

Żaden wiatr nie jest pomyślny temu, kto nie wie, do którego portu płynie.

Bez względu na to jak świetna jest strategia, zawsze powinieneś patrzeć na rezultaty.

Winston Churchill

Tymi słowami chciałabym zaprosić Państwa na podsumowanie realizacji planów strategii na lata 2009-2015 wraz z jej kontynuacją i ewaluacją do roku 2019, a także do kolejnej strategii będącej drogą zarówno do jej rozwoju jak i bezpieczeństwa świadczonych usług w zakresie dostawy wody i oczyszczania ścieków.

Strategia Rozwoju Spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa na lata 2009-2015 oraz jej ewaluacja do roku 2019 dotyczyła okresu budowy Spółki we wszystkich jej aspektach. Lata te wypełnione były realizacją planów Spółki w oparciu o założenia inwestycyjne związane z wypełnianiem zobowiązań przyjętych przez Polskę w roku 2004 do struktur Unii Europejskiej, w zakresie zagadnień związanych z ochroną jakości wód. Zasadniczym aktem stanowiącym narzędzie regulacji polityki gospodarki wodnej w krajach Unii jest Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE. W ramach traktatu akcesyjnego nasz kraj zobowiązał się do pełnego wdrożenia tej dyrektywy, która zobowiązała nas do osiągnięcia standardów jakości ścieków odprowadzanych do środowiska z oczyszczalni ścieków oraz wyposażenia w określonych terminach wszystkich aglomeracji o Równoważnej Liczbie Mieszkańców większej od 2000 w systemy kanalizacyjne dla ścieków komunalnych przy zapewnieniu biologicznego oczyszczania ścieków przed wprowadzeniem ich do wód. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków przewidywał, że do roku 2015 obsługą systemów kanalizacji zbiorczej w wyznaczonych aglomeracjach, w tym w gminie Turawa, zostanie objętych minimum 75-85% nie korzystających z takich usług w 2004 roku.

Strategia na lata 2009-2015 oparta została o zadania wynikające z realizacji zadań wynikających z koncepcji „Poprawa Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Turawa” oraz istnienie Spółki WIK Turawa w znacznej mierze zależało od pozyskania Funduszy unijnych, które determinowały dalsze istnienie Spółki. Dlatego w swoim podsumowaniu strategii naczelnym miejscem zajmuje realizacja inwestycji, które zapoczątkowały działalność Spółki i umożliwiły stworzenie przedsiębiorstwa, które na stałe wpisało się w otoczeniu mieszkańców i turystów gminy Turawa. Wizja przedsiębiorstwa i wypracowanie misji „**Nasza innowacyjność w działaniu, satysfakcją naszych klientów**” pozwoliły na realizację działań mających na celu zwiększenie zadowolenia klienta poprzez bezpośrednią obsługę klienta na terenie Gminy Turawa, stworzenie aktywnych stron internetowych przyczyniających się do sprawniejszej obsługi klienta. Nasz newsletter powiadamia jego użytkowników o planowanych przerwach w dostawie usług a także informuje o występujących awariach na sieciach oraz o przewidywanym czasie usunięcia awarii, moduły programu informatycznego pozwalają nie tylko zapoznać się z bieżącymi płatnościami i zużyciem wody i odprowadzania ścieków, ale także osiągnąć oszczędności w rachunkach z tytułu rezygnacji z papierowej faktury na rzecz e faktury. Radiowy system odczytu wodomierzy pozwala na rzetelne rozliczanie odbiorców bez konieczności wchodzenia pracowników Spółki na posesje, a także klienci informowani są przez pracowników o ewentualnych wyciekach na ich przyłącach. Wprowadzone systemy komputerowe monitoringu sieci pozwalają zapobiegać i w znacznej mierze skracać czas usuwania awarii na sieciach.

