

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 ORAZ POTRZEBY ZMIAN					
1	Zmiana Zarządzenia Prezesa w sprawie stosowania wymagań bhp, p.poż. i ochrony środowiska w stosunku do wykonawców – dostawców usług budowlanych i ich pracowników, poprzez wprowadzenie zapisów o funkcjonowaniu wykazu pracowników upoważnionych do przeprowadzenia szkoleń dla wykonawców z zakresu bhp, p.poż i ochrony środowiska.	PP	30.09.2021 rok	-	
2	Zmiana formularza „Protokół pomiaru wydajności i ciśnienia” (F-9/PJ-8.5/03) poprzez dopisanie danych Inwestora i/lub Wnioskodawcy	PP	30.09.2021 rok	-	
3	Wprowadzenia w procedurę PZ-8.4 „Wyroby i usługi dostarczane z zewnątrz” zapisu określającego jednoznacznie jakie zapotrzebowania realizowane mają być przez Komórkę FZ a jakie przez Dział TT np. może to być kryterium ceny zamówienia, rodzaju materiałów np. do usuwania awarii.	PP/TT/FZ	31.10.2021 rok	-	
4	Utworzenie Kart procesu dla wszystkich procesów Zintegrowanego Systemu Zarządzania funkcjonującego w Spółce	PP	30.11.2021 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	30.04.2022 rok	-	
6	Przeprowadzenie ewaluacji Strategii Spółki pod kątem realizowanych celów, kontekstu organizacji oraz wymagań stron zainteresowanych	P/PP	31.12.2021 rok	-	
7	W związku ze zmianami w przepisach prawnych (ustawa prawo budowlane, ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) zmiana formularzy przynależnych do procedury PJ-8.2/01 „Wydawanie uzgodnień technicznych” związanych z obsługą klienta.	PP/TT	19.09.2021 rok	-	
8	W związku ze zmianami w przepisach prawnych (ustawa prawo budowlane, ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków)	PP/TW	19.09.2021 rok	-	

DANE WYJŚCIOWE Z PRZEGLĄDU ZARZĄDZANIA

Załącznik II
do Protokołu z przeglądu zarządzania

	zmiana formularzy przynależnych do procedury PJ-8.5/03 „Usługi specjalistyczne w branży wodociągowo-kanalizacyjnej”. Związanych z obsługą klienta.				
ZAKRESIE POTRZEBNYCH ZASOBÓW I DZIAŁAŃ					
9	Budowa hali garażowej z myjnią na terenie bazy Spółki WiK – I etap	TT	31.12.2021 rok	2.000.000,00 zł	
10	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji SUW Józefówek wraz z wykonaniem zastępczej studni głębinowej.	TT	31.12.2021 rok	150.000,00 zł	
11	Likwidacja oczyszczalni ścieków w Piławie Górnej	TT	31.12.2021 rok	200.000,00	
12	Przebudowa istniejących pomieszczeń w budynku SUW Góry Sowie w celu wykonania instalacji dezynfekcji wody.	TT	30.04.2022 rok	350.000,00 zł	
13	Opracowanie dokumentacji na modernizację SUW Novar w Piławie Górnej	TT	31.12.2021 rok	69.000,00 zł	
14	Modernizacja studni głębinowej w Pieszycach przy ul. Zamkowej poprzez wykonanie szafy sterującej wraz z wyposażeniem	TT	31.12.2021 rok	8.000,00 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	30.04.2022 rok	1.000,00 zł	
16	Zmiana formularza F-5/PJ-7.1.3/01 „Protokół wprowadzenia na budowę” polegająca umieszczeniu zapisu o przeprowadzeniu szkolenia wykonawcy z zakresu p.poż.	PP	30.11.2021 rok	-	
17	Podjęcie dalszych niezbędnych działań profilaktycznych zmierzających do zapobiegania wypadkom przy pracy.	PB	31.12.2021 rok	-	
18	Opracowanie Planu poprawy warunków BHP na rok 2022.	PB	15.02.2022 rok	-	

Opracował:


Data 07.06.2021 rok Edyta Kwinta

PEŁNOMOCNIK PREZESA
ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania

mgr Edyta Kwinta

Zatwierdził: Prezes

Data 07.06.2021 rok Andrzeja Bronowicki

WODOCIĄGI I KANALIZACJA
SPÓŁKA Z O.O. W DZIERŻONIOWIE

PREZES
mgr inż. Andrzej Bronowicki