

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KONINIE**

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ  
ZA ROK OBROTOWY od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.**

**KONIN, MAJ 2024r.**

*Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z §17 Załącznika do Zarządzenia nr 47/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 15.03.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 35/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Konina oraz §18<sup>2</sup> ust. 13 Aktu Założycielskiego Spółki.*

Kadencja Rady Nadzorczej Spółki trwa 3 lata, obecna kadencja rozpoczęła się w roku 2022 i zakończy się z chwilą odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki za ostatni pełny rok obrotowy kadencji, tj. za rok 2024.

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie w całym 2023 roku działała w następującym, niezmiennym składzie:

- Piotr Florek - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Magdalena Hauke - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
- Wojciech Jaszczura - Sekretarz Rady Nadzorczej
- Krzysztof Burczyński - Członek Rady Nadzorczej
- Wojciech Zawadzki - Członek Rady Nadzorczej.

W 2023r. odbyło się 6 posiedzeń Rady Nadzorczej, na których podjęto 14 uchwał. Posiedzenia odbyły się w dniach: 19 stycznia, 14 lutego, 7 czerwca, 16 sierpnia, 29 września / 2 października oraz 15 grudnia. Wykaz uchwał w załączeniu.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obecni byli na każdym posiedzeniu, w posiedzeniach w dniach 14 lutego, 16 sierpnia oraz 2 października (kontynuacja posiedzenia z dnia 29 września) Sekretarz Rady Nadzorczej brał udział zdalnie. Na posiedzenia Rady zapraszani byli m.in.: Prezes Zarządu, Dyrektor Finansowy - Główna Księgowa, Dyrektor Techniczny, kierownik i zastępca Działu Organizacyjno – Prawnego, kierownik Działu Finansowo – Pracowniczego, którzy informowali Radę o bieżącej działalności, wynikach finansowych, realizacji Planu Techniczno – Ekonomicznego Spółki na rok 2023 oraz o problemach związanych z funkcjonowaniem Spółki.

W posiedzeniach Rady Nadzorczej brali także udział przedstawiciele Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Koninie, a także przedstawiciel kluczowego biegłego rewidenta.

**KONIN, MAJ 2024r.**

W roku obrotowym 2023 brak było uchwał zgromadzenia wspólników odnoszących się do działalności Rady Nadzorczej.

Najważniejszym problemem, którym w roku obrotowym 2023 zajmowała się Rada Nadzorcza Spółki, było znalezienie możliwości wyrównania Spółce strat za okres 02.06.2021 r. – 14.12.2022 r. z tytułu różnic pomiędzy stosowanymi taryfami z 2018 roku a ogłoszonymi w 2021 roku, ale nie stosowanymi taryfami za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zarówno Prezes Zarządu, jak i przedstawiciel Zgromadzenia Wspólników przekazywali Radzie bieżące informacje na temat sposobu rozwiązania problemu. Na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2023 r. Rada jednomyślnie podjęła uchwałę nr 11/2023 w sprawie zaopiniowania dokumentu pn. „Opinia prawna z dnia 25 kwietnia 2023 r.”, sporządzonego przez kancelarię prawną M. Romanowski i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie. Ponadto, na posiedzeniach Rady omawiane były problemy zbiorowego zaopatrywania ludności w wodę oraz zbiorowego odbioru i oczyszczania ścieków, realizacja Planu Techniczno – Ekonomicznego na rok 2023 (wraz z wyjaśnieniem przyczyn odchyień), propozycje restrukturyzacji Spółki celem zoptymalizowania wyniku finansowego (w szczególności propozycje zmniejszania straty na działalności Laboratorium Badań Środowiskowych), a także kwestie dotyczące pozyskania przez Spółkę nowych klientów (zwłaszcza w zakresie świadczenia usług zbiorowego zaopatrywania ludności w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rzecz ościennych miejscowości). Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 7 czerwca pozytywnie zaopiniowała (w formie uchwał) sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., sprawozdanie Zarządu z działalności w roku obrotowym 2022, udzielenie absolutorium Panu Zbigniewowi Szymczakowi z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu za okres 01.01.2022 r. – 30.06.2022 r., a także wykonanie celów zarządczych przez Członka Zarządu – Prezesa Zarządu Zbigniewa Szymczaka w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. W dniu 16 sierpnia Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała (w formie uchwały nr 12/2023) „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. na lata 2024 – 2028”. W dniu 14 lutego zatwierdzone zostały „Regulamin Wynagradzania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie” oraz „Regulaminu Pracy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie”, a na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia dokonano zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Spółki. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniach 29 września / 2 października dokonano wyboru firmy audytorskiej

**KONIN, MAJ 2024r.**

odpowiedzialnej za przeprowadzenie (w myśl przepisów Ustawy o rachunkowości) obligatoryjnego badania sprawozdania finansowego za lata 2023 i 2024 – Wielkopolskie Centrum Audytorsko – Księgowe Sp. z o.o. Zarząd Spółki oraz pracownicy Spółki na bieżąco odpowiadali (w formie ustnej i pisemnej) na wszelkie pytania zadawane przez członków Rady Nadzorczej, a dotyczące bieżących problemów Spółki – mając na uwadze powyższe nie można mieć zarzutu do Zarządu w zakresie przekazywania informacji Radzie Nadzorczej Spółki.

Zasadniczy wpływ na sytuację majątkowo – finansową Spółki miał sposób wyrównania Spółce strat za okres 02.06.2021 r. – 14.12.2022 r. z tytułu różnic pomiędzy stosowanymi taryfami z 2018 roku a ogłoszonymi w 2021 roku, ale nie stosowanymi taryfami za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków – brak środków pieniężnych z tego tytułu znacząco ograniczał działalność remontowo - inwestycyjną Spółki (planowane inwestycje i remonty zredukowane zostały do niezbędnego minimum). Zaproponowane początkowo przez Zarząd rozwiązanie (poparte stosownymi interpretacjami prawnymi) polegające na obciążeniu odbiorców kwotami tych różnic spowodowało sprzeciw zarówno odbiorców usług Spółki, jak i Zgromadzenia Wspólników. Spór rozwiązany został uchwałą Rady Miasta Konina nr 991 z dnia 25 października 2023 r. w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Konina, na mocy której Gmina Miejska Konin przekaze Spółce dopłatę w łącznej wysokości 15,48 mln. PLN w latach 2024 – 2033. Przedmiotowa uchwała spowodowała znaczący wzrost aktywów obrotowych (w tym należności krótkoterminowych), a także wzrost wskaźników ROA, ROE oraz wskaźników płynności bieżącej i szybkiej i wskaźników finansowania działalności. Na uwagę zasługuje również wzrost środków pieniężnych (o prawie 50% w stosunku do roku 2022), aczkolwiek dość dynamicznie (o 91% w stosunku do roku 2022) wzrosła wartość zobowiązań krótkoterminowych (co w pewnej mierze skompensowane zostało spadkiem zobowiązań długoterminowych) - spowodowało to spadek wskaźnika płynności natychmiastowej w porównaniu do roku 2022. Rok 2023 był kolejnym rokiem, w którym nie zostały zachowane zarówno złota, jak i srebrna reguła bilansowa, zachowana została natomiast tzw. złota zasada finansowania. W roku 2023 Zarząd Spółki intensywnie pracował nad optymalizacją kosztów, zadanie to powinno być kontynuowane w latach późniejszych. Szansą dla Spółki jest pozyskiwanie nowych odbiorców – zarówno samorządowych, jak i komercyjnych. Przyjęta przez Zarząd (za aprobatą Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej) strategia cenowa w zakresie taryf za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków spowoduje

**KONIN, MAJ 2024r.**

w latach 2024 – 2027 znaczący spadek tempa inwestycji (realizowane będą tylko najbardziej niezbędne projekty).

