

Wzrost: 174 cm
Ciężar ciała: 70 kg
Ciężar ciała: 70 kg
Ciężar ciała: 70 kg

Ostrołęka, 2009.07.04.

RG. 0057-1/09

Wzrost: 174 cm
SH

Pan

Rafał Dymerski

Przewodniczący Komisji

Gospodarki Komunalnej

i Ochrony Środowiska

W załączeniu przedkładam opracowany na wniosek Komisji przez Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrołęce „Program Oszczędnościowy na 2009 rok”.

Z pozdrowieniami

J. Krawiec

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Przebieg 30.06.2009



Adres: ul. Kurpiowska 21
07-410 Ostrołęka

TELEFONY

Centrala	029 760 32 61
Fax.	029 769 47 36
Prezes Zarządu	0 29 760 32 61
V-ce Prezes Zarządu	029 769 47 58
Główny Księgowy	029 769 47 63 606 470 910
Biuro obsługi Klienta (opłaty za wodę i ścieki)	029 769 47 55
Biuro obsługi Klienta (wydawanie warunków techn.)	029 769 47 56
Zakład Oczyszczania Ścieków	029 766 55 22 668 377 862
Zakład Sieci i Obsługi Odbiorców	029 769 47 67 604 244 820
Zakład Logistyki i Sprzedaży	029 769 47 66 664 461 434
Zakład Uzdatniania Wody	029 769 47 47 664 461 438
Pogotowie wod.-kan.	994

Kredyt Bank S. A. O/Ostrołęka
94 1500 1588 1215 8000 0191 0000

Bank Polskiej Spółdzielczości
22 1930 1666 2340 0336 4899 0001

Regon 550388739
NIP 758-000-03-44
KRS 0000059764
E-mail: sekretariat@opwik.pl
Internet: www.opwik.pl

OFERUJEMY

- dostawę wody
- odbiór ścieków
- realizację sieci i instalacji wod. - kan.
- przeciski pod drogami i nasypami
- przyłącza do sieci wod. - kan.
- usługi sprzętowo-transportowe
- wywóz osadów z szamb
- czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
- badanie wody i ścieków

OPWiK-VP/.....709

Wzrostek
Pani Monika Chojnowska

Dyrektor Wydziału Rozwoju

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI

Data wpływu

Gospodarki i Promocji Miasta

2009-06-30

Nr rej. Mdok. *33655/06/09*

liczba zał.

podpis

Ostrołęka, dnia 30.06.2009

W odpowiedzi na pismo nr RG.0057-1/09 z dnia 31.03.2009r. dot. wniosków Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Rady Miasta Ostrołęki Zarząd OPWiK Sp. z o.o. przekazuje w załączeniu Program Oszczędnościowy na 2009r.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Olkowski
Dariusz Olkowski

Sprawę prowadzi:
Specjalista ds.



PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY

OSTROŁĘCKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
SP. Z O.O.
NA 2009 ROK

WICEPREZES ZARZĄDU

Andrzej Stanisław Grzyb

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Olkowski

OSTROŁĘKA CZERWIEC 2009 R.

SPIS TREŚCI

I. CHARAKTERYSTYKA ZAKŁADU

- I.1. Przedmiot działalności Spółki(zgodnie z KRS)
- I.2. Charakterystyka organizacji i bieżącej działalności spółki

II. SYTUACJA EKONOMICZNO - FINASOWA SPÓŁKI OPWIK

- 2.1. Charakterystyka sytuacji ekonomiczno – finansowej zakładu
- 2.2. Plan zadań rzeczowo – finansowych oraz informacja z wykonania zadań rzeczowo finansowych za 5 miesięcy 2009 roku.

III. DZIAŁANIA OSZCĘDNOŚCIOWE PODJĘTE RZEZ SPÓŁKĘ.

IV . PODSUMOWANIE.

I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI

1.1. Przedmiot działalności Spółki (zgodnie z KRS)

Zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym przedmiotem działalności Spółki jest:

1. pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej,
2. działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody,
3. odprowadzanie ścieków
4. unieszkodliwianie odpadów,
5. usługi sanitarne i pokrewne,
6. wywóz śmieci i odpadów,
7. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne,
8. wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynierskich,
9. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych, rurociągów, przemysłowych,
10. wykonywanie obiektów budowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych, rurociągów lokalnych,
11. wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych,
12. wynajmowanie sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską,
13. wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą,
14. towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi,
15. towarowy transport drogowy pojazdami specjalistycznymi,
16. zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi,
17. pozostały pasażerski transport lądowy,
18. badania i analizy techniczne.
19. działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego,
20. sprzedaż hurtowa artykułów metalowych, sprzętu i wyposażenia hydraulicznego i grzewczego,
21. sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła, materiałów budowlanych, sprzętu hydraulicznego i sanitarnego.

