

PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDU ZARZĄDZANIA

W dniu 21.08.2023 r. zespół w składzie:

1. Prezes Zarządu
2. Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ
3. Starszy Inspektor ds. BHP
4. Pracownicy działów: Ochrony Środowiska, Zamówień Publicznych, Działu Transportu i Obsługi, Księgowości, RZUOK, BHP oraz IODO,

dokonał przeglądu Zintegrowanego Systemu Zarządzania (dalej ZSZ) w oparciu o obowiązujące w Przedsiębiorstwie normy tj. normę ISO 9001:2015, normę ISO 14001:2015 oraz normę związaną z bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001:2018.

W trakcie przeglądu, weryfikacji poddano wszystkie obszary tj. kontekst organizacji, przywództwo, planowanie, wsparcie zasobów, działania operacyjne ocena efektów działania oraz doskonalenie.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. jest zarządzane i reprezentowane przez Prezesa Zarządu, którą to funkcję od 28 grudnia 2018 roku sprawuje Pani Sylwia Wojciechowska. Ponadto w organizacji powołany jest także Przedstawiciel Najwyższego Kierownictwa tj. Pełnomocnik ds. ISO, którą to funkcję sprawuje Kierownik Biura Zarządu - Violetta Sartanowicz. Wszelkie sprawy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w Przedsiębiorstwie, prowadzone są przez Starszego Inspektora ds. BHP, którą to funkcję sprawuje Pani Hanna Domżańska. Na dzień 31 lipca 2023 roku w Przedsiębiorstwie zatrudnionych było łącznie 230 pracowników.

Prezes Zarządu zapewnia wszelkie niezbędne środki, zasoby oraz infrastrukturę konieczną do efektywnego zarządzania wdrożonym systemem a także ustanawiając politykę ZSZ przejmuje odpowiedzialność za realizację wyznaczonych zadań, celów oraz zobowiązań, zarówno wobec pracowników jak i wszystkich zainteresowanych stron. Polityka ustanowiona w sierpniu 2020 roku nie uległa zmianie. Prezes Zarządu jest bezpośrednio zaangażowana w funkcjonowanie ZSZ w Spółce i dokłada wszelkich starań aby wdrożony w Przedsiębiorstwie system był przydatny, adekwatny oraz skuteczny w stosunku do obowiązujących norm. W Przedsiębiorstwie obowiązuje Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania – Wersja 19, która podlega corocznej analizie i aktualizacji.

Pani Prezes podlegają bezpośrednio kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych, którzy odpowiedzialni są za funkcjonowanie swoich działów. Prezes Zarządu w listopadzie 2020 roku wprowadziła do stosowania zaktualizowany Regulamin Organizacyjny Przedsiębiorstwa, w którym zostały określone zadania poszczególnych działów, rodzaje stanowisk oraz zależności obowiązujące pomiędzy poszczególnymi pracownikami. Schemat organizacyjny przyjęty tym Regulaminem nie uległ zmianie i obowiązuje do chwili obecnej. Zakresy odpowiedzialności pracowników zaangażowanych w zintegrowany system zarządzania, określone zostały w procedurach. Pracownicy wyrazili zgodę na realizację powyższych zadań poprzez złożenie stosownych oświadczeń, które znajdują się w aktach osobowych poszczególnych pracowników.

W Spółce zostały określone czynniki zewnętrzne oraz wewnętrzne istotne dla celu funkcjonowania Przedsiębiorstwa a także określono Strony zainteresowane, istotne we wdrożonym systemie.

Dane wejściowe do przeglądu zarządzania

1. Status działań podjętych w następstwie wcześniejszych przeglądów, kontroli i audytów

1.1. Realizacja zadań z ostatniego przeglądu

Na podstawie wniosków i spostrzeżeń wynikających z ostatniego przeglądu zarządzania przeprowadzonego w dniu 08.08.2022 r ustalono, iż w Przedsiębiorstwie zostały podjęte następujące działania:

- a). W terminie do 30 grudnia 2022 zweryfikowano wszystkie ryzyka występujące w poszczególnych obszarach Przedsiębiorstwa, które podlegają nadzorowi.
- b) Przeprowadzono audit kontrolny u dostawcy zewnętrznego – firma SIPEKO GROUP Sp. z o.o. Sp.k., która zajmuje się produkcją worków z tworzywa sztucznego do segregacji odpadów. PGK „Saniko” ma podpisaną umowę z firmą SIPEKO na dostawę worków foliowych w okresie od 07.07.2022 do 07.10.2023. Audit zewnątrz u dostawcy usług dla RZUOK w Machnacu został zaplanowany w terminie do 30 października 2023 roku.
- c) W poszczególnych działach Przedsiębiorstwa w okresie od października 2022 roku do maja 2023 przeprowadzono wewnętrzne spotkania z pracownikami RZUOK, Działu Transportu i Obsługi, Działu Biuro Zarządu oraz Działu Księgowości i stanowiska Samodzielne z którymi omówiono najważniejsze kwestie dotyczące norm ISO w odniesieniu do procesów realizowanych przez te działy.
- d) W RZUOK W Machnacu zwiększono kontrolę jakości odpadów balastowych, pozostających po segregacji odpadów komunalnych, które kierowane są do dalszego zagospodarowania dla odbiorców zewnętrznych.
- e) Z częstotliwością dwa razy w roku przeprowadzana jest kontrola w zakresie realizacji usługi odbioru odpadów realizowanej przez Podwykonawcę.
- f) Wprowadzono zasadę stałego nadzoru stanu technicznego pojazdów, która prowadzona jest przez brygadzystę warsztatu. Dodatkowo w Dziale Transportu i Obsługi wdrożono zasadę kontroli spalania paliwa przez pojazdy za pośrednictwem programu „FLOTA” z częstotliwością 1 raz w miesiącu.
- g) Prowadzono szkolenia wewnętrzne w zakresie przestrzegania przepisów bhp, celem zmniejszenia wypadkowości w Przedsiębiorstwie oraz zwiększenia świadomości pracowników.

1.2. Realizacja zadań z ostatniego audytu PCC-Cert

Podczas audytu kontrolnego przeprowadzonego w dniach 08-10.09.2022 r. stwierdzono szereg pozytywnych odnoszących się do konsekwentnego realizowania przez Spółkę zadań, które pozwalają osiągać zaplanowane cele.

Ponadto sprecyzowano 2 następujące spostrzeżenia:

S1 – Audit przeprowadzony w RZUOK i dziale BHP był zaplanowany jako audit zintegrowany (Q,E,S), choć raport przywołuje tylko normę ISO 9001 jako kryterium.

Podczas spotkań z pracownikami poszczególnych działów w tym z auditorami wewnętrznymi omówiono między innymi konieczność sporządzania raportów z auditu zgodnie z zakresem i kryteriami określonymi w planie audytu.

S2 – zwrócić uwagę na zabezpieczenie węży do tymczasowego poboru wody przed uszkodzeniem przejeżdżającymi pojazdami.

Podjęto działania w zakresie naprawy stojaków na węże przy instalacji do poboru wody lub solanki przy magazynie na sól. Dodatkowo zamontowano zabezpieczenia uniemożliwiające uszkodzenie węży przez przejeżdżające w pobliżu pojazdy.

1.3. Realizacja zadań z kontroli zewnętrznych.

W drugiej połowie 2022 roku w Spółce została przeprowadzona 1 kontrola, natomiast w pierwszej połowie 2023 roku przeprowadzono 6 kontroli tj;

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura we Włocławku od 25.05.2022r. do 08.08.2022r.
2. Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektor Weterynarii 13.01.2023 r.
3. Urząd Miasta Włocławek styczeń – marzec 2023 r.
4. Wójt Gminy Włocławek 10.03.2023 r.
5. Główny Inspektor Ochrony Środowiska od 15.03.2023 r. do 11.05.2023 r.
6. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska delegatura we Włocławku od 30.05.2023 r do 17.07.2023 r.
7. Burmistrz miasta Gostynina 27.06.2023 r.

Ad. 1. Kontrola rozpoczęta w maju 2022 r.

W dniach od 25.05.2022 do 08.08.2022 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura we Włocławku przystąpili do przeprowadzenia czynności kontrolnych w Przedsiębiorstwie.

Kontrola dotyczyła przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie realizacji obowiązków podmiotów gospodarujących odpadami.

Kontrola została przeprowadzona w związku z zatrzymanym transportem odpadów w dniu 10.05.2022 r. w miejscowości Nowa Wieś przez funkcjonariuszy KAS oraz Inspektorów IOŚ delegatura w Toruniu. W trakcie kontroli drogowej inspektor dokonał oceny morfologicznej odpadów i w jego ocenie zamiast deklarowanego na KPO kodu odpadu 191212 był odpad o kodzie 200301. Przedsiębiorstwo PGK Saniko w dniu 30.05.2022 r. złożyło pismo do WIOŚ we Włocławku z wyjaśnieniami dotyczącymi kodu odpadu transportowanego 10.05.2022 r. nie zgadzając się jednocześnie ze stwierdzeniem iż transportowany odpad to 200301 zmieszane odpady komunalne. WIOŚ dnia 08.08.2022 r. przedstawił protokół z zakończenia kontroli w którym wskazał następujące nieprawidłowości:

1. Prowadzenie ewidencji odpadów niezgodnie ze stanem rzeczywistym
2. Prowadzenie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w sortowni odpadów z naruszeniem warunków zezwolenia na przetwarzanie odpadów udzielonego pozwolenia zintegrowanego
3. Zlecenie obowiązku gospodarowania odpadami o kodzie 20 03 01 podmiotowi nieposiadającemu stosownego zezwolenia

Protokół nie został podpisany ze strony przedsiębiorstwa. W dniu 10.08.2022 r. Prezes zarządu złożyła pismo do WIOŚ we Włocławku iż nie zgadza się z naruszeniami stwierdzonymi

w Protokole kontroli Nr WLO139/2022 i przedstawia stanowisko Spółki w przedmiotowej sprawie.

W stosunku do pierwszej i trzeciej nieprawidłowości WIOŚ odstąpił od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej natomiast w stosunku do drugiej nieprawidłowości sprawa jest w toku postępowania.

Ponadto wyjaśnienia w tej sprawie składane były również do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego inspektoratu Transportu drogowego w Bydgoszczy.

Ad. 2

W dniu 13.01.2023 r. Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włocławku przystąpił do przeprowadzenia czynności kontrolnych na terenie RZUOK w Machnacu. Przedmiotem kontroli był Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w zakresie wykonywania czynności pośrednich na ubocznych produktach pochodzenia zwierzęcego po ich zebraniu i magazynowaniu.

Zweryfikowano:

- dokumenty handlowe za lata 2021 i 2022,
- procedury zabezpieczające zakład przed szkodnikami,
- miejsce magazynowania zebranych padłych zwierząt,
- rodzaj materiału zwierzęcego z podaniem kategorii i gatunku zwierząt,

Nie stwierdzono naruszeń. Nie zastosowano żadnych sankcji wobec Przedsiębiorstwa.

Ad. 3

W styczniu 2023 r. przedstawiciele Urzędu Miasta Włocławek Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej Referat Gospodarki Komunalnej przystąpili do przeprowadzenia kontroli doraźnej w Przedsiębiorstwie. Kontrola dotyczyła zapisów umowy nr BZP.272.55.2021 z dnia 22.12.2021 r. Aneksu nr 1 z dnia 16 lutego 2022 r. i Aneksu nr 2 z dnia 21 marca 2022 r. w zakresie § 14 ust. 1 umowy.

Przedsiębiorca pismem z dnia 16.03.2023 r. przedłożył wymagane dokumenty dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności wskazane przez Zamawiającego w powyższej umowie.

Nie stwierdzono naruszeń. Nie zastosowano żadnych sankcji wobec Przedsiębiorstwa.

Ad. 4

W marcu przedstawiciele Gminy Włocławek przystąpili do przeprowadzenia czynności kontrolnych na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Saniko Sp. z o.o. przy ul. Komunalnej 4. Kontrola dotyczyła zapisów umowy Nr 272.2.23.2021 z dnia 19.11.2021 r w zakresie § 14.

Zweryfikowano:

- dokumenty potwierdzające aktualne badania techniczne pojazdów wykonawcy,
- pojazdy,
- Instalację przetwarzania odpadów
- bazę magazynowo-transportową,
- umowy o pracę zawarte z pracownikami świadczonymi usługi w czasie trwania umowy.

Nie stwierdzono naruszeń. Nie zastosowano żadnych sankcji wobec Przedsiębiorstwa.

Ad. 5

W dniach od 15.03.2023 do 11.05.2023 r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska przystąpił do przeprowadzenia czynności kontrolnych w Przedsiębiorstwie.

Kontrola dotyczyła przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie realizacji obowiązków podmiotów gospodarujących odpadami, gospodarowania odpadami komunalnymi oraz realizacji obowiązków przez prowadzących składowiska odpadów.

Podczas przeprowadzonej kontroli zidentyfikowano następujące naruszenia oraz wykroczenia:

Naruszenie 1

Eksploatacja instalacji do składowania odpadów z naruszeniem obowiązujących decyzji - brak pasa zieleni izolacyjnej od strony północnej zakładu:

Przedsiębiorstwo nie było w stanie zapewnić pasa zieleni od strony północnej z uwagi na brak terenu we wskazanym obszarze. Spółka podjęła działania w zakresie odtworzenia granic zakładu, dzięki czemu uzyskała teren niezbędny do odtworzenia zieleni izolacyjnej. Wobec powyższego w ramach realizacji zadania pn. „Podwyższenie rzędnych składowania odpadów na kwaterze nr I i II oraz zagospodarowania wąwozu pomiędzy kwaterami do składowania odpadów” zlecono wykonanie kompleksowego projektu w tym także utworzenia pasa zieleni w obrębie RZUOK. Projekt będzie realizowany z chwilą otrzymania decyzji środowiskowej w przedmiotowym zakresie.

- brak wyników poziomu i składu wód podziemnych z piezometru PV

Brak wyników z piezometru spowodowany był niskim poziomem wód gruntowych na danym terenie. W tym celu Przedsiębiorstwo zleciło usługę pogłębienia odwiertu celem umożliwienia prowadzenia monitoringu wód podziemnych w piezometrze nr V. Potwierdzeniem wykonania usługi są wyniki z miesiąca czerwiec 2023 r.

Naruszenie 2

Eksploatacja instalacji do składowania odpadów z naruszeniem obowiązujących decyzji - wyższe wartości parametrów sumy WWA, cynk, miedź, rtęć w wodach odciekowych:

Wody odciekowe gromadzone są w szczelnym zbiorniku i systematycznie odstawiane są do instalacji innych podmiotów tj. Grupowej Oczyszczalni Ścieków, z którą Spółka ma podpisaną umowę. Parametry odcieków wytwarzanych w RZUOK są zgodne z parametrami dopuszczalnymi przez instalację zewnętrzną. Zatem Spółka uruchomiła procedurę zmiany pozwolenia zintegrowanego w zakresie dostosowania parametrów wód odciekowych, do tych, które dopuszczane są przez podmioty zewnętrzne, z którymi Spółka ma podpisaną umowę na odbiór odcieków.

- niedopełnienie obowiązku przedłożenia Marszałkowi Województwa Kujawsko-pomorskiego rocznych informacji za rok 2021 i 2022.

Spółka nie realizowała obowiązku przedkładania wyników monitoringu do Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego, zgodnie z Zawiadomieniem nr. ŚGI.7013.2.14.2013/MB z dnia 16.04.2013 r, w którym Marszałek informował o tym, że organem właściwym jest WIOŚ.

Naruszenie 3

Magazynowanie odpadów na składowisku odpadów w dniu kontroli:

Wyjaśnienia w tej kwestii złożone zostały w dniu kontroli i w trakcie kontroli odpady zostały docelowo zdeponowane na składowisku zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym.

Naruszenie 4

Niedopełnienie wymagań przez wizyjny system kontroli miejsc składowania odpadów - brak zapisu wizyjnego miesiąc wstecz:

Przedsiębiorstwo złożyło wyjaśnienia, iż problemy z zapisem monitoringu zostały zgłoszone dostawcy monitoringu. Dostawca dokonał optymalizacji i tym samym został zapewniony podgląd obrazu z okresu pełnego miesiąca. Zostało to potwierdzone dokumentacją fotograficzną dokumentującą możliwość podglądu na miesiąc wstecz z okresu 29.03.2023 r. – 26.02.2023 r.

Wobec stwierdzonych naruszeń zostały zastosowane sankcje poprzez pouczenie Pani Prezes o obowiązku eksploatacji instalacji zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym. Ponadto w odniesieniu do naruszenia 1 w stosunku do Kierownika RZUOK została skierowana sprawa do sądu celem ukarania za popełnione wykroczenie. Sprawa zakończyła się karą grzywny.

Ad. 6

W dniach od 30.05.2023 do 10.07.2023 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura we Włocławku przystąpili do przeprowadzenia czynności kontrolnych w Przedsiębiorstwie. Kontrola dotyczyła jakości danych dostarczanych przez prowadzącego Instalację w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń oraz kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Na podstawie zebranego materiału kontrolujący ustalili, że dane przedstawione przez zakład są spójne, wiarygodne i kompletne z danymi przedstawionymi w raporcie PRTR i opłacie za korzystanie ze środowiska za 2022 r.

