



Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
ul. Kłobucka 23 a, 02-699 Warszawa
Zakład ds. Certyfikacji Systemów Zarządzania
tel.: (22) 46 45 408

Raport z auditu

Nr umowy z Organizacją	2787/JBS/6/2019
Auditowany (-e) system (-y) zgodny (-e) z:	PN-EN-ISO 9001:2015-10, PN-EN-ISO 14001:2015-09, PN-N-18001:2004
Nazwa Organizacji	„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.
Adres Organizacji	ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk
Rodzaj auditu	Odnowienia
Termin auditu	10 – 13.06.2019 r.
Zespół auditujący (imię i nazwisko)	Bogusława Gulczyńska, Marian Kania, Katarzyna Drzewińska
A W oświadcza, że raport został opracowany przez w/w Zespół auditujący. Bogusława Gulczyńska, dnia 04.07.2019 r. (imię i nazwisko audytora wiodącego, data i podpis)	

Wykaz arkuszy (oznaczono znakiem „x” jeśli załączono lub znakiem „-” jeżeli nie załączono)		dla Organizacji	dla PCBC S.A.
Arkusz 1	Plan auditu	x	x
Arkusz 1 wg FBC 19-1	Program badań (liczba załączonych arkuszy - 3)	x	x
Arkusz 2	Lista osób obecnych na spotkaniu otwierającym	-	x
Arkusz 3	Lista osób obecnych na spotkaniu zamykającym	-	x
Arkusz 4	Dowody z auditu	-	x
Arkusz 4/W	Dowody z auditu - Lista pytań kontrolnych do auditowania WSK	-	-
Arkusz 5	Ustalenia z auditu (liczba załączonych arkuszy - 3)	x	x
Arkusz 5/W	Wnioski i ustalenia z auditu WSK	-	-
Arkusz 6	Wnioski z auditu	x	x
Arkusz 7	Karta niezgodności (liczba załączonych arkuszy - ...)	-	-
Arkusz 8	Karta z propozycjami zakresu i formy certyfikatu (liczba załączonych arkuszy - 1)	-	x

Poufność: Wszelkie informacje oraz dane zebrane podczas auditu są traktowane jako poufne przez wszystkich członków zespołu auditującego PCBC S.A. i posłużyły wyłącznie do realizacji przez PCBC S.A. czynności objętych zakresem umowy.
Raport jest własnością PCBC S.A.

FBC 19	zał. do PBC 01	wydanie nr 10	ważne od 01.05.2018
--------	----------------	---------------	---------------------

PCBC S.A.	RAPORT Z AUDITU		Arkusz 1/B/O*
	Program badań – PN-N 18001:2004/OHSAS* *niepotrzebne skreślić		strona 1 z 3
FBC 19-1	zał. do PBC 01	wydanie nr 1	ważne od 06.09.2016
NR UMOWY: 2787/JBS/6/2019		TERMIN AUDITU: 10 -13.06.2019 r.	

Nazwa i adres auditowanej Organizacji:		„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk					
Auditowane oddziały /lokalizacje (adres: miasto, ul.) ☐ nie dotyczy	-----	-----					
	Audit odnowienia	ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk – Siedziba Spółki; ul. Westerplatte 54b, 76-200 Słupsk - Dział Produkcji Wody; ul. Sportowa 73, 76-200 Słupsk - Oczyszczalnia Ścieków, Dział Ochrony Środowiska, CEE – Centrum Edukacji Ekologicznej					
	Audit nadzoru I	ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk – Siedziba Spółki; ul. Sportowa 73, 76-200 Słupsk - Oczyszczalnia Ścieków, Dział Ochrony Środowiska					
	Audit nadzoru II	ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk – Siedziba Spółki; ul. Westerplatte 54b, 76-200 Słupsk - Dział Produkcji Wody; ul. Sportowa 73, 76-200 Słupsk - Dział Ochrony Środowiska					
	Audit odnowienia	ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk – Siedziba Spółki; ul. Westerplatte 54b, 76-200 Słupsk - Dział Produkcji Wody; ul. Sportowa 73, 76-200 Słupsk - Oczyszczalnia Ścieków, Dział Ochrony Środowiska, CEE – Centrum Edukacji Ekologicznej					
Data przeprowadzenia auditu (dzień, miesiąc, rok)		cert./ wzn.	odnowienia	nadzoru I	nadzoru II	odnowienia	
		I etap	II etap				
		-	-	10-13.06.2019	08-10.06.2020	15-17.06.2021	06.2022

Badany element		Audit cert./ wzn. I etap	Audit cert./ wzn. II etap	Audit odnowienia	Audit nadzoru I	Audit nadzoru II	Audit odnowienia
1		2	3	4	5	6	
I.	PN-N 18001:2004/OHSAS*						
4	Wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy	-	-	x	x	x	x
4.1	Wymagania ogólne	-	-	x	x	x	x
4.2	Zaangażowanie kierownictwa oraz polityka bezpieczeństwa i higieny pracy	-	-	x	x	x	x
4.2.1	Zaangażowanie najwyższego kierownictwa	-	-	x	x	x	x
4.2.2	Polityka BHP	-	-	x	x	x	x
4.2.3	Współdział pracowników	-	-	x	x	x	x
4.3	Planowanie	-	-	x	x	x	x
4.3.1	Wymagania ogólne	-	-	x	x	x	x
4.3.2	Wymagania prawne i inne	-	-	x	x	x	x
4.3.3	Cele ogólne i szczegółowe	-	-	x	x	x	x
4.3.4	Planowanie działań	-	-	x	x	x	x
4.4	Wdrażanie i funkcjonowanie	-	-	x	x	x	x
4.4.1	Struktura, odpowiedzialność i uprawnienia	-	-	x	x	x	x
4.4.2	Zapewnienie zasobów	-	-	x	x	x	x
4.4.3	Szkolenie, świadomość, kompetencje i motywacja	-	-	x	x	x	x
4.4.4	Komunikowanie się	-	-	x	x	x	x

PCBC S.A.	RAPORT Z AUDITU			Arkusz 1/B/O*
	Program badań – PN-N 18001:2004/OHSAS* *niepotrzebne skreślić			strona 2 z 3
FBC 19-1	zał. do PBC 01	wydanie nr 1		ważne od 06.09.2016
NR UMOWY: 2787/JBS/6/2019		TERMIN AUDITU: 10 -13.06.2019 r.		

4.4.5	Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy	-	-	x	x	x	x
4.4.5.1	Postanowienia ogólne	-	-	x	x	x	x
4.4.5.2	Nadzór nad dokumentami	-	-	x	x	x	x
4.4.5.3	Nadzór nad zapisami	-	-	x	x	x	x
4.4.7	Organizowanie prac i działań związanych ze znaczącymi zagrożeniami	-	-	x	x	x	x
4.4.8	Zapobieganie, gotowość i reagowanie na wypadki przy pracy i poważne awarie	-	-	x	x	x	x
4.4.9	Zakupy	-	-	x	x	x	x
4.4.10	Podwykonawstwo	-	-	x	x	x	x
4.5	Sprawdzenie oraz działania korygujące i zapobiegawcze	-	-	x	x	x	x
4.5.1	Monitorowanie	-	-	x	x	x	x
4.5.2	Badanie wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnych wypadkowych	-	-	x	x	x	x
4.5.3	Auditowanie	-	-	x	x	x	x
4.5.4	Nie zgodności oraz działania korygujące i zapobiegawcze	-	-	x	x	x	x
4.6	Przegląd zarządzania	-	-	x	x	x	x
4.7	Ciągłe doskonalenie	-	-	x	x	x	x
II.	Powoływanie się na stosowanie znaków i certyfikatów	-	-	x	x	x	x
III.	Wyniki funkcjonowania systemu zarządzania w okresie objętym certyfikacją oraz informacje odnośnie przeglądu raportów z poprzednich auditów nadzoru.	-	-	x	x	x	x
IV.	Wybór przez audytora wiodącego/technicznego, procesów do oceny dla poszczególnych auditów następuje losowo. W szczegółowych planach auditów, sporządzanych przez audytora wiodącego i przekazywanych na min. 5 dni przed auditem, umieszczone będą procesy, które będą poddawane ocenie w poszczególnych rodzajach auditów.						
V.	Uwagi audytora wiodącego / technicznego						
	Bez uwag						

Legenda:

x	wymaganie auditowane
-	wymaganie nieauditowane

Data opracowania programu:	13.06.2019 r.
Program opracował auditor: (imię i nazwisko, data i podpis)	Bogusława Gulczyńska, dnia 13.06.2019 r.
Akceptacja i potwierdzenie otrzymania przez Klienta (imię i nazwisko, data i podpis)	Grzegorz Podskarbi, Pełnomocnik ds. ZSZ, dnia 13.06.2019 r.

