

Vsepovsod v življenju nas spremljajo osnove iz standardov z načrti, tveganji in spremembami

PETER HVASTJA

Kar več kot eno leto sem se ukvarjal s kakovostjo in okoljem v zdravstvu. In končno sem prišel nazaj na delo samo nekaj dni pred zunanjo presojo obeh sistemov vodenja. Moram priznati, da sem bil še kar pod vtisom procesa onkološkega zdravljenja, kjer sem skrbno upošteval navodila za kemoterapijo in se prepuščal sončenju pod obsevalnimi napravami z dozami sevanja, kot so jo spustili na Hirošimo. Zaključek uspešnega procesa je obelodanil glavni krojač, ki je odrezal zastarele dele oblačil in jih zašil po novem »kalupu«. Proces je terjal tudi vse mogoče obrazce, s katerimi sem sprejel tveganja in s katerimi sem sprejel posledice. A kjer so tveganja, so tudi priložnosti, zato sem dočakal tudi poročilo o uspešnosti izvedenih ukrepov. Kljub temu, da so kazalniki napovedovali samo 50-odstotno uspešnost, sem z dobrim psihičnim in fizičnim obvladovanjem vseh sprememb očitno izboljšal statistiko. Vsa priporočila upoštevam, kakšno manjšo neskladnost pa postopoma odpravljam.

Naj dam sedaj zdravstvene procese na stran in se osredotočim na procese naše družbe ...

Sistem vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem smo zgradili tako, da lahko vsak učinkovito pridobi ključne informacije, če seveda želi. Na moji strani aplikacije DNA so me pričakali številni novi dokumenti (pravilniki, poslovniki, navodila, poročila), s katerimi sem se lahko hitro seznanil. Obsežnejše dokumente sem si označil in pripel za kasnejše branje, pri novih verzijah word dokumentov pa sem lahko skozi info točko pregledal samo spremembe v primerjavi s prejšnjo verzijo. Sprehodil sem se čez sestanke notranjih presoj in vodstvenih pregledov v DNA z vsemi prilogami in povezavami ter se na enem mestu informiral o bistvenih spremembah, izboljšavah, realizaciji ciljev in dogovorjenih ukrepih. Vse super, razen pogosti rdeči semaforji pri akcijah DNA, ki izkazujejo, da dogovorjeni ukrepi ponekod niso dokumentirano zaključeni, so me v smislu PDCA kroga spomnili, da znamo dobro planirati, izvajati in nadzirati, pri dokumentiranju

ukrepanja pa smo premalo vztrajni in nam zmanjka energije.

V modulu tveganja DNA ugotovim, da je bilo večino tveganj ponovno ocenjenih in da so dodana nekatera nova. Vse super, vendar zakaj je bilo več kot 30 odstotkov tveganj neveljavnih? Ugotovim, da jim je potekel rok veljavnosti in kljub avtomatskemu obveščanju iz DNA, skrbniki tveganj niso ponovno ocenili v roku, ki so si ga sami postavili. Iz DNA dobim vabilo na sestanek za pregled in uskladitev registra tveganj. Pred presojo smo zadevo uredili z umikom datuma veljavnosti in dogovorili smo se za korekcijo skrbnikov tveganj. Bo pa treba v poletnih mesecih tveganja ponovno oceniti in istočasno bi bil dobrodošel tudi komentar skrbnikov o učinkovitosti izvedenih ukrepov pri vsakem od njih.

Z veseljem sem pregledal kazalnike, ki so jih v nekaterih sredinah sodelavci zelo dobro razdelali in jih tudi ažurno posodabljaljo. Zanimajo me inšpekcijski pregledi in njihovi zaključki. Pregledam še register okoljske zakonodaje in spremembe. Žal ostale zakonodaje še nismo uspeli sistemsko pregledno urediti.

Preberem še zadnje ankete o zadovoljstvu uporabnikov, pisma direktorja in Me-gavate, kjer iz prve roke izvem, kaj je bilo novega. Preverim vse informacije o objavljenih navodilih in izvedenih ukrepih za obvladovanje epidemije, ker predvidevam, da bodo na presoji vsebinska vprašanja iz te tematike.

