

## REGULAMIN PROJEKTU „MAM POMYSŁ”

### Postanowienia ogólne

#### § 1

1. W NITROERG S.A. wprowadza się do stosowania Regulamin projektu „Mam Pomysł”, który ma na celu wykorzystanie potencjału i wiedzy pracowników oraz pobudzenie ich kreatywności i innowacyjności.
2. Celem projektu „Mam pomysł” jest wprowadzanie ulepszeń poprzez zachęcanie i wspieranie pracowników do występowania z propozycjami usprawnień w miejscu pracy lub innych obszarów i procesów funkcjonujących w firmie. Dyrektorzy, Kierownicy, Mistrzowie oraz Specjaliści są zobowiązani do wspierania projektu poprzez pomoc osobom zgłaszającym usprawnienia. Pomoc powinna polegać na wspólnym wdrażaniu oraz nadzorowaniu realizacji pomysłów na każdym etapie. Są także zobowiązani do stałego motywowania i zachęcania pracowników do zgłaszania pomysłów.
3. Zakwalifikowane do programu „Mam pomysł” może być tylko usprawnienie wprowadzone w wyniku działalności wykraczającej poza zakres podstawowych obowiązków i odpowiedzialności pracownika. Zgłoszony projekt nie może powielać zatwierdzonych programów oraz planów remontów, modernizacji, inwestycyjnych i innych. Kwalifikacji każdorazowo dokonuje kierownik komórki organizacyjnej, w której projekt ma być realizowany.
4. Jako projekty nie mogą być zgłaszane pomysły lub propozycje zastosowania ogólnie dostępnych urządzeń, wyposażenia przemysłowego, elementów wyposażenia biurowego i domowego, zgodnie z ich przeznaczeniem.
5. Pomysły wdrożone w ramach projektu „Mam Pomysł” powinny zostać wdrożone we wszystkich miejscach, gdzie mogą mieć zastosowanie, w obu lokalizacjach. Informacja o wdrożeniu nowych pomysłów będzie przekazywana do kierowników mailowo, każdorazowo po ogłoszeniu nagród za kolejne pomysły. Za wdrożenie pomysłu w swoim obszarze działania odpowiada kierownik danej komórki organizacyjnej.

### Terminologia

#### § 2

- 1) **Program „Mam Pomysł”** - zgłaszane przez pracowników NITROERG S.A. projekty zmian mające za zadanie np.:
  1. zaangażowanie pracowników w doskonalenie Spółki, organizacji pracy, współpracy z klientami,
  2. poprawę jakości,
  3. ulepszenie, usprawnienie efektywności produkcji,
  4. poprawę organizacji pracy i porządku,
  5. poprawę warunków BHP, ergonomii,
  6. ochronę środowiska naturalnego,
  7. obniżenie kosztów, w tym energii, wody, ilości odpadów, itp.,
  8. ograniczenie marnotrawstwa.
- 2) **Lider Programu** - osoba odpowiedzialna za prowadzenie programu i jego organizację.

## Tryb postępowania ze zgłoszonymi pomysłami

### § 3

1. Do zgłaszania projektów w ramach programu „Mam Pomysł” uprawnieni są wszyscy pracownicy NITROERG S.A. Dyrektorzy i kierownicy komórek organizacyjnych mogą zgłaszać pomysły spoza obszaru, za który odpowiadają. W ocenie nie będą uwzględniane pomysły pracowników, dla których usprawnienia procesów wchodzą w zakres obowiązków.
2. Projekt „Mam pomysł” należy zgłosić na Formularzu nr 500/GJS i złożyć w miejscu do tego wyznaczonym (skrzynka „Mam Pomysł” na bramie głównej), bądź przesłać drogą mailową na adres [mampomysl@nitroerg.pl](mailto:mampomysl@nitroerg.pl) (skrzynkę tę obsługują wyznaczeni pracownicy Działu Zarządzania Jakością). Zgłaszanie pomysłów jest dobrowolne. Formularze dostępne są u kierowników, w Centralnym Rejestrze Formularzy oraz przy skrzynce pomysłów.

