





PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Procedura: Współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnych	Nr procedury: SMS-PW-11
	Data wydania: 23.02.2023
	Wersja: 3.4

**WSPÓŁPRACA Z WYKONAWCAMI ROBÓT
INWESTYCYJNYCH**

Michał Wroński		Włodzimierz Kielczyński		Mirosław Skubiszyński	
Opracował	podpis	Sprawdził	podpis	Zatwierdził	podpis

Procedura: Współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnych	Nr procedury: SMS-PW-11
	Data wydania: 23.02.2023
	Wersja: 3.4

SPIS TREŚCI

Rozdział 1. Cel i zakres procedury 3

Rozdział 2. Dokumenty związane 3

Rozdział 3. Zasady odpowiedzialności 5

Rozdział 4. Opis postępowania 16

Rozdział 5. Archiwizacja dokumentów 23

Rozdział 6. Zapisy 24

Rozdział 7. Wykaz zmian..... 26

**Procedura:
Współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnych**

Nr procedury:
SMS-PW-11

Data wydania:
23.02.2023

Wersja: 3.4

**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) „Zasady bezpieczeństwa pracy obowiązujące na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych” – lbh-105;

Procedura: Współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnych	Nr procedury: SMS-PW-11
	Data wydania: 23.02.2023
	Wersja: 3.4

- 8) „Wytyczne postępowania przy wydawaniu upoważnień i zezwoleń do wykonywania określonych czynności w jednostkach organizacyjnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”;
- 9) „Procedura 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”- Ia-14.
- 10) Instrukcje wewnętrzne PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w szczególności:
- a) Instrukcja o sporządzeniu regulaminów technicznych – Ir-3,
 - b) Zasady organizacji i udzielania zamknięć torowych – Ir-19;
 - c) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych – Id-1;
 - d) Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynierskich - Id-2;
 - e) Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego – Id-3;
 - f) Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robót w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym – Ie-5;
 - g) Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym – Ie-6;
 - h) Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej wykonywanej na poszczególnych etapach modernizacji linii kolejowych – Ig-1;
 - i) Zasady opracowania i publikowania instrukcji wewnętrznych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz uzyskiwania zgody na odstępowanie – Ia-7;
 - j) Wytyczne przeprowadzania odbiorów końcowych robót inwestycyjnych prowadzonych przez Centrum Realizacji Inwestycji – załącznik do Decyzji 53/2017 Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 września 2017 roku;

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Procedura: Współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnych	Nr procedury: SMS-PW-11
	Data wydania: 23.02.2023
	Wersja: 3.4

- k) Warunki i zasady odbiorów robót budowlanych na liniach kolejowych – załącznik do uchwały nr 938/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A z dnia 13 września 2017 r.;
- l) „Zasady wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” Id-21;
- m) „Wytyczne w zakresie wdrażania i stosowania zasadniczych wymagań interoperacyjności w procesie inwestycyjnym” lop-1.

Dokumentami zewnętrznymi, związanymi z niniejszą procedurą są:

- 11) obowiązujące na dzień wykonania Robót europejskie akty prawne opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
- 12) 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.

Lp.	Stanowisko	Symbol	Zakres odpowiedzialności
	1	2	3
1.	Dyrektor Centrum Realizacji Inwestycji lub Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych	IR IZ	1) Przydzielanie projektów inwestycyjnych podległym komórkom organizacyjnym; 2) Współpraca w zakresie realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych z organami administracji samorządowej, placówkami naukowo-badawczymi, jednostkami organizacyjnymi Spółki, podmiotami kolejowymi, innymi zarządcami infrastruktury kolejowej oraz pozostałymi podmiotami.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.**Procedura:
Współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnych**Nr procedury:
SMS-PW-11Data wydania:
23.02.2023