Nie stwierdzono naruszeń. Nie zastosowano żadnych sankcji wobec Przedsiębiorstwa.

Ad. 7

W dniu 27.06.2023 r. przedstawiciele Urzędu Miasta Gostynina przystąpili do przeprowadzenia czynności kontrolnych na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Saniko Sp. z o.o. przy ul. Komunalnej 4.

Kontrola dotyczyła spełnienia wymagań Ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11.01.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Zweryfikowano:

- dokumenty potwierdzające tytuł prawny do posiadanej bazy magazynowo-transportowej,
- wyposażenie bazy magazynowo-transportowej,
- stan sanitarny pojazdów i urządzeń,
- terminowość i sposób odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Nie stwierdzono naruszeń. Nie zastosowano żadnych sankcji wobec Przedsiębiorstwa.

2. Zmiany czynników zewnętrznych i wewnętrznych istotnych dla systemu zarządzania.

W Przedsiębiorstwie zostały określone czynniki zewnętrzne i wewnętrzne istotne dla celu i kierunku działania w ramach kontekstu organizacji, zgodnie z załącznikiem nr 7 do Księgi ZSZ.

Zidentyfikowane czynniki zewnętrzne to: otoczenie społeczno-ekonomiczne, otoczenie konkurencyjne, otoczenie prawne. Ponadto zidentyfikowane czynniki wewnętrzne to: infrastruktura techniczna, infrastruktura informatyczna, zasoby ludzkie i kompetencje, zarządzanie mediami, dostęp do środków ochrony oraz dostęp do przepisów prawnych.

W trakcie przeglądu zarządzania dokonano weryfikacji wszystkich czynników oraz poddano weryfikacji zidentyfikowane szanse i zagrożenia. Zidentyfikowane czynniki nie uległy zmianie, potwierdzono natomiast ich zasadność i zgodność.

Zarządzanie jakością - zapewnienie zasobów technicznych, infrastruktury technicznej oraz zasobów ludzkich do świadczenia usług.

Zarządzanie środowiskowe - podjęcie działań w zakresie dostosowania się do obowiązujących przepisów prawnych a także zapewnienia bezpiecznego oddziaływania Spółki na środowisko. Tworzenie nowej oferty dla Klientów aby zapewnić większy odzysk odpadów, prowadzenie PSZOK oraz Punktu Naprawy Rzeczy Używanych.

Zarządzanie BHP – zapewnianie bezpiecznych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawnymi warunków pracy pracownikom Przedsiębiorstwa, utrzymanie infrastruktury technicznej oraz bezpiecznego oddziaływania Przedsiębiorstwa na środowisko, zapewnienie pracownikom środków ochrony oraz wiedzy i informacji niezbędnych w trakcie realizacji procesów.

1. W świetle obowiązujących przepisów prawnych, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów a także Gminy Miasto Włocławek, Spółka wdrożyła pilotażowy program zbiórki drobnych elektroodpadów na terenie Miasta Włocławek. W tym celu na terenie Miasta w czterech punktach zainstalowane zostały stacje zbiorcze do zbierania w sposób selektywny drobnych elektroodpadów. Program uzyskał akceptację od wszystkich stron zainteresowanych w związku z czym program będzie kontynuowany także w roku 2023.
2. Celem polepszenia jakości świadczonych usług a tym samym zmniejszenie ilości zgłaszanych reklamacji ewentualnie ustalania przyczyn i zasadności reklamacji, Spółka wdrożyła monitoring wizyjny w pojazdach pozwalający na monitorowanie sposobu realizacji usługi. W tym celu w 17 pojazdach zostały zamontowane kamery (po 4szt. na każdym pojeździe), które pozwalają na rzetelne kontrolowanie sposobu realizacji usługi odebrania odpadów od klientów.
3. Spółka w dalszym ciągu realizuje politykę wymiany zużytego sprzętu oraz zakupu nowych urządzeń oraz pojazdów specjalistycznych niezbędnych do świadczenia usług, zarówno w zakresie odbierania i przetwarzania odpadów jak również zimowego utrzymania dróg. Powyższe ma na celu nie tylko podnoszenie jakości świadczonych usług ale także poprawę warunków i komfortu pracy pracowników obsługujący te urządzenia a także uzyskiwanie lepszych efektów pracy.
4. W Spółce zapewniono bezpieczne warunki pracy dla pracowników poprzez doposażenie ich w środki ochrony indywidualnej oraz dostosowanie stanowisk pracy zgodnie

z obowiązującymi przepisami i normami (montaż uchwyty pod monitory, zakup krzesła obrotowych, remont pomieszczeń sanitarnych itp.).

Ponadto zapewniono bezpieczną obsługę dla klientów i innych zainteresowanych stron. Spółka zadbała o dostosowanie zakładu dla osób ze szczególnymi potrzebami tj. remont łazienki dla osób niepełnosprawnych, przebudowa i oznakowanie wejścia dla osób niepełnosprawnych w tym opracowano i wdrożono procedurę obsługi i ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami. Dodatkowo na stronie internetowej Spółki utworzono zakładkę zawierającą informacje o dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

5. W związku z ciągłymi zmianami przepisów prawnych zarówno w obszarze gospodarki odpadowej jak również w zakresie księgowości i płac, pracownicy systematycznie kierowani byli na szkolenia, które odbywały się zarówno w formie zdalnej jak i stacjonarnej aby w sposób ciągły zapewnić dostęp do informacji oraz materiałów które wykorzystywane są w pracy bieżącej pracowników.

3. Informacja dotycząca funkcjonowania i skuteczności systemu zarządzania jakością, w tym o trendach w zakresie:

3.1. Zadowolenie klienta i informacje zwrotne od istotnych stron zainteresowanych

Ocena zadowolenia klienta przeprowadzana jest w Przedsiębiorstwie raz na rok na podstawie ankiet, które w roku 2022 zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki, w Biurze Obsługi Klienta na bazie przy ul. Komunalnej 4, oraz w PSZOK przy ul. Komunalnej 4.

W lipcu 2023 roku dokonano podsumowania 24 ankiet złożonych przez klientów indywidualnych (100 % badanych), którzy głównie korzystali z usługi odbioru odpadów komunalnych, przekazywali odpady do PSZOK oraz zakupywali kwiaty. Z przeanalizowanych ankiet wynika, iż zdecydowanie klienci wybierają Spółkę „Saniko” z uwagi na brak informacji o firmach konkurencyjnych - 45,8% badanych, ze względu na terminowość wykonywanych usług - 37,55% badanych, lokalizację siedziby – 29,2%, oraz ceny – 16,7 %. W ankiecie zapytano także klientów o ocenę pilotażowego programu dotyczącego stacji na małe elektroodpady. W tym zakresie 54,2% klientów odpowiedziało, że stacje te ułatwiają pozbywanie się drobnych elektroodpadów. Dodatkowo mieszkańcy w 75% odpowiedzieli, że system segregacji odpadów we Włocławku prowadzony jest w sposób właściwy.

Spośród wszystkich badanych, 33,3% klientów udzieliło Spółce ocenę bardzo dobrą (5), natomiast 29,2 % badanych udzieliło oceny zdecydowanie pozytywnej (6), natomiast 12,5% klientów oceniło Spółkę zdecydowanie negatywnie (1).

Na podstawie przeprowadzonej analizy ankiet wyciągnięto następujące wnioski:

- a) Należy zachęcać mieszkańców do korzystania z Punktu naprawy i wymiany rzeczy używanych, należy rozpowszechniać ten obszar działalności.
- b) Należy rozważyć współpracę z lokalnymi mediami przy prowadzeniu działań edukacyjnych w placówkach szkolnych.
- c) Należy dążyć do zwiększenia ilości punktów do zbierania małych elektroodpadów na terenie Miasta.
- d) Należy dążyć do zwiększania ilości pojemników do selektywnej zbiórki w obszarze nieruchomości zamieszkałych.
- e) Należy poprawić jakość usług w zakresie obsługi klienta.

Wobec powyższych wniosków osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie obszarów odpowiedzialnych za ww działania zostały zobowiązane do podjęcia działań celem zaspokojenia potrzeb naszych klientów.

W drugiej połowie roku 2022 w Dziale Obsługi Klienta odnotowano łącznie 9 zgłoszeń dotyczących niewłaściwej realizacji usług przez naszą Spółkę, które głównie dotyczyły braku wywozu odpadów z posesji. Spośród ww zgłoszeń ustalono, że 3 zgłoszenia były zasadne w odniesieniu do których podjęto działania naprawcze i w najszybszym możliwym terenie zostały usunięte. Pozostałych 6 zgłoszeń było niezasadnych, wobec czego klienci zostali poinformowani o sposobie postępowania aby w przyszłości uniknąć nieporozumień.

W odniesieniu do reklamacji uznanych za zasadne, z pracownikami Spółki zostały przeprowadzone rozmowy dyscyplinujące oraz informujące o zakresie realizacji usług odbioru odpadów, jak również pouczono pracowników o obowiązku sumiennego wykonywania obowiązków pracowniczych. Zwrócono także uwagę na obowiązek wyposażenia wszystkich pojazdów do odbioru odpadów komunalnych w urządzenia do sprzątania typu miotły oraz łopaty. Spółka na bieżąco podejmuje działania aby zmniejszyć ilość zgłaszanych reklamacji.

W I połowie roku 2023 liczba odnotowanych zgłoszeń reklamacyjnych wyniosła 11, w tym zasadne były 4 reklamacje i dotyczyły braku wywozu, pozostawienia otwartej pergoli po zrealizowaniu usługi oraz niewłaściwego zachowania względem innego uczestnika drogi. Pozostałych 7 reklamacji było niezasadnych. Spółka podjęła natychmiastowe działania celem usunięcia wszystkich nieprawidłowości, aby zapewnić klientom właściwy poziom świadczonych usług.

Dział Obsługi Klienta w połączeniu z Działem Marketingu stara się na bieżąco informować klientów na zewnątrz o wszelkich aspektach działalności i mogących wystąpić czasem specyficznych niedogodnościach dla mieszkańców np. zmiany wywozów odpadów w związku z przypadającymi świętami lub utrudnieniami w związku z przebudową dróg lub z ograniczonym dostępem do PSZOK z nieprzewidzianych przyczyn np. w związku z realizacją prac remontowo – budowlanych.

W roku 2022 oraz w pierwszej połowie roku 2023 do Przedsiębiorstwa nie wpłynęły żadne skargi ze stron trzecich w zakresie nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Firmy zewnętrzne realizujące zadania na terenie Przedsiębiorstwa oraz goście na bieżąco są informowani o zagrożeniach i ryzyku zawodowym występującym w Przedsiębiorstwie. Dotychczas nie wnoszono, żadnych uwag.

W zakresie komunikacji ze stronami zainteresowanymi wszelkie informacje zwrotne wystosowane w formie pisemnej rejestrowane są przez Sekretariat jako poczta przychodząca. Po zapoznaniu się przez Prezesa Zarządu z informacją od zainteresowanej strony, poczta kierowana jest do osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie danego obszaru, którego korespondencja dotyczy. Kierownik działu lub pracownik przez niego wyznaczony zobowiązany jest do udzielenia pisemnej odpowiedzi stronie zainteresowanej, następnie po akceptacji pisma przez Kierownika Działu oraz ostatecznym zatwierdzeniu przez Prezesa Zarządu, odpowiedzi za pośrednictwem Sekretariatu są kierowane do zainteresowanej strony. Informacje zwrotne otrzymywane drogą elektroniczną są także rejestrowane przez Sekretariat w Dzienniku korespondencyjnym.

3.2. Stopień realizacji celów i zadań

3.2.1. Stopień realizacji celów jakościowych oraz środowiskowych.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. w 2022 roku realizowało następujące cele i zadania;

3.2.1.1. Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie gmin powiatu włocławskiego, radziejowskiego oraz kutnowskiego - udział w postępowaniach przetargowych na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

3.2.1.2. Zapewnienie recyklingu odpadów biodegradowalnych w RZUOK w Machnacu.

3.2.1.3. Nadbudowa kwater składowania odpadów w RZUOK w Machnacu.

3.2.1.4. Dopuszczenie infrastruktury technicznej, niezbędnej do świadczenia usług komunalnych.

- Zakup pojazdów oraz urządzeń technicznych dla potrzeb bazy technicznej przy ul. Komunalnej 4.
- Zakup pojazdów oraz urządzeń technicznych dla potrzeb RZUOK w Machnacu.
- Dopuszczenie infrastruktury informatycznej.

3.2.1.5. Pozostałe działania gospodarcze.

- Kontynuacja zobowiązań z lat ubiegłych.
- Nowe postępowania przetargowe.
- Usługi w zakresie sprzątania przystanków komunikacyjnych.
- Inne działania gospodarcze.

Ad 3.2.1.1. Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie gmin powiatu włocławskiego oraz radziejowskiego – udział w postępowaniach przetargowych na odbiór i zagospodarowanie odpadów

W roku 2022 Spółka „Saniko” w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych łącznie obsługiwała 11 gmin. tj. Gminę Miasto Włocławek, Gminę Włocławek, Gminę Brześć Kujawski, Gminę Miasto Kowal, Gminę Kowal, Miasto Radziejów, Gminę Radziejów, Gminę Lubień Kujawski, Gminę Bytoń, Gminę Lubraniec oraz Gminę Nowe Ostrowy.

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2022. 2519 t.j.) gminy zobowiązane są do przeprowadzenia postępowania przetargowych na odbiór lub na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie gminy. Spółka „Saniko” na bieżąco monitoruje postępowania przetargowe organizowane przez gminy ościenne i w miarę posiadanych możliwości technicznych przystępuje do przetargów. W 2022 roku Spółka przystąpiła do postępowania przetargowych, łącznie w 8 gminach znajdujących się na terenie powiatu włocławskiego oraz radziejowskiego, których termin umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów kończył się w połowie 2022 roku lub 31 grudnia 2022 roku. Spółka „Saniko” wygrała 6 postępowania przetargowych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zatem ilość obsługiwanych gmin w roku 2022 była taka sama jak w roku 2021. Ponadto dzięki udziałowi w postępowaniach przetargowych, Spółka ma zagwarantowany odbiór odpadów w roku 2023 również w tej samej ilości gmin co w roku 2022. Spółka przegrała dwa postępowania przetargowe w Gminie Osiecinie oraz Lubanie, które w roku ubiegłym nie były w obsłudze Spółki.

Wszystkie odpady komunalne zarówno zmieszane jak i frakcje gromadzone selektywnie odbierane z terenu Miasta Włocławek oraz z gmin w których Spółka „Saniko” odbiera odpady

w ramach zawartych umów, zostały zwiezione do Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnacu. w Roku 2022 z terenu nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie ww 11 gmin do RZUOK w Machnacu przyjęto łącznie **45.205,36 Mg** odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.

3.2.1. 2. Zapewnienie recyklingu odpadów biodegradowalnych w RZUOK w Machnacu.

W 2022 roku Spółka „Saniko” przystąpiła do realizacji zadania w zakresie wdrożenia recyklingu odpadów biodegradowalnych, który możliwy jest poprzez wytwarzanie produktu spełniającego wymagania dla polepszacza glebowego lub nawozu organicznego.

Zgodnie z treścią umowy podpisanej z firmą BIO – INDUSTRI, która posiada doświadczenie w zakresie opracowania oraz wdrażania procedur związanych z produkcją polepszacza glebowego z odpadów komunalnych, w 2022 roku zrealizowano I etap prac polegający na

1. Opracowaniu i wdrożeniu systemu HACCP w RZUOK w Machnacu.
2. Uzyskaniu decyzji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzanie do obrotu kompostu jako środka poprawiającego właściwości gleby.

Uzyskanie certyfikatu zostało poprzedzone wykonaniem licznych badań laboratoryjnych na materiale, który wytwarzany jest z odpadów w RZUOK w Machnacu. Dodatkowo opracowano instrukcję stosowania i przechowywania środka poprawiającego właściwości gleby. Uzyskano opinie jednostek naukowo – badawczych w zakresie zastosowania produktu w uprawach polowych i rekultywacji, w uprawie roślin ozdobnych i trawników w uprawie roślin sadowniczych oraz do stosowania na użytkach zielonych.

Proces technologiczny wytwarzania polepszacza glebowego z biodegradowalnych odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, wymaga rozdrobnienia materiału do wielkości 20 mm. Mając na względzie powyższe, Spółka w roku 2022 przeprowadziła postępowanie przetargowe na zakup rozdrabniacza szybkoobrotowego, który jest niezbędny aby zapewnić właściwe przetwarzanie a w tym rozdrobnienie bioodpadów. Urządzenie to zostanie dostarczone do zakładu w I połowie 2023 roku.

II etap prac związanych z recyklingiem odpadów biodegradowalnych, który planowany jest do realizacji w 2023 roku, dotyczy zatwierdzenia działalności kompostowni znajdującej się w RZUOK przez Powiatowego Lekarza Weterynarii jako obiektu spełniającego wymagania w zakresie prowadzenia produkcji środka poprawiającego właściwości gleby.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia, wymaga przeprowadzenia działań inwestycyjnych polegających na wybudowaniu wiaty do przyjmowania i magazynowania odpadów biodegradowalnych, zanim zostaną one skierowane do procesu kompostowania. W roku 2023 Spółka zamierza zlecić opracowanie dokumentacji projektowej w przedmiotowym zakresie oraz przeprowadzić postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót budowlanych. Zarząd Spółki szacuje, że budowa obiektu możliwa będzie na przełomie lat 2023/2024.

