

WEWNĘTRZNY SYSTEM KONTROLI		Strona : 5
Edycja 31	KSIĘGA WSK	
		Stron : 17
		Egz. Nr ...



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POLITYKI kontrolni obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym przez firmę Remontowa Shipbuilding S.A.

Remontowa Shipbuilding S.A. jako firma produkcyjna oferuje budowę i remonty jednostek pływających i konstrukcji metalowych wraz z zapewnieniem dokumentacji projektowej, dokonując w tym celu także obrotu z zagranicą tj. zakupu dostaw zaopatrzeniowych, technologii, usług serwisowych i sprzedaży wyrobów gotowych.

Firma dąży do spełnienia wymagań klientów oraz wymagań prawnych krajowych i międzynarodowych.

W przypadku obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, cele te osiągnięte są poprzez:

- wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego m.in. System Zarządzania Jakością (SZJ) zgodny z normą ISO 9001:2015 i publikacją standaryzacyjną AQAP 2110:2016 oraz Wewnętrzny System Kontroli, spełniający wymagania Art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (tj. Dz. U. z dnia 10 sierpnia 2023 r., poz.1582, z późn. zm.) oraz obowiązujących aktów i przepisów prawnych krajowych oraz międzynarodowych, w tym - Unii Europejskiej;
- ścisłe określenie odpowiedzialności ustawowej dla pracowników zaangażowanych w kontrolę obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym (TS) oraz sankcji za jej niedopełnienie, budowanie ich świadomości i zaangażowania odnośnie wykluczenia możliwości osiągnięcia zysku w sposób sprzeczny z prowadzoną przez Państwo Polskie i Unię Europejską polityką kontroli obrotu produktami o znaczeniu strategicznym (TS);
- wnikliwe badanie ryzyka transakcji, wynikającego z wiarygodności kontrahentów i możliwego użycia niezgodnego z przeznaczeniem, informowanie kompetentnych organów w przypadku wystąpienia zagrożeń, w tym zgłaszanie zamiaru dokonania importu określonych produktów podwójnego zastosowania oraz zaniechanie obrotu, gdy jest on sprzeczny z prawem krajowym i międzynarodowym;
- zapewnienie nadzoru nad zastosowanymi towarami i technologiami o znaczeniu strategicznym oraz świadczonymi usługami dotyczącymi towarów o znaczeniu strategicznym – wg wymagań Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. i WSK;
- powołanie Przedstawiciela Zarządu ds. WSK, posiadającego pełnomocnictwo do nadzoru nad kontrolą obrotu towarami i technologiami o znaczeniu strategicznym oraz usługami dotyczącymi towarów o znaczeniu strategicznym, odpowiedzialnego za utrzymanie i doskonalenie WSK, a także prowadzenie Ksiąg ewidencji obrotu towarami o znaczeniu strategicznym i Ksiąg ewidencji usług dotyczących towarów o znaczeniu strategicznym, z podziałem na rodzaje obrotu i usług, oraz utrzymywanie i przechowywanie udokumentowanych informacji z tym związanych;
- wyznaczenie osób odpowiedzialnych za:
 - analizę ryzyka transakcji, lustrację klientów i dostawców, analizę specyfiki wyrobu finalnego i zastosowanych produktów o znaczeniu strategicznym pod kątem zagrożeń naruszenia międzynarodowych zasad obrotu tymi produktami;
 - tworzenie i aktualizację Bazy Danych klasyfikacji wszystkich materiałów i urządzeń sprowadzanych do Stoczni, w tym TS (i wyrobów Stoczni) i nadawanie im indeksów i właściwych kontrolnych kodów WSK, uwzględniających aktualny Unijny Wykaz produktów podwójnego zastosowania oraz aktualny krajowy Wykaz uzbrojenia;
 - analizę i nadzór nad zmianami wprowadzanymi podczas wykonywania wyrobów pod kątem ich wpływu na zmianę parametrów i przeznaczenia wyrobów - zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. i WSK;
 - nadzór obiegu, przechowywania i zabezpieczenia udokumentowanych informacji, dotyczących towarów, technologii i usług o znaczeniu strategicznym, w tym - informacji niejawnych (stanowiących tajemnicę państwową lub służbową).

Obrót tymi towarami jest realizowany zgodnie z obowiązującym w Remontowa Shipbuilding S.A. Wewnętrznym Systemem Kontroli (WSK), opisanym w Księdze i procedurach dot. WSK. Celem WSK jest zapewnienie prowadzenia transakcji z pełnym poszanowaniem obowiązującego prawa i zobowiązań międzynarodowych, mających na celu utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie, oraz identyfikacja transakcji, które tych wymagań nie spełniają w celu zapobieżenia ich realizacji.

Podstawą skuteczności działań WSK jest świadomość i zaangażowanie pracowników, ich znajomość polityki Państwa i obowiązującego stanu prawnego oraz pełna odpowiedzialność za prowadzone działania. Wszyscy pracownicy Remontowa Shipbuilding S.A. i firm współpracujących w realizacji zadań WSK zostali zapoznani z niniejszym Oświadczeniem..., zadaniami w zakresie WSK określonymi w Księdze i procedurach dot. WSK, Regulaminie Organizacyjnym Stoczni, przepisach krajowych i międzynarodowych, w tym – Unii Europejskiej, przywołanych w Wymiennym Suplemencie do Księgi WSK, oraz sankcjami grożącymi za nieprzestrzeganie wymagań wynikających z Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (tj. Dz. U. z dnia 10 sierpnia 2023 r., poz.1582, z późn. zm.), i aktów wykonawczych do Ustawy.

Za realizację zadań w zakresie WSK, zadeklarowanych w niniejszym Oświadczeniu..., czujemy się osobiście odpowiedzialni i dołożymy wszelkich starań prowadzących do pełnego przestrzegania podjętych zobowiązań.

Gdańsk, dnia 27.05.2024 r.

PREZES ZARZĄDU

Dariusz JAGUSZEWSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

Bartłomiej POMIERSKI