1. Inwestycje

Pierwszym i priorytetowym zadaniem, które stanęło przed Spółką było przygotowanie wniosku aplikacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którego podstawowym celem Spółki było skanalizowanie miejscowości wchodzących w skład aglomeracji Turawa.

Analiza zakresu rzeczowego planowanej inwestycji, w tym wskaźników koncentracji 120 mieszkańców na 1 km sieci wskazała, że realizacja projektu we wcześniejszym zakresie rzeczowym: miejscowości w gminie Łubniany i gminie Turawa wraz z jeziorami była niemożliwa do zrealizowania przy pomocy środków unijnych. W wyniku przeprowadzonej analizy wariantowości przedsięwzięcia otworzyła się możliwość zrealizowania inwestycji przy udziale środków unijnych na obszarach Natura 2000 i obszarów krajobrazu chronionego Lasów Stobrawskich. Z pierwotnego zakresu rzeczowego wyłączono z projektu kanalizację na obszarach leżących poza tymi terenami (miejscowość Węgry i częściowo Kotórz Mały w gminie Turawa oraz miejscowości leżące w gminie Łubniany).

Do projektu zostały włączone; Północny i Południowy Brzeg Jeziora Turawskiego oraz sołectwa: Marszałki, Kotórz Wielki, Bierdzany, Kadłub Turawski, Ligota Turawska oraz Zakrzów Turawski.

30-04-2009 Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie projektu. Projekt ten przeszedł pozytywne kontrole merytoryczne I i II stopnia i po uzupełnieniach 5 listopada 2009 roku zostało wydane przez Ministra Środowiska 200 potwierdzenie finansowania dla projektu z sektora środowiska.

04 stycznia 2010 roku nastąpiło podpisanie pierwszej na Opolszczyźnie umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Główne cele projektu:

1. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Turawa wpisujące się w realizację szerszego celu, jakim jest ochrona wód podziemnych zbiorników GZWP 333 oraz GZWP 334 stanowiące główne źródło wody pitnej dla 1/3 mieszkańców Opolszczyzny oraz kilku gmin w województwie śląskim.
2. Poprawa czystości wód powierzchniowych, tj. zlewni rzeki Mała Panew i Jeziora Turawskiego.

W ramach Projektu wybudowaliśmy :

- 129 km kanalizacji sanitarnej, w tym:
 - 107 km kanalizacji ciśnieniowej i 22 km kanalizacji grawitacyjnej
 - 33 przepompownie sieciowe
 - 4 tłocznie
 - 1210 przyłączy ciśnieniowych
 - 508 przyłączy grawitacyjnych

oraz zinwentaryzowano istniejącą i nowo wybudowane sieci oraz objęto monitoringiem wszystkie obiekty infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej będącej w posiadaniu Spółki.

Całkowity koszt projektu wyniósł: 37 899 269 zł netto (46 283 991 zł brutto).

Wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności: 22 940 377,43 zł netto, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych.

Struktura finansowa projektu z zatwierdzonego przez Radę Gminy w Turawie Studium Wykonanie przedstawiała się następująco

L.p.	Planowane	Udział procentowy	Wykonane	Udział procentowy
Dotacja POiŚ	33 714 211	53	22 940 377,43	54
Pożyczka WFOŚ	10 187 500	16	8 701 836,80	21
Wkład Gminy Turawa	19 351 371	31	10 770 000,00	25

W ramach montażu finansowego Projektu przewidziano łącznie środki zewnętrzne w postaci pożyczek i dotacji w wysokości 69% wartości inwestycji netto. Finansowanie pozostałego udziału w wysokości 31% zostało oparte na dopłatach Gminy Turawa w ramach aportu podnoszącego wartość udziału. Pozyskanie aportów w wysokości przekraczającej 31% miało umożliwić Spółce zarówno zachowanie płynności finansowej na etapie realizacji projektu jak i w fazie początkowej eksploatacji sieci. Ponadto Spółka ze środków własnych musiała pokryć wydatki związane z kosztami niekwalifikowanymi, w tym podatku VAT.

