego) uzyskano w miarę stabilne parametry paliwa alternatywnego, co pozwoliło Spółce rozpocząć rozmowy z krajowymi cementowniami w sprawie możliwości termicznego zagospodarowania paliwa. Wyślano pisemne zaproszenia do współpracy oraz nawiązano bezpośrednie kontakty z cementowniami: Warta, Nowiny, Małogoszcz, Kujawy, Góraźdże, Ożarów oraz Chełm. Aktualnie krajowy rynek branży odpadowej charakteryzuje się bardzo dużą nadpodażą tego produktu, szacowaną na ok. 2,5 mln ton/rok, co powoduje, że cementownie wykazują zainteresowanie głównie wysokokalorycznymi paliwami (wartość opałowa ponad 21 MJ/kg, wilgotność poniżej 15%). Paliwo alternatywne wytwarzane w instalacji ZGOK posiada parametry paliwa średniokalorycznego, tj. o wartości opałowej 16-17 MJ/kg oraz wilgotności 16-18%. Spółka podjęła starania w zakresie możliwości dostaw paliwa alternatywnego bezpośrednio do cementowni.

7. RYZYKO

Zgodnie z umową Spółki, w ramach realizacji Projektu, Gminy: Biskupiec, Dywity, Kiwity, Lidzbark Warmiński, Mikołajki, Olsztyn, Pisz i Sępólno powierzyły Spółce wykonanie zadań własnych, polegających na przeprowadzeniu rekultywacji zamkniętych składowisk odpadów komunalnych, zarządzanych przez Gminy lub podmioty przez nie upoważnione. Gminy wniosły, w formie pieniężnej, wstępnie oszacowany wkład własny, niezbędny do sfinansowania powyższego zadania. W celu wykonania zlecenia Spółka zawarła z poszczególnymi Gminami umowy użyczenia nieruchomości (składowisk) i przeprowadziła ich rekultywację według indywidualnych projektów. Cały kontrakt dotyczący rekultywacji składowisk zakończono w 2014 roku. Rozliczenia finansowe wkładów pieniężnych wniesionych przez poszczególne Gminy z rzeczywistymi wydatkami poniesionymi przez Spółkę, były przedmiotem wielu spotkań i rozmów.

Wobec odmiennych stanowisk niektórych z wyżej wymienionych Wspólników w sprawach procedury rozliczeniowej, zachodzi ryzyko, że do końca 2017 roku nie zostaną całościowo zakończone rozliczenia. Brak całościowych rozliczeń może mieć negatywny wpływ na kondycję finansową Spółki.

W związku z umową nr ZGOK/JRP/ZP-WR/1/2012 z dnia 1 czerwca 2012 roku zawartą pomiędzy Spółką, a Zakładem Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Bartoszycach w sprawie zagospodarowania balastu, będącego pozostałością po przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych w instalacji ZUOK, zachodzi ryzyko ponoszenia przez Spółkę kosztów opłaty wyrównawczej za niedostarczenie do składowania na składowisku w Wysiece (RIPOK) umownej, minimalnej ilości odpadów (balastu).

Strony podjęły rozmowy w sprawie polubownego rozwiązania tego problemu.

8. OCENA DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI

Wykonanie planu finansowego za 2016 r. w zakresie wyniku na sprzedaży można uznać za zadowalające, ponieważ zanotowano 9% wzrost w stosunku do przyjętych założeń. Uzyskano 4% wzrost przychodów ze sprzedaży usług i produktów, tj. o kwotę 1 580 tys. zł, przy prawie proporcjonalnym wzroście kosztów operacyjnych (rodzajowych).

