

# Mostostal

WARSZAWA



## KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Nr egz.:

Adresat:

**Autoryzował:** Dyrektor Biura Zintegrowanych Systemów Zarządzania BHP i Ochrony Środowiska  
Mostostal Warszawa S.A.

**Podpis:**

  
Marcin Krystewicz  
Dyrektor Biura Zintegrowanych Systemów Zarządzania, BHP i Ochrony Środowiska

Podlega aktualizacji: Tak

Nie

Miejsce Wydania - data Warszawa - 28.04.2025 wyd.1

Zatwierdzono Uchwałą Zarządu nr 24/2025/IX z dnia 28 kwietnia 2025

Spis treści

1.	WSTĘP.....	3
1.1	GŁÓWNY CEL.....	4
2.	POWOŁANIA NORMATYWNE.....	4
3.	TERMINY I DEFINICJE.....	5
4.	KONTEKST ORGANIZACYJNY.....	5
4.1	ZROZUMIENIE ORGANIZACJI I JEJ KONTEKSTU.....	5
4.2	ZROZUMIENIE POTRZEB I OCZEKIWAŃ STRON ZAINTERESOWANYCH.....	6
4.3	ZAKRES ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA.....	6
4.4	ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA I JEGO PROCESY.....	6
5.	PRZYWÓDZTWO I ZAANGAŻOWANIE.....	7
5.1	ORIENTACJA NA KLIENTA.....	8
5.2	POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA.....	8
5.3	ROLE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA W ORGANIZACJI.....	9
5.4	KONSULTACJE I WSPÓŁUDZIAŁ PRACOWNIKÓW.....	9
6.	PLANOWANIE.....	10
6.1	DZIAŁANIA ODNOŚĄCE SIĘ DO RYZYK I SZANS.....	10
6.2	CELE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA I PLANOWANIE ICH OSIĄGNIĘCIA.....	13
7.	WSPARCIE.....	14
7.1	ZASOBY.....	14
7.2	KOMPETENCJE.....	15
7.3	ŚWIADOMOŚĆ.....	16
7.4	KOMUNIKACJA.....	16
7.5	UDOKUMENTOWANA INFORMACJA.....	16
8.	DZIAŁANIA OPERACYJNE.....	19
8.1	PLANOWANIE I NADZÓR NAD DZIAŁANAMI OPERACYJNYMI.....	19
8.2	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW I USŁUG / GOTOWOŚĆ I REAGOWANIE NA SYTUACJE AWARYJNE.....	19
8.3	PROJEKTOWANIE I ROZWÓJ WYROBÓW I USŁUG.....	21
8.4	NADZÓR NAD PROCESAMI, WYROBAMI I USŁUGAMI DOSTARCZONYMI Z ZEWNĄTRZ.....	22
8.5	PRODUKCJA I DOSTARCZANIE USŁUGI.....	23
8.6	ZWOLNIENIE WYROBÓW I USŁUG.....	25
8.7	NADZÓR NAD NIEZGODNYMI WYJŚCIAMI.....	26
9.	OCENA EFEKTÓW DZIAŁANIA.....	26
9.1	MONITOROWANIE, POMIARY, ANALIZA I OCENA.....	27
9.2	AUDIT WEWNĘTRZNY.....	28
9.3	PRZEGLĄD ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA.....	29
10.	DOSKONALENIE.....	29
10.1	POSTANOWIENIA OGÓLNE.....	29
10.2	INCYDENTY, NIEZGODNOŚCI I DZIAŁANIA KORYGUJĄCE.....	29
10.3	CIĄGŁE DOSKONALENIE.....	30
11.	WYMAGANIA DODATKOWE NATO.....	30
12.	ZAŁĄCZNIKI.....	31

## 1. WSTĘP

Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ), to sposób zarządzania mający na celu poprawę skuteczności, efektywności, elastyczności i konkurencyjności prowadzenia interesów jako całości. To trzy współdziałające ze sobą systemy i uzupełniające się podsystemy w ramach jednej Organizacji. Dzięki nim Mostostal Warszawa wraz ze Spółkami Grupy ma możliwość zarządzania kluczowymi procesami w sposób całościowy.

Mostostal Warszawa należy do grona największych firm budowlanych w Polsce. Występując w roli generalnego wykonawcy, realizuje inwestycje we wszystkich kluczowych sektorach rynku budowlanego w kraju i poza granicą. Jest pierwszą firmą budowlaną w kraju, która już w 1996 roku uzyskała Certyfikat Zapewnienia Jakości, obejmując swym systemem całą ówczesną Grupę Kapitałową. Dzięki pasji i zaangażowaniu pracowników budowana jest najwyższa jakość z troską o środowisko dla przyszłych pokoleń. Kadra zarządzająca jest zaangażowana w rozwijanie i stałe doskonalenie systemu zarządzania, a wszyscy pracownicy są zobowiązani do aktywnego udziału w jego utrzymaniu oraz stosowania przyjętych zasad postępowania.

Opisywany w księdze Zintegrowany System Zarządzania jest dostosowany do specyfiki pracy Organizacji i został opracowany, aby zapewnić:

1. Wykonywanie usług w sposób zgodny z wymaganiami Klientów, Interesariuszy oraz obowiązującymi wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi.
2. Poprawę środowiskowych efektów działalności, wypełnianie zobowiązań dotyczących wymagań prawnych oraz osiągnięcie celów środowiskowych, zgodnie z kontekstem, w którym działa Organizacja oraz potrzebami i oczekiwaniami zainteresowanych stron.
3. Bezpieczne i zdrowe miejsca pracy, wypełnianie zobowiązań dotyczących wymagań prawnych oraz osiągnięcie celów BHP, zgodnie z kontekstem, w którym działa Organizacja.

Szerszy opis firm, ich historii oraz działania, opublikowany jest na poniższych stronach internetowych:

- Mostostal Warszawa S.A.: <https://www.mostostal.waw.pl/>
- Mostostal Płock S.A.: <https://www.mostostal-plock.pl/>
- Mostostal Kielce S.A.: <https://www.mostostal-kielce.com.pl/>
- AMK Kraków S.A.: <https://www.amk.krakow.pl/>

Poprzez ciągłe doskonalenie ZSZ Mostostal Warszawa S.A oraz Spółki Grupy Kapitałowej: Mostostal Płock S.A, Mostostal Kielce S.A oraz AMK Kraków S.A. dążą do stałego zwiększenia jakości i satysfakcji Klienta, stałego udoskonalania środowiskowych efektów swojej działalności oraz stałej poprawy efektów działania w zakresie BHP.

## 1.1 GŁÓWNY CEL

Naszym głównym celem jest zaspakajanie potrzeb klienta, w zakresie wyrobów i usług o wysokiej jakości, z dziedziny budownictwa i inwestycji przemysłowych, zgodnie z przyjętą strategią i taktyką, w sposób bezpieczny oraz odpowiedzialny za środowisko.

Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia w zakresie jakości, BHP i OŚ w celu zapewnienia bezpiecznej organizacji pracy, zgodnej z ideą zrównoważonego rozwoju.

**FUNDAMENTALNE WARTOŚCI:**

**BEZPIECZEŃSTWO** – rozumiemy to nie tylko poprzez „Bezpieczeństwo i Higienę Pracy (BHP)” na budowie, ale również jako stabilność zatrudnienia i długofalową perspektywę współpracy z każdym z naszych pracowników. Bezpieczeństwo to również budowanie świadomości ekologicznej, bierzemy odpowiedzialność za środowisko w którym żyjemy i pracujemy.

**INNOWACYJNOŚĆ** – sprawia, że wyróżniamy się na rynku wśród Generalnych Wykonawców. Innowacyjne rozwiązania dają nam przewagę. Dzięki temu możemy być konkurencyjni i ciągle się rozwijać.

**ZESPÓŁ** – zgrany zespół, wzajemna współpraca oraz zaufanie jest podstawą rozwoju Organizacji. Dążymy do stworzenia miejsca pracy, gdzie wspólną współpracę wzmacniają otwartość, wzajemne zrozumienie oraz szacunek.

Wszystko, co robimy, robimy z myślą o jak najlepszym urzeczywistnieniu oczekiwań klienta na temat przebiegu realizacji i ostatecznego wyniku powierzonego nam zadania.

## 2. POWOŁANIA NORMATYWNE

Zapisy Księgi Zintegrowanego Systemu Zarządzania oparte zostały o wskazania normatywne ujęte w n/w normach:

- PN-EN ISO 9000:2015 - Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia.
- PN-EN ISO 9001:2015 - Systemy zarządzania jakością. Wymagania.
- PN-EN ISO 14001:2015 – Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania.
- PN-EN ISO 45001:2024 – Systemy zarządzania BHP. Wymagania.
- AQAP 2110:2016 - Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji.

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania opisuje spełnienie wymagań przede wszystkim powyższych norm oraz innych dokumentów systemowych.

Potwierdzeniem, że Zintegrowanego Systemu Zarządzania spełnia wymagania wyżej wspomnianych norm są posiadane przez Organizację certyfikaty.

### 3. TERMINY I DEFINICJE.

Wszystkie zapisy występujące w Księdze Zintegrowanego Systemu Zarządzania odnoszą się do definicji i terminów podanych w normach:

- PN-EN ISO 9001:2015 - Systemy zarządzania jakością. Wymagania.
- PN-EN ISO 14001:2015 - Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania,
- PN-EN ISO 45001:2024 - Systemy zarządzania BHP. Wymagania.
- AQAP 2110:2016 - Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, rozwoju i produkcji.

Dla zapewnienia czytelności i właściwej interpretacji przyjętych procedur systemowych, wyjaśnienia wszystkich niezbędnych terminów i definicji zawarte są w poszczególnych procedurach/instrukcjach obowiązujących w Mostostal Warszawa S.A. oraz Spółkach Grupy Kapitałowej: Mostostal Kielce S.A, Mostostal Płock S.A. oraz AMK Kraków S.A (Załącznik 4,5,10,11,14,15,18 ).

### 4. KONTEKST ORGANIZACYJNY

#### 4.1 ZROZUMIENIE ORGANIZACJI I JEJ KONTEKSTU

Firma zarządzana jest w sposób zintegrowany, uwzględniający wymagania wdrożonego i certyfikowanego ZSZ, zgodnego z PN-EN ISO 9001:2015; PN-EN ISO 14001:2015; PN-EN ISO 45001:2024 oraz standardami NATO, określonymi w AQAP 2110:2016.

Planując i aktualizując strategię, jak również działalność operacyjną, bierzemy pod uwagę zmieniające się otoczenie zewnętrzne Firmy, które może być spowodowane m.in: aktualną sytuacją polityczną i ekonomiczną w kraju, zmianami w wymaganiach prawnych i w zapotrzebowaniu na usługi, zmieniającymi się technologiami, sposobem finansowania poszczególnych inwestycji, oddziaływaniem na grupę Mostostal Warszawa zarówno konkurencji jak i podwykonawców, zmieniającymi się standardami i oczekiwaniami zarówno kulturowymi, socjalnymi jak i etycznymi, uwarunkowaniami lokalnymi w których prowadzimy swoją działalność. Mając świadomość wpływu branży budowlanej na środowisko naturalne bierzemy pod uwagę problemy związane ze zmieniającym się klimatem, a także przyjęte cele zrównoważonego rozwoju.

Przy tej analizie bierzemy także pod uwagę zmieniające się otoczenie wewnętrzne Firmy, które zależne jest m.in. od ładu organizacyjnego, wdrożonych polityk, procedur i innych wymagań w ramach grupy Mostostal Warszawa, potencjału i możliwości przerobowych, własnych zasobów i sposobu zarządzania nimi oraz potrzeb stron zainteresowanych.

W tym celu stale analizujemy m.in. satysfakcję klientów i pracowników, sytuację rynkową, utrzymujemy kontakt z organizacjami non profit, z organizacjami sektorowymi z branży budowlanej, rządowymi, jak również z placówkami badawczo-naukowymi.

Na bieżąco monitorujemy nasze oddziaływanie na środowisko, przestrzeganie standardów BHP i OŚ oraz zmieniające się podejście w tym aspekcie, zmiany w wymaganiach prawnych i innych aspektach. Utrzymujemy kontakt z organizacjami non profit, z organizacjami sektorowymi z branży budowlanej, rządowymi, organizacjami zajmującymi się tematyką CSR (Corporate social responsibility) jak również z placówkami badawczo-naukowymi. Zwracamy również uwagę na informacje z mediów zarówno lokalnych, regionalnych jak i międzynarodowych, by obraz oczekiwań stron był pełen.

## **4.2 ZROZUMIENIE POTRZEB I OCZEKIWAŃ STRON ZAINTERESOWANYCH**

Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych jest dla nas priorytetem. Dzięki temu, możemy stale się doskonalić i zaspokajać potrzeby naszych klientów, jak również potrzeby innych uczestników naszego otoczenia, istotnych z punktu widzenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Chcemy jak najlepiej współpracować z naszymi interesariuszami, w tym celu podejmujemy szereg działań w naszej bieżącej aktywności. Mają one dla nas szczególne znaczenie, zwłaszcza w kontekście raportowania danych niefinansowych. Efektywnie identyfikujemy ich potrzeby i odpowiadamy na nie, tak aby nasza współpraca przynosiła dalsze korzyści.

## **4.3 ZAKRES ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA**

Grupa Mostostal Warszawa stosuje Zintegrowany System Zarządzania w zakresie:

*„Projektowanie, generalne wykonawstwo obiektów budowlanych, w zakresie budownictwa ogólnego, w tym medycznego, inżynierii lądowej i wodnej oraz robót specjalistycznych w tym m.in.: budowa, remonty, modernizacja, zarządzanie i serwis: obiektów infrastruktury drogowej i kolejowej, obiektów energetycznych „pod klucz”, montaż turbozespołów, instalacji i urządzeń ochrony środowiska, OZE, metalurgicznych, obiektów przemysłowych, przemysłu petrochemicznego, chemicznego, spożywczego, zbiorników ciśnieniowych, bezciśnieniowych, rurociągów, gazociągów, wdrażanie procesów technologicznych, wykonywanie diagnostyki i badań technicznych. Wykonawstwo, dostawa, montaż i serwis konstrukcji stalowych.”*

Grupa Mostostal Płock S.A stosuje Zintegrowany System Zarządzania w zakresie:

*„Projektowanie, generalne wykonawstwo i generalna realizacja obiektów budowlanych, w zakresie inżynierii lądowej oraz roboty specjalistyczne: budowa, remonty, modernizacja, serwis obiektów infrastruktury drogowej, kolejowej, obiektów energetycznych "pod klucz", instalacji i urządzeń ochrony środowiska, metalurgicznych, obiektów przemysłowych, przemysłu petrochemicznego, chemicznego, spożywczego, zbiorników ciśnieniowych, bezciśnieniowych, rurociągów, gazociągów, wdrażanie procesów technologicznych, wykonywanie diagnostyki i badań technicznych. Wykonawstwo, dostawa, montaż i serwis konstrukcji stalowych.”*

Grupa Mostostal Kielce S.A stosuje Zintegrowany System Zarządzania w zakresie:

*„Projektowanie, generalne wykonawstwo i generalna realizacja obiektów budowlanych, w zakresie inżynierii lądowej oraz roboty specjalistyczne: budowa, remonty, modernizacja, serwis obiektów infrastruktury drogowej, kolejowej, obiektów energetycznych, instalacji i urządzeń ochrony środowiska, metalurgicznych, obiektów przemysłowych, przemysłu petrochemicznego, chemicznego, spożywczego, zbiorników ciśnieniowych, bezciśnieniowych, rurociągów, gazociągów. Wykonawstwo, dostawa, montaż i serwis konstrukcji stalowych.”*

Grupa AMK Kraków S.A stosuje Zintegrowany System Zarządzania w zakresie:

*„Projektowanie, generalne wykonawstwo i generalna realizacja obiektów budowlanych w zakresie inżynierii lądowej oraz roboty specjalistyczne: budowa, remonty, modernizacja i serwis obiektów, instalacji i urządzeń ochrony środowiska, energetycznych, metalurgicznych, przemysłu petrochemicznego i chemicznego oraz wdrażanie procesów technologicznych.”*

Zintegrowany System Zarządzania obejmuje: Mostostal Warszawę S.A, Mostostal Płock S.A; AMK Kraków S.A, Mostostal Kielce S.A oraz lokalizacje gdzie powyższe Spółki realizują swoją działalność.

## **4.4 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA I JEGO PROCESY**

W niniejszym rozdziale określono procesy funkcjonujące w Organizacji, które przedstawiono w postaci Mapy procesów ZSZ (załącznik nr 1,7,12,16) oraz Procesach podstawowych (załącznik nr 2,8). Wizję i strategię Organizacji realizujemy przez procesy podstawowe. Prawidłowy przebieg procesów podstawowych wspierają procesy zarządzania i wspomagające.

Realizacja wyżej wymienionych działań oraz wyrobów jest monitorowana, mierzona i badana, aby uzyskać obiektywne dowody dotyczące ich prawidłowego funkcjonowania oraz zgodności z wymaganiami. W tym celu wykorzystywane są działania doskonalące. Analiza informacji uzyskanych z tych działań pomaga kierownictwu Firmy ocenić Zintegrowany System Zarządzania oraz doskonalić jego skuteczność i efektywność. System Zarządzania oparty jest o cykl PDCA (Planuj - Wykonaj - Sprawdź - Działaj), a jego ciągłe doskonalenie zapewnia jego skuteczność.

Po ponownej analizie i ocenie wyników realizowanych procesów, dokonujemy ewentualnych ich korekt, co dokumentujemy kolejnymi wydaniem dokumentów, w których procesy są opisane. Dla procesów ZSZ (tzn. podstawowych, zarządzania, wspomagających i doskonalących) zostały ustalone cele procesów. Na podstawie tych celów, identyfikowane są czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, które mogą mieć wpływ na zdolność osiągnięcia tych celów. Dla zidentyfikowanych czynników określone są ryzyka i szanse. Następnie podejmowane są działania zmniejszające ryzyko do poziomu akceptowalnego, bądź działania mające na celu zwiększenia prawdopodobieństwa wykorzystania danej szansy. Dokładny opis przedstawiony jest w „parametryzacji procesów”, która stanowi materiał wejściowy do przeglądu zarządzania. Procesy zlecane na zewnątrz, mające wpływ na jakość wyrobu przekazywanego klientowi, na przykład dotyczące zakupu usług produkcyjnych/ projektowych i serwisowych, są nadzorowane. Nadzór ten sprowadza się do monitorowania procesów i kontroli realizacji wyrobu. Zakres tych działań zależy od wymagań szczegółowej specyfikacji technicznej i od zapisów w umowie zawartej z klientem.

W przypadku procesu GQA, Firma jest świadoma, że Zamawiający i/lub Przedstawiciel Rządowego Zapewnienia Jakości (GQAR) zastrzega sobie prawo do odrzucenia naszego Zintegrowanego Systemu Zarządzania zastosowanego do przedmiotu umowy. Deklarujemy gotowość przedstawienia udokumentowanego zakresu ZSZ, zapisów z auditów wewnętrznych, samoocen oraz innych obiektywnych dowodów poświadczających skuteczność ZSZ i zgodność z AQAP 2110. W przypadku, gdy zamawiający i/lub GQAR odrzuci ZSZ, Firma gotowa jest przedstawić propozycję działań korygujących i korekt w uzgodnionym terminie.

Ponad to jesteśmy świadomi, że zamawiający i/lub przedstawiciel wojskowy (GQAR) może mieć dodatkowe wymagania w stosunku do naszego Systemu, wynikające z zawartej umowy. W takim przypadku deklarujemy gotowość dostosowania naszego Systemu do dodatkowych wymagań. Dowody obiektywne, będące zapisami z oceny/certyfikacji Systemu, potwierdzające jego zgodność z wymaganiami AQAP 2110 i skuteczność w zakresie zawartej umowy, są dostępne dla GQAR i/lub zamawiającego. Zintegrowany System Zarządzania kładzie nacisk na aktywne zaangażowanie wszystkich pracowników w działania na rzecz jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, a także widoczne przywództwo ze strony kierownictwa. Właściwe zarządzanie jest najskuteczniejszym sposobem zapewnienia odpowiednio wysokiego poziomu jakości, BHP i ochrony środowiska, który jest istotny z punktu widzenia wymagań prawnych, jak i oczekiwań społecznych oraz możliwości uzyskania pozytywnych efektów ekonomicznych przez naszą Firmę.

## **5. PRZYWÓDZTWO I ZAANGAŻOWANIE.**

Kierownictwo Spółek Grupy Mostostal Warszawa S.A. ponosi całkowitą odpowiedzialność za wprowadzenie Zintegrowanej Polityki Grupy, celów dotyczących jakości, BHP, ochrony środowiska i za wszystkie podejmowane decyzje, które winny zmierzać do utrzymania Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz jego nieustającego doskonalenia. Odpowiedzialność ta wiąże się również z przedstawieniem przez kierownictwo wszystkim pracownikom, konieczności spełniania wymagań klienta oraz wymagań zawartych w dokumentach nadrzędnych.