Prezes Zarządu na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 15.12.2022 r. przedstawił w formie pisemnej i omówił informację w zakresie kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem. W dokumencie wskazanych i szczegółowo omówionych zostało 19 rodzajów ryzyk, które mogą zmaterializować się w toku bieżącej działalności Spółki. W przedmiotowym dokumencie wskazane zostały również środki zaradcze, jakie podejmuje Spółka celem uniknięcia wystąpienia któregokolwiek z rodzajów ryzyk. Informacja Zarządu dołączona jest jako załącznik do niniejszego sprawozdania. W roku 2023 nie zaszły żadne zmiany w tym zakresie. Spółka nie posiada w strukturze organizacyjnej wyodrębnionej komórki kontroli wewnętrznej – kontrola wewnętrzna realizowana jest przez poszczególne komórki organizacyjne w odniesieniu do zadań przez nie realizowanych.

W roku obrotowym 2023 Rada Nadzorcza Spółki nie zlecała badań w trybie określonym w §18<sup>1</sup> ust. 4 Aktu Założycielskiego Spółki.

**Przewodniczący Rady Nadzorczej**

  
**Piotr Florek**

**KONIN, MAJ 2024r.**

**Załącznik do Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej  
za rok obrotowy 01.01.2023-31.12.2023**

Rejestr Uchwał Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
w Koninie podjętych w 2023 roku:

LP.	UCHWAŁA NR	Z DNIA	W SPRAWIE
1	1/2023	19.01.2023 r.	zaopiniowania „Planu techniczno – ekonomicznego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Koninie na rok 2023”
2	2/2023	14.02.2023 r.	zatwierdzenia „Regulaminu Wynagradzania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie”
3	3/2023	14.02.2023 r.	zatwierdzenia „Regulaminu Pracy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie”
4	4/2023	24.04.2023 r.	zmiany uchwały nr 14/2022 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie”
5	5/2023	24.04.2023 r.	zmiany uchwały nr 12/2017 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Organizacyjnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie”
6	6/2023	07.06.2023 r.	oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności gospodarczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie za rok obrotowy 2022
7	7/2023	07.06.2023 r.	oceny sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie za rok obrotowy 2022
8	8/2023	07.06.2023 r.	oceny wniosku Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022
9	9/2023	07.06.2023 r.	wykonania celów zarządczych przez Pana Zbigniewa Szymczaka – Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.
10	10/2023	07.06.2023 r.	przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności gospodarczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. z siedzibą w Koninie za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie za rok obrotowy 2022, oceny wniosku Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022 oraz przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za rok obrotowy 2022
11	11/2023	07.06.2023 r.	zaopiniowania dokumentu pn. „Opinia prawna z dnia 25 kwietnia 2023 r.”, sporządzonego przez kancelarię prawną M. Romanowski i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie
12	12/2023	16.08.2023 r.	zaopiniowania „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń

**KONIN, MAJ 2024r.**

			kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na lata 2024 - 2028”
13	13/2023	16.08.2023 r.	wszczęcia postępowania mającego na celu zapewnienie wyboru biegłego rewidenta, który przeprowadzi badanie sprawozdań finansowych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie za lata obrotowe 2023 i 2024
14	14/2023	29.09.2023 r.	wyboru biegłego rewidenta, który przeprowadzi badanie sprawozdań finansowych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie za lata obrotowe 2023 i 2024

**KONIN, MAJ 2024r.**





## Informacja Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w zakresie kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Koninie nie posiada w strukturze organizacyjnej wyodrębnionej komórki kontroli wewnętrznej. Wewnętrzny system kontroli realizowany jest w Przedsiębiorstwie na wielu płaszczyznach w ramach prowadzonych działań komórek organizacyjnych, ograniczając tym samym wystąpienie potencjalnych ryzyk prowadzenia ich działalności.

### 1. Ryzyko: ograniczenia/przerwy w dostawie wody

**Kontrola poprzez:** monitorowanie eksploatacji dostępnych źródeł wody oraz szybkie usuwanie awarii na sieci.

Eksploatacja systemu zaopatrzenia miasta Konina w wodę obejmuje następujące elementy:

- ujęcie wód podziemnych: Konin-Kurów, jako wodociąg centralny;
- awaryjne źródła wody – sieć 17 studni awaryjnych w części prawobrzeżnej miasta, zlokalizowanych na terenie dużych osiedli budownictwa wielorodzinnego I ÷ V, Zatorze i Gosławice. Studnie awaryjne tworzą na terenie miasta publiczne, lokalne ujęcia wody, przeznaczone do zaopatrzenia ludności w minimalną ilość wody w okresie awarii wodociągu miejskiego, nie są połączone z podstawowym źródłem zasilania;
- system dystrybucji wody: sieci wodociągowe, w tym przewody przesyłowe – magistralne i rozprowadzające – rozdzielcze oraz przyłącza wodociągowe, doprowadzające wodę z przewodów rozdzielczych do odbiorców.

System zaopatrzenia Konina w wodę można określić jako tzw. system z nadmiarem. System posiada rezerwę niewykorzystanej zdolności produkcyjnej w odniesieniu do aktualnego zapotrzebowania na wodę w mieście.

Pobór wód podziemnych dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę miasta Konina odbywa się przy poszanowaniu zasad zrównoważonego użytkowania wód, bez naruszenia ustalonych zasobów odnawialnych, z utrzymywaniem właściwych relacji między zasobami dyspozycyjnymi wód podziemnych, wielkością poboru wynikającą z decyzji administracyjnej i ich wykorzystaniem.

Pobór wód podziemnych na cele zbiorowego zaopatrzenia w wodę miasta Konina w 2021r. ze wszystkich eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo ujęć wody był na poziomie niższym niż wielkości wynikające z pozwoleń wodnoprawnych.

Racjonalne gospodarowanie wodą monitorowane jest wskaźnikiem użytecznego wykorzystania wody pobranej oraz wskaźnikiem użytecznego wykorzystania wody wtłoczonej do sieci.

Ukształtowany przez lata system pierścieniowy sieci, zapewnia maksymalną, możliwą ciągłość dostaw wody do odbiorców, minimalizując skutki awarii lub innych przerw w dostawie wody oraz poprawia warunki jej dostawy na cele przeciwpożarowe.

Stan techniczny sieci wodociągowej wpływa na pewność i niezawodność jej działania. Jego miarą jest:

- stan wewnętrznych powierzchni rurociągów, a w szczególności stopień ich zarośnięcia osadami,



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Poznańska 49, 62-510 Konin

NIP:6650001326 ; REGON:310025187 ; KRS:000099912

Wysokość kapitału zakładowego 130 808 095,00 zł

Bank PKO BP S.A. 31 1020 2212 0000 5202 0325 5569

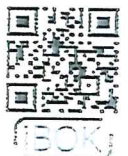
Biuro Obsługi Klienta: 63 240 39 99

Centrala: 63 240 39 00

Sekretariat: 63 240 39 01

e-mail: [pwikkonin@pwik-konin.com.pl](mailto:pwikkonin@pwik-konin.com.pl)

numer alarmowy: 994



- szczelność przewodów i armatury oraz sprawność techniczna zasuw, odpowietrzników i hydrantów,
- awaryjność rurociągów i armatury.

Stan techniczny charakteryzuje się ilościowo, śledząc zmiany w czasie: zdolności przepustowych przewodów, jakości wody w sieci oraz (wskaźniki) strat wody w sieci i jednostkowej częstości awarii przewodów i elementów armatury. Wskaźniki te są miernikami, służącymi za podstawę oceny poziomu utrzymania urządzeń wodociągowych, a tym samym poziomu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody.

Źródłem informacji w tym zakresie są badania eksploatacyjne, polegające na zbieraniu danych statystycznych dotyczących liczby uszkodzeń, okresów napraw i innych niezbędnych informacji do analizy i oceny niezawodności systemu zaopatrzenia w wodę.