„Wodociągi Śląskie” Sp. z o.o.
PEŁNOMOCCNIK ZARZĄDU
ds. ZSZ

Grzegorz Podskarbi

VI. Identyfikacja zmian w Programie badań

UWAGA	Należy aktualizować / weryfikować i dostarczyć do Organizacji Program badań, który może uwzględniać m. in.: → skargi dotyczące klienta, które otrzymało PCBC S.A.; → zmiany wymagań certyfikacyjnych; → zmiany wymagań prawnych; → zmiany wymagań akredytacyjnych; → zmiany struktury organizacyjnej; → zmiany w dokumentacji; → wyniki oceny z poprzednich auditów; → zmiany losowe wybranych procesów; → prace zmianową; → zagadnienia dotyczące odpowiednich stron zainteresowanych.
-------	--

PCBC S.A.	RAPORT Z AUDITU		Arkusz 1/B/O*
	Program badań – PN-N 18001:2004/OHSAS* *niepotrzebne skreślić		strona 3 z 3
FBC 19-1	zał. do PBC 01	wydanie nr 1	ważne od 06.09.2016
NR UMOWY: 2787/JBS/6/2019		TERMIN AUDITU: 10 -13.06.2019 r.	

Nr zmiany	Wyszczególnienie zmiany / opis	Data i podpis audytora
1		

PCBC S.A.	RAPORT Z AUDITU		Arkusz 1/Ś/15
	Program badań – PN-EN ISO 14001:2015-09		strona 1 z 2
FBC 19-1	zał. do PBC 01	wydanie nr 2	ważne od 17.08.2016
NR UMOWY: 2787/JBS/6/2019		TERMIN AUDITU: 10 -13.06.2019 r.	

Nazwa i adres auditowanej Organizacji:		„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk				
Auditowane oddziały /lokalizacje (adres: miasto, ul.) ☐ nie dotyczy	-----	----				
	Audit odnowienia	ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk – Siedziba Spółki; ul. Westerplatte 54b, 76-200 Słupsk - Dział Produkcji Wody; ul. Sportowa 73, 76-200 Słupsk - Oczyszczalnia Ścieków, Dział Ochrony Środowiska, CEE – Centrum Edukacji Ekologicznej				
	Audit nadzoru I	ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk – Siedziba Spółki; ul. Sportowa 73, 76-200 Słupsk - Oczyszczalnia Ścieków, Dział Ochrony Środowiska				
	Audit nadzoru II	ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk – Siedziba Spółki; ul. Westerplatte 54b, 76-200 Słupsk - Dział Produkcji Wody; ul. Sportowa 73, 76-200 Słupsk - Dział Ochrony Środowiska				
	Audit odnowienia	ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk – Siedziba Spółki; ul. Westerplatte 54b, 76-200 Słupsk - Dział Produkcji Wody; ul. Sportowa 73, 76-200 Słupsk - Oczyszczalnia Ścieków, Dział Ochrony Środowiska, CEE – Centrum Edukacji Ekologicznej				
Data przeprowadzenia auditu (dzień. miesiąc. rok)	cert./ wzn.		odnowienia	nadzoru I	nadzoru II	odnowienia
	I etap	II etap	10- 13.06.2019	08- 10.06.2020	15-17.06.2021	06.2022

Badany element		Audit cert./ wzn. I etap	Audit cert./ wzn. II etap	Audit odnowienia	Audit nadzoru I	Audit nadzoru II	Audit odnowienia
1		2	3	4	5	6	7
I. PN-EN ISO 14001:2015-09							
4 Kontekst organizacji		-	-	x	x	x	x
4.1	Zrozumienie organizacji i jej kontekstu	-	-	x	x	x	x
4.2	Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych	-	-	x	x	x	x
4.3	Określenie zakresu systemu zarządzania środowiskowego	-	-	x	x	x	x
4.4	System zarządzania środowiskowego	-	-	x	x	x	x
5 Przywództwo							
5.1	Przywództwo i zaangażowanie	-	-	x	x	x	x
5.2	Polityka środowiskowa	-	-	x	x	x	x
5.3	Role, odpowiedzialność i uprawnienia w organizacji	-	-	x	x	x	x
6 Planowanie							
6.1	Działania odnoszące się do ryzyk i szans	-	-	x	x	x	x
6.2	Cele środowiskowe i planowanie ich osiągnięcia	-	-	x	x	x	x
7 Wsparcie							
7.1	Zasoby	-	-	x	x	x	x
7.2	Kompetencje	-	-	x	x	x	x
7.3	Świadomość	-	-	x	x	x	x
7.4	Komunikacja	-	-	x	x	x	x
7.5	Udokumentowane informacje	-	-	x	x	x	x

PCBC S.A.	RAPORT Z AUDITU		Arkusz 1/Ś/15
	Program badań – PN-EN ISO 14001:2015-09		strona 2 z 2
FBC 19-1	zał. do PBC 01	wydanie nr 2	ważne od 17.08.2016
NR UMOWY: 2787/JBS/6/2019		TERMIN AUDITU: 10 -13.06.2019 r.	

8 Działania operacyjne	-	-	x	x	x	x
8.1 Planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi	-	-	x	x	x	x
8.2 Gotowość i reagowanie na awarie	-	-	x	x	x	x
9. Ocena efektów działalności	-	-	x	x	x	x
9.1 Monitorowanie, pomiar, analiza i ocena	-	-	x	x	x	x
9.2 Audit wewnętrzny	-	-	x	x	x	x
9.3 Przegląd zarządzania	-	-	x	x	x	x
10 Doskonale	-	-	x	x	x	x
10.1 Postanowienia ogólne	-	-	x	x	x	x
10.2 Niezgodności i działania korygujące	-	-	x	x	x	x
10.3 Ciągłe doskonale	-	-	x	x	x	x
II. Powoływanie się na stosowanie znaków i certyfikatów	-	-	x	x	x	x
III. Wyniki funkcjonowania systemu zarządzania w okresie objętym certyfikacją oraz informacje odnośnie przeglądu raportów z poprzednich auditów nadzoru.	-	-	x	x	x	x
IV.	Wybór przez auditora wiodącego/technicznego, procesów do oceny dla poszczególnych auditów następuje losowo. W szczegółowych planach auditów, sporządzanych przez auditorów wiodących i przekazywanych na min. 5 dni przed auditem, umieszczone będą procesy, które będą poddawane ocenie w poszczególnych rodzajach auditów.					
V.	Uwagi auditora wiodącego / technicznego Bez uwag					

Legenda:

x	wymaganie auditowane
-	wymaganie nieauditowane

Data opracowania programu:	13.06.2019 r.
Program opracował auditor:: (imię i nazwisko, data i podpis)	Bogusława Gulczyńska, 13.06.2019 r.
Akceptacja i potwierdzenie otrzymania przez Klienta (imię i nazwisko, data i podpis)	Grzegorz Podskarbi, Pełnomocnik ds. ZSZ, dnia 13.06.2019 r. <i>Grzegorz Podskarbi</i>

VI. Identyfikacja zmian w Programie badań

UWAGA	Należy aktualizować / weryfikować i dostarczyć do Organizacji Program badań, który może uwzględniać m. in.: → skargi dotyczące klienta, które otrzymało PCBC S.A.; → zmiany wymagań certyfikacyjnych; → zmiany wymagań prawnych; → zmiany wymagań akredytacyjnych; → zmiany struktury organizacyjnej; → zmiany w dokumentacji; → wyniki oceny z poprzednich auditów; → zmiany losowe wybranych procesów; → prace zmianową; → zagadnienia dotyczące odpowiednich stron zainteresowanych.
--------------	--

Nr zmiany	Wyszczególnienie zmiany / opis	Data i podpis auditora
1		

PCBC S.A.	RAPORT Z AUDITU		Arkusz 1/J/15
	Program badań – PN-EN ISO 9001:2015-10		strona 1 z 2
FBC 19-1	zał. do PBC 01	wydanie nr 2	ważne od 17.08.2016
NR UMOWY: 2787/JBS/6/2019		TERMIN AUDITU: 10 -13.06.2019 r.	

