

**Informacja o działalności
Zakładu Utrzymania Miasta Spółka z o.o. w Łowiczu
w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

Część Ogólna.

Rok 2019 r. był drugim rokiem działalności Spółki Zakład Utrzymania Miasta sp. z o.o. w Łowiczu. Spółka realizowała w omawianym okresie przede wszystkim zadania własne gminy, głównie w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg, ulic i mostów, utrzymania czystości, porządku i zieleni miejskiej (w tym Lasu Komunalnego), ochrony zwierząt oraz konserwacji urządzeń i budowli zabezpieczeń przeciwpowodziowych.

Kapitał zakładowy na 01.01.2019 r. wynosił 812.300,00 zł.

Stan osobowy Spółki liczył na koniec roku ubiegłego 23 osoby (Zarząd i biuro – 3 osoby, kadra kierownicza – 3 osoby, kierowcy i robotnicy – 17 osób). Z uwagi na złożoność zadań i obowiązków jakie spoczęły na spółce, w trosce o ich realizację zatrudniono w ZUM (w ramach umów o świadczenie usług) 4 osoby na stanowiskach:

- radcy prawnego,
- informatyka
- inspektora BHP
- inspektora ochrony danych osobowych

Jedna osoba zatrudniona była na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy (refundacja utworzenia stanowiska dla osoby niepełnosprawnej).

W 2019 r., na zwolnieniach lekarskich przebywało 12 osób, w łącznej ilości 702 „chorobodni”. Duża absencja chorobowa w Dziale Remontowo-Drogowym oraz Dziale Utrzymania Lasu Komunalnego, Zieleni Miejskiej i Schroniska dla Zwierząt (14,3 %), była jednym z czynników utrudniających pracę zakładu, zwłaszcza w zakresie planowania i płynnego realizowania powierzonych zadań.

W związku z zaistniałymi okolicznościami oraz koniecznością realizowania statutowych celów, Spółka dokonała w roku ubiegłym trzech istotnych zakupów:

1. Posypywarka ciągnikowa PRONAR T130 - za kwotę 43.050,00 zł brutto;
2. Kosiarka bijakowa SAMASZ KWT – za kwotę 55.350,00 zł brutto (leasing operacyjny na 4 lata);
3. Samochód brygadowy Renault Master, kojec i transporter dla psów - za kwotę 75.526,00 zł brutto (kwota zrefundowana w wys. 60.000,00 zł ze środków PUP w Łowiczu, przeznaczonych na stworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej)

Od momentu rozpoczęcia działalności Spółka, boryka się z awariami sprzętu, które są konsekwencją ich naturalnego zużycia.

Braki sprzętowe odczuwalne są zarówno w dziale remontowo-drogowym jak i w dziale utrzymania lasu komunalnego, zieleni miejskiej i schroniska dla zwierząt. W związku z powyższym w grudniu ub. roku wystąpiono z wnioskiem do Rady Miejskiej w Łowiczu, o zwiększenie kapitału zakładowego o kwotę **275.000,00 zł** (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne – zakup samochodu ciężarowego w miejsce wyeksploatowanego LIAZA. Niestety wniosek został zdjęty z porządku obrad grudniowej sesji Rady Miejskiej.

W roku 2019 kontynuowany był remont schroniska dla bezdomnych zwierząt. Dzięki pomocy miasta, wymieniono na nowe pokrycie dachowe, dobudowano poddasze użytkowe z nowymi pomieszczeniami dla pracowników i wolontariatu.

W roku ubiegłym przeprowadzono jeden przetarg nieograniczony na dostawę paliwa do pojazdów eksploatowanych przez ZUM. Dostawcą wybrana została firma CEGMAR Marian Kapusta, ul. Nadzurzańska 53, 99-400 Łowicz.

Pozostałe zakupy realizowane były w oparciu o rozeznanie rynku lub zapytanie ofertowe.

Omówienie wyniku finansowego.

