

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	Przejrzenie i zaktualizowanie Kart Procesów stanowiących załączniki do Księgi ZSZ	PP	31.10.2024 rok	-	
2	W związku z wprowadzeniem nowej „Instrukcji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych” zmiana formularza „Polecenie wykonania pracy” (F-3/PB 8.1.2). (Załącznikiem do instrukcji jest polecenie wykonania pracy dostosowane do wymagań wykonania prac energetycznych).	PP	30.11.2024 rok	-	
3	Zmiana Wniosku nr 1B o wydanie technicznych warunków przyłączeni do sieci budynków wielorodzinnych (F-2/PJ-8.2/01) o wymaganiu podania informacji do jakiej sieci mają być wydane warunki z wyszczególnieniem jakie będą odprowadzane ścieki czy bytowe czy przemysłowe.	TK/PP	30.09.2024 rok	-	
W ZAKRESIE DOSKONALENIA WYROBÓW W POWIĄZANIU Z WYMAGANIAMI KLIENTA					
4	Zmiana wniosku F-1/PJ-8.2/02 „Wniosek nr 10 o zawarcie umowy” w zakresie zawierania umów z klientami dostarczającymi ścieki przemysłowe.	FK/PP	30.09.2023	-	
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	30.04.2025 rok	-	
6	Przeprowadzenie ewaluacji Strategii Spółki opracowanej na lata 2024-2030.	P/PP	31.12.2024 rok	-	
ZAKRESIE POTRZEBNYCH ZASOBÓW I DZIAŁAŃ					
7	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Asnyka, ul. Wesola, ul. Żeromskiego w Dzierżonowie.(opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją oraz realizacja I etapu)	TT	31.12.2024 rok	324.000,00.zł	

DANE WYJŚCIOWE Z PRZEGLĄDU ZARZĄDZANIA

Załącznik II
do Protokołu z przeglądu zarządzania

8	Przebudowa drogi dojazdowej do studni głębinowej w Kamionkach. Opracowanie dokumentacji.	TT	31.12.2024 rok	24.000,00 zł	
9	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dzierżonowie poprzez montaż maceratora sitowo-nożowego wraz z wykonaniem rurociągu omijającego osadu recyrkulowanego.	TT	31.12.2024 rok	191.000,00 zł	
10	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Wodnej, ul. Piławskiej 34, ul. Piławskiej 23 w zakresie opracowania koncepcji wraz z dokumentacją.	TT	31.12.2024 rok	17.000,00 zł	
W ZAKRESIE ELEMENTÓW SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO oraz PRZYDATNOŚCIĄ I ADEKWATNOŚCIĄ SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY					
11	Zorganizowanie konferencji z okazji Dnia Ziemi na temat szeroko rozumianej ochrony środowiska.	P	30.04.2025 rok	3.000,00 zł	
12	Modernizacja kotłowni SUW Lubachów poprzez likwidację kotła na ekogroszek i zamontowanie pomp ciepła.	TT/TU	30.04.2024	500.000,00 zł	
13	Podjęcie dalszych niezbędnych działań profilaktycznych zmierzających do zapobiegania wypadkom przy pracy.	PB	31.12.2024 rok	-	
14	Opracowanie Planu poprawy warunków BHP na rok 2025.	PB	15.02.2025 rok	-	

Opracował:

Data 29.05.2024 rok Edyta Kwinta

Zatwierdził: Prezes

Data 29.05.2024 rok Andrzej Bronowicki

KANALIZACJA
SPÓŁKA Z O.O. W DZIERŻONOWIE
PREZES

mgr inż. Andrzej Bronowicki