Wersja: 3.4

<i>Lp.</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Symbol</i>	<i>Zakres odpowiedzialności</i>
1	2	3	
2.	Właściwy Zastępca Dyrektora Centrum lub Zastępca Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych	IRO IZT/IZE	<ol style="list-style-type: none">1) Bieżące nadzorowanie stanu realizacji projektów inwestycyjnych;2) Identyfikacja zagrożeń i podejmowanie działań zaradczych w zakresie realizacji nadzorowanych umów;3) Nadzorowanie działań w zakresie zamknięć torowych;4) Nadzorowanie spraw dotyczących zapewnienia jakości procesów, wspierania procesów wdrażania działań usprawniających, a także monitorowania poprawności i efektywności procesów;5) Udział w procesie zarządzania i rozpatrywania sporów;6) Nadzorowanie spraw związanych z działaniami Regionów w zakresie odbiorów robót inwestycyjnych i przekazywania środków trwałych do eksploatacji.
3.	Dyrektor Regionu	IRE 1-5	<ol style="list-style-type: none">1) Realizacja przypisanych Regionowi przedsięwzięć inwestycyjnych i występowanie jako reprezentant zamawiającego na podstawie i w zakresie udzielonego w odrębnym trybie pełnomocnictwa;2) Nadzorowanie procesu zarządzania i rozpatrywania sporów inwestycyjnych dotyczących Regionu.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.**Procedura:
Współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnych**Nr procedury:
SMS-PW-11Data wydania:
23.02.2023

Wersja: 3.4

<i>Lp.</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Symbol</i>	<i>Zakres odpowiedzialności</i>
	1	2	3
4.	Właściwy Zastępca Dyrektora Regionu lub Właściwa komórka organizacyjna w Zakładzie Linii Kolejowych	IREZA	<ol style="list-style-type: none">1) Nadzór nad realizacją projektów inwestycyjnych oraz prawidłowości procedur;2) Nadzorowanie i koordynowanie prac zespołów projektowych;3) Monitorowanie postępu w realizacji projektów oraz prawidłowości procedur;4) Nadzór nad opracowaniem harmonogramów realizacji projektów/kontraktów (rzeczowo-finansowego, zamknięć torowych itp.);5) Doraźne kontrolowanie zakresu rzeczowego wykonywanych robót i usług;6) Nadzorowanie odbiorów robót inwestycyjnych i przekazywania środków trwałych do eksploatacji.
5.	Dyrektor Projektu- Zespół Projektu (IR) lub Właściwa komórka organizacyjna w Zakładzie Linii Kolejowych	IRR/IRS IZT/IZE	<ol style="list-style-type: none">1) Odpowiedzialność za realizację przypisanego projektu i występowanie jako reprezentant zamawiającego na podstawie i w zakresie pełnomocnictwa udzielonego w odrębnym trybie;2) Zarządzanie realizacją projektu inwestycyjnego;3) Opracowanie harmonogramów realizacji projektu, w tym harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz danych do harmonogramu zamknięć torowych;

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.**Procedura:
Współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnych**Nr procedury:
SMS-PW-11Data wydania:
23.02.2023

Wersja: 3.4

<i>Lp.</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Symbol</i>	<i>Zakres odpowiedzialności</i>
1	2	3	
			<ul style="list-style-type: none">4) Rozliczanie rzeczowo-finansowe realizacji poszczególnych etapów projektu;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.
6.	Kierownik kontraktu- Zespół kontraktu (Centrum) lub Właściwa komórka organizacyjna w Zakładzie Linii Kolejowych	IRRK, IREK IZAT IZDK IZEN IZIP	<ul style="list-style-type: none">1) Odpowiedzialność za realizację przypisanego kontraktu i występowanie jako reprezentant zamawiającego na podstawie i w zakresie pełnomocnictwa udzielonego w odrębnym trybie;2) Nadzorowanie działań inżyniera projektu w zakresie wypełniania przez niego obowiązków, zgodnie z zawartym kontraktem;3) Opracowanie opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego robót dodatkowych lub zamówień podobnych, nieujętych w kontrakcie;

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.**Procedura:
Współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnych**Nr procedury:
SMS-PW-11Data wydania:
23.02.2023

Wersja: 3.4

<i>Lp.</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Symbol</i>	<i>Zakres odpowiedzialności</i>
	1	2	3
			<p>4) Dostarczanie dokumentów, opinii, oświadczeń, zgodnie z obowiązkiem nałożonym przez przepisy prawa na inwestora;</p> <p>5) Nadzorowanie wykonania dokumentacji powykonawczej oraz zgłoszenie właściwemu organowi wykonania robót celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile taka jest wymagana);</p> <p>6) Sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z projektem, pozwoleniem na budowę i innymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;</p> <p>7) Udział w opracowaniu tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu pociągów w czasie wykonywania robót;</p> <p>8) Wnioskowanie o powołanie komisji do protokolarnego przejęcia do użytkowania środków trwałych, które w myśl postanowień kontraktu przechodzą na własność zamawiającego;</p> <p>9) Reprezentowanie zamawiającego w komisjach odbiorów robót.</p>
7.	Komórka organizacyjna ds. realizacji inwestycji krajowych (Region) lub	IRERI IZAT IZDK IZEN IZIP IZDKO	<p>1) Prowadzenie i nadzorowanie realizacji zawartych umów;</p> <p>2) Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z prawa budowlanego;</p>