1.2. Charakterystyka organizacji i bieżącej działalności spółki (stan faktyczny)

Spółka realizuje zadania podstawowe z zakresu :

- ✓ pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej,
- ✓ działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody
- ✓ odprowadzanie ścieków
- ✓ usługi sanitarne i pokrewne,

II. SYTUACJA EKONOMICZNO– FINASOWA SPÓŁKI OPW I K

2.1. Charakterystyka sytuacji ekonomiczno – finansowej zakładu

Za pięć miesięcy 2009 roku Spółka sprzedała 948 tys m³ wody i odebrała 1036 tys m³ ścieków. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego sprzedaż wody jest wyższa 19 tys m³ co stanowi 102,05 % , a odbiór ścieków niższy o 22 tys m³ co stanowi 97,92%.

W porównaniu z wielkościami planowanymi sprzedano o 0,8% mniej wody niż zakłada plan, natomiast odbiór ścieków jest niższy od wielkości planowanych o około 1,8%.

Przychody ze sprzedaży ogółem uzyskaliśmy w kwocie 6.205 tys zł tj. o 4,99% wyższe w stosunku do pięciu miesięcy roku ubiegłego i niższe od planowanych o 6,75%.

Koszty ogółem za pięć miesięcy 2009 roku wyniosły 6.492 tys zł i są niższe 1,46 % od kosztów poniesionych w porównywalnym okresie roku 2008 i są niższe o 9,1% od kosztów planowanych.

Spośród kosztów działalności operacyjnej spadek - w porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano prawie na wszystkich pozycjach kosztów rodzajowych z wyjątkiem kosztów energii elektrycznej i ciepłej oraz kosztów wynagrodzeń.

Na działalności operacyjnej spółka poniosła stratę w wysokości 287 tys zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego spółka poniosła stratę w kwocie 678 tys zł. Za okres pięciu miesięcy strata planowana to kwota 488 tys zł, tak więc strata faktycznie poniesiona jest o 201 tys. zł niższa od planowanej.

Pozostałe przychody operacyjne uzyskano w kwocie 31 tys zł - ze sprzedaży środków trwałych 11 tys zł i za umieszczenie reklam 16 tys.zł i inne 4 tys.zł

Pozostałe koszty operacyjne poniesiono w wysokości 20 tys zł.

Przychody finansowe uzyskano w kwocie 19 tys zł (odsetki od lokat bankowych i od należności przeterminowanych).

Koszty finansowe poniesiono w kwocie 24 tys. zł (odsetki od kredytu bankowego)

Po uwzględnieniu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych spółka poniosła stratę w wysokości 281 tys. zł, natomiast w analogicznym okresie 2008 r. strata bilansowa wynosiła 528 tys. zł.

2.2. Plan zadań rzeczowo- finansowych oraz informacja z wykonania zadań rzeczowo - finansowych za 5 m-cy 2009 roku,

Lp.	Wyszczególnienie	Wykon. 5 m-cy 2008 r.	Plan 2009 Rok	Wykon. 5 m-cy 2009 r.	% wykon.	% planu
					[5] : [3]	[5] : [4]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	Zadania rzeczowe		<i>w tys. m³</i>			
1.	Dostawa wody					
	Dla gospodarstw domowych	687	1 840	709	103,20	38,53
	Dla pozostałych odbiorców	242	615	239	98,76	38,86
	Razem:	929	2 455	948	102,05	38,62
2.	Odbiór ścieków					
	Z gospodarstw domowych	654	1 656	637	97,40	38,47
	Od pozostałych odbiorców	404	967	399	98,76	41,26
	Razem:	1 058	2 623	1 036	97,92	39,50
II	Wykonanie finansowe		<i>w tys. zł</i>			
A	Przychody					
1.	Przychody ze sprzedaży wody	2 224	6 235	2 377	106,88	38,12
2.	Przychody za odbiór ścieków	3 268	9 666	3 446	105,45	35,65
3.	Przychody za roboty odpłatne	171	690	82	47,95	11,88
4.	Przychody ze sprzedaży ogółem	5 663	16 591	5 905	104,27	35,59
5.	Sprzedaż wewnętrzna	247	950	300	121,46	31,58

