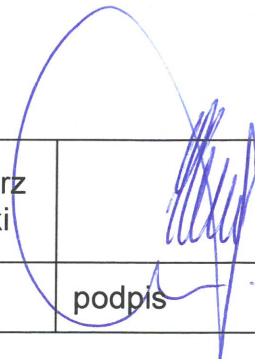
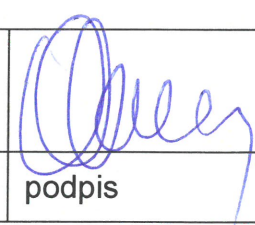




PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Procedura: Utrzymanie linii kolejowej w sprawności technicznej i organizacyjnej	Nr procedury: SMS-PW-01
	Data wydania: 06.08.2019
	Wersja: 3.6

**UTRZYMANIE LINII KOLEJOWEJ
W SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ I ORGANIZACYJNEJ**

Zespół w PKP PLK SA	Włodzimierz Kiełczyński		Marek Olkiewicz	
Opracował	Sprawdził	podpis	Zatwierdził	podpis

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.	
Procedura: Utrzymanie linii kolejowej w sprawności technicznej i organizacyjnej	Nr procedury: SMS-PW-01
	Data wydania: 06.08.2019
	Wersja: 3.6

SPIS TREŚCI

Rozdział 1. Cel i zakres procedury	3
Rozdział 2. Dokumenty związane	3
Rozdział 3. Zasady odpowiedzialności	6
Rozdział 4. Opis postępowania	32
Rozdział 5. Archiwizacja dokumentów	88
Rozdział 6. Wykaz załączników	88
Rozdział 7. Tabela zmian	89

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.	
Procedura: Utrzymanie linii kolejowej w sprawności technicznej i organizacyjnej	Nr procedury: SMS-PW-01
	Data wydania: 06.08.2019
	Wersja: 3.6

Rozdział 1. Cel i zakres procedury

§ 1.

Celem niniejszej procedury jest określenie zasad i procesów utrzymania linii kolejowych w sprawności technicznej i organizacyjnej dla zapewnienia bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

§ 2.

1. Procedura obowiązuje w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
2. Procedura została podzielona na podprocedury branżowe, wymienione poniżej:
 - 1) utrzymanie nawierzchni kolejowej;
 - 2) utrzymanie podtorza kolejowego;
 - 3) utrzymanie kolejowych obiektów inżynierskich;
 - 4) utrzymanie budynków i budowli kolejowych;
 - 5) utrzymanie urządzeń elektroenergetyki trakcyjnej;
 - 6) utrzymanie urządzeń elektroenergetyki nietrakcyjnej;
 - 7) utrzymanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk);
 - 8) utrzymania przekaźników stosowanych w urządzeniach srk;
 - 9) certyfikacja punktów obsługi technicznej przekaźników stosowanych w urządzeniach srk;
 - 10) utrzymanie urządzeń detekcji stanów awaryjnych taboru (dsat);
 - 11) utrzymanie urządzeń telekomunikacji kolejowej;
 - 12) utrzymanie przejazdów kolejowo – drogowych.

Rozdział 2. Dokumenty związane

§ 3.

Dokumentami związanymi z niniejszą procedurą są w szczególności obowiązujące:

- 1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane;

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.	
Procedura: Utrzymanie linii kolejowej w sprawności technicznej i organizacyjnej	Nr procedury: SMS-PW-01
	Data wydania: 06.08.2019
	Wersja: 3.6

- 2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych;
- 3) Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;
- 4) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowlę kolejowe i ich usytuowanie;
- 5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych ;
- 6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
- 7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie;
- 8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem;
- 9) Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie rodzaju i warunków przewozu rzeczy mogących powodować trudności transportowe przy przewozie koleją;
- 10) Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym;
- 11) Księga oraz procedury Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;
- 12) Regulamin organizacyjny spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;
- 13) Regulamin organizacyjny PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala;
- 14) Regulamin organizacyjny PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym;

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Procedura: Utrzymanie linii kolejowej w sprawności technicznej i organizacyjnej	Nr procedury: SMS-PW-01
	Data wydania: 06.08.2019
	Wersja: 3.6

- 15) Ramowy regulamin organizacyjny PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych;
- 16) Regulacje wewnętrzne Spółki dotyczące ruchu kolejowego „lr”;
- 17) Regulacje wewnętrzne Spółki dotyczące drogi kolejowej „ld”;
- 18) Regulacje wewnętrzne Spółki dotyczące automatyki i telekomunikacji „le”;
- 19) Regulacje wewnętrzne Spółki dotyczące elektroenergetyki „EBH” i „let”.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.**Procedura:
Utrzymanie linii kolejowej w sprawności technicznej
i organizacyjnej**Nr procedury:
SMS-PW-01Data wydania:
06.08.2019

Wersja: 3.6

			2) Opracowanie wniosków z wykonanych przeglądów, konserwacji i napraw bieżących; 3) Rejestracja i archiwizacja przeprowadzonych przeglądów, konserwacji i napraw bieżących; 4) Podjęcie działań zabezpieczających lub naprawczych; 5) Wykonanie naprawy lub remontu urządzeń srk siłami własnymi Sekcji
--	--	--	--

[08] UTRZYMANIE PRZEKAZNIKÓW STOSOWANYCH W URZĄDZENIACH SRK

1.	Zarząd Spółki	-	1) Przyjęcie do stosowania standardów utrzymania przekaźników stosowanych w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym
2.	Wyznaczony pracownik Biura Automatyki i Telekomunikacji	IAT	1) Opracowanie, weryfikacja, uzgodnienie standardów utrzymania przekaźników stosowanych w urządzeniach srk 2) Nadzór realizacji obsługi technicznej przekaźników stosowanych w urządzeniach srk 3) Uzgadnianie harmonogramu OTP
3.	Wyznaczony pracownik Biura Bezpieczeństwa	IBR	1) Monitorowanie zagrożeń pojawiających się w procesie utrzymania przekaźników stosowanych w urządzeniach srk 2) Kontrola i audyty realizacji procesu utrzymania przekaźników stosowanych w urządzeniach srk 3) Uzgodnienie standardów utrzymania przekaźników stosowanych w urządzeniach srk
4.	Dyrektor Centrum Diagnostyki wraz z zastępcami wg kompetencji	IG	1) Zatwierdzenie harmonogramu OTP 2) Realizacja harmonogramu OTP 3) Realizacja procesu obsługi technicznej przekaźników (OTP)

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.**Procedura:
Utrzymanie linii kolejowej w sprawności technicznej
i organizacyjnej**Nr procedury:
SMS-PW-01Data wydania:
06.08.2019