Nazwa i adres auditowanej Organizacji:		„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk				
Auditowane oddziały /lokalizacje (adres: miasto, ul.)	Audit cert./ wzn.	-----				
	Audit odnowienia	ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk – Siedziba Spółki; ul. Westerplatte 54b, 76-200 Słupsk - Dział Produkcji Wody; ul. Sportowa 73, 76-200 Słupsk - Oczyszczalnia Ścieków, Dział Ochrony Środowiska, CEE – Centrum Edukacji Ekologicznej				
	Audit nadzoru I	ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk – Siedziba Spółki; ul. Sportowa 73, 76-200 Słupsk - Oczyszczalnia Ścieków, Dział Ochrony Środowiska				
	☐ nie dotyczy Audit nadzoru II	ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk – Siedziba Spółki; ul. Westerplatte 54b, 76-200 Słupsk - Dział Produkcji Wody; ul. Sportowa 73, 76-200 Słupsk - Dział Ochrony Środowiska				
	Audit odnowienia	ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk – Siedziba Spółki; ul. Westerplatte 54b, 76-200 Słupsk - Dział Produkcji Wody; ul. Sportowa 73, 76-200 Słupsk - Oczyszczalnia Ścieków, Dział Ochrony Środowiska, CEE – Centrum Edukacji Ekologicznej				
Data przeprowadzenia auditu (dzień. miesiąc. rok)	cert./ wzn.		odnowienia	nadzoru I	nadzoru II	odnowienia
	I etap	II etap	10- 13.06.2019	08- 10.06.2020	15- 17.06.2021	06.2022

Badany element		Audit cert./ wzn. I etap	Audit cert./ wzn. II etap	Audit odnowienia	Audit nadzoru I	Audit nadzoru II	Audit odnowienia
1		2	3	4	5	6	7
I. PN-EN ISO 9001:2015-10							
4 Kontekst organizacji							
4.1 Zrozumienie organizacji i jej kontekstu		-	-	x	x	x	x
4.2 Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych		-	-	x	x	x	x
4.3 Określenie zakresu systemu zarządzania jakością		-	-	x	x	x	x
4.4 System zarządzania jakością i jego procesy		-	-	x	x	x	x
5 Przywództwo							
5.1 Przywództwo i zaangażowanie		-	-	x	x	x	x
5.2 Polityka		-	-	x	x	x	x
5.3 Role, odpowiedzialność i uprawnienia w organizacji		-	-	x	x	x	x
6 Planowanie							
6.1 Działania odnoszące się do ryzyk i szans		-	-	x	x	x	x
6.2 Cele jakościowe i planowanie ich osiągnięcia		-	-	x	x	x	x
6.3 Planowanie zmian		-	-	x	x	x	x
7 Wsparcie							
7.1 Zasoby		-	-	x	x	x	x
7.2 Kompetencje		-	-	x	x	x	x
7.3 Świadomość		-	-	x	x	x	x
7.4 Komunikacja		-	-	x	x	x	x
7.5 Udokumentowane informacje		-	-	x	x	x	x
8 Działania operacyjne							
8.1 Planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi		-	-	x	x	x	x

PCBC S.A.	RAPORT Z AUDITU			Arkusz 1/J/15
	Program badań – PN-EN ISO 9001:2015-10			strona 2 z 2
FBC 19-1	zał. do PBC 01	wydanie nr 2		ważne od 17.08.2016
NR UMOWY: 2787/JBS/6/2019			TERMIN AUDITU: 10 -13.06.2019 r.	

8.2	Wymagania dotyczące wyrobów i usług.	-	-	X	X	X	X
8.3	Projektowanie i rozwój wyrobów i usług	-	-	X	X	X	X
8.4	Nadzór nad procesami, wyrobami i usługami dostarczany z zewnątrz						
8.5	Produkcja i dostarczanie usług	-	-	X	X	X	X
8.6	Zwolnienie wyrobów i usług	-	-	X	X	X	X
8.7	Nadzór nad niezgodnymi danymi wyjściowymi	-	-	X	X	X	X
9.	Ocena efektów działalności						
9.1	Monitorowanie, pomiar, analiza i ocena	-	-	X	X	X	X
9.2	Audit wewnętrzny	-	-	X	X	X	X
9.3	Przegląd zarządzania	-	-	X	X	X	X
10	Doskonalenie						
10.1	Postanowienia ogólne	-	-	X	X	X	X
10.2	Niezgodności i działania korygujące	-	-	X	X	X	X
10.3	Ciągłe doskonalenie	-	-	X	X	X	X
II.	Stosowanie znaków i certyfikatów	-	-	X	X	X	X
III.	Wyniki funkcjonowania systemu zarządzania w okresie objętym certyfikacją oraz informacje odnośnie przeglądu raportów z poprzednich auditów nadzoru.	--	--	X	X	X	X
IV.	Wybór przez audytora wiodącego/technicznego, procesów do oceny dla poszczególnych auditów następuje losowo. W szczegółowych planach auditów, sporządzanych przez audytatorów wiodących i przekazywanych na min. 5 dni przed auditem, umieszczone będą procesy, które będą poddawane ocenie w poszczególnych rodzajach auditów.						
V.	Uwagi audytora wiodącego / technicznego (np. wyłączono pkt. -) Bez uwag						

Legenda:

x	wymaganie auditowane
-	wymaganie nieauditowane

Data opracowania programu:	13.06.2019 r.
Program opracował auditor: (imię i nazwisko, data i podpis auditora)	Bogusława Gulczyńska, 13.06.2019 r.
Akceptacja i potwierdzenie otrzymania przez Klienta (imię i nazwisko, data i podpis)	Grzegorz Podskarbi, Pełnomocnik ds. ZSZ dnia 13.06.2019 r.

VI. Identyfikacja zmian w Programie badań

UWAGA	Należy aktualizować / weryfikować i dostarczyć do Organizacji Program badań, który może uwzględniać m. in.: → skargi dotyczące klienta, które otrzymało PCBC S.A.; → zmiany wymagań certyfikacyjnych; → zmiany wymagań prawnych; → zmiany wymagań akredytacyjnych; → zmiany struktury organizacyjnej; → zmiany w dokumentacji; → wyniki oceny z poprzednich auditów; → zmiany losowe wybranych procesów; → prace zmianową; → zagadnienia dotyczące odpowiednich stron zainteresowanych.
--------------	--

Nr zmiany	Wyszczególnienie zmiany / opis	Data i podpis auditora
1		

PCBC S.A.	RAPORT Z AUDITU		Arkusz 1
	Plan auditu		strona 1 z 5
FBC 19	zał. do PBC 01	wydanie nr 9	ważne od 01.12.2017
NR UMOWY: 2787/JBS/6/2019		TERMIN AUDITU: 10-13.06.2019 r.	

