

Cele ZSZ „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. na rok 2018

Nazwa Celu oraz zadanie(a) / działanie(a)	Przewidywany bądź zaplanowany koszt realizacji zadania	Osoba odpowiedzialna	Termin realizacji zadania
PZ – Prezes Zarządu Krótkoterminowe i średnioterminowe cele zarządcze w ramach ciągłego doskonalenia Organizacji i ZSZ: Cel: Aktualizacja polityki taryfowej i strategii Spółki z uwzględnieniem zmiany kompetencyjnej wynikającej z nowej ustawy zaopatrzeniowej Zadania: - Opracowanie i zatwierdzenie polityki taryfowej na 3 lata; - Rozwój narzędzi benchmarkingowych i controllingowych do wyznaczenia celów i wskaźników rezultatu; - Opracowanie założeń do aktualizacji strategii Spółki; - Konsultacje – wewnętrznie i zewnętrznie	50 000 zł	Zarząd	I półrocze II półrocze
Cel: Rozwój usług i umocnienie pozycji rynkowej Spółki; Zadania: - Koordinacja projektu Słupski Klaster Bioenergetyczny - większa rola Spółki na lokalnym rynku energii, - Wsparcie projektowe i zarządcze w budowie Parku Wodnego 3 Fale; - Koordinacja działań w zakresie wdrożenia modelu zarządzania wodami opadowymi na terenie miasta Słupska; - Zaangażowanie w projekty CSR o znaczeniu regionalnym;	100 000	1. PZ+UR 2. PZ+PI 3. PZ+PE+PT 4. PZ+BZ	cały rok
Cel: Program LIDER – wzrost kompetencji kreatywnych w kadrze kierowniczej – Efektywna komunikacja Zadanie: zaplanowane szkolenia i warsztaty	20 000	PZ+BZ	cały rok

DK – Dział Księgowości CEL: Doskonalenie współpracy wewnątrz przedsiębiorstwa Zadania / działania: - Usprawnienie współpracy w zakresie obiegu dokumentów finansowych oraz efektywna współpraca z komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa. - Dostarczanie aktualnych i rzetelnych informacji na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa oraz na zewnątrz (według potrzeb określonych przez odrębne wymagania). - Doskonalenie bezpośrednich relacji z pracownikami z innych komórek organizacyjnych. CEL: Eliminacja błędów, korekta nieprawidłowości, wzrost jakości i rzetelności pracy Zadania / działania: - Poprawa jakości oraz sprawności wykonywanych zadań - Doskonalenie poprawności w zakresie rozliczeń podatkowych i ubezpieczeń społecznych - Rzetelna rejestracja zdarzeń gospodarczych CEL: Stworzenie nowych, czytelnych zasad wykorzystania środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Zadania / działania: - Opracowanie i wdrożenie nowego regulaminu świadczeń z z.f.ś.s. (zadanie przeniesione z 2017 r.) CEL: Dostosowanie układu zbiorowego pracy do obowiązujących przepisów prawa Zadania / działania: - Aktualizacja zakładowego układu zbiorowego pracy	bez kosztów Bez kosztów - w ramach obowiązujących umów związanych z obsługą prawną	Kierownik Działu DK	w trybie ciągłym w trybie ciągłym IV kwartał 2018 r. IV kwartał 2018 r.
DOK – Dział Obsługi Klienta CEL: Doskonalenie obsługi klienta pod względem organizacyjnym w związku ze zmianami przepisów ustawy Prawo wodne, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzenia w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Zadania / działania: - Szkolenie wewnętrzne pracowników dotyczące zmian przepisów prawa - Aktualizacji dokumentów: treści umów o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków i regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków	Koszty uwzględnione w budżecie ogólnym przedsiębiorstwa	Kierownik DOK	30.05.2018 30.09.2018