Ad 3.2.1.3. Nadbudowa kwater składowania odpadów w RZUOK w Machnacu.

W związku z zapełnieniem kwater składowiskowych zlokalizowanych na terenie RZUOK w Machnacu, Spółka podjęła działania w zakresie zamknięcia kwater oraz przystąpienia do ich rekultywacji. W toku przeprowadzonych analiz technicznych stwierdzono możliwość podwyższenia rzędnych składowiskowych na kwaterze nr I i II oraz wykorzystania wąwozu, który powstał między kwaterami jako miejsca do składowania odpadów.

Mając powyższe na uwadze Spółka zleciła firmie projektowej opracowanie koncepcji zagospodarowania wąwozu oraz podwyższenia rzędnych składowania odpadów wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji w przedmiotowym zakresie.

Wobec podjętych działań we wrześniu 2022 roku został opracowany Raport o środowiskowym oddziaływaniu inwestycji na środowisko, który wraz z wnioskiem o uzyskanie decyzji środowiskowej został złożony w urzędzie Gminy Brześć Kujawski.

Ponadto Spółka zleciła także opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz zmianę pozwolenia zintegrowanego w przedmiotowym zakresie.

Z chwilą kiedy Spółka uzyska stosowne decyzje, możliwe będzie przystąpienie do realizacji planowanego przedsięwzięcia, przewiduje się iż będzie to możliwe w drugiej połowie roku 2023.

W konsekwencji prowadzonych działań możliwe będzie podniesienie rzędnych składowania odpadów do wysokości 100 m n.p.m, uzyskanie wolnej pojemności do składowania odpadów o wielkości ok 366 tys m³ oraz wydłużenie żywotności istniejącego składowiska o minimum 3 lata. Dodatkowo podjęte działania okazały się konieczne celem uregulowania stanu formalnego składowiska przed jego zamknięciem, na którym w fazie eksploatacji był prowadzony proces unieszkodliwiania odpadów w dwóch kwaterach składowiskowych oraz proces unieszkodliwiania odpadów w przyłomie energetycznej.

Ad 3.2.1.4. Doposażenie infrastruktury technicznej, niezbędnej do świadczenia usług komunalnych

Zakup pojazdów oraz urządzeń technicznych dla potrzeb bazy technicznej przy ul. Komunalnej 4

PGK „Saniko” Sp. z o.o. w 2022 roku realizowała zakupy inwestycyjne polegające na uzupełnieniu infrastruktury technicznej niezbędnej do realizacji zadań związanych z odbieraniem oraz przetwarzaniem odpadów komunalnych. Powyższe miało na celu zwiększenie jakości świadczonych usług a także zmniejszenia kosztów napraw i remontów eksploatowanych pojazdów.

- Zakup fabrycznie nowego samochodu ciężarowego dwuosioowego typu bramowiec na podwoziu Mercedes-Benz Atego z zamontowanym urządzeniem bramowym służącym do obsługi kontenerów typu KP-5 do KP-10 w ilości – 1 szt. Samochód ten wykorzystywany jest do obsługi kontenerów używanych przez firmy, spółdzielnie oraz na cmentarzach. Zakupu dokonano w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa z Wykonawcą na dostawę samochodu bramowego została zawarta w dniu 12.10.2022 roku z terminem realizacji do trzech tygodni od daty podpisania umowy. Wykonawca zapewnił dostawę pojazdu za kwotę netto 415.000,00 zł.
- Zakup fabrycznie nowej śmieciarki bezpylnej typu „Mikro” przeznaczonej do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych o pojemności skrzyni ładunkowej 7m³. Pojazd ten jest niezbędny do pracy w obszarach o gęstej zabudowie, zwłaszcza do realizacji usług na tzw. osiedlach zamkniętych, gdzie dostęp do pojemników na odpady jest szczególnie utrudniony. Zakup został dokonany w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa z Wykonawcą na dostawę samochodu została zawarta w dniu 19.09.2022 roku z terminem realizacji do trzech tygodni od daty podpisania umowy. Wykonawca zapewnił dostawę pojazdu za kwotę netto 419.000,00 zł.
- Zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczo - osobowego, marki Ford Transit w ilości 1 szt. dla potrzeb działu zaopatrzenia. Samochód został zakupiony w miejsce użytkowanego dotychczas samochodu Toyota Hilux, który został przeniesiony na stan RZUOK w Machnacu. Zakupu dokonano w trybie zapytanie o cenę, zgodnie z obowiązującym w Przedsiębiorstwie Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000,00 zł. Umowa z Wykonawcą na dostawę samochodu została zawarta w dniu

14.10.2022 roku z terminem realizacji do 30.11.2022 r. Wykonawca zaoferował dostawę samochodu za kwotę netto 100.800,00 zł.

- Zakup fabrycznie nowej polewarki do roztworu soli marki Schmidt w ilości 1 szt. Urządzenie konieczne było do doposażenia infrastruktury technicznej, która wykorzystywana jest przy realizacji usług w zakresie zimowego utrzymania ulic i placów. Zakup został dokonany w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetarg nieograniczony. Umowa z Wykonawcą na dostawę urządzenia została zawarta w dniu 21.11.2022 roku z terminem realizacji do jednego miesiąca od daty podpisania umowy. Wykonawca zapewnił dostawę urządzenia za kwotę netto 229.879,76 zł.
- Celem poprawienia organizacji pracy w zakładzie oraz warunków pracy w Przedsiębiorstwie w 2022 roku przystąpiono do realizacji zadania polegającego na remoncie wybranych pomieszczeń biurowych oraz sanitarnych zlokalizowanych w budynku administracyjno – warsztatowym przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku. Celem zadania było w szczególności dostosowanie infrastruktury na terenie bazy technicznej dla potrzeb osób ze szczególnymi wymaganiami w tym dla osób niepełnosprawnych oraz naprawa istniejącej i wyeksploatowanej infrastruktury sanitarnej. Przed przystąpieniem do realizacji zadania została opracowana dokumentacja techniczna określająca szczegółowy zakres prac. Na podstawie posiadanej dokumentacji zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót budowlanych. W toku przeprowadzonego postępowania przetargowego wpłynęły dwie oferty. Wykonawca, który uzyskał najwyższą liczbę punktów przy ocenie ofert zaoferował realizację zamówienia za kwotę netto 220.632,07 zł. z terminem realizacji do dnia 18.01.2023 r.
- W 2022 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o zakupie stacji zbiórki drobnych elektroodpadów w ilości 4 szt. Działanie to miało na celu zapewnienie właściwej infrastruktury, która pozwoli na odzysk u źródła drobnych elektroodpadów, które nie powinny trafiać do pojemników na zmieszane odpady komunalne. Dotychczas na terenie Miasta Włocławka nie było pojemników dedykowanych szczególnie pod odbiór takich elektroodpadów jak zużyte żarówki, baterie, smartfony, tonery oraz płyty CD i DVD. Stacje, które zostały usytuowane w czterech lokalizacjach na terenie Miasta stanowią estetyczne pojemniki wykonane ze stali nierdzewnej, malowane proszkowo, które dodatkowo spełniają funkcję reklamowo – informacyjną. Stacje te dodatkowo wyposażone są w szybę ochronną, za którą zostały umieszczone plakaty informacyjne, które można wymieniać zgodnie z zapotrzebowaniem.
Każda stacja wyposażona jest w siedem pojemników, każdy o pojemności 30 litrów, z wrzutami po obu stronach stacji oraz oznaczeniem o przeznaczeniu każdego z pojemników. Wrzuty do stacji zbioru elektroodpadów znajdują się na wysokości ok 160 cm. Stacje zostały zakupione w drodze przeprowadzonego zapytania ofertowego za kwotę netto 55.960,00 zł.

Zakup pojazdów oraz infrastruktury technicznej dla potrzeb RZUOK w Machnaczu

- W 2022 roku dokonano zakupu fabrycznie nowej ładowarki kołowej marki Volvo, model L50H, która niezbędna jest do zapewnienia prawidłowej pracy RZUOK w Machnaczu. W 2022 roku zostało przeprowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ww ładowarki kołowej. W toku przeprowadzonego postępowania zostały złożone dwie ważne oferty. Umowa na dostawę ładowarki z Wykonawcą który zaoferował najlepsze warunki dostawy, została zawarta w dniu 21.09.2022 roku z terminem realizacji do 150 dni od daty podpisania umowy. Wykonawca zaoferował dostawę ładowarki za kwotę netto 705.000,00 zł.

- Do obsługi nowo zmodernizowanej linii sortowniczej, w 2022 roku zakupiono dwa podnośniki z czego jeden podnośnik nożycowy oraz drugi to podnośnik masztowy. Urządzenia te zapewnią wykonywanie wielu czynności eksploatacyjno – konserwacyjnych na linii sortowniczej na dużych wysokościach ponad 10 m. Zakupy zostały dokonane w drodze postępowań przetargowych z podziałem na dwie części. Umowa na dostawę podnośnika elektrycznego została zawarta w dniu 13.07.2022 roku z terminem realizacji do 3 miesięcy od daty podpisania umowy, na kwotę netto 88.000,00 zł. Natomiast Umowa na dostawę podnośnika typu masztowego została podpisana w dniu 05.10.2022 roku z terminem realizacji do dnia 05.12.2022 roku.
- Zakup fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu hakowiec, marki Volvo FMX z urządzeniem hakowym Meiller o udźwigu do 26 ton, w ilości 1 szt. Pojazd niezbędny jest dla potrzeb zapewnienia ciągłej i bezawaryjnej pracy w RZUOK w Machnacu. W III kwartale 2022 roku zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na zakup ww pojazdu. W toku przeprowadzonego postępowania została złożona jedna ważna oferta. Umowa z Wykonawcą na dostawę pojazdu została zawarta w dniu 25.08.2022 roku z terminem realizacji do 26 tygodni od daty podpisania umowy. Wykonawca zaoferował dostawę pojazdu za kwotę netto 859.000,00 zł.
- Celem zapewnienia bezpiecznych warunków wykonywania pracy w RZUOK w Machnacu, w 2022 roku powstała konieczność zakupu systemu automatycznego gaszenia pożaru dla urządzenia rozdrabniającego. Spółka na terenie RZUOK Machnacu posiada rozdrabniacz mobilny do odpadów wielkogabarytowych. W ramach procesu rozdrabniania tych odpadów następuje wysokie tarcie elementów stalowych, które w kontakcie z materiałem palnym jak drewno może doprowadzić do powstania samozapłonu. W związku z powyższym w drodze przeprowadzonego zapytania ofertowego zgodnie z obowiązującym w Przedsiębiorstwie Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000,00 zł, w dniu 09.07.2022 roku została podpisana umowa na dostawę i montaż systemu tłumienia pożaru w rozdrabniaczu mobilnym z terminem realizacji do 30.09.2022 roku. Wykonawca zaoferował dostawę przedmiotu zamówienia za kwotę netto 17.454,00 zł.
- Celem poprawienia warunków pracy w RZUOK w Machnacu, w 2022 roku został przeprowadzony remont pomieszczenia wykorzystywanego dla potrzeb magazynu na części. Zadanie to zostało poprzedzone opracowaniem projektu technicznego branży konstrukcyjno – budowlanej i sanitarnej określającym zakres i sposób wykonania prac. W oparciu o posiadaną dokumentację przeprowadzono zapytanie ofertowe zgodnie z obowiązującym w Przedsiębiorstwie Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000,00 zł. Umowa z Wykonawcą robót została zawarta w dniu 12.10.2022 roku na kwotę netto 80 400,00 zł z terminem realizacji 8 tygodni od dnia podpisania umowy. Zadanie zostało wykonane w sposób terminowy i staranny a zakład zyskał powierzchnię niezbędną do prowadzenia magazynu na części, co zdecydowanie wpłynęło na lepszą organizację pracy oraz poprawę warunków pracy w zakładzie.
- W ramach naprawy infrastruktury technicznej w RZUOK, która wpływa na poprawę warunków pracy w zakładzie, w 2022 roku przeprowadzono remont częściowy nawierzchni na terenie zakładu. Zadanie to zostało poprzedzone opracowaniem projektu określającego zakres i sposób wykonania robót. W oparciu o posiadana dokumentację projektową przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót budowlanych. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zostały złożone dwie ważne oferty. Umowa na remont i naprawę częściową uszkodzonej nawierzchni została podpisana w dniu 29.09.2022 roku z terminem realizacji do 29.11.2022 roku. Roboty zostały wykonane zgodnie z Umową za łączną wartość netto 277.053,37 zł.

- W związku z planowaną rozbudową składowiska w RZUOK w Machnacu, która będzie polegała na podniesieniu rzędnych składowania odpadów oraz wykorzystaniu wąwozu pomiędzy kwaterami jako miejsce składowania odpadów, w 2022 roku przeprowadzono prace geodezyjne polegające na odtworzeniu granic działek wchodzących w obszar zakładu. Powyższe, konieczne było z uwagi na konieczność utworzenia pasa zieleni izolacyjnej wokół istniejącego składowiska zgodnie z przepisami w zakresie budowy, rozbudowy i eksploatacji składowiska odpadów komunalnych. W następstwie wytyczania granic działek, dokonano częściowego przeniesienia ogrodzenia na terenie zakładu w Machnacu. Wybór wykonawcy robót został dokonany w drodze zapytania ofertowego przeprowadzonego zgodnie z obowiązującym w Przedsiębiorstwie Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000,00 zł. Umowa na realizację zamówienia została podpisana w dniu 19.09.2022 roku z terminem realizacji do dnia 14.12.2022 roku za kwotę netto 86.950,00 zł.
- W grudniu 2022 roku zostało zakończone postępowanie przetargowe na zakup półprzepuszczalnych membran w ilości 5 szt., które są częścią instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w RZUOK w Machnacu. Zadaniem membran jest osłona kompostowanego materiału przed czynnikami zewnętrznymi z jednoczesnym zapewnieniem „oddychania” biomasy deponowanej pod membranami. Z uwagi na fakt, iż dotychczas użytkowane membrany eksploatowane były od 2015 roku, uległy one zniszczeniu i wyeksploatowaniu. W toku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zakup membran półprzepuszczalnych, została złożona jedna ważna oferta. Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 16.12.2022 roku na kwotę netto 628.878,00 zł z terminem realizacji do 15.03.2023 roku.
- W 2022 roku celem zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego w RZUOK w Machnacu doposażono RZUOK w monitoring wizyjny w kabinach sortowniczych oraz w hali przyjęć odpadów. Z chwilą zakończenia realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie linii sortowniczej w RZUOK w Machnacu, powstała konieczność doposażenia pięciu kabin sortowniczych w kamery przemysłowe, które służą do stałego monitoringu pracy w kabinach a także zapewniają bezpieczeństwo pracy pracowników których stanowiska pracy zostały rozproszone na dużej powierzchni hali. Ponadto, stwierdzono także konieczność rozbudowy systemu telewizji przemysłowej i ostrzegania pożarowego o dodatkową jedną kamerę termowizyjną w hali przyjęć odpadów, w której występuje największe prawdopodobieństwo powstania samozapłonu. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego w dniu 24.10.2022 roku podpisano umowę z Wykonawcą robót, który zapewnił dostawę i montaż łącznie 6 kamer przemysłowych w tym 1 kamera termowizyjna. Łączna wartość zadania wyniosła netto 37.000,00 zł. Wykonawca zrealizował prace w terminie umownym tj. do dnia 30.11.2022 roku.
- W roku 2022 celem uzupełnienia infrastruktury technicznej niezbędnej do prowadzenia działalności w RZUOK w Machnacu, dokonano zakupu dwóch kontenerów wykonanych z płyt warstwowych. Jeden kontener został dostosowany dla potrzeb zapewnienia pomieszczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w RZUOK w Machnacu i wyposażony został w urządzenia sanitarne oraz szafki ubraniowe. Natomiast drugi kontener został zakupiony dla potrzeb technicznych, jako pomieszczenie magazynowe. Zakup kontenerów został dokonany w drodze zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000,00. Umowa na dostawę kontenerów została podpisana w dniu 01.06.2022 roku z terminem realizacji do dnia 15.10.2022 roku. Łączna wartość przedmiotu umowy wyniosła netto 129.700,00 zł.

W IV kwartale roku 2022 przeprowadzono postępowania przetargowe na zakup następujących urządzeń specjalistycznych tj:

- a) zakup fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka jednokomorowa finansowany w formie leasingu operacyjnego,
- b) zakup fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka bezpylna dwukomorowa,
- c) zakup rozdrabniacza mobilnego szybkoobrotowego dla potrzeb RZUOK.

Z uwagi na długo toczące się procedury przetargowe, planowany termin podpisania umów oraz dostawa urządzeń nastąpił w I połowie roku 2023.

