



**PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.**

*Zarządca narodowej sieci linii kolejowych*

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

Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone:

1) uchwałą Nr 1011/2022 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21 grudnia 2022 r.

**Właściciel:** PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

**Wydawca:** PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala  
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa  
tel. 022 47 320 65  
www.plk-sa.pl, e-mail: ilk@plk-sa.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone  
Modyfikacja, wprowadzanie do obrotu, publikacja, kopiowanie i dystrybucja  
w celach komercyjnych, całości lub części instrukcji,  
bez uprzedniej zgody PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – są zabronione

## Spis treści

§ 1 Przedmiot i cel opracowania.....	4
§ 2 Postanowienia ogólne.....	4
§ 3 Zasady złożenia wniosku o świadectwo weryfikacji kompetencji.....	7
§ 4 Procedura rozpatrzenia wniosków o wydanie świadectwa kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych .....	10
§ 5 Audyt podmiotu ubiegającego się o świadectwo kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych.....	12
§ 6 Świadectwo kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych .....	13
§ 7 Odnowienie świadectwa kompetencji.....	14
§ 8 Zasady monitorowania wykonawców.....	15
§ 9 Postanowienia przejściowe.....	15
§ 10 Postanowienia końcowe.....	16
Załącznik 1 – Wykaz usług, które wymagają weryfikacji kompetencji wykonawców usług utrzymania pojazdów kolejowych.....	17
Załącznik 2 – Wniosek o (wydanie / odnowienie / zmianę) świadectwa kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych.....	19
Załącznik 3 – Oświadczenie wykonawcy usługi.....	22
Załącznik 4 – Protokół z przeprowadzonej weryfikacji wniosku podmiotu wnioskującego o wydanie świadectwa kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych.....	23
Załącznik 5 – Wykaz wymagań i kryteriów audytu (lista kontrolna).....	26
Załącznik 6 – Raport z audytu.....	53
Załącznik 7 – Świadectwo kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych.....	57
Załącznik 8 – Opis zaplecza technicznego własnego lub udostępnionego na podstawie umowy, który musi potwierdzać możliwość wykonania określonych (wnioskowanych przez podmiot) czynności utrzymaniowych.....	61
Załącznik 9 – Wykaz zmian.....	63

**§ 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 779, mówiących o tym, że podmiot odpowiedzialny za utrzymanie (ECM) jest zobowiązany do weryfikacji kompetencji wykorzystywanych wykonawców.

**§ 2.**

**Postanowienia ogólne**

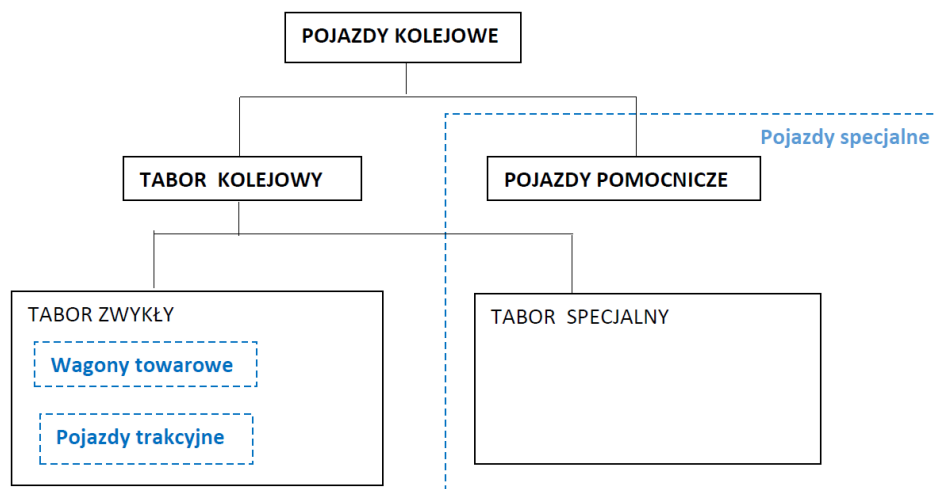
1. Zasady weryfikacji kompetencji wykonawcy usług utrzymania pojazdów kolejowych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zwaną dalej „Spółką”, regulują tryb i sposób weryfikacji kompetencji podmiotów ubiegających się o wydanie przez Spółkę świadectwa kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych w zakresie wykonywania:
  - 1) czynności utrzymaniowych pojazdów kolejowych na poziomach utrzymania P2 lub/i P3 lub/i P4 lub/i P5 (wg DSU oraz rozporządzenia MI 1771), modernizacji, odnowienia, napraw bieżących, napraw poawaryjnych, wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do niniejszych Zasad (pkt. I), w tym napraw i regeneracji określonych zespołów, podzespołów i elementów pojazdów kolejowych wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do niniejszych Zasad (pkt. II), wykonywanych w trakcie czynności utrzymaniowych, o których mowa w niniejszym punkcie;
  - 2) napraw i regeneracji określonych zespołów, podzespołów i elementów pojazdów kolejowych, wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do niniejszych Zasad (pkt. II), wykonywanych poza czynnościami utrzymaniowymi, o których mowa w pkt 1).
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 779 - należy przez to rozumieć rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 2019/779 z dnia 16 maja 2019 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów zgodnie z

## PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011 (Dz. Urz. UE z 27.05.2019, L139 I, s.360 z póź. zm);

- 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 (dalej zwane „świadectwem kompetencji”) – 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) pojazdach kolejowych – tabor kolejowy i pojazdy pomocnicze eksploatowane w Spółce;

Rodzaje pojazdów kolejowych utrzymywanych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.



- 10) lista kontrolna – wykaz wymagań i kryteriów wraz z dowodami i zapisami przedstawionymi w załączniku nr 5;
- 11) Spółka – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
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. Do wydawania świadectwa kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych oraz jego unieważniania lub ograniczenia w imieniu Spółki upoważniony jest Dyrektor Biura Dróg Kolejowych Centrali Spółki.
6. Podmiot, który spełnia wymogi określone w niniejszych zasadach zostanie uznany za wykonawcę gwarantującego dostarczenie usługi o wymaganej jakości i tym samym uzyska świadectwo kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych.
7. Podmioty o których mowa w ust. 6 zostaną 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.
8. 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.
9. 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.
10. Świadectwo kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych, może zostać unieważnione lub ograniczone w przypadku stwierdzenia złej jakości wykonywania usług utrzymaniowych, nieprzestrzegania obowiązujących: umów, przepisów, norm, instrukcji, dokumentacji, itp.
11. Wygaśnięcie terminu ważności świadectwa kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych oraz któregokolwiek certyfikatu, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 1 lub pkt 2 lub ust. 9 pkt 1 jest równoznaczne ze skreśleniem z „Listy wykonawców usług

utrzymania pojazdów kolejowych posiadających status uznania nadany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”.

