



**Procedura:
Współpraca z dostawcami i wykonawcami**

Nr procedury:
SMS-PW-12

Data wydania:
19.05.2022

Wersja: 2.5

WSPÓŁPRACA Z DOSTAWCAMI I WYKONAWCAMI

Kamil Szewczyk		Włodzimierz Kielczyński		Mirosław Skubiszyński	
Opracował		Sprawdził	podpis	Zatwierdził	podpis

**Procedura:
Współpraca z dostawcami i wykonawcami**

Nr procedury:
SMS-PW-12

Data wydania:
19.05.2022

Wersja: 2.5

SPIS TREŚCI

Rozdział 1. Cel i zakres procedury	3
Rozdział 2. Dokumenty związane	3
Rozdział 3. Zasady odpowiedzialności	6
Rozdział 4. Opis postępowania	9
Rozdział 5. Zapisy	20
Rozdział 6. Wykaz załączników	22
Rozdział 7. Wykaz zmian.....	23

**Procedura:
Współpraca z dostawcami i wykonawcami**

Nr procedury:
SMS-PW-12

Data wydania:
19.05.2022

Wersja: 2.5

Rozdział 1.

Cel i zakres procedury

§ 1.

Celem niniejszej procedury jest określenie zasad współpracy z wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane.

§ 2.

Procedura odnosi się do udzielania zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

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) Ustawa z dnia 28 marca 2003 r o transporcie kolejowym;
- 3) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz akty wykonawcze do ustawy;
- 4) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.);
- 5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415);
- 6) Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka;

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Procedura: Współpraca z dostawcami i wykonawcami

Nr procedury:
SMS-PW-12

Data wydania:
19.05.2022

Wersja: 2.5

- 7) Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do monitorowania;
- 8) Regulamin organizacyjny PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;
- 9) Regulamin organizacyjny PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala;
- 10) Regulamin organizacyjny PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych;
- 11) Korporacyjna Polityka Zakupów PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – przyjęta Uchwałą 772/2021 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 listopada 2021 roku;
- 12) Regulamin udzielania zamówień logistycznych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Załącznik nr 2 do Korporacyjnej Polityki Zakupów;
- 13) Regulamin udzielania zamówień unijnych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Załącznik nr 3 do Korporacyjnej Polityki Zakupów;
- 14) Regulamin Komisji przetargowych – Załącznik nr 4 do Korporacyjnej Polityki Zakupów;
- 15) Instrukcja zaciągania niektórych zobowiązań finansowych wraz z kompetencjami finansowymi If-6 – Załącznik do Uchwały nr 240/2022 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A z dnia 29 marca 2022 r.;
- 16) Procedura SMS-PW-01 „Utrzymanie linii kolejowej w sprawności technicznej i organizacyjnej”;
- 17) Procedura MMS-PG-01 „Zarządzanie utrzymaniem i przeprowadzanie utrzymania pojazdów kolejowych”;
- 18) Procedura SMS-PW-09 „Bezpieczne projektowanie infrastruktury kolejowej i zasady współpracy z projektantami”;
- 19) Procedura SMS-PW-10 „Budowa, modernizacja i odnowienie infrastruktury kolejowej”;

**Procedura:
Współpraca z dostawcami i wykonawcami**

Nr procedury:
SMS-PW-12

Data wydania:
19.05.2022

Wersja: 2.5

- 20) Procedura SMS-PW-11 „Współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnych”;
- 21) Procedura SMS/MMS-PW-16 „Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna”;
- 22) Procedura SMS/MMS-PD-01 „Nadzór nad dokumentami i zapisami”;
- 23) Procedura SMS/MMS-PD-02 „Audyty Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem oraz Systemu Zarządzania Utrzymaniem”;
- 24) Procedura SMS/MMS-PD-03 „Przegląd Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem oraz Systemu Zarządzania Utrzymaniem”;
- 25) SMS-PW-17 „Dopuszczanie elementów podsystemów i technologii przeznaczonych do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ”;
- 26) SMS/MMS-PR-03 „Zarządzanie zmianą”;
- 27) Decyzja Nr 10/2014 Członka Zarządu – dyrektora ds. realizacji inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia do stosowania bazowych dokumentów dla zamówień realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (z późn.zm.);
- 28) Decyzja nr 32/2018 w dniu 17 maja 2018 r. Dyrektora PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji w sprawie przyjęcia do stosowania Wytycznych monitoringu jakości inwestycji;
- 29) Uchwała nr 268/2020 Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia regulacji wewnętrznych „Warunki i zasady odbiorów robót budowlanych na liniach kolejowych”.

Rozdział 3.

Zasady odpowiedzialności

§ 4.

Podstawowym warunkiem by dostawy, usługi i roboty budowlane spełniały wymagania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Kolejowym jest zapewnienie ścisłego przestrzegania w postępowaniu o udzielenie zamówienia prawa określonego przede wszystkim w ustawach [2] i [3] oraz regulaminach [12] i [13].

1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane są upoważnione jednostki organizacyjne PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz niektóre komórki organizacyjne Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., określone w Regulaminie organizacyjnym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
2. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada kierownik zamawiającego, a także inne osoby w zakresie, w jakim powierzono im czynności w postępowaniu oraz czynności związane z przygotowaniem postępowania.
3. Kierownikiem zamawiającego w postępowaniach o udzielenie zamówienia prowadzonych wg ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych jest Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. lub osoba, której Zarząd powierzył wykonywanie czynności kierownika zamawiającego. W postępowaniach prowadzonych wg regulaminów [12] i [13] kierownikami zamawiającego są kierujący jednostkami organizacyjnymi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., kierujący niektórymi komórkami organizacyjnymi Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz inne osoby lub podmioty, którym stosownych pełnomocnictw udziela Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
4. Postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy, usługi oraz roboty budowlane, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 19 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych są prowadzone przez PKP Polskie Linie Kolejowe

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Procedura: Współpraca z dostawcami i wykonawcami

Nr procedury:
SMS-PW-12

Data wydania:
19.05.2022

Wersja: 2.5

S.A. zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie [12] lub [13] w przypadku pieniędzy pochodzących ze środków publicznych w tym pochodzących z budżetu UE, a w pozostałych przypadkach postępowania prowadzone są wg zasad określonych w ustawie [3].