Wersja: 3.6

			4) Ocena zdolności komórek wykonujących do realizacji OTP
5.	Wyznaczeni pracownicy Centrum Diagnostyki		1) Opracowanie harmonogramu OTP 2) Wykonanie OTP w ramach zadań własnych lub w systemie zleconym 3) Rejestracja i archiwizacja dokumentacji związanej z OTP 4) Współpraca z producentami i wykonawcami zewnętrznymi 5) Przekazywanie informacji do komórek organizacyjnych Centrali Spółki
6.	Wyznaczeni pracownicy [komórki wykonawczej] ds. obsługi technicznej przekaźników		1) Wykonywanie obsługi technicznej przekaźników (OTP) 2) Rejestracja i archiwizacja wyników przeprowadzonych badań i pomiarów; 3) Kwalifikowanie przekaźników do dalszego użytkowania, napraw lub wyłączenia z eksploatacji
7.	Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych wraz z zastępcami wg kompetencji	IZ (IZT, IZE)	1) Organizacja i prowadzenie procesu utrzymania przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym na powierzonym obszarze; 2) Ocena stanu technicznego i możliwości wystąpienia awarii urządzeń srk z powodu niesprawności przekaźników lub niedotrzymania terminu wykonania OTP; 3) Zmiana czasookresów przeprowadzania OTP zgodnie z obowiązującymi przepisami 4) Zatwierdzenie zapotrzebowania na wykonanie obsługi technicznej przekaźników stosowanych w urządzeniach srk 5) Uruchomienie procedury dodatkowej OTP w przypadku zdarzeń kolejowych, których sugerowana przyczyną jest stan przekaźnika
8.	Wyznaczeni pracownicy Zakładu Linii	IZAT	1) Przyjęcie i weryfikacja informacji o zagrożeniu spowodowanym niesprawnością przekaźników lub niedotrzymaniem terminów OTP; przekazywanie

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Procedura: Utrzymanie linii kolejowej w sprawności technicznej i organizacyjnej	Nr procedury: SMS-PW-01
	Data wydania: 06.08.2019
	Wersja: 3.6

	Kolejowych, działu ds. automatyki i telekomunikacji		informacji do komórek organizacyjnych Centrali Spółki; 2) Gospodarka przekaźnikami stosowanymi w urządzeniach srk; 3) Rejestracja i archiwizacja dokumentacji związanej z gospodarką przekaźników urządzeń srk. 4) Opracowanie zapotrzebowania na wykonanie obsługi technicznej przekaźników stosowanych w urządzeniach srk
9.	Główny inżynier ds. automatyki i telekomunikacji wraz z pracownikami zespołu diagnostycznego	IZATA	1) Organizacja procesu obsługi diagnostycznej i kontroli okresowych; 2) Prowadzenie badań diagnostycznych; 3) Prowadzenie kontroli okresowych; 4) Analiza, ocena i interpretacja wyników oraz sformułowanie wniosków diagnostycznych; 5) Ocena stanu technicznego i możliwości wystąpienia awarii urządzeń srk z uwzględnieniem stanu technicznego oraz czasokresu użytkowania przekaźników zabudowanych w urządzeniach srk; 6) Uzgadnianie zgłoszonych propozycji zmian czasookresu wykonywania OTP; 7) Zgłaszanie zagrożeń pojawiających się podczas eksploatacji przekaźników zgodnie z procedurami obowiązującymi w Spółce.
10.	Naczelnik Sekcji Eksploatacji wraz z zastępcami wg kompetencji	ISE (ISET, ISEE)	1) Przekazanie i odbiór przekaźników do punktów OTP 2) Nadzór nad procesem utrzymania przekaźników stosowanych w urządzeniach srk 3) Zgłoszenie wybranych urządzeń srk do badań diagnostycznych, w tym przekaźników w ramach badań stacyjnych lub liniowych urządzeń srk; 4) Ocena stanu technicznego i możliwości wystąpienia awarii urządzeń srk; 5) Zgłaszanie propozycji zmian czasookresu wykonywania OTP.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Procedura: Utrzymanie linii kolejowej w sprawności technicznej i organizacyjnej

Nr procedury:
SMS-PW-01

Data wydania:
06.08.2019

Wersja: 3.6

11.	Wyznaczeni pracownicy Sekcji Eksploatacji	ISE (P)	1) Wykonanie konserwacji przekaźników; 2) Opracowanie wniosków z wykonanych przeglądów i konserwacji; 3) Prowadzenie wykazu przekaźników podlegających OTP 4) Rejestracja i archiwizacja przeprowadzonych przeglądów, konserwacji; 5) Podjęcie działań zabezpieczających lub naprawczych; 6) Zgłaszanie zagrożeń pojawiających się podczas eksploatacji przekaźników zgodnie z procedurami obowiązującymi w Spółce 7) Montaż/demontaż przekaźników w ramach OTP
-----	---	---------	---

[09] CERTYFIKACJA PUNKTÓW OBSŁUGI TECHNICZNEJ PRZEKAŹNIKÓW STOSOWANYCH W URZĄDZENIACH SRK

1.	Zarząd Spółki		Przyjęcie do stosowania zasad certyfikacji punktów OTP;
2.	Członek Zarządu ds. utrzymania infrastruktury (Wiceprezes Zarządu ds. eksploatacji)	IT (IE)	Podjęcie Decyzji nadaniu Certyfikatu dla punktu OTP, zawieszeniu lub cofnięciu Certyfikatu
3.	Dyrektor Biura Bezpieczeństwa	IBR	1) Uzgadnianie projektu Decyzji o nadaniu Certyfikatu dla punktu OTP lub cofnięciu Certyfikatu
4.	Dyrektor Biura Automatyki i Telekomunikacji	IAT	Opracowanie projektu Decyzji o nadaniu, zawieszeniu lub cofnięciu Certyfikatu dla punktu OTP;
5.	Wyznaczeni pracownicy Biura Automatyki i Telekomunikacji	IBR/ IAT	1) Monitorowanie zagrożeń pojawiających się w procesie certyfikacji punktów OTP 2) Przeprowadza audyty sprawdzające certyfikowanych punktów OTP

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.**Procedura:
Utrzymanie linii kolejowej w sprawności technicznej
i organizacyjnej**Nr procedury:
SMS-PW-01Data wydania:
06.08.2019