Najwyższe kierownictwo powinno wskazywać rolę wszystkich pracowników w tworzeniu kultury bezpieczeństwa i kształtowania postaw proekologicznych. Kierownictwo wykazuje przywództwo i zaangażowanie w odniesieniu do funkcjonującego Zintegrowanego Systemu Zarządzania poprzez:

- wzięcie odpowiedzialności za skuteczność ZSZ, tak aby system osiągał zamierzone wyniki;
- zapewnienie ustanowienia Zintegrowanej Polityki, celów dla ZSZ i ich zgodności z kontekstem oraz strategicznym kierunkiem Firmy;
- zapewnienie zintegrowania wymagań ZSZ z procesami biznesowymi Organizacji i promowanie ciągłego doskonalenia opartego na podejściu procesowym oraz szacowaniu ryzyka;
- zapewnienie bezpiecznych i higienicznych miejsc pracy i działań;
- wyznaczanie i realizowanie zadań oraz programów BHP i OŚ;
- identyfikację zagrożeń i aspektów środowiskowych;
- ocenę ryzyka zawodowego;
- reagowanie na awarie oraz niezwłoczne usuwanie stwierdzonych niezgodności;
- komunikowanie znaczenia skutecznego zarządzania jakością i zgodności z wymaganiami ZSZ;
- zapewnienie dostępności zasobów potrzebnych w Zintegrowanym Systemie Zarządzania;
- zapewnienie, ustanowienie, wdrożenie procesów konsultacji i współdziałania pracowników.

## **5.1 ORIENTACJA NA KLIENTA**

Sukces Organizacji zależy od zrozumienia oraz zaspakajania potrzeb i oczekiwań Klientów. W tym celu Kierownictwo Firmy określiło i wprowadziło procesy skutecznego i efektywnego komunikowania się z Klientem.

Kierownictwo zobowiązuje się do zapewnienia warunków i środków dla funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania, deklaruje stałe doskonalenie ZSZ i funkcjonujących procesów oraz zmniejszenie negatywnych skutków środowiskowych.

Przywództwo i zaangażowanie w obszarze orientacji na Klienta jest zapewniane poprzez:

- monitorowanie i określenie dla poszczególnych procesów wymagań Klientów;
- przyjmowanie zleceń które mogą być zrealizowane;
- uwzględnianie ryzyk i szans, które wpływają na zgodność wyrobu i usług oraz na zdolność do zwiększania zadowolenia Klienta;
- utrzymywanie orientacji skierowanej na zwiększenie zadowolenia Klienta;
- analiza z Klientem ewentualnych uwag i rozbieżności podczas współpracy.

Mostostal Warszawa S.A wdrożył w prowadzonej działalności zrównoważony model biznesowy, opierający się na budowaniu wspólnych wartości oraz wzajemnym zaufaniu stron co do długookresowych zobowiązań zaciąganych w stosunku do swoich Klientów.

## **5.2 POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA.**

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest wykładnią najwyższego kierownictwa i zobowiązaniem do wprowadzenia działań w Przedsiębiorstwie, realizujących wymagania i oczekiwania klienta. Polityka dostępna jest na stronach internetowych Spółek Grupy kapitałowej jak również we wszystkich oddziałach Grupy Mostostal Warszawa S.A.. (Załącznik 6).



Dzięki obowiązującemu systemowi komunikacji wewnętrznej oraz szkoleń wprowadzających dla nowych pracowników, każdy został zapoznany z zapisami Polityki ZSZ.

### **5.3 ROLE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA W ORGANIZACJI**

Podział kompetencji i odpowiedzialności kierownictwa Firmy określony jest przez regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa, opis stanowiska pracy oraz Zintegrowany System Zarządzania. Każda Spółka zależna posiada własny regulamin organizacyjny, w którym przedstawiono zakresy odpowiedzialności i uprawnień pracowników. Zintegrowany System Zarządzania zapewnia, że wszystkie podejmowane przez nas działania zmierzają do osiągnięcia najwyższych standardów dotyczących jakości, BHP i ochrony środowiska, a realizacja Polityki i wyznaczonych celów do poprawy warunków i jakości pracy i zwiększenia dbałości o środowisko naturalne. Za promowanie współdziałania wszystkich członków organizacji w działania na rzecz Zintegrowanego Systemu Zarządzania odpowiedzialny jest cały Zarząd. Sukces naszej Firmy jest wypadkową działań wszystkich pracowników uczestniczących w osiąganiu celów i zależy od ich pełnego zaangażowania i odpowiedzialnego wykonywania powierzonych obowiązków. Pracownicy komórek organizacyjnych wszystkich biur i spółek odpowiadają w zakresie swoich kompetencji za utrzymanie i rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w tym spełnianie zobowiązań zgodności oraz przy stwierdzeniu ewentualnej niezgodności – jej usunięcie i podjęcie działań korygujących.

#### **Przedstawiciel kierownictwa**

Osobą wyznaczoną przez Zarząd Firmy do nadzorowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest Dyrektor Biura Zintegrowanych Systemów Zarządzania, BHP i Ochrony Środowiska.

Pracownicy nadzorujący ZSZ badają ewentualne niezgodności oraz ich przyczyny i proponują niezbędne zmiany w ZSZ. W wyniku proponowanych zmian opracowywane są korekty procedur, mające na celu poprawę skuteczności i efektywności pracy w Systemie.

Materiały do oceny funkcjonowania Systemu przygotowywane są przez Dyrektora Biura Zintegrowanych Systemów Zarządzania, BHP i Ochrony Środowiska i przedkładane Zarządowi Firmy w formie danych wejściowych do Przeglądu zarządzania. Dane wyjściowe z przeprowadzonego Przeglądu zarządzania są podstawą do doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz jego procesów i realizowanych wyrobów.

Zarząd każdej ze spółek Grupy Mostostal Warszawa SA, w porozumieniu z Dyrektorem Biura ZSZ BHP i OŚ, powołał osobę kompetentną ds. systemów zarządzania, który w obowiązkach ma nadzorowanie i koordynowanie działalności spółki w zakresie pracy w Zintegrowanym Systemie.

W przypadku realizacji procesu Rządowego Zapewnienia Jakości (GQA), kierownictwo gwarantuje przedstawicielowi wojskowemu (GQAR) i/lub zamawiającemu, niezbędne uprawnienia, zabezpieczenia i wsparcie, przedstawione w rozdziale 11 niniejszej Księgi Zintegrowanego Systemu Zarządzania . (Wymagania dodatkowe NATO).

Struktura organizacyjna Grupy Mostostal Warszawa S.A. przedstawiona jest na schematach organizacyjnych ( Załącznik 3, 9,13,17).

### **5.4 KONSULTACJE I WSPÓŁDZIAŁ PRACOWNIKÓW**

W ramach realizacji przyjętej Zintegrowanej Polityki Grupy Mostostal Warszawa S.A zapewniamy, że zagadnienia dotyczące BHP są konsultowane z naszymi pracownikami i ich przedstawicielami. Pracownicy i

ich przedstawiciele mają zapewniony aktywny udział we wszystkich działaniach na rzecz utrzymania doskonałości Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Pracownicy uczestniczą w:

- przeglądzie i ewentualnej aktualizacji Zintegrowanej Polityki i spójnych z nią celów;
- identyfikacji zagrożeń, analizie i ocenie ryzyka zawodowego;
- ustalaniu mechanizmów nadzoru;
- badaniu wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych i chorób zawodowych;
- inicjowaniu działań zapobiegawczych dotyczących BHP;
- konsultacjach podejmowanych w przypadku zmian wpływających na BHP;
- innych istotnych kwestiach dotyczących bhp.

Zgodnie z Kodeksem Pracy, Spółki Grupy, których wymóg ten dotyczy, powołały komisje bezpieczeństwa i higieny pracy. W skład tych komisji wchodzi przedstawiciele pracodawcy (pracownicy służby BHP i lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami) oraz przedstawiciele pracowników, w tym społeczny inspektor pracy.

Zadaniem komisji BHP jest:

- dokonywanie przeglądu warunków pracy, okresowej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
- opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,
- formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy oraz
- współdziałanie z pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

## **6. PLANOWANIE**

Planowanie w Zintegrowanym Systemie Zarządzania ma na celu ustalenie kierunków i zasad postępowania wobec tych zakresów działalności naszych jednostek i spółek, które w sposób istotny wpływają na jakość wyrobów, świadczonych usług, a także na środowisko oraz wobec tych naszych działań, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników oraz osób postronnych. Określone w Polityce zobowiązania są ramami do wytyczanych celów, zadań i programów dotyczących jakości, ochrony środowiska i BHP. Ich osiągnięcie jest możliwe dzięki zaplanowanym i skoordynowanym działaniom, przy zaangażowaniu naszych pracowników.

### **6.1 DZIAŁANIA ODNOSZĄCE SIĘ DO RYZYK I SZANS**

#### **6.1.1 Postanowienia ogólne**

W celu prawidłowego funkcjonowania Firmy oraz realizacji przyjętej strategii, kierownictwo jest odpowiedzialne za planowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Planowanie działań ma zapewnić, że zmiany oddziałujące na ZSZ nie wpłyną negatywnie na jego zdolność do osiągnięcia zamierzonych wyników. Dzięki prawidłowemu planowaniu możliwe jest zwiększenie pożądaných skutków, zapobieganie wystąpieniu niepożądanych skutków lub ich ograniczenie, oraz ciągłe doskonalenie. Planowanie obejmuje identyfikację działań, nadzoru procesów, zapewnienia odpowiednich zasobów, określenia pomiarów, monitorowania procesów oraz planowania osiągnięcia celów w stosunku do zmieniającego się otoczenia Firmy i wymagań stron zainteresowanych.

Planowanie działań oparte jest o zidentyfikowane ryzyka i szanse występujące dla danego procesu/przedsięwzięcia. Działania podejmowane przez Firmę odnoszące się do ryzyk i szans są proporcjonalne do potencjalnego wpływu ich na zgodność wyrobów i usług.

W przypadku realizacji procesu Rządowego Zapewnienia Jakości (GQA), kierownictwo gwarantuje przedstawicielowi wojskowemu (GQAR) i/lub zamawiającemu obiektywne dowody potwierdzające, że ryzyka (w tym ryzyka dostawcy zewnętrznego) są brane pod uwagę podczas planowania i obejmują m.in. identyfikację, analizę, nadzorowanie i redukcję ryzyka. Identyfikacja ryzyka rozpoczyna się już na etapie pozyskania zlecenia i jest aktualizowana na bieżąco podczas realizacji całego przedsięwzięcia. W związku z tym, że ryzyka i szanse środowiskowe i BHP towarzyszą nam na każdym etapie realizowanych działań jednostki organizacyjnej dokonują:

- identyfikacji ogólnokrajowych i lokalnych wymagań prawnych oraz innych, związanych z prowadzoną działalnością w celu zaplanowania działań niezbędnych do spełnienia tych wymagań;
- identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych;
- identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego;
- identyfikacji zagrożeń i szans, które mogą wpłynąć na skuteczność systemu zarządzania;
- wytyczenia celów dotyczących poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska;
- opracowania szczegółowych planów działań (programów BHP i OŚ) zmierzających do osiągnięcia wyznaczonych celów i podjęcie kroków w stosunku do zidentyfikowanych ryzyk/szans BHP i OŚ.

W związku ze stale zmieniającym się kontekstem zewnętrznym i wewnętrznym organizacji, planowane działania w stosunku do zagrożeń dotyczących BHP i OŚ są na bieżąco weryfikowane i w razie potrzeb modyfikowane. Sposób realizacji wymagań zawartych w tym rozdziale szczegółową określają odrębne procedury i instrukcje.

### **6.1.2 IDENTYFIKACJA ZAGROZEŃ ORAZ OCENA RYZYK I SZANS / ASPEKTY ŚRODOWISKOWE**

Mając na uwadze obowiązujące przepisy zobowiązania zawarte w Polityce, dokonaliśmy identyfikacji zagrożeń występujących na stanowiskach pracy i oceniliśmy związane z nimi ryzyko zawodowe. Zarządzanie ryzykiem zawodowym odbywa się przy współdziałaniu naszych pracowników lub ich przedstawicieli. Metoda, jaką postępujemy się podczas analizy i oceny ryzyka zawodowego, została zaczerpnięta z normy PN-N-18002 (skala pięciostopniowa). W identyfikacji zagrożeń oraz planowaniu działań zapobiegawczych bierzemy pod uwagę wymagania prawne, analizy stanu BHP (w tym miesięczne oceny budów), a także informacje zwrotne od inspekcji pracy i służb bhp oraz informacje na temat stanu bhp przekazywane nam na bieżąco przez naszych pracowników i osoby pracujące na naszą rzecz lub odwiedzające nasze miejsca pracy (siedziby, budowy).

Wszelkie zmiany wewnętrzne i zewnętrzne mające wpływ na bhp są przez nas analizowane, a następnie planowane i podejmowane są odpowiednie działania korygujące w celu redukcji ryzyka, z uwzględnieniem następującej hierarchii:

- eliminacja ryzyka;
- zastępowanie ryzyka innym, którym np. łatwiej zarządzać;
- inżynierskie mechanizmy nadzoru dotyczące środków ochrony zbiorowej;
- administracyjne mechanizmy nadzoru;
- środki ochrony indywidualnej.

Dla wszystkich stanowisk posiadamy aktualną identyfikację i ocenę ryzyk zawodowych wraz ze wskazaniem wymaganych adekwatnych działań zapobiegawczych redukujących ryzyko. Wyniki oceny ryzyka zawodowego oraz wskazane niezbędne środki korygujące są przeglądane i w miarę aktualizowane.. Ponadto w razie zaistnienia wypadku na danym stanowisku, ocena ryzyka zawodowego dla tego stanowiska jest powtórnie analizowana, pod kątem ewentualnych zmian..

## ASPEKTY ŚRODOWISKOWE

Zapewniamy, że aspekty środowiskowe związane z rodzajem prowadzonej przez nas działalności gospodarczej są zidentyfikowane i w odpowiedni, zgodny z przepisami, sposób nadzorowane. Ponad to dla tych aspektów określone są wpływy na środowisko. Wszystkie aspekty środowiskowe ocenione przez nas jako znaczące są monitorowane i stanowią podstawę do wyznaczenia celów i zadań środowiskowych.

Zgodnie z wymaganiami Zintegrowanego Systemu nasze jednostki / spółki dokonały identyfikacji aspektów środowiskowych w następujących procesach:

- administracyjno-biurowych (jak np. pozyskanie zlecenia, zakupy, zarządzanie zasobami ludzkimi itp.);
- produkcyjnymi (jak np. realizacja budowy, wytwórnice, laboratoria, utrzymania ruchu, związanych z utrzymaniem niezbędnej infrastruktury itp.).

Wszystkie zidentyfikowane w jednostkach / spółkach, aspekty środowiskowe, zostały poddane ocenie w oparciu o ustalone w naszej Grupie Kapitałowej kryteria oceny aspektów, w celu wyłonienia spośród nich aspektów znacząco wpływających na środowisko.

Nasze spółki dokonują również identyfikacji aspektów środowiskowych i ich oceny, każdorazowo przed wprowadzeniem nowych technologii, nowych technik operacyjnych, nowych produktów lub usług, a także przed każdą nową budową. Przy identyfikacji aspektów środowiskowych bierzemy także pod uwagę nietypową działalność i ew. jej konsekwencje np. awarie.

### **6.1.3 OKREŚLENIE WYMAGAŃ PRAWNYCH I INNYCH/ZOBOWIĄZANIA DOTYCZĄCE ZGODNOŚCI**

Spółki objęte Zintegrowanym Systemem Zarządzania dokonały identyfikacji obowiązujących je wymagań prawnych i innych, odnoszących się do ich aspektów środowiskowych, stanowisk pracy, jakie funkcjonują w ich strukturze i prowadzonych operacji, zależnie od profilu działalności, a także wyrobów i usług, które podlegają ich nadzorowi. Zidentyfikowane wymagania prawne dotyczące BHP i OŚ są udostępnione wszystkim pracownikom w formie dokumentu, który znajduje się na dysku sieciowym, do którego dostęp mają wszyscy pracownicy. Wymagania prawne i inne, które dotyczą poszczególnych indywidualnych jednostek i są określone w umowach zawieranych z klientem, dokumentacji technicznej, kartach charakterystyki substancji, decyzjach środowiskowych itp. są opracowywane przez osoby odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (np. kierownictwo budów). W naszych spółkach dokonywana jest okresowa zgodność z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi i innymi w zakresie BHP i OŚ. Wyniki oceny są elementem danych wejściowych do przeglądu Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

### **6.1.4 PLANOWANIE DZIAŁAŃ**

Planowanie w naszym Zintegrowanym Systemie Zarządzania w odniesieniu do zarządzania Środowiskowego i BHP obejmują niezbędne działania odnoszące się do:

- zidentyfikowanych ryzyk i szans;
- sytuacji awaryjnych;
- zidentyfikowanych znaczących aspektów środowiskowych oraz
- wymagań prawnych związanych z naszą działalnością.

Planując podjęcie działań uwzględniamy najlepsze rozwiązania technologiczne oraz wymagania finansowe, operacyjne i biznesowe. Skuteczna realizacja zaplanowanych działań jest możliwa dzięki zaangażowaniu naszych pracowników.

## **6.2 CELE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA I PLANOWANIE ICH OSIĄGNIĘCIA**

Ustanowiona strategia oraz Zintegrowana Polityka są podstawą do wyznaczenia celów dotyczących jakości, ochrony środowiska oraz BHP, których realizacja przyczynia się do doskonalenia -i funkcjonowania przedsiębiorstwa. Cele te są ustanowione dla odpowiednich funkcji, szczebli i procesów ZSZ. W ramach przeglądu zarządzania weryfikowany jest status osiągnięcia celów ZSZ. W materiałach wyjściowych z przeglądu zarządzania opisane są dalsze działania do podjęcia oraz opisane są cele Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Każda Spółka ustanawia swoje cele ogólne i szczegółowe. Wyznaczane cele ogólne wynikają z przyjętej Polityki Grupy i uwzględniają możliwości techniczne i finansowe każdej spółki, a także interes wszystkich stron zainteresowanych. Są to cele długoterminowe, za których wytyczenie odpowiada Zarząd danej spółki. Na podstawie przyjętych celów ogólnych, kierownicy szczebli niższych wyznaczają cele szczegółowe (średnio- i krótkoterminowe) ukierunkowane na wykonanie konkretnych zadań w ramach poszczególnych jednostek organizacyjnych. Za wyznaczenie zadań do realizacji odpowiadają najczęściej kierownicy jednostek organizacyjnych związanych z realizacją przedsięwzięć, a więc przede wszystkim kierownicy warsztatów, wytwórni, budów itp.

Planowanie celów odbywa się z uwzględnieniem:

- celu strategicznego Firmy;
- misji i wizji Organizacji;
- wymagań prawnych;
- wymagań Klientów i dostawców;
- znaczących aspektów środowiskowych;
- analizy ryzyk i szans;
- wymagań norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-EN ISO 45001:2024 oraz AQAP 2110:2016.

Każdy cel szczegółowy (zadanie) powinien być:

- mierzalny, czyli powinien mieć przypisany wskaźnik ilościowy;
- realny, czyli możliwy do osiągnięcia w określonych warunkach;
- zrozumiały, czyli sformułowany w sposób jasny i przejrzysty;
- akceptowany przez pracowników, czyli skonsultowany z zainteresowanymi pracownikami;
- motywujący, a zatem ani zbyt łatwy, ani zbyt trudny do osiągnięcia;
- udokumentowany;
- spójny z polityką ZSZ;
- monitorowany;
- aktualizowany w razie potrzeby;
- odnosić się do zgodności wyrobów i usług w celu zwiększenia satysfakcji klienta.

Przy planowaniu celów Kierownictwo zobowiązuje się do zapewnienia warunków i środków dla funkcjonowania ZSZ. Planowanie odbywa się poprzez opracowanie i nadzorowanie realizacji m.in. długofalowej strategii Firmy, rocznych planów budżetowych czy doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Wyniki realizacji celów są omawiane na przeglądach systemu zarządzania. W myśl zasady ZSZ wszystkie inwestycje Firmy realizowane są z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i wszystkich trzech obszarów systemu. Stałe poszukując nowych rozwiązań Mostostal Warszawa wykorzystuje najnowsze technologie, starając się minimalizować wpływ swoich działań na środowisko naturalne. Firma aktywnie działa na rzecz ochrony środowiska, poprawy bezpieczeństwa pracy i innowacyjnej działalności. W przypadku produkcji zleceńowej, realizacji niepowtarzalnych, zróżnicowanych przedsięwzięć budowlanych, planowanie jakości wymagane jest dla każdej umowy i dokumentowane za pomocą planu

jakości/planu przedsięwzięcia itp. Sposób zapisu i prezentacji planowania jakości zależy od warunków umowy i organizacji. Jeżeli jest takie wymaganie, przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy, w tym umowy objętej procesem Rządowego Zapewnienia Jakości, Firma opracowuje Plan Jakości i przedstawia go do zaakceptowania GQAR i/lub zamawiającemu.

