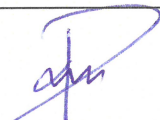
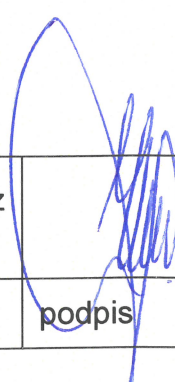
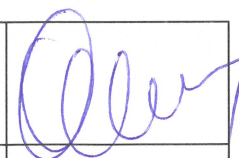




PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Procedura: Współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnych	Nr procedury: SMS-PW-11
	Data wydania: 20.12.2016
	Wersja: 2.6

**WSPÓŁPRACA Z WYKONAWCAMI ROBÓT
INWESTYCYJNYCH**

Paweł Szychman		Włodzimierz Kiełczyński		Marek Olkiewicz	
Opracował	podpis	Sprawdził	podpis	Zatwierdził	podpis

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.	
Procedura: Współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnych	Nr procedury: SMS-PW-11
	Data wydania: 20.12.2016
	Wersja: 2.6

SPIS TREŚCI

Rozdział 1. Cel i zakres procedury	3
Rozdział 2. Dokumenty związane	3
Rozdział 3. Zasady odpowiedzialności	6
Rozdział 4. Opis postępowania	20
Rozdział 5. Archiwizacja dokumentów.....	28
Rozdział 6. Zapisy	29
Rozdział 7. Wykaz zmian.....	30

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.	
Procedura: Współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnych	Nr procedury: SMS-PW-11
	Data wydania: 20.12.2016
	Wersja: 2.6

Rozdział 1. **Cel i zakres procedury**

§ 1.

Celem procedury jest ustalenie zasad współpracy z wykonawcami robót inwestycyjnych w trakcie realizacji prac oraz regulacja zasad odbioru tych prac.

§ 2.

Procedura jest stosowana we wszystkich jednostkach organizacyjnych Spółki, a w szczególności w Centrum Realizacji Inwestycji oraz Zakładach Linii Kolejowych, których zakres działania, określony w regulaminach organizacyjnych, obejmuje zadania przygotowania, realizacji i przekazania do użytkowania przedsięwzięcia inwestycyjnego modernizacji i budowy infrastruktury kolejowej, personelu kierowniczego tych jednostek oraz pracowników tych jednostek, którzy w kartach opisu stanowiska pracy mają wyszczególnione powyższe zadania.

Rozdział 2. **Dokumenty związane**

§ 3.

Dokumentami związanymi z niniejszą procedurą są w szczególności obowiązujące:

- 1) Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
- 2) Podpisany Kontrakt;
- 3) Regulamin organizacyjny PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;
- 4) Regulamin organizacyjny PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala;
- 5) Regulamin organizacyjny PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji;
- 6) Regulamin organizacyjny PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych;
- 7) Uchwała Nr 586/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia do stosowania w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. „Opracowania listy wymagań dla oceny zgodności produktów

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.	
Procedura: Współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnych	Nr procedury: SMS-PW-11
	Data wydania: 20.12.2016
	Wersja: 2.6

z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności dla potrzeb infrastruktury kolei konwencjonalnych i kolei dużych prędkości”;

- 8) Zarządzenie Nr 15/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych, remontowych wykonywanych przez pracowników obcych firm na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz wytycznych sposobu dostarczania informacji i poinformowania pracownika innego pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. lhb - 105”;
- 9) Zarządzenie Nr 20/2013 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 18 września 2013r. w sprawie wprowadzenia „Wytycznych postępowania przy wydawaniu upoważnień i zezwoleń do wykonywania określonych czynności w jednostkach organizacyjnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” – Załącznik do Uchwały Nr 784/2013 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 18 września 2013r.;
- 10) Decyzja nr 10/2014 Członka Zarządu – dyrektora ds. realizacji inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 23 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia do stosowania bazowych dokumentów dla zamówień realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;
- 11) Decyzja nr 8/2015 Członka Zarządu – dyrektora ds. realizacji inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 marca 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie przyjęcia do stosowania bazowych dokumentów dla zamówień realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
- 12) Uchwała Nr 40/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia do stosowania „Procedury uzyskiwania decyzji administracyjnych związanych z procesem inwestycyjnym tj. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji lokalizacyjnych (decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego), pozwolenia wodnoprawnego, zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, decyzji o pozwoleniu na budowę, pozwoleniu na rozbiórkę, zgłoszenia robót (brak sprzeciwu), zezwolenia na czynności zakazane w stosunku do zwierząt, roślin i grzybów la-14”.
- 13) Instrukcje wewnętrzne PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w szczególności:

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.	
Procedura: Współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnych	Nr procedury: SMS-PW-11
	Data wydania: 20.12.2016
	Wersja: 2.6

- a) Instrukcja o sporządzeniu regulaminów technicznych – Ir-3, wprowadzona Zarządzeniem nr 16/2014 Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowe S.A. z dnia 1 lipca 2014 roku przyjęte uchwałą nr 510/2014 Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowe S.A. z dnia 1 lipca 2014 r.;
- b) Zasady organizacji i udzielania zamknięć torowych – Ir-19;
- c) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych – Id-1, wprowadzone Zarządzeniem nr 14/2005 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 18 maja 2005 roku;
- d) Id-2 – Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynierskich, wprowadzone Zarządzeniem nr 29/2005 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 października 2005 roku;
- e) Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego – Id-3, wprowadzone Zarządzeniem nr 9/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2009 roku;
- f) Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robót w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym – Ie-5, wprowadzona Zarządzeniem nr 17/2005 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 maja 2005 roku;
- g) Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym – Ie-6, wprowadzone Zarządzeniem nr 23/2004 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 roku;
- h) Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej wykonywanej na poszczególnych etapach modernizacji linii kolejowych – Ig-1, wprowadzone Zarządzeniem nr 20/2010 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 16 sierpnia 2010 roku;
- i) Zasady opracowania i publikowania instrukcji wewnętrznych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz uzyskiwania zgody na odstępstwo – Ia-7, wprowadzone Zarządzeniem nr 24 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 28 lipca 2014 roku zmienione Zarządzeniem nr 32/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 3 października 2014 r. przyjęte uchwałą nr 767/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 3 października 2014 r. oraz Zarządzeniem nr 3 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 stycznia 2015 r.