Doposażenie infrastruktury informatycznej

W 2022 roku kontynuowane były zakupy sprzętu informatycznego. W RZUOK w Machnacu zakupiono i wdrożono nowy zmodernizowany system automatycznego ważenia – „Waga RZUOK”. Ponadto zakupiono nowy sprzęt informatyczny typu komputery, monitory, drukarki, ups-y, zarówno do obsługi stanowisk komputerowych na bazie przy ul. Komunalnej 4 jak i w RZUOK w Machnacu. Dokonano odnowienia licencji dla systemu ochrony sieci oraz licencji programów antywirusowych dla wszystkich użytkowników oraz odnowiono licencję zdalnego dostępu do serwera. Dokonano aktualizacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego Eko-Soft. Ponadto zakupiono nowe oprogramowanie MS Office dla nowo zakupionych jednostek komputerowych oraz oprogramowanie Adobe Creative Cloud do samodzielnego opracowywania materiałów graficznych. Łączny koszt zakupów poczynionych w ramach doposażenia infrastruktury informatycznej wyniósł netto 165.118,00 zł.

Ad. 3.2.1.5. Pozostałe działania gospodarcze

Kontynuacja zobowiązań z lat ubiegłych

W 2022 roku Spółka realizowała zobowiązania wynikające z umów zawartych w wyniku wygranych postępowań przetargowych w roku 2021 lub wcześniejszych według poniższego wykazu:

- a. Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku – Utrzymanie ciągów ulicznych z podziałem na 2 zadania: **Zadanie 1** – Letnie i zimowe utrzymanie jezdni oraz zimowe utrzymanie chodników, ścieżek rowerowych i kładek dla pieszych na terenie miasta Włocławek w okresie **od 11.06.2020 r do 15.04.2023 r.**, **Zadanie nr 2** utrzymanie czystości i porządku zieleni w okresie letnik i zimowym na terenach w obrębie pasów drogowych dróg publicznych i wewnętrznych, opróżnianie koszy ulicznych i pojemnika, transport i utylizacja padłych zwierząt na terenie miasta Włocławek w od **01.06.2020 r do 30.04.2023 r.**
- b. Wywóz nieczystości stałych z siedzib jednostek Policji Województwa kujawsko – pomorskiego – Część Nr 10 KMP Włocławek, Nr 11 KP Brześć Kujawski, Nr 15 KP Kowal, Nr 38 KPP Radziejów, w okresie od **01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**
- c. Wywóz odpadów komunalnych stałych z posesji Delegatury Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku w okresie od **01.07.2021 r. do 30.06.2023 r.**
- d. Odbiór odpadów komunalnych stałych z posesji ZUS mieszczących się we Włocławku w okresie **od 01.07.2021 do 31.12.2022 r.**
- e. BAZA Sp. z o.o. - Wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych przy Alei Chopina i na Pinczacie w podziale na dwie części, realizowane w okresie **od 01.12.2021 do 30.11.2022 r.**

- f. Usługa sukcesywnego odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku w okresie **od 13.01.2021 r. do 12.01.2024 r.**
- g. Usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz zmieszanych odpadów opakowaniowych z terenu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie w okresie **od 01.10.2018 r. do 30.09.2022 r.**
- h. Poczta Polska S.A. – Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych z placówek pocztowych na terenie Miasta Włocławek w okresie **od 01.04.2020 do 31.03.2023 r.**
- i. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych oraz odpadów zbieranych w sposób selektywny z nieruchomości jednostek KAS województwa kujawsko – pomorskiego w okresie **od 01.07.2021 do dnia 31.12.2022 r.**
- j. Wywóz nieczystości stałych z obiektów 12 Wojskowego Oddziału Gospodarczego – Część 4 Włocławek w okresie **od 01.01.2022 do dnia 31.12.2022 r.**
- k. Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku - opróżnianie koszy ulicznych na odpady w pasach drogowych miasta Włocławek w okresie **od 08.10.2022 do 31.12.2022.**
- l. Gmina Miasto Włocławek – Odbiór odpadów komunalnych wytworzonych w Urzędzie Miasta Włocławek w okresie **od 01.01.2021 do 31.12.2022 r.**
- m. Gmina Miasto Włocławek – Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek w okresie **od 01.01.2022 do 31.12.2023 r.**
- n. Gmina Włocławek – Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Włocławek w okresie **od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r.**
- o. Gmina Kowal - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z terenu Gminy Kowal w okresie **od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**
- p. Gmina Radziejów - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radziejów w okresie **od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**
- q. Gmina Miasto Radziejów - Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Radziejowa w okresie **od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**
- r. Gmina Bytoń – Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Bytoń w okresie **od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**
- s. Gmina Miasto Kowal – Odbiór i zagospodarowanie **miejskich odpadów** z terenu Miasta Kowal w okresie **od 01.01.2022 r do 31.12.2022 r.**
- t. Gmina Miasto Kowal – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Kowal w okresie **od 01.01.2022 r do 31.12.2022 r.**
- u. Gmina i Miasto Brześć Kujawski - Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych – Część 1 oraz z obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Brześć Kujawski oraz PSZOK – Część 2 w okresie **od 01.01.2022 r. do 30.06.2024 r.**
- v. Gmina Lubień Kujawski - Świadczenie usług polegających na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubień Kujawski w okresie **od 01.09.2021 r. do 30.06.2022 r.**

- w. Gmina Lubień Kujawski - Świadczenie usług polegających na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubień Kujawski w okresie **od 01.07.2022 r. do 31.03.2023 r.**
- x. Gmina Lubraniec – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lubraniec w okresie **od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.**
- y. Gmina Nowe Ostrowy – Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Nowe Ostrowy w okresie **od 01.01.2022 do 30.06.2023 r.**

Ponadto w 2022 roku Spółka świadczyła usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie powiatu włocławskiego oraz radziejowskiego w łącznej ilości 2397 podmiotów gospodarczych tj. o 17 podmiotów mniej niż w roku 2021.

Nowe postępowania przetargowe

Spółka „Saniko” w 2022 roku przystąpiła i wygrała postępowania przetargowe lub zapytania ofertowe w następującym zakresie:

- a) Wywóz nieczystości stałych z siedzib jednostek Policji Województwa kujawsko – pomorskiego – Część Nr 10 KMP Włocławek, Nr 11 KP Brześć Kujawski, Nr 15 KP Kowal, Nr 38 KPP Radziejów, w okresie **od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**
- b) Odbiór odpadów komunalnych stałych z posesji ZUS mieszczących się we Włocławku w okresie **od 01.01.2023 do 30.06.2024 r.**
- c) Wywóz odpadów komunalnych na zlecenie Spółki BAZA z cmentarzy komunalnych przy Alei Chopina i na Pinczacie w podziale na dwie części, realizowane w okresie **od 01.12.2022 do 30.11.2023 r.**
- d) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych oraz odpadów zbieranych w sposób selektywny z nieruchomości jednostek Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) województwa kujawsko – pomorskiego w okresie **od 01.07.2022 do dnia 31.12.2023 r.**
- e) Wywóz nieczystości stałych z obiektów 12 Wojskowego Oddziału Gospodarczego – Część 4 Włocławek w okresie **od 01.01.2023 do dnia 31.12.2023 r.**
- f) Świadczenie usługi opróżniania koszy ulicznych zlokalizowanych w pasach drogowych w soboty i niedziele w okresie **od 08.10.2022 do 31.12.2022 r.**
- g) Gmina Miasto Włocławek – Odbiór odpadów komunalnych wytworzonych w Urzędzie Miasta Włocławek w okresie **od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.**
- h) Gmina Kowal - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z terenu Gminy Kowal w okresie **od 31.12.2022 r. do 31.12.2023 r.**
- i) Gmina Radziejów - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radziejów w okresie **od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**
- j) Gmina Miasto Radziejów - Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Radziejowa w okresie **od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**
- k) Gmina Bytoń – Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Bytoń w okresie **od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**
- l) Gmina Miasto Kowal – Odbiór i zagospodarowanie **miejskich odpadów** z terenu Miasta Kowal w okresie **od 01.01.2023 r do 31.12.2023 r.**

- m) Gmina Miasto Kowal – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Kowal w okresie od **01.01.2023 r do 31.12.2023 r.**
- n) Gmina Lubień Kujawski - Świadczenie usług polegających na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubień Kujawski w okresie **od 01.04.2023 r. do 31.12.2023 r.**
- o) Gmina Lubraniec – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lubraniec w okresie od **01.01.2023 do 31.12.2023 r.**

Usługi w zakresie sprzątania przystanków komunikacyjnych

Spółka „Saniko” w 2022 roku świadczyła usługi w zakresie sprzątania przystanków komunikacyjnych w oparciu o Uchwałę Nr XXXV/94/2013 Rady Miasta Włocławek podjętą w dniu 26 sierpnia 2013 r., w sprawie powierzenia spółce komunalnej Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku obowiązku wynikającego z zadania własnego gminy dotyczącego utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych. W ślad za podjętą uchwałą Spółka „Saniko” podpisała umowę z Gminą Miasto Włocławek w zakresie zasad rozliczeń z tytułu wykonywania zadania własnego Gminy Miasto Włocławek przez PGK „Saniko” z mocą obowiązywania od stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Inne działania gospodarcze

Zakupy materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej

Spółka „Saniko” w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz zapewnienia odpowiednich zasobów niezbędnych do realizacji usług komunalnych, w 2022 roku przeprowadziła następujące postępowania przetargowe, zakończone podpisaniem umów w obszarze dostaw, usług oraz robót budowlanych:

- a. Zakup jednorazowych worków na odpady, wykonanych z tworzywa sztucznego LDPE w łącznej ilości 1.591.000,00 szt. dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych prowadzonej w gminach obsługiwanych przez Spółkę. Umowa na zakup worków została zawarta z terminem realizacji do 31 czerwca 2023 roku. Łączny koszt zamówienia zaoferowany przez Wykonawcę wyłonionego w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego wyniósł netto 738.792,00 zł.
- b. Zakup odzieży roboczej dla pracowników Działu Transportu i Obsługi oraz RZUOK w Machnacu. Odzież wydawana była pracownikom zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej i obuwia roboczego, w którym określono asortyment odzieży przysługujący na poszczególnych stanowiskach pracy wraz z czasookresem użytkowania tej odzieży. Ewidencję w przedmiotowym zakresie na bieżąco prowadzi Starszy Inspektor ds. BHP. W toku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zostały złożone cztery oferty. Oferent, który zaoferował najlepsze warunki umowne zaoferował cenę netto w wysokości 227.921,28 zł. Umowa została zawarta na czas określony tj. do dnia 31.12.2022 roku. Wykonawca zgodnie z zawartą Umową w 2022 roku dokonywał systematycznych dostaw, zgodnie z zamówieniami składanymi przez Spółkę.
- c. Dostawa i montaż fabrycznie nowych opon do samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych i wózków widłowych dla potrzeb RZUOK W Machnacu w podziale na trzy części, ze względu na różnorodny charakterem zamawianych opon. W wyniku

przeprowadzonego postępowania na część 1 wpłynęła jedna oferta, na część 2 wpłynęły dwie oferty a na część 3 wpłynęły także dwie oferty. Umowa na dostawę opon została podpisana z Wykonawcą który złożył ofertę na wszystkie trzy części w dniu 18.02.2022 roku z terminem realizacji do dnia 31.12.2022 roku. Łączna wartość zamówienia na wszystkie trzy zadania wyniosła netto 309.920,00 zł.

- d. Dostawa i montaż fabrycznie nowych opon do samochodów ciężarowych, osobowych oraz dostawczych, rolniczych i przemysłowych dla potrzeb bazy technicznej PGK „Saniko” Sp. z o.o. Postępowanie zostało podzielone na 5 części w związku z różnorodnym charakterem zamawianych opon. W wyniku przeprowadzonego postępowania zostały złożone oferty na trzy zadania, natomiast nie wpłynęły żadne oferty na zakup opon do pojazdów rolniczych oraz opon przemysłowych do pojazdów technicznych. Ostatecznie umowy zostały podpisane w dniu 14.03.2022 roku za łączną kwotę netto 487.260,00 zł z terminem realizacji do kwietnia 2023 roku.
- e. Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia i odpowiedzialności cywilnej PGK „Saniko” z podziałem na pięć części tj. Część 1 – ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk - na 12 m-cy, Część 2 – ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych od uszkodzeń – na okres 12 miesięcy, Część 3 – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadaniem mieniem na okres 24 miesięcy, Część 4 – ubezpieczenie rozszerzonej odpowiedzialności za szkody w środowisku – na 24 m-ce, oraz część 5 – ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, NNW i assistance na okres 12 miesięcy. W wyniku przeprowadzonego postępowania zostały podpisane umowy na wszystkie części. Łączna wartość wszystkich zadań wyniosła netto 528.648,36 zł.
- f. Usługa ochrony fizycznej i elektronicznej obiektów, osób i mienia oraz obsługa, konserwacja i naprawa systemu alarmowego PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku. W postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zostały złożone dwie oferty. Wykonawca zaoferował realizację przedmiotu zamówienia na okres 24 miesięcy tj. od dnia 01.04.2022 roku do 31.03.2024 roku za cenę netto 674.256,96 zł.
- g. Wynajem autobusu wraz z kierowcą do przewozu pracowników PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku, zatrudnionych w RZUOK w Machnacu. W postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zostały złożone dwie oferty niepodlegające odrzuceniu. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zaoferował realizację przedmiotu zamówienia za cenę netto 233.632,00 zł. z terminem realizacji na 24 miesiące tj. od dnia 09.05.2022 roku do 08.05.2024 roku.
- h. Zakup fabrycznie nowych pojemników na odpady wykonanych z tworzywa sztucznego. Pojemniki przeznaczone są do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych o pojemności 1100 l w ilości 850 szt., 240 l w ilości 2200 szt., 120 l w ilości 1450 szt., z terminem realizacji do 11 marca 2023 roku. W drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego zostały złożone 3 oferty niepodlegające odrzuceniu. Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą, zaoferował dostawę przedmiotowych pojemników za kwotę netto 959.742,00 zł.
- i. Zakup drutu wiążącego dla potrzeb RZUOK w Machnacu. W zakładzie w Machnacu wszystkie surowce wtórne wysegregowywane na linii sortowniczej podlegają prasowaniu w prasie kanałowej pracującej w ciągu linii technologicznej. Sprasowane kostki są zwijazywane za pomocą specjalnego drutu wiążącego. Dla potrzeb zapewnienia ciągłości pracy w zakładzie, przeprowadzonego zapytanie ofertowe na zakup drutu zgodnie z obowiązującym w Przedsiębiorstwie Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000,00. Wobec przeprowadzonego zapytania w dniu 15.02.2022 roku została podpisana umowa z Wykonawcą, który zapewnił dostawę drutu w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy za kwotę netto 129.970,00 zł.

- j. Zakup worków typu „big-bag” na odpady pobudowlane w łącznej ilości 5.000 tys. szt., z terminem realizacji jeden rok od daty podpisania umowy. Łączny koszt zamówienia zaoferowany przez Wykonawcę wyłonionego w drodze przeprowadzonego zapytania ofertowego zgodnie z obowiązującym w Przedsiębiorstwie Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000,00. wyniósł netto 108.250,00 zł.

Działania w zakresie zagospodarowania odpadów wytwarzanych w RZUOK w Machnaczu

W 2022 roku, celem zagwarantowania właściwego sposobu funkcjonowania RZUOK w Machnaczu, Spółka w oparciu o umowy zawarte w I kwartale roku 2022, odpady wytworzone w zakładzie przekazywała do firm zewnętrznych, posiadających uprawnienia oraz wolne moce przerobowe w zakresie przetwarzania następujących frakcji odpadów:

- a) W okresie od 21.02.2022 do 31.12.2022 odpady o kodzie 191212 balast z frakcji nadsitowej, były odbierane przez firmę Green Petrol z Warszawy w ilości 9968,90 Mg. Wykonawca w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zaoferował odbiór odpadów za kwotę netto 510,00 zł / 1 Mg odpadów.

Dodatkowo firma Green Petrol wygrała także postępowanie na odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 191212 odpady balastowe z rozbiórki odpadów wielkogabarytowych. W roku 2022 firma ta odebrała 1904,94 Mg odpadów balastowych pochodzących z rozbiórki wielkogabarytów za kwotę netto 490,00 zł/1Mg odpadów.

- b) W okresie od 04.03.2022 do 31.12.2022 w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, odpady o kodzie 191212 (frakcja preRDF) w ilości 3117,96 Mg były odbierane przez firmę Senda Sp. z o.o. z Warszawy za kwotę netto 489,00 zł/ 1 Mg. Ponadto firma Senda wygrała także postępowanie na odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 191212 balast z przesiewania odpadów wydobytych z pryzmy energetycznej. W 2022 roku Firma Senda odebrała te odpady w ilości 6999,74 Mg za kwotę netto 559,00 zł/1 Mg odpadów.

- c) W okresie od 21.02.2022 roku do 31.12.2022 w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, odpady o kodzie 190599 (stabilizat) w ilości 5412,30 Mg zostały odebrane przez firmę Clean City Sp. z o.o. za kwotę netto 349,00 zł/ 1 Mg odpadów.

- d) Odpady o kodzie 190604 – przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych, powstające w wyniku rozbiórki pryzmy energetycznej, w okresie od 21.02.2022 do dnia 31.12.2022 roku zostały odebrane w ilości 8241,18 Mg przez firmę wyłonioną w drodze postępowania przetargowego tj. Best Polymers Group z miejscowości Gościnna. Firma ta zaoferowała odbiór odpadów o kodzie 190604 za kwotę netto 489,00 zł/ 1 Mg odpadów.

