

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA SPÓŁKI „KOLEJE MAZOWIECKIE – KM” SP. Z O.O.

Misją Spółki jest wykonywanie kolejowych przewozów pasażerskich o wysokim standardzie w aglomeracji warszawskiej oraz na obszarze województwa mazowieckiego. Główną powinnością Spółki są działania zmierzające do stałej poprawy jakości świadczonych usług.

Kierownictwo Spółki wprowadzając i doskonaląc Zintegrowany System Zarządzania, na który składa się: System Zarządzania Jakością, System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO/IEC 27001:2007, PN-N 18001:2004 oraz „Wymaganiami Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym” wydanie trzecie z 2014 r. przyjmuje zasadę, że:

ZADOWOLENIE PASAŻERÓW ZE STANDARDU USŁUG JEST GŁÓWNYM WYZNACZNIKIEM OCENY DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Dla skutecznej realizacji niniejszej polityki w Spółce wyznaczone są następujące cele:

- Standard usług świadczonych przez Spółkę powinien być każdego dnia wyższy.
- Doskonalenie jakości obsługi pasażerów i poczucia bezpieczeństwa w pociągach.
- Podwyższanie kultury obsługi pasażerów i zwiększanie zaufania pasażerów do działalności Spółki.
- Ochrona informacji gwarantujących bezpieczeństwo przewozów oraz informacji dotyczących pasażerów.
- Ciągłe podnoszenie kompetencji i kwalifikacji wszystkich pracowników, w tym personelu odpowiedzialnego za realizację procesów, z którymi związane są zagrożenia korupcyjne oraz określenie zasad postępowania pracowników w sytuacjach zagrożeń korupcyjnych, w tym objęcie ochroną pracowników zgłaszających przypadki korupcji oraz przypadki, co do których istnieje podejrzenie, że mogą się wiązać z korupcją.
- Zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi dotyczącymi realizowanych usług, bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz krajowych rozwiązań organizacyjnych mających na celu zwalczanie korupcji.
- Dążenie do stałej poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzeganie zasad etyki zawodowej.
- Określenie i przestrzeganie zasad dotyczących kontaktów z otoczeniem, dostawcami i stronami zainteresowanymi, w tym organami administracji rządowej i samorządowej, klientami i dostawcami, tak aby kontakty te były transparentne i nie prowadziły do stosowania lub tolerowania nieuczciwych praktyk, w tym szczególnie praktyk korupcyjnych.
- Monitorowanie procesów, w tym w szczególności procesów, z którymi wiąże się nieakceptowalne ryzyko korupcyjne, bezpieczeństwa informacji oraz zawodowe.
- Ciągłe doskonalenie wdrożonego i funkcjonującego Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Podstawowymi wartościami mającymi znaczenie dla poprawy skuteczności ZSZ są:

Wzrost kultury wykonywania obowiązków oraz doskonalenie kompetencji i wzrost zaangażowania pracowników.

- Zarządzenie ryzykiem związanym z: ochroną informacji, ryzykiem zawodowym oraz zagrożeniami korupcyjnymi.
- Rozwój świadomości, doskonalenie kompetencji i wzrost zaangażowania pracowników w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
- Przestrzeganie obowiązujących wymagań prawnych i innych wymagań zewnętrznych i wewnętrznych w zakresie ochrony informacji, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zwalczania korupcji.
- Indywidualna odpowiedzialność pracowników oraz współpracowników Spółki za bezpieczeństwo informacji oraz bezpieczeństwo i higienę pracy.
- Sprawność i efektywność organizacyjna zgodna z wymaganiami Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
- Świadomość pracowników dotycząca sankcji karnych, cywilnych i dyscyplinarnych z tytułu przestępstw korupcyjnych, szczegółowo określonych w procedurze postępowania z zagrożeniami korupcyjnymi.

Kierownictwo Spółki zobowiązuje się:

- Doskonalić warunki zapewniające właściwą jakość usług, stwarzać właściwe warunki pracy i obsługi pasażerów.
- Kształtować i doskonalić postawy pro jakościowe załogi oraz stosować przyjęte procedury działania.
- Dążyć do stworzenia atmosfery pełnego zaangażowania i partnerstwa pracowników w realizacji obowiązków, świadomego zaangażowania w ochronę informacji, przeciwdziałania korupcji i poprawę warunków pracy.
- Identyfikować ryzyko i konsekwentnie wdrażać plany reakcji na zidentyfikowane ryzyko.
- Systematycznie szkolić pracowników.
- Świadczyć usługi w sposób zabezpieczający pracowników przed utratą życia i zdrowia z równoczesnym zapobieganiem wypadkom przy pracy, urazom, schorzeniom i chorobom zawodowym.

**PRZYJĘTA POLITYKA JEST KONSEKWENTNIE REALIZOWANA PRZEZ WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW
SPÓŁKI „KOLEJE MAZOWIECKIE – KM” SP. Z O.O.**

PREZES ZARZĄDU

ARTUR RADWAN

Warszawa, dn. 01.10.2014 r.