Procedura:
Współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnychNr procedury:
SMS-PW-11Data wydania:
20.12.2016

Wersja: 2.6

przyjęte uchwałą nr 19/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 stycznia 2015 r.;

- j) Wytyczne przeprowadzania odbiorów końcowych robót inwestycyjnych prowadzonych przez Centrum Realizacji Inwestycji – załącznik do Decyzji 48/2013 Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 września 2013 roku;
- k) Zarządzenie nr 27/2010 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” Id-21.

2. Dokumentami zewnętrznymi, związanymi z niniejszą procedurą są:

- 1) obowiązujące na dzień wykonania Robót europejskie akty prawne opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
- 2) obowiązujące na dzień wykonania Robót polskie akty prawne opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Monitorze Polskim Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dzienniku Urzędowym właściwego ministra.

Rozdział 3.
Zasady odpowiedzialności**§ 4.**

<i>Lp.</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Symbol</i>	<i>Zakres odpowiedzialności</i>
	1	2	3
1.	Dyrektor Centrum Realizacji Inwestycji	IR	1) Przydzielanie projektów inwestycyjnych podległym komórkom organizacyjnym; 2) Współpraca w zakresie realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych z organami administracji samorządowej, placówkami naukowo-badawczymi, jednostkami organizacyjnymi Spółki, zewnętrznymi podmiotami

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.**Procedura:**
Współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnychNr procedury:
SMS-PW-11Data wydania:
20.12.2016

Wersja: 2.6

<i>Lp.</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Symbol</i>	<i>Zakres odpowiedzialności</i>
	1	2	3
			gospodarczymi oraz jednostkami organizacyjnymi Grupy PKP.
2.	Zastępca Dyrektora Centrum ds. procesów wsparcia	IRT	1) Merytoryczne wsparcie komórek organizacyjnych Centrum w zakresie przygotowania do realizacji projektów inwestycyjnych oraz koordynowanie ich działalności; 2) Identyfikacja zagrożeń i podejmowanie działań zaradczych w zakresie realizacji umów; 3) Nadzorowanie działań w zakresie zamknięć torowych; 4) Nadzorowanie spraw dotyczących zapewnienia jakości w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych.
3.	Zastępca Dyrektora Centrum ds. operacyjnych	IRM	1) Bieżące nadzorowanie stanu realizacji portfela projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków unijnych; 2) Identyfikacja obszarów podwyższonego ryzyka w realizowanych projektach inwestycyjnych oraz opracowywanie i wdrażanie programu działań korygujących.
4.	Dyrektor Regionu	IRE	1) Nadzór nad realizacją powierzonych Regionowi przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie udzielonego pełnomocnictwa;
5.	Zastępca Dyrektora Regionu ds. projektów unijnych	IRU	1) Nadzór nad realizacją projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych, z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.**Procedura:**
Współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnychNr procedury:
SMS-PW-11Data wydania:
20.12.2016

Wersja: 2.6

<i>Lp.</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Symbol</i>	<i>Zakres odpowiedzialności</i>
1	2	3	
			Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO); 2) Monitorowanie realizacji projektów oraz prawidłowości procedur; 3) Nadzorowanie i koordynowanie prac zespołów projektów unijnych 4) Nadzorowanie realizacji kontraktów zawieranych w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych; 5) Nadzór nad opracowaniem harmonogramów realizacji projektów/kontraktów unijnych (rzeczowo-finansowego, zamknięć torowych itp.); 6) Doraźne kontrolowanie zakresu rzeczowego wykonywanych robót i usług; 7) Nadzorowanie odbiorów robót inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych i przekazywania środków trwałych do eksploatacji
6.	Zastępca Dyrektora Regionu ds. projektów krajowych	IRK	1) Zarządzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi, w tym nadzorowanie i koordynacja pracy podległych komórek organizacyjnych, w zakresie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych finansowanych ze środków budżetowych, Funduszu Kolejowego, środków własnych, środków unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz innych;

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.**Procedura:**
Współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnychNr procedury:
SMS-PW-11Data wydania:
20.12.2016

Wersja: 2.6

<i>Lp.</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Symbol</i>	<i>Zakres odpowiedzialności</i>
1	2	3	
			2) Monitorowanie postępu w realizacji nadzorowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, rozliczanie rzeczowo-finansowe projektów oraz wnioskowanie niezbędnych korekt; 3) Nadzór nad opracowaniem harmonogramów realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych (rzeczowo-finansowego, zamknięć torowych, itp.); 4) Doraźne kontrolowanie zakresu rzeczowego wykonywanych robót i usług; 5) Nadzorowanie odbiorów robót inwestycyjnych, ich rozliczania i przekazywania środków trwałych do eksploatacji;
7.	Dyrektor Projektu- Zespół Projektu unijnego /krajowego (Region)	IRR/IRS	1) Odpowiedzialność za realizację przydzielonego projektu i występowanie jako reprezentant zamawiającego na podstawie i w zakresie udzielonego pełnomocnictwa 2) Zarządzanie realizacją projektu inwestycyjnego; 3) Opracowanie harmonogramów realizacji projektu, w tym harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz danych do harmonogramu zamknięć torowych; 4) Rozliczanie rzeczowo-finansowe realizacji poszczególnych etapów projektu;

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.**Procedura:**
Współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnychNr procedury:
SMS-PW-11Data wydania:
20.12.2016

Wersja: 2.6

<i>Lp.</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Symbol</i>	<i>Zakres odpowiedzialności</i>
1	2	3	
			5) Nadzorowanie pracy kierowników kontraktu; 6) Współpraca przy przygotowywaniu umów związanych z projektem, przygotowywanie aneksów do umów oraz nadzorowanie ich realizacji, w tym w zakresie podwykonawstwa; 7) Współpraca z inżynierem projektu w zakresie realizacji kontraktów; 8) Organizowanie oraz nadzorowanie odbiorów robót inwestycyjnych, ich rozliczania i przekazania środków trwałych do eksploatacji; 9) Nadzorowanie rozliczenia materiałów inwestora powierzonych wykonawcy.
8.	Kierownik kontraktu-Zespół kontraktu Unijnego /krajowego (Region)	IRRK/ IRSK/ IREK	1) Odpowiedzialność za realizację przydzielonego kontraktu i występowanie jako reprezentant zamawiającego na podstawie i w zakresie udzielonego pełnomocnictwa; 2) Nadzorowanie działań inżyniera projektu w zakresie wypełniania przez niego obowiązków, zgodnie z zawartym kontraktem; 3) Opracowanie opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego robót dodatkowych, nieuwjętych w kontrakcie; 4) Dostarczanie dokumentów, opinii, oświadczeń, zgodnie z obowiązkiem nałożonym przez przepisy prawa na inwestora;