5. Zakres kompetencji finansowych kierujących jednostkami organizacyjnymi i niektórymi komórkami organizacyjnymi Centrali Spółki w zakresie udzielania zamówień na dostawy, usługi oraz roboty budowlane określają Tabele nr 2 i nr 3 określone w Korporacyjnej Polityce Zakupów [11], natomiast w zakresie zaciągania innych zobowiązań - załączniki nr 1 i nr 2 do Instrukcji If-6. [15].
6. Jednostki organizacyjne PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. lub przedsiębiorcy działający na ich zlecenie, wykonujący przejazd w celu utrzymania infrastruktury kolejowej, nadzoru, przeprowadzenia badań lub usuwania awarii, uruchamiają pociąg utrzymaniowo-naprawczy. Przedsiębiorcą, działającym na zlecenie jednostki organizacyjnej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., realizującym przejazdy, o których mowa powyżej, może być wyłącznie przewoźnik kolejowy (w rozumieniu Ustawy o transporcie kolejowym), z którym zawarto umowę o wykorzystanie zdolności przepustowej.

§ 5.

<i>Lp.</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Zakres odpowiedzialności</i>
	1	2
1.	Zarząd Spółki	1) Udzielanie pełnomocnictw kierującym jednostkami organizacyjnymi PKP PLK S.A. oraz komórkami organizacyjnymi Centrali PKP PLK S.A., a także innym podmiotom, w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane; 2) Wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań finansowych, gdy wysokość zobowiązania przekracza

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Procedura: Współpraca z dostawcami i wykonawcami

Nr procedury:
SMS-PW-12

Data wydania:
19.05.2022

Wersja: 2.5

<i>Lp.</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Zakres odpowiedzialności</i>
	1	2
		<p>kompetencje finansowe kierujących jednostkami organizacyjnymi lub niektórymi komórkami organizacyjnymi określone w Korporacyjnej Polityce Zakupów [11]*</p> <p>3) Podpisanie umowy, gdy jej wartość przekracza kompetencje finansowe pełnomocników</p> <p>^{*)} W przypadku przekroczenia kompetencji finansowych Zarządu konieczne jest wydanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania, przez inne organy Statutowe Spółki – w zależności od kwoty zobowiązania jest to Rada Nadzorcza Spółki lub Rada Nadzorcza Spółki i Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.</p>
2.	Kierujący jednostkami organizacyjnymi lub komórkami organizacyjnymi Centrali Spółki	<p>Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane, biorąc pod uwagę przepisy:</p> <p>1) ustawy Prawo zamówień publicznych [3] – zgodnie z m.in. art. 52 – 55 oraz Działu V ustawy [3];</p> <p>2) Regulaminu udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. [12] – zgodnie z m.in. § 6, gdzie do obowiązków kierownika zamawiającego należy w szczególności: powołanie komisji przetargowej, akceptacja trybu postępowania, akceptacja treści ogłoszenia o zamówieniu i zaproszenia do negocjacji, akceptacja treści dokumentów zamówienia, akceptacja wyników oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, akceptacja propozycji komisji wykluczenia wykonawcy i odrzucenia oferty, akceptacja propozycji komisji w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty albo</p>

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Procedura:
Współpraca z dostawcami i wykonawcami

Nr procedury:
SMS-PW-12

Data wydania:
19.05.2022

Wersja: 2.5

<i>Lp.</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Zakres odpowiedzialności</i>
	1	2
		unieważnienia postępowania, ewentualne podpisanie umowy zgodnie z posiadanymi kompetencjami finansowymi; 3) Regulaminu udzielania zamówień unijnych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. [13] – zgodnie z m.in. §5, gdzie do obowiązków kierownika zamawiającego należy w szczególności: akceptacja trybu postępowania, akceptacja treści: ogłoszenia albo zaproszenia do negocjacji, akceptacja dokumentów zamówienia, powołanie komisji przetargowej, odrzucenie oferty, wybór najkorzystniejszej oferty albo unieważnienie postępowania, ewentualne podpisanie umowy zgodnie z posiadanymi kompetencjami finansowymi.

Rozdział 4.

Opis postępowania

§ 6.

Weryfikacja potrzeb

Każde zgłoszone zapotrzebowanie na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę, usługę, robotę budowlaną weryfikowane jest przez kierującego jednostką organizacyjną PKP PLK S.A. lub komórką organizacyjną Centrali PKP PLK S.A. pod względem celowości, jak też pod kątem zabezpieczenia środków finansowych na jego realizację. W odniesieniu do pozytywnie zweryfikowanego zapotrzebowania kierujący zarządza przygotowanie i przeprowadzenie postępowania.

**Procedura:
Współpraca z dostawcami i wykonawcami**

Nr procedury:
SMS-PW-12

Data wydania:
19.05.2022

Wersja: 2.5

§ 7.