Zgłoszone pomysły przekazywane są do kierownika komórki organizacyjnej, w której projekt ma być realizowany w wersji anonimowej. Decyzję o słuszności wdrożenia pomysłu podejmuje kierownik odpowiedniego obszaru po wcześniejszym, w razie potrzeby, zasięgnięciu opinii pracowników, których ten pomysł dotyczy. Po podjęciu decyzji odnośnie wdrożenia pomysłu, przekazuje ją do Lidera Programu.

3. Pomysły mogą być:
  - Indywidualne
  - Zespołowe
4. Wniosek do Projektu „Mam pomysł” powinien zawierać:
  - 1) dane zgłaszającego (imię i nazwisko, nr. Id, Wydział, telefon kontaktowy) lub dane grupy zgłaszającej,
  - 2) temat pomysłu,
  - 3) opis problemu,
  - 4) miejsce wykorzystania,
  - 5) proponowane rozwiązanie,
  - 6) ewentualne rysunki, schematy,
  - 7) krótki opis sytuacji po usprawnieniu/wdrożeniu pomysłu (jeśli to możliwe oczekiwany wymierny efekt),
  - 8) datę oraz podpis pomysłodawcy lub pomysłodawców.

Niekompletne dane na formularzu zgłoszeniowym MAM POMYSŁ będą kierowane do uzupełnienia, co w efekcie może wydłużyć czas rozpatrzenia wniosku.

W przypadku konieczności zaktualizowania informacji zawartych w zgłoszeniu „Mam Pomysł” należy wprowadzić zmiany w poprzednim zgłoszeniu, zaparafować i przekazać zgodnie z pkt.2.

5. Pomysłodawca jest niezwłocznie informowany o kwalifikacji pomysłu przez osobę zarządzającą projektem. W przypadku, gdy zgłoszony projekt wymaga wyliczeń i zaangażowania większej liczby ekspertów lub wymaga znacznych nakładów finansowych pomysłodawca również jest informowany na bieżąco o przebiegu prac nad wdrożeniem pomysłu.  
Fakt i data przekazania pracownikowi informacji o kwalifikacji zgłoszonego projektu zostają odnotowane na Formularzu zgłoszenia.
6. Odpowiedzialny za wdrożenie uznanego projektu jest kierownik komórki, w której będzie realizowane wdrożenie. Wdrożenie pomysłu odbywa się bez zbędnej zwłoki.

7. Kierownik komórki organizacyjnej realizującej zgłoszony pomysł, o ile to stosowne, odpowiada za skierowanie go do opiniowania Radzie Technicznej i załączenie swojej opinii do wniosku.
8. Kierownik komórki organizacyjnej, w której projekt został wdrożony, informuje Lidera Programu o jego wdrożeniu i uzyskanych wymiernych efektach przesyłając uzupełniony rejestr pomysłów (Formularz nr 501/GJS).

### **Ocena i nagradzanie zgłoszonych pomysłów**

#### § 4

1. W celu sprawnego wdrożenia i przeprowadzenia oceny zgłoszonych pomysłów określa się następujące obszary:
  - A) Zakład Materiałów Wybuchowych Emulsyjnych PMW  
Zakład Środków Strzałowych PZS
  - B) Zakład Środków Strzałowych PZS-Ionty  
Zakład Materiałów Wybuchowych Nitroestrowych PWN  
Zakład Nitroacetu PNN
  - C) Wydział Logistyki FDL  
Wydział Utrzymania Ruchu i Remontów PUR
  - D) Komórki pomocnicze (laboratorium, administracja)

Zgłoszone pomysły są oceniane w obszarach, w których będzie miało miejsce ich wdrożenie.

2. W celu przeprowadzenia oceny zgłoszonych pomysłów powołuje się zespoły oceniające. Wyboru członków komisji dokonuje Lider Programu (pełniący funkcję Przewodniczącego Zespołu) biorąc pod uwagę tematy zgłoszonych pomysłów. W skład zespołu oceniającego mogą zostać powołani:
  - a) Dyrektor Zakładu Produkcyjnego, w którym będzie wdrożony pomysł,
  - b) Kierownik komórki organizacyjnej, w której będzie wdrożony pomysł,
  - c) Przedstawiciel pracowników komórki organizacyjnej, w której będzie wdrożony pomysł,
  - d) Specjalista Technolog,
  - e) Specjalista Mechanik,
  - f) Przedstawiciel mistrzów,
  - g) Osoba spoza produkcji / przedstawiciel administracji.