Pozostałe inwestycje zrealizowane przez Spółkę z dofinansowaniem środków unijnych:

Dnia 30 stycznia 2012 r. Spółka wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. W dniu 23-10-2013 podpisała umowę nr 00048-6921-UM0800029/12 na projekt pod nazwą: „**Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Turawa**”

Zadania objęte projektem przewidywały:

1. Sieć wodociągowa – przejście pod rzeką Mała Panew
 - Sieć wodociągowa o długości 89,00 mb i średnicy 200 mm z rur PE wraz z dwoma zasuwaniami – wartość inwestycji 108.490,65 zł netto
2. Sieć wodociągowa – Jezioro Średnie i południowy brzeg Jeziora Turawskiego
 - Sieć wodociągowa o długości 9488,77 mb w zakresie średnic 40-125 mm z rur PE wraz z 22 hydrantami nadziemnymi, 6 hydrantami podziemnymi oraz 46 zasuwaniami na sieci wodociągowej wartość inwestycji 991 478,68 zł netto
3. Sieć kanalizacyjna dla północnego brzegu Jeziora Turawskiego
 - Sieć kanalizacyjna o długości 920,1 mb w zakresie średnic 50-200 mm z rur PE i PVC wraz z 16 studniami fi 1000 mm, 47 studniami fi 425 mm, 2 przydomowymi przepompowniami ścieków fi 800 mm wyposażonymi w pompy E/One wartość inwestycji 278.115,09 zł netto
4. Sieć kanalizacyjna dla południowego brzegu Jeziora Turawskiego

- Sieć kanalizacyjna o długości 188 mb, w zakresie średnic 50-160 mm z rur PE i PVC wraz z 19 studniami fi 425 mm i 1 przydomową przepompownią ścieków fi 800 mm wyposażoną w pompę E/One wartość inwestycji 61 412,59 zł netto

Koszt całkowity projektu: **1.967.954,86 zł,**

Koszt kwalifikowany: **1.186.908,29 zł,**

Dofinansowanie: **876.920,88 zł,** co stanowi 74,05 % kosztów kwalifikowanych.

W dniu 31.10.2014 r. Spółka wystąpiła z kolejnym wnioskiem o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. W dniu 18-02-2015 podpisała umowę nr 00092-6921-UM0800048/14 na projekt pod nazwą: „**Rozbudowa ujęcia wody Kadłub Turawski**”.

W ramach realizacji projektu /etap I/ wykonano na ujęciu wody w Kadłubie Turawskim:

- otwór studzienny nr 2
- obudowę studni z wyposażeniem
- zabudowę studni w zestaw pompowy
- wymianę zestawu pompowego w istniejącej studni nr 1
- podłączenie studni nr 2 do istniejącego przewodu tłoczego oraz instalacji elektrycznej .

Całkowity koszt projektu: **210.261,49 zł**

Koszt kwalifikowany: **170.944,30 zł**

Dofinansowanie: **85.472,15 zł,** co stanowi 50 % kosztów kwalifikowanych.

POIiŚ 2014-2020

Dnia 29.01.2016 Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na projekt „Usprawnienie systemu gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym (aglomeracja Turawa) wraz z instalacją energooszczędnego układu sterowania ciśnieniem wody w sieci wodociągowej”

Podstawowym celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez usprawnienie systemu gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym (aglomeracja Turawa) wraz z instalacją energooszczędnego układu sterowania ciśnieniem wody w sieci wodociągowej, co przyczyni się do zniwelowania niedoborów jakościowych i ilościowych gospodarki osadowej, a także ograniczenia zużycia energii elektrycznej, redukcji strat wody, zapobiegania awariom na sieci, ustabilizowania ciśnienia w sieci oraz wydłużenia żywotności rurociągów i innych elementów infrastruktury w aglomeracji „Turawa”, a tym samym do poprawy warunków życia mieszkańców zgodnie z zasadami poszanowania środowiska przy możliwie efektywnej kosztowo działalności.