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia

1. Za przygotowanie postępowania odpowiada kierownik zamawiającego lub wyznaczony pracownik w zakresie, w jakim powierzono mu czynności związane z przygotowaniem postępowania.
2. W Centrali Spółki za określenie przedmiotu i wartości zamówienia oraz za opis warunków technicznych odpowiada kierownik merytorycznej komórki organizacyjnej.
3. W ramach tego etapu postępowania realizowane są następujące czynności i opracowywane nw. dokumenty:
 - 1) powołanie, wybór składu i organizacja komisji przetargowej – art. 55 (z zastrzeżeniem art. 393 ust. 5) ustawy [3], § 5 regulaminu [12], § 5 regulaminu [13], regulamin [14];
 - 2) opis przedmiotu zamówienia – art. 99 – 103 (z zastrzeżeniem Działu V) ustawy [3], § 6 regulaminu [12], § 5 regulaminu [13];
 - 3) ustalenie wartości zamówienia – art. 28 – 36 ustawy [3], § 7 regulaminu [12], § 6 regulaminu [13];
 - 4) wybór trybu przeprowadzenia postępowania – Dział II Rozdział 3 (z zastrzeżeniem Działu V) ustawy [3], §15 regulaminu [12], § 10 regulaminu [13];
 - 5) opracowanie specyfikacji warunków zamówienia – Art. 134, (z zastrzeżeniem Działu V oraz artykułów przewidzianych dla pozostałych trybów postępowania o udzielenie zamówienia) ustawy [3], §13 regulaminu [12], § 8 regulaminu [13];
4. Czynności związane z przygotowaniem postępowania wykonują pracownicy, którym powierzono ich wykonanie.

**Procedura:
Współpraca z dostawcami i wykonawcami**

Nr procedury:
SMS-PW-12

Data wydania:
19.05.2022

Wersja: 2.5

§ 8.

Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia

1. Za przeprowadzenie postępowania odpowiada kierownik zamawiającego lub wyznaczony pracownik w zakresie, w jakim powierzono mu czynności w postępowaniu.
2. Postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane mogą być prowadzone w jednym z trybów określonych w ustawie [3] lub regulaminach [12], [13].
3. Postępowanie przeprowadza Komisja przetargowa, powołana przez kierownika zamawiającego lub osoba wyznaczona jako prowadzący postępowanie. Zadania Komisji charakteryzuje art. 54 ustawy [3] oraz regulamin [14].
4. Zgodnie z ustawą [3] komisja przetargowa jako zespół pomocniczy kierownika zamawiającego powołana jest do oceny wniosków o dopuszczanie do udziału w postępowaniu lub ofert, oraz do dokonywania innych, powierzonych przez kierownika zamawiającego, czynności w postępowaniu lub związanych z przygotowaniem postępowania.
5. Do zadań komisji przetargowej w postępowaniach prowadzonych zgodnie z regulaminem [12] i [13] należy w szczególności:
 - 1) udzielanie wyjaśnień dotyczących dokumentów postępowania;
 - 2) otwarcie ofert;
 - 3) dokonanie oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu;
 - 4) prowadzenie negocjacji;
 - 5) dokonanie badania i oceny ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
 - 6) przygotowanie propozycji wykluczenia wykonawcy i odrzucenia oferty;
 - 7) wystąpienie z wnioskiem o unieważnienie postępowania;

**Procedura:
Współpraca z dostawcami i wykonawcami**

Nr procedury:
SMS-PW-12

Data wydania:
19.05.2022

Wersja: 2.5

- 8) przygotowanie propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty;
 - 9) przygotowanie projektu umowy;
 - 10) prowadzenie dokumentacji postępowania.
6. W przypadku postępowań prowadzonych zgodnie z regulaminem [12], [13] do obowiązków komisji należy dodatkowo przygotowanie postępowania.
 7. Dokumentacja przetargowa, w tym projekt umowy oraz aneks do umowy powinny być uzgodnione z właściwymi komórkami merytorycznymi, m.in. pod względem kompletności kalkulacji ceny, pod względem podatkowym oraz pod względem zabezpieczeń, w przypadku, gdy w opracowanym projekcie zapisy różnią się od przyjętych w Spółce wzorów/ dokumentów bazowych, oraz pod względem zgodności z prawem i przepisami wewnętrznymi Spółki z radcą prawnym.
 8. Umowa w formie pisemnej zawierana jest z wykonawcą, którego oferta jako najkorzystniejsza została wybrana zgodnie z zasadami określonymi w ustawie [3] lub regulaminie [12], [13].
 9. W przypadku, gdy wyłoniony w ramach postępowania wykonawca korzysta z podwykonawstwa innych firm wówczas wykonawca, z którym zawiera się umowę w ramach postępowania ponosi pełną odpowiedzialność za pracę podwykonawcy.
 10. W przypadku, gdy wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia wówczas ustanawiany jest pełnomocnik do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy.
 11. Wszystkie Umowy zakupowe oraz aneksy do umów zawieranych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A podlegają rejestracji w systemie SAP ERP w module MM, przy użyciu Centralnego Rejestru Umów, nad którym nadzór administracyjny prowadzi Administrator CRU w Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

**Procedura:
Współpraca z dostawcami i wykonawcami**

Nr procedury:
SMS-PW-12

Data wydania:
19.05.2022

Wersja: 2.5

§ 9.

Środki ochrony prawnej

1. Środki ochrony prawnej określone są w Dziale IX ustawy [3], § 37 regulaminu [12], §31 regulaminu [13].
2. Zgodnie z ustawą [3] środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy [3].
3. Zgodnie z regulaminem [12] prawo do wniesienia skargi do kierownika zamawiającego przysługuje wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia w przypadku naruszenia postanowień regulaminu lub SWZ/OPZ, mających lub mogących mieć wpływ na wynik postępowania. Wniesienie skargi jest dopuszczalne na czynność ogłoszenia o zamówieniu, zaproszenia do składania ofert, wyboru najkorzystniejszej oferty oraz odrzucenia oferty.
4. Zgodnie z regulaminem [13] prawo do wniesienia skargi przysługuje wykonawcy w przypadku naruszenia przez zamawiającego postanowień regulaminu lub ogłoszenia w zakresie: opisu warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert i ich znaczenia, odrzucenia oferty wykonawcy – mających lub mogących mieć wpływ na wynik postępowania, jeżeli wykonawca ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku wspomnianego naruszenia.

