WYTYCZNE

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. opracowania i realizacji Planu monitorowania zgodnego z wymogami Rozporządzenie 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 przez podmioty odpowiedzialne za utrzymanie.

Plan monitorowania – dokument opisujący proces monitorowania zgodny z wymaganiami określonymi w załączniku Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r.

Dla skutecznej realizacji procesu monitorowania należy opracować dokument, w którym zostaną opisane następujące zagadnienia:

1. Cel monitorowania dla danego zadania w odniesieniu do bezpieczeństwa ruchu kolejowego (oraz ww. Rozporządzenia nr 1078/2012).
2. Priorytety monitorowania wyznaczone w oparciu o analizę ryzyka, np. metodą FMEA. Przykładowe sposoby postępowania dla wyznaczenia priorytetów monitorowania:
   1) Opracowanie listy zagrożeń – na podstawie wykazu z Rejestru zagrożeń PKP PLK S.A. oraz analizy własnych doświadczeń dla wszystkich obszarów/etapów zadania, m.in.:
      a. Projektowanie,
      b. Wykonanie prac stanowiących przedmiot zadania, w tym należy uwzględnić wpływ prac na sąsiad tor czynny jeśli dotyczy,
      c. Jakości projektu oraz wykonanych prac,
      d. Czynnika ludzkiego oraz obszaru BHP.
   Lista zagrożeń powinna zawierać aktualnie stosowane lub przewidywane środki kontroli ryzyka (środki bezpieczeństwa) przypisane do poszczególnych zagrożeń.
   2) Opracowanie klasyfikacji zagrożeń na podstawie liczbowej wartości ryzyka. Klasyfikacja ta ma umożliwić nadanie priorytetów zagrożeniom. Dla ułatwienia zaleca się określenie poziomów ryzyka wraz z przypisaniem metod traktowania zagrożeń na poszczególnych poziomach.
   3) Wyliczenie liczbowej wartości ryzyka dla poszczególnych zagrożeń. PKP PLK S.A. zaleca stosowanie metody FMEA określonej w załączniku 1 procedury SMS/MMS-PR-02 opartej na trzech czynnikach, przy czym inne metody wyceny ryzyka również są dopuszczalne.
   4) Priorytetyzacja zagrożeń w oparciu o wartości ryzyka oraz opracowaną wcześniej klasyfikację.
3. Program monitorowania wraz ze wskaźnikami monitorowania. Celem monitorowania zagrożeń o najwyższych wartościach ryzyka należy opracować i cyklicznie wyliczać wskaźniki. Program monitorowania środków kontroli ryzyka powinien obejmować wszystkie zidentyfikowane zagrożenia wraz z przypisanimi do nich działaniami monitorującymi oraz cyklami monitorowania.
5. Plan działań w przypadku wystąpienia niezgodności lub odchyłek wskaźników, który winien obejmować następujące etapy: opracowanie, realizację, ocenę skuteczności oraz aktualizację priorytetów i programu.
6. Dokumentowanie – cykliczne opracowanie raportu z monitorowania przesyłanego do PKP PLK S.A. Raport musi obligatoryjnie zawierać informacje o niezgodnościach lub odchyłkach wskaźników, które wystąpiły w danym okresie sprawozdawczym. Ponadto w przypadku wystąpienia zagrożeń w obszarze ryzyka wspólnego należy dokonać zgłoszenia do PKP PLK (zgodnie z pkt 4.2 załącznika I Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30.04.2013 r.).