

Zasady weryfikacji kompetencji wykonawcy usług utrzymania pojazdów kolejowych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany przyjęte:

1. uchwałą Nr 1054/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 30 października 2017 r.
2. uchwałą Nr 1019/2018 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 11 grudnia 2018 r.

Spis treści

§ 1 Przedmiot i cel opracowania	3
§ 2 Postanowienia ogólne	3
§ 3 Zasady weryfikacji kompetencji	4
§ 4 Weryfikacja kompetencji podmiotu w drodze przeprowadzonego audytu	5
§ 5 Procedura rozpatrzenia wniosków podmiotów ubiegających się o świadectwo kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych.....	5
§ 6 Audyt podmiotu ubiegającego się o świadectwo kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych.....	6
§ 7 Świadectwo kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych.....	7
§ 7a Przedłużanie świadectwa kompetencji.....	8
§ 8 Postanowienia końcowe.....	9
Wykaz załączników	11
Załącznik 1 – Wykaz usług, które wymagają weryfikacji kompetencji wykonawców usług utrzymania pojazdów kolejowych.....	11
Załącznik 2 – Wniosek o wydanie świadectwa kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych.....	12
Załącznik 3 – Oświadczenie wykonawcy usługi	14
Załącznik 4 – Protokół z przeprowadzonej weryfikacji wniosku podmiotu wnioskującego o wydanie świadectwa kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych..	15
Załącznik 5 – Wykaz wymagań i kryteriów audytu (lista kontrolna)	17
Załącznik 6 – Raport z audytu	25
Załącznik 7 – Świadectwo kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych	32
Załącznik 8 – Wykaz zmian.....	33

§1.
Przedmiot i cel opracowania

1. Przedmiotem niniejszego opracowania są „Zasady weryfikacji kompetencji wykonawcy usług utrzymania pojazdów kolejowych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” zwane dalej „Zasadami” – ustanawiające jednolite określenie pojęć oraz zasad w celu weryfikacji kompetencji wykonawców usług utrzymania pojazdów kolejowych w zakresie funkcji utrzymania.
2. Weryfikacja kompetencji, o których mowa w ust.1 jest spełnieniem przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wymagań wynikających z rozporządzenia KE 445, mówiących o tym, że podmiot odpowiedzialny za utrzymanie (ECM) jest zobowiązany do weryfikacji kompetencji wykorzystywanych wykonawców.

§2.
Postanowienia ogólne

1. Zasady weryfikacji kompetencji wykonawcy usług utrzymania pojazdów kolejowych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zwaną dalej „Spółką”, regulują tryb i sposób weryfikacji kompetencji podmiotów ubiegających się o wydanie przez Spółkę świadectwa kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych w zakresie:
 - 1) poziomów utrzymania P2 lub/i P3 lub/i P4 lub/i P5 w tym modernizacji pojazdów,
 - 2) wykonywania napraw i regeneracji określonych zespołów, podzespołów i elementów pojazdów kolejowych,
2. Ilekroć w niniejszych Zasadach jest mowa o:
 - 1) usługach – należy przez to rozumieć usługi utrzymania wykonywane na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wyszczególnione w Załączniku nr 1 do niniejszych Zasad;
 - 2) podmiocie – należy przez to rozumieć wykonawcę usług utrzymaniowych pojazdów kolejowych;
 - 3) rozporządzeniu KE 445 – należy przez to rozumieć rozporządzenie Komisji (UE) Nr 445/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 653/2007 (Dz. Urz. UE z 11.05.2011, L122, s.22);
 - 4) rozporządzeniu MI 1771 – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 226);
 - 5) weryfikacji kompetencji podmiotu – należy przez to rozumieć proces oceny podmiotu ubiegającego się o wydanie świadectwa kompetencji wykonawcy usług utrzymania pojazdów kolejowych, prowadzony przez Spółkę;
 - 6) audycie – należy przez to rozumieć zespół czynności, obejmujących analizę dokumentacji technicznej oraz formalno-prawnej podmiotu, wizję lokalną zaplecza technicznego, maszyn, urządzeń, stanowisk, organizację produkcji i kontroli jakości

oraz innych składników istotnych dla procesu realizacji usługi, których przeprowadzenie ma na celu zgromadzenie dowodów potwierdzających spełnienie lub nie spełnienie kryteriów audytu przez audytowany podmiot;

- 7) świadectwie kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych – należy przez to rozumieć dokument potwierdzający spełnianie wymagań stawianych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych eksploatowanych przez Spółkę;
 - 8) DSU – należy przez to rozumieć dokumentację systemu utrzymania pojazdów kolejowych;
 - 9) wagonie towarowym - należy przez to rozumieć pojazd nieposiadający własnego napędu, przystosowany do przewozu ładunku lub innych materiałów wykorzystywanych w ramach działań takich, jak budowa lub utrzymanie infrastruktury, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust 1 lit. d rozporządzenia KE 445;
 - 10) lista kontrolna – wykaz wymagań i kryteriów wraz z dowodami i zapisami przedstawionymi w załączniku nr 5.
3. Wykaz usług, objętych weryfikacją określoną w niniejszych zasadach, zawiera Załącznik nr 1 do niniejszych Zasad.
 4. Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - dyrektor ds. utrzymania infrastruktury, na wniosek Biura Dróg Kolejowych Centrali Spółki, może w drodze decyzji rozszerzyć lub ograniczyć wykaz, o którym mowa w ust. 3.
 5. Upoważnia się Dyrektora Biura Dróg Kolejowych Centrali Spółki do wydawania świadectwa kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych.
 6. Podmiot, który spełnia wymogi określone w niniejszych zasadach zostanie uznanym za wykonawcę gwarantującego dostarczenie usługi o wymaganej jakości i tym samym uzyska świadectwo kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych.
 7. W uzasadnionych szczególnym interesem Spółki przypadkach, podmiot doraźnie może być zwolniony z obowiązku posiadania świadectwa kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych. Zgodę w tej sprawie wyraża Członek Zarządu - dyrektor ds. utrzymania infrastruktury (IT) na wniosek prowadzącego postępowanie o udzielenie zamówienia, uzgodniony z Dyrektorem Biura Dróg Kolejowych Centrali Spółki.
 8. Uzyskanie świadectwa kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych nie zwalnia z obowiązku wykonywania odbiorów technicznych pojazdów, określonych w odrębnych regulacjach i instrukcjach wewnętrznych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

§ 3.

Zasady weryfikacji kompetencji

1. Podmiot zainteresowany uzyskaniem świadectwa kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych występuje z wnioskiem o jego wydanie do Biura Dróg Kolejowych Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na formularzu wg Załącznika nr 2 do niniejszych Zasad.