§ 10.

Weryfikacja realizacji umowy na dostawy, usługi i roboty budowlane

1. Realizacja każdej umowy podlega weryfikacji pod względem zgodności z warunkami umowy, w szczególności pod względem ilościowym, jakościowym, oraz terminowości realizacji.
2. Z odbioru przedmiotu umowy sporządzany jest protokół, stanowiący podstawę do zapłacenia faktury za zrealizowaną dostawę, usługę lub robotę budowlaną.

**Procedura:
Współpraca z dostawcami i wykonawcami**

Nr procedury:
SMS-PW-12

Data wydania:
19.05.2022

Wersja: 2.5

3. Zgodnie z ustawą [3] istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455.
4. Zgodnie z regulaminem [12] wprowadzenie zmian do umowy są dopuszczalne w przypadkach określonych w § 34 ust. 1 regulaminu [12].
5. Zgodnie z regulaminem [13] zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SWZ oraz zachodzi co najmniej jedna z okoliczności określonej w § 30 ust. 1 regulaminu [13].

§ 11.

Reklamacje składane wykonawcom

1. W przypadku stwierdzenia niezgodności w realizacji umowy zamawiający podejmuje działania reklamacyjne określone w umowie.
2. Zamawiający może żądać wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Warunki zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały w art. od 449 do 453 ustawy [3], w § 35 regulaminu [12], w § 27 regulaminu [13].

§ 12.

**Nadzorowanie bezpieczeństwa w związku z powierzaniem odpowiedzialności
na rzecz wykonawców i dostawców**

1. Ze względu na rodzaj uczestniczących podmiotów oraz podział odpowiedzialności, zostały wyróżnione następujące etapy związane z procesem inwestycyjnym lub dostawą:
 - 1) Kwalifikacja oraz wybór wykonawcy (rozumianego jako projektanta, nadzorującego oraz wykonawcę robót) lub dostawcy.

**Procedura:
Współpraca z dostawcami i wykonawcami**

Nr procedury:
SMS-PW-12

Data wydania:
19.05.2022

Wersja: 2.5

2) Realizacja umowy przez wybranego wykonawcę lub dostawcę.

- Wykonawca obejmuje zakres odpowiedzialności określony w umowie (zależny od przedmiotu umowy) oraz wynikający z obowiązującego prawa. W przypadku prac budowlanych następuje przekazanie placu budowy.

3) Odbiór przedmiotu umowy i przekazanie do eksploatacji.

- przejęcie odpowiedzialności przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z uwzględnieniem odpowiedzialności wykonawcy lub dostawcy wynikającej z obowiązującego prawa oraz zapisów umowy.

2. Szczegółowe określenie zakresu odpowiedzialności podmiotów zewnętrznych zaangażowanych w proces realizacji robót budowlanych na liniach kolejowych został opisany w tabeli (załącznik nr 1). Tabela zawiera również wskazanie podstawy prawnej (zewnętrznej oraz wewnętrznej) oraz wykaz dokumentów potwierdzających zgodność w odniesieniu do danej grupy podmiotów.

§ 13.

Kwalifikacja wykonawcy lub dostawcy oraz wybór oferty

1. Rodzaj dokumentów, których PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wymaga od oferentów w celu weryfikacji zdolności realizacji zamówienia określa [5], natomiast dla postępowań poniżej progów ustawowych zakres ten reguluje [11].
2. Na podstawie powyższych dokumentów dokonywana jest kwalifikacja wykonawców oraz dostawców.
3. Kryteria wyboru oferty w postępowaniu przetargowym są formułowane każdorazowo w zależności od przedmiotu zamówienia przez komórkę merytoryczną (ekspertką w zakresie specyfiki danego zamówienia), która określa efekt wymagany do osiągnięcia w ramach danego postępowania zakupowego.
4. Następnie kryteria te podlegają weryfikacji przez komórkę ds. zakupów (ekspertką w zakresie prawa zamówień publicznych oraz [11]) pod kątem zgodności z zasadami ustalania kryteriów określonymi w Ustawie Prawo zamówień

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Procedura: Współpraca z dostawcami i wykonawcami

Nr procedury:
SMS-PW-12

Data wydania:
19.05.2022

Wersja: 2.5

publicznych oraz adekwatności i skuteczności w zakresie wyboru wykonawcy, gwarantującego osiągnięcie oczekiwanego efektu.

5. Ponadto Zarządzeniem nr 9/2013 w dniu 10 kwietnia 2013 r. Zarząd PKP PLK S.A. wprowadził do stosowania procedurę Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem SMS-PW-17 „Dopuszczanie elementów podsystemów i technologii przeznaczonych do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”, zgodnie z którą kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa elementy podsystemów strukturalnych oraz niektóre usługi przechodzą proces dopuszczenia do stosowania na zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. sieci linii kolejowych.
6. Najkorzystniejsza oferta to oferta z najwyższą liczbą punktów, obliczoną na podstawie ustalonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia kryteriów cenowych lub poza cenowych.

§ 14.