## **7. WSPARCIE**

### **7.1 ZASOBY**

#### **7.1.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE**

Kierownictwo Firmy identyfikuje potrzeby i zabezpiecza niezbędne zasoby potrzebne do realizacji strategii i osiągnięcia celów Organizacji, w tym utrzymania Zintegrowanego Systemu Zarządzania i ciągłego doskonalenia jego skuteczności. Najważniejszymi zasobami umożliwiającymi rozwój Organizacji i osiągnięcie celów wynikających z przyjętej strategii, są:

- zasoby ludzkie, czyli pracownicy firmy o wysokich i specjalistycznych kwalifikacjach oraz określonych kompetencjach, niezbędnych do prawidłowej realizacji procesów;
- infrastruktura, która obejmuje: wyposażenie, urządzenia, maszyny, narzędzia do produkcji, niezbędne instalacje, budynki, urządzenia i systemy informacyjne itp.;
- odpowiednie środowisko funkcjonowania procesów, które należy zapewnić, mające wpływ na zgodność wyrobu lub usługi;
- technologia;
- zasoby finansowe.

Wymienione zasoby umożliwiają prawidłowy przebieg procesów, a tym samym zwiększenie zadowolenia klienta, przez spełnienie jego wymagań i oczekiwań.

#### **7.1.2 LUDZIE**

Firma zapewnia, że wszyscy pracownicy posiadają niezbędne przygotowanie zawodowe do pracy na zajmowanych stanowiskach. Nowo zatrudniane osoby sprawdzane są pod względem posiadanych kwalifikacji oraz przechodzą cykl niezbędnych szkoleń, w tym szkolenia z zakresu Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Każdy pracownik ma także możliwość ciągłego doskonalenia i podnoszenia swoich umiejętności zawodowych poprzez uczestniczenie w kursach, szkoleniach i innych formach doskonalenia.

#### **7.1.3 INFRASTRUKTURA**

Do realizacji przedsięwzięć mających na celu wykonywanie wyrobu zgodnego z oczekiwaniami klienta niezbędne jest posiadanie infrastruktury, która winna być właściwie zarządzana i utrzymana. Na infrastrukturę, będącą częścią naszych zasobów, składają się:

- budynki biurowe, wytwórnie oraz warsztaty;
- wyposażenie biur w tym sprzęt niezbędny do realizowania zadań, oprogramowanie komputerowe i systemy informatyczne oraz odpowiednia do pracy każdego pracownika przestrzeń;
- wyposażenie wytwórni, warsztatów i budów w maszyny, urządzenia, narzędzia i przyrządy, niezbędne podczas realizacji wyrobów;
- dźwignice i samochody ciężarowe, przeznaczone do transportu pionowego i poziomego.

W celu utrzymania infrastruktury na wymaganym poziomie niezawodności, przeprowadzane są niezbędne przeglądy, remonty i naprawy.

#### **7.1.4 ŚRODOWISKO FUNKCJONOWANIA PROCESÓW**

Dla osiągnięcia wyrobu zgodnego z wymaganiami Firma zapewnia sprzyjające warunki do realizacji procesów produkcyjnych poprzez zabezpieczenie właściwego środowiska pracy i zarządzanie tym środowiskiem.

Środowisko pracy, czyli warunki, w jakich praca jest wykonywana, obejmuje:

- właściwą temperaturę, wilgotność, oświetlenie, wentylację;
- czystość pomieszczeń;
- nieprzekraczalny poziom hałasu, wibracji, zapylenia;
- udogodnienia dla pracowników;
- zasady i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa pracy, w tym wyposażenie pracowników w sprzęt ochronny;
- metody i możliwości pełniejszego wykorzystania potencjału pracowników.

Sposób postępowania w zakresie zabezpieczenia właściwego środowiska funkcjonowania procesów uzależniony jest od indywidualnych wymagań dotyczących wykonywanego wyrobu, określonych najczęściej w szczegółowej specyfikacji technicznej oraz w procedurach i instrukcjach odnoszących się do realizowanego procesu.

### **7.1.5 ZASOBY DO MONITOROWANIA I POMIARÓW**

Wyposażenie do monitorowania i pomiarów jest odpowiednio nadzorowane w sposób zapewniający jego właściwe działanie. Otrzymywane odczyty wyników mają za zadanie doprowadzenie do właściwego ich funkcjonowania w środowisku, w którym są zainstalowane. W celu zapewnienia, że używane przyrządy pomiarowe działają poprawnie, stosowane w Firmie wyposażenie do monitorowania i pomiarów jest ewidencjonowane, znakowane, podlega wzorcowaniu, ewentualnej adiustacji i / lub naprawie oraz etykietowaniu, przez co posiada status wyposażenia potwierdzanego metrologicznie. Przyrządy pomiarowe użytkowe są sprawdzane, ewidencjonowane, wzorcowane i ewentualnie adiustowane lub naprawiane przez przeszkolonego pracownika lub przez uprawnioną jednostkę Głównego Urzędu Miar, a następnie oznaczane i każdorazowo sprawdzane przed użyciem. Częstotliwość potwierdzania metrologicznego przyrządów pomiarowych użytkowych wyznaczona jest w zależności od intensywności ich stosowania i rodzaju przyrządu. Terminy ponownego potwierdzania metrologicznego przyrządów, umieszczone są na etykiecie przyklejonej do każdego z nich. Przyrządy pomiarowe wzorcowe są ewidencjonowane i przekazywane okresowo do placówek Głównego Urzędu Miar, w celu wzorcowania. Przyrząd pomiarowy, który nie jest w stanie zapewnić wymaganej dokładności pomiarowej oddzielany jest od pozostałych i dodatkowo znakowany, w celu niedopuszczenia do ponownego użycia. Jeżeli uszkodzenia przyrządu nie pozwalają na jego naprawę, kierowany jest do likwidacji. Datę likwidacji przyrządu wpisuje wyznaczony pracownik do prowadzonej przez siebie ewidencji. Jeżeli dokonano monitorowania i pomiarów przyrządem pomiarowym, który nie był sprawdzony i/lub wzorcowany, albo nie zastał poddany ponownemu sprawdzeniu i/lub wzorcowaniu, a sytuacja ta miała wpływ na jakość wyrobów, to o fakcie tym powiadamiany jest przedstawiciel wojskowy (GQAR) i/lub zamawiający. (GQAR) i/lub zamawiający może zażądać, aby wykonane pomiary zostały powtórzone z użyciem przyrządu spełniającego warunki wzorcowania.

### **7.1.6 WIEDZA ORGANIZACYJNA**

Wiedza Organizacji jest kluczowym elementem wykorzystywanym do ciągłego doskonalenia się. Należą do niej m.in: przepisy prawne, normy, benchmarki; dobre praktyki zapisane w formie procedur i instrukcji ZSZ; analizy funkcjonowania ZSZ raporty z lessons learned; materiały ze szkoleń, seminariów, oceny podwykonawców naszej Firmy, zapisy z realizacji procesów itp. Każda JO w zakresie dla siebie niezbędnym odpowiada za utrzymywanie i udostępnianie wiedzy organizacyjnej. Sposób realizacji wymagań zawartych w rozdziale 7.1.6 określa cała dokumentacja w zakresie ZSZ.

### **7.2 KOMPETENCJE**

Obsada stanowisk pracy we wszystkich jednostkach organizacyjnych/spółkach Grupy Mostostal Warszawa S.A. dokonywana jest w oparciu o ustalone podstawowe wymagania kwalifikacyjne. Kompetencje osób odpowiedzialnych za realizację procesów we wszystkich jednostkach/ spółkach Grupy Mostostal

Warszawa S.A., w tym wykonujących czynności mające wpływ na zgodność wyrobu z wymaganiami są ściśle określone. W ramach adaptacji zawodowej pracownicy nowozatrudnieni są wstępnie szkoleni, a następnie przechodzą instruktaż stanowiskowy w komórkach organizacyjnych ich zatrudniających. Dalszy rozwój pracowników odbywa się w oparciu o składane propozycje szkoleń z poszczególnych komórek organizacyjnych. W Mostostal Warszawa S.A. oraz w spółkach Grupy Kapitałowej, planowane są szkolenia lub podejmowane inne działania mające na celu osiągnięcie przez pracowników niezbędnych kompetencji. Przeprowadzane szkolenia są dokumentowane. Dokonywana jest ocena skuteczności szkolenia przez sprawdzenie czy szkoleny osiągnął niezbędne kompetencje. Niezależnie od ww. szkoleń każdy pracownik ma możliwość doksztalcenia się w formie szkolnej lub pozaszkolnej. Współpracując z nami Wykonawcy są szkoleni na temat obowiązujących na naszych budowach zasad BHP i ochrony środowiska. Wszyscy zobowiązują się do postępowania zgodnego z przepisami dotyczącymi BHP i ochrony środowiska w zakresie prowadzonych przez siebie robót oraz z ustalonymi, w naszej Grupie, zasadami w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Szczegółowe wymagania w tym zakresie zostały opisane dla poszczególnych Spółek w instrukcjach zarządzania środowiskowego i BHP na budowie.

### **7.3 ŚWIADOMOŚĆ**

Pracownicy wykonując swoje zadania mają świadomość wpływu na jakość świadczonych usług, środowisko i bezpieczeństwo pracy. Są świadomi zasad przyjętych w ramach Zintegrowanej Polityki Firmy. Wszyscy Pracownicy mają swój wkład w zapewnienie skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Pracownicy Grupy zostali zapoznani i są świadomi w zakresie:

- Polityki i celów ZSZ;
- znaczących aspektów środowiskowych;
- zagrożeń, ryzyk dotyczących ZSZ;
- konsekwencji niezgodności z wymaganiami ZSZ;
- ich wkładu w skuteczność ZSZ;

### **7.4 KOMUNIKACJA**

Podczas realizacji procesów niezbędna jest komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna. Pracownicy nasi są na bieżąco informowani przez kierownictwo Firmy o sprawach dotyczących ich bezpośrednio, np. o zarządzeniach, zmianach organizacyjnych czy terminach spotkań. W tym celu wykorzystuje się różne formy komunikacji wewnętrznej, w tym tablice ogłoszeń, pisma wewnętrzne, sieć komputerową. Ponadto wszyscy pracownicy spółek Grupy Kapitałowej, jak i nasi klienci, mają możliwość zapoznania się z osiągnięciami naszej Firmy i wszelkimi istotnymi wydarzeniami z życia Grupy, na naszej stronie internetowej. Inną formą komunikacji wewnętrznej są spotkania poszczególnych grup pracowników, w celu omówienia występujących problemów i zapisania wspólnie uzgodnionych i podjętych działań. Komunikowanie się pracowników w naszej Grupie, odbywa się najczęściej przez bezpośrednie spotkania, pocztą elektroniczną oraz telefonicznie. Sposoby komunikowania się pracowników Firmy z klientem, przedstawicielem wojskowym (GQAR) i/lub zamawiającym, podczas wykonywanych czynności proceduralnych, przedstawiono w procedurach i instrukcjach ZSZ lub uściślono w umowie. W przypadku procesu GQA, jesteśmy świadomi obowiązku poinformowania GQA i/lub zamawiającego w przypadku kiedy zamówienie realizowane przez naszego dostawcę niesie ze sobą ryzyko, bądź zachowanie naszego podwykonawcy wywołuje w nas zaniepokojenie. Ponad to będziemy informować GQA i/lub zamawiającego w przypadku kiedy wyrób dostarczony z zewnątrz odrzucono, przerobiono lub naprawiono w obszarze, które może nieść ze sobą nieakceptowalne ryzyko.

### **7.5 UDOKUMENTOWANA INFORMACJA**

#### **7.5.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE**

Zintegrowany System Zarządzania w Organizacji udokumentowany jest zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-EN ISO 45001:2024 oraz AQAP 2110:2016.



W ramach ZSZ można wyróżnić następujące udokumentowane informacje:

**Zintegrowana Polityka Grupy Mostostal Warszawa S.A.** - ogół zamierzeń i ukierunkowanie Organizacji dotyczące jakości, ochrony środowiska i BHP formalnie wyrażone przez najwyższe kierownictwo, weryfikowane podczas przeglądów zarządzania.

**Cele dot. Jakości, OŚ, BHP**-przedmioty starań lub zamierzeń w odniesieniu do jakości, ochrony środowiska i BHP weryfikowane podczas corocznych przeglądów zarządzania.

**Księga ZSZ**-zawiera ogólny opis ZSZ oraz zasady zarządzania jakością.

**Procedury**-określają cel oraz ustalony sposób przeprowadzenia działań lub procesów;

**Instrukcje**-opisują w szczegółowy sposób zasady postępowania dla osiągnięcia celów instrukcji, będących częścią celów określonych w procedurach;

**Dokumenty**-niezbędne informacje do zapewnienia skutecznego planowania, przebiegu i nadzorowania realizowanego przedsięwzięcia.

**Zapisy** -dokumenty, w których przedstawiono uzyskane wyniki lub dowody przeprowadzonych działań / wszelkie udokumentowane informacje wymagane przez ZSZ , potwierdzające wykonanie planowanej czynności.

#### **7.5.2 TWORZENIE I AKTUALIZACJA**

Dokumentacja ZSZ jest tworzona, aktualizowana, znakowana, rejestrowana, nadzorowana przez Biuro Zintegrowanych Systemów Zarządzania, BHP i Ochrony Środowiska. Opracowując i aktualizując udokumentowane informacje, zapewniamy:

- odpowiednią identyfikację i opis (np. tytuł, data, autor nadania, wydanie);
- właściwy format (np. język, wersja oprogramowania, grafika) i nośnik (np. papierowy, elektroniczny);
- przegląd i zatwierdzenie pod kątem przydatności i adekwatności.

#### **Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania,**

Księga ZSZ opisuje System Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska i BHP opracowany wg wymagań PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-EN ISO 45001:2024 oraz wg wymagań NATO przedstawionych w dokumencie standaryzacyjnym AQAP 2110:2016. System ten stosowany jest w Mostostal Warszawa S.A. i w spółkach zależnych. Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania została opracowana przez Biuro Zintegrowanych Systemów Zarządzania, BHP i Ochrony Środowiska. Odpowiedzialnym za funkcjonowanie ZSZ i za zarządzanie Księgą ZSZ jest Dyrektor Biura ZSZ, BHP i OŚ. Strony Księgi, w górnej części, zawierają dane identyfikacyjne takie jak: nazwę Firmy, numer rozdziału, numer wydania, datę wydania, numer strony. Księga ZSZ jest zatwierdzana przez Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. i autoryzowana przez Dyrektora Biura ZSZ, BHP i OŚ. Numer egzemplarza, adresat i status Księgi podany jest na stronie tytułowej. Księga ZSZ nie zawiera treści procedur i instrukcji realizujących poszczególne wymagania Systemu, ale w sposób opisowy przedstawia budowę ZSZ oraz wzajemne oddziaływanie pomiędzy procesami funkcjonującymi w Firmie. Udokumentowane procedury i instrukcje są tylko przywołane w poszczególnych rozdziałach Księgi i stanowią razem z nią zbiór dokumentów ZSZ. W przypadku potrzeby dokonania zmiany w Księdze ZSZ, wprowadza się kolejne jej wydanie.

W celu zapewnienia pracownikom Grupy Mostostal Warszawa S.A. dostępu do Księgi Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zamieszczono ją w formacie PDF na dysku sieciowym. W Mostostal Warszawa zamieszczono na dysku X, w folderze Biura ZSZ, BHP i OŚ. Za oznakowanie i dystrybucję Księgi ZSZ oraz jej aktualizację - wprowadzanie zmian, odpowiedzialny jest Dyrektor Biura ZSZ, BHP i OŚ.

#### **7.5.3 NADZÓR NAD UDOKUMENTOWANYMI INFORMACJAMI**

##### **NADZÓR NAD DOKUMENTAMI**

Dokumenty związane z Zintegrowanym Systemem Zarządzania w Firmie podlegają ustalonemu i zgodnemu z wymaganiami trybowi postępowania. Większość z nich określa kompetencje i odpowiedzialność osób na poszczególnych stanowiskach, zgodnie ze schematem i regulaminem organizacyjnym Spółki.

Dokumenty występujące w Firmie zostały podzielone na:

- Nadrzędne: normy, przepisy prawne;
- Systemu: Księga ZSZ, procedury, instrukcje;
- Produkcyjne: dokumentacja techniczna, dokumenty tworzone podczas realizacji zleceń produkcyjnych.
- Zapisy: związane z działalnością Firmy, ustanowione w celu dostarczenia dowodów zgodności z wymaganiami i dowodów skuteczności działania systemu zarządzania.

Dokumenty te, w zależności od ustalonych dla nich wymagań, podlegają:

- ewidencjonowaniu i rozprowadzaniu;
- nadzorowaniu, w tym aktualizacji;
- znakowaniu;
- przechowywaniu i archiwizacji.

Dokumenty nadrzędne nadzorowane są przez ich posiadaczy, którzy je nabywają w celu skorzystania z zapisów w nich zamieszczonych. Do wprowadzenia zmian w dokumentach Systemu upoważniony jest Dyrektor Biura ZSZ, BHP i OŚ z własnej inicjatywy lub na wniosek pracowników. Zarząd Mostostal Warszawa S.A. zatwierdza dokumenty Systemu, co jest równoznaczne z wprowadzaniem ich do stosowania. Nieaktualne dokumenty są wycofywane. Dokumenty produkcyjne zatwierdzane są przez osoby do tego upoważnione. Wszystkie dokumenty są czytelne, łatwe do zidentyfikowania, znajdują się w miejscach ich użytkowania i są dostępne dla pracowników. Dokumenty pochodzące z zewnątrz, określone jako niezbędne dla Firmy do planowania i funkcjonowania ZSZ są odpowiednio identyfikowane i nadzorowane.

## **NADZÓR NAD ZAPISAMI**

Zapisy ustanowione w celu dostarczenia dowodów zgodności z wymaganiami i dowodów skuteczności działania Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Firmie sporządzane są przez kompetentne osoby, w odpowiednim miejscu i czasie, według zasad przedstawionych w dokumentach ZSZ. Gromadzone zapisy dotyczące jakości, bhp i ochrony środowiska przydatne są do: analizy skuteczności działania ZSZ, identyfikacji i identyfikowalności wyrobu, podejmowania działań zapobiegawczych oraz wykorzystywane są podczas podejmowania działań korygujących, w przypadku pojawienia się niezgodności.

Tworzona dokumentacja ZSZ obejmuje między innymi zapisy dotyczące:

- oceny ZSZ, w tym działań zapobiegawczych i korygujących;
- wymagań klienta, w tym wymagań NATO związanych z Rządowym zapewnieniem jakości;
- dostaw wyrobów i usług oraz jakości w procesie produkcji;
- końcowych odbiorów jakościowych i reklamacji;
- szkoleń i egzaminów.

Wszystkie zapisy sporządzane w Firmie są czytelne, łatwe do zidentyfikowania i odszukania, odpowiednio zabezpieczone, posiadają wyznaczony okres archiwizacji i, jeżeli zajdzie taka potrzeba, są udostępniane przedstawicielowi wojskowemu (GQAR) i/lub zamawiającemu.

Wymagania dotyczące zapisów, w zależności od miejsca ich powstawania, obejmują odpowiednie zasady ich:

- sporządzania, udostępniania i rozdzielnictwa;
- identyfikacji, przechowywania i archiwizacji.

## **8. DZIAŁANIA OPERACYJNE**

### **8.1 PLANOWANIE I NADZÓR NAD DZIAŁANAMI OPERACYJNYMI**

#### **8.1.1 Postanowienia ogólne**

Realizacja przedsięwzięcia poprzedzona jest identyfikowaniem, a następnie planowaniem dla niego procesu głównego i spójnych z nim procesów pomocniczych. Planowanie jest przystosowane do działalności Organizacji. Podczas planowania realizacji przedsięwzięcia identyfikowane i szacowane jest związane z nim ryzyko i szanse. Dla ryzyka ocenionego jako istotne opracowywany jest Plan Sterowania Ryzykiem, który może być częścią Planu Jakości lub odrębnym dokumentem. W przypadku procesu GQA, przygotowany jest Plan Jakości, Plan Zarządzania Konfiguracją oraz Plan Sterowania Ryzykiem, przedkładany jest przedstawicielowi wojskowemu (GQAR) i/lub zamawiającemu do akceptacji. Jesteśmy świadomi, że GQAR może odrzucić powyższe dokumenty. W takim przypadku ustalamy ze GQAR i/lub zamawiającym niezbędne korekty i wdramy je.

#### **ZARZĄDZANIE KONFIGURACJĄ**

Zarządzanie konfiguracją odnosimy do wyrobu określonego w umowie, tj. do przedmiotu materialnego, przedsięwzięcia, usługi, materiałów przetworzonych, wyrobu intelektualnego lub ich kombinacji. Głównym celem zarządzania konfiguracją jest zapewnienie zgodności właściwości funkcjonalnych i fizycznych wyrobu z ustaloną dla niego dokumentacją odniesienia oraz wyeliminowanie możliwości wprowadzenia do wyrobu nieautoryzowanych zmian.