Od wielu lat prowadzona jest dość intensywnie przebudowa sieci wodociągowej, wymiana „starego” uzbrojenia (zasuwy, kompensatory, odpowietrzniki, odwodnienia i hydranty) na nowoczesne, o wysokich walorach technicznych i użytkowych (przepustnice, odpowietrzniki wielofunkcyjne, zasuwę z tzw. „miękkim uszczelnieniem” itp.) oraz wymiana „starych” przyłączy wodociągowych.

Sukcesywnie, w ramach posiadanych środków, realizuje się również wymianę rurociągów z rur azbesto-cementowych (stanowią one 16,1 km wodociągu, co daje 8,4 % całej długości sieci). Konieczność wymiany wodociągów z A-C, nie jest determinowana ich stanem technicznym, ani też względami negatywnego oddziaływania na zdrowie. Istota wymiany jest następstwem regulacji prawnych, które nakładają obowiązek generalnej eliminacji i utylizacji wszystkich wyrobów zawierających azbest w terminie do 31.12.2032.

Realizacja szeroko pojętej odnowy wskazuje na słuszność i celowość jej prowadzenia w sposób systematyczny i ciągły. Ze względu na rozmiar i złożoność konińskiego systemu dystrybucji, proces ten praktycznie nigdy nie będzie zakończony.

Awaryjność sieci wodociągowej miasta Konina na tle doświadczeń branżowych w Polsce wykazuje na dobry wynik, co świadczy o prawidłowym zarządzaniu pracą sieci i stosowanej polityce materiałowej.

W eksploatacji systemu wodociągowego nie zaistniała ani jedna sytuacja wymagająca wprowadzania procedury zarządzania kryzysowego.

## **2. Ryzyko: wprowadzenie do sieci wody niezdatnej do picia**

**Kontrola poprzez:** SUW Konin wyposażony jest w 2 systemy dezynfekcji - układ dezynfekcji, chemicznej i fizycznej.

Dezynfekcję chemiczną oparto na dozowaniu podchlorynu sodu w różnych punktach układu uzdatniania tj. do 2 zbiorników wody czystej (ZWC1 i ZWC2) oraz do rurociągów tłocznych wody uzdatnionej kierowanej do sieci wodociągowej. Podchloryn przygotowywany jest bezpośrednio na obiekcie, w procesie elektrolizy soli kuchennej. Wydajność elektrolizera - ok. 22 kgCl<sub>2</sub>/d.

Przed wtłoczeniem do sieci wodociągowej, woda uzdatniona poddawana jest dezynfekcji fizycznej z wykorzystaniem promieniowania UV. System UV złożony jest z 2 lamp niskociśnieniowych (24 promienniki na każdą lampę) o wydajności ok. 745,0 m<sup>3</sup>/h każda i minimalnej kalkulowanej dawce

JK

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

ul. Poznańska 49, 62-510 Konin

NIP:6650001326 ; REGON:310025187 ; KRS:000099912

Wysokość kapitału zakładowego 130 808 095,00 zł

Bank PKO BP S.A. 31 1020 2212 0000 5202 0325 5559

**Biuro Obsługi Klienta: 63 240 39 99**

Centrala: 63 240 39 00

Sekretariat: 63 240 39 01

e-mail: pwikkonin@pwik-konin.com.pl

numer alarmowy: 994



promieniowania równej 400 J/m<sup>2</sup>. SUW Konin jest obiektem zautomatyzowanym, pracującym według przyjętych algorytmów sterowania.

Kontrola jakości wody prowadzona jest w oparciu o badania wykonywane w laboratorium wody Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (w ramach kontroli wewnętrznej), w laboratorium zewnętrznym (na zlecenie) oraz w ramach nadzoru sanitarnego, sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie. Procedura kontroli obejmuje zarówno wodę surową (ujmowaną), podawaną do sieci oraz wodę w sieci wodociągowej. Spółka realizuje również monitoring osłonowy wód podziemnych w rejonie terenów zasobowych ujęcia Kurów, który stanowi podstawę sporządzenia raportu o stanie, jakości, zagrożeniach i ochronie wód podziemnych.

Łączna liczba kontrolowanych parametrów w wodzie wynosi 56 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia precyzuje 64). Rocznie wykonuje się około 1500 jednostkowych analiz w różnych punktach pomiarowych i licznych zakresach oznaczeń. Wszystkie generowane wyniki analityczne, poza aspektem kontroli jakości wody jako „produktu” i procesów technologicznych stanowią podstawę do podejmowania decyzji w trakcie zarządzania systemem zaopatrzenia w wodę.

### 3. Ryzyko: straty wody w sieci

**Kontrola poprzez:** Działania związane z prawidłowym opomiarowaniem wody są jednym z priorytetów Przedsiębiorstwa i znajdują odzwierciedlenie w bilansie strat wody. Wielkość strat wody jest również jednym ze wskaźników oceny stanu technicznego sieci wodociągowej, stanu który wpływa na pewność i niezawodność jej działania.

Ocena i analiza wielkości i przyczyn strat wody w sieci wodociągowej oraz program działań umożliwiający ich zmniejszenie jest w Przedsiębiorstwie ważnym elementem programu modernizacji systemu dystrybucji wody. Z uwagi na charakter, działania na rzecz optymalizacji strat wody, mają znaczenie długofalowe i są ukierunkowane na systematyczną poprawę pracy systemu wodociągowego miasta, a sprowadzają się do realizacji wypracowanych standardów, zarówno w obniżaniu strat rzeczywistych jak i pozornych.

Na rzecz ograniczenia strat wody, prowadzone są następujące działania:

- remonty i modernizacja zdekapitalizowanych przewodów, zgodnie z planem remontów i inwestycji,
- przeglądy sieci wodociągowej polegające przede wszystkim na kontroli stanu uzbrojenia: zasuw, hydrantów p.poż, odwodnień, odpowietrzników, armatury umieszczonej w studniach i komorach,
- monitorowanie struktury rozbiorów: nocnych, dziennych, chwilowych,
- wdrażanie systemów pomiarowych w wydzielonych układach sieci wodociągowej dla ciągłego monitorowania przepływów, wykrywania przecieków, rejestrowania niespodziewanie dużych wypływów (baza dla scharakteryzowania rozbiorów wody),
- eliminacja nieszczelności złączy, rurociągów, kształtek i armatury (wymiana niesprawnych zasuw, wymiana hydrantów, nawierteł połączeniowych), w celu eliminacji wypływu wody przez np. dławice zasuw, odwodnienia hydrantów,
- analiza stanu awaryjności,



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Poznańska 49, 62-510 Konin

NIP:6650001326 ; REGON:310025187 ; KRS:0000099912

Wysokość kapitału zakładowego 130 808 095,00 zł

Bank PKO BP S.A. 31 1020 2212 0000 5202 0325 5569

Biuro Obsługi Klienta: 63 240 39 99

Centrala: 63 240 39 00

Sekretariat: 63 240 39 01

e-mail: pwikkonin@pwik-konin.com.pl

numer alarmowy: 994



- w ramach przeciwdziałania nieautoryzowanej konsumpcji wody (kradzieży wody), wzmożone kontrole nieruchomości pod kątem wykrycia nielegalnych poborów wody,
- dostosowanie wielkości wodomierzy głównych do rzeczywistej struktury przepływów, w celu obniżenia błędów wskazań (sukcesywna wymiana wodomierzy na odpowiedniej wielkości i jakości, prowadzona z uwzględnieniem ważności cechy legalizacyjnej) oraz bieżący, ciągły monitoring wskazań wodomierzy, ich sprawności oraz wielkości zużycia, analiza wszelkich rozbieżności (wzrost, spadek lub brak zużycia wody) u poszczególnych odbiorców,
- aktywna kontrola wycieków przy użyciu systemu korelacji krzyżowej ENIGMA w zakresie prewencyjnego wyszukiwania ukrytych wycieków do gruntu, kanałów w dużych obszarach pomiarowych oraz dokładnej lokalizacji wycieku w wydzielonych podobszarach pomiarowych. Prewencyjne wyszukiwanie wycieków prowadzone jest głównie na sieciach zbudowanych z żeliwa szarego i stali wykazujących podwyższoną awaryjność w celu skrócenia do minimum czasu od momentu powstania wycieku do jego wykrycia i usunięcia.