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Procedura: Współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnych	Nr procedury: SMS-PW-11
	Data wydania: 23.02.2023
	Wersja: 3.4

Lp.	Stanowisko	Symbol	Zakres odpowiedzialności
	1	2	3
	Właściwa komórka organizacyjna w Zakładzie Linii Kolejowych	IZDKN IZDKB IZATA IZENE	3) Merytoryczne wsparcie zespołów kontraktów w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych; 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.
8.	Komórka organizacyjna ds. zamknięć	IRRT/ IRERT IZE	1) Przygotowanie założeń do konstrukcji rozkładów jazdy na czas realizacji robót inwestycyjnych;

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Procedura: Współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnych	Nr procedury: SMS-PW-11
	Data wydania: 23.02.2023
	Wersja: 3.4

<i>Lp.</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Symbol</i>	<i>Zakres odpowiedzialności</i>
1	2	3	
	torowych (Centrum) lub Właściwa komórka organizacyjna w Zakładzie Linii Kolejowych	IZES	2) Sporządzanie wniosków w sprawie zmian w organizacji ruchu pociągów w związku z prowadzonymi robotami inwestycyjnymi; 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; 4) Nadzór nad wykorzystaniem zamknięć torowych dla procesów inwestycyjnych oraz ich koordynacja; 5) Udział w opracowaniu regulaminów tymczasowych prowadzenia ruchu pociągów w czasie wykonywania robót inwestycyjnych oraz udział w komisjach stwierdzenia organizacyjnego przygotowania do robót; 6) Opracowanie rocznych okresowych i tygodniowych harmonogramów zamknięć torowych oraz ich korekt dla zadań inwestycyjnych; 7) Przygotowanie danych do rozliczeń związanych z ponoszeniem kosztów z tytułu ograniczeń techniczno-eksploatacyjnych w czasie realizacji robót inwestycyjnych (kary za opóźnienia pociągów) i zastępczą komunikacją autobusową; 8) Monitorowanie realizacji rozkładów jazdy w zakresie ograniczeń techniczno-

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.**Procedura:
Współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnych**Nr procedury:
SMS-PW-11Data wydania:
23.02.2023

Wersja: 3.4

<i>Lp.</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Symbol</i>	<i>Zakres odpowiedzialności</i>
1	2	3	
			eksploatacyjnych z tytułu prowadzonych robót inwestycyjnych oraz identyfikacja przyczyn zakłóceń realizacji rozkładów jazdy; 9) Monitorowanie realizacji robót wymagających zamknięć torowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu pociągów i pracujących; 10) Monitorowanie usterek powstałych z winy realizacji inwestycji oraz terminowości ich usunięcia.
9.	Właściwa komórka organizacyjna w Zakładzie Linii Kolejowych		1) Przygotowanie dokumentacji do uzyskania decyzji administracyjnych niezbędnych dla przeprowadzenia przedsięwzięć inwestycyjnych; 2) Weryfikowanie wycen wykonawców w zakresie roszczeń, robót dodatkowych, uzupełniających i innych.
10.	Komórka ds. technologii i laboratorium	IRTL	1) Bieżące monitorowanie i współpraca przy wdrażaniu nowych rozwiązań technologicznych, prac badawczych, doświadczalnych oraz wynalazczości i racjonalizacji; 2) Wykonywanie i analiza badań terenowych i laboratoryjnych; 3) Wsparcie komórek realizujących inwestycje w zakresie badań geologicznych i geotechnicznych.
11.	Komórka organizacyjna ds. analiz i weryfikacji kosztów	IRWI IZDKO IZDKN	1) Wsparcie zespołów projektowych dotyczące szacowania oraz weryfikacji

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Procedura: Współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnych	Nr procedury: SMS-PW-11
	Data wydania: 23.02.2023
	Wersja: 3.4