A: Przychód ogółem:		5 910	17 541	6 205	104,99	35,37
B	Koszty					
1.	Amortyzacja	1 315	3 436	1 296	98,56	37,72
2.	Materiały	593	1 446	524	88,36	36,24
	✓ materiały podstawowe	308	728	335	108,77	46,02
	✓ paliwa	105	301	85	80,95	28,24
	✓ pozostałe materiały	34	65	29	85,29	44,62
	✓ wyposażenie pomieszczeń	4	17	1	25,00	5,88
	✓ książki i czasopisma	12	30	11	91,67	36,67
	✓ materiały gospodarcze	15	37	13	86,67	35,14
	✓ wodomierze	98	233	45	45,92	19,31
	✓ narzędzia	17	35	5	29,41	14,29
Lp.	Wyszczególnienie	Wykon. 5 m-cy 2008 r.	Plan 2009 Rok	Wykon. 5 m-cy 2009 r.	%wykon.	% planu
					[5] : [3]	[5] : [4]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3.	Energia	753	2 153	765	101,59	35,53
	✓ zużycie energii elektrycznej	720	2 082	730	101,39	35,06
	✓ zużycie energii cieplnej	33	71	35	106,06	49,30
4.	Usługi transportowe	81	161	60	74,07	37,27
5.	Usługi remontowe	119	66	33	27,73	50,00
	✓ budynki i budowle	86	10	26	30,23	260,00
	✓ maszyny i urządzenia	14	33	7	50,00	21,21
	✓ środki transportowe	19	23	0	0,00	0,00
	✓ remonty i inne	0	0	0	0,00	0,00
6.	Usługi obce	242	850	177	73,14	20,82
	✓ telekomunikacyjne	17	42	18	105,88	42,86
	✓ ochrona mienia	9	31	9	100,00	29,03
	✓ remonty ulic po awariach	44	335	6	13,64	1,79
	✓ pozostałe usługi obce	143	365	112	78,32	30,68
	✓ sprzątanie	29	77	32	110,34	41,56
7.	Wynagrodzenia	2 159	5 695	2 312	107,09	40,60
8.	Narzuty od wynagrodzeń	454	1 171	479	105,51	40,91
	✓ ubezpieczenia	390	1 004	416	106,67	41,43
	✓ ZFSS	64	167	63	98,44	37,72

9.	Podatki i opłaty	720	1 736	709	98,47	40,84
	✓ od nieruchomości	502	1 275	520	103,59	40,78
	✓ od środków transportowych	2	2	2	100,00	100,00
	✓ PFRON	52	140	56	107,69	40,00
	✓ opłata za wieczyste użytkow. gruntów	28	67	28	100,00	41,79
	✓ za korzystanie ze środ.	117	205	85	72,65	41,46
	✓ podatek VAT	4	12	4	100,00	33,33
	✓ opłaty sądowe i skarbowe	15	35	14	93,33	40,00
10.	Pozostałe koszty	152	403	137	90,13	34,00
	✓ świad. na rzecz pracownik.	105	241	102	97,14	42,32
	✓ koszty podróży służbowych	5	11	3	60,00	27,27
	✓ koszty reklamy	2	40	10	500,00	25,00
	✓ ubezpieczenie majątku i pojazdów	8	20	8	100,00	40,00
	✓ ryczałty za używ. samoch.	3	7	3	100,00	42,86
	✓ usługi bankowe	9	22	6	66,67	27,27
	✓ dzierżawa gruntu	0	0	0	0,00	0,00
	✓ pozostałe	20	62	5	25,00	8,06
	B: Koszty ogółem:	6 588	17 117	6 492	98,54	37,93
11.					0,00	0,00
	Koszty ogółem:	6 588	17 117	6 492	98,54	37,93
Lp.	Wyszczególnienie	Wykon. 5 m-cy 2008 r.	Plan 2009 Rok	Wykon. 5 m-cy 2009 r.	%wykon. [5] : [3]	% planu [5] : [4]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
III	Wynik		w tys. zł			
1.	Akumulacja na sprzedaży	-678	424	-287	67,90	-67,69
2.	Pozostałe przychody operacyjne	118	303	31	26,27	10,23
	✓ sprzedaż środków trwałych	44	11	11	25,00	100,00
	✓ sprzedaż materiałów	2	0		0,00	0,00
	✓ pozostałe przychody	3	70	3	100,00	4,29
	✓ za umieszcz. reklam i wynajem pomiesz.	1	9	16	1 600,00	177,78
	✓ sprzedaż złomu	1	0	1	100,00	0,00