Wersja: 3.6

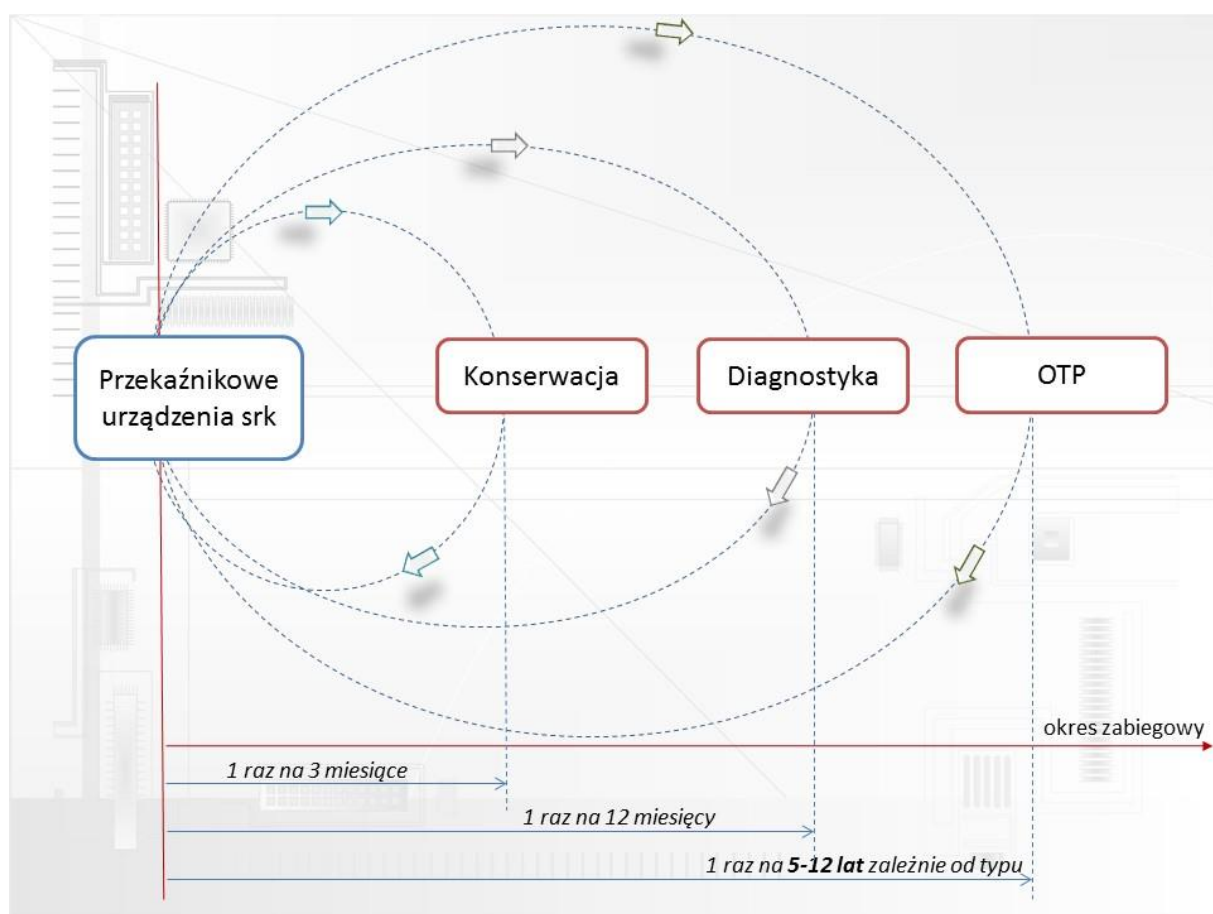
	i/lub Biura Bezpieczeństwa		
6.	(Przewodniczący) Komisja ds. certyfikacji		Przeprowadzenie postępowania weryfikacyjnego punktów OTP zgłoszonych do certyfikacji wraz audytem weryfikacyjnym i rekomendacją do IAT
7.	Dyrektor Biura Automatyki i Telekomunikacji	IAT	Powołanie Komisji certyfikacyjnej
8.	Wyznaczony pracownik Biura Automatyki i Telekomunikacji	IAT	Sprawdzenie wniosku o certyfikację pod względem formalnym
9.	Kierownik jednostki wnioskującej o certyfikację (W Spółce kierownik jednostki wykonawczej ds. OTP)		Złożenie wniosku o udzielenie/zmianę zakresu/przedłużenie Certyfikatu (wraz z wymaganą dokumentacją)

[10] UTRZYMANIE URZĄDZEŃ DETEKCJI STANÓW AWARYJNYCH TABORU

1.	Zarząd Spółki	-	1) Opracowanie, weryfikacja i uzgodnienie standardów: obsługi diagnostycznej oraz kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania urządzeń dsat; 2) Opracowanie, weryfikacja, uzgodnienie standardów obsługi technicznej urządzeń dsat; 3) Zatwierdzenie projektu planu zadań inwestycyjnych
2.	Wyznaczony pracownik Biura	IPM	Uzgodnienie, weryfikacja i opracowanie zbiorczego planu zadań inwestycyjnych

§ 12.

1. Proces utrzymania **przełączników indywidualnego montażu stosowanych w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym**, prowadzony jest na podstawie obowiązujących w Spółce instrukcji, standardów technicznych oraz uregulowań organizacyjnych. W ramach tego procesu przełączniki, zgodnie z poniższym diagramem, poddawane są stałym cyklicznym zabiegom tj. konserwacji, diagnostyce i obsłudze technicznej.



Cykliczne zabiegi utrzymaniowe przełączników zamkniętych stosowanych w urządzeniach srk.

2. Źródłami oceny zagrożenia, związanej ze stanem technicznym przełączników, są zabiegi kontroli okresowych, obsługi diagnostycznej urządzeń srk oraz prowadzona w trybie własnym lub zleconym obsługa techniczna przełączników. Informacje uzyskane w ramach obsługi technicznej przełączników, łącznie z

**Procedura:
Utrzymanie linii kolejowej w sprawności technicznej
i organizacyjnej**Nr procedury:
SMS-PW-01Data wydania:
06.08.2019

Wersja: 3.6

zaleceniami m.in. w formie Protokołu OTP odnośnie dalszej eksploatacji, są przekazane do Zakładu Linii Kolejowych w celu dalszego postępowania.