<i>Lp.</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Symbol</i>	<i>Zakres odpowiedzialności</i>
1	2	3	
	inwestycyjnych (Centrum) lub Właściwa komórka organizacyjna w Zakładzie Linii Kolejowych	IZDKB IZATA IZENE	kosztów inwestycyjnych i wycen robót budowlanych; 2) Współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie wycen robót budowlanych.
12.	Komórka org. ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (Centrum) lub Właściwa komórka organizacyjna w Zakładzie Linii Kolejowych	IRMN IZE/IZT	1) Opracowywanie programów poprawy bezpieczeństwa; 2) Nadzór nad wdrażaniem działań korygujących i zapobiegawczych w ramach SMS; 3) Prowadzenie spraw dotyczących stosowania procedur SMS i bezpieczeństwa ruchu kolejowego podczas realizacji inwestycji; 4) Opracowywanie niezbędnych danych dotyczących spraw bezpieczeństwa dla potrzeb komórek organizacyjnych Centrum oraz Centrali.
13.	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.;

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.**Procedura:
Współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnych**Nr procedury:
SMS-PW-11Data wydania:
23.02.2023

Wersja: 3.4

<i>Lp.</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Symbol</i>	<i>Zakres odpowiedzialności</i>
1	2	3	
			5) Wydawanie upoważnień do samodzielnego wykonywania robót w czynnych urządzeniach srk; 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.
14.	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.
15.	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;

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Procedura: Współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnych

Nr procedury:
SMS-PW-11

Data wydania:
23.02.2023

Wersja: 3.4

<i>Lp.</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Symbol</i>	<i>Zakres odpowiedzialności</i>
	1	2	3
			3) Nadzór nad organizacją realizacji przyjętego harmonogramu zamknięć torowych.
16.	Kierujący komórką organizacyjną w Zakładzie Linii Kolejowych		Wynikający z zakresu działalności merytorycznej danej komórki: 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.
17.	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;

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Procedura: Współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnych	Nr procedury: SMS-PW-11
	Data wydania: 23.02.2023
	Wersja: 3.4

<i>Lp.</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Symbol</i>	<i>Zakres odpowiedzialności</i>
	1	2	3
			5) Sporządzanie notatek służbowych z udziałem wykonawców robót w przypadku spowodowania przez nich uszkodzeń elementów infrastruktury, powodujących opóźnienia pociągów.
18.	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 oznacza, 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 postępuje zgodnie z odpowiednimi zapisami Wytocznych w zakresie wdrażania i stosowania zasadniczych wymagań interoperacyjności w procesie inwestycyjnym – Iop-1 oraz o 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.
2. Po podpisaniu Kontraktu Kierujący Kontraktem przekazuje Wykonawcy:

**Procedura:
Współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnych**

Nr procedury:
SMS-PW-11

Data wydania:
23.02.2023

Wersja: 3.4

- 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 Wykonawca 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. 8 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: 23.02.2023
	Wersja: 3.4

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 ustanowi Program Zapewnienia Jakości (o ile warunki kontraktowe tego wymagają) aby wykazywać stosowanie się do wymagań Kontraktu z uwzględnieniem:
 - a) procedur zarządzania jakością, które będą stosowane na Placu Budowy, w tym w zakresie prac prowadzonych w okresie zimowym,
 - b) struktury organizacyjnej wdrażania procedur zarządzania jakością,
 - c) instrukcji zarządzania jakością, w tym w zakresie prac prowadzonych w okresie zimowym,
 - d) certyfikatu posiadania Systemu Zarządzania Jakością lub Księgi Jakości w przypadku braku takiego certyfikatu,
 - e) procedur dla zapewnienia, że wszyscy Podwykonawcy (dalsi Podwykonawcy) stosują się do wymagań zarządzania jakością,
 - f) harmonogramu wykonywania badań sprawdzających uwzględniającego wymagania zawarte w szczegółowych specyfikacjach technicznych, wraz ze wskazaniem potencjału sprzętowego laboratorium Wykonawcy oraz jego personelu. Wykonawca dostosuje ilość badań sprawdzających do przyjętych rozwiązań oraz postępu prac i Robót.

