

L.p.	Decyzja	Odpowiedzialny	Termin realizacji	Przyznane środki (netto)	Potwierdzenie realizacji (data i podpis PP) Uwagi
W ZAKRESIE DOSKONALENIA SKUTECZNOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA I JEGO PROCESÓW					
1	Zmiana funkcjonującego w Spółce Systemu motywowania dla audytorów.	PP	30.09.2017 rok	-	
2	Opracowanie procedury dotyczącej zarządzania ryzykiem w Spółce tzn. określenie ryzyka, ocena ryzyka,	PP	15.12.2017 rok	-	
3	Dostosowanie Księgi ZSZ do wymogów norm PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015.	PP	15.12.2017 rok	-	
W ZAKRESIE DOSKONALENIA WYROBÓW W POWIĄZANIU Z WYMAGANIAMI KLIENTA					
4	Kontynuowanie prac związanych z wdrażaniem w Spółce elementów filozofii KAIZEN sprawdzanie stopnia wdrażania ustalonych standardów.	PP/PK	31.03.2018 rok	–	
5	Rozbudowa informacji na stronie internetowej WiK na temat jakości wody dostarczanej przez Spółkę.	PL/TU/TW	30.06.2017 rok	-	
6	Założenie dla pracowników na Info kiosku zakładki w której będą podawane informacje na temat Zintegrowanego Systemu Zarządzania funkcjonującego w Spółce.	PP	30.09.2017 rok	-	
ZAKRESIE POTRZEBNYCH ZASOBÓW					
7	Kontynuowanie prac związanych z zabezpieczeniem obiektów Spółki WiK przed wejściem na teren obiektów osób nieupoważnionych poprzez zakup i zamontowanie odpowiednich zabezpieczeń – „system jednego klucza”. Opracowanie szczegółowej koncepcji dla Działu TU, która w przyszłości zostanie rozszerzona na pozostałe działy.	TA	31.10.2017 rok	35.000,00 zł	
8	Opracowanie koncepcji wdrożenia Ewidencji czasu pracy.	TA/PK	31.12.2017 rok	-	

DANE WYJŚCIOWE Z PRZEGLĄDU ZARZĄDZANIA

Załącznik II
do Protokołu z przeglądu zarządzania

9	Zainstalowanie na sieci 6900 sztuk wodomierzy ze zdalnym odczytem.	FK	30.04.2018 rok	470.000,00. zł	
10	Dalsza modernizacja Systemu Wizualizacji na oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie.	TA	30.04.2018 rok	100.000,00	
11	Przeprowadzenie szkolenia dla audytorów ze sposobu audytowania według norm PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015.	PP	15.03.2018 rok	6.000,00 zł	
12	Przeprowadzenie szkolenia dla wszystkich pracowników z wymagań norm PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015.	PP	01.06.2018 rok	10.000,00 zł	

**W ZAKRESIE ELEMENTÓW SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO
oraz SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY**

13	Zorganizowanie wspólnie z Gminą Bielawa konferencji na temat szeroko rozumianej ochrony środowiska.	P	30.04.2018 rok	-	
14	Przeprowadzenie auditu energetycznego, w celu poprawy efektywności energetycznej Spółki.	TA	31.12.2017 rok	20.000,00 zł	
15	Podjęcie dalszych niezbędnych działań profilaktycznych zmierzających do zapobiegania wypadkom przy pracy.	PB	31.12.2017 rok	-	
16	Opracowanie Planu poprawy warunków BHP na rok 2018.	PB	15.02.2018 rok	-	

Opracował:

Data 30.05.2017 rok Podpis.....

PEŁNOMOCNIK PREZESA
ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
[Podpis]
mgr Edyta Kwinta

Zatwierdził: Prezes

Data 30.05.2017 rok Podpis.....

WODOKANALIZACJA
SPÓŁKA Z O.O. W DZIERŻONIOWIE
PREZES
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Bronowicki