1. NAZWA I ADRES AUDITOWANEJ ORGANIZACJI:

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk

2. MIEJSCE PRZEPROWADZENIA AUDITU Z UWZGLĘDNIENIEM AUDITOWANYCH ODDZIAŁÓW / LOKALIZACJI:

- 1) ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk – Siedziba Spółki / Centrala / Baza - (Zarząd Spółki, Biuro Zarządu, Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ, Dział Księgowości, Dział Obsługi Klienta, Dział Planowania i Rozwoju Infrastruktury, Dział Inwestycji, Dział Eksploatacji Sieci Wod.-Kan., Dział Zakupów, Dział Utrzymania Ruchu i Zaplecza Technicznego, Dział Transportu);
- 2) ul. Westerplatte 54b, 76-200 Słupsk - (Dział Produkcji Wody, w tym SUW - Stacja Uzdatniania Wody, Laboratorium Badania Wody i Ścieków – Pracownia Badania Wody);
- 3) ul. Sportowa 73, 76-200 Słupsk - (Oczyszczalnia Ścieków wraz z Kompostownią, Laboratorium Badania Wody i Ścieków – Pracownia Badania Ścieków, CEE – Centrum Edukacji Ekologicznej)

3. DZIAŁALNOŚĆ OBJĘTA AUDITOWANYM SYSTEMEM:

produkcja, uzdatnianie i dystrybucja wody, odbiór i oczyszczanie ścieków, gospodarka odpadami, gospodarka energetyczna oraz obsługa klienta w tym zakresie, produkcja i dystrybucja nawozu organicznego „BIOTOP”, edukacja ekologiczna

4. RODZAJ AUDITU (np. certyfikujący / nadzoru I, II, III / odnowienia / wznowienia)

Odnowienia

5. KRYTERIA AUDITU:

System zarządzania zgodny z wymaganiami: PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-N-18001:2004, PN-EN ISO 14001:2015-09.

Umowa z Organizacją nr: 2787/JBS/5/2016

Pozostałe kryteria auditu: Zdefiniowane procesy i dokumentacja systemu zarządzania organizacji aktualna w dniu auditu.

6. CEL AUDITU:

Potwierdzenie stałej zgodności i skuteczności systemu zarządzania jako całości oraz stałej jego odpowiedniości i przydatności do zakresu certyfikacji.

7. ZAKRES AUDITU:

Zgodnie z informacjami podanymi w szczegółowym planie auditu.

8. PRZEDSTAWICIEL KIEROWNICTWA:

Grzegorz Podskarbi – Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ / g.podskarbi@wodociagi.slupsk.pl / 601558303 (imię i nazwisko / e-mail / tel.)

9. SKŁAD ZESPOŁU AUDITUJĄCEGO: (imię i nazwisko / symbol systemu i branża) / tel.

Auditor Wiodący (AW): Bogusława Gulczyńska/B/LP24-38-03,LP27-36 /J15/ jw. /S15/ jw.

Auditor Techniczny (AT1): Marian Kania/B/LP24-38-03 /J15/ jw. /S15/ jw.

Auditor Techniczny (AT2): Katarzyna Drzewińska/ J15/LP24-38-03 /S15/ jw.

Ekspert (E): ---

Obserwator (O): ---

10. OBSERWATOR PCA: ---

11. ŁĄCZNA LICZBA AUDITORO-DNI: 10,5

Legenda oznaczeń: J = SZJ, S = SZJ, B = SZBHP

PCBC S.A.	RAPORT Z AUDITU		Arkusz 1
	Plan audytu		strona 2 z 5
FBC 19	zał. do PBC 01	wydanie nr 9	ważne od 01.12.2017
NR UMOWY: 2787/JBS/6/2019		TERMIN AUDITU: 10-13.06.2019 r.	

Data audytu: 10.06.2019 r.				
Godz. od - do	Miejsce (np. dział, oddział) Osoba odpowiedzialna za proces	Proces / zagadnienie	Rozdział / pkt normy	Prowadzący ocenę
8:00-11:00	<u>Siedziba Spółki, Słupsk, ul. E. Orzeszkowej 1, sala konferencyjna w budynku „D”</u> Najwyższe Kierownictwo - Zarząd Spółki, Przedstawiciele audytowanych obszarów wg planu audytu	Spotkanie otwierające: Cel, Kryteria, Zakres i Plan audytu; Zasada poufności Proces Zarządzania Strategicznego Spółki Kontekst organizacji, Strony zainteresowane, Przywództwo, Planowanie zarządzania, Wsparcie (zasoby), Ocena efektów działalności, Doskonalenie	J: 4. 5, 6. 7.1, 9. 10; S: 4. 5, 6. 7.1, 9. 10; B: 4.2, 4.3, 4.4.2, 4.4.7	AW (S), AT1 (B), AT2 (J)
11:00-15:00	<u>Słupsk, ul. Sportowa 73</u> Oczyszczalnia Ścieków (OS) z Kompostownią oraz Akredytowane Laboratorium Badania Wody i Ścieków (LAB): Pracownia Badania Ścieków (LAS) Kierownik Oczyszczalni, Inspektor ds. Technologii Oczyszczalni Ścieków, Mistrz Kompostowni, Sp. ds. Edukacji Ekologicznej, Kierownik Laboratorium, osoby realizujące proces	Proces: PR – Prowadzenie ruchu Prezentacja Oczyszczalni Ścieków, Kompostowni, Procesów technologicznych i urządzeń, w tym przetwarzanie biogazu na energię elektryczną i ciepłą; Działania operacyjne: (prowadzenie i utrzymanie ruchu, monitorowanie realizacji usługi i nadzór nad wyrobem niezgodnym, sterowanie operacyjne, gotowość i reagowanie na awarie i zagrożenia) Kontekst oraz analiza ryzyka w odniesieniu do celów operacyjnych działów: OS i LAB	J: 8.1-8.2, 8.4-8.7 4.2; S: 8.1, 8.2, 4.1; B: 4.4.7, 4.4.8	AT1 (B), AT2 (S, J)
11:00-15:00	Dział Ochrony Środowiska Kierownik Działu, Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ	Proces: NS Nadzorowanie i doskonalenie SZJ: Zarządzanie Środowiskowe W ramach procesu: Nadzorowanie i doskonalenie ZSZ – NS, Planowanie: Aspekty środowiskowe (ryzyka i szanse), Cele środowiskowe (program środowiskowy) Wsparcie: Udokumentowana informacja, w tym również: Wymagania prawne i inne oraz Ocena zgodności ich stosowania, gospodarka odpadami i sprawozdawczość środowiskowa), Gotowość i reagowanie na awarie, Monitoring środowiskowy i pomiary, Doskonalenie Stosowanie znaków certyfikowanego systemu	S: 6.1, 6.2, 7.5, 9.1.2, 9.2, 9.3, 10.2, 10.3	AW
15:00-16:00	Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ	Omówienie I dnia audytu	---	AW, AT1

PCBC S.A.	RAPORT Z AUDITU		Arkusz 1
	Plan auditu		strona 3 z 5
FBC 19	zał. do PBC 01	wydanie nr 9	ważne od 01.12.2017
NR UMOWY: 2787/JBS/6/2019		TERMIN AUDITU: 10-13.06.2019 r.	