Realizacja umowy przez wybranego wykonawcę lub dostawcę

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawiera umowy, które zgodnie z Ustawą prawo budowlane przenoszą na wykonawców (m.in. pełniących funkcje kierownika budowy oraz inspektora nadzoru), jako na profesjonalne podmioty posiadające wymagane prawem kompetencje, odpowiedzialność za realizację robót budowlanych.
2. Spółka stosuje w porozumieniach umownych zapisy określające m.in.: oczekiwane efekty realizacji zamówienia, zastosowaną technologię/materiały, dokumenty odniesienia, a także zakres odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności za bezpieczeństwo – odpowiednio do przedmiotu i zakresu wykonywanych na rzecz Spółki prac.
3. Celem ujednolicenia dokumentacji oraz systemowego wprowadzania „dobrych praktyk”, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. stosuje tzw. dokumenty bazowe (wzory dokumentacji przetargowych), w których zamieszczone zostały zapisy

**Procedura:
Współpraca z dostawcami i wykonawcami**

Nr procedury:
SMS-PW-12

Data wydania:
19.05.2022

Wersja: 2.5

odpowiednie dla danego etapu procesu inwestycyjnego, m.in.: opracowania dokumentacji przedprojektowej (studium wykonalności), projektowej, nadzoru oraz dla etapu prac budowlanych.

4. Ponadto, wszystkie niezbędne dokumenty wewnętrzne dotyczące komunikacji z wykonawcami / podwykonawcami oraz dostawcami w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki lub są przekazywane po zawarciu umowy.
5. W odniesieniu do zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa podczas realizacji robót budowlanych na liniach kolejowych, w ramach każdej umowy wykonawca jest zobowiązany m.in. do:
 - 1) realizacji procesu zarządzania ryzykiem w zakresie własnej działalności operacyjnej zgodnie z wymogami określonymi w [6];
 - 2) udziału w procesie oceny znaczenia zmiany jak również analizy ryzyka (w przypadku zmiany uznanej za znaczącą), przeprowadzanej przez PKP PLK S.A. zgodnie z [26];
 - 3) przedstawienia Zamawiającemu – na 7 dni przed przejęciem placu budowy – Planu monitorowania środków kontroli ryzyka (dotyczy etapu robót), opracowanego zgodnie z wymogami [7] oraz realizacji zapisów planu, w tym do cyklicznego informowania PKP PLK S.A. o poziomie bezpieczeństwa na placu budowy.

Nadzór PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w trakcie realizacji inwestycji

6. W celu zarządzania poszczególnymi kontraktami, w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. powoływani są dedykowani Kierownicy kontraktów (zespoły kontraktów) w Centrum Realizacji Inwestycji, natomiast w przypadku projektów prowadzonych przez Zakłady Linii Kolejowych, role te pełnią wyznaczeni pracownicy. Do ich zadań należą:
 - 1) Nadzorowanie działań Inżyniera projektu, w zakresie wypełniania przez niego obowiązków zgodnie z zawartym kontraktem,

**Procedura:
Współpraca z dostawcami i wykonawcami**

Nr procedury:
SMS-PW-12

Data wydania:
19.05.2022

Wersja: 2.5

- 2) Prowadzenie wrywkowych kontroli wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów,
 - 3) Kontrolowanie zgodności realizacji robót z projektem, pozwoleniem na budowę i innymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 - 4) Reprezentowanie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w komisjach odbiorów robót.
7. Kierownik kontraktu odpowiada za realizowanie określonego kontraktu i występuje jako reprezentant PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na podstawie i w zakresie pełnomocnictwa udzielonego w odrębnym trybie.
8. Ponadto, Decyzją nr 32/2018 w dniu 17 maja 2018 r. Dyrektor PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji przyjął do stosowania Wytoczne monitoringu jakości inwestycji, które określają m.in. przebiegi procesów, obiegi dokumentacji oraz odpowiedzialność w zakresie:
- 1) weryfikacji laboratoriów i wytwórni,
 - 2) przeglądu inwestycji,
 - 3) wykonywania własnych badań kontrolnych,
 - 4) weryfikacji dokumentów.
9. Dodatkowo, pracownicy Spółki wykonują planowe oraz doraźne kontrole w zakresie przestrzegania przez wykonawcę prac budowlanych regulacji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz audyty wewnętrzne SMS w zakresie „bezpieczeństwa ruchu kolejowego w czasie wykonywania robót inwestycyjnych” na podstawie Ramowego planu audytów SMS.

§ 15.

Odbiór przedmiotu umowy i przekazanie do eksploatacji

1. Uchwałą nr 268/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przyjął do stosowania zaktualizowane „Warunki i zasady odbiorów

**Procedura:
Współpraca z dostawcami i wykonawcami**

Nr procedury:
SMS-PW-12

Data wydania:
19.05.2022

Wersja: 2.5

robót budowlanych na liniach kolejowych", które, zgodnie z umowami, obligują także Wykonawców.

2. Regulacje te określają jednolite zasady realizacji procesu odbiorów, warunki, sposób i zakres wykonywania odbiorów oraz formy dokumentów, zawierają także warunki szczegółowe podzielone na części dedykowane dla elementów składowych infrastruktury kolejowej.
3. Celem odbiorów jest potwierdzenie wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy w tym spełniania przez elementy infrastruktury podlegające odbiorowi wymagań technicznych oraz innych określonych w dokumentach będących podstawą wykonywania robót. Dokumentacja odbioru potwierdza oraz określa:
 - 1) zakres, jakość i terminowość robót,
 - 2) zgodność robót z dokumentacją projektową, umową, warunkami technicznymi oraz innymi przepisami,
 - 3) przydatność obiektów do podjęcia eksploatacji,
 - 4) ewentualne wady oraz dalsze postępowanie.
4. Rodzaje odbiorów stosowane w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.:
 - 1) częściowe (w tym robót zanikających lub ulegających zakryciu),
 - 2) techniczne – wykonywane w celu sprawdzenia spełnienia wymagań technicznych oraz innych,
 - 3) eksploatacyjne – wykonywane w celu przywrócenia eksploatacji linii kolejowej lub jej części po wykonanych pracach (komisja stwierdza gotowość linii do eksploatacji, określa warunki eksploatacji oraz ewentualne obostrzenia),
 - 4) końcowe – wykonywane w celu przekazania przedmiotu umowy po sprawdzeniu należytego wykonania z uwzględnieniem wyników pomiarów i badań,
 - 5) gwarancyjne (przeeglądy) i pogwarancyjne (ostateczne).