Pri procesih izberem datum zadnje spremembe in ugotovim, da so nekateri skrbniki izdelali že nove verzije procesov in dokumentirali večino informacij pri opravih. Žal nekateri procesi še niso odobreni in pre-malo se uporablja možnosti dokumentiranja zapisov (naziv zapisa, kje se hrani, kdo ga prejme). Na ta način bi lahko dobro definirali tok zapisov (poročilo, zapisnik, pogodba, soglasje, prevzem tehnične dokumentacije itd.) med posameznimi sredinami, ki sodelujejo.

Ogledam si modul projekti, ki že dobiva uporabno vrednost in omogoča vsem sodelujočim pregled nad sestanki in dokumenti posameznih projektov.

Letos pri pripravah na zunanjo presojo žal nisem sodeloval, a sem ujel proces izvedbe zunanje presoje, ki je potekala po



potrjenem urniku. Da sem se pripravil na zunanjo presojo, sem ponovil še vsebino točk standardov v modulu modeli DNA, ki so se presojale v procesih naše družbe.

Verjel sem v uspešnost zdravljenja in verjamem v kakovostno delo sodelavcev, kar se je na koncu tudi udejanjilo.

Presoja se je izvedla dne 17. 6. 2020 s strani certifikacijskega organa SIQ in v nadaljevanju podajam njihove bistvene ugotovitve iz Poročila o presoji.

Pozitivne ugotovitve

Sistem vodenja je primerno zasnovan in se izvaja. Med presojami so presojevalci ugotovili niz pozitivnih ugotovitev, v nadaljevanju izpostavljam le nekatere:

- menjava injektorjev za doziranje THT in s tem omogočeno natančnejše doziranje sredstva TNT in posledično manjša poraba le-tega;
- posodobitev internih tehničnih zahtev, varovala pretoka plina se bodo montirala tudi na notranjih plinskih napeljavah;
- interni pregledi delovanja detektorjev plina in primerjava z znanimi koncentracijami metana. Računalniški program je izdelan v organizaciji sami;
- visoka stopnja strokovnosti, zavedanja in odgovornosti vodstva procesov za nadzor nad delovanjem procesov in prepoznavanje izboljšav;
- vodstveni pregled temelji na preglednih rezultatih po posameznih področjih;
- visoka stopnja notranjega komuniciranja (mesečno Pismo direktorja vsem zaposlenim),
- obsežno vodenje dokumentov v sistemu DNA v procesu Trženja;
- doseženi in preseženi cilj za opredeljene KPI (npr. RVC);
- redno izvajanje periodičnih anket o zadovoljstvu odjemalcev;
- vzpostavljeni KPI-ji po procesih (Oskrba s toploto), ki se primerjajo z najboljšimi (Primer: primerjava z Finsko in deželami v razvoju);
- informacijsko povezane aktivnosti v procesu nadzora nad števci toplotne energije;
- izjemno pregledna in odlično obvladovana dokumentacija sistema ravnanja z okoljem;
- sodelovanje službe za varstvo okolja in službe za VZD v postopkih naročanja;
- varno obratovanje na lokaciji TE-TOL, saj ni bilo nobene nepredvidene situacije, ki bi imela negativne vplive na okolje;
- izkazana učinkovitost ukrepov, sprejetih za obvladovanje epidemije COVID-19;
- kompetentnost in izkušnje osebja;
- inovativni pristopi k prostorskemu umeščanju objektov;
- optimizacija in racionalizacija gradnje;
- sodelovanje z ostalimi komunalnimi podjetji pri skupnem načrtovanju in izvajanju investicij, idr.