<u>Całkowity koszt projektu wyniósł:</u>	1.354.586,50 zł
<u>Wartość wydatków kwalifikowanych wyniosła:</u>	1.063.961,36 zł
<u>Wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności wyniosła:</u>	904.367,15 zł

Łączna wartość wykonanych przez Spółkę inwestycji z udziałem środków unijnych:

41.432.071,85 zł netto w tym dofinansowanie 22.940.377,43 zł

Dnia 01-04-2010 r. Spółka rozpoczęła działalność eksploatacyjną w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Turawa, a także realizowała inwestycje ze środków własnych oraz odkupywała sieci budowane przez inwestorów prywatnych, których plany inwestycyjne wyprzedzały możliwości finansowe Spółki. Wartość tych sieci była negocjowana i wyznaczona metodą dochodową.

Nakłady inwestycyjne ze środków własnych w latach 2011-2019:

1. urządzenia wodociągowe	1.159.360,45 zł
2. urządzenia kanalizacyjne	1.748.673,48 zł
3. Środki transportu	564.467,36 zł
Razem:	3.472.501,29 zł

W 2015 roku Gmina Turawa wniosła do Spółki aport w wysokości 20.884.000 na co składały się: grunty, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnia ścieków.

W chwili obecnej Spółka nie posiada jedynie tytułu własności do kanalizacji w Węgrach i Kotorzu Małym, które nie zostały wniesione aportem, w 2015 roku, z uwagi na trwałość projektu (Gmina Turawa realizowała je ze środków unijnych).

3. Sytuacja finansowa – zaciągnięte zobowiązania

W celu zrealizowania inwestycji Spółka na wkład własny uzyskała pożyczkę w WFOŚiGW w Opolu w wysokości 8.701.642,52 zł. Do 21-10-2019 Spółka spłaciła 8.625.000 zł. Stan zadłużenia Spółki z tytułu pożyczki na dzień 21-10-2019 r wynosi 76.642,52 zł. Spłata pożyczki nastąpi do końca 2019 roku.

W roku 2016 w celu realizacji kolejnych inwestycji Spółka zaciągnęła w Banku Spółdzielczym w Łubnianach kredyt inwestycyjny w wysokości 1.000.000 zł.

Stan zadłużenia z tego tytułu na dzień 30-09-2019 wynosi 433.960,00 zł tj. 23 raty po 18.868 zł.

Z tytułu inwestycji realizowanych przez prywatnych inwestorów, którzy przekazali inwestycje na majątek WIK Turawa, Spółka posiada zobowiązania w wysokości 224.269,86 zł.

Jedynym udziałowcem jest Gmina Turawa, która posiada 31.784 udziałów po 1.000 zł. Udziały zostały pokryte następująco:

- 10.900 udziałów wkładem pieniężnym
- 20.884 udziały wkładem niepieniężnym (aportem) tj. środkami trwałymi (grunty, sieci kanalizacyjne, sieci wodociągowe, oczyszczalnia ścieków) według wyceny rzeczoznawcy (2015)

Największy program inwestycyjny w historii Spółki WIK Turawa, spowodował, że dostępność do infrastruktury kanalizacyjnej objął wszystkie sołectwa Gminy Turawa oraz tereny wokół jezior turawskich. Mimo niewątpliwego sukcesu na polu inwestycyjnym rozwój ten przełożył się na wzrost cen wody i ścieków. Przyjęte środki trwałe rozliczane w czasie amortyzacją generują wysokie koszty i stanowią jeden z większych kosztów cenotwórczych.

Wykonane i oddane do eksploatacji inwestycje w ramach projektów unijnych, zatwierdzone plany zagospodarowania przestrzennego w wielu miejscowościach na terenie gminy przyczyniły się do wzrostu ilości inwestorów zainteresowanych budową domów na jej terenie. Utrzymanie wybudowanej i przejętej infrastruktury, a także plany potencjalnych inwestorów determinują konieczność zbudowania kolejnej strategii na lata 2020-2025.