### § 3.

#### **Zasady złożenia wniosku o świadectwo weryfikacji kompetencji**

1. Podmiot zainteresowany uzyskaniem świadectwa kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych w zakresie wykonywania czynności utrzymaniowych, o których mowa w Załącznik 1 pkt. I lub łącznie pkt I i II, 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. Szczegółowe wymagania odnośnie podmiotów występujących z wnioskiem o którym mowa w ust. 1 regulują postanowienia ust. 3-6.
3. Wniosek o którym mowa w ust. 1 może złożyć wyłącznie podmiot, który posiada:
  - 1) ważny certyfikat zgodności dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie, wydany na zasadach określonych w Rozporządzeniu KE 779 albo w zakresie wyłącznie wagonów towarowych ważny certyfikat podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (ECM), wydany na zasadach określonych w Rozporządzeniu KE 445, zachowujący ważność w okresie przejściowym, zgodnie z art. 16 Rozporządzeniem KE 779 lub;
  - 2) ważny certyfikat zgodności w zakresie co najmniej funkcji związanej z przeprowadzaniem utrzymania, wydany na zasadach określonych w Rozporządzeniu KE 779, albo w zakresie wyłącznie wagonów towarowych ważny certyfikat w zakresie co najmniej funkcji związanej z przeprowadzaniem utrzymania, wydany na zasadach określonych w Rozporządzeniu KE 445, zachowujący ważność w okresie przejściowym, zgodnie z art. 16 Rozporządzeniem KE 779.
4. Zakres kompetencji podmiotu wyszczególniony w świadectwie kompetencji jest zależny od wnioskowanych przez niego i zweryfikowanych pozytywnie przez Spółkę:
  - 1) zdolności podmiotu do realizacji czynności utrzymaniowych, o których w Załączniku nr 1 do niniejszych Zasad (pkt. I);
  - 2) rodzajów taboru wyszczególnionych w przedłożonym certyfikacie o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lub pkt 2 i może obejmować jedną lub więcej następujących rodzajów taboru:
    - a) pojazdy trakcyjne,
    - b) wagony towarowe,
    - c) maszyny torowe lub/i pojazdy kolejowe specjalne;

- 3) zdolności podmiotu do realizacji czynności utrzymaniowych, o których mowa w Załączniku nr 1 do niniejszych Zasad (pkt. II), w przypadku jeżeli wniosek dotyczy wykonywania usług napraw i regeneracji określonych zespołów, podzespołów i elementów pojazdów kolejowych, wykonywanych poza czynnościami utrzymaniowymi o których mowa w pkt I Załącznika nr 1 do Zasad.
5. Typy pojazdów w poszczególnych rodzajach taboru, o których mowa w ust. 4 pkt 2 określono w odrębnym dokumencie pn. „Wykaz typów pojazdów kolejowych dla utrzymania których honorowany jest certyfikat zgodności ECM lub certyfikat w zakresie co najmniej funkcji związanej z przeprowadzaniem utrzymania, wydany na podstawie rozporządzenia 779”. Wykaz jest aktualizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i publikowany na stronie internetowej Spółki.
6. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
  - 1) dane identyfikacyjne wykonawcy – nazwa przedsiębiorstwa, adres pocztowy, NIP, REGON, dane osoby do kontaktu: adres e-mailowy, 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 czynności utrzymaniowych, o których mowa w Załączniku 1 do Zasad pkt. I – wypełnia część I wniosku;
    - b) jeżeli podmiot wnioskuje o wydanie świadectwa kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych w zakresie czynności utrzymaniowych, o których mowa w Załączniku 1 do Zasad pkt. I i II łącznie – wypełnia część I i II wniosku;
  - 3) załączniki do wniosku:
    - a) wykaz wnioskowanych typów pojazdów do świadczenia usług utrzymania, sporządzony na formularzu dostępnym na stronie internetowej [www.plk-sa.pl](http://www.plk-sa.pl);
    - b) wykaz wnioskowanych zespołów, podzespołów i elementów pojazdów kolejowych, których naprawa jest wykonywana poza czynnościami utrzymaniowymi (w przypadku gdy wnioskodawca wypełnia część II wniosku), sporządzony na formularzu dostępnym na stronie internetowej [www.plk-sa.pl](http://www.plk-sa.pl);
    - c) kopię jednego z posiadanych certyfikatów, o którym mowa w ust. 3 w języku polskim, a w przypadku gdy są wydane w obcym języku – wersję w języku angielskim;
    - d) oświadczenie wykonawcy usługi (wzór Zał. Nr 3);
    - e) wypełnioną Listę kontrolną (wzór Zał. Nr 5) wraz z odrębnym opisem zaplecza technicznego własnego lub udostępnionego na podstawie umowy, który musi



## PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

potwierdzać możliwość wykonania określonych (wnioskowanych przez podmiot) czynności utrzymaniowych (wzór Zał. 8);

- f) w przypadku korzystania przez podmiot z zaplecza technicznego innego podmiotu, kopię umowy potwierdzającej fakt udostępnienia przedmiotowego zaplecza;
  - g) referencje dotyczące wykonanych usług naprawczych na rzecz innych podmiotów w zakresie rodzajów taboru objętych wnioskiem.
7. Podmiot zainteresowany uzyskaniem świadectwa kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych wyłącznie w zakresie wykonywania czynności utrzymaniowych, o których mowa w Załączniku 1 pkt. II, 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.
8. Szczegółowe wymagania odnośnie podmiotów występujących z wnioskiem o którym mowa w ust. 7 regulują postanowienia ust. 9 - 11.
9. Wniosek o którym mowa w ust. 6 może złożyć wyłącznie podmiot, który posiada:
- 1) ważny certyfikat wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością, wg norm ISO lub innych równoważnych norm lub;
  - 2) jeden z certyfikatów o których mowa w ust. 3.
10. Zakres kompetencji podmiotu wyszczególniony w świadectwie kompetencji jest zależny od wnioskowanych przez niego i zweryfikowanych pozytywnie przez Spółkę zdolności podmiotu do realizacji czynności utrzymaniowych, o których mowa w Załączniku nr 1 do niniejszych Zasad (pkt. II).
11. Wniosek, o którym mowa w ust. 7, powinien zawierać:
- 1) dane identyfikacyjne wykonawcy – nazwa przedsiębiorstwa, adres pocztowy, NIP, REGON, dane osoby do kontaktu: adres e-mailowy, nr telefonu;
  - 2) odpowiednio wypełnione pozycje, w II części wniosku;
  - 3) załączniki do wniosku:
    - a) wykaz wnioskowanych zespołów, podzespołów i elementów pojazdów kolejowych, których naprawa jest wykonywana poza czynnościami utrzymaniowymi, sporządzony na formularzu dostępnym na stronie internetowej [www.plk-sa.pl](http://www.plk-sa.pl);
    - b) kopię posiadanego certyfikatu, o którym mowa w ust. 9 w języku polskim, a w przypadku gdy są wydane w obcym języku – wersję w języku angielskim;
    - c) oświadczenie wykonawcy usługi (wzór Zał. Nr 3);

- d) opis zaplecza technicznego własnego lub udostępnionego na podstawie umowy, który musi potwierdzać możliwość wykonania określonych (wnioskowanych przez podmiot) czynności utrzymaniowych (wzór Zał. 8);
- e) w przypadku korzystania przez podmiot z zaplecza technicznego innego podmiotu, kopię umowy potwierdzającej fakt udostępnienia przedmiotowego zaplecza;
- f) referencje dotyczące wykonanych usług naprawczych na rzecz innych podmiotów w zakresie rodzajów taboru objętych wnioskiem.