CEL: Kontynuacja działań związanych z zapewnieniem realizacji usług wodociągowych i kanalizacyjnych na podstawie pisemnych umów zawartych z odbiorcami usług Zadania / działania: 1. Zakończenie procesu aktualizacji umów zawieranych ze wspólnotami mieszkaniowymi administrowanymi przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.	Koszty uwzględnione w budżecie ogólnym przedsiębiorstwa	Pracownicy DOKu + PT	31.05.2018
	Koszty uwzględnione w budżecie ogólnym przedsiębiorstwa	Kierownik DOK	30.09.2018
CEL: Doskonalenie obsługi klienta Zadania / działania: 1. Ułatwienie dokonywania zapłat za faktury poprzez udostępnienie odbiorcom usług możliwości dokonywania płatności za usługi z wykorzystaniem użytkowanych przez odbiorców systemów bankowości elektronicznej za pośrednictwem platformy e-BOK 2. Umożliwienie dokonywania zapłat u inkasentów kartami płatniczymi	Koszty uwzględnione w budżecie ogólnym przedsiębiorstwa	Kierownik DOK	31.03.2019

DA – Dział Zakupów CEL: Usprawnienie usług naprawy wynajmowanej odzieży roboczej Zadania / działania: Wykonanie rejestru zgłoszeń odzieży do naprawy w programie Excel w celu monitorowania jakości i terminowości usług. CEL: Usprawnienie przygotowywania dokumentów przetargowych poprzez zastosowanie dostępnej w PZP procedury dialogu technicznego Zadania / działania: Przygotowanie Regulaminu Dialogu Technicznego. CEL: Podniesienie kwalifikacji i umiejętności pracowników Zadania / działania: Szkolenia z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych – zewnętrzne/wewnętrzne.	Wykonanie we własnym zakresie Wykonanie we własnym zakresie 2 tys. zł	Sekcja odzieży działu DA Kierownik działu DA Kierownik działu DA	30.06.2018 I kwartał 2018 31.12.2018
PJ – Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ CEL: Skuteczna realizacja aktualnej strategii „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o., wg której jednym z narzędzi jej strategii jest ZSZ (Zintegrowany System Zarządzania) www.wodociagi.slupsk.pl - O Spółce – Strategia Rozwoju (grafika) Zadania / działania: Skuteczna realizacja programu auditów wewnętrznych ZSZ w 2018 roku oraz pozostałych, powierzonych do realizacji zadań Pełnomocnika Zarządu ds. ZSZ - wg zawartej Umowy. Ponadto wsparcie prac Zespołu PBW (Plan Bezpieczeństwa Wody)	wg zawartej Umowy	Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ	na przestrzeni całego roku 2018
PB – Stanowisko ds. BHP+PPOŻ.+OC CEL: Przedstawiono w „Planie poprawy warunków BHP na 2018 r.” Zadania / działania: jw.	wg „Planu poprawy warunków BHP na 2018 r.”	St. Inspektor ds. BHP	wg „Planu poprawy warunków BHP na 2018 r.”

BZ – Biuro Zarządu CEL: Propagowanie określonych idei, wartości i postaw – przede wszystkim w zakresie proekologicznym oraz kształtujących właściwe postawy konsumenckie, w ramach realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Spółki. Wszelkie działania o charakterze promocyjno-informacyjnym nie mają charakteru reklamowego – co jest spójne m.in. ze stanowiskiem Unii Europejskiej prezentowanym w preambule Ramowej Dyrektywy Wodnej („Woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedzicznym dobrem, które musi być chronione, bronię i traktowane jako takie...”). I. Najważniejsze zadanie promocyjne Spółki w 2018 roku - akcja pn. „Poidelko w każdej szkole”, w ramach które przewidziano m.in.: (część pilotażowa miała miejsce we wrześniu 2016 roku, gdy w 5 słupskich szkołach publicznych zainstalowano poidelka do picia wody wodociągowej) a) w marcu montaż w 8 szkołach w Słupsku oraz 3 urządzeń w szkołach w Gminie Kobylnica b) we wrześniu montaż w 8 szkołach w Słupsku oraz w 2 szkołach w Gminie Kobylnica Łącznie 26 poidelek. Działania te stanowią także integralną część akcji „Pijmy wodę prosto z kranu!”. II. Kontynuacja akcji „Pijmy wodę prosto z kranu!” Akcja prowadzona dzięki współpracy z różnymi instytucjami i organizacjami w zakresie promocji picia wody wodociągowej (m.in. poprzez wystawianie stoiska promocyjnego Spółki – np. na placu Zwycięstwa podczas imprez organizowanych przez Urząd Miejski w Słupsku oraz Gminę Kobylnica, itp.).	27.000 zł	Kierownik Biura Zarządu	marzec, wrzesień
(wykorzystanie gadżetów zakupionych wcześniej)	-	Kierownik Biura Zarządu	cały rok