Strategia Rozwoju Wodociągi i Kanalizacja Spółki z o.o. na lata 2020-2025 jest podstawowym dokumentem określającym cele i priorytety polityki rozwoju w perspektywie najbliższych lat oraz zawiera warunki, które powinny ten rozwój w dalszym ciągu zapewniać. Jest dokumentem, który w bardzo dużej mierze jest dalszą kontynuacją zapisów poprzedniej Strategii Spółki z roku 2009 z uwzględnieniem zmian po ich ewaluacjach w latach 2016-2019. Zarówno misja i wizja zostają niezmienione. Misja **„Czysta woda w każdym kranie, tylko czyste ścieki, rzeki i jeziora”** to priorytet dla każdej Spółki wodociągowej, rosną zarówno prawne wymogi jak i oczekiwania odbiorców w zakresie oczyszczania ścieków i bezpieczeństwa dostaw wody. Wizja **„Nasza innowacyjność w działaniu, satysfakcją naszych klientów”** to wdrożenie rozwiązań technicznych pozwalających na efektywniejszą eksploatację i większe zadowolenie odbiorcy.

Sytuacja zewnętrzna Spółki, uwzględniając aspekty społeczne, ekonomiczne czy prawne, w znaczącej mierze jest nadal podobna do tej z 2009 roku choć niewątpliwie na jej wpływ mają zmieniające się zarówno czynniki makroekonomiczne, środowiskowe jak i oczekiwania mieszkańców, pracowników czy przyszłych inwestorów.

Strategia na lata 2020-2025 wprowadza przede wszystkim konieczność utrzymania istniejących sieci, modernizację oczyszczalni ścieków, rozwój infrastruktury w miejscowościach o silnym potencjale inwestycyjnym (ze względu na odległość od miasta Opole), a także dalszy rozwój narzędzi do monitoringu i realizacji celów już wdrożonych jak również nowych. Mam nadzieję, że przedłożona przeze mnie Strategia Spółki na lata 2020-2025, podobnie jak poprzednia, stanie się materiałem do dyskusji jak i źródłem dalszej innowacyjności w codziennym myśleniu i działaniu, zarówno dla Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej i pracowników.

Celem strategii jest określenie w przyjętym horyzoncie czasowym kluczowych kierunków działań i preferowanych działań, wynikających z potencjalnych możliwości wewnętrznych Spółki i uwarunkowań zewnętrznych, które pozwolą zrealizować inwestycję związaną z modernizacją oczyszczalni ścieków, rozbudową infrastruktury wodno-ściekowej i przejęć aport rzeczowy (kanalizacja II etapu wsi Węgry) bez spowodowania zagrożeń dla niezakłóconej realizacji podstawowych funkcji Spółki, związanych z zaopatrzeniem w wodę oraz odbiorem i oczyszczaniem ścieków, przy zachowaniu stabilnej sytuacji finansowej. Dotyczy to przede wszystkim utrzymania dodatniego wyniku finansowego, pozwalającego generować zysk netto na poziomie zapewniającym możliwość finansowania niezbędnych (przynajmniej na poziomie odtworzenia) własnych inwestycji Spółki oraz utrzymania płynności finansowej co najmniej na dostatecznym poziomie. Dla osiągnięcia tak sformułowanego celu Zarząd posłuży się strategią rozwoju wewnętrznego.

Strategiczny plan rozwoju Spółki powstał w efekcie ścisłej współpracy Zarządu z całą kadrą kierowniczą, przy akceptacji planów przez Wójta Gminy Turawa.

Punktem wyjścia dla opracowania strategii była analiza potencjału.

Na podstawie działalności Spółki w ostatnich latach w następujących obszarach: majątek, zatrudnienie, jakość, organizacja i zarządzanie, finanse, planowanie i strategia. Na podstawie tej części analizy sporządzono bilans mocnych i słabych stron Spółki.