#### **§ 4.**

### **Procedura rozpatrzenia wniosku o wydanie świadectwa 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 lub 7 , rejestruje i sprawdza jego kompletność.
2. Etapy rozpatrzenia wniosku o wydanie świadectwa kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych:
  - 1) ocena formalna wniosku – prowadzący postępowanie pracownik Biura Dróg Kolejowych Centrali Spółki; w przypadku stwierdzenia braków formalnych możliwe jest pisemne wystąpienie do wnioskodawcy o uzupełnienie braków w ciągu miesiąca;
  - 2) analiza merytoryczna złożonego przez wnioskodawcę wniosku przez prowadzącego postępowanie pracownika Biura Dróg Kolejowych Centrali Spółki;
  - 3) po dokonaniu analizy prowadzący postępowanie sporządza Protokół z przeprowadzonej weryfikacji wniosku podmiotu wnioskującego o wydanie świadectwa kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych (Załącznik nr 4) z wnioskiem o wydanie świadectwa kompetencji lub przeprowadzenie audytu odpłatnego lub podjęcie decyzji o odmowie wydania świadectwa kompetencji. Po uzgodnieniu przez Naczelnika Wydziału gospodarki pojazdami kolejowymi, maszynami i sprzętem przedmiotowy protokół przekazuje się do akceptacji Dyrektora Biura Dróg Kolejowych;
  - 4) w przypadku uzyskania akceptacji Dyrektora Biura Dróg Kolejowych Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie wydania świadectwa kompetencji bez konieczności przeprowadzenia audytu odpłatnego, dalsze procedowanie sprawy zgodnie z postanowieniami pkt. 12 i 13;
  - 5) w przypadku uzyskania akceptacji Dyrektora Biura Dróg Kolejowych Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na przeprowadzenie audytu odpłatnego, dalsze procedowanie sprawy zgodnie z postanowieniami pkt.7 ÷ 13;

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

- 6) w przypadku podjęcia decyzji o odmowie wydania świadectwa kompetencji przez Dyrektora Biura Dróg Kolejowych Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – poinformowanie wnioskodawcy zgodnie z postanowieniami pkt.12 i 13;
  - 7) w przypadku gdy Dyrektor Biura Dróg Kolejowych Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podejmie decyzję o przeprowadzeniu audytu, następuje poinformowanie wnioskodawcy o tym fakcie;
  - 8) audyt zostanie przeprowadzony za wyraźną zgodą wnioskodawcy przekazaną wnioskiem i wniesieniu opłaty za dokonanie tej czynności. Na potwierdzenie wniesienia opłaty wnioskodawca przesyła do Biura Dróg Kolejowych Centrali Spółki dowód uiszczenia opłaty;
  - 9) o ile wynika to z decyzji Dyrektora Biura Dróg Kolejowych Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe, o której mowa w pkt 5, przeprowadzenie audytu zgodnie z postanowieniami §5, sporządzenie raportu z audytu wraz z rekomendacją zespołu audytorów oraz przekazanie raportu stronie audytowanej;
  - 10) działania poaudytowe w przypadku zidentyfikowania niezgodności, o których mowa §5 ust. 6 i 7;
  - 11) po zakończeniu działań poaudytowych audytor wiodący przekazuje Raport z audytu wraz z towarzyszącą dokumentacją prowadzącemu postępowanie, który przeprowadza ponowną weryfikację wniosku oraz sporządza Protokół z przeprowadzonej ponownej weryfikacji wniosku o wydanie świadectwa kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych (Załącznik nr 4). Po uzgodnieniu przez Naczelnika Wydziału gospodarki pojazdami kolejowymi, maszynami i sprzętem protokół przekazuje się do akceptacji Dyrektora Biura Dróg Kolejowych z wnioskiem o wydanie świadectwa kompetencji lub wydanie decyzji odmownej;
  - 12) podjęcie decyzji przez Dyrektora Biura Dróg Kolejowych o wydaniu świadectwa kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych lub o odmowie wydania świadectwa kompetencji;
  - 13) przekazanie informacji wnioskodawcy o wydaniu świadectwa kompetencji lub o odmowie wydania wraz z uzasadnieniem.
3. Ponowne ubieganie się o przyznanie świadectwa kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych wymaga złożenia kolejnego wniosku i ponownego przeprowadzenia procedury.

**§ 5.**

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

1. Przeprowadzenie audytu 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.
2. W przypadku gdy wnioskodawca wyrazi zgodę na przeprowadzenie audytu oraz dokona opłaty z tytułu przeprowadzenia audytu, o czym mowa w § 4 ust.2 pkt 8, wyznacza się skład zespołu audytorskiego, w tym audytora wiodącego oraz zostaje przygotowany plan audytu.
3. W ramach przygotowania audytu, audytor wiodący ma prawo zwrócić się do wnioskodawcy o przesłanie kopii dokumentów wskazanych przez wnioskodawcę w Liście kontrolnej (Załącznik nr 5).
4. Zespół audytorski w uzgodnionym z wnioskodawcą terminie przeprowadza audyt w oparciu o wybrane kryteria określone w Liście kontrolnej, stanowiącej załącznik nr 5.
5. 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.
6. 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.
7. Jeżeli w raporcie z audytu zespół audytorów wskazał konieczność przeprowadzenia audytu ponownego, po usunięciu niezgodności, o których mowa w ust. 6, na pisemny wniosek podmiotu audytowanego przeprowadzany jest audyt sprawdzający. Audyt sprawdzający jest odpłatny, zgodnie z cennikiem opłat, o którym mowa w ust. 1.

**§ 6.**

**Świadectwo kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych**

1. Wydanie świadectwa kompetencji jest odpłatne, zgodnie z „Cennikiem opłat za wykonane czynności audytu i wydanie świadectwa kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych”.
2. Świadectwo kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych, może być wydane po zakończeniu procedury rozpatrzenia wniosku o wydanie świadectwa kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych z wynikiem pozytywnym, zgodnie z zapisami §4.
3. Świadectwo zatwierdza i podpisuje Dyrektor Biura Dróg Kolejowych Centrali Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., który posiada do tych czynności stosowne upoważnienie.
4. 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.
5. Świadectwo jest wydawane na czas określony tj. w przypadku podmiotów ubiegających się o wydanie świadectwa potwierdzającego kompetencje do realizacji czynności utrzymaniowych o których mowa w:
  - 1) §2 ust.1 pkt 1), nie dłuższy niż termin ważności certyfikatu, o którym mowa §3 ust. 3 pkt 1 lub pkt 2, z zastrzeżeniem, o którym mowa w §7 ust. 3;
  - 2) §2 ust.1 pkt 2), nie dłuższy niż 5 lat.
6. Na pisemny wniosek podmiotu posiadającego świadectwo kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych można zmienić zakres ujętych w świadectwie usług na podstawie:
  - 1) zmian w certyfikacie o którym mowa w § 3 ust 3;
  - 2) zmiany określonego w świadectwie kompetencji zakresu świadczenia usług napraw i regeneracji określonych zespołów, podzespołów i elementów pojazdów kolejowych wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do niniejszych Zasad (pkt. II), wykonywanych poza czynnościami utrzymaniowymi.
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia odpłatnego audytu sprawdzającego. Świadectwo kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych po zmianie zakresu wydaje się na okres ważności świadectwa dotychczas posiadanego przez podmiot.