Łącznie w 2022 roku Spółka „Saniko” przekazała do zagospodarowania firmom zewnętrznym odpady wytworzone w wyniku przetwarzania odpadów komunalnych w ilości 35.621,44 Mg, za łączną kwotę netto 17.373.926,42 zł.

W IV kwartale 2022 roku zostało przeprowadzone kolejne postępowanie przetargowe celem zapewnienia odbioru i zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów wytwarzanych w RZUOK w Machnaczu w roku 2023 w podziale na siedem części. Postępowanie zostało rozstrzygnięte na początku 2023 roku.

Rozbiórka pryzmy energetycznej

W roku 2022 Spółka kontynuowała prace w zakresie rozbiórki pryzmy energetycznej. Proces rozbiórki pryzmy prowadzony był siłami własnymi, zgodnie z procedurą określoną

w Pozwoleniu Zintegrowanym, natomiast odpady z wydobywania przekazane zostały do zagospodarowania do odbiorcy wyłonionego w drodze postępowania przetargowego. W roku 2022 w wyniku rozbiórki przyzmy energetycznej wydobyto 14.051,75 Mg odpadów. Łącznie wg. stanu na dzień 31.12.2022 z przyzmy zostało wydobytych 45.988,49 Mg odpadów co stanowi ok 30 % odpadów które zostały zdeponowane na przyzmy. Biorąc jednak pod uwagę ubytki związane z procesem rozkładu biologicznego oraz szacunkowe dane na podstawie wykonywanych pomiarów rzeczywistych w terenie przewiduje się, że do wydobywania pozostało ok 40-50 tys. Mg odpadów.

Współpraca z Miejską Grupą Zakupową

W ramach współpracy z Miejską Grupą Zakupową, która została utworzona na mocy Porozumienia w 2016 r, pomiędzy Spółką „Baza” zwaną Administratorem a Członkami Grupy tj. PGK „Saniko” Sp. z o.o., MPEC Sp. z o.o., MPWiK Sp. z o.o., MZOZ Sp. z o.o. oraz MPK Sp. z o.o. w lipcu 2022 roku, Spółka „Saniko” podpisała umowę ze Spółką BAZA Sp. z o.o. dotyczącą zorganizowania postępowania przetargowego na dostawę paliw płynnych silnikowych do dwóch zbiorników będących w dyspozycji Spółki w terminie 12 miesięcy. W oparciu o wspomnianą umowę, zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na dostawę paliw płynnych dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. zakończone podpisaniem umowy w dniu 06.09.2022 r. z terminem realizacji od 08.09.2022 do 08.09.2023 roku. Wykonawca w ofercie zaoferował upust na paliwo w wysokości 0,36 zł z 1 litr paliwa, w stosunku do ceny obowiązującej w dniu zakupu paliwa.

3.2.2. Stopień realizacji celów i zadań BHP

Cele BHP wyznaczone do realizacji w 2022 r. zostały z powodzeniem zrealizowane.

W 2022 roku w ramach zaplanowanych zadań z zakresu BHP i P.poż, realizacja tych zadań przebiegała w następujący sposób:

a). Zakup odzieży ochronnej oraz sprzętu ochrony osobistej dla pracowników.

W 2022 roku Spółka „Saniko” dokonała zakupu odzieży roboczej dla pracowników oraz sprzętu ochrony osobistej za łączną kwotę netto 201.849,54. Dostawcą odzieży roboczej była firma Impel Delivery Sp. z o.o. z Wrocławia, która została wyłoniona w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego. Firma ta była dostawcą odzieży oraz środków ochrony osobistej w okresie od 24.03.2022 do 31.12.2022 r. Wszystkie artykuły dostarczane przez ww Dostawcę były zgodne z zamówieniem i posiadały wymagane oceny zgodności.

b). Zakup środków higieny osobistej.

W roku 2022 uprawnionych do otrzymania środków higieny osobistej było 160 pracowników. Spółka zakupiła środki, o których mowa powyżej za łączną kwotę netto 13.889,15 zł. Dostawcą ww artykułów była firma Impel Delivery z Wrocławia.

c). Wykonywanie badań lekarskich oraz badań stanowiskowych.

Pracownicy Spółki „Saniko” na bieżąco zgodnie z prowadzoną ewidencją „badań lekarskich” kierowani są na okresowe badania lekarskie. W 2022 roku na badania skierowano łącznie 182 pracowników. Koszt wykonanych badań wstępnych, kontrolnych i okresowych wyniósł netto 30.177,00 zł. natomiast koszt szczepień dla pracowników wyniósł netto: 5.160,00 zł.

Ponadto dokonano także badań czynników szkodliwych występujących na określonych stanowiskach pracy za łączną kwotę 7.059,00 zł.

W 2022 roku dla 8 pracowników przyznano dotację na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze w wysokości łącznej 2.000,00 zł.

d). Przegląd i wymiana sprzętu gaśniczego oraz zakup wyposażenia celem poprawy warunków bezpieczeństwa pożarowego.

W roku 2022 dokonano corocznego przeglądu technicznego gaśnic oraz wymiany sprzętu p.poż wraz z przeglądem ujęć hydrantowych za łączną kwotę 7.517,86 zł. Ponadto w 2022 roku celem poprawy warunków bezpieczeństwa pożarowego zakupiono sprzęt pożarniczy typu węże tłoczne oraz paliwo do motopompy pożarniczej za kwotę 12.865,20 zł. Spółka corocznie zawiera umowy na wykonywanie systematycznych przeglądów oraz konserwacji instalacji p.poż oraz na usługę transmisji alarmów pożarowych z obiektów RZUOK do Państwowej Straży Pożarnej.

e). Zakup posiłków profilaktycznych.

Zgodnie z obowiązującym przepisami Kodeksu pracy, Spółka zobowiązana jest w okresie zimowym tj. od listopada do marca zapewnić posiłki profilaktyczne dla pracowników, którzy wykonują prace w warunkach szczególnie uciążliwych tj. ładowacze. W 2022 roku, uprawnionych do otrzymywania posiłków profilaktycznych było 36 pracowników, na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 20.488,44zł, ponadto za kwotę 71.198,49 zł. dokonano zakupu napoi zimnych i ciepłych, które rozdawane są pracownikom, zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi obowiązującymi w Spółce.

f). Szkolenia pracowników.

W 2022 roku zgodnie z obowiązującymi terminami, przeprowadzono szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Łącznie na szkolenia okresowe w 2022 roku zostało skierowanych 112 pracowników, natomiast wstępne ogólne 64 osób. Ponadto w ramach uzyskania kwalifikacji zawodowych uprawniających do dalszego wykonywania zawodu kierowcy skierowano 11 osób. Na szkolenia z zakresu pierwszej pomocy oraz obsługi defibrylatora skierowano 16 pracowników. Na szkolenia w zakresie uzyskania specjalistycznych uprawnień typu: uprawnienia spawalnicze, energetyczne, obsługi pilarki, obsługi HDS lub wózka widłowego skierowano łącznie 9 pracowników. Szkolenia były prowadzone przez uprawnione firmy zewnętrzne takie jak: Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Włocławku oraz Krajową Akademię Transportu i Przedsiębiorczości we Włocławku. Łącznie w 2022 roku na przeprowadzenie szkoleń wydatkowano kwotę w wysokości 13.156,00 zł. Dodatkowo Spółka otrzymała dofinansowanie z KFS na szkolenia pracowników w wysokości 8.390,56 zł.

g). Zakup środków do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

W Przedsiębiorstwie na bieżąco weryfikowany jest stan wyposażenia apteczek zarówno samochodowych jak i apteczek stacjonarnych znajdujących się w poszczególnych pomieszczeniach Przedsiębiorstwa. W 2022 roku zakupiono środki pierwszej pomocy przedmedycznej za łączną kwotę 784,24 zł. Dodatkowo dla potrzeb RZUOK w Machnacu zakupiono defibrylator za kwotę netto 4.198,90 zł.

Zestawienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych oraz celów jakościowych, środowiskowych i BHP, wyznaczonych na 2022 rok zawiera załącznik do niniejszego protokołu.

3.3. Efekty funkcjonowania procesów i zgodności wyrobów i usług.

W Księdze jakości wyszczególniono 11 procesów realizowanych przez Spółkę, które podlegają nadzorowi. Wyodrębniono 5 procesów głównych oraz 6 procesów wspomagających. Dodatkowo należy zaznaczyć, że proces zarządzania ochroną danych osobowych podlega nadzorowi i kontroli przy realizacji poszczególnych procesów głównych.

Efekty funkcjonowania poszczególnych procesów opracowywane są na bieżąco przez poszczególne komórki organizacyjne w postaci zbiorczych informacji dotyczących ich obszarów działania tj.:

Proces identyfikacja i określenie wymagań klienta, Usługi porządkowe i Odbiór odpadów - Dział Transportu i Obsługi w systemie kwartalnym sporządza informacje dotyczące reklamacji, ilości podpisanych umów na wywóz nieczystości oraz rezygnacji, ilości sprzedanych worków do segregacji, napraw i likwidacji pojemników, ilości obsługiwanych pojemników do selektywnej zbiórki a także ilości oraz koszty sprzedawanych kwiatów, koszty zużycia paliwa oraz sprawozdanie z prowadzonego czyszczenia letniego oraz zimowego ulic;

Proces zagospodarowania odpadów, Infrastruktura i Zasoby - RZUOK w systemie kwartalnym przygotowuje dane dotyczące wykonanych przeglądów oraz konserwacji maszyn i urządzeń oraz aparatury kontrolno - pomiarowej w zakładzie, zestawienie ilości wytwarzanych oraz sprzedawanych odpadów, zużycie mediów oraz informacje dotyczące kontroli substancji niebezpiecznych używanych w zakładzie a także wykaz urządzeń poddawanych badaniu przez UDT i kalibracji urządzeń pomiarowych;

Proces Infrastruktura i Zasoby – pracownicy warsztatu po zakończeniu kwartału sporządzają wykaz napraw pojazdów, maszyn i pojemników, informacje dotyczące stosowanych substancji niebezpiecznych dla potrzeb zakładu, oraz informacje dot. kontroli urządzeń podlegających pod UDT;

Proces Zakupy - dział zamówień publicznych co pół roku opracowuje wykaz przeprowadzonych postępowań przetargowych.

Proces BHP – St. Inspektor ds. bhp co pół roku opracowuje analizę stanu bhp w tym: zestawienie wypadków, informacje dotyczące ilości wydawania środków ochrony osobistej, ewidencji szkoleń, badań lekarskich, przeglądy sprzętu p.poż. itp.

Dokumenty, o których mowa wyżej weryfikowane są przez Pełnomocnika Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, który na bieżąco monitoruje realizację procesów w poszczególnych działach, mających wpływ na jakość realizowanych usług a w przypadku wystąpienia takiej koniczności podejmuje działania celem eliminowania ewentualnych nieprawidłowości lub doskonalenia poszczególnych obszarów.

Mierniki procesów:

Proces obsługi klienta - identyfikacja wymagań – miernik (*kompletność dokumentacji klienta, niezwłoczna reakcja na zgłoszenie reklamacyjne*).

Proces nadzoru nad usługami porządkowymi tj. zbieranie odpadów, letnie i zimowe utrzymanie dróg w tym procesy zlecane – miernik (*terminowość realizacji zleceń, praca*

zgodnie z harmonogramem i trasówkami, podpisana umowa, brak reklamacji na pracę podwykonawców).

Proces zagospodarowania odpadów – miernik (zadania realizowane zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym i instrukcją eksploatacji RZUOK).

Proces nadzoru nad zasobami ludzkimi – miernik (kompletność dokumentacji pracowniczej zgodnie z wymogami prawa pracy).

Proces zarządzania nad BHP i p.poż – miernik (brak wypadków z winy pracodawcy, terminowa realizacja szkoleń BHP i ćwiczeń oraz terminowość wykonywania badań lekarskich).

Proces nadzoru nad zintegrowanym systemem zarządzania – miernik (posiadanie oraz aktualizowanie dokumentacji ISO zgodnie z wymogami stosownych norm, oraz działań w zgodzie z wewnętrznymi procedurami).

Proces zarządzania zakupami – miernik (zakupy zgodnie z zamówieniem, systematyczna ocena dostawców).

Zarządzanie zasobami (maszyny, urządzenia) – miernik (dokonywanie przeglądów zgodnie z wymogami prawa oraz kartami gwarancyjnymi).

Zarządzanie ochroną danych osobowych – miernik (aktualizacja uprawnień dla pracowników, brak wycieku danych chronionych).

Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi oraz zmiany w prawie.

Ocena zgodności organizacji z prawem dokonywana jest na bieżąco przez wyznaczonych pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych. W Przedsiębiorstwie identyfikuje się wszystkie przepisy prawne dotyczące prowadzonej działalności oraz usług świadczonych przez naszą organizację, oraz zmiany do tych przepisów.

Elektroniczny rejestr obowiązujących aktów prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz rejestr uchwał i zarządzeń prowadzi Kierownik Biura Zarządu. Rejestr pozwoleń i decyzji dot. ochrony środowiska prowadzi wyznaczony pracownik Działu Biuro Zarządu – komórka Ochrona Środowiska. Rejestr aktów prawnych w zakresie zamówień publicznych prowadzi Specjalista ds. zamówień publicznych. Ponadto w Spółce prowadzony jest rejestr aktów prawnych w zakresie BHP i p.poż przez Starszego Inspektora ds. BHP, który prowadzi także rejestry w zakresie przeprowadzanych szkoleń, wypadków, badań i chorób zawodowych, rejestr uprawnień pracowników, awarii, czynników rakotwórczych, prac pożarowych i inne.

Wszystkie Uchwały oraz Zarządzenia Prezesa Zarządu, dostępne są dla wszystkich pracowników w Dziale Biuro Zarządu. Z uwagi na fakt, iż bezzasadne okazało się gromadzenie wszelkich aktów prawnych w formie drukowanej, kierownicy poszczególnych działów pismem z dnia 30.10.2013 r. zostali poinformowani, iż w przypadku konieczności skorzystania z obowiązujących aktów prawnych należy korzystać wyłącznie ze stron ministerstw odpowiedzialnych za dany resort tj. [www.\(skrót danego ministerstwa\)gov.pl](http://www.(skrót danego ministerstwa)gov.pl) lub z zakupionego dla potrzeb Przedsiębiorstwa systemu prawnego Lex, do którego dostęp mają wskazani pracownicy umysłowi w poszczególnych komórkach organizacyjnych tj. Główna Księgowa, Z-ca Główniej Księgowej, Kierownik Biura Zarządu, Kierownik RZUOK, Kierownik Działu Transportu i Obsługi, Starszy Inspektor ds. BHP, Specjalista ds. Kadr,

Specjalista ds. Płac, Specjalista ds. Zamówień Publicznych, Specjaliści ds. Ochrony Środowiska.

Ocena zgodności organizacji z prawem dokonywana jest na bieżąco w trakcie realizacji poszczególnych zadań oraz opracowywania określonych dokumentów. Aktualizacja aktów prawnych wykonywana jest na bieżąco z chwilą kiedy nowe akty lub zmiany są uchwalane. Natomiast dodatkowo ocena zgodności z prawem oraz ocena aktualizacji aktów pranych przeprowadzana jest raz na rok podczas przeglądu zarządzania. Ocena zgodności pozwoliła na stwierdzenie, że wykazy obowiązujących aktów prawnych są aktualne i nie stwierdzono odstępstw Przedsiębiorstwa od obowiązujących wymagań prawnych.

Ocena zgodności z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001.

Podczas corocznego przeglądu zarządzania, dokonywana jest ocena zgodności organizacji z normą zarządzania jakością i środowiskiem wg. ISO 9001 i 14001 oraz z normą zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg. ISO 45001 a także innymi wymaganiami do spełnienia których Spółka się zobowiązała. Dokonano oceny zgodności organizacji z obowiązującymi przepisami prawnymi, posiadanymi pozwoleniami, decyzjami, zarządzeniami wewnętrznymi, umowami z klientami w zakresie świadczenia usług a także obowiązkami sprawozdawczymi oraz pomiarowymi ciężącymi na Spółce. Przedsiębiorstwo realizuje zadania zgodnie z ustanowionymi wymaganiami a także systematycznie podejmuje działania w zakresie podnoszenia jakości świadczonych usług, minimalizowania niekorzystnego oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko, podnoszenia bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce a także podnoszenia kompetencji pracowników i zapewniania odpowiednich zasobów niezbędnych do realizacji wyznaczonych celów i zadań. Pracownicy realizujący określone w procedurach zadania w zakresie ZSZ zostali poinformowani o zakresie swoich obowiązków, uprawnień oraz odpowiedzialności.