#### **8.1.2 Eliminowanie zagrożeń i ograniczanie ryzyk dotyczących BHP i OŚ**

Każda ze spółek zidentyfikowała i wdrożyła rodzaje prac szczególnie niebezpiecznych lub wykonywanych w utrudnionych warunkach, zarówno przez własnych pracowników, jak i pracowników podwykonawcy. Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych dostępny jest dla wszystkich pracowników spółki i stanowi podstawę do opracowania listy prac szczególnie niebezpiecznych realizowanych przez daną budowę, zamieszczanej w Planie BIOZ. Wykonawca prac szczególnie niebezpiecznych każdorazowo opracowuje instrukcje bezpiecznego wykonania robót oraz szacuje ocenę ryzyka dla zadania (IBWR/ORZ). Dodatkowo, dla podniesienia bezpieczeństwa na zapleczech budów udostępniane są instrukcje których określone zostały zasady bezpieczeństwa i postępowania w razie sytuacji awaryjnej. W przypadku, gdy podczas realizacji danego przedsięwzięcia prace w jednym miejscu wykonują równocześnie pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, ustanawiany zostaje Koordynator ds. BHP i OŚ. Jest on obecny podczas realizacji wszystkich robót, jego tożsamość jest znana pracownikom i można się z nim łatwo skontaktować. Procesy związane z istotnymi aspektami środowiskowymi, które wymagają przestrzegania określonego sposobu postępowania, są zidentyfikowane i uwzględniane w IBWR/ORZ lub instrukcjach działań operacyjnych. Wszystkie istotne aspekty środowiskowe są nadzorowane i nie przekraczają wartości określonych polskim prawem dotyczącym ochrony środowiska oraz normami.

#### **8.1.3 Zarządzanie zmianą**

W momencie pojawienia się zmian w naszej organizacji, zarówno zamierzonych jak i niezamierzonych, (np. zastosowanie nowej technologii na budowie/wytwórni, zakup nowych urządzeń i/lub surowców, zmiany w przepisach prawa, wyrobów i usług) dokonujemy ich przeglądu. Przegląd ma na celu określenie konsekwencji zmian i podjęcie działań minimalizujących zagrożenia i ryzyka dotyczące BHP i OŚ w środowisku pracy.

### **8.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW I USŁUG / GOTOWOŚĆ I REAGOWANIE NA SYTUACJE AWARYJNE**

Zapewniamy, że dokonaliśmy identyfikacji potencjalnych sytuacji niebezpiecznych i awaryjnych oraz że określiliśmy odpowiednie środki zapobiegające zarówno ryzyku zawodowemu, jak i negatywnemu oddziaływaniu na środowisko. Identyfikując potencjalne sytuacje awaryjne i niebezpieczne awarie, bazowaliśmy na krajowych wymaganiach prawnych i innych, a także wiedzy i doświadczeniu naszych

pracowników, poszerzonych o informacje uzyskane od zewnętrznych instytucji i służb. W wyniku analizy możliwości wystąpienia sytuacji awaryjnych i dla zmniejszenia skutków ich wystąpienia, w jednostkach organizacyjnych / spółkach zostały opracowane instrukcje postępowania awaryjnego. Instrukcje są dostępne dla wszystkich pracowników w miejscach wykonywania przez nich pracy oraz w przestrzeniach ogólnodostępnych, także dla naszych gości. W celu zapoznania naszych pracowników z zasadami postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej prowadzimy okresowe szkolenia. Nasi pracownicy uczestniczą również w szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i współpracy ze służbami ratowniczymi. Organizujemy okresowe ćwiczenia w zakresie poprawności i skuteczności istniejących procedur zapęglania, gotowości i reagowania na wypadki przy pracy, poważne awarie i zdarzenia związane ze środowiskiem. Dla sprawdzenia poprawności i skuteczności opracowanych Instrukcji i Postępowania Awaryjnego na wypadek pożaru, przeprowadzamy cykliczne ćwiczenia.

### **8.2.1 KOMUNIKACJA Z KLIENTEM**

Do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia niezbędna jest ciągła komunikacja z klientem. Ustalony przez nas sposób komunikowania się dotyczy:

- określenia wymagań dotyczących wyrobu – na etapie zapytania ofertowego i opracowania oferty;
- postępowania z umowami/zamówieniami, łącznie ze zmianami – na etapie realizacji wyrobu;
- informacji zwrotnej od klienta odnośnie spełnienia jego wymagań, w tym ewentualnych reklamacji;
- po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia jak również po zakończeniu obsługi gwarancyjnej.

Ustalenia dotyczące komunikacji z klientem (GQAR i/lub zamawiającym) szczegółowo opisują nasze procedury i instrukcje Systemu. Informacje uzyskane w wyniku komunikacji z klientem służą nam do doskonalenia Systemu i lepszego spełnienia jego przyszłych oczekiwań.

### **8.2.2 OKREŚLENIE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH WYROBU I USŁUG**

Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy, poprzedzone jest określeniem niezbędnych wymagań w stosunku do realizowanego wyrobu. Do tych wymagań zaliczamy:

- wymagania klienta, przedstawione w umowie, w tym wymagania dotyczące dostawy i działań w okresie gwarancyjnym;
- wymagania nie określone w umowie, ale uznane przez nas za konieczne do wyspecyfikowanego lub zamierzonego zastosowania wyrobu, jeżeli jest ono znane;
- wymagania określonych norm i przepisów prawnych mające zastosowanie do wyrobu, np. prawa budowlanego, prawa związanego z ochroną środowiska, jak również bezpieczeństwa i higieny pracy;
- dodatkowe wymagania, związane np. z lokalnymi wymaganiami prawnymi i warunkami klimatycznymi lub ukształtowaniem terenu, w którym realizowane jest przedsięwzięcie i które mogą mieć wpływ na przedsięwzięcie.

Wymienione wymagania są poddawane przeglądowi.

### **8.2.3 PRZEGLĄD WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH WYROBU I USŁUG**

Firma dokonuje przeglądu wymagań dotyczących wyrobu przed opracowaniem i przekazaniem klientowi oferty, jak również przed zaakceptowaniem umowy lub zamówienia.

W ramach tego przeglądu sprawdzamy, czy zostały:

- określone i udokumentowane wszystkie wymagania dotyczące wyrobu;
- wyjaśnione ewentualne zmiany i rozbieżności pomiędzy ostatnią wersją oferty a przygotowaną umową lub zamówieniem;
- przeprowadzone działania związane z szacowaniem ryzyka realizacji przedsięwzięcia;
- przeprowadzone analizy zdolności Organizacji do spełnienia określonych wymagań dotyczących realizacji wyrobu.

## **8.2.4 ZMIANY WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH WYROBÓW I USŁUG**

Jeżeli klient wprowadził zmiany do wymagań dotyczących wyrobu, wówczas sporządzany jest aneks do umowy, który podpisany jest przez obie strony umowy. Wyniki z przeglądu wymagań dotyczących wyrobu są dokumentowane.

## **8.3 PROJEKTOWANIE I ROZWÓJ WYROBÓW I USŁUG**

### **8.3.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE**

Proces projektowania i rozwoju wyrobu jest planowany i nadzorowany jako całość oraz na poszczególnych jego etapach przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.

### **8.3.2 PLANOWANIE PROJEKTOWANIA I ROZWOJU**

Podczas planowania i rozwoju uwzględniane są następujące etapy:

- ustalenie harmonogramu opracowania dokumentacji;
- wyznaczenie udziałowców procesu projektowania i rozwoju;
- koordynowanie udziałowców prac procesu projektowania i rozwoju;
- przegląd, weryfikację i walidację, dotyczącą każdego etapu projektowania i rozwoju.

### **8.3.3 DANE WEJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA I ROZWOJU**

Dane wejściowe do projektowania i rozwoju wyrobu są określane przed rozpoczęciem projektowania i rozwoju i otrzymywane lub uzgadniane z klientem. Dane wejściowe powinny być kompletne, jednoznacznie przyporządkowane do projektowanego wyrobu oraz powinny odpowiadać obowiązującym normom i przepisom. Przygotowywane dane wejściowe do projektowania i rozwoju są zapisywane i porównywane z informacjami dotyczącymi danych poprzednio wykonanych, podobnych projektów.

### **8.3.4 NADZÓR NAD PROJEKTOWANIEM I ROZWOJEM**

#### **PRZEGLĄD PROJEKTOWANIA I ROZWOJU**

Na odpowiednich etapach projektowania przeprowadzane są systematyczne, zaplanowane przeglądy polegające na:

- identyfikacji wszelkich problemów występujących podczas projektowania;
- proponowaniu niezbędnych działań, w celu rozwiązania stwierdzonych problemów;
- ocenie wyników poszczególnych etapów projektowania i rozwoju;
- ocenie zgodności proponowanych rozwiązań lub zmian, w stosunku do założonego budżetu inwestycji.

Po rozwiązaniu problemów podejmowane są niezbędne działania korygujące. Przegląd projektowania i rozwoju przeprowadzany i dokumentowany jest przez zespół, którego kierownikiem nie może być osoba będąca bezpośrednio odpowiedzialna za weryfikację projektowania i rozwoju.

#### **WERYFIKACJA PROJEKTOWANIA I ROZWOJU**

Działania weryfikacyjne projektowania i rozwoju przeprowadzane są przez uprawnionego weryfikatora i ukierunkowane są na dane wyjściowe z projektowania i rozwoju.

Polegają one na:

- analizie porównawczej poprawności wykonania projektu z danymi wejściowymi do projektowania i rozwoju oraz warunkami umowy;
- kontroli kompletności wykonanej dokumentacji;
- sprawdzeniu kompletności uzgodnień, np. dotyczących wprowadzanych zmian lub uzgodnień międzybranżowych;
- wykonaniu badań i alternatywnych obliczeń;
- ocenie wykonanego projektu, w odniesieniu do wcześniej wykonanego podobnego projektu, w którym mogły wystąpić niezgodności.

Wyniki wykonanej weryfikacji projektowania i rozwoju są dokumentowane. Jeżeli w zawartej umowie z klientem nie określone są wymagania dotyczące weryfikacji projektowania i rozwoju, realizowana jest

metoda weryfikacji zgodna z działaniami wymienionymi wyżej, w celu wykazania zgodności wykonanych prac projektowych z wymaganiami odnoszącymi się do projektowanego wyrobu.

#### **WALIDACJA PROJEKTOWANIA I ROZWOJU**

Walidacja projektowania i rozwoju przeprowadzana jest przez osobę sprawującą nadzór autorski w celu wykazania, że wytworzony wyrób jest zdolny spełnić wymagania związane z wyspecyfikowanym zastosowaniem lub zamierzonym wykorzystaniem, jeżeli jest znane. Wszędzie, gdzie jest to wykonalne, walidacja jest zakończona przed dostawą lub wdrożeniem wyrobu. Tam, gdzie jest to możliwe, walidacja przeprowadzana jest na wszystkich etapach realizacji projektowania oraz tworzone są zapisy z uzyskanych wyników walidacji projektowania i rozwoju.

#### **8.3.5 DANE WYJŚCIOWE Z PROJEKTOWANIA I ROZWOJU**

Dane wyjściowe z projektowania i rozwoju przedstawione w dokumentacji technicznej zawierają cechy projektowanego wyrobu/obiektu, jego parametry eksploatacyjne oraz wymagania dotyczące odbioru i bezpiecznego użytkowania. Dane wyjściowe powinny spełniać wymagania określone w danych wyjściowych. Zazwyczaj są one przedstawiane w materiałach opisowych projektu. Dane wyjściowe z projektowania i rozwoju zatwierdzane są przez naszego klienta, jeżeli ma takie życzenie.

#### **8.3.6 ZMIANY W PROJEKTOWANIU I ROZWOJU**

Zmiany w projektowaniu i rozwoju są identyfikowane, tworzone są zapisy przez osoby uprawnione. Zmiany przed ich wdrożeniem poddawane są przeglądowi, weryfikacji i walidacji a następnie zatwierdzeniu (zgodnie z punktem 8.3.4). Wszystkie istotne zmiany powstające w trakcie opracowywania projektu oraz w trakcie jego realizacji są zatwierdzane przez autora projektu i przedstawiane klientowi do akceptacji. Dokonując przeglądu zmian w projektowaniu i rozwoju, oceniamy ich wpływ na poszczególne elementy wykonanego wyrobu lub obiektu. Wyniki przeglądu zmian i wszelkich niezbędnych działań są dokumentowane. W przypadku procesu GQA, jeśli nie stwierdzono inaczej w umowie, nasza Firma ustala metody weryfikacji i walidacji dla projektowanych wyrobów/usług w celu wykazania zgodności z odpowiednimi wymaganiami na poszczególnych etapach wytwarzania.

### **8.4 NADZÓR NAD PROCESAMI, WYROBAMI I USŁUGAMI DOSTARCZONYMI Z ZEWNAŹRZ**

Zakupy wyrobów dla Firmy są dokonywane w oparciu o ustalone, szczegółowe wymagania klienta. Zakup wyrobów, w tym usług produkcyjnych i projektowych odbywa się wyłącznie u zakwalifikowanych dostawców. Kwalifikacja odbywa się na bazie oceny wstępnej rejestrowanej w systemie SAP, w oparciu o wdrożone przez dostawcę systemy zarządzania, dokumentację ofertową, posiadane kompetencje i zasoby oraz ewentualne audyty. Po poprawnej realizacji umowy, dostawca otrzymuje ocenę pozytywną i uzyskuje status dostawcy kwalifikowanego. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości, dostawca otrzymuje ocenę negatywną i status dostawcy konfliktowego/veto. W takim przypadku nie ma możliwości zawarcia kolejnej umowy z takim dostawcą. Jeżeli klient wymaga zatwierdzenia dostawcy, wówczas powiadamiamy go o dokonanych wyborze, umożliwiając mu ewentualne przeprowadzenie auditu (stosowne wymagania naszego klienta są przeniesione na naszego podwykonawcę).

W przypadku procesu GQA i konieczności zawarcia umowy z dostawcą powodującej znaczące ryzyko, Firma żąda informacji dotyczącej łańcucha dostaw danego dostawcy, jak również planu działań zapewnienia jakości. Na żądanie przedstawiciela wojskowego (GQAR) i/lub zamawiającego dostarczamy kopie wszystkich umów lub zamówień dotyczących zakupów wyrobów związanych z realizacją zawartej umowy. Wymagania w stosunku do kupowanych wyrobów od dostawców, w tym usług produkcyjnych, określone są w zamówieniu przekazanym dostawcy lub w zawartej umowie z załączoną dokumentacją, oraz szczegółową specyfikacją techniczną (warunki wykonania i odbioru). W celu należytego spełnienia wymagań umowy przez każdego dostawcę, udzielamy mu instrukcji wynikających z realizacji procesu Rządowego zapewnienia jakości (GQA). Ponadto do umowy z każdym dostawcą wprowadzamy zapisy zobowiązujące go do wdrożenia procedur i procesów niezbędnych w realizacji przedmiotu umowy oraz jeżeli zachodzi taka konieczność, klauzulę umożliwiającą poddanie ocenie wszystkich wymagań umowy, w ramach procesu

GQA. Zapewniamy także dostęp do obiektów naszego dostawcy dla przedstawiciela wojskowego (GQAR) i/lub zamawiającego, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Dostawca jest powiadamiany przez nas o wszystkich działaniach GQA, które będą u niego prowadzone.

Nadzór jakościowy związany z dostawą wyrobu, w tym realizacją usługi, jest planowany i dokumentowany odpowiednimi zapisami. Ponadto w Zamówieniu/Umowie zamieszcza się, na życzenie klienta, możliwość dokonania przez niego w wyznaczonych terminach: kontroli, badań i odbiorów kupowanych u dostawcy wyrobów/usług. Dostarczone wyroby, przed przyjęciem podlegają odbiorowi ilościowemu i jakościowemu. W przypadku wystąpienia niezgodności wyroby lub usługi, zgłaszane są reklamacje do naszego dostawcy. Do produkcji mogą być użyte jedynie wyroby wcześniej odebrane przez wyznaczonego pracownika. Jeżeli wyrób dostarczony przez naszego dostawcę nie został odebrany lub był naprawiany, a fakt ten został zidentyfikowany jako powodujący ryzyko, powiadamiamy o tym przedstawiciela wojskowego (GQAR) i/lub zamawiającego.

Każda ze spółek dostosowała swój proces zakupów do określenia, oceny i eliminowania zagrożeń i ograniczania ryzyk dotyczące BHP i OŚ związane np. z wyrobami, materiałami, lub substancjami niebezpiecznymi, surowcami, wyposażeniem lub usługami przed ich wprowadzeniem w miejscu pracy. W całym procesie zakupów uwzględnione zostały potrzeby dotyczące komunikacji i konsultacji. Podczas przyjmowania wyposażenia na budowy pracownicy odpowiedzialni sprawdzają, czy wyposażenie, substancje niebezpieczne, instalacje i materiały są bezpieczne dla pracowników poprzez:

- sprawdzenie dostarczanych materiałów oraz wyposażenia zgodnych ze specyfikacjami,
- testowanie dostarczonego wyposażenia w celu upewnienia się, że działa zgodnie z przeznaczeniem,
- sprawdzenie, czy instalacje oddane do użytku działają zgodnie z tym jak je zaprojektowano,
- udostępnianie i komunikowanie wymagań dotyczących użytkowania sprzętu, środków ostrożności oraz środków ochronnych.

Wszystkie prace zlecane na zewnątrz nadzorowane są zgodnie z wymaganiami Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

## **8.5 PRODUKCJA I DOSTARCZANIE USŁUGI**

### **8.5.1 NADZOROWANIE PRODUKCJI I DOSTARCZANIA USŁUGI**

Zapewniamy, że procesy produkcyjne w Firmie są planowane, a realizacja i dostarczanie wyrobu odbywa się w warunkach nadzorowanych.

Nadzór ten obejmuje:

- dostępność informacji, w których określono wymagania dotyczące wyrobu;
- dostępność niezbędnych instrukcji pracy dla pracowników wykonujących czynności mające wpływ na jakość wyrobu;
- zapewnienie, że na każdym etapie realizacji wyrobu stosowane jest właściwe wyposażenie, w tym wyposażenie do monitorowania i pomiarów, a metody monitorowania i pomiarów zostały ustalone i wdrożone;
- działania związane ze zwolnieniem, dostawą wyrobu i obsługą gwarancyjną.

### **8.5.2 IDENTYFIKACJA I IDENTYFIKOWALNOŚĆ**

Zapewniamy, że jeżeli jest to konieczne, wszystkie materiały/wyroby użyte do produkcji są identyfikowalne przez cały czas realizacji wyrobu. Są również identyfikowalne w gotowym wyrobie. Stosowany system znakowania materiałów i wyrobów umożliwia ich identyfikację w chwili przyjęcia ich do magazynu, podczas wszystkich operacji produkcyjnych i w czasie przekazywania klientowi gotowego wyrobu, co pozwala w każdym z wymienionych etapów określić jego status w odniesieniu do wymagań dotyczących monitorowania i pomiarów. Znakowanie wyrobu, w zależności od przyjętego systemu, polega na zastosowaniu przywieszek, stosownym wygradzaniu, wybijaniu trwałych oznaczeń i nanoszeniu oznaczeń farbami lub niezmywalnymi pisakami, co łącznie z dokumentacją techniczną i produkcyjną

umożliwia jego jednoznaczną identyfikowalność. Stosowany system znakowania oraz zapisów w Firmie zapewnia identyfikowalność dotyczącą realizowanego wyrobu i ułatwia, w przypadku pojawienia się niezgodności, odtworzenie i prześledzenie historii procesu wytwarzania, określenie przyczyn niezgodności oraz uruchomienie działań korygujących.

### **8.5.3 WŁASNOŚĆ KLIENTA**

Firma sprawuje pieczę nad własnością klienta, dostarczoną w celu włączenia jej w wyrób powstający w wyniku realizowanego przedsięwzięcia. Dostarczona własność klienta, zgodnie z wcześniej ustalonym wykazem i harmonogramem dostaw, jest:

- kontrolowana pod względem ilości i kompletności;
- kontrolowana i odbierana pod względem jakości, w celu zbadania czy własność klienta spełnia wymagania określone w dokumentacji;
- ewidencjonowana;
- zabezpieczana, ze zwróceniem uwagi na właściwe z nią postępowanie, identyfikację, pakowanie, przechowywanie i ochronę przed uszkodzeniem.

Odpowiedzialnymi za sprawdzenie dostawy pod względem ilości i kompletności, jest kierownik magazynu / budowy, a pod względem jakości, pracownicy służby zapewnienia jakości / kierownik budowy. Własność klienta dostarczona przez klienta bezpośrednio na budowę, przekazywana jest do wbudowania, po wcześniejszym odbiorze dokonanym przez kierownika budowy lub osobę upoważnioną przez niego. Jeżeli własność klienta zostanie zagubiona, uszkodzona lub zostanie stwierdzona jej nieprzydatność do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie, wówczas powiadamy o tym fakcie zamawiającego i przedstawiciela wojskowego (GQAR), w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania. Działania powyższe należy dokumentować a powstałe zapisy należy zachować.

### **8.5.4 ZABEZPIECZANIE WYROBU**

Zapewniamy, że materiały/wyroby dostarczone do Firmy są przyjmowane i zabezpieczane przed ich uszkodzeniem, zepsuciem oraz niewłaściwym użyciem podczas procesu wytwarzania. W trakcie wewnętrznego procesu przetwarzania i dostarczania wyrobu do miejsca przeznaczenia zabezpieczamy wyrób, w celu utrzymania jego zgodności z wyspecyfikowanymi dla niego wymaganiami. Zabezpieczenie wyrobu polega na jego identyfikacji i na właściwym z nim postępowaniu, ochroną przed uszkodzeniem, w każdej fazie wytwarzania, głównie podczas:

- realizacji produkcji;
- transportu wewnętrznego;
- przechowywania;
- pakowania;
- załadunku i dostarczania wyrobu do miejsca przeznaczenia.

