

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	Uaktualnienie Instrukcji I-1/PJ-8.7 „Postępowanie w przypadku wystąpienia awarii”.	PP	30.09.2023 rok	-	
2	Wprowadzenie zmian w procedurze PJ-8.5/03 „Usługi specjalistyczne w branży wodociągowo-kanalizacyjnej” z uwzględnieniem zmian wynikających z Regulaminu odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów, Gminy Dzierżoniów, Gminy Bielawa, Gminy Piława Górna, Miasta i Gminy Pieszycy oraz Miasta i Gminy Niemcza”.	PP	31.10.2023 rok	-	
3	Zaktualizowanie procedury PJ—8.5/02 „Oczyszczanie ścieków” poprzez usunięcie z niej zapisów dotyczących oczyszczalni ścieków w Piławie Gómej	TK/PP	30.09.2023 rok	-	
4	Aktualizacja Zintegrowanej Polityki Zarządzania Jakością i środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy	P/PP	31.12.2023 rok		
W ZAKRESIE DOSKONALENIA WYROBÓW W POWIĄZANIU Z WYMAGANIAMI KLIENTA					
5	Zmiana „Wniosku nr 1A o wydanie technicznych warunków przyłączeni do sieci budynków jednorodzinnych” (F-1/PJ-8.2/01) o wymaganie podania informacji o ilości budynków (lokali) mieszkalnych, których dotyczy wnioski. Zmiana „Wniosku nr 1B o wydanie technicznych warunków przyłączeni do sieci budynków wielorodzinnych” (F-2/PJ-8.2/01) o wymaganie podania informacji jaki zakres i rodzaj działalności będzie prowadzony w obiekcie, którego dotyczy wnioski.	TT/PP	31.10.2023	-	
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	30.04.2024 rok	-	

DANE WYJŚCIOWE Z PRZEGLĄDU ZARZĄDZANIA

Załącznik II
do Protokołu z przeglądu zarządzania

7	Opracowanie Strategii Spółki na kolejny okres (dotychczasowa była opracowana na lata 2017-2023).	P/PP	31.12.2023 rok	-	
8	Zaktualizowanie formularza F-1/PJ -9.1.2 „Ankieta badania zadowolenia klienta”	PP	31.10.2023 rok	-	
ZAKRESIE POTRZEBNYCH ZASOBÓW I DZIAŁAŃ					
9	Budowa hali garażowej z myjnią na terenie bazy Spółki WiK – I etap (budowa fundamentów i konstrukcji hali)	TT	31.03.2024 rok	2.000.000,00 zł	
10	Wykonanie studni zastępczej dla studni głębinowej zlokalizowanej przy ul. Relaksowej.	TT	31.12.2023 rok	170.000,00.zł	
11	Przebudowa drogi dojazdowej do studni głębinowej w Kamionkach. Opracowanie dokumentacji wraz z realizacją.	TT	31.12.2023 rok	90.000,00.zł	
12	Budowa i przebudowa obiektów na terenie zlikwidowanej oczyszczalni ścieków w Piławie Górnej.	TT	31.12.2023 rok	900.000,00 zł	
13	Opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w Bielawie w zakresie likwidacji poletek ociekowych (osadowych) i budowa zadaszonych boksów na odpady wytwarzanych w procesie oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków w Bielawie i Dzierżoniowie.	TT	31.12.2023 rok	120.000,00 zł	
14	Opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w Bielawie w zakresie budowy instalacji przyjmowania zanieczyszczeń z czyszczenia kanalizacji deszczowej i sanitarnej na oczyszczalni ścieków w Bielawie.	TT	31.12.2023 rok	120.000,00 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	30.04.2024 rok	2.000,00 zł	
16	Podjęcie dalszych niezbędnych działań profilaktycznych zmierzających do zapobiegania wypadkom przy pracy.	PB	31.12.2023 rok	-	
17	Opracowanie Planu poprawy warunków BHP na rok 2024.	PB	15.02.2024 rok	-	

Opracował:

Data 02.06.2023 rok Edyta Kwinta

SPECJALISTA
PEŁNOMOCCNIK PREZESA
ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Edyta Kwinta
mgr Edyta Kwinta

Zatwierdził: Prezes

Data 02.06.2023 rok Andrzeja Bronowicki

WODOCIĄGI I KANALIZACJA
SPÓŁKA Z O.O. W DZIERŻONIOWIE

PREZES

mgr inż. Andrzej Bronowicki