3. Zagrożenie bezpieczeństwa spowodowane jest powstaniem niesprawności (usterki, awarii, utraty parametrów) przekaźników pracujących w obwodach elektrycznych urządzeń srk, uniemożliwiające bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego – głównie w wyniku zużycia eksploatacyjnego przekaźnika.
4. Biuro Automatyki i Telekomunikacji opracowuje, weryfikuje i uzgadnia standardy utrzymania przekaźników stosowanych w urządzeniach srk (wymagania, instrukcje, wytyczne) dotyczące ich konserwacji, obsługi diagnostycznej i kontroli okresowych oraz obsługi technicznej. Standardy te uwzględniają również ocenę stanu technicznego i przydatności do użytkowania przekaźników. Następnie standardy przedkładane są do Biura Bezpieczeństwa w celu uzgodnienia.
5. Zarząd Spółki przyjmuje do stosowania w Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. standardy utrzymania przekaźników.
6. Biuro Bezpieczeństwa monitoruje zagrożenia pojawiające się w procesie utrzymania przekaźników na podstawie kontroli i audytów własnych a także informacji otrzymywanych od jednostek organizacyjnych Spółki oraz Biura Automatyki i Telekomunikacji Centrali Spółki.
7. Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych organizuje i prowadzi proces utrzymania przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym na zasadach określonych w podprocedurze „Utrzymanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk)”, zawartej w niniejszym dokumencie tj. procedurze SMS-PW-01 „Utrzymanie linii kolejowej w sprawności technicznej i organizacyjnej”.
8. Zabiegi konserwacyjne i obsługę diagnostyczną przekaźników eksploatowanych na powierzonym obszarze działania wykonują Zakłady Linii Kolejowych, na podstawie obowiązujących w Spółce instrukcji. Zabiegi obsługi technicznej przekaźników przeprowadza ustalona w Spółce jednostka wykonawcza ds. obsługi technicznej przekaźników (ds. OTP) przy współudziale Zakładu Linii Kolejowych.
9. **Obsługa Techniczna Przekazników (OTP)** jest okresowym zabiegiem realizowanym w oparciu o standardy obowiązujące w Spółce, pozwalającym na potwierdzenie prawidłowości parametrów krytycznych przekaźnika. OTP podstawowo obejmuje takie czynności jak oględziny przekaźnika, pomiary sprawdzające, regulacje oraz określone, niewielkie naprawy.

Procedura:
**Utrzymanie linii kolejowej w sprawności technicznej
i organizacyjnej**Nr procedury:
SMS-PW-01Data wydania:
06.08.2019

Wersja: 3.6

10. OTP wykonywana jest przez certyfikowane punkty OTP – własne lub zewnętrzne. Dyrektor jednostki wykonawczej ds. OTP realizuje obsługę techniczną przekaźników w Spółce podstawowo w oparciu o własne komórki wykonawcze OTP. OTP w punktach zewnętrznych (w systemie zleconym) Dyrektor jednostki wykonawczej ds. OTP realizuje w uzasadnionych przypadkach – w uzgodnieniu z Dyrektorem Biura Automatyki i Telekomunikacji.
11. Prawo wykonywania dla Spółki czynności obsługi technicznej przekaźników, potwierdza *Certyfikat punktu OTP* (wzór określony w załączniku nr 2), a dla pracowników *Świadectwo kwalifikacyjne OTP*, gwarantujące wysoką jakość prowadzonej OTP i wiarygodność sprawdzeń parametrów krytycznych przekaźników. Zasady uzyskiwania Certyfikatu punktu OTP oraz Świadectwa kwalifikacyjnego OTP dla pracownika, stanowi przedmiot odrębnej podprocedury „Certyfikacja punktów obsługi technicznej przekaźników stosowanych w urządzeniach srk” zawartej w niniejszym dokumencie tj. procedurze SMS-PW-01 „Utrzymanie linii kolejowej w sprawności technicznej i organizacyjnej”.
12. Jednostka wykonawcza ds. OTP prowadzi dokumentację i archiwizację dokumentacji związanej z OTP, współpracuje z producentami przekaźników oraz podmiotami zewnętrznymi a także przekazuje informację dotyczącą procesu OTP do komórek organizacyjnych Centrali Spółki.
13. Szczegółowe zasady prowadzenia obsługi technicznej przekaźników w punktach OTP (w trybie własnym i zleconym), określają „Wytyczne obsługi technicznej przekaźników stosowanych w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym” le-121.
14. Wyznaczeni pracownicy zespołu diagnostycznego ds. automatyki i telekomunikacji analizują, oceniają i interpretują wyniki badań diagnostycznych oraz przeprowadzonych kontroli okresowych urządzeń srk, w których zabudowano przekaźniki podlegające OTP, formułując odpowiednie wnioski utrzymaniowe. Wyznaczony pracownik Zakładu Linii Kolejowych rejestruje i archiwizuje wyniki przeprowadzonych badań diagnostycznych i pomiarów.
15. Zakład Linii Kolejowych w ramach procesu utrzymania przekaźników, tworzy roczne **Zapotrzebowanie OTP** („Zapotrzebowanie na wykonanie obsługi technicznej przekaźników stosowanych w urządzeniach srk w roku”) –

**Procedura:
Utrzymanie linii kolejowej w sprawności technicznej
i organizacyjnej**Nr procedury:
SMS-PW-01Data wydania:
06.08.2019

Wersja: 3.6

Zapotrzebowanie OTP na następny rok kierowane jest do jednostki wykonawczej ds. OTP nie później niż 1 grudnia – przed rokiem, którego dotyczy zapotrzebowanie.

16. Na podstawie Zapotrzebowania OTP, jednostka wykonawcza ds. OTP opracowuje **Harmonogram OTP**, wspólnie z jednostkami wystawiającymi Zapotrzebowania OTP oraz w uzgodnieniu z Biurem Automatyki i Telekomunikacji. Harmonogram OTP uwzględnia wszystkie zabiegi obsługi technicznej przełaźników w trybie własnym i zleconym, jakie będą realizowane w ciągu roku. Harmonogram jest podstawą do skierowania przełaźników do jednostki wykonawczej ds. OTP na podstawie dokumentacji zdawczo/odbiorczej.
17. Dyrektor jednostki wykonawczej ds. OTP jest odpowiedzialny za realizację Harmonogramu OTP.
18. Zadaniem Sekcji Eksploatacji jest, zgodnie z Harmonogramem OTP, przekazanie przełaźników do wskazanego punktu OTP oraz odbiór przełaźników po OTP i ich niezwłoczną zabudowę w urządzeniach srk wraz z rejestracją i archiwizacją dokumentacji związanej z OTP, w oparciu o standardy obowiązujące w Spółce.
19. Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych na zasadach określonych instrukcją le-12 (E-24) może dokonać zmiany terminu wykonywania OTP przełaźnika. Nie dotyczy to jednak przełaźników o okresie użytkowania dłuższym niż 40-letni a także klasy N, zastosowanych w obwodach mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego, określonych w instrukcji le-12 (E-24).
20. W przypadku stwierdzenia awarii lub utraty parametrów przełaźnika w wyniku zużycia eksploatacyjnego, wyznaczeni pracownicy Zakładu Linii Kolejowych oraz Sekcji Eksploatacji podejmują działania zabezpieczające i/lub wymiany.
21. Po zaistniałej awarii lub zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu kolejowego powstałymi w procesie eksploatacji przełaźników, wyznaczeni pracownicy Zakładu Linii Kolejowych kwalifikują przełaźniki do przeprowadzenia dodatkowej OTP, niezależnie od daty wykonania ostatniej obsługi technicznej lub terminu wymiany. Wynik oceny stanu technicznego w punkcie OTP, należy przeanalizować pod kątem czy i w jakim stopniu stan techniczny przełaźnika mógł mieć wpływ na zaistnienie ww. zdarzenia. Wyniki pomiarów, analizy i oceny stanu technicznego wymagają udokumentowania (rejestracji

**Procedura:
Utrzymanie linii kolejowej w sprawności technicznej
i organizacyjnej**Nr procedury:
SMS-PW-01Data wydania:
06.08.2019

Wersja: 3.6

i archiwizacji dokumentacji) przez wyznaczonego pracownika Zakładu Linii Kolejowych.