**Procedura:
Współpraca z dostawcami i wykonawcami**

Nr procedury:
SMS-PW-12

Data wydania:
19.05.2022

Wersja: 2.5

5. Każdy odbiór jest obligatoryjnie dokumentowany protokołem zgodnym ze wzorem określonym w załączniku do Warunki i zasady odbiorów robót budowlanych na liniach kolejowych.

Monitorowanie – system wymiany informacji z producentami/dostawcami

6. W zakresie współpracy z producentami / dostawcami materiałów, urządzeń oraz systemów eksploatowanych na zarządzanej sieci kolejowej, koordynację wymiany informacji prowadzą poszczególne komórki organizacyjne Centrali Spółki (Biura Centrali) – właściwe merytorycznie dla poszczególnych branż kolejowych.
7. W ramach bezpośredniej współpracy z Zakładami Linii Kolejowych, do Biur Centrali przekazywane są bieżące informacje dotyczące występowania nieprawidłowości związanych z eksploatowaną infrastrukturą kolejową, w tym także w zakresie działania urządzeń.
8. W przypadku powtarzających się defektów lub usterek, Biuro Centrali informuje producenta / dostawcę o zidentyfikowanej sytuacji.
9. Po dokonaniu analizy ustalane są dalsze kroki związane z usunięciem przyczyn nieprawidłowości – w szczególnych sytuacjach, we współpracy z Producentem, podejmowane są działania kompleksowe zmierzające do całkowitego wyeliminowania źródła nieprawidłowości poprzez przeprowadzenie stuprocentowej kontroli oraz naprawy/wymiany obejmującej zarządzaną infrastrukturę kolejową.

Rozdział 5.

Zapisy

§ 16.

1. Zakres dokumentowania postępowań określa art. 72 ustawy [3], § 25 regulaminu [13] oraz § 15 i 16 regulaminu [14].

**Procedura:
Współpraca z dostawcami i wykonawcami**

Nr procedury:
SMS-PW-12

Data wydania:
19.05.2022

Wersja: 2.5

2. Dokumentacja w zakresie regulaminu [13] obejmuje w szczególności:
 - 1) decyzję o powołaniu komisji;
 - 2) dokumenty uzasadniające wybór trybu negocjacje bez ogłoszenia lub zamówienie z wolnej ręki;
 - 3) specyfikację warunków zamówienia zaproszenie do składania ofert, wraz ze zmianami o ile zostały dokonane;
 - 4) oświadczenia wymagane regulaminem [14];
 - 5) korespondencję z wykonawcami;
 - 6) informację o biegłych, jeżeli byli powołani;
 - 7) oferty;
 - 8) umowę;
 - 9) skargi złożone w postępowaniu wraz z ich rozstrzygnięciem.
3. Jeżeli w postępowaniu występowało ogłoszenie dokumentacja zawiera również potwierdzenie publikacji zapytania na stronach internetowych, o których mowa w § 11 ust. 2 regulaminu wraz ze zmianami, o ile zostały dokonane.
4. W przypadku postępowania w trybie przewidującym negocjacje dokumentacja zawiera ponadto:
 - 1) zaproszenie do negocjacji;
 - 2) listę wykonawców zaproszonych do negocjacji;
 - 3) dokumenty dostarczone przez wykonawców;
 - 4) protokoły z negocjacji;
 - 5) instrukcje negocjacyjne, jeśli zostały udzielone.
5. Jednostka zobowiązana jest do przechowywania dokumentacji i zapisów z postępowania w sposób gwarantujący jej nienaruszalność przez okres 5 lat od zakończenia postępowania.

**Procedura:
Współpraca z dostawcami i wykonawcami**

Nr procedury:
SMS-PW-12

Data wydania:
19.05.2022

Wersja: 2.5

6. W przypadku zamówień realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, Jednostka zobowiązana jest do przechowywania protokołu postępowania do zakończenia okresu trwałości danego projektu, jednakże przez okres nie krótszy niż 5 lat od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub, jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 5 lat, przez cały okres obowiązywania umowy.

Rozdział 6.

Wykaz załączników

§ 17.

1. Załącznik 1 – Tabela zawierająca szczegółowe określenie zakresu odpowiedzialności podmiotów zewnętrznych zaangażowanych w proces realizacji robót budowlanych na liniach kolejowych.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Procedura: Współpraca z dostawcami i wykonawcami

Nr procedury:
SMS-PW-12

Data wydania:
19.05.2022

Wersja: 2.5

Rozdział 7. Wykaz zmian

Lp.	Strona / punkt	Data	Zmiana
1	2	3	4
1.	1	17.07.12r	Aktualizacja osoby zatwierdzającej
2.	3/§3	17.07.12r	Aktualizacja przywołanych aktów prawnych wraz z odnośnikami
3.	4/§3	17.07.12r	Aktualizacja regulacji wewnętrznych
4.	4/§3	17.07.12r	Korekta nazw procedur
5.	5, 6, 7/§4, 9/§6, 9/§7, 11/§8, 12/§10, 12/R.5	17.07.12r	Korekta odwołań do regulacji wewnętrznych wynikająca z ich aktualizacji.
6.	całość	17.07.12r	Poprawki stylistyczne i interpunkcyjne.
Lp.	Paragraf / punkt	Data	Zmiana
7.	§3, §4	23.05.14r	Aktualizacja dokumentów związanych. Korekta zasad odpowiedzialności.
8.	§4/6	20.12.2016	Dodano pkt 6 w §4.
9.	§5	20.12.2016	Dodano §5 - dotychczasowy §4 rozdzielono na dwa odrębne paragrafy (zmiana numeracji dalszych paragrafów).
10.	§3	22.05.2017	Aktualizacja całego paragrafu.
11.	§3/8 i 9 §4/6	12.06.2018	Aktualizacja aktów prawnych. Korekta zapisu.
12.	§3, §12-15, §17 oraz załącznik nr 1 cała procedura	19.05.2022	Aktualizacja listy dokumentów związanych. Dodanie §12 – 15 dotyczących nadzorowania bezpieczeństwa w związku z powierzaniem odpowiedzialności na rzecz wykonawców i dostawców. Dodanie załącznika nr 1 oraz rozdziału 6 zawierającego wykaz załączników. Aktualizacja całej procedury poprzez dostosowanie do obowiązujących aktów prawnych zewnętrznych jak i regulacji wewnętrznych Spółki.