W przypadku gdy zaistnieje taka potrzeba, Lider Programu może poprosić inne osoby o opinię w celu oceny zgłoszonego pomysłu. Dopuszczalne jest zaproszenie pomysłodawcy na spotkanie w celu przedstawienia swojego wniosku.

3. Zespół analizuje zgłoszony projekt, w razie potrzeby korzysta z porad ekspertów i dokonuje oceny biorąc pod uwagę wpływ projektu na:
  - jakość wyrobu
  - bezpieczeństwo pracy/ procesu
  - wymierne efekty ekonomiczne (poprawa wydajności, oszczędność, eliminacja marnotrawstwa, redukcja kosztów lub odpadów)
  - ochronę środowiska
  - porządek, ergonomię, organizację pracy
  - poprawę współpracy z klientami

4. W Programie „Mam Pomysł” przewidziany jest punktowy system nagród na zgłaszanie pomysłów i aktywność w programie. Punkty otrzymywane w poszczególnych etapach oceny sumują się i są wymieniane na nagrodę po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

#### 4.1. Nagrody za zgłoszony pomysł:

- a) Za każdy zgłoszony pomysł zgłaszający otrzymuje 15 punktów.
- b) Jeżeli dwie lub więcej osób zgłosi wspólnie pomysł, liczba punktów jest rozdzielana równomiernie pomiędzy te osoby.
- c) Za każdy pomysł wybrany do realizacji zgłaszający otrzymuje kolejne 5 punktów.
- d) Za każde przedstawienie problemu bez zaproponowanego rozwiązania zgłaszający otrzymuje 5 punktów.

#### 4.2. Nagrody miesięczne

Nagrody miesięczne przyznawane są za pomysły (nie za przedstawione problemy) zgłoszone w danym miesiącu, w każdym z obszarów wymienionych w §4, pkt.1.

Komisja zapoznaje się z pomysłami zarejestrowanymi w rejestrze i dokonuje oceny raz w miesiącu, po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy ocena. Dla celów wyłonienia najlepszych pomysłów każdy z członków komisji nagradza trzy projekty (I nagroda 30pkt; II nagroda 20pkt; III nagroda 10pkt). Wszystkie przyznane danemu pomysłowi punkty są sumowane. W danym miesiącu zwyciężają trzy najwyżej punktowane pomysły. W rezultacie pracownicy, których pomysły zostały nagrodzone otrzymują następującą liczbę punktów:

- I nagroda 100 punktów
- II nagroda 75 punktów
- III nagroda 50 punktów

#### 4.3. Nagrody kwartalne

Nagrody kwartalne przyznawane są za pomysły (nie za przedstawione problemy) zgłoszone w danym kwartale, nagrodzone w poszczególnych miesiącach kwartału (w każdym z obszarów wymienionych w §4, pkt.1).

Komisja przyznaje nagrody w najbliższym możliwym terminie po zakończeniu kwartału.

Spośród wszystkich pomysłów wyróżnionych w poszczególnych miesiącach danego kwartału (nagrodzonych decyzją komisji), wyróżniane są nagrody kwartalne:

- I nagroda 200 punktów
- II nagroda 150 punktów
- III nagroda 100 punktów

#### 4.4. Nagrody roczne

Pomysł Roku wybierany jest spośród najlepszych pomysłów kwartalnych, które wygrały i zostały nagrodzone w ciągu roku.

Do nagrody rocznej zgłaszany jest również pracownik z największą ilością zgłoszonych pomysłów, które zostały zrealizowane lub zaakceptowane do realizacji, warunek konieczny.

Zwycięzcy w obu kategoriach otrzymują nagrody w postaci dodatkowych 300 punktów.

#### 5. Wymiana punktów na bony

Pracownicy zgłaszający pomysły otrzymują punkty wg zasad przedstawionych powyżej.