	✓ rozwiązanie rezerw	66	0		0,00	0,00
	✓ z tyt. prawa wiecz. użytkowania gruntów		213		0,00	0,00
	✓ zwrot zasadzonych kosztów	1			0,00	0,00
	<input type="checkbox"/>					0,00
3.	Pozostałe koszty operacyjne	20	256	20	100,00	7,81
	✓ koszt sprzedanych i likwid. materiałów	2			0,00	0,00
	✓ rezerwy na świadczenia pracownicz		190		0,00	0,00
	✓ rezerwy na przyszłe zobowiązania				0,00	0,00
	✓ odpisy aktualizacyjne		40		0,00	0,00
	✓ darowizny	15	23		0,00	0,00
	✓ koszt sprzedanych i likw. środków trwał		0	16	0,00	0,00
	✓ składka członkowska	1	3	4	400,00	133,33
	✓ opłaty sankcyjne				0,00	0,00
	✓ pozostałe koszty	2			0,00	0,00
	<input type="checkbox"/>	0			0,00	0,00
4.	Przychody finansowe	52	30	19	36,54	63,33
5.	Koszty finansowe	0	70	24	0,00	34,29
6.	Zysk bilansowy / strata	-528	431	-281	0,00	72,70
7.	Podatek dochodowy		82		0,00	0,00
8.	Zysk netto / strata	-528	349	-281	0,00	72,70
IV	Zatrudnienie					
	Przeciętne zatrudnienie w etatach	152	152	150	98,68	98,68
	Pracujący w osobach	152	152	148	97,37	97,37
V	Średnia płaca					
	Na 1-go zatrudnionego pracownika [w zł]	2 859	3 190	3 063	107,14	96,02
VI	Rentowność na sprzedaży					
	W procentach [%]	-10,29	2,48	-4,42	0,00	68,80

III. DZIAŁANIA OSZCZĘDNOŚCIOWE PODJĘTE RZEZ SPÓŁKĘ.

Działanie nr. 1

Zmiana struktury organizacyjnej

Zmiana struktury organizacyjnej OPW i K Sp. z o.o. polegająca na wyodrębnieniu trzech pionów:

- pion Prezesa
- pion V-ce Prezesa
- pion MAO

wynikała z konieczności usprawnienia funkcjonowania działalności Spółki oraz dostosowania struktury do aktualnych potrzeb.

Przyjęty nowy Regulamin umożliwił wprowadzenie czytelnego podziału zadań i kompetencji, ułatwia przepływ informacji, wpływa na sprawniejsze realizowanie zadań przez poszczególne zakłady i działy.

Zmiana struktury wpłynie na obniżenie kosztów rocznych wynagrodzeń z narzutami około 190 tys. zł.

Działanie zrealizowano.

Załącznik nr.1 Struktura organizacyjna po zmianie.

Załącznik nr.2 Struktura organizacyjna przed zmianą

Działanie nr. 2

Zmniejszenie obsady pogotowia domowego

Spółka mając na uwadze obniżenie kosztów związanych z obsługą sieci wod.-kan. postanowiła zmniejszyć stan osobowy dyżurów Pogotowia Domowego z 20 stanowisk do 12 miesięcznie. Analiza częstotliwości awarii sieci wod.-kan oraz stopień wykorzystania pracowników pełniących dyżury domowe na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy pozwoliły zmniejszyć do minimum niezbędnego zatrudnienie w systemie tzw. gotowości. Pogotowie Domowe w obecnym kształcie nie wpłynie ujemnie na jakość usług świadczonych dla ludności przez spółkę oraz na zabezpieczenie sytuacji awaryjnych w naszym przedsiębiorstwie. Szacunkowe oszczędności wynikające z działań poczynionych przez Zarząd przedsiębiorstwa to ok. 36 000 zł w skali jednego roku.

Działanie nr. 3

Analiza optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej.