Księgi rachunkowe ZUM-u prowadzone są metodą zapisu elektronicznego przy zastosowaniu programu finansowo-księgowego Symfonia Finanse i Księgowość. Ewidencje operacji gospodarczych prowadzi się zgodnie z treścią ekonomiczną w porządku chronologicznym i systematycznym w sposób wiarygodny i kompletny.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy wg wartości z dnia nabycia z uwzględnieniem odpisów amortyzacyjnych dokonywanych metodą liniową przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określanych przez przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Należności oraz zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Inwentaryzację rzeczowych składników majątku Spółka przeprowadza zgodnie z art. 26 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości.

Wykazane w bilansie, na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa, wyceniono zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości Spółki.

Sporządzony rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2019, wykazał stratę w wysokości **132.477,36 zł** (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 36/100).

Na ujemny wynik finansowy, wpływ miały następujące koszty :

1. Nioszacowane koszty dyżurów podczas „akcji zima” - 37.537,00 zł
2. Koszty usług weterynaryjnych - 38.230,00 zł
3. Koszty utylizacji padłych zwierząt oraz wyjazdy w celu ich sprzątnięcia - 8.000,00 zł
4. Pozostałe koszty:

- a/ Naprawy maszyn i urządzeń (usługi obce) - 15.300,00 zł
 b/ Zakup materiałów i części do remontów wykonanych - 27.210,00 zł
 własnymi siłami w warsztacie zakładowym
 c/ Nagrody pieniężne dla pracowników z okazji świąt - 6.200,00 zł
 Bożego Narodzenia

Zadania wykonane w 2019 r. i zamierzenia inwestycyjne na 2020 r.

W ramach realizacji bieżących zadań, zgodnie z Umową zawartą na 2019 r. z Miastem Łowicz na letnie i zimowe utrzymanie dróg, Spółka wykonała m.in. następujący zakres prac:

L.p	Wyszczególnienie	Ilość jednostek
1.	Akcja zima - 797 t mieszanki - zwalczanie śliskości, - odśnieżanie, - kontrola objazdowa dróg, - gotowość pracowników i sprzętu do zimowego utrzymania dróg	420 km 129 km 277 km 151 dni
2.	Malowanie oznakowania poziomego	6393 m ²
3.	Naprawa znaków	664 szt.
4.	Wymiana słupków do znaków	63 szt.
5.	Montaż znaków ze słupkiem	58 szt.
6.	Wymiana znaków	154 szt.
7.	Naprawa ubytku nawierzchni chodnika z kostki „6” na podsypce cementowo piaskowej	684 m ²
8.	Naprawa nawierzchni jezdni i wjazdów z kostki „8”	1001 m ²
9.	Naprawa nawierzchni dróg masą na zimno	5 t
10.	Naprawa barier drogowych	40 mb
11.	Regulacja pionowa studni, wpustów ściekowych i zasuw	122 szt.
12.	Równanie dróg gruntowych	42,85 km
13.	Naprawa dróg z brukowca	101 m ²
14.	Naprawa dróg tłuczniem i destruktem	1855 m ²
15.	Naprawa dróg masą asfaltową	487 m ²
16.	Zabezpieczenie organizacji ruchu	Organizacja imprez miejskich

W roku 2019 r. zawarto z Gminą Miasto Łowicz następujące umowy na realizację zadań własnych:

1. Na bieżące utrzymanie dróg (w tym akcja „zima”) - **1.710.000,00 zł brutto,**
2. Na utrzymanie schroniska - **160.000,00 zł brutto,**
3. Na prace agrotechniczne w Lesie Komunalnym - **140.000,00 zł brutto,**
4. Koszenie rowów melioracyjnych - **100.000,00 zł brutto**

W ramach odrębnych umów z UM wykonano :

- utwardzenie terenu przy ul. Starzyńskiego - **75.000,23 zł brutto**
- nawierzchnię chodnika i jezdni na ul. Dębowej - **144.697,43 zł brutto**