**Procedura:
Współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnych**

Nr procedury:
SMS-PW-11
Data wydania:
23.02.2023
Wersja: 3.4

9. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu (w terminie wskazanym w warunkach kontraktowych), przed przejęciem Placu Budowy, Plan monitorowania środków kontroli ryzyka dotyczący etapu Robót, opracowany zgodnie z wymogami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do monitorowania, która ma być stosowana przez przedsiębiorstwa kolejowe i zarządców infrastruktury po otrzymaniu certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji bezpieczeństwa oraz podmioty odpowiedzialne za utrzymanie (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/11 z 17 listopada 2012 r.). Powyższy plan musi określać harmonogram działań Wykonawcy w zakresie wewnętrznego nadzoru nad bezpiecznym prowadzeniem robót budowlanych (z uwzględnieniem ich oddziaływania na ruch kolejowy prowadzony po torach czynnych) oraz osoby odpowiedzialne za sprawowanie tego nadzoru (o ile warunki kontraktowe tego wymagają)
10. Wykonawca ma obowiązek zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa sporządzić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz zatrudnić lub wyznaczyć inspektora ds. bezpieczeństwa pracy.
11. 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.
12. Wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia do Zamawiającego o wydanie karty wstępu dla osób pracujących na jego rzecz przy realizacji umowy uprawniających do wstępu na obszar kolejowy, zgodnie z przepisami Instrukcji Id-21.

§ 7.

Przygotowanie i rozpoczęcie Robót

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

Procedura: Współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnych	Nr procedury: SMS-PW-11
	Data wydania: 23.02.2023
	Wersja: 3.4

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. 10 lit. 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. 10 lit. 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. 10 lit. 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.

§ 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. 10 lit. 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. 10 lit. b) dok. wew.], zarządza wprowadzenie wnioskowanych

Procedura: Współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnych	Nr procedury: SMS-PW-11
	Data wydania: 23.02.2023
	Wersja: 3.4

zamknięć torowych oraz informuje Wykonawcę o udzieleniu zamknięcia i obowiązku przestrzegania wytycznych [poz. 10 lit. 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/MMS-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 zobrazowanie symboli, opisu pulpitów itp.,
 - 2) aktualnych schematów planów drogowych,
 - 3) aktualnych schematów planów urządzeń srk,
 - 4) innych aktualnych schematów jak np. schematów sekcjonowania sieci trakcyjnej, nowych schematów łączności przewodowej oraz radiowej itp.
7. Za dostarczenie niezbędnych materiałów do opracowania regulaminów technicznych posterunku ruchu w zakresie urządzeń srk w oparciu o postanowienia Instrukcji Ie-5 odpowiedzialny jest inspektor nadzoru, który jest zobowiązany do współpracy w tym zakresie z ISE.
8. Na etapie sporządzania tymczasowych regulaminów prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót, komisja opracowująca regulamin wskazuje terminy oraz imiennie osoby odpowiedzialne ze strony Wykonawcy do przekazania tych materiałów do inspektora nadzoru oraz następnie do IZ.

Procedura: Współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnych	Nr procedury: SMS-PW-11
	Data wydania: 23.02.2023
	Wersja: 3.4

9. 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.
10. Zespół kontraktu na każdym etapie realizacji inwestycji ma prawo do przeprowadzenia wrywkowych kontroli wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów. Zakres kontroli jest określony w regulacjach wewnętrznych Spółki
11. Zakres kontroli o których mowa w ust. 10 nie powinien powielać zakresu kontroli do przeprowadzenia których zobowiązani są, zapisami instrukcji lub umów, pracownicy innych komórek/jednostek Spółki oraz Wykonawca lub Inżynier Projektu.
12. 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.
13. Kierujący Kontraktem oraz Inżynier projektu na wniosek Wykonawcy o dokonanie odbioru częściowego Robót, postępując zgodnie z warunkami Kontraktu oraz instrukcjami wewnętrznymi (w szczególności Ie-6 [poz. 10 lit. g) dok. wew.] i Id-1 [poz. 10 lit. c) dok. wew.]) dokonuje sprawdzenia kompletności przekazanych dokumentów oraz zwołuje komisję odbioru, która dokonuje przyjęcia Robót lub zgłasza uwagi wskazując na konieczność usunięcia wad.
14. Wykonawca, przed zgłoszeniem Robót do odbioru końcowego kompletuje wymaganą Kontraktem dokumentację powykonawczą, a w szczególności projekt powykonawczy, zgodnie w 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, postępują zgodnie z warunkami Kontraktu, obowiązującymi procedurami oraz instrukcjami wewnętrznymi.