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.**Procedura:**
Współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnychNr procedury:
SMS-PW-11Data wydania:
20.12.2016

Wersja: 2.6

<i>Lp.</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Symbol</i>	<i>Zakres odpowiedzialności</i>
1	2	3	
			5) Prowadzenie wrywkowych kontroli jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów; 6) Nadzorowanie wykonania dokumentacji powykonawczej oraz zgłoszenie właściwemu organowi wykonania robót celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile taka jest wymagana); 7) Sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z projektem, pozwoleniem na budowę i innymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 8) Udział w opracowaniu tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu pociągów w czasie wykonywania robót; 9) Wnioskowanie o powołanie komisji do protokolanego przejęcia do użytkowania środków trwałych, które w myśl postanowień kontraktu przechodzą na własność zamawiającego; 10) Reprezentowanie zamawiającego w komisjach odbiorów robót
9.	Komórka organizacyjna ds. realizacji inwestycji (Region)	IRERI	1) Prowadzenie i nadzorowanie realizacji zawartych umów; 2) Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z prawa budowlanego; 3) Merytoryczne wsparcie zespołów kontraktów w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych;

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.**Procedura:**
Współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnychNr procedury:
SMS-PW-11Data wydania:
20.12.2016

Wersja: 2.6

<i>Lp.</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Symbol</i>	<i>Zakres odpowiedzialności</i>
1	2	3	
			4) Współpraca przy opracowaniu regulaminów tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót inwestycyjnych; 5) Organizowanie odbiorów robót inwestycyjnych, ich rozliczanie, odbiory techniczne i przekazywanie środków trwałych do eksploatacji; 6) Współpraca przy przygotowaniu założeń do konstrukcji rozkładów jazdy (rocznych oraz na czas realizacji robót); 7) Nadzorowanie wykonania dokumentacji powykonawczej oraz zgłaszanie właściwemu organowi, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, zakończenia realizacji robót budowlanych, a także uzyskiwanie Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zrealizowanych obiektów (o ile taka jest wymagana); 8) Przekazywanie użytkownikowi obiektu dokumentacji i dokumentów dotyczących budowy; 9) Rozliczanie końcowe przedsięwzięć inwestycyjnych.
10.	Komórka organizacyjna ds. zamknięć torowych (Centrum, Region)	IRRT/ IRERT	1) Nadzór nad przygotowaniem wstępnych założeń do konstrukcji rozkładów jazdy na czas realizacji robót inwestycyjnych (Centrum); 2) Nadzór nad sporządzaniem wniosków w sprawie zmian w organizacji ruchu

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.**Procedura:
Współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnych**Nr procedury:
SMS-PW-11Data wydania:
20.12.2016

Wersja: 2.6

<i>Lp.</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Symbol</i>	<i>Zakres odpowiedzialności</i>
1	2	3	
			pociągów w związku z prowadzonymi robotami inwestycyjnymi(Centrum); 3) Współpraca z wykonawcami, przewoźnikami, organizatorami przewozów, użytkownikami infrastruktury i innymi podmiotami w celu skoordynowania zamknięć i ich realizacji w terminach i zakresie niezbędnym dla wykonania zadań inwestycyjnych(Centrum); 4) Nadzór nad wykorzystaniem zamknięć torowych dla procesów inwestycyjnych oraz ich koordynacja(Centrum, Region); 5) Udział w opracowaniu regulaminów tymczasowych prowadzenia ruchu pociągów w czasie wykonywania robót inwestycyjnych(Centrum); 6) Przygotowanie założeń do konstrukcji rozkładów jazdy na czas realizacji robót inwestycyjnych(Region); 7) Sporządzanie wniosków dotyczących zmian w organizacji ruchu pociągów w związku z prowadzonymi robotami inwestycyjnymi(Region); 8) Opracowanie rocznych okresowych i tygodniowych harmonogramów zamknięć torowych oraz ich korekt dla zadań inwestycyjnych(Region); 9) Udział w opracowaniu regulaminów tymczasowych prowadzenia ruchu pociągów w czasie wykonywania robót inwestycyjnych oraz komisjach

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.**Procedura:**
Współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnychNr procedury:
SMS-PW-11Data wydania:
20.12.2016

Wersja: 2.6

<i>Lp.</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Symbol</i>	<i>Zakres odpowiedzialności</i>
1	2	3	
			stwierdzenia organizacyjnego przygotowania do robót(Region); 10) Organizację zamknięć torowych na czas realizacji zadań inwestycyjnych (Region); 11) Prowadzenie rozliczeń związanych z ponoszeniem kosztów z tytułu ograniczeń techniczno-eksploatacyjnych w czasie realizacji robót inwestycyjnych (kary za opóźnienia pociągów) i zastępczą komunikacją autobusową (Region); 12) Identyfikacja przyczyn zakłóceń realizacji rozkładów jazdy w zakresie ograniczeń techniczno-eksploatacyjnych z tytułu prowadzonych robót inwestycyjnych (Centrum); 13) Monitorowanie realizacji rozkładów jazdy w zakresie ograniczeń techniczno-eksploatacyjnych z tytułu prowadzonych robót inwestycyjnych (Region); 14) Nadzór nad rozliczeniami związanymi ponoszeniem kosztów z tytułu ograniczeń techniczno-eksploatacyjnych w czasie realizacji robót inwestycyjnych (Centrum).
11.	Komórka organizacyjna ds. analiz inżynieryjno-	IRTI	1) Wspieranie Dyrektora Projektu i zespołu projektowego w zakresie tworzenia i weryfikacji dokumentacji tworzonej na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego, w tym udział w pracach

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.**Procedura:**
Współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnychNr procedury:
SMS-PW-11Data wydania:
20.12.2016