2. Decyzję w sprawie przyznania podmiotowi świadectwa kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych Spółka może podjąć wyłącznie na podstawie pozytywnego wyniku audytu podmiotu.
3. Posiadanie przez podmiot:
 - 1) ważnego certyfikatu podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie wagonów towarowych (ECM) z wyraźną adnotacją w treści certyfikatu, że podmiot jest przynajmniej dostawcą usług w zakresie utrzymania lub warsztatem naprawczym lub zakładem naprawczym taboru kolejowego lub podmiotem utrzymującym pojazdy dla podmiotów zewnętrznych, wydanego na zasadach określonych w Rozporządzeniu KE 445 lub
 - 2) ważnego certyfikatu w zakresie co najmniej funkcji związanej z przeprowadzaniem utrzymania wagonów towarowych, wydanego na zasadach określonych w Rozporządzeniu KE 445,jest równoznaczne z posiadaniem kompetencji wykonawcy usług utrzymania pojazdów kolejowych i nie skutkuje koniecznością ubiegania się o świadectwo kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych.
4. Wykonawcy o których mowa w ust. 3 zostaną umieszczeni na „Liście wykonawców usług utrzymania pojazdów kolejowych posiadających status uznania nadany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” pod warunkiem wystąpienia do Spółki z takim wnioskiem.
5. Wygaśnięcie certyfikatu podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie jest równoznaczne ze skreśleniem z listy Wykonawców Usług Utrzymania Pojazdów Kolejowych Posiadających Status Uznania.
6. W przypadku gdy podmiot jest zainteresowany świadczeniem usług utrzymaniowych pojazdów eksploatowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. innych niż wagony towarowe lub gdy podmiot zainteresowany utrzymaniem wagonów towarowych nie posiada żadnego z certyfikatów, o których mowa w § 3 ust. 3, warunkiem przyznania podmiotowi świadectwa kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych, jest uzyskanie pozytywnego wyniku audytu, zgodnie z postanowieniami § 6.

§ 4.

Weryfikacja kompetencji podmiotu w drodze przeprowadzonego audytu

1. Podmiot zainteresowany uzyskaniem świadectwa kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych, powinien wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w § 3 ust. 1.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
 - 1) dane identyfikacyjne wykonawcy – nazwa przedsiębiorstwa, adres pocztowy, NIP, REGON, adres e-mailowy, nr faksu, nr telefonu,
 - 2) odpowiednio wypełnione pozycje, w szczególności:
 - a) jeżeli podmiot wnioskuje o wydanie świadectwa kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych wyłącznie w zakresie wykonywania usług utrzymania pojazdów na poziomach utrzymania P2-P5 (lub niektórych z nich), w tym modernizacji – wypełnia część I wniosku;
 - b) jeżeli podmiot wnioskuje o wydanie świadectwa kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych wyłącznie w zakresie wykonywania napraw i regeneracji zespołów, podzespołów i elementów pojazdów

kolejowych, o których mowa w Załączniku 1 do Zasad – wypełnia część II wniosku;

c) jeżeli podmiot wnioskuje o wydanie świadectwa kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych w kilku zakresach, o których mowa w lit a-b, wypełnia odpowiednie części wniosku.

- 3) kopie posiadanych certyfikatów, a w przypadku gdy są wydane w obcym języku, łącznie z tłumaczeniem na język polski,
 - 4) wypełnioną przez wnioskodawcę listę kontrolną wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 do niniejszych Zasad,
 - 5) oświadczenie wykonawcy usługi (wzór Zał. Nr 3).

§ 5.

Procedura rozpatrzenia wniosków podmiotów ubiegających się o świadectwo kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych

1. Biuro Dróg Kolejowych Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. otrzymany wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 1, rejestruje i sprawdza jego kompletność.
2. Etapy rozpatrzenia wniosku o wydanie świadectwa kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych:
 - 1) ocena formalna wniosku – wyznaczony pracownik Biura Dróg Kolejowych Centrali Spółki; w przypadku stwierdzenia braków formalnych możliwe jest pisemne wystąpienie do wnioskodawcy o uzupełnienie braków w ciągu miesiąca;
 - 2) wyznaczenie przez Naczelnika Wydziału Gospodarki Pojazdami Kolejowymi, Maszynami i Sprzętem - Biuro Dróg Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - składu zespołu audytorskiego złożonego z przedstawicieli Biura Dróg Kolejowych Centrali Spółki oraz wybranych jednostek organizacyjnych, zespołowi przewodniczy audytor wiodący;
 - 3) analiza przekazanej przez wnioskodawcę listy kontrolnej;
 - 4) przygotowanie planu audytu;
 - 5) przeprowadzenie audytu zgodnie z § 6, sporządzenie raportu z audytu wraz z rekomendacją zespołu audytorów;
 - 6) działania poaudytowe w przypadku zidentyfikowania niezgodności, o których mowa § 6 ust. 3 i 4;
 - 7) analiza raportu z audytu przez komisję weryfikacyjną powołaną przez Dyrektora Biura Dróg Kolejowych w celu sporządzenia protokołu wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszych Zasad;
 - 8) wydanie świadectwa kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych, albo przekazanie informacji wnioskodawcy o jego nie przyznaniu wraz z uzasadnieniem.
3. W przypadku złożenia wniosku tylko w zakresie pkt. II Załącznika nr 1 prowadzący postępowanie przeprowadza ocenę dokumentów, zgodnie z kryteriami opisanymi w załączniku 5.
4. Prowadzący postępowanie wypełnia Załącznik nr 4 do „Zasad...” i przekazuje do Komisji z wnioskiem o wydanie świadectwa kompetencji lub przeprowadzenie audytu odpłatnego.
5. Audyt zostanie przeprowadzony za wyraźną zgodą wnioskodawcy przekazaną wnioskiem.

6. Decyzję o wydaniu świadectwa kompetencji lub przeprowadzeniu audytu odpłatnego podejmuje Dyrektor Biura Dróg Kolejowych na wniosek Komisji.

§ 6.

Audyt podmiotu ubiegającego się o świadectwo kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych

1. Zespół audytorski w uzgodnionym z wnioskodawcą terminie dokonuje:
 - 1) sprawdzenia posiadanych przez wnioskodawcę certyfikatów, świadectw oraz uprawnień,
 - 2) sprawdzenia kwalifikacji pracowników poziomu produkcji, w tym:
 - a) kwalifikacji do wykonywania czynności łączenia,
 - b) kwalifikacji do wykonywania badań nieniszczących,
 - c) kwalifikacji do przeprowadzania końcowych badań,
 - d) dodatkowych kwalifikacji specjalistycznych,
 - 3) sprawdzenia linii technologicznej i urządzeń do realizacji usługi utrzymaniowej z uwzględnieniem:
 - a) stanowisk do badania i regeneracji zespołów, podzespołów i elementów wykorzystywanych w procesie utrzymaniowo-naprawczym,
 - b) instalacji spawalniczych,
 - c) urządzeń i narzędzi do badań nieniszczących,
 - d) stanowisk, przyrządów i urządzeń pomiarowych i kontrolnych,
 - 4) sprawdzenia organizacji i zasad utrzymania urządzeń i przyrządów pomiarowych,
 - 5) przeglądu systemu zarządzania dokumentacją naprawczą, w szczególności:
 - a) kompletności i aktualności posiadanych i obowiązujących dokumentacji, podręczników i przepisów,
 - b) zasad pozyskiwania i uaktualniania dokumentacji, norm i przepisów,
 - c) zasad wdrażania zaktualizowanej dokumentacji,
 - 6) oceny procesu realizacji usługi w tym:
 - a) organizacji procesu realizacji usługi,
 - b) procedury badań i kontroli międzyoperacyjnych,
 - c) procedury ostatecznego badania, odbioru i dopuszczenia do eksploatacji,
 - 7) oceny systemu zaopatrzenia, w tym weryfikacji dostawców i wykonawców,
 - 8) oceny zasad przygotowywania, weryfikacji i przechowywania dokumentów potwierdzających wykonanie usługi w tym:
 - a) arkuszy pomiarowych,
 - b) zapisów testów,
 - c) świadectw odbioru.
 - 9) alternatywne obszary w tym:
 - a) wymiana informacji,
 - b) monitorowanie procesów i ciągłe doskonalenie,
 - c) ocena ryzyka,
 - d) przywództwo.
2. Po zakończeniu audytu, audytor wiodący przy współudziale pozostałych audytorów sporządza Raport z audytu wg Załącznika nr 6 do niniejszych Zasad, który podpisują przedstawiciele zespołu audytorskiego oraz przedstawiciel strony audytowanej. Drugi egzemplarz Raportu zostaje przekazany stronie audytowanej.

