

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	Wprowadzanie zmian do procedury PJ-7.1.5 „Nadzorowanie przyrządów pomiarowych” w zakresie doprecyzowania zapisów odnośnie prowadzenia nadzoru nad przenośnymi przyrządami do pomiaru chloru- mini-fotometrami. Doprecyzowanie sposobu dokumentowania sprawdzeń dokonywanych przez Dział PL i prowadzenia Rejestru przyrządów oraz współpracy między Działami PL i TU w zakresie sprawdzeń przyrządów, których może dokonywać dział PL.	PP	31.10.2022 rok	-	
2	Wprowadzenia zmian w procedurze PJ-8.5/03 „Usługi specjalistyczne w branży wodociągowo-kanalizacyjnej” poprzez umieszczenie zapisu, że Dział TW ma obowiązek dołączać do „Protokołu z badań wydajności i ciśnienia hydrantu” F-9/PJ-8.5/03 mapy poglądowej z zaznaczoną lokalizacją hydrantu.	PP	30.09.2022 rok	-	
3	Wprowadzenia w procedurę PZ-8.4 „Wyroby i usługi dostarczane z zewnątrz” zmian dotyczących wysokości kwoty od której zależy czy zapotrzebowania jest realizowane przez Komórkę FZ, czy przez Dział TT.	PP/TT/FZ	30.09.2022 rok	-	
4	Opracowanie Instrukcji dotyczącej postępowania w wyniku kolizji drogowej pojazdem należącym do Spółki WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie	TW/PP	31.10.2022 rok		
W ZAKRESIE DOSKONALENIA WYROBÓW W POWIĄZANIU Z WYMAGANIAMI KLIENTA					
5	Zmiana druku firmowego Spółki WiK poprzez wprowadzenie informacji o obowiązującej Spółkę normie PN-ISO 45001 zamiast PN-N 18001.	PP	30.09.2022 rok	-	
6	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	30.04.2023 rok	-	
7	Przeprowadzenie ewaluacji Strategii Spółki pod kątem realizowanych celów, kontekstu organizacji oraz wymagań stron zainteresowanych.	P/PP	31.12.2022 rok	-	
8	Dostosowanie obecnie funkcjonujących formularzy udostępnionych dla klientów	PP	30.11.2022 rok	-	

DANE WYJŚCIOWE Z PRZEGLĄDU ZARZĄDZANIA

Załącznik II
do Protokołu z przeglądu zarządzania

	do potrzeb osób niedowidzących pod czytniki tekstu i umieszczenie ich na stronie internetowej WiK				
ZAKRESIE POTRZEBNYCH ZASOBÓW I DZIAŁAŃ					
9	Budowa hali garażowej z myjnią na terenie bazy Spółki WiK – I etap	TT	31.12.2022 rok	2.000.000,00 zł	
10	Opracowanie dokumentacji geotechnicznej na wykonanie studni zastępczej dla studni głębinowej zlokalizowanej przy ul. Relaksowej.	TT	31.12.2022 rok	3.500,00 zł	
11	Opracowanie dokumentacji na modernizację SUW Cicha w zakresie przebudowy kotłowni	TT	31.12.2022 rok	62.000,00 zł	
12	Budowa automatycznej Stacji zlewnej ścieków dowożonych na oczyszczalni ścieków w Bielawie I etap	TT	31.12.2022 rok	380.000,00 zł	
13	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bielawie w zakresie montażu kraty mechanicznej z prasopłuczką na dopływowym kanale omijającym	TT	31.12.2022 rok	1.128.000,00 zł	
W ZAKRESIE ELEMENTÓW SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO oraz PRZYDATNOŚCIĄ I ADEKWATNOŚCIĄ SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY					
14	Zorganizowanie konferencji z okazji Dnia Ziemi na temat szeroko rozumianej ochrony środowiska.	P	30.04.2023 rok	2.000,00 zł	
15	Wprowadzenie zmian w procedurze PZ-7.1.2 „Zarządzanie zasobami ludzkimi” w zakresie zobowiązania komórki odpowiadającej za p.poż do zgłaszania do rocznego „Planu szkoleń” F-2/PZ-7.1.2 szkoleń z zakresu p.poż dla pracowników.	PK/PP	30.09.2022 rok	-	
16	Podjęcie dalszych niezbędnych działań profilaktycznych zmierzających do zapobiegania wypadkom przy pracy.	PB	31.12.2022 rok	-	
17	Opracowanie Planu poprawy warunków BHP na rok 2023.	PB	15.02.2023 rok	-	

Opracował:

Zatwierdził: Prezes

Data 02.06.2022 rok Edyta Kwinta

Data 02.06.2022 rok Andrzeja Bronowicki

SPECJALISTA
PEŁNOMOCNIK PREZESA
ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania

mgr Edyta Kwinta

WODOCIĄGI I KANALIZACJA
SPÓŁKA Z O.O. W DZIERŻONIOWIE
PREZES
mgr inż. Andrzej Bronowicki