Wersja: 2.6

<i>Lp.</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Symbol</i>	<i>Zakres odpowiedzialności</i>
	1	2	3
	technicznych (Centrum)		ZOPI, a także wsparcie w trakcie odbiorów technicznych i przekazaniu środków trwałych do eksploatacji; 2) Wspieranie w zakresie technicznym komórek organizacyjnych Centrum odpowiedzialnych za realizację inwestycji; 3) Wspieranie komórek realizujących inwestycje w zakresie geologii i geotechniki; 4) Nadzór inżynierski nad zagrożonymi inwestycjami oraz opracowywanie dla nich i wdrażanie programów naprawczych; 5) Prowadzenie wizytacji, kontroli terenowych oraz monitorowanie postępów realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych przez Spółkę.
12.	Komórka organizacyjna ds. wycen inwestycyjnych (Centrum)	IRWI	1) Weryfikowanie szacunkowych wartości zamówienia w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego; 2) Wsparcie zespołów projektowych dotyczące szacowania oraz weryfikacji kosztów inwestycyjnych i wycen robót budowlanych; 3) Współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie wycen robót budowlanych.
13.	Komórka organizacyjna ds.	IREPI	1) Przygotowanie dokumentacji do uzyskania decyzji administracyjnych

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.**Procedura:**
Współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnychNr procedury:
SMS-PW-11Data wydania:
20.12.2016

Wersja: 2.6

<i>Lp.</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Symbol</i>	<i>Zakres odpowiedzialności</i>
1	2	3	
	przygotowania inwestycji (Region)		niezbędnych dla przeprowadzenia przedsięwzięć inwestycyjnych; 2) Opiniowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez inwestorów zewnętrznych na terenach kolejowych i w ich sąsiedztwie; 3) Udział w pracach ZOPI oraz odbiorach dokumentacji; 4) Weryfikowanie wycen wykonawców w zakresie roszczeń, robót dodatkowych, uzupełniających i innych; 5) Weryfikacja szacunkowych wartości zamówienia w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
14.	Komórka organizacyjna ds. nadzoru operacyjnego inwestycji (Region)	IRMN	1) Bieżące monitorowanie stanu realizacji inwestycji; 2) Analizowanie zagrożeń i ryzyk związanych z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi.
15.	Komórka organizacyjna ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (Centrum)	IRZB	1) Opracowywanie planów poprawy bezpieczeństwa; 2) Nadzór nad wdrażaniem działań korygujących i zapobiegawczych w ramach SMS; 3) Współpraca z organami administracji w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych; 4) Monitorowanie wdrażania w Centrum Realizacji Inwestycji przepisów dotyczących interoperacyjności oraz

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.**Procedura:**
Współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnychNr procedury:
SMS-PW-11Data wydania:
20.12.2016

Wersja: 2.6

<i>Lp.</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Symbol</i>	<i>Zakres odpowiedzialności</i>
	1	2	3
			opracowywanie niezbędnych danych w tym zakresie na potrzeby Biura Centrum i merytorycznych biur Centrali Spółki.
16.	Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i interoperacyjności (Region)	IREBI	1) Prowadzenie spraw dotyczących stosowania procedur SMS i bezpieczeństwa ruchu kolejowego podczas realizacji inwestycji; 2) Opracowywanie niezbędnych danych dotyczących spraw bezpieczeństwa i interoperacyjności dla potrzeb komórek organizacyjnych Centrum oraz Centrali; 3) Prowadzenie spraw dotyczących stosowania procedur SMS i bezpieczeństwa ruchu kolejowego podczas realizacji inwestycji.
17.	Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych	IZ	1) Współpraca z Centrum Realizacji Inwestycji (określoną w odrębnym trybie) w zakresie inwestycji realizowanych na terenie zakładu; 2) Ustalenie zasad wykonywania robót na liniach kolejowych; 3) Nadzór nad opracowaniem tymczasowych regulaminów prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót; 4) Wydawanie upoważnień do samodzielnego wykonywania czynności na określonym terenie infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; 5) Wydawanie upoważnień do samodzielnego wykonywania robót w czynnych urządzeniach srk;

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.**Procedura:**
Współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnychNr procedury:
SMS-PW-11Data wydania:
20.12.2016

Wersja: 2.6

<i>Lp.</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Symbol</i>	<i>Zakres odpowiedzialności</i>
	1	2	3
			6) Powołanie i działalność komisji do przejęcia do użytkowania infrastruktury kolejowej po zakończeniu inwestycji lub okresu gwarancyjnego; 7) Wyznaczanie pracowników zakładu do udziału w komisjach odbioru technicznego; 8) Organizację i przeprowadzenie wykładu w zakresie poinformowania pracowników wykonawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia występujących na terenie realizowanej inwestycji
18.	Zastępca Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych ds. technicznych	IZT	1) Nadzorowanie inwestycji oraz prowadzonych na terenie kolejowym robót budowlanych związanych z urządzeniami srk, tk, dsat; 2) Nadzorowanie aktualizacji dokumentacji technicznej infrastruktury kolejowej; 3) Uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji technicznej
19.	Zastępca Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych ds. eksploatacyjnych	IZE	1) Zatwierdzenie tymczasowych regulaminów prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót; 2) Nadzór nad opracowaniem harmonogramów zamknięć torowych na terenie zakładu, ich organizację oraz opublikowanie; 3) Nadzór nad organizacją realizacji przyjętego harmonogramu zamknięć torowych
20.	Kierujący komórką organizacyjną		Wynikający z zakresu działalności merytorycznej danej komórki:

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.**Procedura:**
Współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnychNr procedury:
SMS-PW-11Data wydania:
20.12.2016

Wersja: 2.6

<i>Lp.</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Symbol</i>	<i>Zakres odpowiedzialności</i>
1	2	3	
	w Zakładzie Linii Kolejowych		1) Nadzorowanie utrzymania w aktualnym stanie źródłowej dokumentacji technicznej infrastruktury kolejowej; 2) Opracowanie zasad wykonywania robót na liniach kolejowych, ich nadzoru i odbioru; 3) Opracowanie regulaminów tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót; 4) Organizacja zamknięć torowych; 5) Prowadzenie postępowań w sprawie wydania upoważnień; 6) Udział w odbiorach technicznych infrastruktury kolejowej przekazywanej do eksploatacji i użytkowania
21.	Naczelnik sekcji, Zastępca naczelnika sekcji w Zakładzie Linii Kolejowych	ISE, ISEZ	1) Utrzymanie w aktualnym stanie źródłowej dokumentacji technicznej infrastruktury kolejowej i jej aktualizacja; 2) Udział w opracowaniu regulaminów tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót; 3) Udział w odbiorach technicznych infrastruktury kolejowej przekazywanej do eksploatacji i użytkowania; 4) Kwalifikowanie materiałów z odzysku 5) Sporządzanie notatek służbowych z udziałem wykonawców robót w przypadku spowodowania przez nich uszkodzeń elementów infrastruktury, powodujących opóźnienia pociągów

Procedura:
Współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnychNr procedury:
SMS-PW-11Data wydania:
20.12.2016

Wersja: 2.6

<i>Lp.</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Symbol</i>	<i>Zakres odpowiedzialności</i>
	1	2	3
22.	Każdy pracownik w swoim zakresie działania		Zapewnienie bezpieczeństwa informacji, w szczególności w zakresie zawarcia stosownych zapisów na etapie zawierania umowy oraz w procesie udostępniania dokumentów zawierających informacje prawnie chronione

Rozdział 4.
Opis postępowania

§ 5.