Data auditu: 11.06.2019 r.				
Godz. od - do	Miejsce (np. dział, oddział) Osoba odpowiedzialna za proces	Proces / zagadnienie	Rozdział / pkt normy	Prowadzący ocenę
8:00-10:00	<u>Słupsk, ul. Westerplatte 54b</u> Dział Produkcji Wody (PW) Kierownik Działu Produkcji Wody, Mistrz Produkcji Wody, Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ	Proces: PR – Prowadzenie ruchu Prezentacja auditowanej lokalizacji Spółki – Dział Produkcji Wody, w tym Stacji Uzdatniania Wody - Plan Bezpieczeństwa Wody; Kontekst oraz analiza ryzyka w odniesieniu do celów operacyjnych Działów PW i LAB	J: 4, 6; S: 4, 6; B: 4.4.7, 4.4.8	AW (S) AT1 (B) AT2 (J)
10:00-12:00	Dział Produkcji Wody, w tym Stacja Uzdatniania Wody, Akredytowane Laboratorium Badania Wody i Ścieków (LAB); Pracownia Badania Wody (LAW), Kierownik Działu Produkcji Wody, Technolog wody, Kierownik Laboratorium, osoby realizujące proces	Proces: PR – Prowadzenie ruchu Działania operacyjne: (prowadzenie i utrzymanie ruchu, monitorowanie realizacji usługi i nadzór nad wyrobem niezgodnym, sterowanie operacyjne, gotowość i reagowanie na awarie i zagrożenia)	J: 8.1-8.2, 8.4-8.7 4.2; S: 8.1, 8.2, 4.1; B: 4.4.7, 4.4.8	AW (S) AT1 (B) AT2 (J)
12:00-13:30	<u>Siedziba / Baza Spółki, Słupsk, ul. E. Orzeszkowej 1</u> Dział Utrzymania Ruchu i Zaplecza Technicznego (UR), Kierownik Działu, osoby realizujące w poszczególnych sekcjach	Proces: PR Prowadzenia Ruchu Wsparcie procesów od strony: - utrzymania ruchu i zaplecza technicznego, - administrowanie systemami ciepłowniczymi i instalacjami sanitarnymi ----- - administrowania systemami informatycznymi, ----- - utrzymania zaplecza mechanicznego, - utrzymania ruchu elektrycznego	J: 4.2, 6.1.1, 7.1.3, 7.1.5; S: 8.1, 8.2; B: 4.4.7, 4.4.8	AW (JBS) ----- AT1 (JBS) ----- AT2 (JS)
13:30-15:00	Dział Eksploatacji Sieci Wod.-Kan. (PE) Kierownik Działu PE, Mistrz sieci wodociągowej, Mistrz sieci kanalizacyjnej	Proces: PR – Prowadzenie ruchu Działania operacyjne: (prowadzenie i utrzymanie ruchu, monitorowanie realizacji usługi i nadzór nad wyrobem niezgodnym, sterowanie operacyjne, gotowość i reagowanie na awarie i zagrożenia) ----- Eksploatacja sieci wodociągowej, Eksploatacja sieci kanalizacyjnej	J: 8.1-8.2, 8.4-8.7 4.2; S: 8.1, 8.2, 4.1; B: 4.4.7, 4.4.8	AW (JBS) ----- AT1 (JBS) ----- AT2 (JS)
15:00-16:00	Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ	Omówienie II dnia auditu	---	AW, AT1, AT2

PCBC S.A.	RAPORT Z AUDITU		Arkusz 1
	Plan auditu		strona 4 z 5
FBC 19	zał. do PBC 01	wydanie nr 9	ważne od 01.12.2017
NR UMOWY: 2787/JBS/6/2019		TERMIN AUDITU: 10-13.06.2019 r.	

Data auditu: 12.06.2019 r.				
Godz. od - do	Miejsce (np. dział, oddział) Osoba odpowiedzialna za proces	Proces / zagadnienie	Rozdział / pkt normy	Prowadzący ocenę
08:00-12:00	<u>Siedziba / Baza Spółki,</u> <u>Słupsk, ul. E. Orzeszkowej 1</u> St. Inspektor ds. BHP Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ	Proces NS: Nadzorowanie i doskonalenie ZSZ: Zarządzanie BHP w ramach procesu: (Polityka ZSZ, Plan poprawy warunków BHP, współuczestnictwo pracowników, kompetencje, świadomość, odpowiedzialność, promowanie bezpiecznej pracy i zdrowego stylu życia, zapewnienie w Spółce aktualnego stanu wiedzy prawnej z dziedziny bhp, ryzyko zawodowe, prace niebezpieczne, wypadki, choroby zawodowe, zdarzenia potencjalnie wypadkowe, nadzorowanie dostaw i podwykonawstwa, monitorowanie i sprawdzanie: kontrole warunków pracy, pomiary środowiskowe, audyty SZBHP, analiza stanu bhp, SZBHP w przeglądzie zarządzania)	B: 4.1-4.7	AT1
08:00-12:00	Dział Transportu (TS) Kierownik, Mistrz Transportu i Warsztatu	Proces ZM: Zarządzania Majątkiem - Dział Transportu (Wsparcie procesów ZSZ od strony usług transportowych i sprzętowych wewnątrz Spółki)	J: 8.1-8.2, 8.4-8.7 4.1, 4.2, 6.1.1; S: 8.1, 8.2, 4.1, 4.2, 6.1.1; B: 4.4.7, 4.4.8	AW
08:00-12:00	Dział Obsługi Klienta (DOK), Sekcje Działu OK: Umów, Techniczna ds. Wodomierzy, Sprzedaży, Windykacyjna Kierownik, Specjaliści, Inspektorzy, Referenci w poszczególnych sekcjach Działu OK	Proces OK – Obsługa Klienta Audit w sekcjach Działu OK	J: 4.1, 4.2, 6.1.1, 7.1.3, 7.1.5, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7; S: 8.1, 8.2, 4.1, 4.2, 6.1.1	AT2
12:00-15:00	Dział Planowania i Rozwoju Infrastruktury (PT), Sekcje Działu PT: Sekcja Dokumentacji i Analiz, Sekcja Terenowo-Prawna, Sekcja Techniczna Kierownik, Specjaliści, Inspektorzy, Referenci w poszczególnych sekcjach Działu PT	Proces ZM – Zarządzanie majątkiem (Inwestycje i Rozwój) Audit w sekcjach Działu PT	J: 4.1, 4.2, 6.1.1, 7.1.3, 7.1.5, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7; S: 8.1, 8.2, 4.1, 4.2, 6.1.1; B: 4.4.7, 4.4.8, 4.4.10	AT1
12:00-15:00	Dział Zakupów (DA), Sekcje Działu DA: Zamówienia Usług i Dostaw, Gospodarowanie Środkami Ochrony Indywidualnej, Zaopatrzenie, Magazyn Kierownik, Specjaliści, Referenci	Proces DA – Zakupy (zamówienia, zakupy, ocena dostawców, reklamacje, gospodarka magazynowa); Audit w sekcjach Działu DA	J: 4.1, 4.2, 6.1.1, 8.4; S: 8.1, 8.2, 4.1, 4.2, 6.1.1; B: 4.4.7, 4.4.8, 4.4.9, 4.4.10	AW
12.00 – 15.00	Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ	Proces NS: Nadzorowanie i doskonalenie ZSZ - Wsparcie (udokumentowane informacje ZSZ – Księga, Mapa procesów, Polityka ZSZ, Procedury, Instrukcje)	J: 7.5 S: 7.5	AT2
15:00-16:00	Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ	Omówienie III dnia auditu	---	AW, AT1, AT2

PCBC S.A.	RAPORT Z AUDITU		Arkusz 1
	Plan auditu		strona 5 z 5
FBC 19	zał. do PBC 01	wydanie nr 9	ważne od 01.12.2017
NR UMOWY: 2787/JBS/6/2019		TERMIN AUDITU: 10-13.06.2019 r.	

Data auditu: 13.09.2018 r.				
08:00-10:00	Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ	Ocena efektów, Doskonalenie ZSZ: Badanie Zadowolenia Klienta, Audity Wewnętrzne ZSZ, Przegląd ZSZ, Działania korygujące)	J: 7.5, 9.1.2, 9.2, 9.3 10.2, 10.3; S: 7.5, 9.2, 9.3, 10.2, 10.3; B: 4.5.3, 4.5.4, 4.6	AT1 (B, S), AT2 (J)
08:00-10:00	Dział Księgowości (DK) - - Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr i Płac, Biuro Zarządu (BZ), Kierownik BZ / Rzecznik Prasowy Sp., Insp. ds. organizacyjnych	Proces ZL – Zarządzania zasobami ludzkimi (doskonalenie kadry własnej) Proces OK – Obsługa klienta (skargi / reklamacje zainteresowanych stron)	J: 7.1.6, 7.2, 7.3, 8.2; S: 7.1-7.4; B: 4.4.3	AW
10:00-11:00	Sala konferencyjna w Siedzibie Spółki, Budynek „D”	Czas dla auditorów	---	AW, AT1, AT2
11:00-12:00	Najwyższe Kierownictwo - - Zarząd Spółki, przedstawiciele audytowanych obszarów wg planu auditu	Spotkanie zamykające audit	---	AW, T1, AT2

Potwierdzenie otrzymania planu auditu w dniu:

21.05.2019 r.