„Straty wody” - wskaźnik ten pełni ważną rolę w procesie oceny sposobu eksploatacji sieci, ponieważ wskazuje na istotne elementy zarządzania dystrybucją mającą wpływ na koszty i stan techniczny sieci.

Dla optymalizacji bilansu wody, utrzymania sieci dystrybucyjnej w należytym stanie technicznym w ramach programu planowanych, systematycznych inwestycji i remontów w 2022 r. podejmowano działania w zakresie:

- 1) odbudowy sieci wodociągowej 11-go Listopada – II LO;
- 2) odbudowy sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej – trasa Warszawska;
- 3) budowy sieci wodociągowej w ul. Sulańskiej;
- 4) odbudowy sieci wodociągowej os. Międzyzlesie – w ul. Czereśniowej, Półwiejskiej, Dożynkowej, Polna;
- 5) odbudowy sieci wodociągowej w ul. Świętojańskiej;
- 6) remontów przyłączy wodociągowych;
- 7) budowania „inteligentnego” systemu zarządzania.

Wyzwaniem, które stoi przed przedsiębiorstwem, jest integracja danych pochodzących z systemu SCADA (odczyty z urządzeń pomiarowych, dane bilingowe, dane systemu GIS), systemu ZSI (dane o zużyciu wody) i systemu GIS (dane o obiektach sieci wodociągowej), w celu przygotowania modelu sieci wodociągowej w podziale na strefy DMA.

„Sieć inteligentna” lub raczej „inteligentny system zarządzania” zarówno aktywami wodociągowymi i kanalizacyjnymi stanowić ma w rzeczywistości system techniczno-informatyczny, dedykowany do efektywnego zarządzania majątkiem sieciowym, którego głównym celem pozostaje m.in. zapewnienie wysokiego stopnia niezawodności dostawy wody i odbioru ścieków, diagnozowanie bieżących stanów technicznych sieci i obiektów, detekcja stanów ekstremalnych (np. awarii), wspomaganie procesu decyzyjnego przy planowaniu inwestycji oraz wyborze działań eksploatacyjnych. Wdrożenie systemu inteligentnego powinno umożliwić przeprowadzenie optymalizacji pracy systemu dystrybucji wody z uwagi na koszty pompowania, redukcję strat wody, planowanie napraw i odtwarzania sieci (np. renowacja, wymiana przewodów wodociągowych), sprawowanie bieżącej kontroli nad pracą obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych. Z kolei integracja poszczególnych modułów systemu (baz danych) prowadzi do efektywnego współdzielenia danych i wykorzystywania w procesach technicznych i biznesowych.



#### 4. Ryzyko: awarii na sieci kanalizacyjnej

**Kontrola poprzez:** Jednym z ważnych wskaźników rzutuujących na funkcjonowanie sieci kanalizacyjnych jest ich awaryjność. Za awarię uznaje się stan, który powoduje utratę drożności kanałów w wyniku uszkodzenia lub zatkania się przewodu, rozszczelnienie sieci kanalizacyjnych lub obiektów sieciowych, uszkodzenie kanałów lub obiektów sieciowych. Awaria, w zależności od jej lokalizacji, przynosi różne skutki, które mogą dotyczyć użytkowników samego systemu, użytkowników innych systemów znajdujących się w sąsiedztwie kanalizacji oraz środowiska naturalnego.

Źródłem informacji w tym zakresie są badania eksploatacyjne, polegające na zbieraniu danych statystycznych dotyczących liczby uszkodzeń, okresów napraw i innych niezbędnych informacji do analizy i oceny niezawodności systemu usuwania ścieków, oceny poziomu utrzymania urządzeń kanalizacyjnych, a tym samym poziomu świadczonych usług w zakresie odprowadzania ścieków.

Najwięcej problemów eksploatacyjnych generuje sieć kanalizacyjna zlewni lewobrzeżnej, w wyniku procesów starzeniowych (jej wybudowanie przypada na lata 60-te), a także niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych ze względu na występujące grunty kurzawkowe, które są przyczyną zapadania się kanałów i studni kanalizacyjnych oraz piaszczenia kanałów.

Jednym z głównych powodów ilości zatorów jest duża ilość tłuszczu odprowadzanego do urządzeń kanalizacyjnych. Spółka egzekwuje w zakładach przemysłowych i gastronomii wymóg wyposażenia instalacji wewnętrznych w urządzenia podczyszczające. Obecnie Spółka prowadzi szczegółową analizę problematyki zatorów, w celu wypracowania działań naprawczych.

Spośród zarejestrowanych uszkodzeń kanałów sanitarnych, przykanalików wymienia się najczęściej zamulenia i zatory, wymagające udroźnienia, spowodowane: niewłaściwym użytkowaniem systemu, odkładaniem się osadów w kanałach ze względu na niewystarczającą, do transportu zawartych w ściekach zawieszin, prędkość przepływu - powodującą gwałtowne zanieczyszczenie kanałów.

W większości przypadków wystąpienia uszkodzeń, nie spowodowały poważnych zakłóceń ani przerw w odprowadzaniu ścieków. Analizując powyższe dane eksploatacyjne należy stwierdzić, iż jednostkowa częstość uszkodzeń wykazuje systematyczną tendencję spadkową – dla przewodów kanalizacyjnych zmieniła się w zakresie od 1,04 do 0,80.

Uzyskane w konińskim systemie usuwania ścieków, wartości wskaźników intensywności uszkodzeń sieci nie odbiegają od wskaźników w innych miastach w Polsce o porównywalnej wielkości (1,1 uszkodzeń/km\*rok w miastach o liczbie mieszkańców 50000-100000).

Poziom niezawodnej i bezpiecznej pracy konińskiego systemu to efekt należytego utrzymania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w wyniku systematycznej odnowy technicznej zasobów sieciowych – prowadzenia na szeroką skalę przedsięwzięć techniczno-technologicznych, związanych z diagnostyką, konserwacją, naprawą, wymianą bądź modernizacją kanalizacyjnych zasobów sieciowych.

#### 5. Ryzyko: awarii oczyszczalni lub przepompowni ścieków

**Kontrola poprzez:** Konin podzielony jest rzeką Wartą na dwie zlewnie lewobrzeżną i prawobrzeżną, z których każda posiada własną oczyszczalnię ścieków. Oczyszczalnie połączone są rurociągiem



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Poznańska 49, 62-510 Konin

NIP:6650001326 ; REGON:310025187 ; KRS:0000999912

Wysokość kapitału zakładowego 130 808 095,00 zł

Bank PKO BP S.A. 31 1020 2212 0000 5202 0325 5569

**Biuro Obsługi Klienta:** 63 240 39 99

Centrala: 63 240 39 00

Sekretariat: 63 240 39 01

e-mail: [pwikkonin@pwik-konin.com.pl](mailto:pwikkonin@pwik-konin.com.pl)

numer alarmowy: 994



BECK

tranzytowym dn200, umożliwiającym przetłaczanie osadów z oczyszczalni Konin Prawy Brzeg (OPB) na oczyszczalnię Konin Lewy Brzeg (OLB), gdzie znajduje się wspólna instalacja do przeróbki osadów.