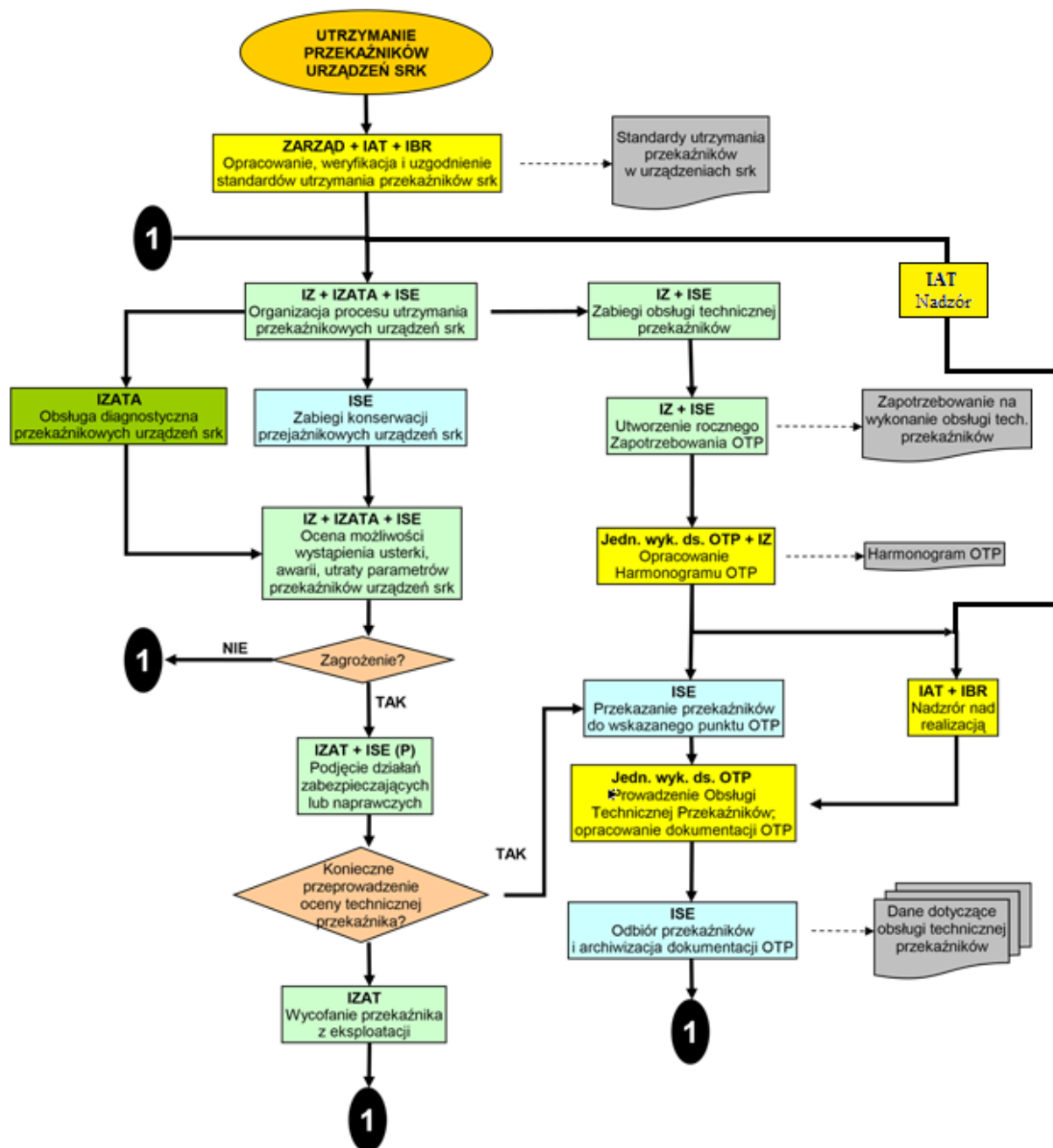
22. W przypadku wystąpienia sytuacji kwalifikowanej instrukcją Ir-8, jako wydarzenie kolejowe, gdzie sugerowaną przyczyną może być nieprawidłowa praca przekaźnika, uruchomiona zostaje procedura **SMS/MMS-PW-03 „Postępowanie w przypadku wydarzeń kolejowych”**, a przekaźnik na wniosek Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych, podlega ocenie stanu technicznego na zasadach określonych w ust. 21.
23. Na podstawie Protokołu zakwalifikowania urządzeń/obiektu budowlanego srk do remontu, uwzględniającego również potrzeby w zakresie przekaźników, Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych planuje zadania inwestycyjne zgodnie z obowiązującymi w Spółce regulacjami w tym zakresie. W szczególności proces inwestycyjny stanowi przedmiot procedury **SMS-PW-10 „Budowa, modernizacja i odnowienie infrastruktury kolejowej”**.
24. Szczegółowe zasady utrzymania urządzeń sterowania ruchem kolejowym, w tym urządzeń przekaźnikowych, zawarte są w *„Instrukcji o zasadach eksploatacji i prowadzenia robót w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym”* le-5 (E-11).
25. W zakresie badań diagnostycznych i kontroli urządzeń srk stosuje się *„Instrukcję diagnostyki technicznej i kontroli okresowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym”* le-7 (E-14).
26. W zakresie obsługi technicznej urządzeń srk stosuje się *„Instrukcję konserwacji, przeglądów oraz napraw bieżących urządzeń sterowania ruchem kolejowym”* le-12 (E-24).
27. Szczegółowe wymagania i zasady badań technicznych przekaźników zawarte są w *„Wytocznych obsługi technicznej przekaźników stosowanych w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym”* le-121.
28. Proces utrzymania przekaźników indywidualnego montażu stosowanych w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym, łącznie z ich obsługą techniczną, realizowany jest zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej – mapą procesu.

Procedura: Utrzymanie linii kolejowej w sprawności technicznej i organizacyjnej

Nr procedury:
SMS-PW-01

Data wydania:
06.08.2019

Wersja: 3.6



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.	
Procedura: Utrzymanie linii kolejowej w sprawności technicznej i organizacyjnej	Nr procedury: SMS-PW-01
	Data wydania: 06.08.2019
	Wersja: 3.6

§ 13.