Spółka świadczyła w ograniczonym zakresie usługi na rzecz podmiotów zewnętrznych (np. malowanie oznakowania poziomego, oznakowanie ulic w związku z tymczasową zmianą organizacją ruchu, usługi schroniskowe, korzystanie z polany, sprzedaż drewna, przeprowadzka biblioteki, wałowanie boiska) – za łączną kwotę **123.063,78 zł netto.**

W ubiegłym roku Spółka dokonała niezbędnych napraw przekazanego aportem sprzętu. Przeprowadzone naprawy części pojazdów, pozwoliły na ich ograniczoną czasowo eksploatację. Z uwagi na znaczny stopień zużycia, pojazdy te mogą nie przejść kolejnych przeglądów technicznych. Zachodzi zatem pilna potrzeba systematycznej wymiany sprzętu.

Szacowane koszty odświeżenia parku maszynowego w dziale remontowo – drogowym wynoszą:

- zakup ciągnika z przyczepą samowyladowczą i pługiem - 240.000,00 zł
(wykorzystywany będzie do przewozu materiałów, w akcji zimowej oraz do koszenia m.in. rowów melioracyjnych - w miejsce Stara)
- zakup nowego samochodu brygadowego - 40.000,00 zł
w miejsce DAEWOO Lublin,
- naprawa silnika od koparko – ładowarki - 40.000,00 zł
- zakup mobilnego agregatu sprężarkowego dużej mocy - 60.000,00 zł

Razem : 380.000,00 zł

W roku 2020 na terenie schroniska powinny zostać wykonane następujące prace o charakterze inwestycyjnym (kwoty netto):

1. Dokończenie remontu schroniska (wnętrze) - 120.000,00 zł
2. Wybudowanie wolnostojącego budynku pełniącego rolę „Punktu zbiórki padliny” - 25.000,00 zł
3. Budowa budynku magazynowego na karmę suchą i moką, z węzłem sanitarnym, miejscem do odkażania

i przygotowywania karmy.	-	50.000,00 zł
4. Budowa budynku dla zwierząt bez podszerstka	-	20.000,00 zł
5. Rozgródnienie terenu Schroniska na strefy bezpieczeństwa, wykonanie dodatkowej bramy wewnętrznej, furtki oraz systemu monitoringu wizyjnego	-	28.000,00 zł
Razem :		243.000,00 zł

Zadania Spółki na rok 2020:

W planach działalności Spółki pierwszoplanową rolę odgrywać będzie bieżące utrzymanie dróg i Lasu Komunalnego, konserwacja urządzeń i budowli zabezpieczeń przeciwpowodziowych, prowadzenie schroniska oraz drobne inwestycje drogowe wykonywane na rzecz miasta i jego jednostek organizacyjnych.

Planowane przejęcie od miasta z dniem 01 stycznia 2020 r. obsługi strefy płatnego parkowania w Łowiczu, nie mogło zostać zrealizowane z powodu likwidacji SPP na podstawie uchwały Rady Miejskiej.

Spółka nieprzerwanie czynić będzie starania o pozyskanie środków finansowych z budżetu miasta, które przeznaczone zostaną głównie na zakupy inwestycyjne. Nowy sprzęt pozwoli rozszerzyć katalog usług świadczonych przez Spółkę oraz zminimalizować ryzyko wystąpienia straty finansowej, (m.in. poprzez znaczne obniżenie wydatków bieżących).

PREZES ZARZĄDU
ZUM Sp. z o.o. w Łowiczu
99-400 Łowicz, ul. Armii Krajowej 2b
Szegorz Gawronski

Informacja o działalności Schroniska dla Zwierząt w Łowiczu w 2019 roku

WSTĘP

Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o.o. w Łowiczu, od 1 czerwca 2018 roku zajmuje się - w ramach swojej statutowej działalności - prowadzeniem Schroniska dla Zwierząt. W ramach tego zadania w 2019 roku schronisko zajmowało się wylapywaniem i przetrzymywaniem bezdomnych zwierząt z terenu miasta Łowicza, na podstawie umowy nr SK/8-W/2019. W ramach odrębnej umowy schronisko współpracowało w ww. zakresie również z Gminą Łyszkowice.