Wyroby przez nas wytworzone są transportowane na plac wyrobów gotowych. W przypadku dłuższego przechowywania, ustalone są sposoby zabezpieczenia i konserwacji wyrobu. Dobór środków transportu, pakowanie oraz załadunek np. wyrobów wielkogabarytowych, przestrzennych, wiotkich i długich, wysyłanych do klienta, odbywa się w oparciu o opracowane instrukcje.

### **NIEZAWODNOŚĆ**

W projektowanym wyrobie uwzględniamy rozwiązania nieuszkodzalności i obsługiwalności (R&M) tzn. niezawodności. Uwzględnienie to ma miejsce w przypadku, gdy w umowie z klientem zamieszczono wymóg nieuszkodzalności i obsługiwalności dotyczący wyrobu. Wymagania w tym zakresie są dokładnie przez nas identyfikowane i rozpoznawane, w celu ich uwzględnienia na etapie:

- projektowania wyrobu;
- zakupu wyrobu (żądając od dostawcy odpowiednich charakterystyk, instrukcji obsługi, instrukcji serwisowania itp.).
- wykonywania wyrobu (wykonując próby i charakterystyki nieuszkodzalności i obsługiwalności);



Zapewniamy również, że działania R&M i związane z nimi dokumenty, są nadzorowane. Również od naszych dostawców żądamy nadzorowania nieuszkodzalności i obsługiwalności wykonywanego przez nich wyrobu oraz dokumentów z niezbędnymi zapisami R&M.

#### **8.5.5 DZIAŁANIA PO DOSTAWIE**

Po przekazaniu obiektu do użytku rozpoczyna się okres obsługi gwarancyjnej. Terminy i zasady dot. zakresu i terminu obsługi gwarancyjnej ustalone są na etapie podpisania umowy. Postępowanie z obiektem w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi obejmuje:

- przejęcie obiektu w obsługę gwarancyjną,
- przeglądy gwarancyjne,
- reklamacje,
- zakończenie obsługi gwarancyjnej oraz analizę kosztów obsługi gwarancyjnej.

Na podstawie analizy zakresu reklamacji i wyników ich realizacji przekazywane są informacje zwrotne do obszarów realizujących daną budowę/serwis. Dzięki temu możliwe jest podjęcie działań doskonalących.

#### **8.5.6 NADZÓR NAD ZMIANAMI**

Zmiany w projektowaniu i rozwoju są identyfikowane i tworzone są zapisy przez osoby uprawnione. Zmiany przed ich wdrożeniem poddawane są przeglądowi, weryfikacji i walidacji a następnie zatwierdzeniu. Wszystkie istotne zmiany powstające w trakcie opracowywania projektu oraz w trakcie jego realizacji są zatwierdzane przez autora projektu i przedstawiane klientowi do akceptacji na jego życzenie. Dokonując przeglądu zmian w projektowaniu i rozwoju, oceniamy ich wpływ na poszczególne elementy wykonanego wyrobu lub obiektu. Wyniki przeglądu zmian i wszelkich niezbędnych działań są dokumentowane.

#### **WALIDACJA PROCESÓW PRODUKCJI I DOSTARCZANIA USŁUGI**

Podczas wykonywania procesów produkcyjnych i dostarczania usług, których wyników nie możemy zweryfikować w następstwie monitorowania i pomiarów, stosujemy walidację procesów produkcji i procesów dostarczania usługi, w celu wykazania ich zdolności do osiągnięcia zaplanowanych wyników.

Do najczęściej walidowanych procesów, w zależności od rodzaju i specyfiki zlecenia, należą:

- proces spawania;
- proces malowania;
- procesy związane z realizacją robót zakrytych.

W oparciu o uregulowania prawne, normy techniczne i warunki umowy Firma ustala zasady dotyczące:

- kryteriów przeglądu i zatwierdzenia procesów;
- zatwierdzania wyposażenia i kwalifikacji personelu;
- stosowania określonych metod i procedur;
- tworzenia zapisów podczas realizacji produkcji i dostarczania usługi, w tym zapisów dokumentacji powykonawczej;
- ponownej walidacji.

#### **8.6 ZWOLNIENIE WYROBÓW I USŁUG**

Podczas realizacji przedmiotu umowy, prowadzony jest stały nadzór nad wyrobami/usługami realizowanymi zarówno przez nas jak i przez naszych podwykonawców. Po zakończeniu określonych etapów robót, dokonujemy odbiorów częściowych, jak również odbiorów wewnętrznych końcowych dla poszczególnych robót. Zapewniamy, że tylko wyroby po dokonanych odbiorach częściowych i odbiorze wewnętrznym końcowym, przedstawiane są do odbioru końcowego. Nasza Firma bierze odpowiedzialność za zgodność z wymaganiami wyrobów dostarczanych zamawiającemu. Dla wyrobów tego wymagających, zobowiązujemy się dostarczać świadectwa zgodności GQAR i/lub zamawiającemu. W odbiorze, zgodnie z zapisami dokumentów Systemu, może uczestniczyć przedstawiciel wojskowy (GQAR) i/lub zamawiający. Tam gdzie GQAR/i lub zamawiający jest zobowiązany do wykonania dowolnej końcowej inspekcji lub formalnego przyjęcia, Firma dostarcza powiadomienie z wyprzedzeniem minimum 10 dni roboczych, chyba że zawarto inaczej w umowie. Jesteśmy świadomi, że podczas przeprowadzanych odbiorów, przedstawiciel

wojskowy (GQAR) i/lub zamawiający ma prawo odrzucenia wyrobów niezgodnych, czyli nie dokonania ich odbioru.

## **8.7 NADZÓR NAD NIEZGODNYMI WYJŚCIAMI**

Celem Firmy jest postępowanie prowadzące do pełnej satysfakcji klienta z otrzymanego wyrobu, zgodnego z jego oczekiwaniami oraz ze współpracy z Firmą. Zapewniamy, że na każdym etapie realizacji zlecenia, wykrycie wyrobu niezgodnego powoduje oddzielenie go od wyrobów zgodnych i objęcie odpowiednią procedurą nadzoru. Wyroby ze statusem niezidentyfikowanym lub nieznanym traktowane są jako wyroby niezgodne. Określone zostały zasady postępowania oraz niezbędne działania z wyrobem niezgodnym z wymaganiami we wszystkich etapach procesu:

- przyjmowania wyrobów na stan magazynu lub budowy;
- przechowywania;
- produkcji;
- odbiorów końcowych;
- obsługi gwarancyjnej.

Zasady postępowania z wyrobem niezgodnym obejmują:

- jego oznakowanie i oddzielenie od wyrobów odpowiadających wymaganiom, w celu nie dopuszczenia do niezamierzonego użycia;
- odpowiednie przechowywanie wyrobu niezgodnego: podlegającego naprawie, przeróbce, likwidacji, użycia w stanie niezmienionym oraz wyrobu klienta nieodpowiedniego do wykorzystania zgodnie z zamierzonym przeznaczeniem, w celu dalszych decyzji;
- usuwanie nieprawidłowości stwierdzonych podczas odbiorów końcowych;
- usunięcie niezgodności wyrobu, w przypadku zaistnienia jego reklamacji jakościowej w trakcie trwania obsługi gwarancyjnej.

Występujące niezgodności oraz podejmowane działania są rejestrowane w formie zapisów, które umożliwiają dokonanie analizy ukierunkowanej na przyczyny powstawania niezgodności oraz podejmowanie skutecznych działań korygujących i doskonalących. Jesteśmy świadomi, że w przypadku realizacji umowy objętej procesem Rządowego zapewnienia jakości (GQA), nasza procedura postępowania z wyrobem niezgodnym musi uzyskać akceptację przedstawiciela wojskowego (GQAR) i/lub zamawiającego. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność wyrobu, powiadamy o niej i o wymaganych działaniach korekcyjnych przedstawiciela wojskowego (GQAR) i/lub zamawiającego, chyba że zostanie uzgodnione inaczej z przedstawicielem wojskowym (GQAR) i / lub zamawiającym. Ponadto występujemy do przedstawiciela wojskowego (GQAR) i/lub zamawiającego o akceptację naprawy lub przeróbki lub użycia wyrobu niezgodnego w stanie niezmienionym. Niezwłocznie po stwierdzeniu, że wyrób dostarczony przez zamawiającego nie jest odpowiedni do wykorzystania zgodnie z zamierzonym przeznaczeniem, informujemy o tym fakcie zamawiającego oraz przedstawiciela wojskowego (GQAR). Informujemy również przedstawiciela wojskowego (GQAR) i/lub zamawiającego o otrzymaniu wyrobu niezgodnego od naszego dostawcy, który jest nadzorowany poprzez proces Rządowego Zapewnienia Jakości (GQA). W takim przypadku również występujemy o stosowne zezwolenie za pomocą upoważnienia od GQAR i/lub zamawiającego.

## **9. OCENA EFEKTÓW DZIAŁANIA**

Praca w Zintegrowanym Systemie Zarządzania, pozwala planować oraz realizować procesy monitorowania, pomiarów, dokonywania analiz i doskonalenia, w celu wykazania:

- zgodności wykonanego wyrobu z wymaganiami klienta;

- zgodności wdrożonego i funkcjonującego Zintegrowanego Systemu Zarządzania, z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 , PN-EN ISO 14001:2015, PN-EN ISO 45001:2024 i AQAP 2110:2016.
- ciągłego doskonalenia skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

W celu wykazania zgodności wykonanego wyrobu z wymaganiami klienta, dokonywane są pomiary i monitorowanie wykonanych robót, których wyniki są analizowane, a następnie przechowywane i udostępnianie klientowi, na jego życzenie. Niezgodności wykonanego wyrobu, zidentyfikowane jako reklamacje i braki dotyczące zawartej umowy, zgłaszane nam przez przedstawiciela wojskowego (GQAR), są dokumentowane. Sposób postępowania w przypadku ich wystąpienia jest taki sam, jak z reklamacjami klienta. Z monitorowania i przeprowadzonych pomiarów sporządzane są zapisy, które umożliwią przeprowadzenie analizy otrzymanych wyników. W oparciu o wyniki analizy otrzymujemy obiektywne dowody, umożliwiające nam dokonanie przeglądu zarządzania i podejmowanie decyzji, zmierzających do doskonalenia ZSZ . W celu wykazania zgodności funkcjonującego Zintegrowanego Systemu Zarządzania z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-EN ISO 45001:2024 i AQAP 2110:2016, przeprowadzane są audyty wewnętrzne. Audyty są dokumentowane, a zapisy wyników auditu zachowane.

## **9.1 MONITOROWANIE, POMIARY, ANALIZA I OCENA**

### **MONITOROWANIE I POMIARY PROCESÓW**

Procesy mające wpływ na zgodność wyrobu z wymaganiami oraz na skuteczność zintegrowanego systemu zarządzania są sparametryzowane, w celu ułatwienia monitorowania i dokonywania oceny ich funkcjonowania oraz określenia skuteczności osiągania zaplanowanych wyników. Jeżeli wyniki monitorowania i pomiarów procesów nie spełniają naszych założeń, wówczas wprowadzamy konieczne zmiany i powtórnie monitorujemy / mierzymy procesy, a w miejscach, w których powtórzyły się niezgodności, wprowadzamy działania korygujące. Przedstawione postępowanie ukierunkowane jest na ciągłe doskonalenie procesów, których prawidłowe funkcjonowanie sprzyja wykonaniu wyrobu spełniającego oczekiwania klienta. W oparciu o wyniki analizy otrzymujemy obiektywne dowody, umożliwiające nam dokonanie przeglądu zarządzania i podejmowanie decyzji, zmierzających do doskonalenia Systemu.

### **MONITOROWANIE I POMIARY WYROBU**

Stosując system monitorowania i pomiarów wytwarzanych wyrobów, zapewniamy, że są one weryfikowane i odpowiadają wymaganiom postawionym przez klienta. Obowiązujący ZSZ obliguje wszystkich pracowników do sprawdzania wykonanej przez siebie pracy. Kwalifikowani pracownicy przeprowadzają kontrole i badania właściwości wyrobu w celu weryfikacji, czy zostały spełnione wyspecyfikowane wymagania dotyczące wyrobu.

Kontrole i badania prowadzone są na odpowiednich etapach procesu:

- przyjmowania materiałów i wyrobów do magazynu / na stan budowy;
- przechowywania;
- realizacji produkcji;
- załadunku i wysyłki;
- obsługi gwarancyjnej.

Z przeprowadzonych czynności kontrolnych w trakcie produkcji sporządzane są zapisy, które umożliwią określenie statusu wyrobu w odniesieniu do wymagań dotyczących monitorowania i pomiarów na każdym etapie wytwarzania. Dla zapewnienia, że dostarczany klientowi wyrób jest zgodny z wymaganiami przeprowadzamy odbiór końcowy potwierdzający spełnienie kryteriów przyjęcia. Jeżeli nie zostało uzgodnione inaczej, to przy odbiorze wyrobu przedstawiany jest przedstawicielowi wojskowemu (GQAR) i/lub zamawiającemu protokół z odbioru. Firma odpowiada za jakość wszystkich wyrobów

dostarczanych dla zamawiającego, w tym również wyrobów poddostawców (naszych dostawców). Wyroby, które zostały ostatecznie zwolnione, są przekazywane klientowi i przejmowane w obługę gwarancyjną, zgodnie z zapisami umowy.

### **ZADOWOLENIE KLIENTA**

W ramach przyjętej strategii postępowania kierownicy komórek bezpośrednio współpracujących z klientami prowadzą aktywne pomiary i monitorowanie informacji dotyczących stopnia zadowolenia klienta. W tym celu analizowane są uwagi i skargi klientów, zgłaszane w kontaktach bezpośrednich. Również każdemu klientowi, któremu przekazano wyrób, przedstawiana jest Ankieta Zadowolenia Klienta. Informacje z poszczególnych ankiet otrzymanych od klientów są analizowane, a wnioski służą do oceny ZSZ i wyznaczenia nowych celów jakościowych, środowiskowych i BHP zmierzających do pełnego zadowolenia klienta.

W przypadku procesu GQA, wszelkie reklamacje lub rozbieżności odnoszące się do umowy, zgłoszone przez GQAR i/lub zamawiającego są rejestrowane jako reklamacje klienta. Na zgłoszoną reklamację lub rozbieżność, dostarczamy autorowi odpowiedź zawierającą informację dot. analizy przyczyn źródłowych oraz działań korygujących.

### **ANALIZA DANYCH**

Pracownicy Firmy monitorują procesy i zbierają informacje związane z funkcjonowaniem Organizacji. Celem takiego postępowania jest uzyskanie obiektywnych danych otrzymanych z pomiarów i zgromadzonych informacji, w tym informacji zwrotnych od klienta, które służą nam do wykazania przydatności i skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz oceny możliwości jego dalszego doskonalenia.

Informacje które są gromadzone i analizowane to:

- statusu realizacji wyznaczonych celów;
- skuteczności oraz efektywność realizowanych procesów;
- terminowość realizowanych umów;
- reklamacje klienta;
- rentowność zrealizowanych kontraktów;
- poziom zadowolenia klienta;
- konkurencyjności naszej Firmy;
- ocena dostawców;
- skuteczność szkoleń;
- wyniki auditów wewnętrznych.

W oparciu o analizę zgromadzonych danych określamy przyczyny istniejących lub potencjalnych problemów i podejmujemy stosowne decyzje dotyczące wykonania działań korygujących i zapobiegawczych.

## **9.2 AUDIT WEWNĘTRZNY**

Audyty wewnętrzne w Firmie przeprowadzane są okresowo w celu sprawdzenia, czy Zintegrowany System Zarządzania jest skutecznie wdrożony i utrzymywany. Podczas auditów wewnętrznych sprawdzana jest także zgodność realizacji naszych procesów z ustanowionym przez nas wymaganiami ZSZ oraz wymaganiami PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-EN ISO 45001:2024 oraz AQAP 2110:2016. Wewnętrzne audyty są planowane i regularnie przeprowadzane w wyznaczonych obszarach działania, w oparciu o sporządzany co roku Program Auditów Wewnętrznych. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Biura Zintegrowanych Systemów Zarządzania, BHP i Ochrony Środowiska zleca przeprowadzenie auditu pozaplanowego. W poszczególnych spółkach audyty wewnętrzne przeprowadzają przeszkoleni auditorzy, niezależni od auditowanych obszarów. Z przeprowadzonego auditu opracowywany

jest raport, w którym zamieszczane są ustalenia i wnioski zawierające ocenę funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Auditowany obszarze. W uzgodnionych terminach podejmowane są wszelkie niezbędne korekcje, w celu wyeliminowania stwierdzonych niezgodności i podejmowane ewentualne działania korygujące, a ich skuteczność oceniana jest przez wyznaczonych pracowników. Wyniki zrealizowanych w danym roku auditów są szczegółowo analizowane, a rezultat tej analizy w formie „Zbiorczej analizy auditów” stanowi załącznik do rocznego Przeglądu zarządzania. Na podstawie tego opracowania podejmowane są działania korygujące, zmierzające do poprawy realizowanych procesów i doskonalenia skuteczności oraz efektywności ZSZ.

### **9.3 PRZEGLĄD ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA**

Zintegrowany System Zarządzania poddawany jest regularnie przeglądom w celu upewnienia się o jego stałej przydatności, adekwatności skuteczności oraz zgodności ze strategicznym kierunkiem Organizacji. Przegląd Zintegrowanego Systemu Zarządzania dokonywany jest raz w roku na bazie wyników przeprowadzonych auditów, informacji dotyczących funkcjonowania procesów i zgodności wyrobów oraz zmian, które zaszły w Firmie, mogących wpływać na ZSZ. Przegląd ZSZ dokonywany jest również w spółkach zależnych Mostostal Warszawa S.A. objętych Zintegrowanym Systemem Zarządzania. Raport z Przeglądu ZSZ przesyłany jest do Biura Zintegrowanych Systemów Zarządzania, BHP i Ochrony Środowiska.

## **10. DOSKONALENIE**

### **10.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE**

Dzięki ciągłemu monitorowaniu informacji dotyczących stopnia zadowolenia klienta i sposobu realizacji naszych procesów możemy stale doskonalić ZSZ.

Nasze działania obejmują:

- doskonalenie wyrobów i usług w celu spełnienia wymagań klienta, jak również uwzględnienie przyszłych potrzeb i oczekiwań poprzez analizę zapytań na rynku jak również przegląd zmieniających się trendów;
- korygowanie, zapobieganie lub ograniczanie niepożądanych skutków zidentyfikowanych w procesach ZSZ
- doskonalenie funkcjonowania i skuteczności ZSZ poprzez podejmowania stosownych działań w stosunku do zidentyfikowanych kwestii podczas kontroli i ocen, dokonanych przeglądów zarządzania.

### **10.2 INCYDENTY, NIEZGODNOŚCI I DZIAŁANIA KORYGUJĄCE**

Firma zapewnia, że pojawienie się niezgodności powoduje uruchomienie procedury, na podstawie której identyfikowane są przyczyny niezgodności i podejmowane stosowne działania korygujące. Działania korygujące przeprowadzane są najczęściej w przypadku:

- sporządzenia negatywnego protokołu kontroli procesu lub wyrobu;
- wykrycia niezgodności wyrobu lub usługi przez pracownika w trakcie realizacji procesu produkcji;
- wykrycia niezgodności w trakcie przeprowadzonego auditu;
- uwag lub skarg zgłoszonych przez naszego klienta w trakcie realizacji przedsięwzięcia;
- pojawienia się niekorzystnych ocen w ankietach dotyczących pomiarów zadowolenia klienta;
- wyznaczenia tych działań w danych wyjściowych z Przeglądu zarządzania.

Występujące niezgodności klasyfikowane są i rejestrowane w zależności od tego, czy rodzaj niezgodności jest wynikiem błędu postępowania, czy błędu w dokumencie ZSZ. W zależności od typu niezgodności, dokonywany jest wybór właściwych działań korygujących i działań dotyczących korekcji oraz wyznaczane są osoby do ich przeprowadzania. Niezgodności i incydenty, w zakresie bhp i ochrony środowiska, które pojawiają się w naszej organizacji są raportowane, badane oraz podejmowane są stosowne niezbędne

działania. Każdy z naszych pracowników, mając na uwadze wspólne bezpieczeństwo, odpowiedzialny jest za niezwłoczne zminimalizowanie związanego z nim zagrożenia i usunięcie zauważonej niezgodności lub zgłoszenie przełożonemu o potrzebie jej usunięcia. Podejmowane działania korygujące realizowane są na podstawie przeprowadzonej analizy przyczyn ujawnionych niezgodności lub zaistniałego incydentu oraz są odpowiednie do skali problemów i współmierne do występującego ryzyka zawodowego i/lub zagrożenia środowiskowego. Udokumentowane informacje na temat zaistniałych incydentów oraz niezgodności, w zakresie bhp i ochrony środowiska, są przechowywane jako dowód charakteru niezgodności i wszelkich podjętych w ich następstwie działań, w tym ich skuteczności.