3. W przypadku stwierdzenia przez zespół audytorów w trakcie audytu niezgodności, stronie audytowanej przysługuje prawo do opracowania i przesłania w terminie 14 dni do audytora wiodącego programu działań korygujących. Po zaakceptowaniu programu przez audytora wiodącego, audytowany przesyła pisemne dowody usunięcia niezgodności w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od zakończenia audytu.
4. Jeżeli w raporcie z audytu zespół audytorów wskazał konieczność przeprowadzenia audytu ponownego, po usunięciu niezgodności, o których mowa w ust. 3, na pisemny wniosek podmiotu audytowanego przeprowadzany jest audyt sprawdzający. Audyt sprawdzający jest odpłatny, zgodnie z cennikiem opłat, o którym mowa w § 7 ust. 7.
5. Jeżeli po audycie sprawdzającym opinia zespołu audytorskiego jest negatywna, następuje odmowa wydania świadectwa.
6. Ponowne ubieganie się o przyznanie świadectwa kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych wymaga złożenia kolejnego wniosku i ponownego przeprowadzenia procedury, o której mowa w § 5 .

§ 7.

Świadectwo kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych

1. Świadectwo kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych, dalej zwane „świadectwem” może być wydane po zakończeniu weryfikacji kompetencji podmiotu z wynikiem pozytywnym, zgodnie z zapisami § 3.
2. Świadectwo zatwierdza i podpisuje Dyrektor Biura Dróg Kolejowych Centrali Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., który posiada do tych czynności stosowne upoważnienie.
3. Świadectwo potwierdza, że podmiot który go uzyskał, posiada niezbędne kwalifikacje jako wykonawca usług utrzymaniowych dla Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie wyszczególnionym w świadectwie.
4. Świadectwo jest wydawane na czas określony nie dłuższy niż 5 lat.
5. W okresie ważności świadectwa, przewiduje się monitorowanie wykonawcy usługi zgodnie z systemem zarządzania utrzymaniem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
6. Na pisemny wniosek podmiotu posiadającego świadectwo kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych można poszerzyć zakres ujętych w świadectwie usług. W takim przypadku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia odpłatnego audytu sprawdzającego, przeprowadzonego w oparciu o program i raport wcześniejszego audytu. Świadectwo kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych po poszerzeniu zakresu wydaje się na okres ważności świadectwa dotychczas posiadanego przez podmiot.
7. Przeprowadzenie audytu i wydanie świadectwa jest odpłatne, zgodnie z „Cennikiem opłat za wykonane czynności audytu i wydanie świadectwa kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych w związku z rozpatrzeniem wniosku o wydanie świadectwa kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych”. Ww. cennik będzie aktualizowany w terminie do 30 czerwca każdego roku kalendarzowego w formie decyzji Członka Zarządu - dyrektora ds. finansowych

i ekonomicznych, która podlega opublikowaniu na stronie internetowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z możliwością wydruku. Podstawą przeprowadzenia audytu jest zakwalifikowanie złożonego wniosku o wydanie świadectwa i uiszczenie opłaty za wykonane czynności audytu w wysokości określonej w cenniku opłat. Dowód uiszczenia opłaty należy niezwłocznie przesłać do Biura Dróg Kolejowych Centrali Spółki.

8. W przypadku odmowy wydania świadectwa, podmiotowi wnioskującemu przekazywana jest pisemna informacja w tym zakresie, przesłana za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub przekazana osobie upoważnionej za pokwitowaniem.
9. Biuro Dróg Kolejowych Centrali Spółki prowadzi rejestr wydanych świadectw kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych oraz archiwizuje drugi egzemplarz wydanych świadectw.
10. Wykonawcy, którzy uzyskali świadectwo kompetencji, zostają umieszczeni na „Liście wykonawców usług utrzymania pojazdów kolejowych posiadających status uznania nadany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.». Lista jest publikowana na stronie internetowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i na bieżąco aktualizowana.

§ 7a.

Przedłużenie świadectwa kompetencji

1. Możliwe jest jednorazowe przedłużenie ważności posiadanego świadectwa po złożeniu wniosku przez zainteresowany podmiot.
2. Podstawą do podjęcie decyzji o przedłużeniu świadectwa kompetencji są wyniki ostatniej zbiorczej rocznej oceny wykonawcy zgodnie z procedurą MMS-PW-02 „Kwalifikacja i ocena wykonawców związanych z Systemem Zarządzania Utrzymaniem”.
 - a) uzyskanie przez wykonawcę zbiorczej oceny rocznej bardzo dobrej stanowi podstawę do przedłużenia świadectwa kompetencji wykonawcy bez konieczności przeprowadzenia audytu sprawdzającego na okres do 5 lat, licząc od daty wydania pierwotnego świadectwa kompetencji,
 - b) uzyskanie przez wykonawcę zbiorczej oceny rocznej dobrej stanowi podstawę do przedłużenia świadectwa kompetencji wykonawcy bez konieczności przeprowadzenia audytu sprawdzającego na okres do 4 lat, licząc od daty wydania pierwotnego świadectwa kompetencji,
3. Uzyskanie przez wykonawcę zbiorczej oceny rocznej dostatecznej i niedostatecznej nie stanowi podstawy do przedłużenia świadectwa kompetencji wykonawcy. Przedłużenie przedmiotowego świadectwa możliwe jest po przeprowadzeniu odpłatnego audytu sprawdzającego na zasadach przedstawionych w niniejszych przepisach.
4. Przedmiotowy wniosek o przedłużenie świadectwa kompetencji należy złożyć w terminie co najmniej 4 miesiące przed upływem okresu ważności posiadanego świadectwa. Ww. wniosek powinien zawierać poprawnie wypełniony formularz wniosku o przedłużenie ważności posiadanego świadectwa w zakresie przedstawionym w dokumencie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do „Zasad... .

§ 8.