Analizę gospodarki energetycznej przeprowadzono w 5 obiektach należących do OPW i K:

- ul. Bogusławskiego
- ul. Grabowo Leśne
- ul. Sienkiewicza,
- ul. Chemicznej 1
- ul. Kurpiowskiej 21

Celem analizy jest :

- prawidłowość zarządzania gospodarką energetyczną,
- optymalizacja opłaty za energię elektryczną (dobór mocy zamówionej)
- przedstawienie wytycznych porządkujących gospodarkę energetyczną,

W wyniku przeprowadzenia analizy należy stworzyć system monitoringu w celu sprawnego i racjonalnego zarządzania zakupami energii elektrycznej i jej wykorzystania dla potrzeb spółki, jak też kompleksowo uporządkować dokumentację handlową i techniczną dotyczącą gospodarki elektroenergetycznej OPW i K.

Zadanie w trakcie realizacji.

Działanie nr 4.

Spółka wykonuje i stara się o zlecenia zewnętrzne w zakresie:

- wywozu ścieków z szamb,
- wypożyczania sprzętu specjalistycznego

Pomimo podstawowych działań statutowych do jakich zobowiązana jest spółka usługi transportowe zewnętrzne systematycznie wykazują tendencję wzrostową. Przedsiębiorstwo intensyfikuje działania na rzecz rozszerzenia obszaru działania na tereny gmin przyległych w zakresie czyszczenia sieci kanalizacyjnych. Efektem tego typu działalności jest systematyczne zwiększanie przychodów z tytułu usług wykonywanych samochodami do ciśnieniowego udrażniania kanalizacji.

Działanie nr 5.

Opracowanie do wdrożenia procedury dokonywania zakupów.

Celem procedury jest określenie zasad i metod przeprowadzenia zakupów.

Zakresem procedury jest:

- określenie zapotrzebowania przez kierownika zakładu,
- przygotowanie i przeprowadzenie procedury zakupu,
- magazynowanie i wydawanie towarów,
- nadzór i monitoring usług zewnętrznych.

Planowane jest powołanie komisji zakupowej która będzie weryfikować zasadność składanych przez kierowników zakładów zapotrzebowań, jak też wprowadzony będzie rejestr zakupów. Załącznik nr 3 –Schemat realizacja zakupów.

Zadanie do realizacji w lipcu 2009 roku.

Działanie nr 6.

Likwidacja dopłat do kształcenia pracowników w zakresie dofinansowania czesnego

W roku 2008 dofinansowanie dla pracowników podnoszących swoje kwalifikacje w szkołach wyższych wynosiło 21 036,00 zł. i stanowiło 50 % czesnego. Obecnie z dofinansowania korzysta 11 pracowników i są to umowy podpisane w roku 2006-6, 2007-3 i 2008-2 które skutkują finansowo w następnych latach do 2010 roku włącznie.

W związku z podjętymi działaniami oszczędnościowymi w Spółce Zarząd podjął decyzję o likwidacji dofinansowania czesnego dla pracowników z dniem 1 lipca 2009.

Działanie 7

Egzekwowanie należności

Zintensyfikowano działania w zakresie ściągalności należności z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków wysłano informację o odcięciu wody 66 odbiorcom oraz skierowano sprawy do sądu w ilości 66 odbiorców na kwotę 51 714,36 zł.