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zapewnia organizacji niezbędne dane, informacje, zasoby dla bezpiecznego realizowania procesów. Prowadzone oraz planowane są szkolenia, nie tylko te wymagane przepisami prawa (stanowiskowe i okresowe) ale także na szkolenia kierowani są pracownicy celem podwyższania kwalifikacji zawodowych np. pracownicy Działu. Transportu, którzy obsługują urządzenia specjalistyczne typu ładowarki, koparki, operatorzy wózków widłowych, operatorzy pilarek, spawacze itp., oraz pracownicy umysłowi którzy doskonalą swoje umiejętności w zakresie zmiany przepisów prawa pracy, ochrony środowiska, zamówień publicznych a także księgowości, płac i kadr oraz inne. W I połowie 2023 roku na szkolenia zostało skierowanych łącznie 11 pracowników w tym 3 pracowników z Działu Księgowości oraz 3 pracowników z Działu Biuro Zarządu. Pracownicy, o których mowa powyżej zostali skierowani na szkolenia w związku ze zmianą przepisów prawnych zarówno w dziale księgowości i płac, jak również w zakresie przepisów Prawo zamówień publicznych. Ponadto również w związku ze zmianą przepisów w zakresie prawa pracy, na szkolenie skierowany został pracownik Działu Kadr. Mając na uwadze należyłą obsługę klientów, w I połowie 2023 roku na szkolenie skierowano 3 pracowników Działu Obsługi Klienta z zakresu obsługi „trudnego klienta” oraz budowania dobrych relacji przy bezpośredniej obsłudze klientów.

W Przedsiębiorstwie szczegółowo określone jest ryzyko zawodowe na poszczególnych stanowiskach pracy, które pozwala na monitorowanie sytuacji potencjalnie niebezpiecznych dla pracowników. Pracownicy są zabezpieczeni w stosowne atestowane środki ochrony osobistej. Monitorowany jest rynek środków ochronnych. Zakup środków ochrony osobistej, odzieży roboczej oraz środków czystości konsultowany był w roku ubiegłym z pracownikami

i na podstawie wspólnie wypracowanych zasad w Przedsiębiorstwie przydzielana jest odzież robocza dla określonych grup pracowników.

W pierwszej połowie roku 2023 w Spółce prowadzone były konsultacje z pracownikami w zakresie zasadności przydzielania pracownikom Działu Transportu - kierowca i ładowacz butów gumowych. Ostatecznie w drodze konsultacji zdecydowano o konieczności pozostawienia tego obuwia dla ww pracowników, zgodnie z protokołem nr 1/2023. Ponadto w kwietniu 2023 roku prowadzono konsultacje w sprawie zmiany regulaminu pracy w odniesieniu do zasad wykonywania pracy zdalnej – Protokół nr 2/2023 r.

Konsultacje z pracownikami, zostały przeprowadzone zgodnie z wdrożoną w Przedsiębiorstwie procedurą P-12.

3.4. Niezgodności i działania korygujące

Podczas audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2023 roku, zaobserwowano kilka uwag oraz spostrzeżeń, które na bieżąco zostały uwzględnione przez osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie poszczególnych obszarów. Spostrzeżenia i uwagi stanowiły potencjał do doskonalenia dla realizacji poszczególnych procesów. Szczegółowy opis wszystkich spostrzeżeń został uwzględniony w pkt. 3.6 niniejszego przeglądu – wyniki audytów wewnętrznych.

W pierwszej połowie 2023 roku w Przedsiębiorstwie zostały stwierdzone niezgodności, podczas kontroli opisanej w pkt. 1.3 ppkt. Ad 5) niniejszego przeglądu. W organizacji podjęto natychmiastowe działania celem usunięcia wskazanych naruszeń.

Dodatkowo w drugiej połowie 2022 roku oraz w pierwszym półroczu bieżącego roku wystąpiły zdarzenia wypadkowe. Zdarzenia te zostały opisane w protokołach wypadkowym i znajdują się w dokumentacji prowadzonej przez Inspektora ds. BHP. Szczegółowy opis wszystkich zdarzeń wypadkowych, które miały miejsce zarówno w drugiej połowie 2022 roku oraz w pierwszej połowie bieżącego roku zawarto w pkt. 3.5 niniejszego przeglądu.

Działania korygujące i zapobiegawcze wobec zaistniałych zdarzeń wypadkowych oraz naruszeń stwierdzonych podczas kontroli GIOŚ zostały przeprowadzone zgodnie z procedurą P-5. Z uwagi na fakt, że wprowadzenie działań naprawczych w niektórych przypadkach jest długofalowe, skuteczność podjętych działań zostanie oceniona podczas kolejnych audytów wewnętrznych.

3.5. Wyniki monitorowania i pomiarów

Wyniki analiz wypadków przy pracy, chorób zawodowych z sytuacji potencjalnie wypadkowych, omówienie ryzyka zawodowego.

Badaniami wypadków przy pracy zajmował się zespół powypadkowy tj. Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy i Starszy Inspektor ds. BHP. Zespół powypadkowy niezwłocznie przystępował do badania przyczyn każdego zdarzenia wypadkowego, które miało miejsce w Przedsiębiorstwie, wysłuchując zarówno poszkodowanych, jak również wszystkich świadków którzy byli obecni przy danym zdarzeniu. Opracowywana dokumentacja powypadkowa jest pełna i zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami. Dokumentacja wypadkowa po skompletowaniu jest przechowywana przez Starszego Inspektora ds. BHP.

Dokumentacja wypadkowa na bieżąco przesyłana jest do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Okoliczności i przyczyny wypadków są omawiane z kierownikami, mistrzami, brygadystami, którzy wykorzystują zdarzenia jako przykłady w czasie instruktaży stanowiskowych, oraz natychmiast po każdym wypadku na odprawie porannej, szczegółowo omawiane jest zdarzenie, które miało miejsce w Przedsiębiorstwie.

Również ośrodek realizujący szkolenia okresowe w zakresie bhp w czasie omawiania problematyki wypadkowej, omawia je, na podstawie zdarzeń rzeczywiście występujących w przedsiębiorstwie.

Zestawienie i analiza wypadków:

<i>Lata</i>	<i>Ilość wypadków</i>	<i>Wypadki śmiertelne</i>	<i>Absencja (ilość dni)</i>	<i>Choroby zawodowe</i>
2007	8	0	83	0
2008	10	0	254	0
2009	6	0	216	0
2010	4	0	346	0
2011	4	0	54	0
2012	6	0	147	0
2013	9	0	218	0
2014	3	0	46	0
2015	6	0	344	0
2016	2	0	85	0
2017	4	0	237	0
2018	3	0	141	0
2019	3	0	173	0
2020	3	0	42	0
2021	1	0	18	0
2022	2	0	29	0
2023 (I półrocze)	3	0	55	0

Analiza wypadków, które miały miejsce w drugiej połowie roku 2022 oraz w pierwszej połowie roku 2023 r.

Wypadek 1 to uraz lewego nadgarstka – kierowca w Dziale Transportu i Obsługi.

Przyczyną wypadku było zablokowanie tylnej burty pojazdu. Kierowca – operator sprzętu, wykonujący w dniu zdarzenia obowiązki ładowacza próbował otworzyć burtę tylną śmieciarki, która uległa zablokowaniu. Pracownik użył siły żeby szarpnąć burtę i podczas tej czynności stracił równowagę i upadł. Podczas upadku doznał urazu lewego nadgarstka.

Wypadek nr 2, to powierzchowny uraz powłok głowy – kierowca-mechanik w Dziale Transportu i Obsługi.

Przyczyną wypadku była śliska nawierzchnia spowodowana złymi warunkami atmosferycznymi. Zdarzenie wystąpiło w trakcie realizacji obowiązków pracowniczych, pracownik podczas zbierania worków z odpadami zbieranymi w sposób selektywny przewrócił się uderzając głową o nawierzchnię.

Wypadek nr 3 to uraz stawu skokowego prawego – ładowacz w Dziale Transportu i Obsługi.

Przyczyną wypadku była nierówna nawierzchnia spowodowana pracami drogowymi oraz niedostateczna koncentracja pracownika podczas wysiadania z pojazdu. Zdarzenie wystąpiło podczas opróżniania pojemników w terenie, gdzie z uwagi na prowadzone roboty drogowe nawierzchnia była rozkopana. Pracownik wysiadając z samochodu, przez nieuwagę stanął na rurze wykopanej z powierzchni gruntu i upadł doznając urazu stawu skokowego prawego.

Wypadek nr 4 to złamanie żebra – sortowacz w RZUOK w Machnacu.

Przyczyną wypadku była niedostateczna koncentracja pracownika podczas wykonywania zadania oraz samowolne użycie podestu, nie będącego na wyposażeniu kabiny sortowniczej. Zdarzenie wystąpiło w RZUOK w Machnacu, kiedy pracownica otrzymała polecenie umycia szyb w kabinie sortowniczej. Pracownica użyła do tego celu przypadkowego podestu, który znajdował się w kabinie i prawdopodobnie wysortowany był z odpadów i nie służył do wykonywania zadań pracowniczych. Pracownica zachwiała się podczas wykonywania pracy i upadła uderzając się o lej zasypowy.

W związku z wypadkami zaistniałymi w 2022 i 2023 roku, wszystkim pracownikom została udzielona natychmiastowa pomoc lekarska. Następnie po powrocie do pracy zostały podjęte działania korygujące i naprawcze, pracownicy zostali poddani ponownym szkoleniom stanowiskowym, podczas których przeanalizowano zasady bezpiecznego wykonywania czynności na poszczególnych stanowiskach pracy tj. kierowca – mechanik, ładowacz i sortowacz ze zwróceniem szczególnej uwagi na konieczność zachowania dużej koncentracji podczas wykonywania zadań pracowniczych a także z uwzględnieniem obowiązujących w Przedsiębiorstwie instrukcji i regulaminów. Zgodnie z protokołami czynności korygujących, Starszy Inspektor ds. BHP dokonał oceny skuteczności wdrożonych rozwiązań uznając je za skuteczne. Działania te zostały podane weryfikacji w trakcie niniejszego przeglądu zarządzania.

Dokumentacja ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy jest aktualizowana na bieżąco, po wystąpieniu zdarzeń wypadkowych, w przypadku zmian w procesie technologicznym oraz w przypadku wdrożenia nowego urządzenia lub nowej organizacji pracy w przedsiębiorstwie. W II półroczu 2022 oraz w I półroczu 2023 roku dokonano weryfikacji ryzyka zawodowego dla stanowiska kierowca – mechanik oraz ładowacz w związku z zaistniałymi wypadkami przy pracy, o których mowa powyżej. Pracownicy zostali zapoznani z przedmiotowym ryzykiem, został przeprowadzony ponowny instruktaż stanowiskowy celem wyeliminowania podobnych niezgodności w przyszłości. Podczas audytu wewnętrznego potwierdzono skuteczność podjętych działań. Dodatkowo w pierwszej połowie 2023 roku dokonano zmiany ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy w związku z wprowadzeniem zapisów dotyczących możliwości wykonywania pracy zdalnej oraz w związku z wytycznymi PIP dotyczącymi aktualizacji ryzyka z uwzględnieniem ryzyka na stanowiskach pracy na których występuje potencjalne zagrożenie zarażenia się koronawirusem.

Dodatkowo w drugiej połowie 2022 roku dokonano aktualizacji instrukcji stanowiskowych dla stanowisk pracy w RZUOK w Machnacu w związku z nową organizacją pracy wdrożoną po modernizacji linii sortowniczej.

Szczegółowe informacje dotyczące pomiarów i analiz z zakresu BHP, zawiera Analiza stanu BHP za rok 2022 oraz za I półrocze 2023 roku, stanowiąca załącznik do niniejszego przeglądu.

Efekty działalności środowiskowej

Analiza efektu działalności ekologicznej objęła:

1. Analizę wyników prowadzonego monitoringu:
 - Analizę wód z piezometrów
 - Wody odciekowe
 - Objętość wód odciekowych
 - Wody opadowe
 - Opady atmosferyczne
 - Monitoring poboru wód
 - Osiadanie składowiska
 - Struktura i skład odpadów komunalnych
 - Pomiar hałasu
 - Skład i emisja biogazu
 - Analiza próbek gleby
 - Monitoring pozyskania energii i zużycia biogazu
 - Monitoring czasu pracy agregatu.
2. Analizę efektywności segregacji w RZUOK:
 - Odzysk surowców wtórnych w latach 2013-2022
 - Ilość składowanych odpadów w latach 2013-2022
 - Przepływ odpadów w RZUOK.
3. Analiza produkcji i sprzedaży roślin ozdobnych.
4. Selektywna zbiórka odpadów użytkowych:
 - Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 - Zbiórka przeterminowanych leków
 - Selektywną zbiórka odpadów użytkowych
 - Zbiórka choinek
5. Analiza kosztów sprzedaży odpadów do dalszego zagospodarowania.
6. Analiza ilości klientów.
7. Analiza testów zgodności oraz kart charakterystyki odpadów przyjmowanych na składowisko w RZUOK w Machnacu.
8. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
9. Produkcja i sprzedaż roślin ozdobnych.

Podczas przeglądu przeanalizowano opracowanie pn. „Efekt działalności ekologicznej PGK „Saniko” Sp. z o.o. za 2022 rok” stanowiący załącznik do niniejszego protokołu i stwierdzono, że sprawozdanie to prowadzone jest w sposób czytelny oraz dokładny i pozwala na efektywne zarządzanie Przedsiębiorstwem w kontekście oddziaływania na środowiskowego. Dane zawarte w dokumencie pozwalają na stałe kontrolowanie wpływu Przedsiębiorstwa na środowisko oraz na planowanie i bieżące zarządzanie procesami realizowanymi w Przedsiębiorstwie.

Przeprowadzona analiza efektywności ekologicznej Przedsiębiorstwa wskazuje, iż w 2022 roku nie odnotowano negatywnego oddziaływania Przedsiębiorstwa na poszczególne komponenty środowiska jak woda, powietrze i gleba. Dotrzymywane są wszelkie parametry w zakresie dopuszczalnych emisji substancji i energii wprowadzanych do środowiska.

Jednocześnie stwierdzono pozytywny wpływ Przedsiębiorstwa na środowisko poprzez:

- a). zwiększania odzysku surowców wtórnych,
- b). spadek ilości odpadów przyjmowanych i poddawanych przetwarzaniu w instalacji,

c). zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowisku.

W zakresie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych zanotowano spadek produkcji z uwagi na wyczerpywanie się złoża biogazu.

3.6. Wyniki audytów wewnętrznych

W miesiącach od maja do sierpnia 2023 r. przeprowadzono audyty wewnętrzne w następujących obszarach:

- a) Określenie /Identyfikacja wymagań klienta
- b) Usługi porządkowe
- c) Zagospodarowanie odpadów
- d) Zarządzanie ISO
- e) Zarządzanie zakupami
- f) Zarządzanie infrastrukturą
- g) Zarządzanie zasobami
- h) Zarządzanie BHP i P. Poż.
- i) Procesy zlecane
- j) Ochrona Danych Osobowych

Audytami wewnętrznymi objęto wszystkie procesy systemu zintegrowanego zarządzania. Audytorzy przedstawili swoje spostrzeżenia oraz uwagi, które stanowią podstawę do doskonalenia w poszczególnych obszarach funkcjonowania Przedsiębiorstwa. Osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych obszarów podjęły działania celem dostosowania czynności realizowanych w ramach swojego obszaru z uwzględnieniem stwierdzonych uwag.

Identyfikacja wymagań klienta

Proces obsługi klienta - W Dziale Transportu i Obsługi w dniu 12-13.06.2023 r. został przeprowadzony audit wewnętrzny, którego celem było potwierdzenie zgodności realizowanego procesu w zakresie obsługi klienta, nadzoru nad usługą oraz prowadzenie stosownej dokumentacji. W Dziale Obsługi Klienta funkcjonuje elektroniczny system obiegu dokumentów, który pozwala na skuteczne zarządzanie licznymi dokumentami oraz zapisami a także zgłoszeniami reklamacyjnymi. W Dziale Obsługi Klienta weryfikacji poddano dokumenty wykorzystywane w procesie obsługi klienta tj. umowy z klientami - osoby prawne, umowy z gminami, wykaz formularzy, sprawozdania, raporty reklamacji. Stwierdzono, że pracownicy działu wykazują się bardzo dobrą znajomością i orientacją w realizowanych procesach.

W zakresie działania Działu Obsługi znajduje się także Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jak również Punkt Wymiany i Naprawy Rzeczy Używanych. Zweryfikowano dokumenty wystawiane podczas przyjmowania odpadów na PSZOK oraz do Punktu wymiany rzeczy używanych.

Założony cel auditu został osiągnięty.

Usługi porządkowe

W Dziale Transportu w dniu 20-21.06.2023 r. został przeprowadzony audit wewnętrzny, którego celem było potwierdzenie zgodności realizowanego procesu zgodnie z podpisanymi umowami, sposobem dokumentowania oraz nadzoru nad usługą.

Podczas auditu przeanalizowano umowę przetargową z miastem Radziejów na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Pracownicy Działu Technicznego odpowiedzialni są za koordynację prac polegających na odbiorze odpadów komunalnych, które

realizowane są w oparciu o wcześniej opracowane harmonogramy wywozu poszczególnych frakcji odpadów z gminy. Nie odnotowano uwag w comiesięcznych protokołach.

Usługa w zakresie letniego i zimowego utrzymania jezdni, chodników, ścieżek rowerowych i kładek dla pieszych na terenie miasta Włocławek realizowana jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasto Włocławek – MZiDiT a konsorcjum w skład którego wchodzi: PGK Saniko Sp. z o.o., Firma Inżynieryjno-Drogowa „Drogtom” i Zakład Pielęgnacji i Zakładania Terenów Zielonych „Platan”. W przypadku zamiatania, Spółka dysponuje własnym, specjalistycznym sprzętem, który pozwala na realizowanie ww. usług. Nie odnotowano skarg i reklamacji w zakresie przedmiotowej umowy.