Punkty są sumowane w Rejestrze pomysłów. Informacja co do liczby zgromadzonych punktów jest dostępna u Lidera Programu. Punkty są kumulowane i wymieniane na bon Sodexo po zakończeniu okresu rozliczeniowego, obejmującego okres czasu od października do końca września kolejnego roku.

Wymiana na bony: 1 punkt - 2 PLN netto

Nagroda podlega przepisom podatkowym oraz przepisom o składkach na ubezpieczenie społeczne.

Rozliczenie dokonane będzie od wartości minimalnej 10 zł, w nominałach co 10 zł. Wszelkie wartości, które są niższe niż 10 zł będą zaokrąglane w dół do pełnej dziesiątki.

Wszystkie nierozliczone do końca roku należności do wartości niższej niż 10 zł zostaną anulowane.

#### 6. Pomysł specjalny to każdy pomysł, który wpłynie na konkretne korzyści finansowe dla firmy. Pomysł taki musi zawierać:

- szczegółowy opis pomysłu
- szczegółowe wyliczenie korzyści finansowych dla firmy, które będą zauważalne po wdrożeniu zaproponowanego rozwiązania
- skład zespołu wdrożeniowego (funkcje/stanowiska/inne osoby), który pomysłodawca proponuje według kompetencji, które będą wymagane do realizacji pomysłu

Osoba zgłaszająca pomysł specjalny jednocześnie będzie pełnić funkcję lidera zespołu wdrożeniowego, jak również będzie odpowiedzialna za inicjowanie i monitorowanie działań w ramach realizowanego projektu.

Nagrodą za wdrożenie pomysłu jest równowartość 1% - 5% uzyskanych przez firmę korzyści. Szczegóły dotyczące wysokości i terminów wypłaty nagrody będą ustalane indywidualnie dla każdego zgłoszonego pomysłu. Ostateczna wartość nagrody zostanie potwierdzona po ocenie Komisji Oceniającej, w skład której wchodzi Zarząd i Kierownictwo komórki, w której wdrożono pomysł. Wypłata nagrody za pomysł specjalny następuje po wdrożeniu i weryfikacji skuteczności wdrożonego rozwiązania.

## Informacje dodatkowe

### § 5

1. Pomysłodawca ma prawo do odwołania się od decyzji w sprawie oceny lub odrzucenia wniosku. W przypadku złożenia odwołania wnioski kierowane są do ponownego rozpatrzenia przez komisję w rozszerzonym składzie. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje pomysłodawcy prawo do odwołania się.  
Przełożony przekazuje pracownikowi zgłaszającemu pomysł informację o odrzuceniu pomysłu w formie pisemnej odnotowując ten fakt zapisem na Formularzu zgłoszenia, pracownik potwierdza podpisem zapoznanie się z decyzją.  
Komisja rozpatruje także wszystkie sytuacje sporne związane ze zgłaszanymi pomysłami i realizacją regulaminu.
2. Wszystkie zgłoszone projekty, wraz z oceną, rejestrowane są w Centralnym Rejestrze Pomysłów prowadzonym przez pracownika Działu Zarządzania Jakością. Rejestr nie jest udostępniany w sieci.  
Rejestr i opis projektów zaakceptowanych jest dostępny w sieci w folderze Kontrola\_Jakości w katalogu „Mam Pomysł – pomysły zaakceptowane”. Pomysły te powinny być przeanalizowane pod kątem dodatkowych korzyści i możliwości zastosowania także w innych obszarach firmy oraz wdrożone tam gdzie jest to wskazane. Za wdrożenie pomysłów w swoim obszarze działania odpowiadają kierownicy komórek organizacyjnych.
3. Każdy uczestnik programu „Mam Pomysł” wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz udostępnianie ograniczonego zakresu swoich danych osobowych (imię i nazwisko, komórka organizacyjna, treść zgłoszonego pomysłu) na forum publicznym wewnątrz firmy.

PREZES ZARZĄDU  
Dyrektor Generalny

*Grzegorz Sosna*

#### Formularze:

1. Formularz nr 500/GJS - Formularz zgłoszeniowy MAM POMYSŁ
2. Formularz nr 501/GJS - Rejestr zgłoszonych pomysłów
3. Formularz nr 502/GJS - Arkusz oceny pomysłów