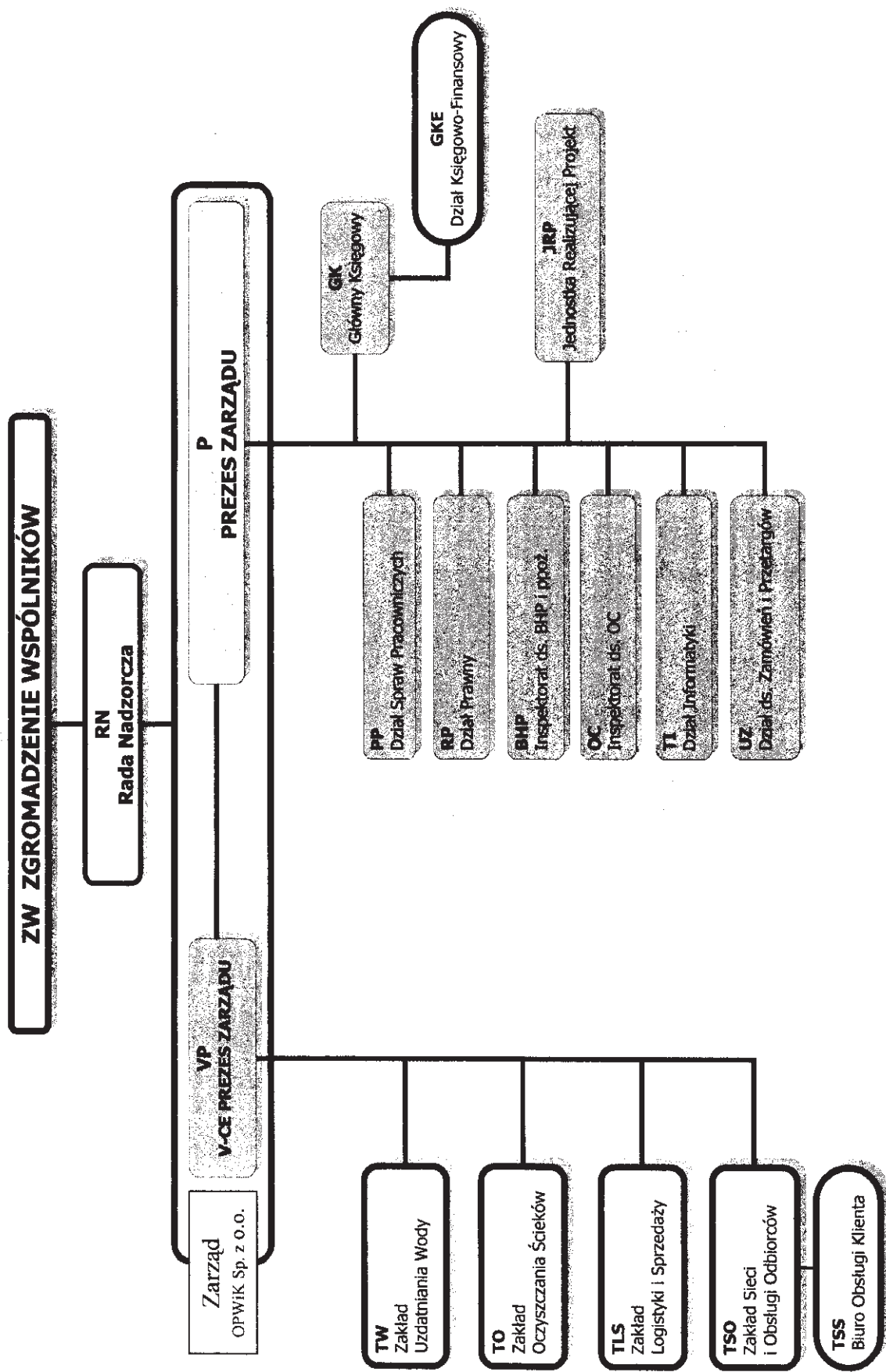
IV . PODSUMOWANIE

Program oszczędnościowy powstał w oparciu o plan rzeczowo-finansowy roku 2009 w porównaniu z rokiem 2008 . Analizę porównawczą przeprowadzono za okres 5 m-cy. W okresie tym nastąpił spadek przychodów wynikający ze spadku sprzedaży odbieranych ścieków o 22 tys m³ w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

W związku z powyższym w Spółce wprowadza się działania oszczędnościowe mające na celu pokrycie spadku przychodów z tego tytułu. Działania wskazane w Dziale III dotyczą ograniczenia wydatków. Pokrywają one koszty spadku przychodów ze sprzedaży i skutkują w latach następnych obniżeniem kosztów funkcjonowania spółki co przekłada się też i na wysokość taryf.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY

Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.



STRUKTURA ORGANIZACYJNA

OSTROLEŃKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE

ZW Zgromadzenie Wspólników

RN Rada Nadzorcza

P PREZES

ISO Pełnomocnik Prezesa ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania

DS. Dyrektor ds. Sprzedaży

TS Główny Specjalista ds. Sprzedaży i Obsługi Odbiorców

TSO Zakład Sieci i Obsługi Odbiorców

TSS Biuro Obsługi Klienta

PP Dział Spraw Pracowniczych

PR Radca Prawny

BHP Specjalista ds. bhp i ppoz.

OC Specjalista ds. OC

TLS Zakład Logistyki i Sprzedaży

TI Informatyk

DP Dyrektor Ds. Produkcji Wody i Uzdatniania Ścieków MAO

TW Zakład Uzdatniania Wody

TO Zakład Oczyszczania Ścieków

Główny specjalista ds. zamówień

Zastępca MAO

JRP - K Kierownik jednostki Realizacji Projektu

JRP - SF Sekcja finansowa

JRP - ST Sekcja techniczna i obsługi postępowań przetargowych

JRP - SAP Sekcja administracyjno-prawna i obsługa informatyczna

REALIZACJA ZAKUPÓW

