

# 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 wyciągu 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 sąsiedni 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 ryzyk 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 ryzyk 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 przypisanymi do nich działaniami monitorującymi oraz cyklami monitorowania.
4. Czynności monitorowania wraz z przypisanymi osobami odpowiedzialnymi za ich wykonanie oraz analiza zebranych informacji.
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.).