### **10.3 CIĄGŁE DOSKONALENIE**

Funkcjonowanie Firmy oparte jest na realizacji procesów, których skuteczność i efektywność jest ciągle doskonalona. Nie czekając na pojawienie się niezgodności, właściciele procesów omawiają wspólnie z ich uczestnikami, występujące problemy. Wszelkie działania podejmowane przez Organizację w ramach ZSZ są potwierdzeniem idei ciągłego doskonalenia. W celu poprawy efektywności naszej pracy, dokonywana jest analiza wyników zrealizowanych kontroli i auditów Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz dane wyjściowe z przeglądu zarządzania. Na tej podstawie podejmowane są działania korygujące i doskonalące.

## **11. WYMAGANIA DODATKOWE NATO**

### **DOSTĘP DO DOSTAWCY I DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH I WSPARCIE DZIAŁAŃ GQA**

Podczas realizacji umowy objętej procesem Rządowego Zapewnienia Jakości (GQA), zapewniamy dla przedstawiciela wojskowego (GQAR) i/lub zamawiającego:

- dostęp do obiektów, urządzeń i miejsc, gdzie realizowane są działania dotyczące zawartej umowy;
- informacje dotyczące spełnienia wymagań określonych w umowie;
- nieograniczone możliwości do oceny zgodności naszego Zintegrowanego Systemu Zarządzania z wymaganiami AQAP 2110:2016;
- nieograniczone możliwości do oceny zgodności naszego podwykonawcy w zakresie realizowanych przez niego obowiązków wynikających z wymagań AQAP 2110:2016 (nasz podwykonawca zostanie poinformowany zanim nastąpi ta ocena);
- nieograniczone możliwości do prowadzenia weryfikacji zgodności wyrobu z wymaganiami określonymi w umowie;
- wymaganą przez GQAR pomoc dotyczącą oceny, weryfikacji, walidacji, badania, kontroli lub odbioru wyrobu, w realizowanym procesie GQA, w zakresie wymagań określonych w umowie;
- pomieszczenie do pracy i wyposażenie niezbędne, do realizacji procesu GQA;
- niezbędny sprzęt znajdujący się w posiadaniu naszym lub naszego dostawcy do uzasadnionego wykorzystania przez GQAR w realizacji procesu GQA;
- nasz personel i/lub personel naszych podwykonawców, do obsługi przyrządów i urządzeń, jeżeli to będzie wymagane;
- dostęp do urządzeń wykorzystywanych do informowania i komunikacji;
- dokumentację dostawcy niezbędną do potwierdzenia zgodności wyrobu ze specyfikacją;
- kopie niezbędnych dokumentów, włącznie z tymi na nośnikach elektronicznych.

Właściwa współpraca naszego kierownictwa nadzorującego przedsięwzięcie z przedstawicielem wojskowym (GQAR) i/lub zamawiającym, jest gwarantem dobrze zrealizowanej umowy.

## **12. ZAŁĄCZNIKI**

Załącznik nr. 1 - Mapa procesów Zintegrowanego Systemu Zarządzania (obowiązująca w Mostostal Warszawa)

Załącznik nr. 2 - Procesy podstawowe z uwzględnieniem obszaru kontroli jakości (obowiązujące w Mostostal Warszawa)

Załącznik nr. 3 - Schemat organizacyjny Mostostal Warszawa

Załącznik nr. 4 - Zestawienie procedur i instrukcji obowiązujących w Mostostal Warszawa

Załącznik nr. 5 - Zestawienie procedur i instrukcji systemu BHPiOŚ obowiązujących w Mostostal Warszawa

Załącznik nr. 6 - Zintegrowana Polityka Grupy Mostostal Warszawa S.A.

Załącznik nr. 7 - Mapa procesów Zintegrowanego Systemu Zarządzania (obowiązująca w AMK Kraków)

Załącznik nr. 8 - Procesy podstawowe z uwzględnieniem obszaru kontroli jakości (obowiązujące w AMK Kraków)

Załącznik nr. 9 - Schemat organizacyjny AMK Kraków

Załącznik nr. 10 - Zestawienie procedur i instrukcji obowiązujących w AMK Kraków

Załącznik nr. 11 - Zestawienie procedur i instrukcji systemu BHPiOŚ obowiązujących w AMK Kraków

Załącznik nr. 12 - Mapa procesów Zintegrowanego Systemu Zarządzania (obowiązująca w Mostostal Kielce)

Załącznik nr. 13 - Schemat organizacyjny Mostostal Kielce

Załącznik nr. 14 - Zestawienie Instrukcji obowiązujących w Mostostal Kielce

Załącznik nr. 15 - Zestawienie Procedur obowiązujących w Mostostal Kielce

Załącznik nr. 16 - Mapa procesów Zintegrowanego Systemu Zarządzania (obowiązująca w Mostostal Płock)

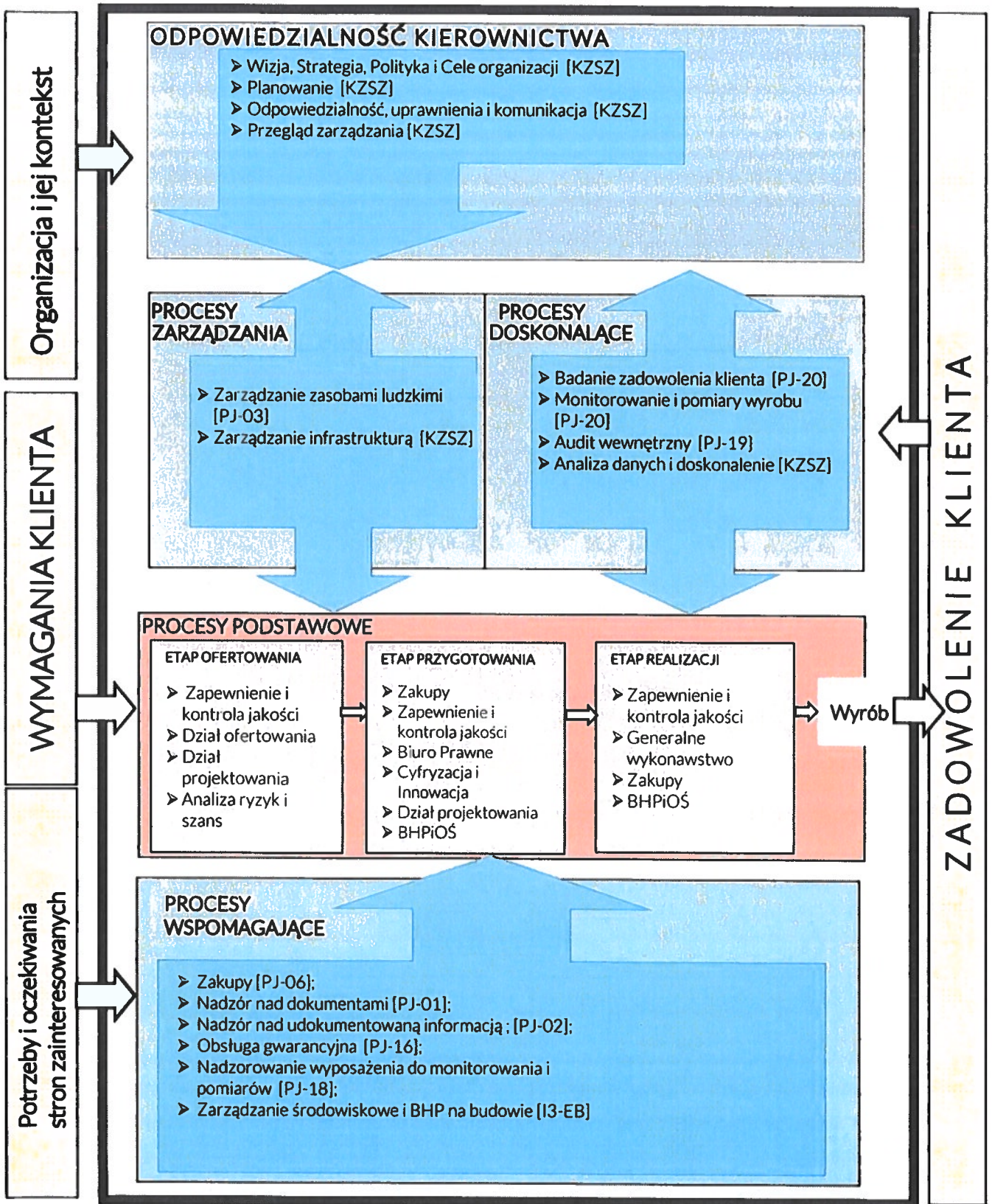
Załącznik nr. 17 - Schemat organizacyjny Mostostal Płock

Załącznik nr. 18 - Zestawienie procedur i instrukcji obowiązujących w Mostostal Płock



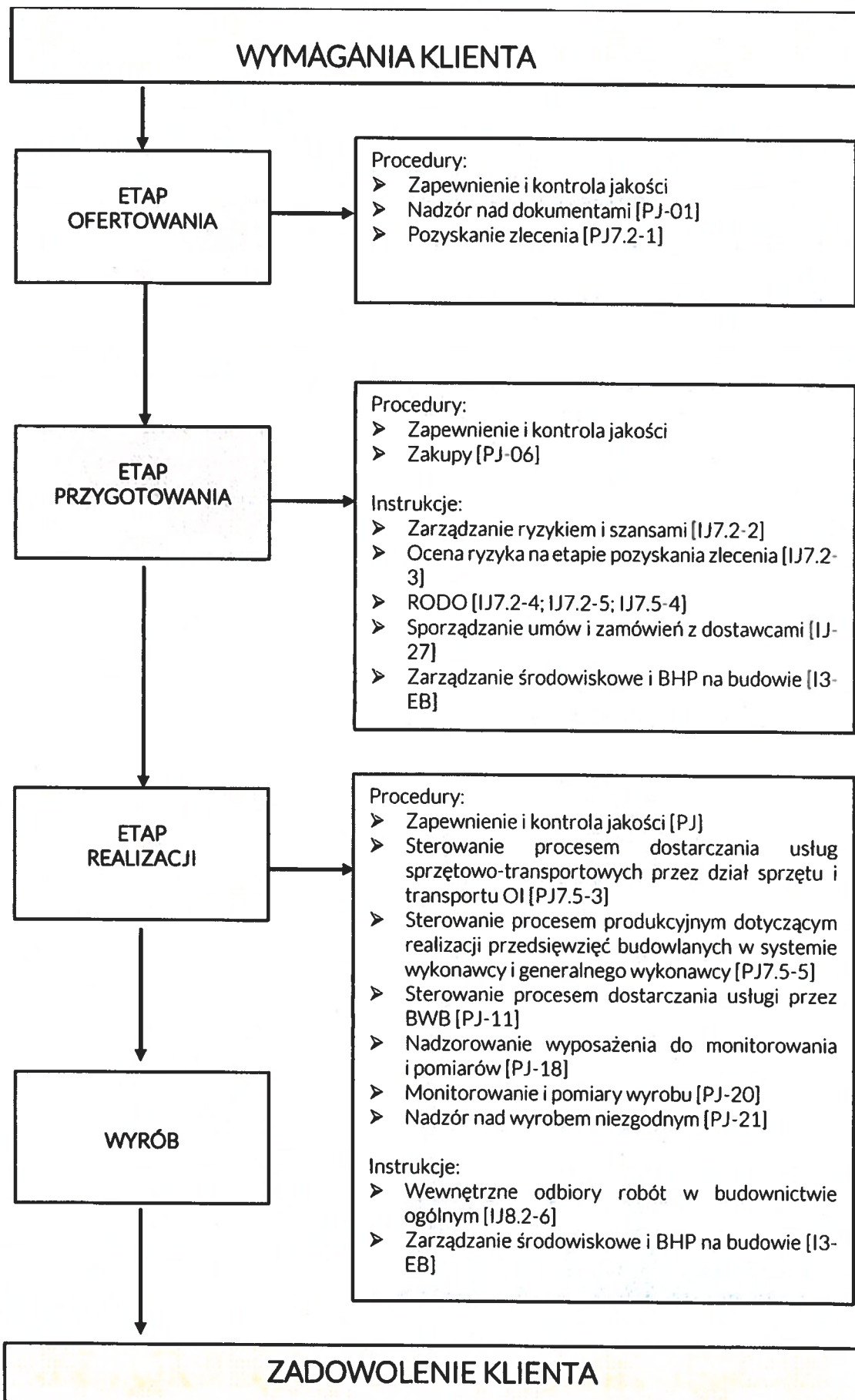


**MAPA PROCESÓW ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA**  
(obowiązująca w MW)

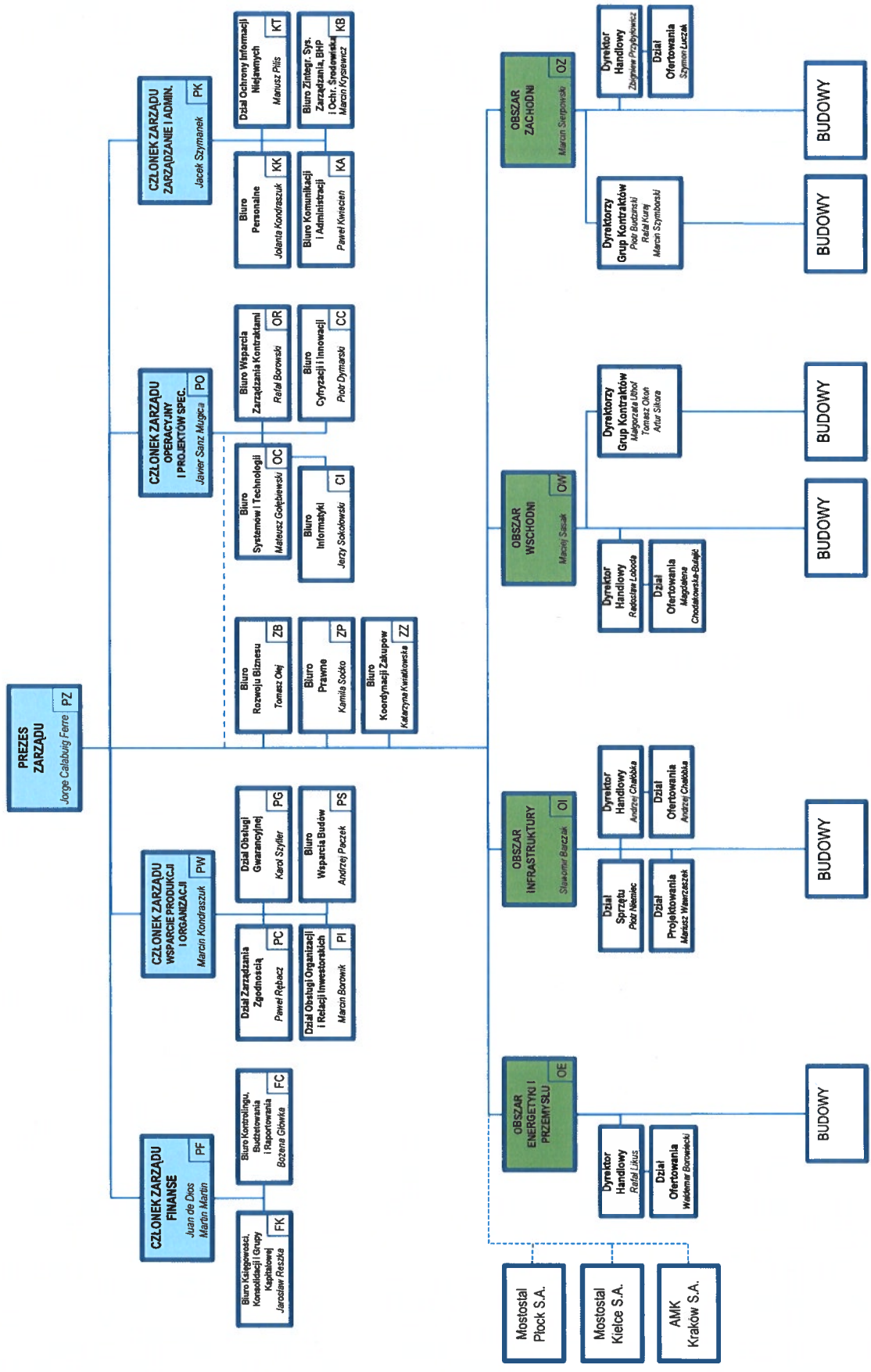




**PROCESY PODSTAWOWE Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU KONTROLI JAKOŚCI**  
(obowiązujące w MW)









ZESTAWIENIE PROCEDUR		
Nr Procedury*	Nr wydania Data	Nazwa procedury
PJ-01	XII 08.11.2023 r.	Nadzór nad dokumentami
PJ-02	VII 08.11.2023 r.	Nadzór nad udokumentowaną informacją
PJ-03_MW	IX 07.05.2025	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
PJ-06_MW	XIV 17.01.2024 r.	Zakupy
PJ7.2-1_MW	XII 14.05.2025 r.	Pozyskanie zlecenia
PJ7.5-3_MW	I 20.07.2020 r.	Sterowanie procesem dostarczania usług sprzętowo-transportowych przez dział sprzętu i transportu OI
PJ7.5-5_MW	XIV 21.06.2021 r.	Sterowanie procesem produkcyjnym dotyczącym realizacji przedsięwzięć budowlanych w systemie wykonawcy i generalnego wykonawcy
PJ-11_MW	X 13.10.2023 r.	Sterowanie procesem dostarczania usługi przez Biuro Wsparcia Budów
PJ-16_MW	IX 08.11.2023 r.	Obsługa gwarancyjna
PJ-18	VIII 13.10.2023 r.	Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów
PJ-19	IX 08.11.2023 r.	Audit wewnętrzny
PJ-20	IX 08.11.2023 r.	Monitorowanie i pomiary wyrobu
PJ-21	XI 08.11.2023 r.	Nadzór nad wyrobem niezgodnym
ZESTAWIENIE INSTRUKCJI		
Nr Instrukcji*	Nr wydania Data	Nazwa instrukcji
IJ-01_MW	VII 19.09.2023 r.	Archiwizacja dokumentów
IJ7.1-1	II 10.08.2017 r.	Opracowanie planów jakości
IJ7.2-2	IV 10.08.2017 r.	Zarządzanie ryzykiem i szansami
IJ7.2-3	III 24.07.2018 r.	Ocena ryzyka na etapie pozyskania zlecenia
IJ7.2-4	II 07.11.2022 r.	RODO w postępowaniach niepodlegających ustawie prawo zamówień publicznych
IJ7.2-5	II 07.11.2022 r.	RODO w postępowaniach podlegających ustawie prawo zamówień publicznych
IJ7.5-4	I 07.11.2022 r.	RODO w procesie produkcyjnym dotyczącym realizacji przedsięwzięć budowlanych w systemie wykonawcy i generalnego wykonawcy
IJ7.5-10	III 02.07.2009 r.	Obróbka termiczna betonu za pomocą elektronagrzewu
IJ-08_MW	IX 18.03.2024 r.	Dokumenty kosztowe i faktury sprzedaży
IJ8.2-6	III 10.08.2017 r.	Wewnętrzne odbiory robót w budownictwie ogólnym
IJ-10	IV 13.10.2023 r.	Próby i badania maszyn i urządzeń będących pod napięciem
IJ-18_MW	II 13.10.2023 r.	Postępowanie z procesem zamawiania, zatwierdzania i odbierania dostaw mieszanki betonowej oraz pielęgnacji wbudowanego betonu
IJ-27_MW	I 17.01.2024 r.	Zasady sporządzania umów/zamówień z dostawcami





ZESTAWIENIE PROCEDUR, INSTRUKCJI SYSTEMU BHP i OŚ		
PROCEDURY		
Nr Procedury	Nr wydania Data	Nazwa procedury
P1-E	VII 20.04.2020.	Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych.
P2-EB	VIII 20.04.2020.	Identyfikacja wymagań prawnych i innych. Ocena zgodności.
P3-EB	V 20.04.2020.	Cele i zadania BHP i OŚ.
P4-B	IV 07.05.2020.	Szkolenie w dziedzinie BHP
P5-EB	VI 07.05.2020.	Zarządzanie ryzykiem zawodowym oraz ryzykiem i szansami środowiskowymi.
P6-EB	VII 15.03.2023.	Gotowość i reagowanie na sytuacje awaryjne.
P7-EB	V 20.04.2020	Monitorowanie bhp i znaczących aspektów środowiskowych.
P8-EB	VI 22.01.2024	Niezgodności w zakresie bhp i ochrony środowiska. Działania korygujące i prewencyjne.
INSTRUKCJE		
Nr Instrukcji	Nr wydania Data	Nazwa instrukcji
I1-EB	V 20.12.2024.	Opracowanie planów BIOZ i IBWR dla przedsięwzięć budowlanych
I2-B	III 27.05.2020.	Postępowanie w razie wypadku przy pracy
I3-EB	XV 24.03.2025.	Zarządzanie środowiskowe i bhp na budowie
I4-EB	VI 13.10.2023.	Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze – zasady wydawania i użytkowania



# Polityka

## Grupy Mostostal Warszawa S.A.

**Zobowiązujemy się do ciągłej poprawy realizowanych procesów produkcyjnych i usługowych w dziedzinie infrastruktury drogowej, budownictwa ogólnego i inwestycji przemysłowych, energetycznych oraz ekologicznych z myślą o jak najlepszym zaspokojeniu potrzeb klienta, pamiętając jednocześnie o zmniejszaniu zagrożeń środowiskowych i zapobieganiu wypadkom przy pracy.**

**Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia w zakresie BHP i OŚ w celu zapewnienia bezpiecznej organizacji pracy, zgodnej z ideą zrównoważonego rozwoju, wszystkim swoim pracownikom, pracownikom firm współpracujących oraz innym osobom trzecim przebywającym na terenie firmy, w tym na obiektach realizowanych przez Spółkę.**

**Tak określone cele realizowane są poprzez:**

- monitorowanie i przestrzeganie przepisów prawa i innych wymagań oraz zobowiązań dotyczących zgodności, a także wymagań klienta oraz ustaleń wewnętrznych,
- doskonalenie struktury organizacyjnej spółki, umożliwiającej wejście siłami własnymi na nowe, strategiczne segmenty rynku,
- szacowanie ryzyka przedsięwzięć, identyfikowanie potencjalnych sytuacji awaryjnych, ocenianie ryzyka zawodowego na stanowisku pracy i podejmowanie niezbędnych działań doskonalących,
- współpracę z klientem i wszystkimi stronami zainteresowanymi oraz najlepszą możliwą realizację powierzonego zadania, dbając jednocześnie o środowisko naturalne i bezpieczeństwo pracowników,
- identyfikowanie zagrożeń wynikających z wpływu procesów produkcyjnych i usługowych na jakość wyrobu, środowisko naturalne oraz środowisko pracy,
- zapobieganie urazom, wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz zmniejszanie poziomu ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
- bezpieczną i racjonalną gospodarkę czynnikami energetycznymi oraz odpadami pochodzącymi z procesów produkcyjnych i usługowych,
- wywieranie u pracowników poczucia wzajemnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i współpracowników oraz podnoszenie kultury bezpieczeństwa pracy wśród pracowników własnych i podwykonawców,
- dążenie do osiągnięcia optymalnych efektów w zakresie ochrony powietrza, wód, ziemi, ochrony przed hałasem, polami elektromagnetycznymi i wibracjami przy realizowanych przedsięwzięciach,
- prowadzenie konsultacji oraz szkolenie pracowników i angażowaniu ich w działania na rzecz poprawy jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
- ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania organizacją, uwzględniając wymagania PN-EN ISO 9001:2015, AQAP-2110:2016, PN-EN ISO 14001:2015 oraz PN-ISO 45001:2018,
- zapewnienie zasobów umożliwiających realizację niniejszej polityki.