„Wodociąg Łupsk” Sp. z o.o.
PEŁNOMOCENIK ZARZĄDU
ds. ZSZ
Grzegorz Rodkarski
.....
podpis przedstawiciela kierownictwa

PCBC S.A.	RAPORT Z AUDITU		Arkusz 5/J/15
	Ustalenia z auditu w odniesieniu do PN-EN ISO 9001:2015-10		strona 1 z 2
FBC 19	zał. do PBC 01	wydanie nr 1	ważne od 06.09.2016
NR UMOWY: 2787/JBS/6/2019		TERMIN AUDITU: 10-13.06.2019 r.	

W kolumnie nr 2 „Oceniany obszar” należy wpisać x – obszar oceniany lub „-”, w przypadku obszaru nieocenianego
W kolumnie nr 3 „Zgodność” należy wpisywać T - TAK lub N - NIE
W kolumnie nr 4 „Niezgodność / Spostrzeżenia”, auditor wpisuje odpowiednio N XzY lub S XzY, gdzie :
X – numer niezgodności / spostrzeżenia, Y – liczba niezgodności / spostrzeżenia, łącznie.

I. Oceniane obszary

Pkt. normy / Wymaganie	Tytuł	Oceniany obszar	Zgodność T / N	Niezgodność / Spostrzeżenie
	1	2	3	4
I.	PN-EN ISO 9001:2015-10			
4	Kontekst organizacji			
4.1	Zrozumienie organizacji i jej kontekstu	x	T	-
4.2	Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych	x	T	-
4.3	Określenie zakresu systemu zarządzania jakością	x	T	-
4.4	System zarządzania jakością i jego procesy	x	T	-
5	Przywództwo			
5.1	Przywództwo i zaangażowanie	x	T	-
5.1.1	Wymagania ogólne	x	T	-
5.1.2	Orientacja na klienta			
5.2	Polityka	x	T	-
5.2.1	Ustanowienie polityki jakości	x	T	-
5.2.2	Komunikowanie polityki jakości	x	T	-
5.3	Role, odpowiedzialność i uprawnienia w organizacji			
6	Planowanie			
6.1	Działania odnoszące się do ryzyk i szans	x	T	-
6.2	Cele jakościowe i planowanie ich osiągnięcia	x	T	-
6.3	Planowanie zmian	x	T	-
7	Wsparcie			
7.1	Zasoby	x	T	-
7.1.1	Postanowienia ogólne	x	T	-
7.1.2	Ludzie	x	T	-
7.1.3	Infrastruktura	x	T	-
7.1.4	Środowisko funkcjonowania procesów	x	T	-
7.1.5	Zasoby do monitorowania i pomiarów	x	T	-
7.1.6	Wiedza organizacji	x	T	-
7.2	Kompetencje	x	T	-
7.3	Świadomość	x	T	-
7.4	Komunikacja			
7.5	Udokumentowane informacje	x	T	-
7.5.1	Postanowienia ogólne	x	T	-
7.5.2	Opracowywanie i aktualizowanie	x	T	-
7.5.3	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami			
8	Działania operacyjne			
8.1	Planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi	x	T	-
8.2	Wymagania dotyczące wyrobów i usług	x	T	-
8.2.1	Komunikacja z klientem	x	T	-
8.2.2	Określenie wymagań dotyczących wyrobów i usług	x	T	-
8.2.3	Przegląd wymagań dotyczących wyrobów i usług	x	T	-
8.2.4	Zmiany wymagań dotyczących wyrobów i usług	x	T	-
8.3	Projektowanie i rozwój wyrobów i usług	x	T	-
8.3.1	Postanowienia ogólne	x	T	-
8.3.2	Planowanie projektowania i rozwoju			

PCBC S.A.	RAPORT Z AUDITU		Arkusz 5/J/15
	Ustalenia z auditu w odniesieniu do PN-EN ISO 9001:2015-10		strona 2 z 2
FBC 19	zał. do PBC 01	wydanie nr 1	ważne od 06.09.2016

NR UMOWY: 2787/JBS/6/2019

TERMIN AUDITU: 10-13.06.2019 r.

8.3.3	Dane wejściowe do projektowania i rozwoju	x	T	-
8.3.4	Nadzór nad projektowaniem i rozwojem	x	T	-
8.3.5	Dane wyjściowe z projektowania i rozwoju	x	T	-
8.3.6	Zmiany w projektowaniu i rozwoju	x	T	-
8.4	Nadzór nad procesami, wyrobami i usługami dostarczonymi z zewnątrz			
8.4.1	Postanowienia ogólne	x	T	-
8.4.2	Rodzaj i zakres nadzoru	x	T	-
8.4.3	Informacje dla zewnętrznych dostawców	x	T	-
8.5	Produkcja i dostarczania usługi			
8.5.1	Nadzorowanie produkcji i dostarczania usługi	x	T	-
8.5.2	Identyfikacja i identyfikowalność	x	T	-
8.5.3	Własność należąca do klientów lub dostawców zewnętrznych	x	T	-
8.5.4	Zabezpieczanie	x	T	-
8.5.5	Działania po dostawie	x	T	-
8.5.6	Nadzór nad zmianami	x	T	-
8.6	Zwolnienie wyrobów i usług	x	T	-
8.7	Nadzór nad niezgodnymi wyjściami	x	T	-
9	Ocena efektów działania			
9.1	Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena	x	T	-
9.1.1	Postanowienia ogólne	x	T	-
9.1.2	Zadowolenie klienta	x	T	-
9.1.3	Analiza i ocena	x	T	-
9.2	Audit wewnętrzny	x	T	-
9.3	Przegląd zarządzania			
9.3.1	Postanowienia ogólne	x	T	-
9.3.2	Dane wejściowe do przeglądu zarządzania	x	T	-
9.3.3	Dane wyjściowe z przeglądu zarządzania	x	T	-
10	Doskonalenie			
10.1	Postanowienia ogólne	x	T	-
10.2	Niezgodności i działania korygujące	x	T	-
10.3	Ciągłe doskonalenie	x	T	-
II.	Powolywanie się na stosowanie znaków i certyfikatów	x	T	-
III.	Wyniki funkcjonowania systemu zarządzania w okresie objętym certyfikacją oraz informacje odnośnie przeglądu raportów z poprzednich auditów nadzoru.	-	-	-

II. Podsumowanie:

Lp.	Wybór zaznaczać X	TAK	NIE
1.	Stwierdzono niezgodności. W przypadku zaznaczenia opcji Tak, podać nr karty niezgodności		X
-	Nr karty niezgodności: --		
2.	Stwierdzono spostrzeżenia. W przypadku zaznaczenia opcji Tak, podać treść spostrzeżenia		X
-	1 2.		

PCBC S.A.	RAPORT Z AUDITU		Arkusz 5/Ś/15
	Ustalenia z auditu w odniesieniu do PN-EN ISO 14001:2015-09		strona 1 z 2
FBC 19	zał. do PBC 01	wydanie nr 1	ważne od 06.09.2016
NR UMOWY: 2787/JBS/6/2019		TERMIN AUDITU: 10-13.06.2019 r.	

W kolumnie nr 2 „Oceniany obszar” należy wpisać x – obszar oceniany lub „-”, w przypadku obszaru nieocenianego
W kolumnie nr 3 „Zgodność” należy wpisywać T - TAK lub N - NIE
W kolumnie nr 4 „Niezgodność / Spostrzeżenia”, auditor wpisuje odpowiednio N XzY lub S XzY, gdzie :
X – numer niezgodności / spostrzeżenia, Y– liczba niezgodności / spostrzeżenia łącznie.