Ryzyko awarii na oczyszczalni Konin Prawy Brzeg (OPB) jest zdecydowanie na niskim poziomie z uwagi z uwagi na to, że OPB została wyposażona w dwa równoległe ciągi technologiczne i istnieje możliwość wykorzystania jednego lub drugiego ciągu w sytuacji awaryjnej.

Obydwie oczyszczalnie konińskie zostały zmodernizowane w 2015 i dostosowane do wymagań Dyrektywy ściekowej 91/271/EWG, w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków dla aglomeracji powyżej 100 000 RLM. Obciążenie zlewni i w efekcie oczyszczalni jest wartością zmienną, zależną od aktualnej liczby mieszkańców, ale także od wielkości ładunku pochodzącego od przemysłu i usług.

Spółka dysponuje trzema stacjami zlewnymi do przyjmowania ścieków dowożonych, zlokalizowanymi na terenie oczyszczalni ścieków Lewy Brzeg, Prawy Brzeg oraz przepompowni ścieków PS8 przy ul. Jędrzejewskiego. Stacje stanowią legalne miejsca zrzutu nieczystości ciekłych dowożonych wozami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia (zarówno bytowych jak i przemysłowych oraz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków) i spełniają wymagane formalne kryteria techniczne i prawne w zakresie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przepisów wykonawczych.

W systemie grawitacyjno-tłocznym odbioru ścieków funkcjonuje 39 sieciowych przepompowni ścieków. Ponadto, w związku z likwidacją lokalnej oczyszczalni ścieków w Janowie z powodów ekonomicznych, ścieki dopływające z osiedla do zbiornika retencyjnego przepompowni ścieków PS12 (Janów), są przewożone do stacji zlewnej, zlokalizowanej na terenie przepompowni PS8 (ul. Jędrzejewskiego). Na wypadek braku zasilania z ZE, przepompownie są wyposażone w agregaty prądotwórcze stacjonarne, bądź posiadają możliwość zasilania z agregatów prądotwórczych przewoźnych. Przepompownie sieciowe wraz PS12 są włączone w system monitoringu i sterowania, umożliwiającą zarządzanie procesem odbioru ścieków za pomocą przepompowni także w sytuacjach awaryjnych.

Zapewnienie odbioru i oczyszczania ścieków, wymaga utrzymania sprawności i prawidłowości działania urządzeń i instalacji na poziomie eksploatacji oraz utrzymania ruchu. Spółka posiada wykwalifikowany zespół prowadzący eksploatację, realizujący badania technologiczne oraz utrzymanie ruchu w branży elektrycznej, automatyki przemysłowej (systemy OT) oraz branży mechanicznej. W ramach działalności eksploatacyjnej, służby Spółki prowadzą procesy technologiczne na oczyszczalni ścieków Konin Lewy i Prawy Brzeg, gospodarce osadowej oraz 39 sieciowych przepompowniach ścieków. Do zadań eksploatacji należy zapewnienie prawidłowej eksploatacji maszyn urządzeń i instalacji, kontrola parametrów technologicznych, realizacja badań technologicznych, reagowanie na zdarzenia i awarie, w celu utrzymania ciągłości odbioru ścieków przez przepompownie i oczyszczalnie ścieków oraz ich oczyszczenia na poziomie zgodnym z obowiązującymi przepisami. Elementem działań eksploatacyjnych jest optymalizacja procesów technologicznych.

W ramach utrzymania ruchu prowadzone są przeglądy maszyn, urządzeń i instalacji technologicznych, usuwanie awarii, realizowanie konserwacji i prowadzenie prac remontowych. Do zadań utrzymania ruchu należy zapewnienie sprawności technicznej urządzeń, instalacji i wyposażenia. Obecnie zakres przeglądów obejmuje :

- w branży elektryczna 871 maszyn, urządzeń i instalacji,
- w branży AKPiA 851 maszyn, urządzeń i instalacji,



**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

ul. Poznańska 49, 62-510 Konin

NIP:6650001326 ; REGON:310025187 ; KRS:0000099912

Wysokość kapitału zakładowego 130 808 095,00 zł

Bank PKO BP S.A. 31 1020 2212 0000 5202 0325 5569

**Biuro Obsługi Klienta: 63 240 39 99**

Centrala: 63 240 39 00

Sekretariat: 63 240 39 01

e-mail: [pwikkonin@pwik-konin.com.pl](mailto:pwikkonin@pwik-konin.com.pl)

numer alarmowy: 994



➤ w branży mechanicznej 587 maszyn, urządzeń i instalacji.  
Zapewnienie sprawności instalacji technologicznej jest wyzwaniem i zarazem koniecznością z uwagi na autonomiczny charakter pracy oczyszczalni i przepompowni, który wymaga dużego stopnia bezawaryjności.

#### 6. Ryzyko: wzrostu cen energii elektrycznej

Kontrola poprzez: wytwarzanie energii ze źródeł OZE

W lutym 2022 roku uruchomiono farmę fotowoltaiczną o mocy 2,2 MW na Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg. W I kwartale 2022 roku wybudowano siłami własnymi Spółki mikroinstalacje na 13 przepompowniach ścieków oraz na strefowej pompowni wody w Gosławicach o łącznej mocy 138 kW.

Na SUW funkcjonuje instalacja fotowoltaiczna o mocy 100 kW. Na ul. Poznańskiej 49 w Koninie - na dachach budynku garażowego, magazynowego, oraz administracyjno-magazynowego zainstalowana jest instalacja o łącznej mocy 100 kW.

Spółka wykorzystuje tylko własną energię cieplną do ogrzewania obiektów. Oczyszczalnie ścieków zasilane są w ciepło z pomp ciepła, dla których dolne źródło stanowią ścieki oczyszczone. Stacja Uzdatniania Wody zasilana jest w ciepło, dla której dolne źródło stanowi woda uzdatniona.

#### 7. Ryzyko: awarii urządzeń elektrycznych

Kontrola poprzez: Sekcja utrzymania ruchu elektrycznego DOT-u wykonuje na obiektach Spółki pomiary elektryczne i przeglądy urządzeń elektroenergetycznych, elektronarzędzi i nadzoruje realizację umów energetycznych dotyczących zakupu i dystrybucji energii elektrycznej z sieci i do sieci energetyki zawodowej.

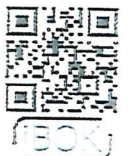
#### 8. Ryzyko: wprowadzenia do sieci kanalizacyjnej/na oczyszczalnię ścieków z przekroczonymi normami

Kontrola poprzez: Spółka realizuje zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków rocznie około 150 kontroli dostawców ścieków przemysłowych (Art. 9 pkt. 3).

Oprócz badań akredytowanych wykonuje się również na wlocie na oczyszczalnię badania metodami nieakredytowanymi dla których Laboratorium Badań Środowiskowych nie deklaruje spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC17025:2018-02 – są to badania technologiczne, wykonywane w celu przeprowadzenia właściwego procesu oczyszczania.

#### 9. Ryzyko: naruszenia tajemnicy handlowej związanych z udzielanymi zamówieniami.

W Dziale Organizacyjno-Prawnym realizacja zamówień odbywa się na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Koninie”, dalej jako „Regulamin” lub ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych



(Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), dalej jako „Pzp”. Regulamin określa zasady i warunki udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane zamawiane są w celu wykonywania jednego z następujących rodzajów działalności:

- a) tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami;
- b) związanych z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków;
- c) związanych z projektami dotyczącymi inżynierii wodnej, nawadniania lub melioracji pod warunkiem, że ilość wody wykorzystywanej do celów dostaw wody pitnej stanowi ponad 20% łącznej ilości wody dostępnej dzięki tym projektom lub instalacjom nawadniającym lub melioracyjnym,
- d) innej, związanej z przedmiotem działalności spółki, niezależnie od wartości zamówienia, chyba, że do udzielenia zamówienia zastosowanie znajdują przepisy Pzp lub innych ustaw.

Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwot, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, stosuje się przepisy Pzp.

Przepisy regulaminu pozwalają udzielić zamówienia z zastosowaniem następujących trybów:

- 1) w sytuacji gdy wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w przepisach art. 4 pkt. 8 Pzp:
  - a) rozeznanie rynku;
  - b) zamówienie z wolnej ręki - uproszczone;
- 2) w sytuacji gdy wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach art. 4 pkt. 8 Pzp oraz nie przekracza wyrażonych w złotych równowartości kwot, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp:
  - a) przetarg nieograniczony;
  - b) negocjacje z ogłoszeniem;
  - c) zapytanie ofertowe;
  - d) zamówienie z wolnej ręki.

PWIK Sp. z o.o. jako zamawiający sektorowy stosuje ustawę Pzp, kiedy wartość zamówienia sektorowego jest równa progom unijnym lub od nich wyższa.

W przypadku zamówień sektorowych jest to:

- 431.000 euro, co stanowi równowartość kwoty 1.919.502 zł, w przypadku dostaw lub usług oraz
- 5.382.000 euro, co stanowi równowartość kwoty 23.969.275 zł, w przypadku robót budowlanych.

Ponadto w przypadku podpisywania umów z Wykonawcami Spółka jako Zamawiający sektorowy redukuje ryzyka związane z naruszeniem tajemnicy handlowej poprzez stosowne zapisy, które minimalizują ryzyka naruszenia ww. tajemnicy i są obwarowane każdorazowo nałożeniem na takiego Wykonawcę w razie wycieku danych kary umownej w wysokości od 5% do 10 % wartości brutto



**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

ul. Poznańska 49, 62-510 Konin

NIP:6650001326 ; REGON:310025187 ; KRS:000099912

Wysokość kapitału zakładowego 130 808 095,00 zł

Bank PKO BP S.A. 31 1020 2212 0000 5202 0325 5569

**Biuro Obsługi Klienta: 63 240 39 99**

Centrala: 63 240 39 00

Sekretariat: 63 240 39 01

e-mail: [pwikkonin@pwik-konin.com.pl](mailto:pwikkonin@pwik-konin.com.pl)

numer alarmowy: 994





przedmiotu umowy. Informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności, stosownie do postanowień ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.) nie mogą być przekazywane osobom trzecim, publikowane ani ujawniane w jakikolwiek inny sposób w okresie obowiązywania umowy jak i po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu bez ograniczenia czasowego. Postanowienia nie będą stanowiły przeszkody dla którejkolwiek ze stron w ujawnianiu informacji, jeżeli druga strona wyrazi na to na piśmie zgodę lub którego ujawnienie jest wymagane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym lub sądowym. Strony umowy odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków mających na celu dochowanie zobowiązania przez jej pracowników i ewentualnych podwykonawców. W sytuacji naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo nałożenia kar umownych w wysokości od 5% do 10% wynagrodzenia brutto. Niezależnie od ww. ustaleń Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych w tym celu kar umownych, na zasadach ogólnych przewidzianych zapisami ustawy Kodeks cywilny. Spółka na bieżąco monitoruje wszystkie ww. ryzyka wycieku informacji ważnej dla jej funkcjonowania w sposób opisany powyżej, biorąc pod uwagę ww. uregulowania prawne, w tym uregulowania prawa wewnątrz korporacyjnego.

#### 10. Ryzyko: wypływu środków z rachunku bankowego Spółki

**Kontrola poprzez:** nadanie dostępu do bankowości elektronicznej wąskiemu gronu osób. Osoby upoważnione w IPKOBiznes są tylko do kont, z których dane są im niezbędne do wykonywania pracy – np. tylko do pobierania i wysyłania paczek związanych z obsługą płatności masowych. Część osób ma uprawnienia tylko do podglądu operacji na wybranych rachunkach, część do odbierania i wysyłania dokumentów, część do tworzenia przelewów. Do podpisywania przelewów upoważnionych jest 6 osób: jednoosobowo Prezes Zarządu oraz dwuosobowo w dowolnej konfiguracji: prokurenci, kierownik i zastępca kierownika DFP.

#### 11. Ryzyko: przyjęcia w koszty wydatku niezwiązanego z działalnością Spółki

**Kontrola poprzez:** Dokumenty przyjmowane do ewidencji księgowej – faktury i inne dokumenty potwierdzające poniesienie opłat/kosztów podlegają kontroli merytorycznej, formalnej i rachunkowej. Zakres poszczególnej kontroli wynika z przyjętego zarządzeniem Obiegu dokumentów. Żaden dokument nie może być zaksięgowany, jeżeli brak jest podpisów osób wyznaczonych stosownymi zarządzeniami do kontroli poszczególnych obszarów. Zapłata za wykonaną usługę/dostarczony materiał odbywa się po uzyskaniu w/w podpisów oraz podpisu Głównego Księgowego i Prezesa Zarządu lub osób przez nich upoważnionych do zatwierdzania dokumentów do wypłaty.



**12. Ryzyko: tworzenia i wysyłania umów oraz korespondencji na zewnątrz Spółki przez osoby nieuprawnione.**

**Kontrola poprzez:** dokumenty wysyłane ze Spółki jest podpisywana przez Prezesa Zarządu lub dwóch prokurentów łącznie. W ograniczonym zakresie, w ramach nadanych pełnomocnictw, pracownicy podpisują umowy z klientami - np. zgodnie z przyjętymi szablonami umowy na dostawę wody i odbiór ścieków lub na usługi asenizacyjne.

**13. Ryzyko: Pobrania z magazynu materiałów do celów niezwiązanych z działalnością Spółki.**

**Kontrola poprzez:** w Spółce istnieje podział uprawnień do wystawiania i zatwierdzania dokumentów obrotu materiałowego. Wykazy osób uprawnionych do wystawiania i zatwierdzania dokumentów stanowią załączniki do stosownego Zarządzenia Prezesa Zarządu. Po zakończeniu roku obrotowego pracownik DIR dokonuje weryfikacji rozliczenia materiałów pobranych do robót eksploatacyjnych, remontowo – budowlanych i inwestycyjnych.

**14. Ryzyko: Defraudacji pieniędzy, materiałów z magazynu**

**Kontrola poprzez:** Pracownicy odpowiedzialni za powierzone mienie - gotówkę w kasie/materiały w magazynie mają podpisane dokumenty odpowiedzialności materialnej. Stany gotówki i zapasów magazynowych są obowiązkowo weryfikowane podczas corocznej inwentaryzacji a ponadto, zgodnie z Instrukcją kasową Prezes Zarządu powołał Komisję ds. kontroli gotówki w kasie, która przeprowadza niezapowiedziane weryfikacje stanu gotówki.

**15. Ryzyko: Nieprzestrzeżenie wymogów UDT**

**Kontrola poprzez:** W Przedsiębiorstwie eksploatowane są urządzenia, które podlegają pod Urząd Dozoru Technicznego (UDT), są to zarówno zbiorniki ciśnieniowe jak i urządzenia transportu bliskiego (UTB). Ogólna ilość urządzeń pod dozorem pełnym i ograniczonym w ilości 48 oraz 45 pod dozorem uproszczonym.

W Dziale DOT zatrudniona jest osoba posiadająca uprawnienia do przeprowadzania przeglądów i konserwacji urządzeń transportu bliskiego pod dozorem pełnym, ograniczonym i uproszczonym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonywane są corocznie przeliczenia resursu dla urządzeń pod dozorem pełnym i ograniczonym.

Corocznie około 160 obiektów budowlanych poddawane jest przeglądom budowlanym wynikającym z przepisów Prawa Budowlanego.