Zintegrowana Polityka (jakości, środowiska, BHP) jest zakomunikowana wszystkim osobom pracującym dla/lub w imieniu Grupy Mostostal Warszawa S.A. Jest zrozumiała, wdrożona i realizowana na wszystkich szczeblach organizacji oraz publicznie dostępna dla wszystkich Zainteresowanych na stronach internetowych. Pracownicy zobowiązani są znać i realizować ww. Politykę.

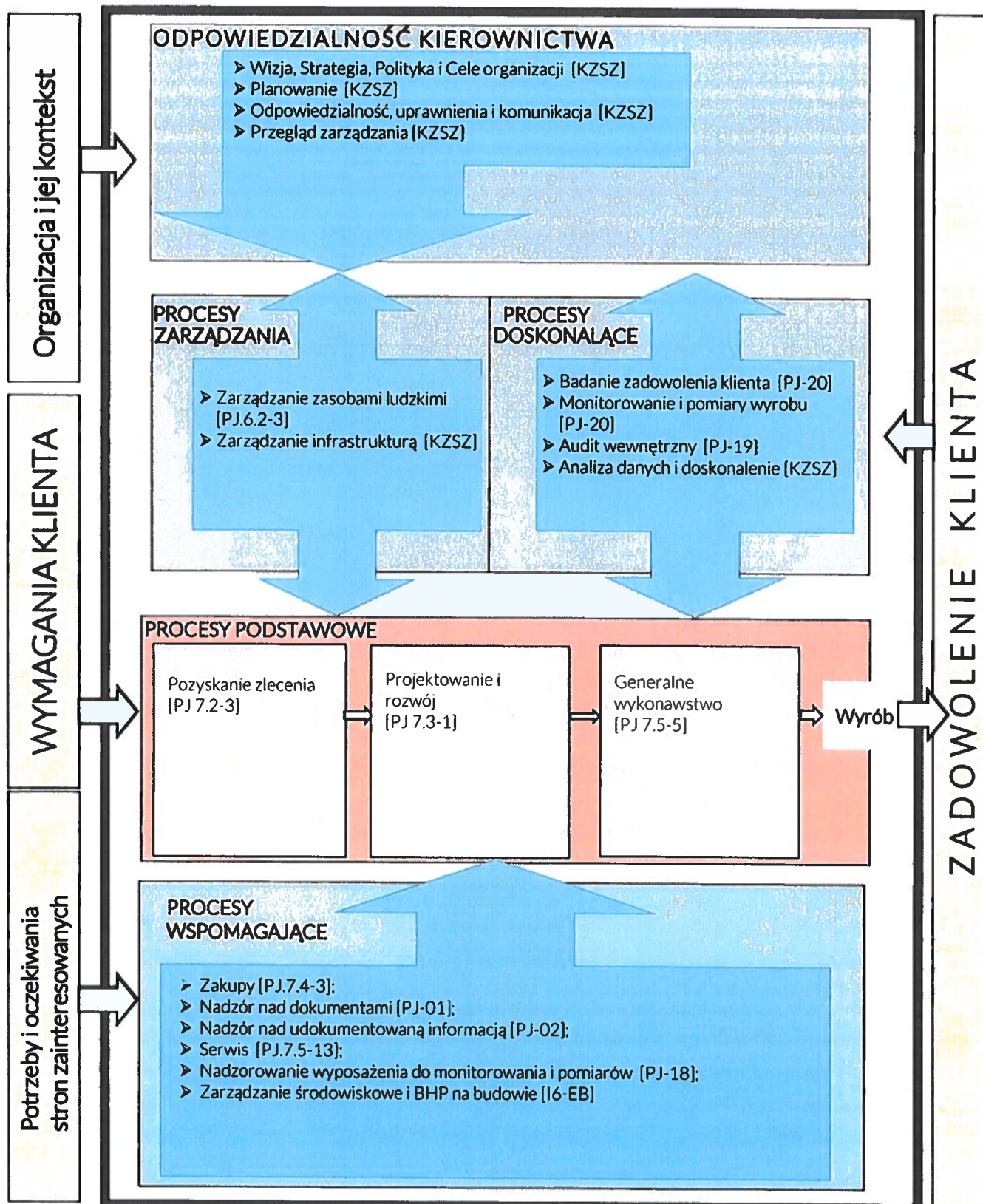


**Prezes Zarządu**  
**Miguel Angel Heras Llorente**

.....*Warszawa, kwiecień 2024*.....

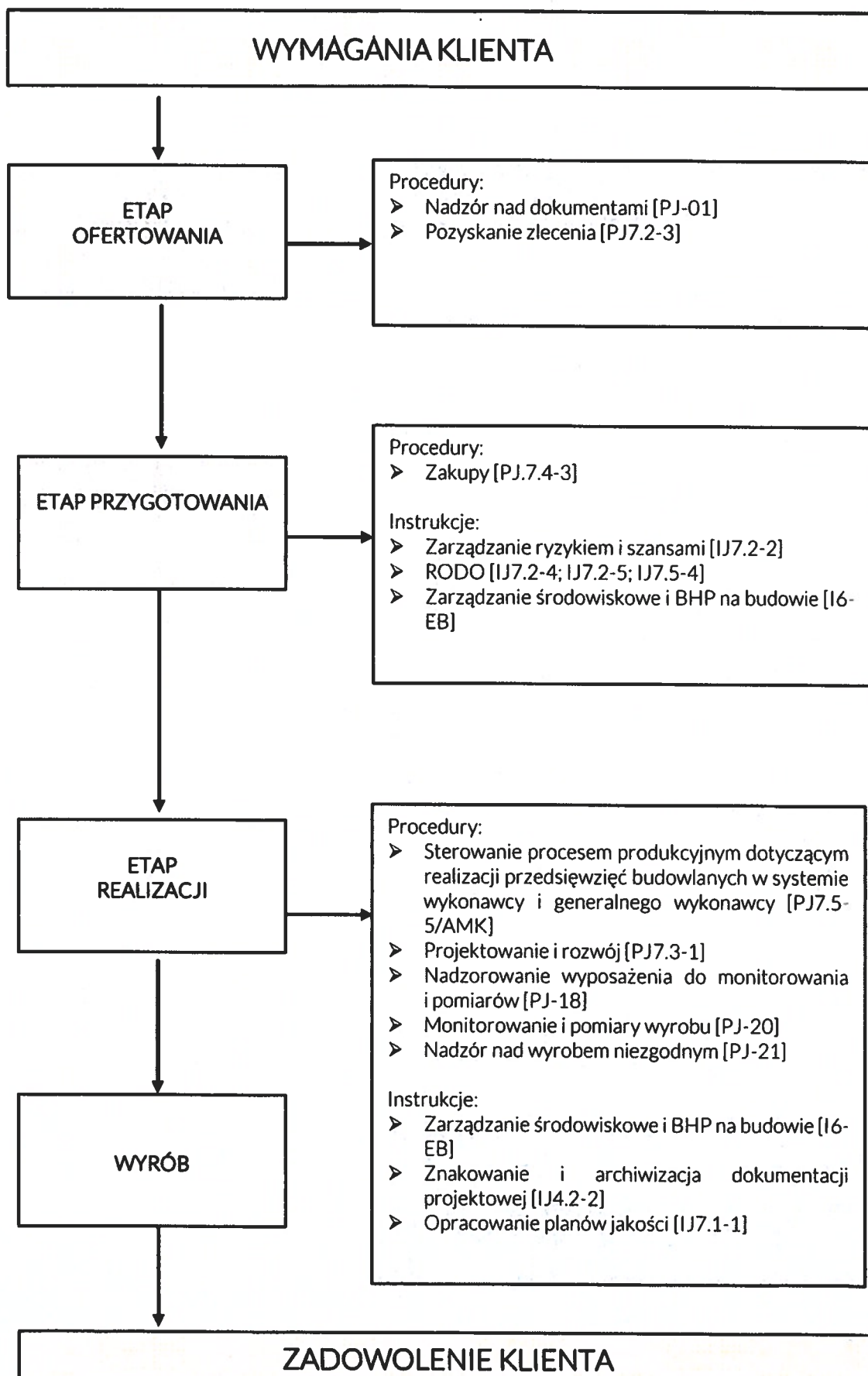


## MAPA PROCESÓW ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA (obowiązująca w AMK)



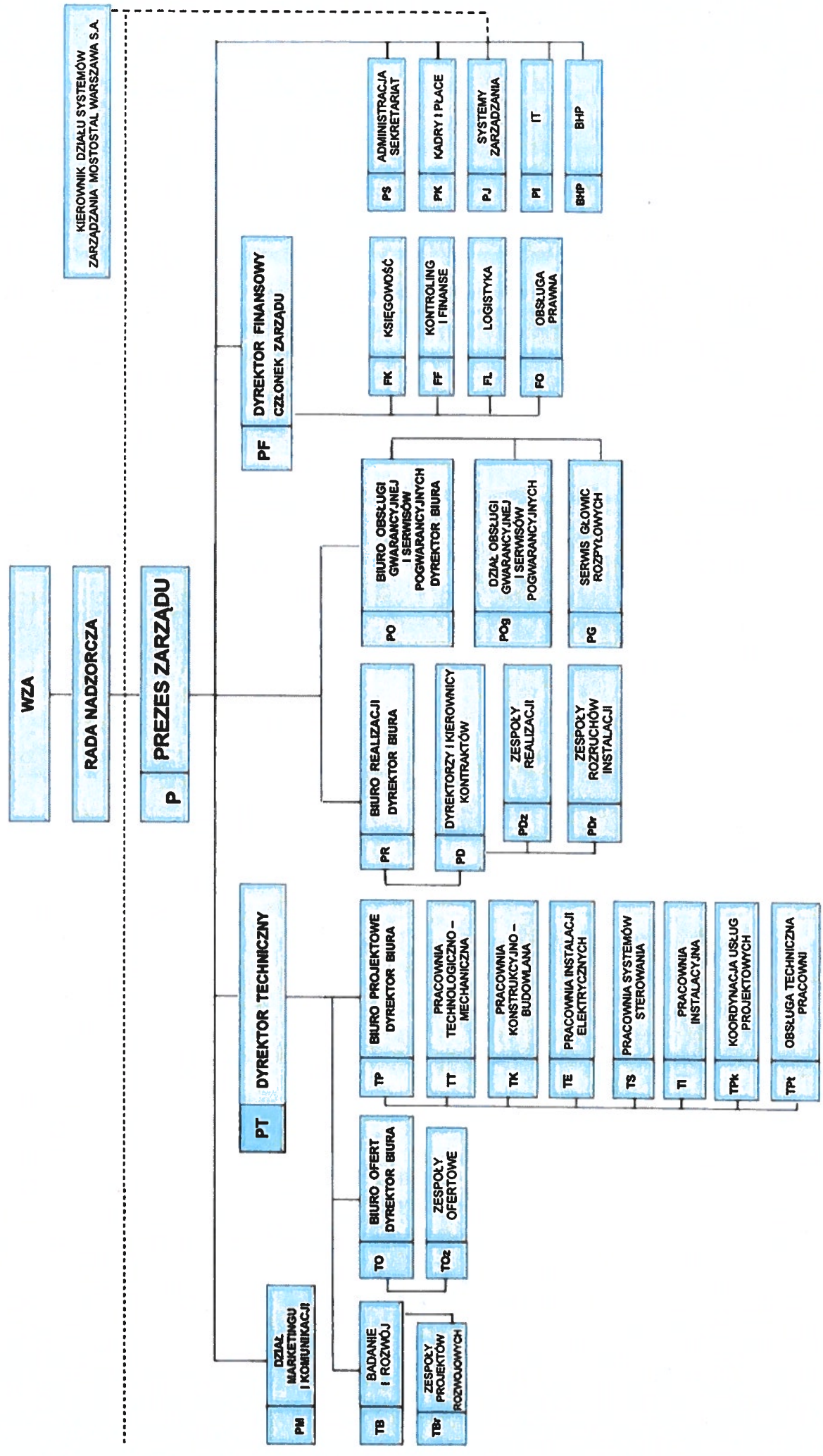


**PROCESY PODSTAWOWE Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU KONTROLI JAKOŚCI**  
(obowiązujące w AMK)











## ZESTAWIENIE PROCEDUR

Nr Procedury*	Nr wydania Data	Nazwa procedury
PJ-01	XII 08.11.2023 r.	Nadzór nad dokumentami
PJ-02	VII 08.11.2023 r.	Nadzór nad udokumentowaną informacją
PJ6.2-2	IV 09.01.2017 r.	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
PJ7.4-3	V 22.05.2019 r.	Zakupy
PJ7.2-3	IV 09.04.2019 r.	Pozyskanie zlecenia
PJ7.3-1	VII 11.04.2019 r.	Projektowanie i rozwój
PJ7.5-5_A	VIII 22.05.2019 r.	Sterowanie procesem produkcyjnym dotyczącym realizacji przedsięwzięć budowlanych w systemie wykonawcy i generalnego wykonawcy
PJ7.5-13	II 20.02.2009 r.	Serwis
PJ-18	VIII 13.10.2023 r.	Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów
PJ-19	IX 08.11.2023 r.	Audit wewnętrzny
PJ-20	IX 08.11.2023 r.	Monitorowanie i pomiary wyrobu
PJ-21	XI 08.11.2023 r.	Nadzór nad wyrobem niezgodnym

## ZESTAWIENIE INSTRUKCJI

Nr Instrukcji*	Nr wydania Data	Nazwa instrukcji
IJ4.2-2	III 05.05.2008 r.	Znakowanie i archiwizacja dokumentacji projektowej
IJ7.1-1	II 10.08.2017 r.	Opracowanie planów jakości
IJ7.2-2	IV 10.08.2017 r.	Zarządzanie ryzykiem i szansami
IJ7.2-4/A	I 07.05.2019 r.	RODO w postępowaniach niepodlegających ustawie prawo zamówień publicznych
IJ7.2-5/A	I 07.05.2019 r.	RODO w postępowaniach podlegających ustawie prawo zamówień publicznych
IJ7.5-4/A	I 22.05.2019 r.	RODO w procesie produkcyjnym dotyczącym realizacji przedsięwzięć budowlanych w systemie wykonawcy i generalnego wykonawcy

- \* - oznaczono zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009
- procedury wspólne Dla Grupy Mostostal Warszawa.
  - procedury przeznaczone dla AMK Kraków SA



## ZESTAWIENIE PROCEDUR, INSTRUKCJI SYSTEMU BHP i OŚ

### PROCEDURY

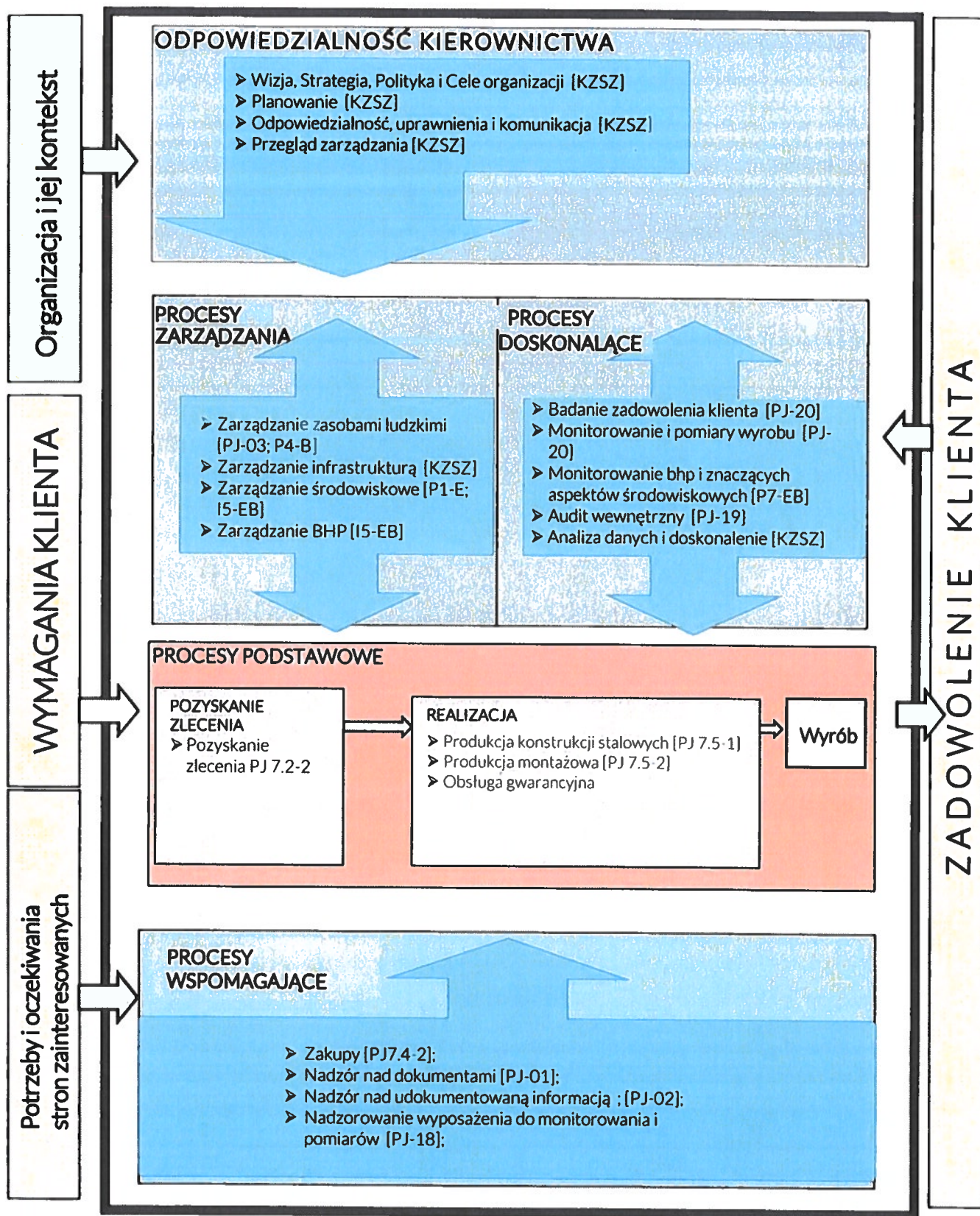
Nr Procedury	Nr wydania Data	Nazwa procedury
P1-E	VII 20.04.2020.	Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych.
P2-EB	VIII 20.04.2020.	Identyfikacja wymagań prawnych i innych. Ocena zgodności.
P3-EB	V 20.04.2020.	Cele i zadania BHP i OŚ.
P4-B	IV 07.05.2020.	Szkolenie w dziedzinie BHP
P5-EB	VI 07.05.2020.	Zarządzanie ryzykiem zawodowym oraz ryzykiem i szansami środowiskowymi.
P6-EB	VII 15.03.2023.	Gotowość i reagowanie na sytuacje awaryjne.
P7-EB	V 20.04.2020	Monitorowanie bhp i znaczących aspektów środowiskowych.
P8-EB	VI 22.01.2024	Niezgodności w zakresie bhp i ochrony środowiska. Działania korygujące i prewencyjne.