Procedura: Współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnych	Nr procedury: SMS-PW-11
	Data wydania: 23.02.2023
	Wersja: 3.4

2. Zasady odbiorów robót opisane są w Warunkach i zasadach odbiorów robót budowlanych na liniach kolejowych – załączniku do uchwały nr 938/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A z dnia 13 września 2017 r, z późniejszymi zmianami.
3. W przypadku odnowienia lub modernizacji podsystemu strukturalnego i konieczności uzyskania nowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji, może on być eksploatowany do czasu uzyskania nowego zezwolenia na warunkach określonych w wyniku przeprowadzonej oceny znaczenia zmiany eksploatacyjnej, której ustalenia ujęte zostały w protokole odbioru eksploatacyjnego (przekazania do eksploatacji) – CZĘŚĆ II . [poz. 10 lit. k) dok. wew.].

§ 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. Zasady postępowania z ujawnionymi usterekami i wadami w okresie gwarancji i rękojmi opisane są w Warunkach i zasadach odbioru robót budowlanych na liniach kolejowych – załącznik do uchwały nr 268/2020 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 r., z późniejszymi zmianami.
3. 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.

Procedura: Współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnych	Nr procedury: SMS-PW-11
	Data wydania: 23.02.2023
	Wersja: 3.4

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.

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.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Procedura: Współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnych	Nr procedury: SMS-PW-11
	Data wydania: 23.02.2023
	Wersja: 3.4

2. Wszystkie protokoły sporządza się i podpisuje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron Kontraktu.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.**Procedura:
Współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnych**Nr procedury:
SMS-PW-11Data wydania:
23.02.2023

Wersja: 3.4

**Rozdział 7.
Wykaz zmian**

§ 13.

<i>Lp.</i>	<i>Strona/ punkt</i>	<i>Data</i>	<i>Zmiana</i>
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.
6.	§4 / 11, 12, 13	11.09.2013	Korekta zakresu odpowiedzialności Dyrektora Zakładu i jego zastępców
7.	§3, §4,	23.05.2014	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
13.	§ 3/12/13 f, h, i	22.05.2017	Aktualizacja przywołanych Zarządzeń Prezesa PKP PLK S.A.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.**Procedura:
Współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnych**Nr procedury:
SMS-PW-11
Data wydania:
23.02.2023
Wersja: 3.4

<i>Lp.</i>	<i>Strona/ punkt</i>	<i>Data</i>	<i>Zmiana</i>
1	2	3	4
	§8/4		Aktualizacja symbolu procedury
14.	Cała procedura	14.11.2017	Aktualizacja wynikająca ze zmian organizacyjnych w Centrum Realizacji Inwestycji oraz dostosowania zapisów wynikających z wprowadzonych przepisów wewnętrznych dotyczących zasad odbioru robót budowlanych
15.	§9/12	31.01.2018	Aktualizacja zapisów dotyczących protokołu odbioru
16	§3/7	12.06.2018	Korekta zapisu
17.	§3/11/m	16.12.2020	Przywołanie wytycznych Iop-1
	§6/1 i 10		Aktualizacja zapisu
18	§4	25.08.2021	Aktualizacja zakresu obowiązków komórek organizacyjnych Centrum Realizacji Inwestycji wynikająca ze zmian organizacyjnych oraz zakresu odpowiedzialności komórek organizacyjnych Zakładów Linii Kolejowych w związku z realizacją niektórych projektów inwestycyjnych.
	§9		Wprowadzeni odwołanie do regulacji wewnętrznej w miejsce przepisów szczegółowych oraz zmiana zapisu dotyczącego zasad eksploatacji podsystemu strukturalnego po odnowieniu lub modernizacji, przed uzyskaniem nowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji.
19	Rozdział 3	04.03.2022	Aktualizacja całego rozdziału
20	§6		Dodano punkt 8 oraz 9
21	§8		Dodano punkt 10
22	Cała procedura	09.01.2023	Korekta oczywistej omyłki. Błąd w numeracji paragrafów.
23	§10	23.02.2023	Aktualizacja zapisów całego paragrafu