ENERGETIKA LJUBLJANA / Akcije	
+ Dodaj	
Naziv	
ZP2020-01	Ureditev ločevanja odpadkov in lokacije vsebnikov v začasnih skladiščih enote TE-TOL
ZP2020-02	Dopolnitev procesa Distribucija vroče vode
ZP2020-03	Dopolnitev procesa Distribucija plina
ZP2020-04	Vključiti pogodbeno dogovorjeno periodiko pregledov merilnikov pare med identifikacijske podatke
ZP2020-05	Razmisliti kako pri JN izločiti dobavitelje ki so nedosledni pri kreiranju varnostnih listov
ZP2020-06	Pregled in dopolnitev poslovnikov in obratovalnih dnevnikov za lovilce mineralnih olj TE-TOL
ZP2020-07	Umestitev prepoznanih tveganj in ukrepov pri krizni situaciji pandemije v register tveganj in dokumentirane postopke
ZP2020-08	Vključitev nekateri kazalnikov komercialne kakovosti v lasten sistem vodenja
ZP2020-09	Dodati rubriko obdobja naslednjega usposabljanja v preglednici predpisanih usposabljanj
ZP2020-10	Spodbuditi in motivirati nosilce akcij za učinkovito zaključevanje ukrepov v DNA
ZP2020-11	Predpisati kontrolo mejne vrednosti THT 2x letno po standardu DVGW
ZP2020-12	Dopolniti seznam geodetske merilne opreme za boljšo preglednost statusa merila
ZP2020-13	Preveriti hkratno količino gorljivih trdnih odpadkov na prostem in prilagoditi skladiščenje glede na Uredbo ULRS 53/19
ZP2020-14	Razmisliti o uporabi določil Uredbe ULRS 53/19 tudi pri skladiščenju gorljivih trdnih snovi
ZP2020-15	Preveriti ali obstoječi način skladiščenja nevarnih kemikalij v delavnicah ustreza ULRS 23/18
ZP2020-16	Razmisliti o bolj varnem načinu začasne hrambe odpadnih sijalk
ZP2020-17	Urediti evidenco odpadnih olj v laboratoriju glede na datum nastanka
ZP2020-18	Ustrezno označiti in postaviti posodo za odpadno olje v laboratoriju
ZP2020-19	Revidirati Navodila za varno delo z nevarnimi snovmi po GHS

Ugotovljena neskladnost

Čeprav smo večkrat opozarjali, da ravnanje z odpadki ni skladno z navodili, ki jih imamo v ta namen napisana, so presojevalci SIQ našli tudi manjšo neskladnost na področju ločenega zbiranja odpadkov in ravnanja z nevarnimi odpadki. Skrb za ustrezno ločevanje in ravnanje z odpadki je odgovornost vsakega zaposlenega in tudi zunanjih izvajalcev, ki delajo na naših lokacijah družbe.

Priporočila

Presojevalci so v sklopu zunanje presoje podali tudi nekaj priporočil, in sicer za sistem vodenja kakovosti podali deset, za sistem ravnanja z okoljem pa sedem. Vsa se nahajajo v aplikaciji DNA, <http://dna.energetika-lj.si/#action.list>:

Implementacija ugotovitev

Za ugotovljeno neskladnost je treba sprejeti ukrepe za odpravo neskladnosti in ukrepe, da se tovrstna neskladnost ne bi ponavljala. Za priporočila bomo izdelali plan uresničitve, saj predstavljajo priložnost za izboljševanje učinkovitosti sistemov vodenja. Akcije, ki izhajajo iz neskladnosti in priporočil, smo dokumentirali v DNA in jih bomo po uskladitvi rokov in nosilcev dali v izvajanje. Poročilo o izvedenih ukrepih bomo poslali na sedež SIQ v roku 3 mesecev.

Lepo je bilo spremljati strokovnost sodelavcev in navdušenje nad

podajanjem dosežkov v procesih tudi med letošnjo presojami. Procesno razmišljanje se krepi. Lepo je bilo zaznati tudi uporabnost aplikacije DNA kot pomoč pri našem delu. Kmalu bomo dali v produkcijo novo verzijo DNA 2.2, ki bo imela številne nove možnosti in še boljši pregled nad informacijami.

Čeprav se čudno sliši, meni je spet lepo biti nazaj, pa če vam diši ali ne diši po kakovosti in ravnanju z okoljem. V vseh tem času odsotnosti sem ugotovil, da je najbolj pomembna kakovost življenja in ravnanje z medsebojnimi odnosi v okolju, kjer živimo in delamo.