Sformułowania „Kierujący Kontraktem”, „Inżynier projektu”, „inspektor nadzoru”, użyte w kolejnych paragrafach niniejszej procedury oznaczają, że za czynność poprzedzoną tym sformułowaniem odpowiada osoba wymieniona w postanowieniach konkretnego, realizowanego Kontraktu, do którego stosuje się niniejszą procedurę.

§ 6.

Prace początkowe realizacji Kontraktu

1. Po podpisaniu Kontraktu Kierujący Kontraktem informuje Wykonawcę o:
 - 1) obowiązujących przy wykonywaniu Robót wymaganiach dla oceny zgodności podsystemów interoperacyjnych lub składników interoperacyjności z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności dla potrzeb infrastruktury kolei konwencjonalnych i kolei dużych prędkości, jeżeli Projekt dotyczy tych podsystemów lub składników [poz. 7 dok. wew.];
 - 2) możliwościach i warunkach nabycia instrukcji wewnętrznych Zamawiającego, niezbędnych do należytego wykonania Kontraktu;
 - 3) Inżynierze oraz podziale uprawnień i obowiązków między Inżynierem i Kierującym Kontraktem przy realizacji Kontraktu, jeżeli realizowana inwestycja przewiduje funkcję Inżyniera; w przeciwnym przypadku (o ile nie zostało to zapisane w Kontrakcie) informuje Wykonawcę o przedstawicielach Zamawiającego pełniących nadzór nad realizacją Kontraktu, w tym funkcje inspektorów nadzoru wymaganych prawem budowlanym.

Procedura:
Współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnychNr procedury:
SMS-PW-11Data wydania:
20.12.2016

Wersja: 2.6

2. Po podpisaniu Kontraktu Kierujący Kontraktem przekazuje Wykonawcy:
 - 1) wykaz osób w Centrum Realizacji Inwestycji, Zakładach Linii Kolejowych i sekcjach eksploatacji objętych Robotami, które w zakresie swoich czynności służbowych odpowiadają za współpracę z wykonawcami Robót i zostały upoważnione do udzielania informacji i wyjaśnień oraz udostępniania dodatkowej dokumentacji technicznej w zakresie niezbędnym do wykonania Robót w istniejącej infrastrukturze kolejowej, jak również informuje o obowiązujących zasadach takiej współpracy;
 - 2) wymagane Kontraktem upoważnienia dla Wykonawcy do występowania w imieniu Zamawiającego do organów państwowych i samorządowych w celu uzyskania zapisanych w Kontrakcie, a wymaganych prawem pozwoleń, uzgodnień i zgłoszeń oraz reprezentowania Zamawiającego przed tymi organami;
 - 3) kompletną i aktualną dokumentację projektową (zatwierdzony projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, informację BIOZ), jeżeli Kontrakt przewiduje wyłącznie wykonanie robót budowlanych;
 - 4) przepisy wewnętrzne i wykaz instrukcji wewnętrznych wymienionych w Kontrakcie oraz związanych z niniejszą procedurą, do przestrzegania których Projektant został zobowiązany Kontraktem;
 - 5) pozostałe dokumenty wewnętrzne, standardy, wytyczne, w tym ustalone i obowiązujące zasady wykonywania robót na liniach kolejowych, których przekazanie uzależnione zostało podpisaniem przez Wykonawcę Kontraktu oraz innych wymienionych w Kontrakcie umów i oświadczeń (np. o zachowaniu poufności) lub Zamawiający uznał je za niezbędne do należytego wykonania Robót.
3. Kierujący Kontraktem wdraża postępowanie zgodne z procedurą SMS-PW-09 „Bezpieczne projektowanie infrastruktury kolejowej i zasady współpracy z projektantami”, jeżeli warunki Kontraktu nakładają na Wykonawcę obowiązek wykonania dokumentacji projektowej na prowadzone Roboty.
4. Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych, na wniosek Wykonawcy, postępując zgodnie z wytycznymi [poz. 9 dok. wew.] (w tym po sprawdzeniu kompletności dokumentów załączonych do wniosku), wydaje pracownikom Wykonawcy imienne upoważnienia uprawniające do samodzielnego wykonywania czynności na określonym terenie infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe.

Procedura: Współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnych	Nr procedury: SMS-PW-11
	Data wydania: 20.12.2016
	Wersja: 2.6

5. Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych, na wniosek Wykonawcy (jeżeli wymaga tego zakres Robót), postępując zgodnie z instrukcją Ie-5, powołuje zespół sprawdzający i po przeprowadzeniu sprawdzeń wydaje pracownikom Wykonawcy imienne upoważnienia do samodzielnego prowadzenia robót w czynnych urządzeniach sterowania ruchem kolejowym (srk).
6. Kierujący Kontraktem, jeżeli zapisy Kontraktu tego wymagają, potwierdza konieczność dostarczenia przez Wykonawcę protokołu zatwierdzenia przez Zamawiającego dokumentacji projektowej (zgodnie z procedurą SMS-PW-09 „Bezpieczne projektowanie infrastruktury kolejowej i zasady współpracy z projektantami”), jako jednego z dokumentów niezbędnych do prowadzenia Robót w terenie.
7. Kierujący Kontraktem dokonuje sprawdzenia kompletności i poprawności wszystkich przedłożonych przez Wykonawcę pozwoleń, upoważnień, oświadczeń oraz innych dokumentów wymaganych od Wykonawcy prawem budowlanym, podpisanym Kontraktem i przepisami wewnętrznymi Zamawiającego wymienionymi w Kontrakcie. W przypadku stwierdzenia braków lub uchybień wyznacza termin na ich uzupełnienie.
8. Wykonawca ma obowiązek zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa sporządzić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz zatrudnić lub wyznaczyć inspektora ds. bezpieczeństwa pracy.
9. Wykonawca ma obowiązek zgodnie z zasadami wynikającymi z instrukcji Ibh-105 okazania pracownikom służby BHP jednostki organizacyjnej PKP PLK S.A. na terenie której, będą prowadzone prace, opracowanej oceny ryzyka zawodowego oraz dokumentacji potwierdzonej zapoznania pracowników z tą oceną.
10. Wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia do Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei o wydanie wszystkim osobom pracującym na jego rzecz przy realizacji przedmiotu umowy imiennych przepustek uprawniających do wstępu na obszar kolejowy.