**16. Ryzyko : obniżenia standardów świadczonych usług.**

**Kontrola poprzez:** Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie dążąc do zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług i zadowolenia klienta oraz mając świadomość wpływu działalności firmy na środowisko naturalne wdrożyło w Spółce :

- System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach normy PN-EN ISO 9001:2015
- System Zarządzania Środowiskowego według normy PN-EN ISO 14001:2015.

Jednostką certyfikującą powyższe systemy jest TUV SUD Polska Sp. z o.o.

Laboratorium Badań Środowiskowych posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Laboratorium zapewnia jakość wykonywanych badań poprzez wdrożony i udokumentowany system



jakości zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 potwierdzony uzyskanym certyfikatem akredytacji nr AB 1633 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji, uzyskanym zatwierdzeniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie systemu jakości badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wysokimi kwalifikacjami personelu sprawdzanymi m.in. podczas audytów oraz poprzez udział w badaniach biegłości.

**17. Ryzyko: wycieku/zniszczenia danych ze zintegrowanego systemu informatycznego TPMedia.**

**Kontrola poprzez:** dostępy do Zintegrowanego Systemu Informatycznego nadawane są dla poszczególnych pracowników na wniosek kierowników komórek organizacyjnych. Zmiana hasła jest wymuszana przez system raz w miesiącu. Pracownicy mają dostępy nadawane do modułów tylko w zakresie jaki jest niezbędny do wykonywania pracy. Każde działanie w systemie można powiązać z loginem konkretnego użytkownika. Zapasowe kopie bazy danych tworzone są codziennie. Dodatkowo w godzinach pracy tworzone są backup-y logów transakcyjnych. Kopie są przechowywane na dysku sieciowym i zgrywane dodatkowo na taśmy magnetyczne. Nad bezpieczeństwem danych czuwa Sekcja informatyki DOT-u, która na bieżąco zarządza i utrzymuje systemy automatyki przemysłowej, telekomunikacyjnej, alarmowej, kontroli dostępu i sygnalizacji p.poż.

**18. Ryzyko: naruszenia ochrony danych osobowych.**

**Kontrola poprzez:** W dniu 01.10.2018 r. weszły w życie „Polityki Ochrony Danych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie” (POD)

Na polityki, składają się poniższe dokumenty:

- 1) Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych (PBDO);
- 2) Polityka Realizacji Praw Podmiotów Danych (PRPPD);
- 3) Polityka Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych (PBST);
- 4) Regulamin Użytkownika Systemów Teleinformatycznych (RUST);
- 5) Procedura reakcji na incydenty oraz naruszenia ochrony danych osobowych (PRINODO);
- 6) Procedura Oceny Skutków Przetwarzania dla Ochrony Danych Osobowych (POSPODO);
- 7) Procedura Szyfrowania Plików (PSP);
- 8) Procedura Anonimizacji i Pseudonimizacji Informacji (PAPI);
- 9) Procedura Zdawania i Pobierania Kluczy od Pomieszczeń (PZPKP);
- 10) Instrukcja Klasyfikacji Informacji (IKI);
- 11) Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych (RCPDO);
- 12) Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania Danych Osobowych (RKCPDO);
- 13) Rejestr – ocena skutków przetwarzania danych osobowych dla czynności przetwarzania (ROSPDOCP-DPIA)
- 14) Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z POD (OPOD).

Funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie pełni Pan Sebastian Szczerba. Funkcję Zastępcy Inspektora Ochrony Danych (ZIOD) w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie pełni Pani Patrycja Krzezińska. Funkcję Administratora Systemu Informatycznego (ASI) w Przedsiębiorstwie Wodociągów



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Poznańska 49, 62-510 Konin

NIP:6650001326 ; REGON:310025187 ; KRS:0000099912

Wysokość kapitału zakładowego 130 808 095,00 zł

Bank PKO BP S.A. 31 1020 2212 0000 5202 0325 5569

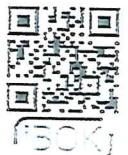
Biuro Obsługi Klienta: 63 240 39 99

Centrala: 63 240 39 00

Sekretariat: 63 240 39 01

e-mail: pwikkonin@pwik-konin.com.pl

numer alarmowy: 994



i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie pełni Pan Robert Ganowicz. Funkcję Zastępcy Administratora Systemu Informatycznego (ZASI) w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie pełni Pan Tomasz Czarny. Spółka sukcesywnie analizuje ryzyka wycieku danych osobowych poprzez procedurę oceny skutków przetwarzania dla ochrony danych osobowych. Ryzyko jest analizowane zgodnie z zapisami ww. procedury dla czterech nw. procesów przetwarzania danych:

- 1) Systemy monitorowania czasu pracy oraz przepływu informacji w wykorzystywanych przez pracowników narzędziach (np. poczcie elektronicznej, internecie);
- 2) Regularne przetwarzanie danych pomiarowych - danych z liczników pomiarowych o zużywanej przez odbiorcę usług wodzie (dostawcy mediów - woda i ścieki w zakresie inteligentnego opomiarowania - zalecenia 2012/148/UE zalecenia Komisji Europejskiej z marca 2012 r. w sprawie przygotowań do rozpowszechniania inteligentnych systemów pomiarowych)
- 3) Systemy służące do zgłaszania nieprawidłowości (związanych np. z korupcją, mobbingiem) – w szczególności, gdy przetwarzane są w nim dane pracowników – Zarządzenie nr 2/2022 Prezesa Zarządu Spółki z dnia 01.02.2022 r. w sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych w PWIK Sp. z o.o.” oraz Zarządzenie nr 2/2016 Prezesa Zarządu Spółki z dnia 01.02.2016 r. w sprawie wprowadzenia w życie „Polityki antymobbingowej w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie”.
- 4) Stosowanie urządzeń wyposażonych w różnego rodzaju interfejsy (głośnik, mikrofon, kamera) oraz oprogramowanie i system łączności umożliwiające przekazywanie danych poprzez sieci telekomunikacyjne.

Ryzyka zostały oszacowane na poziomie niskim, średnim oraz wysokim zgodnie z zapisami normy ISO 27005 biorąc pod uwagę istniejące zagrożenia oraz podatności a w ramach redukcji istniejącego ryzyka zostały zidentyfikowane zabezpieczenia, które skutecznie obniżają (redukuje) poziom zidentyfikowanego ryzyka. Spółka sukcesywnie szkoli pracowników z zakresu bezpieczeństwa informacji, w tym z bezpiecznego przetwarzania danych osobowych wg. standardów RODO (środki organizacyjne) oraz sukcesywnie zakupuje środki techniczne, tym teleinformatyczne wpływające na poprawę bezpieczeństwa informacji w PWIK Konin (poprawa bezpieczeństwa w sieci i przy wysyłaniu wiadomości elektronicznych). W Spółce funkcjonuje również „Procedura reakcji na incydenty oraz naruszenia ochrony danych osobowych” zgodnie z którą:

- 1) Reagowanie na incydent ze strony PWIK Konin powinno odbywać się jak najszybciej po zgłoszeniu, nie później niż w ciągu 72 godzin od chwili jego zgłoszenia.
- 2) Każdy pracownik PWIK Konin, który stwierdzi zdarzenie, względnie incydent związany z bezpieczeństwem informacji dokonany przez osobę przetwarzającą dane osobowe/informację, bądź posiada informację mogącą mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt IOD lub ZIOD albo ASI lub ZASI.
- 3) W przypadku stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa informacji pracownik PWIK Konin powinien zaniechać wszelkich działań mogących utrudnić analizę wystąpienia naruszenia i udokumentowanie zdarzenia oraz nie opuszczać bez uzasadnionej potrzeby miejsca zdarzenia do czasu przybycia IOD lub ZIOD albo ASI lub ZASI oraz wypełnić „Zgłoszenie naruszenia bezpieczeństwa ochrony danych osobowych/informacji”, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej procedury.