Postanowienia końcowe

1. Zweryfikowane, dowodnie potwierdzone informacje o niewłaściwej jakości usług, a także stwierdzenie nieprzestrzegania obowiązujących przepisów czy niezgodności stanu faktycznego z deklarowanym, stanowią podstawę do natychmiastowego ograniczenia lub anulowania wystawionego świadectwa kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biura Dróg Kolejowych Centrali Spółki w uzgodnieniu z Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Utrzymaniem. Decyzja niezwłocznie jest przekazywana właścicielowi świadectwa oraz komórce organizacyjnej odpowiedzialnej za aktualizację strony internetowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
2. W razie zaistnienia wypadku kolejowego, którego przyczyną było złamanie osi lub usterka węzła łożyskowania zestawu kołowego pojazdu, naprawianego przez podmiot znajdujący się na liście wykonawców usług utrzymania pojazdów kolejowych posiadających status uznania nadany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., przeprowadzany jest bezpłatny audyt weryfikacyjny na zasadach określonych w § 6.
3. Negatywny wynik audytu weryfikacyjnego stanowi podstawę do natychmiastowego anulowania lub ograniczenia świadectwa w trybie określonym w ust. 1.
4. Brak zgody podmiotu na przeprowadzenie audytu weryfikacyjnego stanowi podstawę do anulowania świadectwa w trybie określonym w ust. 1.

Wykaz załączników:

- Załącznik 1 – Wykaz usług, które wymagają weryfikacji kompetencji wykonawców usług utrzymania pojazdów kolejowych.
- Załącznik 2 – Wniosek o wydanie świadectwa kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych.
- Załącznik 3 – Oświadczenie wykonawcy usługi.
- Załącznik 4 – Protokół z przeprowadzonej weryfikacji wniosku podmiotu wnioskującego o wydanie świadectwa kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych.
- Załącznik 5 – Lista kontrolna.
- Załącznik 6 – Raport z audytu.
- Załącznik 7 – Świadectwo kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych

Załącznik nr 1

Wykaz usług, które wymagają weryfikacji kompetencji wykonawców usług utrzymania pojazdów kolejowych

- I. Czynności utrzymaniowe pojazdów kolejowych poziomów utrzymania P2-P5 (wg DSU oraz rozporządzenia MI 1771), w tym modernizacje.
- II. Naprawa i regeneracja następujących zespołów, podzespołów i elementów pojazdów kolejowych, określonych w DSU poszczególnych pojazdów:
 - A. Urządzenia – Automatyka Bezpieczeństwa Pociągu:
 1. SHP (Samoczynne Hamowanie Pociągu);
 2. CA (Czuwak aktywny);
 3. Radiotelefony;
 - B. Hamulec i armatura hamulcowa:
 1. Zawory maszynisty – główne;
 2. Zawory maszynisty – dodatkowe;
 3. Zawory rozrządowe;
 4. Cylindry hamulcowe;
 5. Kurki końcowe;
 6. Nastawiacze klocków hamulcowych;
 7. Trójkąty hamulcowe wraz z układem mechanicznym ciągnowo-dźwigniowym;
 - C. Wózki kompletne, ramy wózków;
 - D. Ostoje;
 - E. Zestawy kołowe;
 - F. Elementy odsprężynowania:
 1. Resory piórowe;
 2. Sprężyny śrubowe;
 - G. Elementy łożyska skrętu:
 1. Gniazda skrętu;
 2. Czopy skrętu;
 - H. Urządzenia ciągnowe, amortyzatory urządzeń ciągnowych;
 - I. Zderzak.

Załącznik 2 - Wniosek o wydanie/przedłużenie świadectwa kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych*

*/ Nie potrzebne skreślić

..... <i>Pieczętka firmy</i>, dnia / / r.
	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala - Biuro Dróg Kolejowych ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
WNIOSEK O WYDANIE/PRZEDŁUŻENIE ŚWIADECTWA KOMPETENCJI WYKONAWCY USŁUGI UTRZYMANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH*	
*/ Nie potrzebne skreślić	
Dane wnioskodawcy	
Pełna nazwa przedsiębiorstwa <i>(zgodnie z KRS)</i>	
Adres siedziby wnioskodawcy <i>(zgodnie z KRS)</i>	
NIP	
REGON	
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko)	
Stanowisko	
Nr telefonu	
Nr faksu	
Adres e-mail	
Informacje dotyczące przedmiotu wniosku	
I. Czynności utrzymaniowe pojazdów kolejowych P2-P5 (wg DSU oraz rozporządzenia MI 1771), w tym modernizacje.	
Typ pojazdu (w zakresie wnioskowanym)	Poziom(y) utrzymania

II. Naprawa i regeneracja następujących zespołów, podzespołów i elementów pojazdów kolejowych

(dotyczy wyłącznie samodzielnie wykonywanych usługi naprawy i regeneracji zespołów, podzespołów i elementów, poza czynnościami utrzymaniowymi z poziomów P2-P5)

Nazwa zespołu, podzespołu lub elementu	Typ zespołu, podzespołu i elementu	Typ pojazdu	
Lista załączników			
1			
2			
3			
4			
5			
Uwagi			
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentacji wnioskodawcy			
PONIŻSZĄ CZĘŚĆ WYPEŁNIA PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.			
Ocenę formalną wniosku przeprowadził: (imię i nazwisko)	Wynik: (pozytywny, wymaga uzupełnienia) */ */ niepotrzebne skreślić	Data:	Podpis

Załącznik 3

Oświadczenie wykonawcy usługi

O Ś W I A D C Z E N I E

Niniejszym oświadczam, że:

- 1) oferowane przez naszą firmę usługi w zakresie (napraw pojazdów kolejowych / naprawy i regeneracji zespołów, podzespołów i elementów */) są wolne od wad prawnych w tym uprawnień osób trzecich do tej usługi;
- 2) stosujemy aktualnie obowiązujące normy i przepisy;
- 3) zobowiązujemy się, że w przypadku zawarcia umowy będziemy informować PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o stwierdzonych zagrożeniach bezpieczeństwa związanych z usterkami i brakiem zgodności konstrukcji lub awarią urządzeń technicznych, zgodnie z art. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16.11.2012 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.

.....
/nazwa wykonawcy usługi/

.....
Miejscowość, data, podpis i pieczętka osoby (osób) uprawnionych do reprezentacji

**/ niepotrzebne skreślić*

Załącznik 4
Protokół z przeprowadzonej weryfikacji wniosku podmiotu wnioskującego
o wydanie świadectwa kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów
kolejowych

Protokół nr

z przeprowadzonej weryfikacji wniosku podmiotu ubiegającego się o wydanie świadectwa kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych w zakresie:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

I. Data weryfikacji:.....

II. Nazwa i adres wnioskodawcy:
.....

III. Weryfikację przeprowadzili:
1.
2.
3.
4.

IV. W trakcie weryfikacji stwierdzono:
.....
.....
.....
.....
.....

V. Podsumowanie weryfikacji, ogólna ocena podmiotu:
.....
.....
.....
.....
.....

VI. Wniosek końcowy:

Komisja w składzie jak wyżej po przeprowadzeniu weryfikacji wniosku podmiotu w zakresie określonym w „Zasadach...” wnioskuje o wydanie / nie wydanie (nazwa podmiotu)..... :

- świadectwa kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych na okres do.....;

- przeprowadzenie audytu (dotyczy tylko pkt II załącznika nr 1);

w zakresie:

1.

2.

3.

4.

Podpisy członków komisji:

1..... 2..... 3..... 4.....

VII. Zatwierdzenie przez Dyrektora Biura Dróg Kolejowych:

Zatwierdzam wniosek końcowy komisji.

.....