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.

## **§ 7.**

### **Odnowienie świadectwa kompetencji**

1. Możliwe jest odnowienie posiadanego świadectwa po złożeniu wniosku przez zainteresowany podmiot.
2. Wniosek o odnowienie świadectwa kompetencji może być złożony:
  - 1) po uzyskaniu przez podmiot odnowionego certyfikatu ECM lub w zakresie funkcji utrzymania lub po wydaniu nowego certyfikatu po uchyleniu poprzedniego;
  - 2) w przypadku zbliżającego się terminu ważności świadectwa kompetencji w zakresie wyłącznie pkt II Załącznika 1.
3. Podstawą do podjęcie decyzji o odnowieniu świadectwa kompetencji są wyniki ostatniej zbiorczej rocznej oceny wykonawcy zgodnie z procedurą MMS-PW-02 „Kwalifikacja i ocena wykonawców związanych z Systemem Zarządzania Utrzymaniem”, przy czym uzyskanie przez wykonawcę zbiorczej oceny rocznej bardzo dobrej lub dobrej stanowi podstawę do przedłużenia świadectwa kompetencji wykonawcy bez konieczności przeprowadzenia audytu sprawdzającego, na okres nie dłuższy niż 5 lat.
4. Uzyskanie przez wykonawcę zbiorczej oceny rocznej dostatecznej i niedostatecznej nie stanowi podstawy do odnowienia świadectwa kompetencji wykonawcy. Odnowienie przedmiotowego świadectwa możliwe jest po przeprowadzeniu odpłatnego audytu sprawdzającego na zasadach przedstawionych w niniejszych przepisach.
5. Przedmiotowy wniosek o odnowienie świadectwa kompetencji należy złożyć w terminie co najmniej 2 miesiące przed upływem okresu ważności posiadanego świadectwa. Ww. wniosek powinien zawierać poprawnie wypełniony formularz wniosku o odnowienie ważności posiadanego świadectwa w zakresie przedstawionym w dokumencie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszych Zasad.
6. Wniosek o odnowienie posiadanego świadectwa, o którym mowa w ust. 1 można łączyć z wnioskiem o zmianę zakresu ujętych w świadectwie usług, o którym mowa w §6 ust. 6.

**§ 8.**

**Zasady monitorowania wykonawców**

1. W okresie ważności świadectwa, przewiduje się monitorowanie wykonawcy usługi zgodnie z systemem zarządzania utrzymaniem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
2. Podmioty znajdujące się na liście wykonawców podlegają rocznej ocenie wykonawców wg zasad opisanych w Procedurze MMS-PW-02 Kwalifikacja i ocena wykonawców związanych z Systemem Zarządzania Utrzymaniem.
3. Ocena dostateczna lub niedostateczna uzyskana w ramach rocznej oceny wykonawców, o której mowa w ust.2 lub zweryfikowane, dowodnie potwierdzone informacje o niewłaściwej jakości usług, w tym o zaistnieniu wypadku kolejowego, którego przyczyną było złamanie osi lub usterka węzła łożyskowania zestawu kołowego pojazdu, naprawianego przez wykonawcę usług, a także stwierdzenie nieprzestrzegania obowiązujących przepisów norm, instrukcji, dokumentacji, czy niezgodności stanu faktycznego z deklarowanym itp., mogą stanowić podstawę do podjęcia przez Dyrektora Biura Dróg Kolejowych Centrali Spółki decyzji dotyczącej unieważnienia lub ograniczenia świadectwa kompetencji wykonawcy usług utrzymania pojazdów kolejowych. Decyzja niezwłocznie jest przekazywana wykonawcy usług.
4. Warunkiem cofnięcia decyzji o której mowa w ust. 3 jest przeprowadzenie na wniosek wykonawcy odpłatnego audytu sprawdzającego na zasadach określonych w §5 i uzyskanie pozytywnego wyniku audytu.
5. Brak wniosku podmiotu o przeprowadzenie audytu sprawdzającego lub negatywny wynik audytu sprawdzającego podtrzymuje decyzję o unieważnieniu lub ograniczeniu świadectwa kompetencji wykonawcy usług utrzymania pojazdów kolejowych oraz usunięcia wykonawcy z Listy wykonawców w przypadku unieważnienia świadectwa kompetencji.

**§ 9.**

**Postanowienia przejściowe**

1. Świadectwa kompetencji wykonawcy wydane przed dniem wejścia w życie niniejszych Zasad, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2023 r. Pozostanie na Liście wykonawców po upływie tego terminu jest warunkowane podjęciem pozytywnej decyzji przez Dyrektora Biura Dróg

Kolejowych o wydaniu świadectwa kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych z uwzględnieniem postanowień § 4 niniejszych Zasad po uprzednim złożeniu wniosku zgodnie z § 3.

2. Podmioty wpisane na listę wykonawców przed dniem wejścia w życie niniejszych Zasad w oparciu o certyfikaty ECM lub certyfikaty na funkcję utrzymania, zachowują status uznania do dnia 31 grudnia 2023 r. Pozostanie na Liście wykonawców po upływie tego terminu jest warunkowane podjęciem pozytywnej decyzji przez Dyrektora Biura Dróg Kolejowych o wydaniu świadectwa kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych z uwzględnieniem postanowień § 4 niniejszych Zasad po uprzednim złożeniu wniosku zgodnie z § 3.

## **§ 10.**

### **Postanowienia końcowe**

1. W PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. eksploatowane i utrzymywane są pojazdy kolejowe, których typy wyszczególnione są w „Wykazie typów pojazdów kolejowych dla utrzymania których honorowany jest certyfikat zgodności ECM lub certyfikat w zakresie co najmniej funkcji związanej z przeprowadzaniem utrzymania, wydany na podstawie rozporządzenia 779”.
2. Za aktualizację Wykazu, o którym mowa w ust. 1 odpowiada Biuro Dróg Kolejowych. Aktualizacja jest przeprowadzana po każdym zdjęciu ze stanu pojazdów Spółki ostatniego pojazdu określonego typu pojazdu lub/i po wprowadzeniu na stan pierwszego pojazdu nowego typu. Po każdej aktualizacji informacja jest przekazywana do Biura Komunikacji i Promocji w celu opublikowania wykazu na stronie internetowej Spółki oraz w intranecie.