	zakres odpowiedzialności	przepisy prawne zewnętrzne	przepisy prawne wewnętrzne	dokumenty potwierdzające zgodność
NADZÓR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reprezentowanie PKP PLK S.A. na budowie m.in. poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 2. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. 3. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania. 4. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a na żądanie PKP PLK S.A. - kontrolowanie rozliczeń budowy. 5. Weryfikacja dokumentów jakościowych producenta pod względem zgodności z dokumentami kontraktowymi oraz w zakresie zgodności materiałów z zadeklarowanymi właściwościami użytkowymi. 6. Stosowanie i egzekwowanie od Wykonawcy robót obowiązujących regulacji PKP PLK S.A., które znajdują się na stronie internetowej www.plk-sa.pl w zakładce „Dla klientów i kontrahentów” oraz na platformie zakupowej PKP PLK S.A. w katalogu „Inne dokumenty odniesienia”. 7. Weryfikacja zgodności wykonywanych robót i stosowanych materiałów z dokumentacją projektową oraz kontraktem budowlanym. 8. Nadzorowanie prac geodezyjnych wykonywanych przez wykonawcę robót. 9. Zapewnienie laboratorium celem prowadzenia stałej kontroli jakości wbudowywanych materiałów oraz realizowanych robót. 10. Wydawanie poleceń likwidacji skutków robót wykonanych niezgodnie z wymaganiami PKP PLK S.A. lub niespełniających wymagań stosownych norm i innych dokumentów normatywnych, w tym decyzji administracyjnych. 11. Nadzór nad przestrzeganiem przez Wykonawcę Robót zasad bezpieczeństwa ruchu kolejowego, BHP oraz ustaleń planu BIOZ. 12. Nadzór nad przekazaniem kompletu wymaganej dokumentacji po zakończeniu Robót przez Wykonawcę Robót. 13. Weryfikacja poprawności przedłożonych przez Wykonawcę Robót dokumentów potwierdzających zgodność podsystemów strukturalnych z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności. 14. Nadzór nad zgodnością przebiegu Zadania inwestycyjnego z zapisami procedur Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem. 15. Wystawianie świadectwa przejścia. 16. Inne zadania wynikające z umowy zawartej z PKP PLK S.A. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. 3. Warunki kontraktowe FIDIC (dotyczy Inwestycji realizowanych zgodnie z procedurami FIDIC). 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej wraz z aktami wykonawczymi. 5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa systemu kolei w Unii Europejskiej wraz z aktami wykonawczymi. 6. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym wraz z aktami wykonawczymi. 7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ, Warunki Umowy, PFU). 2. Warunki i Zasady Odbiorów Robót Budowlanych Na Liniach Kolejowych. 3. Regulacje wewnętrzne PKP PLK S.A. obejmujące zakres podlegający nadzorowi, w tym: Standardy Techniczne, Wytyczne (np.: Id-100 Wytyczne w zakresie dokumentów wymaganych przy zakupach materiałów nawierzchniowych stosowanych w podsystemie infrastruktura na liniach kolejowych), Dokumenty Normatywne. 4. Procedury Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem oraz Wytyczne opracowania i realizacji Planu monitorowania zgodnego z wymogami Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zaakceptowany Wniosek materiałowy zawierający m.in.: Deklaracje zgodności z typem, Deklaracje Właściwości Użytkowych, Deklaracja WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności. 2. Dopuszczenie do stosowania na liniach zarządzanych przez PKP PLK S.A. zgodnie z SMS-PW-17, Aprobaty Techniczne, Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych, Deklaracja zgodności z właściwym WTWiO, Krajowa Ocena Techniczna. 3. Zaakceptowany Operat kołaudacyjny. 4. Protokoły Odbiorów. 5. Zaakceptowane Przejściowe Świadectwo Płatności oraz Zaakceptowane Ostateczne Świadectwo Płatności. 6. Zaakceptowany Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 7. Pisma, opinie, uwagi Inżyniera.
PROJEKTANT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opracowanie projektu zgodne z przepisami technicznymi dotyczącymi poszczególnych branż (w tym wewnętrznymi PKP PLK SA), posiadaną wiedzą techniczną i uprawnieniami. 2. Spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz interoperacyjności systemu kolei Unii Europejskiej. 3. Inne zadania wynikające z umowy zawartej z PKP PLK S.A. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej wraz z aktami wykonawczymi. 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/796 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa systemu kolei w Unii Europejskiej wraz z aktami wykonawczymi. 3. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym wraz z aktami wykonawczymi. 4. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku wraz z aktami wykonawczymi. 5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi, w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> - Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie; - Rozporządzenie MRR z dnia 30.10.2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych i bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie. 6. Powszechnie obowiązujące akty prawne dotyczące projektowania infrastruktury kolejowej. 7. Warunki kontraktowe FIDIC (dotyczy Inwestycji realizowanych zgodnie z procedurami FIDIC). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ, Warunki Umowy, PFU). 2. Procedury Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (właściwe), w szczególności Ocena ryzyka technicznego i operacyjnego SMS/MMS-PR-02 i Zarządzanie zmianą SMS/MMS-PR-03. 3. Regulacje wewnętrzne PKP PLK S.A. dotyczące rozwiązań technicznych i eksploatacyjnych wymaganych do zastosowania w podsystemach, w tym: Standardy techniczne - szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych, Warunki techniczne, Wytyczne projektowania (np.: Wytyczne projektowania i warunki odbioru sieci trakcyjnej z uwzględnieniem standardów i wymogów dla linii interoperacyjnych let - 107), Instrukcje. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pośrednie potwierdzenie weryfikacji. 2. Raport z oceny znaczenia zmiany (jeśli występuje). 3. Raport z oceny ryzyka znaczącej zmiany (jeśli występuje). 4. Raport jednostki oceniającej w sprawie oceny bezpieczeństwa (jeśli występuje). 5. Oświadczenie wykonawcy dokumentacji zapewniające wykonanie projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (UPB). 6. Protokół odbioru dokumentacji przez Zespół Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI) PKP PLK. 7. Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych z pozwoleniem na budowę włącznie.