§ 7.

Przygotowanie i rozpoczęcie Robót

1. Kierujący Kontraktem przy udziale przedstawicieli właściwych terenowo Zakładów Linii Kolejowych dokonują protokółarnego przekazania Wykonawcy Robót placu budowy w celu umożliwienia rozpoczęcia prac przygotowawczych

Procedura:
Współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnychNr procedury:
SMS-PW-11Data wydania:
20.12.2016

Wersja: 2.6

(np. zagospodarowania placu budowy) oraz wskazują dalsze działania, jakie są niezbędne do realizacji Robót.

2. Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych na terenie którego prowadzone będą Roboty, na wniosek Wykonawcy, postępując zgodnie z wytycznymi [poz. 8 dok. wew.], zapewnia w terminie uzgodnionym z Wykonawcą przekazanie pracownikom Wykonawcy informacji o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie Spółki.
3. Zastępca Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych ds. eksploatacyjnych, zgodnie z wymaganiami instrukcji Ir-3 [poz. 13 a) dok. wew.], zapisami Kontraktu, zleceniem Kierującego Kontraktem lub zgłoszonym przez Wykonawcę planowanym sposobem prowadzenia Robót, zapewnia (zgodnie z procedurą określoną w instrukcji Ir-3) sporządzenie regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania Robót, jego zatwierdzenie przez Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych oraz przekazuje jeden egzemplarz regulaminu Wykonawcy, zaś Wykonawca w celu opracowania ww. regulaminu powinien dostarczyć zatwierdzony przez Kierującego kontraktem harmonogram zamknięć torowych na cały okres trwania inwestycji.
4. Zastępca Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych ds. eksploatacyjnych, jeżeli wymagania Kontraktu lub zaproponowana przez Wykonawcę organizacja Robót wymagają wprowadzenia zamknięć torowych, postępując zgodnie z wytycznymi [poz. 13 b) dok. wew.] zapewnia przygotowanie zamknięć torowych na czas wykonywania Robót oraz informuje Wykonawcę o obowiązku pisemnego wystąpienia o udzielenie zamknięć z wyprzedzeniem określonym w wytycznych [poz. 13 b) dok. wew.].
5. Inżynier projektu, inspektor nadzoru wraz z Zastępcą Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych ds. technicznych oraz właściwym miejscowo Naczelnikiem Sekcji Eksploatacji, przy udziale Wykonawcy zapewniają dokonanie wstępnego przeglądu i klasyfikacji demontowanych materiałów, urządzeń oraz innych elementów infrastruktury kolejowej, jeżeli warunki Kontraktu przewidują ich odzysk.
6. Wykonawca zgłasza Inżynierowi projektu lub inspektorowi nadzoru gotowość do rozpoczęcia Robót w terenie, przedkładając protokół zatwierdzenia dokumentacji projektowej, jeżeli wymóg taki wynikał z warunków Kontraktu.

Procedura:
Współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnychNr procedury:
SMS-PW-11Data wydania:
20.12.2016

Wersja: 2.6

§ 8.**Realizacja Robót**

1. Kierujący Kontraktem, po wpłynięciu wniosku Wykonawcy o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów i instrukcji wewnętrznych, niezwłocznie wdraża procedurę określoną w wytycznych [poz. 13 i) dok. wew.] oraz wydaną decyzję przekazuje Wykonawcy bezpośrednio po jej otrzymaniu.
2. Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych, po pisemnym zgłoszeniu Wykonawcy zgodnie z wytycznymi [poz. 13 b) dok. wew.], zarządza wprowadzenie wnioskowanych zamknięć torowych oraz informuje Wykonawcę o udzieleniu zamknięcia i obowiązku przestrzegania wytycznych [poz. 13 b) dok. wew.] przy wykonywaniu Robót, na które zamknięcia udzielono.
3. Projektant/Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. informacji dotyczących ujawnionych zagrożeń dla bezpieczeństwa, w celu podjęcia przez Zamawiającego działań zapobiegawczych lub korygujących, a także oceny znaczenia zmiany/ oceny ryzyka znaczącej zmiany.
4. Wykonawca może rozpocząć roboty podlegające ocenie znaczenia zmiany/ocenie ryzyka znaczącej zmiany przeprowadzone zgodnie z procedurą SMS-PR-03 dopiero po zaakceptowaniu przez Dyrektora Biura Bezpieczeństwa „Raportu w sprawie oceny znaczenia zmiany” i „Raportu z oceny ryzyka znaczącej zmiany”.
5. W przypadku uznania zmiany za znaczącą Wykonawca zagwarantuje, że zakres zarządzania ryzykiem obejmuje sam podsystem, jak również jego spójność z całym systemem kolejowym.
6. Wykonawca robót inwestycyjnych zobowiązany jest do dostarczenia do właściwego IZ niezbędnego materiału źródłowego do opracowania stosownych zmian do regulaminów technicznych posterunków wraz z odpowiednimi załącznikami wynikającymi z postanowień instrukcji Ir-3 tj.:
 - 1) aktualnych opisów zastosowanych urządzeń srk o ile dla tych urządzeń nie obowiązują przyjęte instrukcje serii Ie ani instrukcje obsługi stanowiące oddzielne opracowanie w tym zobrażowanie symboli, opisu pulpitów itp.,
 - 2) aktualnych schematów planów drogowych,
 - 3) aktualnych schematów planów urządzeń srk,

**Procedura:
Współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnych**Nr procedury:
SMS-PW-11Data wydania:
20.12.2016