**Załącznik nr 1**

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

- I. Czynności utrzymaniowe pojazdów kolejowych na poziomach utrzymania P2 lub/i P3 lub/i P4 lub/i P5 (wg DSU oraz rozporządzenia MI 1771), modernizacja, odnowienie, naprawy bieżące, naprawy poawaryjne, w tym naprawy i regeneracje określonych zespołów, podzespołów i elementów pojazdów kolejowych wyszczególnionych w pkt. II, wykonywanych w trakcie czynności utrzymaniowych, o których mowa w niniejszym punkcie.
- II. Naprawa i regeneracja następujących zespołów, podzespołów i elementów pojazdów kolejowych, wykonywana poza czynnościami utrzymaniowymi, o których mowa w pkt I:
  - 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 rozrządcze;
    4. Cylindry hamulcowe;
    5. Kurki końcowe;
    6. Nastawiacze wstawek 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 ciąglowe, amortyzatory urządzeń ciąglowych;

I. Zderzak.

**Załącznik nr 2**

**Wniosek o (wydanie / odnowienie / zmianę) \*/ świadectwa kompetencji wykonawcy  
usługi utrzymania\***

*\*/ Niepotrzebne skreślić*

.....

*Pieczętka firmy*

....., dnia /.../..... r.

**PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  
Centrala - Biuro Dróg Kolejowych  
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa**

**WNIOSEK O (WYDANIE / ODNOWIENIE / ZMIANĘ) \*/ ŚWIADECTWA KOMPETENCJI  
WYKONAWCY USŁUGI UTRZYMANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH**

*\*/ Niepotrzebne skreślić*

**Dane wnioskodawcy**

Pełna nazwa przedsiębiorstwa (zgodnie z KRS):.....

Adres siedziby wnioskodawcy (zgodnie z KRS):.....

NIP:.....

REGON:.....

Osoba do kontaktu (imię i nazwisko):.....

Stanowisko:.....

Nr telefonu:.....

Adres e-mail:.....

**Informacje dotyczące przedmiotu wniosku**

- I. Czynności utrzymaniowe pojazdów kolejowych na poziomach utrzymania P2 lub/i P3 lub/i P4 lub/i P5 (wg DSU oraz rozporządzenia MI 1771), modernizacje, odnowienie, naprawy bieżące, naprawy poawaryjne, wyszczególnione w Załączniku nr 1 do niniejszych Zasad (pkt. I), w tym naprawy i regeneracje określonych zespołów, podzespołów i elementów pojazdów kolejowych wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do niniejszych Zasad (pkt. II), wykonywane w trakcie czynności utrzymaniowych, o których mowa w niniejszym punkcie.

**Zakres przedmiotowy wniosku (pkt I)**

*(w przypadku wniosku o zmianę świadectwa należy wpisać wyłącznie zakres zmiany)*

*Należy zaznaczyć odpowiednie pola poniżej*

		P2	P3	P4	P5	NA NB	Modernizacja i odnowienie
<input type="checkbox"/>	Pojazdy trakcyjne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Wagony towarowe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Maszyny torowe / pojazdy specjalne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**UWAGA: Do pkt I Należy załączyć załącznik pt. „Wykaz wnioskowanych typów pojazdów do świadczenia usług utrzymania”, którego aktualny wzór jest dostępny na stronie internetowej [www.plk-sa.pl](http://www.plk-sa.pl)**

- II. Naprawy i regeneracje określonych zespołów, podzespołów i elementów pojazdów kolejowych wyszczególnione w Załączniku nr 1 do niniejszych Zasad (pkt. II), wykonywane poza czynnościami utrzymaniowymi, o których mowa w pkt 1).

**Zakres przedmiotowy wniosku (pkt II)**

*(w przypadku wniosku o zmianę świadectwa należy wpisać wyłącznie zakres zmiany).*

**UWAGA: Do pkt II Należy załączyć załącznik pt. „Wykaz wnioskowanych zespołów, podzespołów i elementów pojazdów kolejowych, których naprawa jest wykonywana poza czynnościami utrzymaniowymi - aktualny wzór wykazu jest dostępny na stronie internetowej [www.plk-sa.pl](http://www.plk-sa.pl)**

**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 nr 3**

**Oświadczenie wykonawcy usługi**

**OŚWIADCZENIE**

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 pieczęć osoby (osób) uprawnionych do reprezentacji

*\*/ niepotrzebne skreślić*

**Załącznik nr 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:

ponownej weryfikacji w zakresie:

		<i>P2</i>	<i>P3</i>	<i>P4</i>	<i>P5</i>	<i>NA NB</i>	<i>Modernizacja i odnowienie</i>
<input type="checkbox"/>	Pojazdy trakcyjne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Wagony towarowe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Maszyny torowe / pojazdy specjalne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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:

Po przeprowadzeniu weryfikacji wniosku podmiotu w zakresie określonym w „Zasadach...” wnioskuje się o:

- wydanie decyzji w zakresie wydania świadectwa kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych na okres
- przeprowadzenie audytu;
- wydanie decyzji odmownej;
- podjęcie decyzji o anulowaniu świadectwa kompetencji nr .....;
- podjęcie decyzji o ograniczeniu świadectwa kompetencji nr.....

w zakresie:



		<i>P2</i>	<i>P3</i>	<i>P4</i>	<i>P5</i>	<i>NA</i> <i>NB</i>	<i>Modernizacja</i> <i>i odnowienie</i>
<input type="checkbox"/>	Pojazdy trakcyjne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Wagony towarowe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Maszyny torowe / pojazdy specjalne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

.....

Naczelnik Wydziału

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.

Załącznik do wniosku nr ..... z dnia.....r.

**Wykaz wymagań i kryteriów audytu (lista kontrolna)**

**Wymogi i kryteria oceny dotyczące FUNKCJI ZARZĄDZANIA**

Lp.	Kryterium	Nazwa dokumentu	Wskazanie odwołania do zapisów dokumentu (rozdział, punkt itp.)	Dowód / zapis sporządzony w oparciu o wskazany dokument <sup>1</sup>
1	2	3	4	5
<b>1. PRZYWÓDZTWO - zaangażowanie w rozwój i wdrażanie systemu utrzymania organizacji oraz w ciągłe udoskonalanie jego efektywności</b>				
1	Organizacja musi posiadać procedury mające na celu:			
1.a	ustanowienie polityki dotyczącej utrzymania, adekwatnej do typu organizacji i zakresu usług oraz zatwierdzonej przez dyrektora naczelnego organizacji lub jego przedstawiciela			
1.b	zapewnienie, aby ustanowione zostały cele w zakresie bezpieczeństwa, stosownie do ram			