### INSTRUKCJE

Nr Instrukcji	Nr wydania Data	Nazwa instrukcji
I1-EB	V 20.12.2024	Opracowanie planów BIOZ i IBWR dla przedsięwzięć budowlanych
I2-B	III 27.05.2020.	Postępowanie w razie wypadku przy pracy
I6-EB	XII 27.05.2020.	Zarządzanie środowiskowe i bhp na budowie



**MAPA PROCESÓW ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA**  
(obowiązująca w MK)



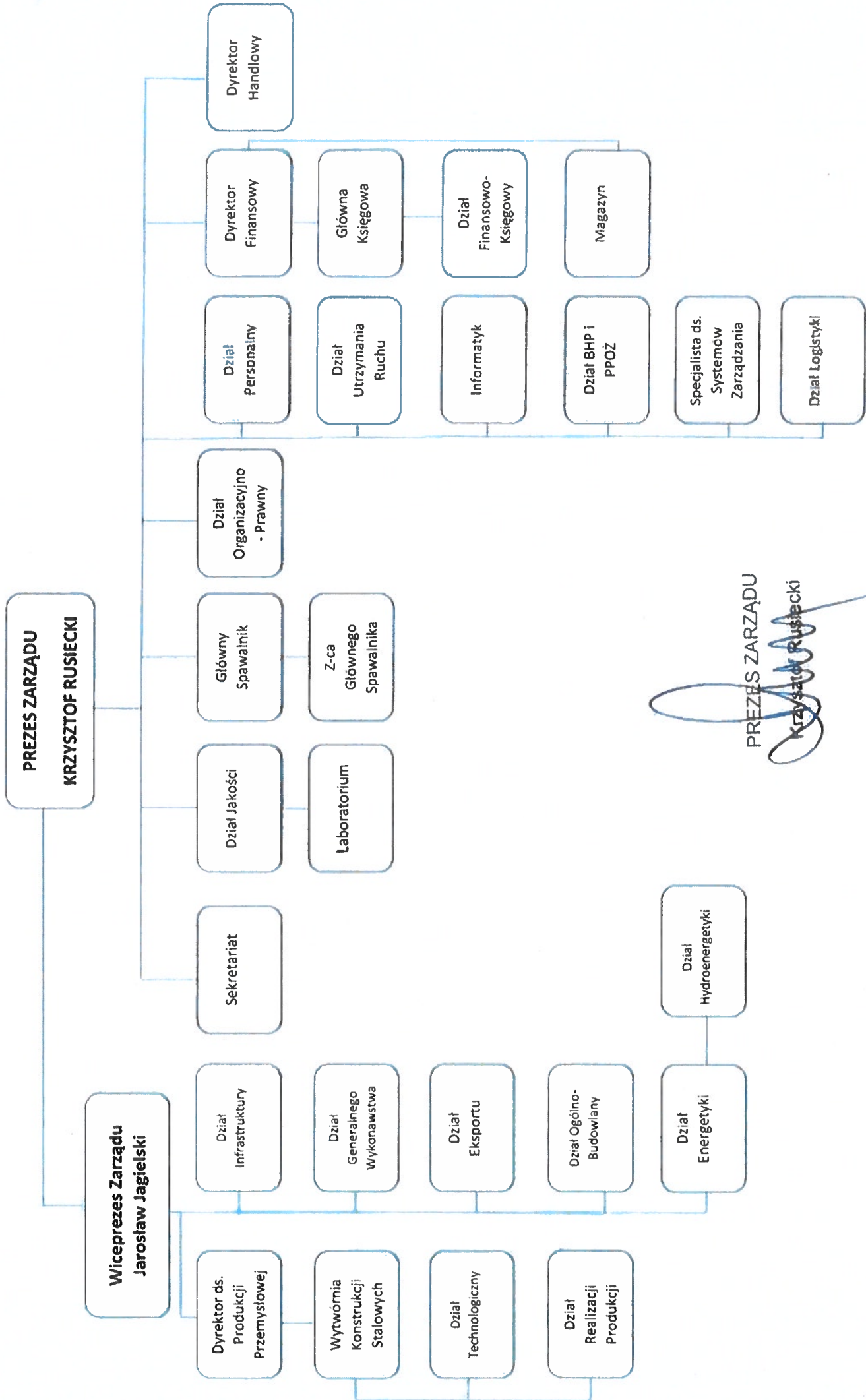
Użyte skróty:

KZSZ – Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania; PJ- Procedura Jakości





### SCHEMAT ORGANIZACYJNY MOSTOSTAL KIELCE S.A.



PREZES ZARZĄDU  
*Krzysztof Rusiecki*



<b>ZESTAWIENIE INSTRUKCJI MK</b>		
<i>Nr Instrukcji*</i>	<i>Wydanie</i>	<i>Tytuł procedury</i>
<u>IJ7.2-2</u>	<b>IV</b>	Zarządzanie ryzykiem i szansami
<u>IJ7.2-4/K</u>	<b>I</b>	RODO w przetargach
<u>IJ7.5-1</u>	<b>II</b>	Ogólna instrukcja spawania
<u>IJ-10</u> <u>IJ7.5-2</u>	<b>IV</b>	Próby i badania maszyn i urządzeń będących pod napięciem
<u>IJ7.5-3</u>	<b>III</b>	Znakowanie materiałów i wyrobów
<u>IJ7.5-4/K</u>	<b>I</b>	RODO w procesie produkcyjnym dotyczącym realizacji przedsięwzięć budowlanych w systemie wykonawcy i generalnego wykonawcy
<u>IJ7.5-5</u>	<b>III</b>	Znakowanie spoin przez spawaczy
<u>IJ7.5-6</u>	<b>III</b>	Oznaczanie spoin i obszarów wyrobów przeznaczonych do badań nieniszczących
<u>IJ7.5-13</u>	<b>III</b>	Prostowanie termiczne konstrukcji stalowej
<u>IJ7.5-14</u>	<b>IV</b>	Cięcie termiczne
<u>IJ7.5-15</u>	<b>III</b>	Wykonywanie połączeń śrubowych
<u>IJ8.2-1</u>	<b>IV</b>	Badania nieniszczące - badania wizualne złączy spawanych
<u>IJ8.2-2</u>	<b>IV</b>	Kontrola procesu zabezpieczenia antykorozyjnego
<u>IJ8.2-3</u>	<b>II</b>	Pomiary liniowe długości i kąta
<u>IJ8.2-4</u>	<b>III</b>	Badania penetracyjne
<u>IJ8.2-5</u>	<b>II</b>	Badania szczelności
<u>IJ8.2-7</u>	<b>II</b>	Badania magnetyczno-proszkowe
<u>IJ8.2-8</u>	<b>II</b>	Badania ultradźwiękowe

\* oznaczono zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009



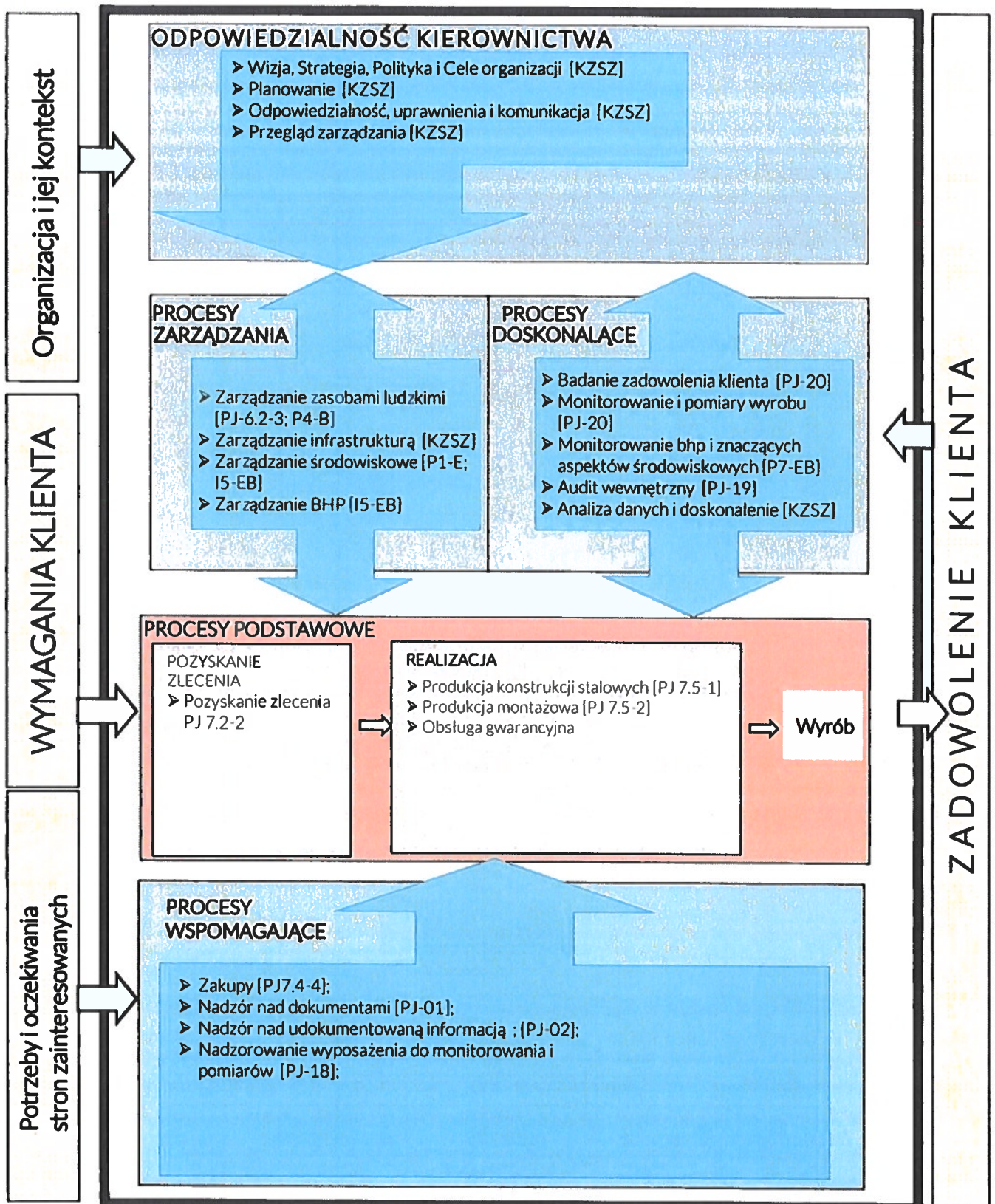
## ZESTAWIENIE PROCEDUR MK

Nr Procedury*	Wydanie	Tytuł procedury
PJ-01	XII	Nadzór nad dokumentami
PJ-02	VII	Nadzór nad zapisami
PJ6.2-3	I	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
PJ7.2-2	VI	Pozyskanie zlecenia
PJ7.4-2	V	Zakupy
PJ7.5-1	VIII	Sterowanie procesem produkcyjnym dotyczącym wykonawstwa konstrukcji stalowych
PJ7.5-2	VI	Sterowanie procesem produkcyjnym robót montażowych i budowlanych w systemie wykonawcy i generalnego wykonawcy
PJ7.5-7	VI	Identyfikacja i identyfikowalność wyrobu
PJ7.5-10	III	Zabezpieczanie wyrobu podczas przechowywania
PJ7.5-11	IV	Zabezpieczanie wyrobu podczas transportu międzyoperacyjnego, pakowania, załadunku i dostarczenia
PJ7.5-16	V	Sterowanie procesem spawania i obróbki cieplnej
PJ-18 (PJ7.6-1)	VIII	Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów
PJ-19 (PJ8.2-1)	IX	Audit wewnętrzny
PJ-20 (PJ8.2-2)	IX	Monitorowanie i pomiary wyrobu
PJ-21 (PJ8.3-1)	XI	Nadzór nad wyrobem niezgodnym

\* oznaczono zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009



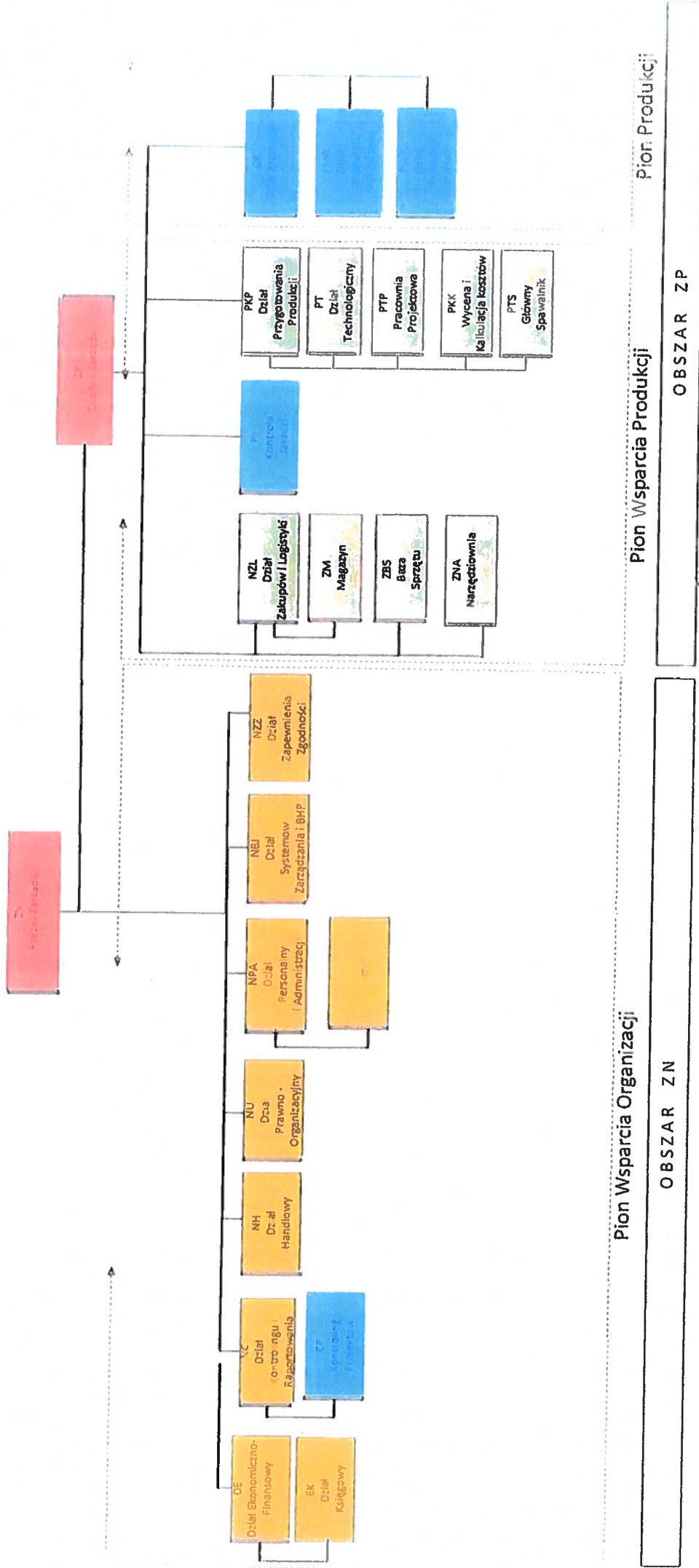
**MAPA PROCESÓW ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA**  
 (obowiązująca w MP)







### Schemat Organizacyjny Spółki Mostostal Płock S.A.



**LEGENDA:**

- Zielony: Zarząd
- Żółty: Podlegające funkcji: Personelom i tymu pracownikom ZSZ
- Niebieski: Odpowiadające kierownikom (pracownikom ZSZ)
- Białe: Podlegające kierownikom
- Przełamane: Wzajemna zależność między
- Przełamane: Podlegające w zakresie wyodrębnionych zadań

KOZ  
KW

Dyrektor Działu  
Prawno Organizacyjnego  
Radca Prawny  
Marcin Sekula

Prezes Zarządu  
Jacek Szymałek

CZŁONEK ZARZĄDU  
Robert Kurzeński

Pion Wsparcia Organizacji

OBSZAR ZN

Pion Wsparcia Produkcji

OBSZAR ZP

Pion Produkcji



**ZESTAWIENIE PROCEDUR, INSTRUKCJI OBOWIĄZUJĄCYCH W MP**

[ PN-EN ISO 9001:2015 &amp; AQAP 2110:2016 ]

PROCEDURY		
Nr Procedury*	Wy-danie	Nazwa procedury
PJ 01	XII	Nadzór nad dokumentami
PJ 02	VII	Nadzór nad udokumentowaną informacją
PJ 03	II	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników [dot. MK oraz MP]
PJ7.2-2	VI	Pozyskanie zlecenia [dot. MK oraz MP]
PJ7.4-4	III	Zakupy [dot. MP]
PJ7.5-1	VIII	Sterowanie procesem produkcyjnym dotyczącym wykonawstwa konstrukcji stalowych [dot. MK oraz MP]
PJ7.5-2	VI	Sterowanie procesem produkcyjnym robót montażowych i budowlanych w systemie wykonawcy i generalnego wykonawcy [dot. MK oraz MP]
PJ7.5-7	VI	Identyfikacja i identyfikowalność wyrobu [dot. MK oraz MP]
PJ7.5-10	III	Zabezpieczanie wyrobu podczas przechowywania [dot. MK oraz MP]
PJ7.5-11	IV	Zabezpieczanie wyrobu podczas transportu międzyoperacyjnego, pakowania, załadunku i dostarczenia [dot. MK oraz MP]
PJ7.5-16	V	Sterowanie procesem spawania i obróbki cieplnej [dot. MK oraz MP]
PJ-18	VIII	Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów
PJ 19	IX	Audit wewnętrzny
PJ 20	IX	Monitorowanie i pomiary wyrobu
PJ 21	XI	Nadzór nad wyrobem niezgodnym
INSTRUKCJE		
Nr Instrukcji*	Wy-danie	Nazwa instrukcji
IJ7.1-1	II	Opracowanie planów jakości
IJ7.2-2	IV	Zarządzanie ryzykiem i szansami
IJ7.2-4/P	I	RODO w przetargach [dot. MP]
IJ7.5-1	II	Ogólna instrukcja spawania [dot. MK oraz MP]
IJ-10	IV	Próby i badania maszyn i urządzeń będących pod napięciem
IJ7.5-3	III	Znakowanie materiałów i wyrobów [dot. MK oraz MP]
IJ7.5-4/P	I	RODO w procesie produkcyjnym dotyczącym realizacji przedsięwzięć budowlanych w systemie wykonawcy i generalnego wykonawcy [dot. MP]
IJ7.5-5	III	Znakowanie spoin przez spawaczy [dot. MK oraz MP]
IJ7.5-6	III	Oznaczenie spoin i obszarów wyrobów przeznaczonych do badań nieniszczących [dot. MK oraz MP]
IJ7.5-13	III	Prostownie termiczne konstrukcji stalowej [dot. MK oraz MP]
IJ7.5-14	IV	Cięcie termiczne [dot. MK oraz MP]



IJ 7.5-15	III	Wykonywanie połączeń śrubowych	[dot. MK oraz MP]
IJ8.2-1	IV	Badania nieniszczące - badania wizualne złączy spawanych	[dot. MK oraz MP]
IJ8.2-2	IV	Kontrola procesu zabezpieczenia antykorozyjnego	[dot. MK oraz MP]
IJ8.2-3	II	Pomiary liniowe długości i kąta	[dot. MK oraz MP]
IJ8.2-5	II	Badania szczelności	[dot. MK oraz MP]
IJ8.2-6	III	Wewnętrzne odbiory robót w budownictwie ogólnym	

[PN-EN ISO 14001:2015 i PN-ISO 45001:2024]

PROCEDURY		
Nr Procedury	Nr wydania Data	Nazwa procedury
P1-E	VII 20.04.2020.	Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych.
P2-EB	VIII 20.04.2020.	Identyfikacja wymagań prawnych i innych. Ocena zgodności.
P3-EB	V 20.04.2020.	Cele i zadania BHP i OŚ.
P4-B	IV 07.05.2020.	Szkolenie w dziedzinie BHP
P5-EB	VI 07.05.2020.	Zarządzanie ryzykiem zawodowym oraz ryzykiem i szansami środowiskowymi.
P6-EB	VII 15.03.2023.	Gotowość i reagowanie na sytuacje awaryjne.
P7-EB	V 20.04.2020	Monitorowanie bhp i znaczących aspektów środowiskowych.
P8-EB	VI 29.01.2024	Niezgodności w zakresie bhp i ochrony środowiska. Działania korygujące i prewencyjne.
INSTRUKCJE		
Nr Instrukcji	Nr wydania Data	Nazwa instrukcji
I1-EB	V 20.12.2024.	Opracowanie planów BIOZ i IBWR dla przedsięwzięć budowlanych
I2-B	III 27.05.2020.	Postępowanie w razie wypadku przy pracy
I5-EB	XII 31.08.2020	Zarządzanie środowiskowe i bhp na budowie

Skróty: MP - Mostostal Płock; MK - Mostostal Kielce

Procedury, instrukcje wspólne dla całej grupy

Procedury, instrukcje wspólne dla MK oraz MP

Procedury, instrukcje indywidualne MP