Dyrektor Biura Dróg Kolejowych

Warszawa, dnia

*/ niepotrzebne skreślić

Załącznik 5 – Lista kontrolna

..... Nazwa firmy	, dnia/...../..... r.			
Wykaz wymagań i kryteriów audytu (lista kontrolna) - Załącznik do wniosku nr z dnia.....r.					
Lp.	Obszar	Opis wymagań	dowód / zapis	Weryfikacja PKP PLK S.A.	Ocena (TAK/N IE/ CZĘŚC IOWO)
1	posiadane przez wnioskodawcę certyfikaty, świadectwa oraz uprawnienia	Posiadanie certyfikatów w zakresie związanym z prowadzoną działalnością, np. certyfikat ISO, IRIS, inne certyfikaty.			

	<p>kwalifikacje pracowników poziomu produkcji, w tym:</p>	<p>Podmiot powinien posiadać system:</p> <ul style="list-style-type: none"> - określania zakresów odpowiedzialności poszczególnych pracowników i zespołów, związanych z audytowanymi procesami; - nadzoru nad kompetencjami pracowników związanych z audytowanym procesem. <p>Pracownicy zajmujący się utrzymaniem i naprawami pojazdu kolejowego powinni posiadać wymagane uprawnienia, powinni być dostatecznie wykształceni i wyszkoleni oraz powinni posiadać odpowiedni staż pracy w wyuczonym zawodzie.</p> <p>Do każdego stanowiska powinien być przypisany dokument określający zakres obowiązków pracownika, jego odpowiedzialności i uprawnienia. Pracownik powinien potwierdzić swoim podpisem znajomość oraz przyjęcie do stosowania tego dokumentu.</p> <p>Dla pracowników powinny być prowadzone okresowe szkolenia specjalistyczne dla określonych stanowisk pracy, BHP, przeciwpożarowe. Szkolenia powinny być odnotowane w dokumentach personalnych pracownika.</p> <p>Ogólne wymagania, jakie powinni spełniać pracownicy zajmujący się obsługą, utrzymaniem i naprawą pojazdów kolejowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • znajomość instrukcji obsługi pojazdu kolejowego, • znajomość i przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy, • znajomość obsługi maszyn, urządzeń, przyrządów i narzędzi wykorzystywanych w związku z wykonywaną pracą, jak np.: <ul style="list-style-type: none"> - pracami ślusarskimi, - obróbką skrawaniem, - obróbką cieplno-chemiczną, - obróbką plastyczną na gorąco, - robotami malarskimi, • znajomość metod pomiarowych związanych z wykonywaną pracą, • znajomość DSU pojazdu kolejowego w zakresie wykonywanych robót. <p>Dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • orzeczenia lekarskie dopuszczających do pracy na stanowiskach związanych z wykonywanymi naprawami; • zasady naboru, szkolenia i kwalifikowania pracowników; • opis powiązania poszczególnych procesów; • wykaz pracowników odpowiedzialnych za poszczególne procesy; • wykazy wymaganych kompetencji na stanowiska związane z wykonywaniem napraw; • karty stanowisk pracy podpisane przez pracownika; • dokumenty potwierdzające wykształcenie i posiadane kwalifikacje; • plany szkoleń i ich realizacja. 			
--	---	---	--	--	--

2a	<p>kwalfikacje do procedur technologii łączenia,</p>	<p>Szczególne wymagania, jakie muszą spełniać pracownicy dokonujący prace spawalnicze – powinni wykazać się znajomością zasad przygotowania do spawania, metod spawalniczych, materiałów spawalniczych podstawowych i dodatkowych, pozycji spawania potwierdzonych posiadaniem odpowiednich uprawnień i świadectw. Zakres sprawdzenia kwalifikacji spawaczy powinien odbywać się zgodnie z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - polską normą PN-EN ISO 9606-1:2014-02 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy – Spawanie. Część 1: Stale, - przepisami UIC 897-11. Warunki techniczne dla dopuszczenia spawaczy, którzy są wykwalifikowani do spawania stali, - dokumentami dotyczącymi kwalifikacji spawaczy, obowiązującymi w zakładzie wykonującym czynności spawalnicze. <p>Wymagane certyfikaty/ zaświadczenia w zakresie spawania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; Osoby wykonujące ręczne cięcie termiczne, zgrzewanie, ręczne lutowanie, zmechanizowane i automatyczne wykonywanie prac spawalniczych, powinny wykazać się co najmniej zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia; - świadectwo egzaminu spawacza; - książka spawacza. <p>Szkolenie i egzaminowanie spawaczy wg normy PN-EN ISO 9606-1:2014-02 dotyczy następujących metod:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spawanie łukowe elektrodą otuloną E (111), • półautomatyczne w osłonie MAG (135), • półautomatyczne drutem proszkowym w osłonach gazowych (136), • półautomatyczne drutem proszkowym samoosłonowym (114), • spawanie w osłonie gazów TIG (141), • spawanie acetylenowo - tlenowe (311) w grupach materiałowych: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11. 			
----	--	---	--	--	--

2b	kwalifikacje do procedur badań nieniszczących,	<p>Szczególne wymagania, jakie muszą spełniać pracownicy dokonujący badania defektoskopowe – specjalista zajmujący się nadzorem i realizacją badań nieniszczących elementów pojazdu kolejowego (badania defektoskopowe, badania rentgenowskie), powinien spełniać wymagania zgodnie z polską normą: PN-EN ISO 9712:2012 „Badania nieniszczące - Kwalifikacje i certyfikacja personelu badań nieniszczących - zasady ogólne” oraz posiadać wymagane uprawnienia.</p> <p>Wymagane certyfikaty/ zaświadczenia w zakresie badań nieniszczących:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certyfikat 1 stopień - osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania badań nieniszczących zgodnie z instrukcją, pod nadzorem osób mających 2 i 3 stopień kwalifikacji, - Certyfikat 2 stopień - osoby mające kwalifikacje do wykonywania badań i kierowania nimi według ustalonych lub uznanych procedur, - Certyfikat 3 stopień - osoby dysponujące kwalifikacjami do kierowania dowolną czynnością badań nieniszczących, dla których uzyskała certyfikację. <p>Szkolenia personelu w zakresie badań nieniszczących wg normy PN-EN ISO 9712:2012 dotyczy następujących badań nieniszczących:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MT – magnetyczno-proszkowych, • PT – penetracyjnych, • UT – ultradźwiękowych, • RT – radiograficznych, • VT – wizualnych, • ET – metoda prądów wirowych. 			
2c	kwalifikacje do przeprowadzania końcowych badań,	<p>Pracownicy powinni mieć znajomość systemów technicznych (systemy hamulcowe, zestawy kołowe i urządzenia ciągnowo-zderzne). Powinni mieć pisemne upoważnienie do wykonywania czynności końcowych badań i wystawiania odpowiednich dokumentów i ich podpisywania.</p>			
2d	dodatkowych kwalifikacje specjalistyczne,	<p>Szczególne wymagania, jakie muszą spełniać pracownicy dokonujący:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prac pomiarowych lub montażowych instalacji elektrycznych (w tym pomiarów rezystancji) – powinni posiadać wiedzę na temat metod pomiarowych i badawczych, potwierdzone posiadaniem odpowiednich uprawnień wydanych przez uprawnione instytucje notyfikowane we właściwych metodach badawczych (SEP), - prac związanych z przeglądem i konserwacją urządzeń podlegających Transportowemu Dozorowi Technicznemu, w tym pomiarem, badaniem i rewizją zbiorników ciśnieniowych. 			
3	linia technologiczna i urządzenia do realizacji usługi utrzymaniowej z uwzględnieniem:	<p>Podmiot powinien posiadać odpowiednie wyposażenie i system nadzoru nad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalacjami, wyposażeniem i narzędziami (wykaz instalacji, urządzeń narzędzi wykorzystywanych w procesie), - przestrzeganiem zasad określonych np. w DSU (wykaz czynności, wykaz urządzeń, stosowanie kart pomiarowych), - przestrzeganiem przepisów BHP (karty informacyjne na stanowiskach, środki ochronne itp.). 			