<sup>1</sup> W tej kolumnie wskazujemy jedynie dokumenty i zapisy, które zostały już sporządzone w ramach systemu zarządzania utrzymaniem. Nie wskazujemy wzorów formularzy i zapisów planowanych do stosowania w ramach systemu – wzory te należy wskazać ewentualnie w kolumnie nr 4.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Kryterium	Nazwa dokumentu	Wskazanie odwołania do zapisów dokumentu (rozdział, punkt itp.)	Dowód / zapis sporządzony w oparciu o wskazany dokument <sup>1</sup>
	prawnych i zgodnie z typem organizacji, zakresem i odnośnym ryzykiem			
1.c	dokonywanie oceny ogólnych wyników działań w zakresie bezpieczeństwa w związku z jej celami w zakresie bezpieczeństwa			
1.d	opracowywanie planów i procedur mających na celu realizowanie jej celów dotyczących bezpieczeństwa			
1.e	zapewnienie dostępności zasobów niezbędnych do przeprowadzenia wszystkich procesów w celu spełnienia wymogów określonych w niniejszym załączniku			
1.f	określanie wpływu innych działań zarządczych na system utrzymania i zarządzanie nim			
1.g	zapewnienie, aby kadra kierownicza wyższego szczebla była świadoma rezultatów monitorowania wyników działań i audytów oraz aby przyjęła ogólną odpowiedzialność za wprowadzanie zmian w systemie utrzymania			
1.h	zapewnienie, aby personel i przedstawiciele personelu byli odpowiednio reprezentowani oraz by konsultowano się z nimi w sprawie określania, opracowywania, monitorowania i poddawania przeglądowi aspektów bezpieczeństwa wszystkich powiązanych procesów, w które może być zaangażowany personel			

**2. OCENA RYZYKA – ustrukturyzowane podejście do oceny ryzyka związanego z utrzymaniem pojazdów, w tym ryzyka wynikającego bezpośrednio z procesów operacyjnych i działań innych organizacji lub**

Lp.	Kryterium	Nazwa dokumentu	Wskazanie odwołania do zapisów dokumentu (rozdział, punkt itp.)	Dowód / zapis sporządzony w oparciu o wskazany dokument <sup>1</sup>
<b>osób, oraz określanie właściwych środków kontroli ryzyka</b>				
2.1.	Organizacja musi posiadać stosowne procedury i uzgodnienia w celu rozpoznawania potrzeb i zaangażowania we współpracę z dysponentami, przedsiębiorstwami kolejowymi, zarządcami infrastruktury, projektantami oraz producentami pojazdów i elementów lub innymi zainteresowanymi stronami.			
2.2.	Organizacja musi posiadać procedury w zakresie oceny ryzyka do celów zarządzania zmianami w dokumentacji dotyczącej utrzymania, w tym w zakresie planów utrzymania, wyposażenia, procedur, organizacji, obsady stanowisk lub interfejsów, a także stosowania wspólnych metod oceny bezpieczeństwa dotyczących metod wyceny i oceny ryzyka przyjętych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) dyrektywy (UE) 2016/798			
2.3.	W przypadku dokonywania oceny ryzyka organizacja musi posiadać procedury mające na celu uwzględnienie potrzeby określenia, zapewnienia i utrzymania odpowiedniego środowiska pracy, zgodnego z prawodawstwem unijnym i ustawodawstwem krajowym, w szczególności z dyrektywą Rady 89/391/EWG			
<b>3. MONITOROWANIE – ustrukturyzowane podejście ukierunkowane na zapewnienie wdrożenia środków kontroli ryzyka działających prawidłowo i umożliwiającących osiągnięcie celów organizacji</b>				

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Kryterium	Nazwa dokumentu	Wskazanie odwołania do zapisów dokumentu (rozdział, punkt itp.)	Dowód / zapis sporządzony w oparciu o wskazany dokument <sup>1</sup>
3.1	Organizacja musi posiadać procedurę do celów regularnego gromadzenia, monitorowania i analizowania stosownych danych dotyczących bezpieczeństwa, w tym			
3.1.a	wydajności odpowiednich procesów			
3.1.b	wyników procesów (w tym wszystkich usług i produktów zleconych innym podmiotom)			
3.1.c	efektywności uzgodnień w zakresie kontroli ryzyka			
3.1.d	informacji dotyczących doświadczenia, nieprawidłowości, usterek i napraw wynikających z codziennej eksploatacji i utrzymania			
3.2	Organizacja musi posiadać procedury mające na celu zapewnienie zgłaszania, rejestrowania, badania i analizowania wypadków, incydentów, zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz innych niebezpiecznych zdarzeń.			
3.3	Na potrzeby okresowego przeglądu wszystkich procesów organizacja musi posiadać wewnętrzny system audytu, który jest niezależny i bezstronny oraz działa w przejrzysty sposób. W ramach wspomnianego systemu muszą być wdrożone procedury mające na celu:			
3.3.a	opracowanie planu audytu wewnętrznego, który może być poprawiany w zależności od wyników poprzednich audytów oraz monitorowania wyników działań			
3.3.b	analizowanie i ocenę wyników audytów			

Lp.	Kryterium	Nazwa dokumentu	Wskazanie odwołania do zapisów dokumentu (rozdział, punkt itp.)	Dowód / zapis sporządzony w oparciu o wskazany dokument <sup>1</sup>
3.3.c	proponowanie i wdrażanie konkretnych działań lub środków naprawczych			
3.3.d	weryfikowanie efektywności wcześniejszych środków lub działań			
3.4.	Procedury, o których mowa w pkt 3.1, 3.2 i 3.3 niniejszej sekcji, muszą być zgodne ze wspólnymi metodami oceny bezpieczeństwa dotyczącymi metod wyceny i oceny ryzyka przyjętych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) dyrektywy (UE) 2016/798 oraz dotyczącymi metod oceny poziomu bezpieczeństwa i parametrów bezpieczeństwa operatorów kolei na szczeblu krajowym i Unii przyjętych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) tej dyrektywy.			
<b>4. CIĄGŁE UDOSKONALANIE –                      ustrukturyzowane podejście ukierunkowane na analizowanie informacji gromadzonych poprzez regularne monitorowanie i prowadzenie audytów lub informacji pochodzących z innych odpowiednich źródeł, a także na wykorzystywanie wyników do uczenia się i przyjmowania środków zapobiegawczych lub naprawczych w celu utrzymywania lub podnoszenia poziomu bezpieczeństwa.</b>				
4	Organizacja musi posiadać procedury w celu zapewnienia, aby:			
4a	wykryte niedociągnięcia były korygowane;			

Lp.	Kryterium	Nazwa dokumentu	Wskazanie odwołania do zapisów dokumentu (rozdział, punkt itp.)	Dowód / zapis sporządzony w oparciu o wskazany dokument <sup>1</sup>
4b	nowe osiągnięcia w dziedzinie bezpieczeństwa były wdrażane			
4c	ustalenia audytów wewnętrznych były wykorzystywane do wprowadzania udoskonaleń w systemie;			
4d	działania zapobiegawcze lub naprawcze były wdrażane, gdy to niezbędne, w celu zapewnienia zgodności systemu kolejowego z normami i innymi wymogami przez cały okres eksploatacyjny wyposażenia i operacji			
4e	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			
4f	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			
4g	stosowne sprawozdania lub informacje ze strony przedsiębiorstw kolejowych, zarządców infrastruktury, dysponentów lub pochodzące z innych odpowiednich źródeł były rozpatrywane i brane pod uwagę			