Wersja: 2.6

- 4) innych aktualnych schematów jak np. schematów sekcjonowania sieci trakcyjnej, nowych schematów łączności przewodowej oraz radiowej itp.
7. Dla robót obejmujących urządzenia srk obowiązkiem wykonawcy jest współpraca z Naczelnikiem Sekcji Eksploatacji.
8. Kierujący Kontraktem oraz Inżynier Projektu organizuje z udziałem Wykonawcy oraz przedstawicieli zainteresowanych jednostek organizacyjnych Zamawiającego narady koordynacyjne/rady budowy przynajmniej jeden raz w miesiącu, a w okresie nasilenia prac lub problemów lub na wniosek Zamawiającego nawet raz w tygodniu. Protokoły mają być sporządzone i akceptowane niezwłocznie przez wszystkich uczestników. Decyzje zapadające na posiedzeniach mają mieć zdefiniowany termin realizacji – potwierdzenie realizacji musi się znaleźć w kolejnym protokole.
9. Inżynier projektu lub inspektor nadzoru współdziałając z Zastępcą Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych ds. technicznych, na wniosek Wykonawcy, zapewniają udział kompetentnych przedstawicieli w celu nadzoru demontażu elementów infrastruktury przewidzianej do odzysku oraz jej ostatecznej klasyfikacji.
10. Kierujący Kontraktem oraz Inżynier projektu na wniosek Wykonawcy o dokonanie odbioru częściowego Robót, postępując zgodnie z warunkami Kontraktu oraz instrukcjami wewnętrznymi (w szczególności le-6 [poz. 13 g) dok. wew.] i Id-1 [poz. 13 c) dok. wew.]) dokonuje sprawdzenia kompletności przekazanych dokumentów oraz zwołuje komisję odbioru, która dokonuje przyjęcia Robót lub zgłasza uwagi wskazując na konieczność usunięcia wad.
11. Wykonawca, przed zgłoszeniem Robót do odbioru końcowego kompletuje wymaganą Kontraktem dokumentację powykonawczą, a w szczególności projekt powykonawczy, zgodnie z wymaganiami procedury SMS-PW-09 „Bezpieczne projektowanie infrastruktury kolejowej i zasady współpracy z projektantami”.

§ 9.**Odbiór Robót i przekazanie do użytkowania**

1. Kierujący Kontraktem oraz Inżynier projektu na wniosek Wykonawcy zgłaszającego Roboty do odbioru końcowego, postępując zgodnie z warunkami Kontraktu, obowiązującymi procedurami oraz instrukcjami wewnętrznymi:

Procedura:
Współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnychNr procedury:
SMS-PW-11Data wydania:
20.12.2016

Wersja: 2.6

- 1) dokonuje sprawdzenia kompletności i poprawności przekazanych dokumentów, w tym wyników prób wykonanych przez Wykonawcę oraz dokumentacji powykonawczej budowy;
 - 2) sprawdza, czy złożone dokumenty spełniają wymagania obowiązujące przy budowie podsystemów interoperacyjnych lub zabudowie składników interoperacyjności, jeżeli warunki Kontraktu przewidywały ich budowę;
 - 3) wskazuje Wykonawcy stwierdzone braki, uchybienia i wady uniemożliwiające powołanie komisji odbioru oraz ustala termin ich usunięcia.
2. Wykonawca po akceptacji złożonych do Kierującego kontraktem dokumentów oraz po przekazaniu odpowiedniej ilości kompletów dokumentacji powykonawczej składa wniosek do Kierującego kontraktem o powołanie komisji odbioru końcowego.
3. Przewodniczący Komisji powołuje komisję odbioru końcowego z upoważnieniem przekazania obiektów do eksploatacji, która zgodnie z zapisami Kontraktu:
- 1) dokonuje przyjęcia Robót bez uwag;
 - 2) dokonuje przyjęcia Robót z jednoczesnym zgłoszeniem uwag nieuniemożliwiających dokonanie odbioru i wyznacza termin ich usunięcia;
 - 3) zgłasza istotne wady i usterki konieczne do usunięcia przed odbiorem Robót.
4. Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych upoważnia Komisję odbioru końcowego do przekazania obiektów do eksploatacji.
5. Organizację i zasady działania Komisji określa dokument Zasady odbioru robót. Zasady są przygotowywane przez Przewodniczącego Komisji i zatwierdzane przez przedstawicieli Inwestora. Jeżeli Przewodniczący Komisji jest pracownikiem PKP PLK S.A., zasady odbioru robót zatwierdza jego bezpośredni przełożony. Zasady odbioru robót muszą być udostępnione członkom Komisji co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem odbioru.
6. Dyrektor Projektu/Dyrektor Regionu jest odpowiedzialny za odpowiednie wcześnie przekazanie Inżynierowi projektu/Inspektorowi nadzoru wymaganego wzoru protokołu odbioru. Wzór protokołu końcowego odbioru robót znajduje się w załączniku 22 do instrukcji Id-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego.

Procedura:
Współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnychNr procedury:
SMS-PW-11Data wydania:
20.12.2016

Wersja: 2.6

7. Przewodniczący Komisji na podstawie pracy Komisji przygotowuje protokół odbioru robót. Protokół jest zatwierdzany przez wszystkich członków Komisji. Każdy z członków Komisji może wnieść zdanie odrębne, które musi zostać zapisane w protokole odbioru. W przypadku istotnych rozbieżności co do odbioru elementów infrastruktury pomiędzy przedstawicielami PKP PLK S.A. wchodzącymi w skład Komisji, przedstawiciele PKP PLK S.A. mają prawo wnioskowania o opinię niezależnego zespołu eksperckiego PKP PLK S.A. Do protokołu odbioru obligatoryjnie musi zostać załączona lista dokumentacji, która była podstawą realizacji prac, włącznie z numerami wersji rysunków.
8. Przewodniczący komisji odbioru końcowego, Kierujący Kontraktem, lub Wykonawca, po dokonaniu przyjęcia Robót, występuje (zgodnie z warunkami Kontraktu) do właściwych organów z wnioskiem o wydanie na rzecz Zamawiającego zgody na użytkowanie powstałych obiektów budowlanych i dopuszczenie do eksploatacji powstałych podsystemów interoperacyjnych.
9. Przewodniczący komisji odbioru końcowego, po uzyskaniu na rzecz Zamawiającego wymaganych zgód na użytkowanie oraz dopuszczeni do eksploatacji, postępując zgodnie z obowiązującymi regulaminami organizacyjnymi i instrukcjami wewnętrznymi Spółki, przekazuje powstałe obiekty i urządzenia do eksploatacji (użytkowania bez wykonywania zabiegów technicznych utrzymania) właściwym miejscowo sekcjom eksploatacji.
10. Przewidziany w Kontrakcie odbiór częściowy, którego celem jest dokonanie odbioru i przekazanie do użytkowania określonego etapu Robót, dokonywany jest na zasadach odbioru końcowego.