Certyfikacja punktów obsługi technicznej przekaźników stosowanych w urządzeniach srk

1. Obsługa techniczna przekaźników (OTP) stosowanych w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym na sieci kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzona jest wyłącznie w certyfikowanych przez Spółkę punktach zgodnie z wymaganiami zawartymi w podprocedurze „Utrzymanie przekaźników stosowanych w urządzeniach srk” zawartej w niniejszym dokumencie tj. procedurze SMS-PW-01 „Utrzymanie linii kolejowej w sprawności technicznej i organizacyjnej”
2. Certyfikacja punktów OTP jest podstawowym czynnikiem zapewniającym wysoką jakość prowadzonej obsługi technicznej i wiarygodność sprawdzeń parametrów krytycznych przekaźników. Procedura certyfikacji punktów OTP dotyczy punktów OTP własnych i realizujących OTP w trybie zleconym.
3. Źródłem oceny zagrożeń, związanych z obsługą techniczną przekaźników są kontrole i audyty punktów w ramach przeprowadzonej certyfikacji.
4. Zagrożenie bezpieczeństwa spowodowane jest powstaniem niesprawności (usterki, awarii, utraty parametrów) przekaźników pracujących w obwodach elektrycznych urządzeń srk, uniemożliwiające bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego, spowodowane niewłaściwie wykonaną obsługą techniczną przekaźnika w punkcie OTP – zazwyczaj niespełniającego wymagań certyfikacji.
5. Ważny Certyfikat dla punktu OTP daje prawo wykonywania dla Spółki czynności obsługi technicznej przekaźników stosowanych w urządzeniach srk.
6. Szczegółowe wymagania, po spełnieniu których punkt OTP może otrzymać Certyfikat OTP oraz pracownik po spełnieniu których może otrzymać Świadectwo kwalifikacyjne OTP, określono w „Wytocznych obsługi technicznej przekaźników stosowanych w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym” le-121.

§ 13a. Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji punktu OTP

1. Procedurę certyfikacji uruchamia Wnioskodawca składający pisemny wniosek (wzór określa załącznik nr 1) o certyfikację punktu obsługi technicznej

**Procedura:
Utrzymanie linii kolejowej w sprawności technicznej
i organizacyjnej**Nr procedury:
SMS-PW-01Data wydania:
06.08.2019

Wersja: 3.6

przekazników, na adres siedziby głównej Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Centrala Biuro Automatyki i Telekomunikacji. W strukturze Spółki wniosek składa jednostka wykonawcza ds. OTP.

2. Wniosek o certyfikację punktu może dotyczyć nadania/przedłużenia Certyfikatu, zmiany zakresu uprawnień certyfikacji, odwołania zawieszenia oraz ponownego nadania po jego cofnięciu.
3. Biuro Automatyki i Telekomunikacji dokonuje sprawdzenia wniosku pod względem formalnym.
4. W przypadku potwierdzenia kompletności złożonego wniosku o certyfikację punktu OTP, Dyrektor Biura Automatyki i Telekomunikacji powołuje Komisję certyfikacyjną składającą się podstawowo z przedstawicieli Biura Automatyki i Telekomunikacji oraz Biura Bezpieczeństwa.
5. Komisja certyfikacyjna przeprowadza analizę i ocenę otrzymanej dokumentacji. W ramach weryfikacji przedstawionych danych komisja certyfikacyjna powinna dokonać audytu (certyfikacyjnego) w miejscu prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności – w punkcie OTP. Audyt powinien potwierdzić spełnienie wymagań dla punktu OTP, określonych w wytycznych Ie-121.
6. W przypadku, gdy do wniosku nie załączono kompletu wymaganych dokumentów, Biuro Automatyki i Telekomunikacji informuje o tym fakcie Wnioskodawcę na piśmie w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wniosku.
7. Wnioskodawca, który przedłożył wniosek bez kompletu wymaganej dokumentacji, jest zobowiązany do jej uzupełnienia w terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o tym fakcie. Do tego czasu wykonanie podprocedury zostaje wstrzymane. Po przekroczeniu ww. terminu i nieuzupełnieniu dokumentacji przez Wnioskującego, następuje zamknięcie procedury bez rozpatrzenia dalszej korespondencji. Ponowne ubieganie się o wydanie Certyfikatu wymaga złożenia nowego Wniosku.
8. W ramach procesu certyfikacji Biuro Automatyki i Telekomunikacji prowadzi rejestr wniosków i wydanych certyfikatów (zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3).

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.	
Procedura: Utrzymanie linii kolejowej w sprawności technicznej i organizacyjnej	Nr procedury: SMS-PW-01
	Data wydania: 06.08.2019
	Wersja: 3.6

§ 13b. Uzyskanie Certyfikatu

1. Komisja certyfikacyjna na podstawie analizy i oceny dokumentów przedstawionych przez podmiot ubiegający się o wydanie Certyfikatu do wykonywania obsługi technicznej przekaźników oraz przeprowadzonego audytu, przedkłada Dyrektorowi Biura Automatyki i Telekomunikacji protokół z certyfikacji punktu OTP wraz z opinią - rekomendacją wydania Certyfikatu.
2. Po otrzymaniu pozytywnej opinii Dyrektor Biura Automatyki i Telekomunikacji przedkłada, uzgodniony z Biurem Bezpieczeństwa, wniosek oraz kompletną dokumentację wraz z projektem decyzji o wydanie Certyfikatu do właściwego Członka Zarządu ds. utrzymania infrastruktury. W przypadku opinii negatywnej proces ulega zakończeniu, a Dyrektor Biura Automatyki i Telekomunikacji informuje o tym fakcie Wnioskodawcę.
3. Właściwy Członek Zarządu ds. utrzymania infrastruktury, w drodze decyzji wydaje dla Wnioskodawcy Certyfikat upoważniający do wykonywania obsługi technicznej przekaźników stosowanych w urządzeniach srk na sieci kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – wzór określa załącznik nr 2.
4. Certyfikat jest terminowy, ważny 3 lata od jego wydania, przy czym dla nowego punktu OTP pierwszy Certyfikat jest wydawany na okres 1 roku. Termin ważności Certyfikatu ustala data wydania decyzji właściwego Członka Zarządu ds. utrzymania infrastruktury. W przypadku złożenia wniosku o przedłużenie Certyfikatu, przed jego wygaśnięciem, termin ważności jest przedłużany na okres trzech miesięcy, niezbędny dla realizacji procesu ponownej certyfikacji.
5. Biuro Automatyki i Telekomunikacji przesyła Wnioskodawcy oryginał (decyzji) Certyfikatu, natomiast kopię – do Biura Bezpieczeństwa.
6. Biuro Automatyki i Telekomunikacji na bieżąco aktualizuje wykaz certyfikowanych Punktów OTP i ich pracowników posiadających wymagane kwalifikacje. Wykaz jest udostępniany – dostępny dla wszystkich uczestników procesu utrzymania.
7. W uzasadnionych przypadkach, z zachowaniem wymagań dla punktu OTP, zawartych w wytycznych Ie-121 i niniejszej podprocedurze, właściwy Członek Zarządu ds. utrzymania infrastruktury, na wniosek Dyrektora Biura Automatyki i Telekomunikacji, może na podstawie wydanego przez producenta

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.	
Procedura: Utrzymanie linii kolejowej w sprawności technicznej i organizacyjnej	Nr procedury: SMS-PW-01
	Data wydania: 06.08.2019
	Wersja: 3.6

przełączników świadectwa autoryzacji, uznać prawo wykonywania dla Spółki czynności OTP i wydać Certyfikat dla punktu OTP, w drodze decyzji.