**5. STRUKTURA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ –  
ustrukturyzowane podejście ukierunkowane na**

Lp.	Kryterium	Nazwa dokumentu	Wskazanie odwołania do zapisów dokumentu (rozdział, punkt itp.)	Dowód / zapis sporządzony w oparciu o wskazany dokument <sup>1</sup>
<b>określenie zakresu odpowiedzialności jednostek i zespołów, co ma na celu niezawodną realizację celów organizacji w zakresie bezpieczeństwa</b>				
5.1.	Organizacja musi posiadać procedury mające na celu przydzielanie odpowiedzialności za wszystkie odpowiednie procesy w obrębie organizacji.			
5.2.	Organizacja musi posiadać procedury mające na celu wyraźne określenie związanych z bezpieczeństwem obszarów odpowiedzialności, podział odpowiedzialności pomiędzy poszczególne związane z nimi funkcje, a także wzajemne oddziaływania między nimi. Obejmuje to określone w pkt 2.1 powyżej procedury pomiędzy organizacją i dysponentami oraz – w stosownych przypadkach – przedsiębiorstwami kolejowymi i zarządcami infrastruktury			
5.3.	Organizacja musi posiadać procedury mające na celu zapewnienie, aby personel, któremu powierzono obowiązki w obrębie organizacji, posiadał uprawnienia, kompetencje i wystarczające zasoby do wykonywania swoich funkcji. Odpowiedzialność i kompetencje muszą być spójne i możliwe do pogodzenia z daną rolą, a powierzenie obowiązków musi mieć formę pisemną.			
5.4.	Organizacja musi posiadać procedury mające na celu zapewnienie koordynacji działań związanych z odpowiednimi procesami w obrębie organizacji.			
5.5.	Organizacja musi posiadać procedury mające na celu rozliczanie osób pełniących role w zakresie			



Lp.	Kryterium	Nazwa dokumentu	Wskazanie odwołania do zapisów dokumentu (rozdział, punkt itp.)	Dowód / zapis sporządzony w oparciu o wskazany dokument <sup>1</sup>
	zarządzania bezpieczeństwem za ich skuteczność działania.			
<b>6. ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI – ustrukturyzowane podejście, które ma zapewnić dysponowanie przez pracowników kompetencjami wymaganymi do bezpiecznej, skutecznej i wydajnej realizacji, we wszystkich okolicznościach, celów organizacji</b>				
6.1.	Organizacja musi utworzyć system zarządzania kompetencjami, zapewniający:			
6.1.a	określenie stanowisk, które obejmują odpowiedzialność za prowadzenie w obrębie systemu wszystkich procesów niezbędnych do spełnienia wymogów określonych w niniejszym załączniku;			
6.1.b	określenie stanowisk, w ramach których wykonywane są zadania związane z bezpieczeństwem			
6.1.c	przydzielanie personelowi odpowiednich kompetencji w odniesieniu do stosownych zadań			
6.2.	W obrębie systemu zarządzania kompetencjami istniejącego w organizacji muszą istnieć procedury w zakresie zarządzania kompetencjami personelu, które obejmują co najmniej:			
6.2.a	określanie wiedzy, umiejętności i doświadczenia wymaganych w związku z zadaniami związanymi z bezpieczeństwem jako odpowiednie z punktu widzenia zakresu odpowiedzialności			

Lp.	Kryterium	Nazwa dokumentu	Wskazanie odwołania do zapisów dokumentu (rozdział, punkt itp.)	Dowód / zapis sporządzony w oparciu o wskazany dokument <sup>1</sup>
6.2.b	zasady selekcji, w tym podstawowy poziom wykształcenia, predyspozycje intelektualne i sprawność fizyczna			
6.2.c	wstępne szkolenie i kwalifikacje lub certyfikacja nabytych kompetencji i umiejętności			
6.2.d	zagwarantowanie, by wszyscy członkowie personelu byli świadomi istotności i wagi swoich działań oraz tego, w jaki sposób przyczyniają się do osiągnięcia celów w zakresie bezpieczeństwa			
6.2.e	bieżące szkolenia i okresowe aktualizowanie dotychczasowej wiedzy i umiejętności			
6.2.f	w stosownych przypadkach – okresowe kontrole kompetencji, predyspozycji intelektualnych i sprawności fizycznej			
6.2.g	w zależności od potrzeb – środki specjalne w razie wypadków lub incydentów, lub długiej nieobecności w pracy			
<b>7. INFORMACJA – ustrukturyzowane podejście, które ma zapewnić dysponowanie przez decydentów na wszystkich szczeblach organizacji ważnymi informacjami</b>				
7.1.	Organizacja musi posiadać procedury mające na celu określenie kanałów sprawozdawczych, dzięki którym w obrębie samego podmiotu oraz w ramach jego stosunków z innymi uczestnikami, w tym z zarządcami infrastruktury, przedsiębiorstwami kolejowymi, dysponentami i projektantami lub producentami pojazdów lub elementów, w stosownych przypadkach, informacje dotyczące			

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Kryterium	Nazwa dokumentu	Wskazanie odwołania do zapisów dokumentu (rozdział, punkt itp.)	Dowód / zapis sporządzony w oparciu o wskazany dokument <sup>1</sup>
	wszystkich odpowiednich procesów są w sposób należyty wymieniane oraz przedkładane osobie odgrywającej właściwą rolę zarówno w obrębie własnej organizacji, jak i w innych organizacjach, niezwłocznie i w sposób jasny			
7.2.	Mając na względzie zapewnienie właściwej wymiany informacji, organizacja musi posiadać procedury w zakresie:			
7.2.a	odbioru i przetwarzania określonych informacji			
7.2.b	określania, tworzenia i rozpowszechniania określonych informacji			
7.2.c	udostępniania wiarygodnych i aktualnych informacji			
7.3.	Organizacja musi posiadać procedury mające na celu dopilnowanie, aby najważniejsze informacje operacyjne były:			
7.3.a	istotne i potwierdzone			
7.3.b	ściśle;			
7.3.c	kompletne			
7.3.d	odpowiednio zaktualizowane			
7.3.e	zweryfikowane			
7.3.f	spójne i łatwe do zrozumienia (z uwzględnieniem używanego języka)			
7.3.g	przekazane do wiadomości personelu zgodnie z jego zakresem odpowiedzialności przed ich wykorzystaniem			

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Kryterium	Nazwa dokumentu	Wskazanie odwołania do zapisów dokumentu (rozdział, punkt itp.)	Dowód / zapis sporządzony w oparciu o wskazany dokument <sup>1</sup>
7.3.h	łatwo dostępne dla personelu, któremu w razie potrzeby należy udostępnić kopie			
7.4.	Wymogi określone w pkt 7.1, 7.2 i 7.3 stosuje się w szczególności w odniesieniu do następujących informacji operacyjnych:			
7.4.a	kontrolę ścisłości i kompletności krajowych rejestrów pojazdów w zakresie identyfikowania (w tym środków) oraz rejestracji pojazdów, które dana organizacja utrzymuje			
7.4.b	dokumentacja utrzymania			
7.4.c	informacje dotyczące wsparcia udzielonego dysponentom oraz – w stosownych przypadkach – innym stronom, w tym przedsiębiorstwom kolejowym lub zarządcom infrastruktury			
7.4.d	informacje dotyczące kwalifikacji personelu oraz późniejszego nadzoru sprawowanego w ramach rozwoju utrzymania			
7.4.e	informacje dotyczące eksploatacji (w tym przebiegu, typu i zakresu działań, zdarzeń lub incydentów) oraz wnioski przedsiębiorstw kolejowych, dysponentów i zarządców infrastruktury			
7.4.f	zapisy dotyczące przeprowadzonego utrzymania, w tym informacje w sprawie usterek wykrytych podczas kontroli oraz działań naprawczych podjętych przez przedsiębiorstwa kolejowe lub przez zarządców infrastruktury, np. czynności w zakresie kontroli i monitorowania podjętych przed odjazdem pociągu lub podczas jazdy			