Wzrost przychodów ze sprzedaży usług i produktów jest wynikiem przyjęcia większej ilości odpadów komunalnych zmieszanych niż odpadów selektywnie zebranych założonych w planie finansowym. Bilans masowy strumienia odpadów przyjętego do założeń planu finansowego na rok 2016 w porównaniu do jego realizacji przedstawia tabela. Prezentuje ona również ceny przyjęte w planie finansowym, ceny za usługi i produkty oraz ceny transakcyjne roku 2016 wg założeń:

- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych: według cennika odpadów przyjętego przez Zgromadzenie Wspólników uchwałą nr 37/2015 z dnia 8 grudnia 2015 roku zaktualizowanego uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr XXIX/2016 z dnia 2 września 2016 roku lub średniej arytmetycznej – w przypadku odpadów występujących w kilku podgrupach;
- ceny sprzedaży surowców wtórnych wyliczone na podstawie średnich cen sprzedaży grup produktów.

Ceny surowców wtórnych kształtuje rynek. Na jego cenę mają wpływ m.in.:

- pora roku (np. w okresie letnim więcej jest surowców opakowaniowych, więc ceny spadają);
- ceny ropy naftowej;
- ilość surowca na rynku;
- jakość surowca.

Tabela 13 Weryfikacja bilansu masowego z planu finansowego na 2016 r. oraz cen odpadów

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość odpadów [tys. Mg/rok]			Cena odpadów [zł/Mg]		
		Założenia Planu Finansowego	Realizacja w 2016 roku	Dynamika [%]	Założenia Planu Finansowego	Realizacja w 2016 roku	Dynamika [%]
1	2	3	4		5	6	7
1	Razem	153,44	159,51	104%			
2	Zbieranie i przetwarzanie odpadów zmieszanych	122,06	132,11	108%	270	270	100%
3	surowce wtórne, w tym:	7,92	9,77	123%			
4	<i>papier</i>	1,46	3,05	209%	292	405	139%
5	<i>metal</i>	0,03	0,55	1586%	925	1043	113%
6	<i>tworzywa sztuczne</i>	2,11	1,36	65%	1224	770	63%
7	<i>szkło</i>	4,32	4,81	111%	30	55	183%
8	Zbieranie i przetwarzanie odpadów selektywnie zebranych, w tym:	23,46	17,63	75%			
9	<i>gabaryty</i>	1,97	3,49	178%	270	270	100%
10	<i>budowlane</i>	9,12	1,50	16%	157	186	118%
11	<i>popiół z palenisk domowych</i>	0,76	0,77	102%	205	205	100%
12	<i>odpady niebezpieczne</i>	0,09	0,13	137%	1	701	70077%
13	<i>papier/szkło/tworzywa/metal</i>	11,52	11,60	101%	1	1	100%
14	<i>tekstylia/farby/leki/ZSEiE/opony</i>	0,00	0,12	-	0	426	-

Olsztyn, 15 marca 2017 r.

Zatwierdził:

Mariusz Gawelda

PREZES ZARZĄDU

Tabela 14 Bilans –aktywa [tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	
		31-12-2016	31-12-2015
1	2	3	4
A	Aktywa trwałe	166 144	170 437
I	Wartości niematerialne i prawne	308	373
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
2	Wartość firmy	0	0
3	Inne wartości niematerialne i prawne	308	373
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe	165 803	170 045
1	Środki trwałe	165 799	166 107
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	0	0
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	90 410	89 561
c)	urządzenia techniczne i maszyny	70 797	71 579
d)	środki transportu	4 150	4 525
e)	inne środki trwałe	443	441
2	Środki trwałe w budowie	4	3 938
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
III	Należności długoterminowe	0	0
1	Od jednostek powiązanych	0	0
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
3	Od pozostałych jednostek	0	0
IV	Inwestycje długoterminowe	0	0
1	Nieruchomości	0	0
2	Wartości niematerialne i prawne	0	0
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0
a)	w jednostkach powiązanych	0	0
–	udziały lub akcje	0	0
–	inne papiery wartościowe	0	0
–	udzielone pożyczki	0	0
–	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
–	udziały lub akcje	0	0
–	inne papiery wartościowe	0	0
–	udzielone pożyczki	0	0
–	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
c)	w pozostałych jednostkach	0	0
–	udziały lub akcje	0	0
–	inne papiery wartościowe	0	0
–	udzielone pożyczki	0	0
–	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
4	Inne inwestycje długoterminowe	0	0
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	33	19
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	33	19
B	Aktywa obrotowe	13 105	11 391