Analiza otoczenia Spółki, objęła następujące obszary: rynek i odbiorcy, dostawcy, uwarunkowania prawne, relacje z właścicielem. Na tej podstawie określono szanse i zagrożenia w otoczeniu Spółki.

Do najważniejszych mocnych stron Spółki zaliczono: dysponowanie nowoczesnymi procesami technologicznymi uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, wysoki stopień skanalizowania i zwodociągowania gminy, poziom wiedzy fachowej i doświadczenia zawodowego pracowników, odpowiadająca realizowanym działaniom struktura organizacyjna, właściwa struktura kapitału, dobre wyniki finansowe. Zbliżający się termin spłaty wielomilionowej pożyczki (przypadający w grudniu 2019) poprawi poziom płynności finansowej Spółki oraz zapewni środki na bieżącą eksploatację i realizację zadań objętych planem inwestycyjnym.

Natomiast słabe strony Spółki to: brak pierścieniowego układu sieci magistralnej, powodujący ograniczone wykorzystanie zdolności produkcyjnej Stacji Uzdatniania Wody w Kadłubie Turawskim, wysoka awaryjność niektórych odcinków sieci, wyeksploatowane maszyny i urządzenia na oczyszczalni ścieków, przestarzałe i zużyte środki transportu, niski poziom wynagrodzeń wysoko kwalifikowanych pracowników.

Z analizy potencjału wynika, że podstawowe zasoby, którymi dysponuje Spółka, są dobrze zorganizowane i wykorzystywane. Możliwe jest jednak prowadzenie działań zmierzających do optymalizowania rozmiarów i poziomu wykorzystania zasobów. W rezultacie inwestycji poczynionych w latach 2010-2018, Spółka dysponuje nowoczesną technologią i dużymi zdolnościami w zakresie produkcji wody i odbioru ścieków. Ważnym wyzwaniem strategicznym jest zatem konieczność efektywnego wykorzystania tych zdolności. Realizacja zakładanych inwestycji będzie wymagała precyzyjnego monitorowania sytuacji finansowej, a przede wszystkim płynności finansowej. Pomocnym narzędziem w tym zakresie będzie wdrożenie systemu budżetowania. Analiza uwarunkowań otoczenia wskazuje na to, że do najważniejszych szans można zaliczyć: monopolistyczną pozycję na rynku lokalnym w zakresie dostaw wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków, możliwość zwiększenia ilości odbieranych i oczyszczanych ścieków, wzrostową tendencję liczby odbiorców wody, niską elastyczność cenową popytu na wodę, dostęp do niskoprocentowanych pożyczek inwestycyjnych, dobre relacje z właścicielem. Natomiast główne zagrożenia to: zatwierdzanie cen na podstawowe usługi przez organ zewnętrzny, uwzględniający nie tylko kryteria komercyjne, ale także społeczne i polityczne, stabilizacja ilości sprzedawanej wody, a nawet możliwość wystąpienia tendencji spadkowej, wzrostowa tendencja cen za wodę i ścieki, rosnące koszty materiałów, usług, energii a także kosztów wynagrodzenia. Z analizy otoczenia wynika, że potencjał wzrostowy sprzedaży wody na obszarze obsługiwany przez Spółkę jest bardzo ograniczony. Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że w obecnym i przyszłym układzie czynników mających wpływ na popyt (dochody gospodarstw domowych, ceny za wodę i ścieki) ma miejsce wyczerpanie możliwości istotnego wzrostu ilości sprzedawanej wody. Wzrost ten będzie wynikał w zasadzie tylko ze wzrostu liczby odbiorców. Ze szczególną siłą będą oddziaływały czynniki związane z cenami za dostawę wody i odbiór ścieków, powodując wzrost udziału wydatków gospodarstw domowych na ten cel w ich budżetach. Nieco lepiej rysują się perspektywy rynkowe w przypadku ilości odbieranych i oczyszczanych ścieków. Planowane inwestycje w Gminie Łubniany mogą spowodować wzrost ilości odbieranych i oczyszczanych ścieków. Realizacja zadań inwestycyjnych będzie wymagać zmobilizowania znacznych zasobów finansowych. Nie będzie to możliwe bez wsparcia ze strony Gminy Turawa w postaci podwyższenia