POGŁOWIE

W roku 2019 do schroniska zostały doprowadzone 124 psy, przy stanie początkowym 47 sztuk i 43 szt. na dzień 31.12.2019 r. Adoptowanych przez osoby prywatne było 101 sztuk, powrót psów zagubionych do właścicieli 18 sztuk, poddanych eutanazji – 2, zbiegłych lub skradzionych – 3, padłych (zgon naturalny lub przywiezione z wypadków drogowych) – 9 sztuk. Wysterylizowanych lub poddanych kastracji – 81 szt.. Zaszczepionych przeciwko wściekliźnie 112 sztuk. Wszystkie psy w momencie opuszczania schroniska są znakowane chipami. Średnia dobową ilość psów wyniosła w 2019 roku 48 sztuk.

KARMIENIE

Psy karmione są zgodnie z obowiązującym schematem żywienia, zatwierdzonym przez PIW. W roku 2019 zużyto do karmienia karmę w ilości około 9677 kg (co daje średnio 0,55 kg na psa na dzień). Karmę w Schronisku stanowiły: darowizny od osób fizycznych (karma sucha i puszki), mięso odpadowe KATEGORII 3, tj.: artykuły przeterminowane i wszelkie odpady pochodzenia zwierzęcego nie do spożycia przez ludzi oraz inne darowizny (warzywa, nabiał, makarony). Darowizny pozyskiwane były przede wszystkim przez opiekunów zwierząt - pracowników ZUM w ramach akcji promujących imprezy w Lasku Miejskim oraz w akcjach prowadzonych przez wolontariuszy Schroniska i szkoły.

Karmienie zwierząt i bieżąca obsługa odbywa się codziennie poprzez podawanie karmy oraz wody 2 – lub 3 – krotnie (cieplej lub zimnej w zależności od warunków atmosferycznych).

KOSZTY PROWADZENIA SCHRONISKA

Całkowity koszt prowadzenia Schroniska w 2019 roku wyniósł 264.471,77 zł.

Koszty zostały pokryte przez:

- 160.000,00zł - należność otrzymana w 2019 roku z UM w Łowiczu,
- 64.397,36 zł - należności otrzymywane za udostępnianie miejsc gminie Łyszkowice,
- 23.174,33 zł - darowizny w postaci karmy (głównie w zamian za udostępnianie miejsc na organizowanie imprez w Lasku Miejskim oraz dobrowolne ze zbiórek).
w tym 250 złotych indywidualna wpłata gotówkowa na konto Schroniska plus
740 zł - doposażenie w formie materialnej od Fundacji Migotkowej.

Kwota ta jak widać, pomimo bardzo znaczącego udziału Gminy Łyszkowice i darowizn, nie była wystarczająca do zbilansowania finansów Schroniska.

OPIEKA WETERYNARYJNA

Psy przetrzymywane w Schronisku były pod opieką Przychodni Weterynaryjnej Popławscy s.c. z Łowicza. Firma ta została wyłoniona w drodze PZP.

Roczny koszt opieki zamknął się kwotą 41.283,73 zł (około 15% całkowitych kosztów prowadzenia Schroniska).

KONTROLE

W roku 2019 Schronisko było 5 – krotnie kontrolowane przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu. Kolejne kontrole objęły swoim zakresem:

- całościowe działanie Schroniska,
- doroczna kontrola podsumowująca rok poprzedni 2018,
- kontrola bieżąca działania Schroniska,
- kontrola w zakresie zużycia artykułów pochodzenia zwierzęcego KAT.3.
- kontrola samochodu do transportu zwierząt,

Protokoły pokontrolne do wglądu w ZUM w Łowiczu.