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	
		31-12-2016	31-12-2015
1	2	3	4
I	Zapasy	154	271
1	Materiały	106	77
2	Półprodukty i produkty w toku	0	0
3	Produkty gotowe	48	194
4	Towary	0	0
5	Zaliczki na dostawy	0	0
II	Należności krótkoterminowe	4 492	2 521
1	Należności od jednostek powiązanych	0	0
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
—	do 12 miesięcy	0	0
—	powyżej 12 miesięcy	0	0
b)	inne	0	0
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
—	do 12 miesięcy	0	0
—	powyżej 12 miesięcy	0	0
b)	inne	0	0
3	Należności od pozostałych jednostek	4 492	2 521
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	4 002	2 464
—	do 12 miesięcy	4 002	2 464
—	powyżej 12 miesięcy	0	0
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych ubezpieczeń	490	57
c)	inne	0	0
d)	dochodzone na drodze sądowej	0	0
III	Inwestycje krótkoterminowe	8 090	8 239
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 090	8 239
a)	w jednostkach powiązanych	0	0
—	udziały lub akcje	0	0
—	inne papiery wartościowe	0	0
—	udzielone pożyczki	0	0
—	inne papiery wartościowe	0	0
b)	w pozostałych jednostkach	0	5 898
—	udziały lub akcje	0	0
—	inne papiery wartościowe	0	0
—	udzielone pożyczki	0	0
—	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	5 898
c)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 090	2 341
—	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 090	2 341
—	inne środki pieniężne	0	0
—	inne aktywa pieniężne	0	0
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	369	360
Aktywa razem		179 249	181 828

Olsztyn, 15 marca 2017 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

ZASTĘPCA
Głównego Księgowego
Lidia Wysocka

Dyrektor ds. Finansowych
Główna Księgowa
Alicja Wodecka

Mariusz Gawel
PREZES ZARZĄDU

Strona 38 z 42

Tabela 15 Bilans – pasywa [tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	
		31-12-2016	31-12-2015
1	2	3	4
A	Kapitał (fundusz) własny	20 361	17 790
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	31 370	30 916
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0	127
–	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0	0
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0	0
–	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0	358
–	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0
–	na udziały (akcje) własne	0	0
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-13 126	-12 707
VI	Zysk(strata) netto	2 117	-904
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	158 888	164 038
I	Rezerwy na zobowiązania	2 506	9
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	548	0
–	długoterminowa	295	0
–	krótkoterminowa	254	0
3	Pozostałe rezerwy	1 957	9
–	długoterminowe	0	0
–	krótkoterminowe	1 957	9
II	Zobowiązania długoterminowe	42 858	45 966
1	Wobec jednostek powiązanych	26	19
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
3	Wobec pozostałych jednostek	42 832	45 947
a)	kredyty i pożyczki	42 832	45 947
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c)	inne zobowiązania finansowe	0	0
d)	inne	0	0
III	Zobowiązania krótkoterminowe	8 055	9 310
1	Wobec jednostek powiązanych	0	0
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0	0
–	do 12 miesięcy	0	0
–	powyżej 12 miesięcy	0	0
b)	inne zobowiązania finansowe	0	0
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
–	do 12 miesięcy	0	0
–	powyżej 12 miesięcy	0	0
b)	inne	0	0
3	Wobec pozostałych jednostek	7 994	9 310
a)	kredyty i pożyczki	3 115	6 676