3a	stanowisk do badania i regeneracji zespołów, podzespołów i elementów wykorzystywanych w procesie utrzymaniowo-naprawczym,	<p>Wykaz urządzeń i oprzyrządowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • odcinek toru zerowego, • kanały środkowe, • podnośniki mechaniczne lub hydrauliczne do podnoszenia pudła pojazdu, • myjka ciśnieniowa, • myjka warsztatowa do ręcznego lub automatycznego mycia części i detali, • zestawy podstawowych narzędzi i przyrządów będących na wyposażeniu ślusarza – monterów układów mechanicznych, pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych, • klucz dynamometryczny zakres 0-630Nm, • oś wzorcowa wraz z defektoskopem ultradźwiękowym do badań zestawów, • przyrząd do sprawdzania wysokości zderzaków, • przyrząd do badania grubości blach i rur, • przyrząd do pomiaru tarcz zderzakowych, • spawarka i półautomat spawalniczy, • aparat do cięcia acetylenem, • obrabiarki do obróbki skrawaniem metali, w tym tokarka kłowa, frezarki pionowa i pozioma, piła ramowa, wiertarka słupowa i stołowa, szlifierka do otworów, wałków i płaszczyzn, • prasa hydrauliczna, • elektronarzędzia: szlifierka kąтова, wiertarka ręczna elektryczna, • szlifierka oscylacyjna, • suwnica, • agregat sprężarkowy, • aparat do hydrodynamicznego malowania, • prasa do smarowania łożysk, • urządzenie do ładowania akumulatorów (prostownik), • prasa do badania układu odsprężynowania wózka, • pneumatyczny klucz dynamometryczny, • stanowisko do badania hamulców; • inne niezbędne urządzenia. <p>Zakres urządzeń i oprzyrządowania powinien spełniać wymagania określone w DSU.</p>			
3b	instalacji spawalniczych,	Rodzaje urządzeń i adekwatność w procesie, dokumentacja.			
3c	urządzeń i narzędzi do badań nieniszczących,	Rodzaje urządzeń i adekwatność w procesie, dokumentacja.			

3d	stanowisk, przyrządów i urządzeń pomiarowych i kontrolnych,	<p>Wykaz przyrządów pomiarowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zestaw szczelinomierzy, • zestawy podstawowych narzędzi i przyrządów pomiarowych stosowanych w metrologii długości i kąta, w tym suwmiarki uniwersalne o zakresach: 0÷150mm, 0÷250mm, 0÷300mm, miary zwijane, głębokościomierze, kątomierze, • suwmiarka do pomiaru średnicy kół zestawów kołowych, • przyrząd do pomiaru odległości pomiędzy wewnętrznymi powierzchniami kół Az, • suwmiarka do pomiaru Ow, Og i qr profilu koła, • suwmiarka do pomiaru obręczy zestawów kołowych, • czujnik zegarowy o klasie dokładności 0,01mm, • szablon zarysu kół zestawów kołowych, • mikromierze o zakresach 0÷50mm, 100÷150mm, • średnicówki o zakresach 50÷100mm, 100÷150mm, • macki do zdejmowania wymiarów wewnętrznych i zewnętrznych, • taśma miernicza stalowa 30m, • przyrząd do sprawdzania płaskich miejsc w zestawie, • mostek Thomsona, • stoper, • suwmiarka do pomiaru ramy wózka, • manometr do pomiaru ciśnienia w zbiornikach układu hamulcowego, • poziomica laserowa, • manometr do sprawdzania ciśnienia w cylindrach silników spalinowych, • areometr, • defektoskop, • induktor do pomiaru rezystancji uziemienia. <p>Zakres przyrządów pomiarowych powinien spełniać wymagania określone w DSU.</p>			
4	organizacja i zasady utrzymania oraz legalizacji urządzeń i przyrządów pomiarowych,	<p>Podmiot powinien posiadać odpowiedni system nadzoru nad przyrządami pomiarowymi (oznakowanie, termin ważności kalibracji, dbałość o przechowywanie, sposób postępowania z przyrządami niezgodnymi z wymaganiami).</p> <p>Jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia wiarygodnych wyników, organizacja musi posiadać procedury w odniesieniu do swoich przyrządów pomiarowych, w celu dopilnowania, aby były one:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kalibrowane lub weryfikowane w określonych odstępach czasu lub przed użyciem, zgodnie z międzynarodowymi, krajowymi lub branżowymi normami dotyczącymi pomiarów; w przypadku gdy takie normy nie istnieją, należy zarejestrować podstawę zastosowaną do celów kalibracji lub weryfikacji; 2) wyregulowane lub powtórnie wyregulowane, w zależności od potrzeb; 3) zidentyfikowane, tak by możliwe było określenie statusu kalibracji; 4) zabezpieczone przed regulacjami, które doprowadziłyby do unieważnienia wyniku pomiaru; 5) chronione przed uszkodzeniem i pogorszeniem stanu w czasie obsługi, utrzymania i przechowywania. <p>Dokumenty: świadectwa wzorcowania lub sprawdzenia przyrządów pomiarowych, wewnętrzne instrukcje dotyczące zasad postępowania z przyrządami pomiarowymi.</p>			

5	system zarządzania dokumentacją naprawczą, w szczególność i:	Podmiot powinien posiadać odpowiedni system nadzoru nad dokumentacją na warsztacie i poza nim (m. in. instrukcje technologiczne, instrukcje wewnętrzne, DSU, dokumenty sporządzane w trakcie realizacji procesu).			
5a	kompletność i aktualność posiadanych i obowiązujących dokumentacji, podręczników i przepisów,	Nadzór nad dokumentami technicznymi tj. DSU, DTR, instrukcje technologiczne, instrukcje stanowiskowe, normy i standardy techniczne: <ul style="list-style-type: none"> - posiadane egzemplarze DSU naprawianych typów pojazdów; - egzemplarze dokumentacji technicznej pojazdów (DTR, WTWiO, rysunki konstrukcyjne, schematy elektryczne, pneumatyczne itp.); - warunki przechowywania dokumentacji i zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych; - dostępność dokumentacji dla uczestników procesu; - zgodność dokumentacji z wymaganiami prawnymi; - sposób postępowania przy stwierdzeniu błędu lub niezgodności w dokumentacji; - wyposażenie w niezbędne i aktualne normy i przepisy; - instrukcje warsztatowe; - sporządzanie i archiwizowanie dokumentów dopuszczenia do użytkowania; - uwzględnianie ograniczeń w użytkowaniu. 			
5b	zasady pozyskiwania i uaktualniania dokumentacji, norm i przepisów,	Wykazy i zbiory norm i przepisów. Zasady aktualizacji zbioru.			
5c	procedury wdrażania obowiązujących specyfikacji technicznych,	Wewnętrzna dystrybucja norm i przepisów.			
6	proces realizacji usługi w tym:	Podmiot powinien posiadać odpowiedni system nadzoru nad realizacją procesu.			
6a	organizacja procesu realizacji usługi,	Analiza zleceń utrzymaniowych.			
6b	procedury badań i kontroli międzyoperacyjnych,	Wykonywanie prac utrzymaniowych zgodnie z wymogami zawartymi w DSU oraz z wykorzystaniem kart wynikających z DSU: <ul style="list-style-type: none"> - stosowanie w procesie utrzymania prawidłowych kart zgodnych z DSU; - kompletność i prawidłowość wypełniania kart; - stosowanie narzędzi zgodnych z ich wykazem w DSU; - weryfikacja zgodności z zamówieniem; - organizacja kontroli międzyoperacyjnych i badań. 			