III. Działania promocyjne związane z pozyskaniem przez Spółkę środków zewnętrznych na inwestycje. 1. Promocja związana z realizacją projektu pn. „Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk”, współfinansowanego z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 2. Promocja związana z realizacją projektu pn. „Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacyjnym w miejscowościach Wrząca i Bzowo w gm. Kobylnica”. Integralną częścią wszystkich powyższych działań jest zapewnienie możliwie szerokiej komunikacji społecznej m.in. poprzez publikacje w mediach – prasie, radiu i telewizji oraz publikacje na stronach internetowych: ✓ podstawowej – http://www.wodociagi.slupsk.pl/ ✓ stronie poświęconej wodzie: www.slupskawoda.pl ✓ BIP – http://bip.wodociagi.slupsk.pl/ ✓ serwisu kompostowni - http://kompostownia.wodociagi.slupsk.pl/ ✓ Facebooka „Wodociągów Słupsk” – https://www.facebook.com/wodociagislupsk IV. Aktualizacja regulaminów wewnętrznych Spółki.	środki przewidziane na potrzeby promocyjne Projektu jw. beznakładowo	Kierownik Biura Zarządu jw. Kierownik Biura Zarządu	cały rok jw. cały rok
--	---	--	--

PI – Dział Inwestycji CEL: realizacja inwestycji i remontów niezbędnych do rozwoju, utrzymania i poprawy jakości świadczonych usług dostawy wody, odprowadzania ścieków i zagospodarowania osadów <u>Zadania :</u> - Wykonanie zadań ujętych w aktualnych WPRiMUWiUK na lata 2017-2020 (realizacja do 31.06.2018 r.) i 2018-2021 (realizacja od 01.07.2018 do 31.12.2018 r.) w planowanych terminach i kosztach. - Wykonanie zadań ujętych w Planie Remontów na rok 2018 w planowanych terminach i kosztach. - Realizacja zadań ujętych we wnioskach i umowach o dofinansowanie w ramach: - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego – zadanie: „Odnawialne źródła energii – „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 250 kWp wraz z pompą ciepła na terenie SUW Westerplatte w Słupsku”. CEL – Zakończenie budowy i uruchomienie instalacji. - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – zadanie: „Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk”. CEL – wyłonienie Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn.: „Instalacja suchej fermentacji części odpadów zielonych pochodzących z terenu powiatu Słupskiego – RIPOK” oraz uzyskanie pozwolenia na jej budowę. - Zadanie: „Budowa lokalnego systemu zbierania ścieków oraz przebudowa urządzeń wodociągowych w miejscowościach Wrząca i Bzowo w gminie Kobylnica”. CEL – Zakończenie budowy i uruchomienie instalacji.	ok. 12 mln zł ok. 0,95 mln zł	Kierownik Działu PI	1.do 31.12.2018 r. 2.do 31.12.2018 r. 3.do 31.12.2018 r.
--	---	--------------------------------	---

PT – Dział Planowania i Rozwoju Infrastruktury

CEL:

Zadania / działania:

1. Przygotowanie danych mapowych dla Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku dot. lokalizacji hydrantów na terenie Miasta Słupska i Gminy Kobylnica (ok. 2000 szt.) min. w 50%.
2. Kontynuacja aktualizacji bazy danych systemu GIS dot. wydajności wybranych hydrantów na terenie Gminy Kobylnica wg przeprowadzonych badań przez dział PE.

W ramach własnych –
bez dodatkowych
kosztów

Kierownik
Działu PT

31.12.2018 r.