WYKONAWCA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz interoperacyjności systemu kolei Unii Europejskiej. 2. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na terenie budowy od momentu przekazania placu budowy do momentu odbioru końcowego (Kierownik budowy). 3. Odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją kontraktową. 4. Gwarantowanie jakości wykonanych prac w okresie wynikającym z umowy. 5. Wnioskowanie do PKP PLK S.A. o zatwierdzenie podwykonawców. 6. Odpowiedzialność za dostarczenie materiałów zgodnych z zatwierdzonymi przez Inżyniera wnioskami materiałowymi. 7. Udział w Komisjach Odbiorowych. 8. Usuwanie wad wskazanych w protokołach odbiorów robót oraz w okresie gwarancji jakości. 9. Podpisywanie oświadczeń potwierdzających zgodność zabudowanych materiałów z wymaganiami określonymi w SWZ (Kierownik budowy). 10. Realizacja procesu zarządzania ryzykiem oraz udział w procesie oceny znaczenia zmiany (i analizy ryzyka w przypadku zmiany znaczącej) przeprowadzanej przez PKP PLK S.A. 11. Opracowywanie Planu monitorowania środków kontroli ryzyka (etap robót). 12. Sporządzanie wykazu odstępstw od przepisów (w tym regulacji wewnętrznych PKP PLK S.A.) zawierający spis wszystkich wprowadzonych w dokumentacji odstępstw. 13. Inne zadania wynikające z umowy zawartej z PKP PLK S.A. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej wraz z aktami wykonawczymi. 2. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym wraz z aktami wykonawczymi. 3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi. 4. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym wraz z aktami wykonawczymi. 5. Warunki kontraktowe FIDIC (dotyczy Inwestycji realizowanych zgodnie z procedurami FIDIC). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ, Warunki Umowy, PFU). 2. Warunki i zasady odbiorów robót budowlanych na liniach kolejowych. 3. Procedury Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (właściwe), w szczególności Ocena ryzyka technicznego i operacyjnego SMS/MMS-PR-02 i Zarządzanie zmianą SMS/MMS-PR-03. 4. Regulacje wewnętrzne PKP PLK S.A. dotyczące rozwiązań technicznych i eksploatacyjnych wymaganych do zastosowania w podsystemach, w tym: Standardy techniczne - szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych, Warunki techniczne, Instrukcje. 5. Plan BIOZ. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumentacja z weryfikacji WE podsystemów. 2. Zaakceptowane Protokoły odbioru. 3. Zaakceptowane Wnioski o zatwierdzenie materiałów. 4. Protokół przekazania placu budowy. 5. Zaakceptowane Przejściowe Świadectwo Płatności (PŚP). 6. Potwierdzenie zatwierdzenia podwykonawcy przez PKP PLK S.A. 7. Raport z dokonanej oceny ryzyka. 8. Plan monitorowania środków kontroli ryzyka. oraz wszystkie dokumenty wymienione dla Dostawcy.
DOSTAWCA PLK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zapewnienie produktów (składników interoperacyjności, urządzeń, budowli) spełniających wymagania w zakresie interoperacyjności. 2. Zastosowanie w podsystemach systemu kolei rozwiązań technicznych zapewniających jego bezpieczeństwo i efektywność (z uwzględnieniem m.in. technologii diagnostycznych, poziomu kompetencji, procedury reakcji, RAMS) oraz innych działań w sytuacjach normalnych i nadzwyczajnych występujących w toku użytkowania danego rozwiązania. 3. Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa umożliwiającymi producentowi wprowadzenie swojego produktu do obrotu rynkowego. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej wraz z aktami wykonawczymi. 2. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym wraz z aktami wykonawczymi. 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. 4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 5. Normy branżowe. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ, Warunki Umowy, PFU). 2. Regulacje wewnętrzne obejmujące wymagania dla składników podsystemów (np. Wytyczne w zakresie dokumentów wymaganych przy zakupach materiałów nawierzchniowych stosowanych w podsystemie Infrastruktura na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Id-100), Standardy Techniczne - szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych, Instrukcje. 3. Procedura Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem: Dopuszczanie elementów podsystemów i technologii przeznaczonych do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. SMS-PW-17. 4. Dokumenty Normatywne. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu. 2. Deklaracja zgodności z typem. 3. Deklaracja WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności. 4. Deklaracja właściwości użytkowych 5. Krajowa deklaracja właściwości użytkowych 6. Deklaracja zgodności z właściwym WTWiO 7. Dopuszczenie do stosowania na liniach zarządzanych przez PKP PLK S.A. wydany zgodnie z procedurą SMS-PW-17. 8. Protokół odbioru dostawy potwierdzający dostarczenie materiałów/wyrobów zgodnych z Umową.