6c	procedury ostatecznego badania, odbioru i dopuszczenia do eksploatacji,	<ul style="list-style-type: none"> - szczegółowy opis organizacji i wyposażenia zakładowej kontroli jakości; - ostateczna weryfikacja zgodności z zamówieniem; - organizacja badań i odbiorów końcowych; - prawidłowość sporządzania protokołów końcowych. 			
7	system zaopatrzenia, w tym weryfikacja dostawców i wykonawców,	<p>Podmiot powinien posiadać odpowiedni system nadzoru nad:</p> <p>a) zidentyfikowaniem usług i procesów związanych z bezpieczeństwem;</p> <p>b) dostawcami i wykonawcami, wraz z podziałem na kategorie oraz sposobem ich kwalifikowania.</p> <p>W przypadku korzystania z wykonawców lub dostawców w odniesieniu do produktów i usług związanych z bezpieczeństwem podmiot musi posiadać nadzór nad sprawdzeniem, czy:</p> <p>a) wykonawcy i dostawcy posiadają odpowiednie kwalifikacje;</p> <p>b) wykonawcy i dostawcy posiadają odpowiedni i udokumentowany system utrzymania i zarządzania.</p> <p>Podmiot musi posiadać procedurę mającą na celu określenie wymogów, które muszą spełniać wspomniani wykonawcy i dostawcy.</p> <p>Dokumenty: lista dostawców, wykonawców, wymagania, kryteria kwalifikacji, ocena dostawców.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nadzór nad umowami/ zleceniami: <ul style="list-style-type: none"> - umowy zawarte z wykonawcami; - dokumenty potwierdzające nadzór nad wykonawcami (wybór, ocena, lista dostawców, raporty z audytów, protokoły kontroli itd.); - odbiory prac wykonawcy; - przekazywanie wymaganych informacji zlecającemu zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie; - jakość załatwiania zgłoszeń reklamacyjnych. • Nadzór nad gospodarką materiałową itp.: <ul style="list-style-type: none"> - zasady i sposób magazynowania; - sposób przechowywania części, dbałość o stan elementów; - identyfikowalność i identyfikacja; - odseparowanie i właściwe oznaczenie części zakwalifikowanych do użycia i odrzuconych; - zgodność części dostarczonych z wymaganiami prawnymi i wymaganiami klienta; - sposób weryfikacji przy dostawie, sprawdzenie dokumentów (atestów, świadectw, certyfikatów itp.). 			

8	zasady przygotowywania, weryfikacji i przechowywania dokumentów potwierdzających wykonanie usługi w tym:	<p>Podmiot musi posiadać odpowiednie procedury w celu dopilnowania, aby wszystkie odpowiednie procesy były w należyty sposób udokumentowane, w szczególności w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) regularnego monitorowania i aktualizowania całej stosownej dokumentacji; 2) formatowania, tworzenia i rozprowadzania całej stosownej dokumentacji oraz zarządzania zmianami w niej; 3) odbioru, gromadzenia i archiwizowania całej stosownej dokumentacji; 4) zapewnienia identyfikowalności wszystkich istotnych informacji; <p>Dokumentacja powinna zawierać:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) udokumentowanie wszystkich procesów; b) zarządzanie dokumentami (tworzenie, formatowanie, rejestrowanie); c) wykaz instalacji, urządzeń; d) rejestr prac, w tym personel, narzędzia, części i materiały; e) wiarygodność poprzednich wyników pomiarów (w przypadku usterki przyrządu). 			
8a	arkuszy pomiarowych,	j.w.			
8b	zapisów testów,	j.w.			
8c	świadectw odbioru	Atesty, świadectwa, certyfikaty części zamiennych.			
9	Inne obszary, w tym:				
9a	Wymiana informacji	<p>Informacja – kompleksowe podejście ukierunkowane na dopilnowanie, aby istotne informacje były dostępne dla osób wydających opinie i decyzje na wszystkich szczeblach podmiotu.</p> <p>Podmiot powinien posiadać system nadzoru nad tworzeniem i wymianą informacji wewnątrz podmiotu i z klientem. Powinien on dotyczyć:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) odbioru i przetwarzania określonych informacji; 2) określania, tworzenia i rozpowszechniania określonych informacji; 3) udostępniania wiarygodnych i aktualnych informacji. <p>Informacje mają być:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) istotne i potwierdzone; 2) ścisłe; 3) kompletne; 4) odpowiednio zaktualizowane; 5) kontrolowane; 6) spójne i łatwe do zrozumienia (z uwzględnieniem używanego języka); 7) przekazane do wiadomości personelu przed ich wykorzystaniem; 8) łatwo dostępne dla personelu, któremu w razie potrzeby należy udostępnić kopie. 			