**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

ul. Poznańska 49, 62-510 Konin

NIP:6650001326 ; REGON:310025187 ; KRS:0000099912

Wysokość kapitału zakładowego 130 908 095,00 zł

Bank PKO BP S.A. 31 1020 2212 0000 5202 0325 5569

**Biuro Obsługi Klienta: 63 240 39 99**

Centrala: 63 240 39 00

Sekretariat: 63 240 39 01

e-mail: [pwikkonin@pwik-konin.com.pl](mailto:pwikkonin@pwik-konin.com.pl)

numer alarmowy: 994





### 19. Ryzyko: naruszenia bezpieczeństwa informacji (cyberataki)


**Kontrola poprzez:** W dniu 01.07.2021 r. weszły w życie Polityki Cyberbezpieczeństwa w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie" (PC) na które składają się poniższe dokumenty:

- 1) Instrukcja inwentaryzacji zasobów Kluczowych Systemów Informacyjnych (IIZKSI);
- 2) Metodyka szacowania ryzyka cyberbezpieczeństwa (MSRC);
- 3) Polityka bezpiecznego rozwoju systemów (PBRs);
- 4) Instrukcja zarządzania incydentami cyberbezpieczeństwa (IZIC);
- 5) Polityka Ciągłości Działania (PCD);
- 6) Polityka Relacji z Klientami i Wykonawcami (PRKW);
- 7) Polityka Kontroli Dostępu (PKD);
- 8) Instrukcja Monitorowania Kluczowych Systemów Informacyjnych (IMKSI);
- 9) Instrukcja przeglądu dokumentacji cyberbezpieczeństwa i stosowanych zabezpieczeń (IPDC);
- 10) Polityka testowania i badania środków bezpieczeństwa (PTBSB);
- 11) Polityka aktualizacji oprogramowania (PAO);
- 12) Podstawowe zasady dotyczące zapewnienia cyberbezpieczeństwa systemów informacyjnych, opracowane dla klientów (PZC);
- 13) Zasady blokowania stron internetowych i aplikacji (ZBSIA);
- 14) Polityka Rekrutacji i Zatrudnienia (PRZ).

Zgodnie z „Instrukcją zarządzania incydentami cyberbezpieczeństwa” Spółka jako podmiot publiczny realizujący zadanie publiczne zależne od systemu informacyjnego:

- 1) zapewnia zarządzanie incydem w podmiocie publicznym;
- 2) zgłasza incydent w podmiocie publicznym niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu wykrycia do CSIRT NASK;
- 3) zapewnia obsługę incydem w podmiocie publicznym i incydemu krytycznego we współpracy z CSIRT NASK, przekazując niezbędne dane, w tym dane osobowe;
- 4) zapewnia osobom, na rzecz których zadanie publiczne jest realizowane (klientom/kontrahentom) dostęp do wiedzy pozwalającej na zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i stosowanie skutecznych sposobów zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami, w szczególności przez publikowanie informacji w tym zakresie na stronie internetowej – [www.pwik-konin.com.pl](http://www.pwik-konin.com.pl) – zakładka „Podstawowe zasady cyberbezpieczeństwa”;
- 5) przekazała do CSIRT NASK dane osoby, o której mowa w art. 21 ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, obejmujące imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, w terminie 14 dni od dnia jej wyznaczenia, a także będzie przekazywała informacje o zmianie tych danych w terminie 14 dni od dnia ich zmiany.

Na podstawie uchwały Zarządu nr 9/2019 z dnia 01.03.2019 r. powołano z dniem 01.03.2019 r. Pana Roberta Ganowicza – Administratora Systemu Informatycznego (ASI) jako osobę odpowiedzialną za utrzymywanie kontaktów z podmiotem krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – Zespołem Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego – Naukową i Akademicką Siecią Komputerową – Państwowym Instytutem Badawczym (CSIRT NASK). Na podstawie uchwały Zarządu nr 10/2019 z dnia 01.03.2019 r. powołano z dniem 01.03.2019 r. Pana Tomasza Czarnego – Zastępcę

  
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Poznańska 49, 62-510 Konin

NIP:6650001326 ; REGON:310025187 ; KRS:0000099912

Wysokość kapitału zakładowego 130 808 095,00 zł

Bank PKO BP S.A. 31 1020 2212 0000 5202 0325 5569

**Biurowo Obsługa Klienta:** 63 240 39 99

Centrala: 63 240 39 00

Sekretariat: 63 240 39 01

e-mail: [pwikkonin@pwik-konin.com.pl](mailto:pwikkonin@pwik-konin.com.pl)

numer alarmowy: 994



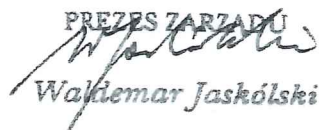
Administradora Systemu Informatycznego (ZASI) jako zastępcę osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotem krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – Zespołem Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego – Naukową i Akademicką Siecią Komputerową – Państwowym Instytutem Badawczym (CSIRT NASK).

W dniu 04.03.2022 r. Zarządzeniem nr 6/2022 Prezesa Zarządu Spółki został powołany zespół do spraw zapobiegania atakom cybernetycznym na sieć informatyczną IT oraz sieć przemysłową SCADA (AKPiA) (OT) w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie, do którego zadań należy w szczególności:

- 1) bieżące wypełnianie w porozumieniu w właściwych komórkami organizacyjnymi Spółki załączników do zarządzenia nr 7/2021 Prezesa Zarządu Spółki z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia w życie „Polityki Cyberbezpieczeństwa w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie”;
- 2) diagnozowanie potrzeb dotyczących zwiększenia cyberbezpieczeństwa w Spółce;
- 3) ustalenie standardów bezpiecznego dostępu przez użytkowników do systemów IT i OT mających wpływ na cyberbezpieczeństwo w Spółce;
- 4) cykliczne, nie rzadziej niż na raz na 12 miesięcy przeprowadzanie szkoleń oraz ćwiczeń z zakresu cyberbezpieczeństwa IT i OT dla pracowników Spółki;
- 5) cykliczne, nie rzadziej niż na raz na 12 miesięcy przeprowadzanie audytów cyberbezpieczeństwa IT i OT oraz co 6 miesięcy przeprowadzanie w Spółce wyrywkowych kontroli z zakresu cyberbezpieczeństwa systemów informacyjnych, od których zależy realizacja zadania publicznego, obejmującego ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzenie i oczyszczanie ścieków (sieć IT i OT);
- 6) bieżące dokonywanie analizy istniejących podatności i zagrożeń w sieci IT i OT w Spółce”.

Zespół ds. cyberataków na bieżąco analizuje, ocenia oraz szacuje ryzyka naruszenia bezpieczeństwa informacji w skali całej Spółki biorąc pod uwagę pojawiające się zagrożenia, występujące podatności oraz zabezpieczenia, które minimalizują ryzyka wycieku danych na zewnątrz. Zespół na bieżąco zakupuje potrzebne urządzenia IT i OT, które będą redukowały pojawiające się ryzyka naruszenia bezpieczeństwa informacji do niezbędnego minimum. Ponadto Spółka jest też w ramach wariantu postępowania z ryzykiem pt. „transfer ryzyka” ubezpieczona przez ubezpieczyciela od ryzyka wycieku danych na zewnątrz.

PREZES ZARZĄDU

  
Wacław Jaskólski

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
ul. Poznańska 49, 62-510 Konin  
NIP: 6650001326 ; REGON: 310025187 ; KRS: 0000099912  
Wysokość kapitału zakładowego 130 808 095,00 zł  
Bank PKO BP S.A. 31 1020 2212 0000 5202 0325 5569

Biuro Obsługi Klienta: 63 240 39 99  
Centrala: 63 240 39 00  
Sekretariat: 63 240 39 01  
e-mail: pwikkonin@pwik-konin.com.pl  
numer alarmowy: 994