kapitałów własnych Spółki w drodze przekazania aportów rzeczowych (Kanalizacja wsi Węgry II etap). Konieczne będzie także skorzystanie w miarę dostępności z funduszy unijnych oraz kredytów bankowych.

Realizacja każdej inwestycji jest też jednym z istotnych źródeł wzrostu cen i w tym zakresie konieczne będzie wsparcie i zrozumienie wdrażania kolejnych wieloletnich planów rozbudowy i modernizacji urządzeń wod-kan przez Radę Gminy Turawa. Strategia rozwoju Spółki jest w pełni kompatybilna ze „Strategią rozwoju Gminy Turawa”. W szczególności dotyczy to rozwoju infrastruktury technicznej w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odbioru i oczyszczania ścieków. Przyjęto, że misją Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Turawa jest Misja **„Czysta woda w każdym kranie, tylko czyste ścieki, rzeki i jeziora”**. W realizacji swej misji Spółka kieruje się takimi podstawowymi wartościami, jak: zapewnienie odbiorcom obsługi na najwyższym poziomie, zaufaniem i uczciwością, dynamizmem i nowoczesnością, innowacyjnością i profesjonalizmem oraz dbałością o przyszły rozwój. Swą misję Spółka traktuje jako odpowiedzialność wobec mieszkańców, pracowników oraz udziałowca Gminy Turawa. Prowadząc działalność Spółka pragnie przyczyniać się do podnoszenia standardu i komfortu życia mieszkańców Gminy Turawa. Z misji wynikają bezpośrednio długookresowe cele strategiczne, które obejmują: zapewnienie dynamicznego rozwoju Spółki, wzrost efektywności zasobów znajdujących się w dyspozycji Spółki, utrzymywanie trwałej równowagi finansowej, dbałość o interes mieszkańców, kształtowanie pozytywnego wizerunku Spółki, zapewnienie pracownikom satysfakcji z pracy. Dla realizacji tych celów Zarząd wykorzysta kombinację dwóch strategii, tworzących łącznie strategię rozwoju Spółki: strategię wzrostu wewnętrznego poprzez inwestycje własne. Celem pierwszej strategii jest rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz osiągnięcie znaczącej poprawy stanu technicznego istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Celem drugiej strategii jest zwiększenie efektywności wykorzystania posiadanych zasobów, racjonalizacja kosztów i zwiększenie odporności Spółki na potencjalne zagrożenia w jej otoczeniu. Strategie te będą realizowane poprzez podział celów strategicznych na cele szczegółowe oraz na działania w ramach tych celów szczegółowych dokonano w programie realizacji strategii.

Przy formułowaniu programu realizacyjnego strategii wyróżniono następujące obszary: stabilność gospodarcza i finansowa, doskonalenie organizacji i zarządzania, polityka kadrowa, racjonalizacja kosztów, polityka informacyjna wobec otoczenia, inwestycje i remonty.

CEL I – POPRAWA I UTRZYMANIE STABILNOŚCI FINANSOWO-GOSPODARCZEJ SPÓŁKI

Utrzymanie stabilności finansowej Spółki jest jej podstawowym celem działalności. Stabilność finansowa pozwala bezpiecznie podejmować wiele działań związanych z realizacją pozostałych celów strategicznych.

Uwzględniając pogarszający się stan techniczny infrastruktury technicznej na oczyszczalni ścieków oraz sprzętu technicznego (maszyny i urządzenia, a także środki transportu), należy niezwłocznie dążyć do systematycznej poprawy sytuacji finansowej.