9b	Monitorowanie procesów i ciągłe doskonalenie	<p>Monitorowanie – badanie i analiza procesów w celu ich poprawy i udoskonalenia. Podmiot powinien monitorować i analizować wydajność odpowiednich procesów, ich wyniki (w tym wszystkich usług i produktów zleconych innym podmiotom) z uwzględnieniem informacji dotyczących doświadczenia, nieprawidłowości, usterek i napraw wynikających z codziennej eksploatacji i utrzymania pojazdów.</p> <p>Ciągłe udoskonalenie – podmiot powinien podejmować konkretne działania, aby:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) wykryte niedociągnięcia były korygowane; 2) działania zapobiegawcze lub naprawcze były wdrażane w celu zapewnienia zgodności systemu kolejowego z normami i innymi wymogami; 3) istotne informacje dotyczące dochodzenia i przyczyn wypadków, incydentów, zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz innych niebezpiecznych zdarzeń były wykorzystywane do uczenia się oraz – w stosownych przypadkach – przyjmowania środków ukierunkowanych na podniesienie poziomu bezpieczeństwa; 4) stosowne zalecenia ze strony krajowych organów ds. bezpieczeństwa i krajowych organów zajmujących się badaniem przyczyn wypadków oraz wynikające z dochodzeń branżowych lub wewnętrznych były oceniane i w stosownym przypadkach wykonywane; 5) stosowne sprawozdania i informacje ze strony przedsiębiorstw kolejowych, zarządców infrastruktury i posiadaczy lub pochodzące z innych odpowiednich źródeł były rozpatrywane i brane pod uwagę. 			
9c	Ocena ryzyka	<p>Ocena ryzyka – kompleksowe podejście ukierunkowane na ocenę ryzyka związanego z utrzymaniem pojazdów kolejowych, w tym ryzyka wynikającego bezpośrednio z procesów operacyjnych oraz działań innych podmiotu lub osób, a także na określenie odpowiednich środków kontroli ryzyka, w szczególności dokumentacja oceny ryzyka zawodowego i technicznego.</p> <p>Podmiot musi mieć określone i zapewnić oraz utrzymywać odpowiednie środowisko pracy, zgodne z prawodawstwem unijnym i ustawodawstwem krajowym. Środowisko pracy obejmuje nie tylko warsztaty, w których przeprowadza się utrzymanie, ale także tory poza budynkami warsztatów oraz wszystkie miejsca, w których prowadzone są działania związane z utrzymaniem.</p>			
9d	Przywództwo	<p>Przywództwo – zaangażowanie w rozwój w ciągłe udoskonalanie efektywności podmiotu, oparte na podejściu procesowym, w szczególności: 1) zapewnienie dostępności zasobów niezbędnych do przeprowadzenia wszystkich procesów, 2) dopilnowanie, aby ustanowione zostały cele w zakresie poprawy efektywności procesów i jakości usług (wyrobów), 3) dokonywanie oceny ogólnych wyników działań w związku z ww. celami, 4) opracowywanie planów i procedur (instrukcji) mających na celu realizowanie ww. celów.</p>			

.....

 podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentacji wnioskodawcy

Załącznik nr 6
Raport z audytu



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Raport z audytu

wykonawcy usług utrzymania pojazdów kolejowych

1. Audytowany podmiot:

.....
.....

2. Data audytu:

.....

3. Cel, zakres, audytu:

Ocena kwalifikacji podmiotu ubiegającego o świadectwo kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych, w zakresie:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- n)

4. Skład zespołu audytującego:

- 1) - audytor wiodący
- 2) - audytor
- 3) - audytor

5. Przedstawiciele audytowanej jednostki organizacyjnej:

- 1)
- 2)
- 3)
- n)

6. Dokumenty stosowane przez zespół audytorów:

- 1) Program audytu nr z dnia stanowiący załącznik nr do raportu.
- 2) Wykaz wymagań i kryteriów (Lista kontrolna) jakie powinien spełnić podmiot, by mógł uzyskać świadectwo kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych, stanowiący załącznik do raportu.
- 3) Zasady weryfikacji kompetencji wykonawcy usług utrzymania pojazdów kolejowych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

4) Dokumentacja Systemu Utrzymania typów pojazdów objętych zakresem wniosku.

n)

7. Dokumenty udostępnione podczas audytu: wymienione w wykazie dokumentów do dyspozycji audytorów.

Przedłożone przez stronę audytowaną kopie dokumentów zostały zweryfikowane przez audytorów pod względem ich zgodności z oryginałami. (dla mnie)

1)

2)

3)

n)

8. Przebieg audytu oraz ustalenia:

1) Opis przebiegu audytu;

.....
.....
.....

2) Posiadane przez podmiot certyfikaty, świadectwa oraz uprawnienia;

.....
.....
.....

3) Kwalifikacje pracowników poziomu produkcji;

.....
.....
.....

4) Linie technologiczne i urządzenia do realizacji usługi utrzymaniowej;

.....
.....
.....

5) Organizacja i zasady utrzymania oraz legalizacji urządzeń i przyrządów pomiarowych;

.....
.....
.....

6) Zarządzanie dokumentacją naprawczą;

.....
.....
.....

7) Proces realizacji usługi;

.....
.....
.....

8) Zaopatrzenie, w tym weryfikacja dostawców i wykonawców;

.....
.....
.....

9) Zasady przygotowania, weryfikacji i przechowywania dokumentów potwierdzających wykonanie usługi;

.....
.....
.....

10) Inne obszary (w tym wymiana informacji, monitorowanie procesów i ciągłe doskonalenie, ocena ryzyka, przywództwo).

.....
.....
.....

9. Ocena skuteczności podjętych działań zapobiegawczych i korygujących w oparciu o poprzedni audyt (jeżeli miał miejsce);

.....
.....
.....

10. Wyszczególnienie stwierdzonych spostrzeżeń w wyniku audytu wykonawcy;

.....
.....
.....

11. Wyszczególnienie stwierdzonych niezgodności w wyniku audytu wykonawcy:

.....
.....
.....

12. Wnioski zespołu audytującego i wynik audytu:

.....
.....
.....
.....
.....

Wynik audytu:

.....
.....

Wniosek końcowy:

Zespół audytorski w składzie jak wyżej po przeprowadzeniu (audytu / audytu sprawdzającego) /* w zakresie określonym w programie audytu rekomenduje

nadanie / nie nadawanie /* (nazwa podmiotu)

.....
.....

świadectwa kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych, w zakresie:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- n)

Ważność świadectwa proponuje się ustalić na okres

Podpisy zespołu audytorskiego:

1. 2. 3.

Podpisy przedstawicieli audytowanego podmiotu:

1. 2. 3.

.....
Data sporządzenia

.....
Podpis audytora wiodącego

Rozdzielnik:

- 1) Kierownik audytowanego podmiotu;
- 2) Koordynator audytów wewnętrznych SMS w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. lub Koordynator audytów wewnętrznych MMS w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. /*
- 3) Audytor wiodący a/a.

Załączniki:

1. Program audytu nr z dnia
2. Lista kontrolna z dnia r.
3. Wykaz załączników z audytu nr(wyłącznie do dyspozycji zespołu audytującego)
- n)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, znajdujących się w pobranych próbkach audytowych wyłącznie do celów związanych z audytem zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

*) niepotrzebne skreślić

Podpis kierownika jednostki audytowanej

.....

Załącznik 7 - Świadczenie kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Ś W I A D E C T W O

kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych

Na podstawie przeprowadzonego audytu nrstwierdza się, że:

.....
(nazwa podmiotu)

.....
(adres)

posiada organizację, wyposażenie techniczne, zatrudnia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i stosuje technologie zgodnie z wymaganiami przepisów i instrukcji obowiązujących w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie:

Świadczenie jest ważne do dnia:

Nr.....

Warszawa, dnia

*/ niepotrzebne skreślić

.....
Dyrektor Biura Dróg Kolejowych

WYKAZ ZMIAN

Lp. zmiany	Przepis wewnętrzny, którym zmiana została wprowadzona (rodzaj, nazwa i tytuł)	Jednostki redakcyjne, w obrębie których wprowadzono zmiany	Data wejścia zmiany w życie	Biuletyn PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w którym zmiana została opublikowana (Nr/poz./rok)
1.	Uchwała Nr 1054/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 30 października 2017 r.	Spis treści; § 2 ust. 1, 2 pkt 4, 2 pkt 10, 51, 56, dodano ust. 74 – 76; § 3 ust. 4; § 5 ust. 3, 4, 6; § 6 ust. 5; § 7a-nowy; zmiana w załączniku nr 1, 2, 4,5,6		
2.	Uchwała Nr 1019/2018 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 11 grudnia 2018 r.	Zmiana w załączniku nr 1		