W ramach własnych –
bez dodatkowych
kosztów

Referent ds.
technicznych
i GIS

31.12.2018 r.

OS – Oczyszczalnia Ścieków

CEL: Optymalizacja rozwiązań gospodarki ściekowej dla obszarów poza aglomeracją słupską.

Zadania / działania zawarto w Programie środowiskowym 2018-2019.

CEL: Poprawa jakości odprowadzanych ścieków.

Zadania / działania zawarto w Programie środowiskowym 2018-2019.

CEL: Zmniejszenie uciążliwości odorowej.

Zadania / działania zawarto w Programie środowiskowym 2018-2019.

CEL: Przetworzenie skratek i umożliwienie przyjmowania miękkiej organiki niezbędnej do procesu kompostowania osadów ściekowych.

Zadania / działania zawarto w Programie środowiskowym 2018-2019.

CEL: Zwiększenie zawartości suchej masy osadów odwirowanych.

Zadania / działania zawarto w Programie środowiskowym 2018-2019.

CEL: Wdrożenie koncepcji poprawy, efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków w Słupsku poprzez wykorzystanie potencjału ścieków do wytworzenia nadwyżki energetycznej.

Zadania / działania zawarto w Programie środowiskowym 2018-2019.

CEL: Usuwanie azotu z odcieków w procesie deamonifikacji.

Zadania / działania zawarto w Programie środowiskowym 2018-2019.

Patrz: Program środowiskowy 2018-2019.

PW – Dział Produkcji Wody CEL: Zagospodarowanie wód popłucznych w gm. Kobylnica. Zadania / działania zawarto w Programie środowiskowym 2018-2019. CEL: Obniżenie kosztów zasilania elektroenergetycznego SUW, dywersyfikacja źródła zasilania zgodnie ze strategią rozwoju Spółki oraz zasadami efektywności. Zadania / działania zawarto w Programie środowiskowym 2018-2019.			
CEL: Kontynuacja działań związanych z określeniem możliwości dostawy wody na cele przeciwpożarowe na terenie prowadzenia działalności związanej z zaopatrzeniem w wodę. Zadania / działania: Wykonanie badań wydajności wybranych hydrantów w poszczególnych miejscowościach na terenie gm. Kobylnica; przygotowanie protokołów z przeglądu oraz przekazanie informacji na temat zbadanych hydrantów do działu PT w celu uzupełnienia danych w GIS.	w kosztach eksploatacji sieci wodociągowej	Kierownik Działu PE	Rok 2018

Wyd. 3/29.04.2013.

LAB – Dział Laboratorium CEL: Doskonalenie w zakresie oferty badań wykonywanych w LAB oraz ich wiarygodności. Zadania / działania: 1. Dalsza walidacja oznaczania metali w wodzie i ściekach (kadmu, ołowiu, chromu, cynku, miedzi, niklu, wanadu i srebra). 2. Dalsza walidacji metodyki oznaczania arsenu w wodzie i ściekach metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją w piecu grafitowym. 3. Walidacja oznaczeń organoleptycznych w wodzie przeznaczonej do spożycia, smaku i zapachu. 4. Wprowadzenie normy PN-ISO 5667-5:2017-10 „Jakość wody- Pobieranie próbek-Część 5: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wody do picia ze stacji uzdatniania wody i systemów dystrybucji wody”. Laboratorium planuje prace związane z dostosowaniem technik pobierania i dokumentacji do nowych wymagań oraz akredytację metody.	1.-- 2. ok. 5 000zł. 3. ok. 8 000zł.	Kierownik Działu LAB	1; 2; 3 i 4 do końca 2019 roku
--	---	---------------------------------	---

Załącznik nr 6 do Protokołu z przeglądu ZSZ nr 1/2018 z dnia 09.04.2018 r.

Na podstawie informacji sporządzonych
przez kierowników komórek org. Spółki
Zestawił:

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
ds. ZSZ

Data: 05.04.2018 r.
Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ

Zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU
Andrzej Wójtowicz

.....
Członek Zarządu

.....
Prezes Zarządu