

L.p.	Decyzja	Odpowiedzialny	Termin realizacji	Przyznane środki (netto)	Potwierdzenie realizacji (data i podpis PP) Uwagi
W ZAKRESIE DOSKONALENIA SKUTECZNOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDANIA I JEGO PROCESÓW ORAZ POTRZEBY ZMIAN					
1	Sporządzenie imiennych upoważnień pracownikom do wystawiania pisemnych poleceń na pracę w warunkach szczególnie niebezpiecznych zatwierdzonych przez Prezesa.	PP	31.10.2020 rok	-	
2	Zmiana formularza F-1/PB-6.1.2 „Wykaz zagrożeń znaczących” pod kątem zapewnienia dokładniejszej identyfikacji zagrożeń znaczących w Spółce WiK	PP/PB	31.12.2020 rok	-	
3	Usunięcie formularza F-6/PZ-9.1 „Sprawozdanie z realizacji zaleceń” oraz modyfikacja formularza F-7/PZ-9.1 „Zalecenia w zakresie BHP” poprzez dodanie zapisów potwierdzających wykonanie zapisanych w nim zaleceń.	PP/PB	31.10.2020 rok	-	
4	Zmiana procedury PZ - 9.1 Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena” w zakresie ujęcia w niej nadzoru nad flotą pojazdów oraz powiązania Procedury PZ-9.1 z istniejącą Instrukcją zarządzania flotą pojazdów w Spółce WiK	PP/TW	30.11.2020 rok	-	
W ZAKRESIE DOSKONALENIA WYROBÓW W POWIĄZANIU Z WYMAGANIAMI KLIENTA					
5	Kontynuowanie prac związanych z utrzymaniem w Spółce elementów filozofii KAIZEN na wszystkich obszarach działania, sprawdzanie stopnia wdrażania ustalonych standardów rozszerzenie działań na nowe obiekty-przepompownie	Liderzy Kaizen	30.04.2021 rok	+	
6	Przeprowadzenie ewaluacji Strategii Spółki pod kątem realizowanych celów, kontekstu organizacji oraz wymagań stron zainteresowanych	P/PP	31.12.2020 rok	-	
7	Kontynuowanie działań zmierzających do rozbudowania podejścia procesowego w Spółce poprzez zidentyfikowanie 4 procesów i zobrazowanie ich w formie algorytmów z wykorzystaniem dostępnego programu komputerowego	P/PP/ kierownicy	31.04.2021 rok	-	
8	Doprecyzowanie w procedurze PJ-8.2/02 „Obsługa klienta w zakresie zawierania umów i prowadzenia rozliczeń za wodę i ścieki” zapisów dotyczących sposobu postępowania przy zawieraniu umów na odprowadzanie ścieków przemysłowych oraz utworzenie algorytmu postępowania przy zawieraniu umowy na dostawę ścieków przemysłowych.	FK/PP	30.10.2020 rok	-	

ZAKRESIE POTRZEBNYCH ZASOBÓW I DZIAŁAŃ

9	Zakup pojazdu wywrotki dla Działu TW	TT	31.01.2021 rok	458.900,00 zł	
10	Modernizacja SUW „Cicha” przy ul. Relaksowej w zakresie budowy (stan surowy) klatki schodowej do pomieszczeń laboratorium oraz wykonanie niezbędnych elementów wentylacji i klimatyzacji budynku głównego SUW.	TT	31.03.2021 rok	1.260.000,00 zł	
11	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu bazy WiK.	TT	31.12.2020 rok	65.000,00	
12	Opracowanie dokumentacji na przebudowę istniejących pomieszczeń w budynku SUW Góry Sowie w celu wykonania instalacji dezynfekcji wody.	TT/TU	31.01.2021 rok	45.000,00 zł	
13	Opracowanie dokumentacji na wykonanie instalacji c.o. i c.w.u na SUW Ostroszowice	TT/TU	31.12.2020 rok	9.500,00 zł	
14	Wysłanie na szkolenie dwóch pracowników Spółki WiK na Auditora wewnętrznego systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bhp	PP	31.03.2021 rok	3.000,00 zł	
W ZAKRESIE ELEMENTÓW SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO oraz PRZYDATNOŚCIĄ I ADEKWATNOŚCIĄ SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY					
15	Zorganizowanie konferencji z okazji Dnia Ziemi na temat szeroko rozumianej ochrony środowiska.	P	30.04.2021 rok	1.000,00 zł	
16	Zaktualizowanie Instrukcji „Zasady funkcjonowania Spółki WiK Sp. z o.o. w warunkach specjalnych t.j. wystąpienia skażenia, klęsk żywiołowych lub wojny	TW	30.11.2020 rok	-	
17	Podjęcie dalszych niezbędnych działań profilaktycznych zmierzających do zapobiegania wypadkom przy pracy.	PB	31.12.2020 rok	-	
18	Opracowanie Planu poprawy warunków BHP na rok 2021.	PB	15.02.2021 rok	-	

Opracował:

Data 22.09.2020 rok Edyta Kwinta

SPECJALISTA
PELNOUPOWNIENIOWY
ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania

mgr Edyta Kwinta

Zatwierdził: Prezes

Data 22.09.2020 rok Andrzeja Bronowicki

WODOCIĄGI I KANALIZACJA
SPÓŁKA Z O.O. W DZIERŻONIOWIE
PREZES

mgr Inż. Andrzej Bronowicki