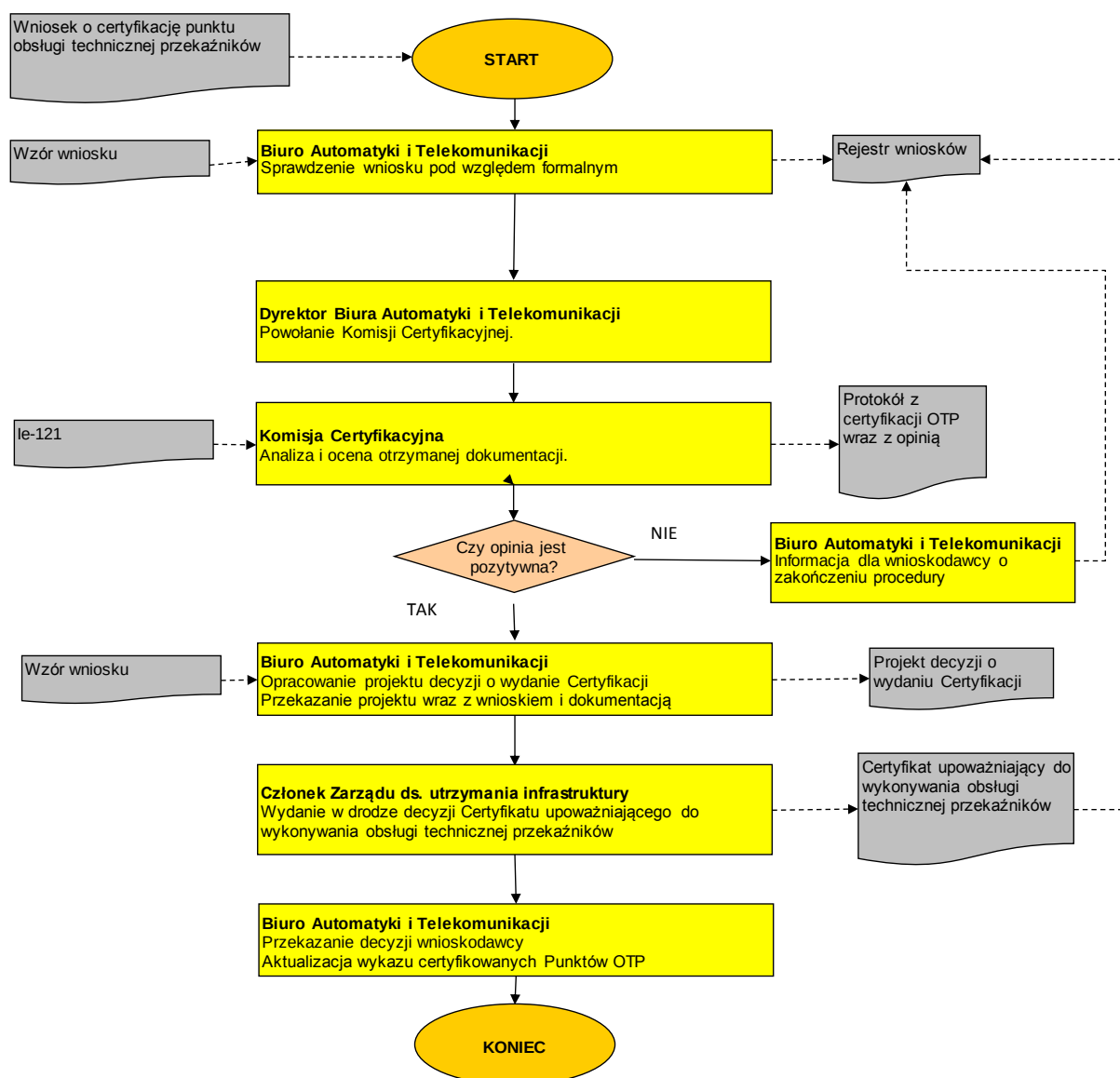
§ 13c. Zawieszenie / cofnięcie Certyfikatu

1. Nadzór nad certyfikowanymi punktami OTP prowadzi Biuro Automatyki i Telekomunikacji i/lub Biuro Bezpieczeństwa Centrali Spółki. Nadzór ma na celu monitorowanie jakości prowadzonej obsługi technicznej przełączników stosowanych w urządzeniach srk.
2. W ramach nadzoru upoważnieni pracownicy Biura Automatyki i Telekomunikacji i/lub Biura Bezpieczeństwa przeprowadzają audyty sprawdzające w certyfikowanych punktach OTP, co najmniej 1 raz w okresie trwania certyfikatu – z pominięciem roku, w którym przeprowadzony był audyt certyfikacyjny..
3. W przypadku nieprzestrzegania zasad i wymagań zawartych w niniejszej procedurze SMS, utraty kwalifikacji pracowników OTP lub innych okoliczności uniemożliwiających prawidłową obsługę techniczną przełączników następuje cofnięcie Certyfikatu dla punktu OTP, w drodze decyzji.
4. W przypadku uchybień mających istotny wpływ na jakość OTP, stwierdzonych podczas audytu sprawdzającego lub uniemożliwienia przeprowadzenia audytu punktu OTP następuje zawieszenie ważności Certyfikatu, w drodze decyzji. Decyzja o zawieszeniu ważności Certyfikatu określa wymagania, po spełnieniu których Certyfikat zostaje ponownie uznany, a także kwestie dotyczące stosowania/eksploatacji przełączników poddanych OTP w punkcie, którego ważność Certyfikatu została zawieszona.
5. Jeżeli wnioskodawca nie spełni w wyznaczonym terminie warunków określonych w decyzji o zawieszeniu ważności Certyfikatu, następuje cofnięcie Certyfikatu, w drodze decyzji.
6. Decyzję o zawieszeniu ważności lub cofnięciu Certyfikatu podejmuje właściwy Członek Zarządu ds. utrzymania infrastruktury na wniosek Dyrektora Biura Automatyki i Telekomunikacji uzgodniony przez Biuro Bezpieczeństwa.
7. Właściciel punktu OTP jest zobowiązany zawiadomić Dyrektora Biura Automatyki i Telekomunikacji o wszelkich zmianach w funkcjonowaniu punktu np. zmianie lokalizacji, połączeniu punktów, wygaśnięciu uprawnień

Procedura:
Utrzymanie linii kolejowej w sprawności technicznej
i organizacyjnejNr procedury:
SMS-PW-01Data wydania:
06.08.2019

Wersja: 3.6

kwalifikacyjnych pracowników oraz innych mających wpływ na prowadzoną obsługę.