Odnotowano jedno spostrzeżenie dotyczące regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości netto poniżej 130000,0 zł. Kierownik Działu pismem z dnia 27.06.2023 r odniósł się do spostrzeżenia.

Założony cel auditu został osiągnięty.

Procesy zlecane

W dniach 26-27.06.2023 r. w Dziale Transportu został przeprowadzony audit wewnętrzny w zakresie procesów zleczanych, którego celem było potwierdzenie zgodności realizowanego procesu sprawowanego nadzoru nad realizacją usługi świadczonej przez podwykonawcę w imieniu przedsiębiorstwa.

Podczas audytu zweryfikowano zapisy umowy z podwykonawcą na realizację usługi polegającej na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Lubraniec.

Odnotowano jedno spostrzeżenie:

- należy rozważyć prowadzenie – Rejestru ilości wydawanych worków w odniesieniu do umowy z podwykonawcą.

Pismem z dnia 10.07.2023 r. Kierownik Działu Transportu odniósł się do spostrzeżeń z auditu.

Założony cel auditu został osiągnięty.

Zagospodarowanie odpadów

Proces - Zagospodarowanie odpadów

W dniach 26-28.06.2023 w RZUOK w Machnacu został przeprowadzony audit wewnętrzny mający na celu potwierdzenie zgodności realizowanego procesu zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, posiadanymi decyzjami i pozwoleniami.

W RZUOK w Machnacu realizowany jest proces zagospodarowania odpadów, który obejmuje odzysk, unieszkodliwianie odpadów a także magazynowanie odpadów zgodnie z Pozwoleniem Zintegrowanym, Instrukcją Eksploatacji RZUOK w Machnacu oraz Regulaminem pracy RZUOK. Kierownik RZUOK w styczniu przekazał do Pałnomocnika analizę ryzyka z wprowadzonymi zmianami. Zmiany dotyczyły doprecyzowania zapisów dla poszczególnych ryzyk.

Podczas audytu stwierdzono, że wszelkie dokumenty stosowane w RZUOK sporządzane są w sposób rzetelny i szczegółowy. Pracownicy nadzoru wnikliwie pilnują limitów w zakresie przyjmowania i wytwarzania odpadów w RZUOK, które nie mogą przekraczać limitów określonych w Pozwoleniu Zintegrowanym dla poszczególnych procesów.

Ponadto w zakładzie prowadzony jest ścisły monitoring przyjmowanych odpadów w odniesieniu do dokumentów, które Klienci przedkładają przed dostarczeniem odpadów do zakładu.

Audиторzy podczas obchodu terenu zweryfikowali oznaczenia boksów, czytelność tabliczek z kodami odpadów, stan techniczny regałów magazynowych, kompletność apteczek w pojazdach oraz stan separatorów i studzienek. W RZUOK na bieżąco prowadzony jest monitoring odorowości. Każde

zgłoszenie przez lokalnych mieszkańców jest sprawdzane i podejmowane są stosowne działania opisane w procedurach.

Odnotowano jedno spostrzeżenia:

- rozważyć zasadność wpisywania awarii pojazdów i maszyn w książkę eksploatacji
Pismem z dnia 04.07.2023 r. Kierownik RZUOK odniósł się do spostrzeżeń z auditu.
Założony cel auditu został osiągnięty.

Proces zarządzania ochroną środowiska

W dniach 01-02.06.2023 r. został przeprowadzony audit w Dziale Ochrony Środowiska, którego celem było potwierdzenie zgodności realizowanego procesu zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi decyzjami i pozwoleniami.

Dział Ochrony Środowiska mieszczący się w strukturach Biura Zarządu realizuje zadania w zakresie opracowywania wszelkich wniosków o uzyskanie pozwoleń oraz decyzji środowiskowych niezbędnych do realizowania usług przez Spółkę, opracowuje sprawozdania w zakresie działań środowiskowych, opłaty środowiskowej, sprawozdania emisyjne PRTR oraz KOBIZE, sprawozdania roczne dla gmin, WIOŚ, GUS oraz Urzędu Marszałkowskiego. Sprawozdawczość z zakresu gospodarki odpadami uzupełniana jest w systemie elektronicznej Bazy Danych Odpadów. Pracownicy działu odpowiadają za monitoring składowiska, terminowość wykonywania wszystkich badań i pomiarów oraz kontrolują zgodność wyników z nałożonymi wymaganiami. Ponadto pracownicy działu prowadzą dokumentację zbiorczą w zakresie ilości i rodzaju przetwarzanych odpadów w RZUOK w Machnacu na podstawie dokumentów źródłowych tworzonych przez RZUOK w systemie miesięcznym. Dodatkowo w Dz. Ochrony Środowiska wyznaczony pracownik koordynuje sprzedaż surowców wtórnych wytwarzanych w RZUOK w Machnacu.

Wszystkie dokumenty i sprawozdania prowadzone są precyzyjnie i terminowo. Wszelka sprawozdawczość jest sporządzana i przekazywana odpowiednim instytucjom w ustalonych terminach.

Założony cel auditu został spełniony.

Zarządzanie BHP i P. Poż

W dniach 29-30.05.2023 r. przeprowadzono audyt wewnętrzny w dziale BHP, mający na celu potwierdzenie zgodności realizowanego procesu w zakresie identyfikacji zagrożeń bhp i p.poż. na stanowiskach pracy oraz prowadzenie stosownej dokumentacji w powiązaniu z aktualnymi przepisami prawa.

W Dziale BHP, prowadzona jest kompletna dokumentacja pracownicza dotycząca aktualności badań lekarskich, szkoleń wstępnych pracowników, wydawania odzieży ochronnej oraz środków ochrony osobistej. Prowadzone są także na bieżąco szkolenia z zakresu BHP dla pracowników wszystkich firm zewnętrznych realizujących zadania na terenie Przedsiębiorstwa. St. Inspektor ds. BHP prowadzi na bieżąco rejestr aktów prawnych obowiązujących w obszarze BHP. Dział BHP odpowiedzialny jest za opracowywanie, aktualizację oraz weryfikację ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy.

W obszarze BHP prowadzone są konsultacje i współudział pracowników zgodnie z Procedurą P12. Odbyły się konsultacje w sprawie likwidacji obuwia typu gumowe dla pracowników na stanowisku kierowca-machanik i ładowacz. W konsultacjach udział brali: Inspektor ds. BHP, Związki zawodowe, Społeczny Inspektor Pracy i zainteresowani pracownicy co zostało udokumentowane Protokołem z dnia 09.01.2023r.

Podczas obchodu terenu, auditorzy stwierdzili, iż w Przedsiębiorstwie przestrzegane są wszelkie wymagania związane z właściwym wyposażeniem apteczek, kontrolą ważności gaśnic, oznakowaniem pojemników, obiektów itp.

Nie odnotowano spostrzeżeń.

Z zapisów w raporcie z auditu wynika iż cel auditu został osiągnięty. Proces związany z zarządzaniem BHP jest realizowany zgodnie z przepisami prawa oraz wewnętrznymi ustaleniami.

Zarządzanie zasobami

W dniach 19-20.06.2023 r. przeprowadzono audit wewnętrzny w Dziale Transportu oraz w Dziale Kadr którego celem było:

w Dziale kadr – potwierdzenie zgodności realizowanego procesu w zakresie nadzoru nad zasobami ludzkimi,

w Dziale Technicznym - potwierdzenie zgodności realizowanego procesu w zakresie nadzoru nad posiadanym sprzętem, zapisy z kontroli oraz napraw, sprawdzenie kompletności prowadzonej dokumentacji remontowej pojazdów i urządzeń.

Proces nadzoru nad zasobami ludzkimi – Dział kadr

Podczas auditu zweryfikowano formularze stosowane na potrzeby działu, sposób prowadzenia teczek pracowniczych, rejestr uchwał i zarządzeń, rejestr kart urlopowych. Stwierdzono, że wszystkie dokumenty prowadzone są w sposób rzetelny i czytelny. Formularze stosowane w dziale zgodne są ze wzorami zawartymi w rejestrze formularzy. Dokumentacja pracownicza jest kompletna. Poddano weryfikacji kartoteki urlopowe, zapisy ze szkoleń oraz wnioski pracowników. Podczas auditu nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Założony cel auditu został osiągnięty.

Proces nadzoru nad zasobami sprzętowymi – realizowany jest w Dziale Transportu. Dział ten odpowiada za sprawowanie nadzoru nad sprzętem technicznym. Z przeprowadzonego auditu wynika, iż prowadzona jest dokumentacja techniczna pojazdów w tym rejestr bazy sprzętowej, tecki poszczególnych pojazdów, książki prowadzonych prac serwisowych pojazdów i pojemników oraz zapisy z przeglądów technicznych.

Odnotowano jedno spostrzeżenie:

- należy prowadzić lepszy nadzór nad wykazem pojazdów w programie Flota a rejestrem prowadzonym przez pracownika działu.

Pismem z dnia 07.07.2023 r. Kierownik Działu odniósł się do spostrzeżeń z auditu.

Założony cel auditu został osiągnięty.

Zarządzanie infrastrukturą.

Proces – Zarządzanie Infrastrukturą – W dziale BHP oraz w RZUOK w Machnacu w dniach 12-13.06.2023 r. został przeprowadzony audit wewnętrzny w zakresie zarządzania infrastrukturą, którego celem było potwierdzenie zgodności realizowanego procesu w zakresie nadzoru nad posiadaną infrastrukturą,

Nadzór nad infrastrukturą obejmuje prowadzenie wszelkich działań w zakresie właściwej eksploatacji, oznakowania, przeglądów technicznych obiektów budowlanych Spółki, znajdujących się na bazie technicznej przy ul. Komunalnej 4 oraz na terenie RZUOK w Machnacu. Nadzór nad infrastrukturą sprawuje pracownik działu BHP oraz dodatkowo Kierownik RZUOK w odniesieniu do obiektów w Machnacu. Wszystkie książki obiektów budowlanych prowadzone są i uzupełniane przez pracownika działu BHP. Auditorzy dokonali weryfikacji książek obiektów budowlanych oraz prowadzonych w nich zapisów z kontroli okresowych czyli rocznych i pięcioletnich. Sprawdzono również obiekty wyłączone z użytkowania. Na terenie bazy zlokalizowany jest jeden budynek wyłączony z eksploatacji, który oznaczony jest tabliczką zgodnie z przepisami prawa.

Z zapisów w raporcie z auditu wynika iż cel auditu został osiągnięty. Dokumentacja prowadzona jest w sposób prawidłowy oraz terminowy.

Zarządzanie Zintegrowanym Systemem Zarządzania

Proces Zarządzanie ZSZ - w dniach 21-22.08.2023r. w Biurze Zarządu został przeprowadzony audit w zakresie nadzoru nad zintegrowanym systemem zarządzania, którego celem było potwierdzenie zgodności realizowanego procesu w zakresie skuteczności sprawowanego nadzoru nad ZSZ przez Pełnomocnika Zarządu w tym prowadzonych dokumentów i zapisów wymaganych przez normy ISO. Pełnomocnik z racji pełnionych innych funkcji w organizacji bezpośrednio uczestniczy w planowaniu oraz realizacji i monitorowaniu celów jakościowych środowiskowych i BHP. Prowadzi rejestr aktów prawnych i monitoruje zgodność podejmowanych przez organizację działań z przepisami prawa.

Dokonano aktualizacji Księgi. Aktualizacji uległy załączniki nr 4, 8. W grudniu 2022 r. osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie poszczególnych obszarów dokonały analizy ryzyka co zostało udokumentowane pismami przekazanymi w styczniu 2023 r. do Pełnomocnika. Aktualizacji uległo jedynie ryzyko w RZUOK w zakresie doprecyzowania zagrożeń w poszczególnych rodzajach ryzyka – pismo z dnia 04.01.2023r. W czerwcu 2023r. Mistrz Sprzedaży i Usług powtórnie przeanalizował ryzyko występujące w dziale Obsługi Klienta i wprowadził zmiany. Zmiany dotyczyły nazewnictwa określonego ryzyka oraz doprecyzowania zagrożeń dla danego ryzyka.

Odbyły się dwie konsultacje z pracownikami potwierdzone sporządzonymi protokołami ze spotkań. W lipcu 2023 r. kopie dokumentów tj.: „Zestawienie celów i zadań środowiskowych” oraz „Zestawienie celów BHP” zgodnie z Procedurą P-2 zostały przekazane przez Pełnomocnika do realizacji osobom odpowiedzialnym za prawidłowe funkcjonowanie podległych obszarów.

Dokonano aktualizacji wszystkich wydziałowych rejestrów aspektów środowiskowych z uwzględnieniem zmiany obszaru którego dotyczą. Zmiana dotyczyła włączenia do Wydziałowego Rejestru Aspektów Środowiskowych - Biuro Zarządu stanowisk pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy. W lipcu 2023 r. odbył się audit zewnętrzny u dostawcy worków – SIPEKO GROUP Sp. z o.o. Makowo 162, 37-500 Jarosław. Celem auditu była weryfikacja zasad związanych z produkcją worków foliowych LDPE do selektywnego zbierania odpadów w odniesieniu do obowiązujących wymogów prawnych, norm i uregulowań wewnętrznych.

Cel auditu został osiągnięty.

Dokumentacja prowadzona jest w sposób prawidłowy oraz terminowy.

Zarządzanie zakupami

Zamówienie określonych artykułów odbywa się zgodnie z „Regulamin udzielenia zamówień publicznych o wartości netto poniżej 130.000,00 zł w PGK ”Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku” wprowadzonym przez Prezesa Zarządu Uchwałą 3/2021 r. z dnia 01.02.2021 r.

Zamówienia, których łączna wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 2.000,00 zł netto, powyższy regulamin nie ma zastosowania. Zakupy realizowane są przez Zaopatrzeniowca na ustne zlecenie Kierowników poszczególnych działów.

Zamówienia, których łączna wartość szacunkowa wynosi od 2.000,00 zł netto do 8.000,00 zł netto udzielenie zamówienia jest możliwe po ustaleniu szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia i uzyskaniu akceptacji Kierownika Zamawiającego na złożony przez Dział wnioskujący wniosek. Po uzyskaniu akceptacji, Dział Wnioskujący sporządza i zatwierdza pisemne zlecenia/zamówienia.

Zamówienia, których łączna wartość szacunkowa przekracza kwotę 8.000,00 zł netto a nie przekracza kwoty 130.000,00 zł netto, udzielenie zamówienia jest możliwe po ustaleniu wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia i uzyskaniu akceptacji Kierownika

Zamawiającego na złożony przez Dział Wnioskujący wniosek. Następnie Dział wnioskujący wszczyną procedurę wyboru Wykonawcy zgodnie z zapisami powyższego regulaminu.

Mając na uwadze powyższe audyty w zakresie procesu zarządzania zakupami zostały zaplanowane i przeprowadzone podczas auditów w poszczególnych działach.

Odnotowano jedno spostrzeżenie w Dziale Transportu i Obsługi w zakresie sporządzania pisemnych zleceń/zamówień na zakupy o wartości od 2000,0 do 8000,0 zł netto. Kierownik Działu pismem z dnia 27.06.2023 r odniósł się do spostrzeżenia.

Weryfikacja dokumentów oraz zapisów w pozostałych działach wskazuje, że proces działa bez zarzutu. Dokonywane w przedsiębiorstwie zakupy są planowane, przemyślane oraz terminowo realizowane. Pracownicy poszczególnych działów na bieżąco prowadzą ocenę kwalifikowanych dostawców. Pracownicy Działu Zamówień Publicznych opracowujący dokumentację na duże zakupy inwestycyjne wykazują się bardzo dobrą orientacją w przepisach dotyczących ustawy o zamówieniach publicznych. Dokumentacja przetargowa prowadzona jest w sposób usystematyzowany i czytelny. Specjalista ds. zamówień publicznych prowadzi także aktualizowany rejestr aktów prawnych w obszarze zamówień publicznych.

W poszczególnych Działach w obszarze Zakupy, auditorzy nie mieli uwag ani zastrzeżeń co do realizacji zadań w danym obszarze.

Ochrona danych osobowych

Weryfikacja procesu zarządzania ochroną danych osobowych została przeprowadzona podczas auditów wewnętrznych w poszczególnych działach.

Osoby mające dostęp do danych osobowych posiadają stosowne upoważnienia. Zostały zapoznane z Polityką i zobowiązały się do jej przestrzegania. Wykaz upoważnionych osób do przetwarzania danych osobowych w danym dziale posiada kierownik. Oryginały oświadczeń znajdują się u Inspektora Ochrony Danych – IOD.

Zapisy w dokumentach w audytowanych procesach wskazują, że proces działa bez zarzutu. Auditorzy nie mieli uwag ani zastrzeżeń co do realizacji zadań w danym obszarze.

3.7. Działania zewnętrznych dostawców

Zakup wyrobów lub usług dostarczanych przez firmy zewnętrzne realizowany jest w Przedsiębiorstwie w sposób dwutorowy w zależności od wartości zamówienia.