I. Oceniane obszary

Pkt. normy / Wymaganie	Tytuł	Oceniany obszar	Zgodność T / N	Niezgodność / Spostrzeżenie
	1	2	3	4
I.	PN-EN ISO 14001:2015-09			
4	Kontekst organizacji			
4.1	Zrozumienie organizacji i jej kontekstu	x	T	-
4.2	Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych	x	T	-
4.3	Określenie zakresu systemu zarządzania środowiskowego	x	T	-
4.4	System zarządzania środowiskowego	x	T	-
5	Przywództwo			
5.1	Przywództwo i zaangażowanie	x	T	-
5.2	Polityka środowiskowa	x	T	-
5.3	Role, odpowiedzialność i uprawnienia w organizacji	x	T	-
6	Planowanie			
6.1	Działania odnoszące się do ryzyk i szans	x	T	-
6.1.1	Postanowienia ogólne	x	T	-
6.1.2	Aspekty środowiskowe	x	T	-
6.1.3	Zobowiązania dotyczące zgodności	x	T	-
6.1.4	Planowanie działań	x	T	-
6.2	Cele środowiskowe i planowanie ich osiągnięcia			
6.2.1	Cele środowiskowe	x	T	-
6.2.2	Planowanie działań dla osiągnięcia celów środowiskowych	x	T	-
7	Wsparcie			
7.1	Zasoby	x	T	-
7.2	Kompetencje	x	T	-
7.3	Świadomość	x	T	-
7.4	Komunikacja			
7.4.1	Postanowienia ogólne	x	T	-
7.4.2	Komunikacja wewnętrzna	x	T	-
7.4.3	Komunikacja zewnętrzna	x	T	-
7.5	Udokumentowane informacje			
7.5.1	Postanowienia ogólne	x	T	-
7.5.2	Opracowywanie i aktualizacja	x	T	-
7.5.3	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami	x	T	-
8	Działania operacyjne			
8.1	Planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi	x	T	-
8.2	Gotowość i reagowanie na sytuacje awaryjne	x	T	-
9.	Ocena efektów działalności			
9.1	Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena			
9.1.1	Postanowienia ogólne	x	T	-
9.1.2	Ocena zgodności	x	T	-
9.2	Audit wewnętrzny	x	T	-
9.2.1	Postanowienia ogólne	x	T	-
9.2.2	Program auditów wewnętrznych	x	T	-

PCBC S.A.	RAPORT Z AUDITU		Arkusz 5/Ś/15
	Ustalenia z auditu w odniesieniu do PN-EN ISO 14001:2015-09		strona 2 z 2
FBC 19	zał. do PBC 01	wydanie nr 1	ważne od 06.09.2016

NR UMOWY: 2787/JBS/6/2019

TERMIN AUDITU: 10-13.06.2019 r.

9.3	Przegląd zarządzania	x	T	-
10	Doskonalenie	x	T	-
10.1	Postanowienia ogólne	x	T	-
10.2	Niezgodności i działania korygujące	x	T	-
10.3	Ciągłe doskonalenie	x	T	-
II.	Powoływanie się na stosowanie znaków i certyfikatów	x	T	-
III.	Wyniki funkcjonowania systemu zarządzania w okresie objętym certyfikacją oraz informacje odnośnie przeglądu raportów z poprzednich auditów nadzoru.	-	-	-

II. Podsumowanie:

Lp.	Wybór zaznaczać X	TAK	NIE
1.	Stwierdzono niezgodności. W przypadku zaznaczenia opcji Tak, podać nr karty niezgodności		X
-	Nr karty niezgodności: --		
2.	Stwierdzono spostrzeżenia. W przypadku zaznaczenia opcji Tak, podać treść spostrzeżenia		X
-	1. 2.		

PCBC S.A.	RAPORT Z AUDITU		Arkusz 5/B/Θ*
	Ustalenia z auditu w odniesieniu do PN-N 18001:2004 / OHSAS*		strona 1 z 1
FBC 19	zał. do PBC 01	wydanie nr 1	ważne od 06.09.2016

NR UMOWY: 2787/JBS/6/2019

TERMIN AUDITU: 10-13.06.2019 r.

W kolumnie nr 3 „Zgodność” należy wpisywać T - TAK lub N - NIE

W kolumnie nr 4 „Niezdgodność / Spostrzeżenia”, auditor wpisuje odpowiednio N XzY lub S XzY, gdzie :

X – numer niezgodności / spostrzeżenia, Y – liczba niezgodności / spostrzeżenia łącznie.

I. Oceniane obszary

Pkt. normy / Wymaganie	Tytuł	Oceniany obszar	Zgodność T / N	Niezgodność / Spostrzeżenie
1		2	3	4
4	Wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy	-	-	-
4.1	Wymagania ogólne	-	-	-
4.2	Zaangażowanie kierownictwa oraz polityka bezpieczeństwa i higieny pracy	-	-	-
4.2.1	Zaangażowanie najwyższego kierownictwa	X	T	-
4.2.2	Polityka BHP	X	T	-
4.2.3	Współudział pracowników	-	-	-
4.3	Planowanie	-	-	-
4.3.1	Wymagania ogólne	X	T	-
4.3.2	Wymagania prawne i inne	X	T	-
4.3.3	Cele ogólne i szczegółowe	X	T	-
4.3.4	Planowanie działań	X	T	-
4.4	Wdrażanie i funkcjonowanie	X	T	-
4.4.1	Struktura, odpowiedzialność i uprawnienia	-	-	-
4.4.2	Zapewnienie zasobów	X	T	-
4.4.3	Szkolenie, świadomość, kompetencje i motywacja	X	T	-
4.4.4	Komunikowanie się	X	T	-
4.4.5	Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy	X	T	-
4.4.5.1	Postanowienia ogólne	X	T	-
4.4.5.2	Nadzór nad dokumentami	X	T	-
4.4.5.3	Nadzór nad zapisami	X	T	-
4.4.6	Zarządzanie ryzykiem zawodowym	X	T	-
4.4.7	Organizowanie prac i działań związanych ze znaczącymi zagrożeniami	X	T	-
4.4.8	Zapobieganie, gotowość i reagowanie na wypadki przy pracy i poważne awarie	X	T	-
4.4.9	Zakupy	X	T	-
4.4.10	Podwykonawstwo	X	T	-
4.5	Sprawdzenie oraz działania korygujące i zapobiegawcze	-	-	-
4.5.1	Monitorowanie	X	T	-
4.5.2	Badanie wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnych wypadkowych	X	T	-
4.5.3	Auditowanie	X	T	-
4.5.4	Niezgodności oraz działania korygujące i zapobiegawcze	X	T	-
4.6	Przegląd zarządzania	X	T	-
4.7	Ciągłe doskonalenie	X	T	-

II. Podsumowanie:

Lp.	Wybór zaznaczać X	TAK	NIE
1.	Stwierdzono niezgodności. W przypadku zaznaczenia opcji Tak, podać nr karty niezgodności		X
	Nr karty niezgodności: ---		
2.	Stwierdzono spostrzeżenia. W przypadku zaznaczenia opcji Tak, podać treść spostrzeżenia		X

PCBC S.A.	RAPORT Z AUDITU		Arkusz 6
	Wnioski z auditu		strona 1 z 3
FBC 19	zał. do PBC 01	wydanie nr 11	ważne od 16.05.2019