STAN TECHNICZNY I MOŻLIWOŚCI

Po sukcesywnych zmianach dokonywanych w ostatnich 23 latach Schronisko dysponuje nominalnie 80 miejscami dla psów w 41-boksach z wybiegami. W dyspozycji schroniska jest 5 letni zabudowany samochód do interwencyjnych wyjazdów po zwierzęta i dowozu karmy, a także podstawowy sprzęt do wyłapywania zwierząt.

W 2019 były dokonane 64 skuteczne akcje odłowu: 42 to zgłoszenia z UM, 3 z Policji, 19 interwencja lekarza weterynarii. Pozostałe to doprowadzenie przez organizacje pro-zwierzęce. Wszystkich akcji na terenie miasta było 78.

PRACOWNICY

Schronisko w 2019 było obsługiwane jest przez 3 przeszkolonych opiekunów zwierząt pracujących na pełnych etatach: dwóch pracowników etatowych ZUM, jeden (od jesieni 2019) zatrudniony w ramach umowy z PUP w Łowiczu z udziałem środków PEFRON.

Pracownicy są przeszkoleni w zakresie obsługi i przewozu zwierząt – 2 pracowników.

1 w zakresie DDD, żaden w zakresie ptasiej grypy.

POTRZEBY

Schronisko, wg naszej oceny, przynosi dobre efekty w zakresie opieki nad bezdomnymi psami. Jest podmiotem, który wciąż jednak wymaga poprawy funkcjonowania przede wszystkim w zakresie socjalnym (pracowniczym) i logistycznym.

Przez wszystkie minione lata, fundusze otrzymywane z Urzędu Miejskiego w ramach powierzenia zadania, służyły tylko do zabezpieczenia prowadzenia bieżącej działalności, ale i tak nigdy nie pokrywały całkowitych kosztów jej funkcjonowania schroniska.

Poza remontem dachu (2018/2019), wszelkie przeprowadzone naprawy, modernizacje i usprawnienia, jak również wyposażenie Schroniska w niezbędne narzędzia, boksy i inne przedmioty, odbywało się poprzez zdobywanie środków zewnętrznych. Były to przede wszystkim środki otrzymane z PUP w ramach różnych programów socjalnych.

Pomimo tak długiego okresu funkcjonowania, obiekt ten ciągle wymaga modernizacji i

dostosowania do współczesnych wymagań i warunków socjalnych, w tym dokończenia remontu budynku głównego, zorganizowania strefy dla wolontariuszy oraz wydzielenia stref bezpieczeństwa poprzez dodatkowe przegrody, furtki i bramy.

Niezbędne jest dla poprawnego działania Schroniska:

- likwidacja obecnej „kuchni dla zwierząt” i budowa nowej przygotowalni karmy, z zapleczem i magazynkami
- pomieszczenie magazynowe na karmę mrożoną wraz pomieszczeniami towarzyszącymi spełniającymi warunki higieniczne stawiane przez PIW do przechowywania narzędzi i mycia skrzyń, pojemników do przygotowywania karmy,
- pomieszczenie – służa do wydawania psów i obsługi klientów,
- uzupełnienie i rozgródkowanie obecnego terenu Schroniska na strefy bezpieczeństwa,
- budowa i montaż systemu zabezpieczeń i monitorowania terenu Schroniska
- wybudowanie pomieszczenia służącego za punkt zbiórki padliny z terenu miasta.

Ww. lista niezbędnych inwestycji, sporządzona została w następstwie uwag zawartych w protokołach kontroli, prowadzonych przez nadzór weterynaryjny na terenie Schroniska.

PREZES ZARZĄDU
ZUM Sp. z o.o. w Łowiczu
99-400 Łowicz, ul. Armii Krajowej 2b
Grzegorz Gawroński