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	
		31-12-2016	31-12-2015
1	2	3	4
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c)	inne zobowiązania finansowe	0	0
d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności, w tym:	3 491	1 163
—	do 12 miesięcy	3 491	1 163
—	powyżej 12 miesięcy	0	0
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
f)	zobowiązania wekslowe	0	0
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	620	364
h)	z tytułu wynagrodzeń	344	271
i)	inne zobowiązania finansowe w tym:	423	836
—	wpłaty na podwyższenie kapitału	0	287
4	Fundusze specjalne	61	0
IV	Rozliczenia międzyokresowe	105 470	108 753
1	Ujemna wartość firmy	0	0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	105 470	108 753
—	długoterminowe	102 174	105 473
—	krótkoterminowe	3 297	3 280
Pasywa razem		179 249	181 828

Olsztyn, 15 marca 2017 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

ZASTĘPCA
Głównego Księgowego
Lidia Wysocka

Dyrektor ds. Finansowych
Główna Księgowa
Alicja Wodecka

Mariusz Gawęda
PREZES ZARZĄDU

Tabela 16 Rachunek zysków i strat, wersja porównawcza [tys. zł]

Wyszczególnienie			Stan na	
			31-12-2016	31-12-2015
1			2	3
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: (w.2+3+4+5)	1	39 836	5 622
-	od jednostek powiązanych	2		
I	Przychody ze sprzedaży produktów	3	39 982	5 429
II	Zmiana stanu produktów (zwiększ. "+", zmniejsz. "-")	4	-146	194
III	Koszt wytworcz. produktów na własne potrzeby jednostki	5		
IV	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	6		
B	Koszty działalności operacyjnej(w.7+8+9+10+11+12+13)	7	37 859	7 012
I	Amortyzacja	8	5 108	940
II	Zużycie materiałów i energii	9	2 781	556
III	Usługi obce	10	19 835	2 894
IV	Podatki i opłaty, w tym:	11	1 237	450
-	podatek akcyzowy	12		
V	Wynagrodzenia	13	6 491	1 184
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	14	1 699	715
-	emerytalne	15	1 157	145
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	16	709	273
C	Zysk/Strata brutto na sprzedaży (A-B) (w.1-6)	17	1 977	-1 390
D	Pozostałe przychody operacyjne (w.16+17+18)	18	3 470	784
I	Zysk ze zbycia składników majątku trwałego	19	0	0
II	Dotacje	20	3 283	634
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	21		
IV	Inne przychody operacyjne	22	187	151
E	Pozostałe koszty operacyjne (w.20+21+22)	23	2 162	146
I	Strata ze zbycia składników majątku trwałego	24	0	0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	25		
III	Pozostałe koszty operacyjne	26	2 162	146
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)(w.14+15-19)	27	3 284	-752
G	Przychody finansowe (w.26+29+31+33+34)	28	70	101
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych	29		
a	- od jednostek powiązanych	30		
b	- od jednostek pozostałych	31		
II	Odsetki, w tym:	32	70	101
a	- od jednostek powiązanych	33		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	34		
a	- od jednostek powiązanych	35		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	36		
V	Inne	37		0
H	Koszty finansowe(w.36+38+40+41)	38	880	254
I	Odsetki, w tym:	39	880	254
a	- od jednostek powiązanych	40		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	41		

Wyszczególnienie			Stan na	
			31-12-2016	31-12-2015
1			2	3
a	- od jednostek powiązanych	42		
III	Aktualizacja wartości inwestycji	43		
IV	Inne	44		
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)(w.24+25-35)	45	2 473	-904
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (w.44-45)	46	0	
I	Zyski nadzwyczajne	47	0	0
II	Straty nadzwyczajne	48	0	0
K	Zysk/Strata brutto (I+J)(w.42-43)	49	2 473	-904
L	Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych	50	356	0
M	Pozostałe obowiązkowe obciążenia	51	0	0
N	Zysk/Strata netto (K-L-M)(w.46-47-48)	52	2 117	-904

Olsztyn, 15 marca 2017 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

ZASTĘPCA
Głównego Księgowego
Lidia Wysocka

Dyrektor ds. Finansowych
Główna Księgowa
Alicja Wodecka

Mariusz Gawelda
PREZES ZARZĄDU