NR UMOWY: 2787/JBS/6/2019	TERMIN AUDITU: 10 -13.06.2019 r.
----------------------------------	---

1. Pozytywy i potencjały zidentyfikowane w Organizacji

1.1. Pozytywy:

- Efektywne zarządzanie Spółką z wiodącym przywództwem Zarządu - pozytywny wynik finansowy o ok. 5 % wyższy niż w roku 2018 (wzrost ilości sprzedanych mediów);
- Bardzo ambitna i skutecznie realizowana strategia spółki ukierunkowana na wdrażanie nowatorskich rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska, w szczególności czystości wód oraz ukierunkowana na osiągnięcie zrównoważonego rozwoju i zarządzanie akcjonariuszami.
[Proces Zarządzanie Strategiczne Spółką];
- Bardzo dobre planowanie rozwoju infrastruktury w „Kartach projektu”, dbałość o szczegóły oraz konsekwencja prowadzonych działań na każdym etapie projektowania i uwalniania wyrobu świadczące o systemowym podejściu do projektowania przedsięwzięć;
[Proces Zarządzanie Majątkiem - Projektowanie i Rozwój (Dział PT)"];
 - Bardzo dobra organizacja pracy w Oczyszczalni Ścieków, widoczny porządek i ład oraz wysokie kompetencje personelu a szczególnie Kierownictwa Działu;
 - Systemowo prowadzone badania ścieków przez Laboratorium, którego kompetencje badawcze są potwierdzone akredytacją PCA;
 - Podnoszenie jakości wyrobu – uzyskanie Certyfikat zgodności nr Q dla nawozu organicznego BIOTOP.
- [Prowadzenie Ruchu - Oczyszczalnia Ścieków];
 - Bardzo dobry nadzór nad działaniami środowiskowymi w Spółce oraz oceną zgodności ich stosowania – brak zaleceń pokontrolnych ze strony organów kontrolnych.
- [Proces: Nadzorowanie i doskonalenie SZJ: Zarządzanie Środowiskowe];
 - Nowatorski i bardzo szeroki zakres ulepszeń i modernizacji procesu zarządzania wodą w ramach Planu Bezpieczeństwa Wody oraz modelowe wręcz utrzymywanie czystości na terenie SUW.
 - Realizacja nowych i efektywnych inwestycji na terenie SUW - Farmy Fotowoltaicznej i pompy ciepła;
- [Prowadzenie Ruchu – Dział Produkcji Wody];
 - Dobre utrzymanie zieleni na terenie wszystkich lokalizacji Spółki;
- [Prowadzenie Ruchu – Sekcja Utrzymania Zaplecza Technicznego];
 - Dobry nadzór nad aparaturą AKPIA oraz rozbudową i modernizacją systemów informatycznych;
- [Prowadzenie Ruchu – Sekcja Administrowania Systemami Ciepłowniczymi i Instalacjami Sanitarnymi];
 - Konsekwentny i systematyczny rozwój procesu IT poprzez ciągłe ulepszanie obejmujące wdrażanie nowych systemów informatycznych.
- [Prowadzenie Ruchu – Sekcja Informatyki];
 - Skuteczny, dobrze udokumentowany nadzór nad procesami zlecanymi na zewnątrz.
 - Bardzo dobrze prowadzone planowanie przeglądów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz rozliczanie ich wykonywania, skuteczne reagowanie na zgłaszane awarie sieci kanalizacyjnej.
- [Proces: Prowadzenie ruchu - Dział eksploatacji Sieci Wod.-Kan.];
 - Systematycznie prowadzone przeglądy stanowisk pracy z bardzo dobrym opisem stwierdzonych spostrzeżeń również w formie zdjęć, podaniem zagrożenia oraz zaleceń i wniosków do doskonalenia;
- [Proces: Nadzorowanie i doskonalenie SZJ: Zarządzanie BHP];
 - Efektywne zarządzania flotą - dogłębne analizy i sprawozdawczość w zakresie wykorzystania transportu (np. zużycie paliw, zakup samochodów funkcyjnych, elektrycznych, efektywność pracy sprzętu, ograniczenie emisji do powietrza);
 - Pozyskanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podnoszenie kwalifikacji pracowników Działu Transportu;
- [Proces: Zarządzanie Majątkiem ZM - Dział Transportu];
 - Bardzo dobre zarządzanie dokumentacją projektową i wykonawczą prowadzone w całości zgodnie z wymaganiami prawnymi, w tym dbanie o kompletność dokumentacji powykonawczej;
- [Proces: Zarządzanie Majątkiem - Dział Inwestycji];
 - Dobre dokumentowanie zakupu towarów i usług, ewidencji towarów oraz oceny dostawców;

PCBC S.A.	RAPORT Z AUDITU		Arkusz 6 .
	Wnioski z auditu		strona 2 z 3
FBC 19	zał. do PBC 01	wydanie nr 11	ważne od 16.05.2019

NR UMOWY: 2787/JBS/6/2019	TERMIN AUDITU: 10 -13.06.2019 r.
----------------------------------	---

- Ład i porządek w magazynach;
[Dział Zakupów];
- Skuteczny nadzór nad Zintegrowanym Systemem Zarządzania;
[Proces: Nadzorowanie i doskonalenie ZSZ];

1.2. Potencjały:

- Doskonalenie zakresu planowania i dokumentowania nadzoru nad zawieszami i drabinami
[Prowadzenie Ruchu - Oczyszczalnia Ścieków];
- Rozważenie możliwości przypisania Działowi Ochrony Środowiska prowadzenia kompleksowej działalności w zakresie formalno-prawnym dot. ochrony środowiska, w tym gospodarki wodnej, ochrony powietrza , przy zapewnieniu odpowiednich zasobów kadrowych;
- [Proces NS Nadzorowanie i doskonalenie SZJ: Zarządzanie Środowiskowe];
- Doskonalenie nadzoru nad Firmą serwisującą klimatyzatory na terenie Spółki;
- [Prowadzenie Ruchu – Sekcja Utrzymania Zaplecza Technicznego];
- Doskonalone źródeł pozyskiwania informacji zwrotnej w zakresie zadowolenia klienta (mały ilość ankiet papierowych oraz brak informacji poprzez ankiety internetowe);
[Proces: Nadzorowanie i doskonalenie ZSZ];
- Doskonalenie działań dotyczących procesu zarządzania zasobami ludzkimi, w tym min.: terminu oceny szkoleń przez bezpośredniego przełożonego;
[Proces Zarządzania Zasobami Ludzkimi].

2. Zdefiniowane spostrzeżenia / niezgodności

Zdefiniowane	TAK - wybór zaznaczyć X	Podać liczbę spostrzeżeń / niezgodności	NIE - wybór zaznaczyć X
spostrzeżenia	-	0	X
niezgodności	-	0	X

3. Na podstawie przeprowadzonego auditu, auditor wiodący wnioskuje o:

w wyniku auditu ODNOWIENIA* / ~~w wyniku auditu ODNOWIENIA z przejściem na :~~

.....

- odnowienie ważności certyfikatu bez zastrzeżeń

X

* niepotrzebne usunąć

4. Rekomendacja

ZSZ funkcjonujący w Wodociągach Słupskich Sp. z o.o. w Słupsku jest utrzymywany i doskonalony spełniając wymagania nowych norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO 14001:2015-09 oraz PN-N-18001:2004. Systematycznie prowadzona jest ocena uzyskiwanych wyników realizacji procesów. Duże zaangażowanie Zarządu, Pełnomocnika ds. ZSZ i Pracowników daje podstawę do stwierdzenia, że ZSZ jest utrzymywany i doskonalony. W związku z powyższym Auditorzy wnioskuje o odnowienie Certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Jakość (PN-EN ISO 9001:2015-10), Środowisko (PN-EN ISO 14001:2015-09) i BHP (PN-N-18001:2004).

Zakres certyfikatu jak w arkuszu 1 i 8 do niniejszego Raportu .

5. Planowana data kolejnego auditu (dzień. miesiąc. rok): 08 – 10.06.2020 r.

PCBC S.A.	RAPORT Z AUDITU		Arkusz 6
	Wnioski z auditu		strona 3 z 3
FBC 19	zał. do PBC 01	wydanie nr 11	ważne od 16.05.2019

NR UMOWY: 2787/JBS/6/2019

TERMIN AUDITU: 10 -13.06.2019 r.

Data opracowania:	04.07.2019 r.
Wnioski opracował auditor wiodący: (imię i nazwisko)	Bogusława Gulczyńska