Dla realizacji tego celu zdefiniowano następujące przedsięwzięcia:

- pozyskiwanie innych źródeł finansowania (środki unijne, niskoprocentowane pożyczki inwestycyjne),
- przyjęcie strategii finansowej wraz z systemem monitorowania (budżet zadaniowy),
- rozszerzenie zakresu usług wodno-kanalizacyjnych poprzez budowę nowych sieci w tym wdrożenie koncepcji zwodociągowania i skanalizowania wsi Zawada,
- opracowanie koncepcji rozbudowy sieci dla miejscowości Kotórz Mały i Węgry,
- opracowanie i wdrożenie koncepcji modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Kotorzu Małym,
- opracowanie koncepcji zwodociągowania dalszej części Północnego Brzegu Jeziora Turawskiego,
- wygospodarowanie środków finansowych na bieżącą poprawę stanu technicznego obiektów i środków technicznych,
- optymalizacja kosztów działania (kontroling, realizacja i ewaluacja Strategii),
- bieżące działania dotyczące sieci hydrantów oraz określenie potrzeb w zakresie ich wymiany i uzupełnienia. Otwarta pozostaje aktualnie kwestia podmiotu lub podmiotów, które powinny sfinansować wydatki związane z tymi działaniami.

CEL II – USPRAWNIE NIE PRZE PŁY WU INFORMACJI WEWNĘ TRZNEJ I ZEWNĘ TRZNEJ

Poprawa, zwłaszcza szybkości, przepływu informacji niewątpliwie zwiększy skuteczność i sprawność wszelkich działań Spółki zarówno w otoczeniu wewnętrznym jak i w zewnętrznym. Ponadto pozytywnie wpłynie na realizację pozostałych celów.

Dla realizacji tego celu zdefiniowano następujące przedsięwzięcia:

Przeptyw informacji wewnętrznej w oparciu o posiadane systemy DMS i wdrożenie kolejnych raportów i dalszy rozwój procesów w celu uzyskania przez wszystkich pracowników, w tym samym czasie istotnych informacji.

Modernizacja istniejącego programu GIS i rozszerzenie funkcjonalności inteligentnego zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi, umożliwiającą pracownikom w terenie na bezpośredni dostęp do map w terenie, nanoszenie w czasie rzeczywistym występujących awarii z wyeliminowaniem papierowych zleceń poprzez system mobilnych urządzeń wykorzystywanych przy pracach związanych z usuwaniem awarii i konserwacją sieci. Wdrożenie systemu pozwoli na głęboką analizę zaistniałych zdarzeń, a także umożliwi podejmowanie strategicznych decyzji remontowych i inwestycyjnych.

– Modernizacja strony internetowej (system on-line z klientem).

– Współpraca z wszelkimi organizacjami i podmiotami, związanymi z działalnością Spółki.

CEL III – POPRAWA WARUNKÓ W PRACY I PŁACY W ZAKŁADZIE

W dobie dzisiejszych czasów, każda organizacja powinna stwarzać warunki do ustawicznego rozwoju swoich pracowników. Inwestycja w personel jest działaniem niezbędnym dla każdego pracodawcy.

Dla realizacji tego celu zdefiniowano następujące przedsięwzięcia (programy):

W celu zapewnienia właściwego rozwoju zawodowego każdego pracownika opracowanie tzw. Planu Społecznego (harmonogramy kursów i szkoleń)

– opracowanie tzw. Planu Bezpieczeństwa (w celu poprawy warunków bezpieczeństwa pracy, modernizacja stanowisk pracy, wdrożenie Systemu Zarządzania BHP wg. PN 18001).

– opracowanie wewnętrznego systemu motywacyjnego wynagradzania pracowników (aktualizacja Regulaminu Pracy, Regulaminu Wynagradzania poprzez zróżnicowaną premię, analizę czasu pracy, budżet zadaniowy dla poszczególnych działów, informatyczny monitoring realizacji zadań).