§ 10.**Okres gwarancji i rękojmi oraz zakończenie Kontraktu**

1. Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych za pośrednictwem Kierującego Kontraktem oraz Inżyniera projektu zgłasza Wykonawcy ujawnione usterki i wady oraz wyznacza podległych sobie pracowników do nadzorowania wykonywanych prac, ich terminowości i jakości oraz sprawdzania uprawnień personelu Wykonawcy wykonujących te prace.
2. Wykonawca, po usunięciu wad, na warunkach określonych w Kontrakcie, wnioskuję o dokonanie odbioru wykonanych robót, który przebiega zgodnie z wymaganiami określonymi w §9.
3. Kierujący Kontraktem, po zakończeniu okresu gwarancji i rękojmi określonych w Kontrakcie, wnioskuję do Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych o zwołanie

Procedura:
Współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnych

Nr procedury:
SMS-PW-11

Data wydania:
20.12.2016

Wersja: 2.6

komisji odbioru pogwarancyjnego, w celu oceny robót wykonanych w tym okresie oraz przekazania obiektów użytkownikowi do utrzymania.

4. Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych, postępując zgodnie z obowiązującymi regulaminami organizacyjnymi i instrukcjami wewnętrznymi Spółki, powołuje komisję odbioru pogwarancyjnego, która dokonuje odbioru obiektów i urządzeń po okresie gwarancji i rękojmi oraz przekazuje je właściwym miejscowo sekcjom eksploatacji do utrzymania.
5. Kierujący Kontraktem, po pozytywnym odbiorze pogwarancyjnym dokonuje ostatecznego rozliczenia i zamknięcia Kontraktu.

Rozdział 5.
Archiwizacja dokumentów

§ 11.

1. Archiwizacji podlegają: podpisany Kontrakt oraz pozostałe zapisy wytworzone w trakcie wykonywania Robót, stanowiące dokumenty zewnętrzne Zamawiającego.
2. Kierujący Kontraktem przekazuje właściwym merytorycznie komórkom organizacyjnym Zamawiającego dokumenty wymienione w ust. 1 w celu ich archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Kierujący Kontraktem przekazuje właściwym miejscowo Zakładom Linii Kolejowych dokumentację powykonawczą powstałego obiektu budowlanego oraz inne dokumenty dostarczone przez Wykonawcę, niezbędne do jego prawidłowego użytkowania, eksploatacji i utrzymania.
4. Właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Zakładu Linii Kolejowych archiwizują otrzymane dokumenty i na bieżąco uaktualniają otrzymaną dokumentację powykonawczą, zgodnie z wymaganiami prawa, przez cały cykl życia obiektu budowlanego.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.	
Procedura: Współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnych	Nr procedury: SMS-PW-11
	Data wydania: 20.12.2016
	Wersja: 2.6

Rozdział 6.

Zapisy

§ 12.

1. Zapisami związanymi z niniejszą procedurą są:
 - 1) Podpisany przez Wykonawcę Kontrakt oraz inne dokumenty wymagane Kontraktem, w tym umowa o zachowaniu poufności;
 - 2) Kopie upoważnień wydanych Wykonawcy do reprezentowania Zamawiającego;
 - 3) Kopie wniosków i dokumentów złożonych do organów administracji rządowej i samorządowej oraz decyzje tych organów na złożone wnioski;
 - 4) Wnioski i inne dokumenty wpływające od Wykonawcy oraz kopie decyzji i uzgodnień wydanych na ich podstawie;
 - 5) Protokoły z bieżących kontaktów z Wykonawcą, a w szczególności z:
 - a) przekazania dokumentów Spółki, niezbędnych do realizacji Kontraktu wraz z wykazem przekazanych dokumentów;
 - b) odbytych narad i spotkań roboczych;
 - c) przeprowadzonych wizji lokalnych i przyjętych w czasie ich trwania ustaleń.
 - 6) Protokoły przyjęcia Robót, przekazania do użytkowania i zamknięcia Kontraktu;
 - 7) Korespondencja z Wykonawcą prowadzone w okresie gwarancji i rękojmi oraz wydane na jej podstawie decyzje;
 - 8) Dokumentacja budowy wymagana prawem.
2. Wszystkie protokoły sporządza się i podpisuje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron Kontraktu.

Procedura:
Współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnychNr procedury:
SMS-PW-11Data wydania:
20.12.2016

Wersja: 2.6

Rozdział 7.
Wykaz zmian**§ 13.**

Lp.	Strona/ punkt	Data	Zmiana
1	2	3	4
1.	10/§4 lp.8 pkt.2	14.09.11r	Usunięty zgodnie z zapisami Regulaminu organizacyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji
2.	1	17.07.12r	Aktualizacja osoby zatwierdzającej
3.	4-5 / §3	17.07.12r	Aktualizacja regulacji wewnętrznych - usunięto punkty 7, 10, 12, dodano Ir-19 (b), Ig-1 (h), Ia-7 (i)
4.	9 / §4	17.07.12r	Korekta symboli literowych komórek i jednostek Spółki – zmiana „IRKU” na „IROK”
5.	Cała procedura	17.07.12r	Poprawki stylistyczne i interpunkcyjne
Lp.	Paragraf / punkt	Data	Zmiana
6.	§4 / 11, 12, 13	11.09.13r	Korekta zakresu odpowiedzialności Dyrektora Zakładu i jego zastępców
7.	§3, §4,	23.05.14r	Aktualizacja dokumentów związanych. Korekta zasad odpowiedzialności.
8.	Cała procedura	28.04.2015	Korekta zakresu odpowiedzialności. Aktualizacja treści całej procedury w związku z przyjętymi w Spółce regulacjami wewnętrznymi.
9.	§3, §4,	10.11.2015	Aktualizacja przywołanych regulacji prawnych oraz tabeli odpowiedzialności.
10.	§8 ust.8 cała procedura	14.01.2016	Zmiana wynikająca ze zmian w bazowym OPZ na nadzór. Korekta odsyłaczy do wykazu wewnętrznych przepisów.
11.	§ 3/13b	20.12.2016	Przywołanie numeru Instrukcji Ir-19
12.	§ 6/5	20.12.2016	Aktualizacja odniesienia do całej instrukcji Ie-5