W odniesieniu do zamówień powyżej 130 000,00 zł stosowana jest procedura zamówień publicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zgodnie z nowym regulaminem udzielania zamówień publicznych i pracy komisji przetargowej, który został zweryfikowany i dostosowany do przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Nowy Regulamin został wprowadzony do stosowania Uchwałą Nr 2/2021 w dniu 29.01.2021 r. W przypadku zamówień publicznych o wartości powyżej 130 000 zł, celem zweryfikowania i oceny dostawcy na etapie składania ofert, dostawca zobowiązany jest wykazać czy posiada stosowne kwalifikacje, uprawnienia a także zasoby do realizacji danego zamówienia. Dokumenty te weryfikowane są na etapie prowadzonego postępowania przetargowego na wybór określonego dostawcy przez komisję przetargową.

W odniesieniu do zamówień poniżej 130 000 zł. proces dokonywania zakupów wyrobów i usług od dostawców zewnętrznych realizowany jest w oparciu o obowiązujący w Przedsiębiorstwie Regulamin dokonywania zakupów poniżej 130 000 zł, który także został zweryfikowany w kontekście zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych i został wdrożony do stosowania Uchwałą Prezesa Zarządu Nr 3/2021 r. z dnia 01.02.2021 r.

Regulamin ten uwzględnia możliwość dokonywania zakupów w trybie zapytania ofertowego, natomiast weryfikacja dostawcy realizowana jest na podstawie oświadczenia woli dotyczącego możliwości oraz zdolności do realizacji danego zamówienia.

W zakresie oceny dostawców w Przedsiębiorstwie, osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie poszczególnych obszarów po realizacji procesu zakupu dokonują oceny dostawcy w zakresie dostarczonych wyrobów i usług. W tym celu osoby te zobowiązane są prowadzić wykazy kwalifikowanych dostawców.

Wprowadzenie dostawcy do „Wykazu kwalifikowanych Dostawców” następuje po:

- zrealizowaniu umowy z dostawcą wybranym w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego, przeprowadzonego w trybie Prawa zamówień publicznych,
- zrealizowaniu umowy lub zlecenia z dostawcą wybranym zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł obowiązującym w Przedsiębiorstwie.

W przypadku, gdy termin obowiązywania umowy zawartej z dostawcą jest na okres min. 1 roku, wprowadzenie dostawcy następuje wraz z półroczną oceną kwalifikowanych dostawców.

Częstotliwość oceny Dostawców - Ocena Dostawców, odbywa się dwa razy do roku, z wyjątkiem zakupów, które wykonywane są rzadziej np. jeden raz w roku. Dopuszczalne jest częstsze dokonywanie oceny dostawcy w sytuacjach naruszenia przez dostawcę zasad współpracy.

Stosowane kryteria kwalifikacji dostawców:

Kryteria kwalifikacji ustalane są indywidualnie dla każdego Dostawcy, w szczególności mogą dotyczyć: jakości, terminowości, uprawnień, szybkości realizacji zamówienia, ceny oraz posiadanych atestów i certyfikatów.

Do archiwum zostają przeniesieni dostawcy, którymi zakończono współpracę z powodu:

- zastąpienia nowymi dostawcami wybranymi w trybie przeprowadzonego postępowania przetargowego w ramach Prawa zamówień publicznych,
- zastąpienia nowymi dostawcami wybranymi zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000 zł obowiązującego w przedsiębiorstwie,
- braku realizacji zakupów przez okres, co najmniej 2 lat.

Wykazy kwalifikowanych dostawców prowadzone są przez: Dział Biura Zarządu, Dział Transportu i Obsługi oraz Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnacu.

Każdy z w/w działów i RZUOK prowadzą odrębne wykazy kwalifikowanych dostawców, dla których dokonywane są zakupy.

4. Adekwatność zasobów.

W 2022 roku w Przedsiębiorstwie zostały zapewnione niezbędne zasoby oraz środki potrzebne do właściwego utrzymania w Przedsiębiorstwie systemu zarządzania jakością, środowiskiem oraz BHP.

Zarząd Przedsiębiorstwa zapewnił środki finansowe niezbędne do realizacji wyznaczonych celów i zadań na 2022 rok.

Pracownicy mieli możliwość zaspokojenia swoich potrzeb w zakresie dokształcania oraz pogłębiania wiedzy w odniesieniu do realizowanych zadań.

Dostawcy ani inne zewnętrzne organizacje nie zgłaszały wymagań odnośnie funkcjonującego w Przedsiębiorstwie systemu BHP. Natomiast działający na naszym terenie dostawcy byli na bieżąco informowani o ewentualnie mogących wystąpić zagrożeniach.

Pracownicy oraz wszystkie osoby, z którymi jest nawiązywany stosunek pracy są szkolone zgodnie z przepisami prawa pracy oraz BHP.

Ponadto w roku 2022 oraz w I połowie 2023 roku zostały także zabezpieczone potrzeby pracowników w zakresie:

1. Zaopatrzenia w odzież ochronną oraz środki ochrony indywidualnej tj. rękawice ochronne, okulary ochronne, kaski, itp.
2. Pomieszczenia administracji oraz socjalne na bieżąco wyposażane są w płyny do dezynfekcji rąk.
3. Pracownicy systematycznie otrzymują napoje zimne oraz gorące bez ograniczenia ilości.
4. Pracownicy systematycznie kierowani są na badania lekarskie oraz poddawani są szczepieniom ochronnym.
5. Pracownicy na bieżąco zgodnie z obowiązującymi przepisami kierowani są na szkolenia okresowe oraz wstępne, ponadto w miarę potrzeb kierowani są na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe.
6. Na bieżąco prowadzona jest analiza zagrożeń mogących wystąpić w Przedsiębiorstwie, opracowywane jest ryzyko zawodowe na poszczególnych stanowiskach pracy, oraz na bieżąco weryfikowana jest ocena ryzyka zawodowego w odniesieniu do występujących zdarzeń wypadkowych lub przy zmianie organizacji pracy w przedsiębiorstwie.
7. Rzetelnie prowadzona jest dokumentacja wypadkowa pracowników oraz terminowo przesyłana jest do jednostek zewnętrznych.
8. Systematycznie opracowywane są instrukcje bhp. Przy obsłudze nowych urządzeń, maszyn itp. sprzętu. Ponadto na bieżąco aktualizowane są stare instrukcje bhp.
9. Systematycznie i na bieżąco dokonywane są kontrole oraz uzupełnienia sprzętu p.poż.
10. Systematycznie przeprowadzane są pomiary czynników szkodliwych na poszczególnych stanowiskach pracy.

11. Systematycznie prowadzone są kontrole warunków pracy pracowników w Przedsiębiorstwie.

Wszelkie informacje, przekazywane są pracownikom zgodnie z zasadami komunikacji wewnętrznej, które zostały określone w Księdze Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

W 2022 roku oraz na początku roku 2023, zostało wydanych łącznie 37 Zarządzeń Prezesa Zarządu oraz 50 Uchwał, które zostały przekazane bezpośrednio do wszystkich pracowników, których te zarządzenia lub uchwały dotyczą. Ponadto pozostali pracownicy zgodnie ze schematem organizacyjnym informowani są przez swoich bezpośrednich przełożonych o wprowadzanych Zarządzeniach i Uchwałach. Wszelkie informacje oraz komunikaty dla pracowników umieszczane są na tablicy ogłoszeń, która zlokalizowana jest zarówno na bazie technicznej przy ul. Komunalnej 4, jak również w RZUOK w Machnacu. Ponadto w zakładzie praktykowane są także bezpośrednie spotkania pracowników z Panią Prezes, w przypadku jeśli wystąpi taka konieczność, zarówno ze strony pracowników jak i Pani Prezes.

W miesiącu kwietniu prowadzone były konsultacje Prezesa Zarządu z przedstawicielami funkcjonujących w Przedsiębiorstwie Pracowniczych Związków Zawodowych oraz Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność, w zakresie dokonania zmiany treści Regulaminu pracy w kontekście przepisów dotyczących pracy zdalnej. Wobec powyższego w dniach 13.04.2023 podjęto uchwałę w sprawie wprowadzenia do stosowania nowego Regulaminu Pracy.

W II połowie 2022 roku oraz w I połowie 2023 roku, systematycznie prowadzone były w Przedsiębiorstwie, wycinkowe kontrole w zakresie stanu bezpieczeństwa na terenie Przedsiębiorstwa oraz kontrole stanu technicznego regałów magazynowych. Zespół kontrolny stanowili Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy oraz St. Inspektor ds. BHP. Ze wszystkich kontroli sporządzany jest protokół, który przekazywany jest do Kierownika Działu odpowiedzialnego za funkcjonowanie kontrolowanego obszaru. St. Inspektor ds. BHP dokonuje kontroli realizowanych zaleceń.

5. Skuteczność podjętych działań uwzględniających ryzyka i szanse

Organizacja zidentyfikowała ryzyka mające wpływ na skuteczność realizacji kluczowych procesów wpływających na funkcjonowanie organizacji w następujących obszarach:

- Obsługa Klienta
- Dział Transportu i Obsługi
- Dział Ochrony Środowiska
- Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
- Ochrona danych osobowych
- BHP
- Kadry

W Przedsiębiorstwie funkcjonuje „Instrukcja Zarządzania Ryzykiem”, gdzie określono odpowiedzialności i uprawnienia oraz skalę oceny występującego ryzyka. W trakcie przeglądu zarządzania stwierdzono, że instrukcja nie wymaga aktualizacji.

Osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie poszczególnych obszarów zgodnie z „Instrukcją Zarządzania Ryzykiem” zobowiązane są na bieżąco w trakcie realizacji swoich zadań

do weryfikacji ryzyka występującego w danym obszarze, ponadto osoby te zostały zobowiązane raz na rok dokonać ponownej oceny ryzyka. Z informacji przedłożonych Pełnomocnikowi wynika, iż na dzień 31.12.2022 roku, ryzyka zostały zweryfikowane i dokonano drobnych korekt w analizie ryzyka w RZUOK w Machnacu, nie mniej nie zidentyfikowano nowych ryzyk w tym obszarze. Dodatkowo Mistrz Działu Transportu i Obsługi Klienta w czerwcu bieżącego roku dokonał powtórnej analizy ryzyka i dokonał drobnych korekt dotyczących opisu poszczególnych ryzyk. Podczas audytów wewnętrznych zaplanowano weryfikację dokumentacji w zakresie przeprowadzonego przeglądu ryzyka w poszczególnych obszarach.

Podczas przeprowadzonego niniejszego przeglądu zarządzania zweryfikowano wszystkie aspekty procesu zarządzania ryzykiem.

Celem weryfikacji było sprawdzanie czy utworzona lista możliwych ryzyk opartych na prawdopodobnych zdarzeniach, mogą zaburzyć osiągnięcie celów bądź stanowić zagrożenie dla istnienia Przedsiębiorstwa a w szczególności na jego postrzeżenie przez strony zainteresowane.

Kolejnym etapem oceny ryzyka była jego analiza. Analiza ryzyka dostarczyła dane potrzebne do przeprowadzenia ewaluacji ryzyka oraz do podjęcia decyzji odnośnie postępowania z ryzykiem. Analiza ryzyka uwzględnia prawdopodobieństwo wystąpienia następstw ryzyka oraz skutki tych następstw.

Ostatnim etapem oceny ryzyka było porównanie wyników z analizy ryzyka z kryteriami ryzyka rozumianymi jako poziomy odniesienia, względem których określa się ważność ryzyka. W wyniku tego określono czy wielkość ryzyka jest akceptowalna lub nie.

Niezależnie od wyników oceny ryzyka, w organizacji podtrzymano przyjętą zasadę, że tam gdzie zidentyfikowano ryzyko, zawsze należy podejmować kroki aby to ryzyko minimalizować, nawet wtedy kiedy „wielkość” ryzyka jest dla nas akceptowalna.

Najwyższe kierownictwo podjęło decyzję, że nawet akceptowalne ryzyko nie zwalnia organizacji od podejmowania działań minimalizujących lub monitorujących.

Analizując aspekty zarządzania ryzykiem stwierdzono, że analiza ta pozwala na bezpieczne zarządzanie Przedsiębiorstwem z możliwością przewidywania pewnych zagrożeń oraz podejmowania działań pozwalających na minimalizowanie tych zagrożeń lub wprowadzania środków zapobiegawczych, które pozwolą na eliminowanie tych zagrożeń.

W II połowie 2022 roku jak i w I połowie 2023 roku pomimo, że wystąpiły zdarzenia zewnętrzne, które miały znaczny wpływ na funkcjonowanie organizacji tj. reorganizacja pracy w RZUOK w związku z funkcjonowaniem nowej linii sortowniczej, trudności z dostawą towarów i usług, wysoka inflacja, konflikt zbrojny na Ukrainie, Spółka realizowała wszystkie swoje cele, zadania i zobowiązania wobec zainteresowanych stron w sposób nieprzerwany. Zapewnienie odpowiednich zasobów technicznych, organizacyjnych oraz kadrowych jak również systemowe zarządzanie organizacją i podejmowanie wszystkich działań minimalizujących występowanie ryzyka miało znaczący wpływ na ograniczenie wszelkich zagrożeń dla organizacji.

Dodatkowo w trakcie przeglądu zarządzania analizując kontekst organizacji oraz wymagania zainteresowanych stron potwierdzono, że określone ryzyka oraz szanse dotyczą zarówno bieżącej jak i planowanej działalności Przedsiębiorstwa pozwalają na bardziej efektywne zarządzanie organizacją.

6. Możliwości ciągłego doskonalenia.

W zakresie ciągłego doskonalenia usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, zgodnie z podpisanymi umowami, Zarząd Przedsiębiorstwa w oparciu o opracowane plany inwestycyjne krótko i długookresowe zapewnia infrastrukturę niezbędną do realizacji poszczególnych zadań. Nowo zakupywany sprzęt techniczny pozwala na lepszą jakość świadczonych usług, szybsze terminy realizacji a także większą efektywność realizowanych zadań.

Ponadto celem podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz możliwości ciągłego doskonalenia pracowników, na bieżąco kadra pracownicza kierowana jest na szkolenia oraz konferencje, które umożliwiają zarówno zdobywanie wiedzy niezbędnej do realizacji zadań bieżących, jak również pracownicy zyskują nowe umiejętności. Na szkolenia kierowani są kierowcy, operatorzy do obsługi określonych maszyn i urządzeń w przypadku jeśli występują takie potrzeby. Ponadto na szkolenia i konferencje kierowana jest kadra kierownicza, specjaliści, referencje oraz inni pracownicy administracji celem podnoszenia swoich kwalifikacji a także zapoznawania się z nowymi technologiami i trendami obowiązującymi w branży komunalnej.

W roku 2022 przeprowadzono szkolenia przypominającego dla auditorów wewnętrznych z zakresu norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018.

W zakresie sytuacji awaryjnych lub innych przewidywanych zagrożeń, pracownicy także potrafią odpowiednio reagować, co potwierdzają przeprowadzane corocznie w przedsiębiorstwie ćwiczenia obiektowe z wariantem ewakuacji pracowników. Ostatnie ćwiczenia zostały przeprowadzone w sierpniu 2022 roku. Następne ćwiczenia z zakresu p.poż zostały zaplanowane w RZUOK w Machnaczu oraz na bazie przy ul. Komunalnej 4 na październik 2023 r. O ćwiczeniach zostanie poinformowana Komenda Straży Pożarnej we Włocławku.

W zakresie ciągłego doskonalenia kadry pracowniczej w Przedsiębiorstwie na bieżąco zakupywana jest prasa, literatura branżowa oraz programy informatyczne zapewniające dostęp do wiedzy specjalistycznej.

7. Dane wyjściowe z przeglądu zarządzania

Możliwości doskonalenia

- Zarządzający poszczególnymi obszarami zobowiązani są na bieżąco weryfikować ryzyko zidentyfikowane w swoich obszarach oraz do końca grudnia 2023 roku dokonać przeglądu ryzyka w swoim obszarze i przekazać uwagi i spostrzeżenia do Pełnomocnika w terminie do 30.01.2024 r.
- Przeprowadzenie auditów u kluczowych dostawców zewnętrznych dot. Działu Transportu i Obsługi oraz RZUOK.
- Poprawa jakości usług w zakresie obsługi klienta.
- Zorganizowanie szkolenia przypominającego dla auditorów wewnętrznych.
- Podjęcie działań w zakresie popularyzowania działań Punktu Naprawy Rzeczy Używanych.

- Nawiązanie współpracy z lokalnymi mediami przy prowadzeniu działań edukacyjno – informacyjnych w placówkach szkolnych.

Potrzebne zmiany w systemie zarządzania

- Rozważenie możliwości zwiększenia ilości punktów do zbierania małych elektroodpadów na terenie Miasta – zapewnienie zasobów.
- Wprowadzenie zasad kontroli ilości pojemników do selektywnej zbiórki na terenie nieruchomości zamieszkałych w kontekście zapotrzebowania ze strony klientów z nieruchomości zamieszkałych.
- Reorganizacja pracy w RZUOK w Machnacu w kontekście sprawnego obsługiwanie nowej linii sortowniczej w RZUOK w Machnacu.

Potrzeby w zakresie zasobów określają cele na 2023 rok.

.....
/opracował/

.....
/zatwierdził/

EGZEMPLARZ NIENADZ