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.	
Procedura: Utrzymanie linii kolejowej w sprawności technicznej i organizacyjnej	Nr procedury: SMS-PW-01
	Data wydania: 06.08.2019
	Wersja: 3.6

Rozdział 5. Archiwizacja dokumentów

§ 17.

Każda komórka organizacyjna nadzorująca dane dokumenty przechowuje je w swojej komórce przez okres 2 lat, a następnie przekazuje do archiwum zgodnie z Instrukcją kancelaryjną Ia-1 i Ia-2.

Rozdział 6. Wykaz załączników

§ 18.

1. Wzór wniosku o certyfikację punktu obsługi technicznej przekaźników eksploatowanych na sieci kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
2. Wzór certyfikatu dla punktu obsługi technicznej przekaźników.
3. Wzór centralnego rejestru wniosków i wydanych certyfikatów

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.	
Procedura: Utrzymanie linii kolejowej w sprawności technicznej i organizacyjnej	Nr procedury: SMS-PW-01
	Data wydania: 06.08.2019
	Wersja: 3.6

Załącznik 1.

Wzór wniosku o certyfikację punktu obsługi technicznej przekaźników eksploatowanych na sieci kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

WOTP/... / /20 (nr wniosku - symbol Biura/lp/rok; wypełnia Biuro PKP PLK S.A.)	, dnia..... (miejscowość) (dd/mm/rrrr)
Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa	
WNIOSEK O CERTYFIKACJĘ PUNKTU OBSŁUGI TECHNICZNEJ PRZEKAŹNIKÓW	
1. Niniejszy wniosek dotyczy:	
1.1. Nowego Certyfikatu	☐
1.2. Przedłużenia Certyfikatu	☐
1.3. Aktualizacji/zmiany Certyfikatu	☐
1.4. Ponownego uzyskania Certyfikatu	☐
2. Informacje o wnioskodawcy	
2.1. Nazwa prawna przedsiębiorcy:..... (zgodna z KRS bądź wpisem do ewidencji działalności gospodarczej) (ulica, kod pocztowy, miejscowość)	
2.2. Pełny adres pocztowy:	
2.3. Numer telefonu:	
2.4. Numer faksu:	
2.5. Adres e-mail:	

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Procedura:
**Utrzymanie linii kolejowej w sprawności technicznej
i organizacyjnej**

Nr procedury:
SMS-PW-01
Data wydania:
06.08.2019
Wersja: 3.6

3. Przedmiot Certyfikacji - punkt OTP

3.1. Pełny adres pocztowy:

3.2. Nazwisko i imię osoby kierującej punktem OTP:

3.3. Numer telefonu:

3.4. Adres e-mail:

4. Wnioskowany zakres prowadzonej obsługi technicznej dotyczy przełączników typu

(znakiem X zaznaczyć typ przełącznika)

JRF, ERF	JRK	JRB	JRJ	JRM	ERE	JRG, RG	JRV, JRY	JRR
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

5. W załączeniu wymagane dokumenty

- ☐ 1. Wykaz posiadanej dokumentacji technicznej, niezbędnej do obsługi technicznej przełączników wymienionych we wniosku oraz dla podmiotu zewnętrznego prawo do jej korzystania;
- ☐ 2. Wykaz narzędzi i sprzętu pomiarowego znajdującego się na wyposażeniu punktu OTP;
- ☐ 3. Oświadczenie o posiadaniu świadectw wzorcowania dla narzędzi i sprzętu pomiarowego, zgodnie z wymaganiami zawartymi w *Wytycznych obsługi technicznej przełączników le-121*;
- ☐ 4. Wykaz pracowników posiadających uprawnienia do obsługi technicznej przełączników wraz z kopiami dokumentów nadania;
- ☐ 5. Wykaz posiadanych przez punkt OTP świadectw autoryzacji producentów przełączników;
- ☐ 6. Oświadczenie potwierdzające, że zgłoszony do certyfikacji podmiot spełnia wszystkie wymagania dla punktu OTP, określone w *Wytycznych obsługi technicznej przełączników le-121*;

.....
(Data i podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania wnioskodawcy)

UWAGA! Wszystkie strony wniosku muszą być parafowane!

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.	
Procedura: Utrzymanie linii kolejowej w sprawności technicznej i organizacyjnej	Nr procedury: SMS-PW-01
	Data wydania: 06.08.2019
	Wersja: 3.6

Załącznik 2.

Wzór certyfikatu dla punktu obsługi technicznej przekaźników

COTP/ / /20 (nr Certyfikatu – symbol Biura/protok., wypenia Biuro PKP PLK S.A.)	Warszawa, dnia (dd/mm/rrrr)
 PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.	
CERTYFIKAT PUNKTU OBSŁUGI TECHNICZNEJ PRZEKAŹNIKÓW	
Na podstawie przeprowadzonego z wynikiem pozytywnym audytu, punkt: (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość)	
uzyskuje uprawnienie do prowadzenia na sieci kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obsługi technicznej przekaźników typu: (należy wyszczególnić typy przekaźników)	
Certyfikat wydany na wniosek: (nazwa prawna przedsiębiorcy zgodna z KRS bądź wpisem do ewidencji działalności gospodarczej) (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość, kraj) (REGON)	
Niniejszy certyfikat jest ważny do: (dd/mm/rrrr)	
Symbolika oznakowania punktu OTP Oznaczenie na kamieniach plombownic Oznaczenie na markerze	 (podpis Członka Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Procedura:
**Utrzymanie linii kolejowej w sprawności technicznej
i organizacyjnej**

Nr procedury:
SMS-PW-01

Data wydania:
06.08.2019

Wersja: 3.6

Załącznik 3.**Centralny rejestr wniosków i wydanych certyfikatów**

Lp.	Numer wniosku	Data wniosku	Nazwa przedsiębiorstwa	Adres przedsiębiorstwa	Adres Punktu OTP	Data wygaśnięcia wniosku	Numer certyfikatu	Data wydania	Data ważności	Cofnięcie / zawieszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ROK										
1.										
2.										
3.										