

Protokół nr 9/2022

z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta i Gminy

Prochowice

w dniu 24 października 2022r.

Komisja w składzie:

Marta Jędras- przewodnicząca

Małgorzata Szczerba- wiceprzewodnicząca

August Pawlik- członek

Radosław Bótoz- członek

Komisja przeprowadziła kontrolę działalności Przedsiębiorstwa Komunalnego.

Z przygotowanej przez Panią Monikę Ręka Prezes Zarządu informacji z działalności Prochowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego za okres 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. oraz udzielanych wyjaśnień przez ww. oraz Pana Stanisława Słowikowskiego Prokurenta wynika, co poniżej.

Zadaniem Spółki jest prowadzenie działalności w zakresie:

1. Zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Prochowice.

W ramach działalności dodatkowej Spółka zajmuje się:

1. Wykonywanie robót w zakresie budowy sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych.
2. Eksploatacją Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej dla Związku Komunalnego Wodociąg Lisowice.
3. Wykonywanie drobnych prac dla Działu Komunalnego Gminy Prochowice.
4. Bieżącą pielęgnacją zabytkowego Parku w Prochowicach.
5. Eksploatacja sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Ruja.

Głównym źródłem przychodów stanowią przychody z tytułu dostawy wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, które stanowią 75,86 %, pozostałe 24,14 % to przychody z działalności pomocniczej i robót odpłatnych.

W okresie od 1.01.2022 r. do 30.06.2022 r. przychody ze sprzedaży netto zrealizowano na kwotę 2004472,42 zł i są o 188 315, 96 zł (9,39 %) wyższe od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie ubiegłego roku. Analizując poszczególne rodzaje działalności widać spadek przychodów z tytułu dostawy wody o 6,34 % w pozostałych typach działalności odnotowano wzrost od 4,75% do 30,99%.

Patrząc na rodzaje ponoszonych kosztów największy udział w całości miały:

1. Wynagrodzenia - 54,43 %,
2. Energia-12,47%,
3. Usługi obce-12,96%.

W porównaniu do ubiegłego roku największą dynamikę wzrostu mają: podatki i opłaty 54,56%, zakup materiałów 50,42%,energia 43,84%, pozostałe koszty rodzajowe 23,83%.

W ww. okresie wyprodukowano łącznie 145 922 m³ wody czystej i jest to o 13,35 % mniej niż w okresie analogicznym roku ubiegłego. Również ścieków odebrano i oczyszczono mniej o 25 095, 290 m³ mniej. Sprzedaż wody wyniosła 95 175,65 m³. Różnica między produkcją a sprzedażą wody to woda pobrana do własnych celów technologicznych.

Na dzień 30.06.2022 roku Spółka posiada 2096 szt. wodomierzy w gospodarstwach domowych i 178 szt. przemysłowych oraz 296 szt. To podliczniki w gospodarstwach domowych.

W okresie poddanym kontroli Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 94 196, 68 zł. Działalność inwestycyjna służyła głównie modernizacji istniejących obiektów infrastruktury technicznej i budowlanej w celu zapewnienia prawidłowego ich funkcjonowania. Do końca roku zaplanowano: wykup po leasingu samochodów, dmuchaw do oczyszczalni ścieków, kosiarki, zakup pomp do oczyszczalni ścieków, szaf sterowniczych do pompowni ścieków łącznie na kwotę 127 295,13 zł. Źródłem finansowania będzie amortyzacja.

Głównym źródłem środków własnych są uzyskiwane przez Spółkę przychody w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz przychody z usług odpłatnych, pozostałe przychody operacyjne oraz przychody finansowe z tytułu oprocentowania lokat i rachunków bankowych.

Na dzień 30.06.2022 r. Spółka posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i leasingów operacyjnych na łączną kwotę 1 381 092,99 zł. Z czego leasing to 212 936,52 zł i 1 168 156 zł to pożyczki i kredyty zaciągnięte na budowę sieci kanalizacji sanitarnej etap 2 w Golance Dolnej.

W celu osiągnięcia przychodów Spółka poniosła koszty w kwocie 2 135 848, 97 zł. Okres 01.01-30.06.2022 r. działalność Spółki zamknęła się stratą w kwocie 24 737,49 zł.

Przedstawiono również Komisji Rewizyjnej najistotniejsze czynniki ryzyka i zagrożeń, które wpływają na sytuację finansową Spółki. Zalicza się do nich: awarie sieci, warunki atmosferyczne wpływają na wielkość sprzedaży wody, rosnące koszty operacyjne, uszkodzenia majątku związane z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Ponadto Duży wpływ mają również: wysokie opłaty i podatki, ryzyko niedoszacowania ceny, wysokie koszty utylizacji osadów ściekowych. Ogólna sytuacja na rynku krajowy i światowym również ma odzwierciedlenie na działalności

Spółki, czyli wzrost cen paliw i energii, szybko rosnąca inflacja oraz wzrost stóp procentowych.

Na podstawie przedstawionych informacji komisja stwierdza, że działania Spółki ukierunkowane są na zabezpieczenie majątku, który jest podstawą dla ciągłości działalności. W tym celu dokonywany jest zakup lub leasing niezbędnych urządzeń i sprzętów oraz dokonywanie stosownych modernizacji. Niepokojący natomiast jest fakt rosnących kosztów i wystąpienie straty w I-szym półroczu 2022 r. Bardzo dużym obciążeniem dla Spółki są zaciągnięte kredyty i pożyczki na sfinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej etap 2 w Golance Dolnej, konsekwencją powyższych czynników Spółka w chwili obecnej ma duże ograniczenia w możliwości finansowania wydatków inwestycyjnych kredytami.

Na tym protokół zakończono.

Komisja:

Marta Jędras Przewodnicząca

Małgorzata Szczerba Wiceprzewodnicząca

August Pawlik Członek komisji

Radostaw Bołoz Członek komisji