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Kryterium	Nazwa dokumentu	Wskazanie odwołania do zapisów dokumentu (rozdział, punkt itp.)	Dowód / zapis sporządzony w oparciu o wskazany dokument <sup>1</sup>
7.4.g	dopuszczenie do użytkowania i przywrócenie do eksploatacji			
7.4.h	zlecenia na usługi utrzymania			
7.4.i	informacje techniczne przekazywane przedsiębiorstwom kolejowym, zarządcom infrastruktury oraz dysponentom w odniesieniu do instrukcji utrzymania			
7.4.j	pilne informacje dotyczące sytuacji, w których możliwość poruszania się w bezpieczny sposób jest zagrożona; informacje te mogą obejmować:			
7.4.j (i)	nakładanie ograniczeń na użytkowanie lub szczególne warunki eksploatacyjne w odniesieniu do pojazdów, które dana organizacja utrzymuje, lub innych pojazdów z tej samej serii, nawet jeżeli są utrzymywane przez inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie; wspomniane informacje należy także współdzielić ze wszystkimi zaangażowanymi stronami			
7.4.j (ii)	pilne informacje dotyczące kwestii związanych z bezpieczeństwem stwierdzonych w czasie utrzymania, np. usterek wykrytych w elemencie powszechnie używanym w szeregu kategorii lub serii pojazdów			
7.4.k	wszelkie istotne informacje lub dane potrzebne w celu przedłożenia rocznego sprawozdania z utrzymania organowi certyfikującemu oraz odpowiednim klientom (w tym dysponentom); wspomniane sprawozdanie należy także udostępnić na żądanie krajowym organom ds. bezpieczeństwa			

Lp.	Kryterium	Nazwa dokumentu	Wskazanie odwołania do zapisów dokumentu (rozdział, punkt itp.)	Dowód / zapis sporządzony w oparciu o wskazany dokument <sup>1</sup>
<b>8. DOKUMENTACJA – ustrukturyzowane podejście, które ma zapewnić identyfikowalność wszystkich istotnych informacji</b>				
8.1.	Organizacja musi posiadać odpowiednie procedury w celu zapewnienia, aby wszystkie odpowiednie procesy były w należyty sposób udokumentowane			
8.2.	Organizacja musi posiadać odpowiednie procedury w zakresie:			
8.2.a	regularnego monitorowania i aktualizowania całej stosownej dokumentacji			
8.2.b	formatowania, tworzenia i rozprowadzania całej stosownej dokumentacji oraz weryfikacji wprowadzonych do niej zmian			
8.2.c	odbioru, gromadzenia i archiwizowania całej stosownej dokumentacji			
<b>9. DZIAŁANIA W ZAKRESIE ZLECANIA PODWYKONAWSTWA – ustrukturyzowane podejście, które ma zapewnić właściwe zarządzanie podzlecanymi działaniami, by osiągać cele organizacji</b>				
9.1.	Organizacja musi posiadać procedury mające na celu zapewnienie, aby produkty i usługi związane z bezpieczeństwem zostały zidentyfikowane			
9.2.	W przypadku korzystania z usług wykonawców lub dostawców, bądź obu tych rodzajów podmiotów, w odniesieniu do produktów i usług związanych z bezpieczeństwem organizacja musi posiadać procedury mające na celu sprawdzanie w czasie selekcji, czy:			

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Kryterium	Nazwa dokumentu	Wskazanie odwołania do zapisów dokumentu (rozdział, punkt itp.)	Dowód / zapis sporządzony w oparciu o wskazany dokument <sup>1</sup>
9.2.a	wykonawcy, podwykonawcy i dostawcy posiadają odpowiednie kwalifikacje			
9.2.b	wykonawcy, podwykonawcy i dostawcy posiadają odpowiedni i udokumentowany system utrzymania i zarządzania			
9.3.	Organizacja musi posiadać procedurę mającą na celu określenie wymogów, które muszą spełniać wspomniani wykonawcy i dostawcy			
9.4.	Organizacja musi posiadać procedury mające na celu monitorowanie wiedzy dostawców lub wykonawców na temat ryzyka, jakie ich działania pociągają za sobą w odniesieniu do operacji prowadzonych przez organizację			
9.5.	W przypadku gdy system utrzymania lub zarządzania danego wykonawcy lub dostawcy jest certyfikowany, proces monitorowania określony w pkt 3 może być ograniczony do wyników zleconych procesów operacyjnych, o których mowa w pkt 3.1 lit. b)			
9.6.	Należy wyraźnie określić, znać i przydzielić w umowie pomiędzy kontrahentami co najmniej podstawowe zasady dotyczące przedstawionych poniżej procesów:			
9.6.a	zakres odpowiedzialności i zadania związane z kwestiami bezpieczeństwa kolei			
9.6.b	obowiązki związane z przekazywaniem istotnych informacji pomiędzy obiema stronami			
9.6.c	identyfikowalność dokumentów dotyczących bezpieczeństwa			

**Wymogi i kryteria oceny dotyczące FUNKCJI PRZEPROWADZANIA UTRZYMANIA**

Lp.	Kryterium	Nazwa dokumentu	Wskazanie odwołania do zapisów dokumentu (rozdział, punkt itp.)	Dowód / zapis sporządzony w oparciu o wskazany dokument <sup>2</sup>
1	2	3	4	5
1.	Organizacja musi posiadać stosowne procedury mające na celu:			
1.a	sprawdzenie kompletności i adekwatności informacji dostarczonych w ramach funkcji zarządzania utrzymaniem taboru w odniesieniu do zleconych działań			
1.b	weryfikacja wykorzystania wymaganych, stosownych dokumentów utrzymania oraz innych norm mających zastosowanie do świadczenia usług w zakresie utrzymania zgodnie ze zleceniami na usługi utrzymania			
1.c	zapewnienie dostępności wszelkich odpowiednich specyfikacji dotyczących utrzymania, określonych w stosownych regulacjach oraz w szczególnych normach, zawartych w zleceniach na usługi utrzymania, dla całego zainteresowanego personelu (np. są one zawarte w wewnętrznych instrukcjach roboczych).			

<sup>2</sup> W tej kolumnie wskazujemy jedynie dokumenty i zapisy, które zostały już sporządzone w ramach systemu zarządzania utrzymaniem. Nie wskazujemy wzorów formularzy i zapisów planowanych do stosowania w ramach systemu – wzory te należy wskazać ewentualnie w kolumnie nr 4.



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Kryterium	Nazwa dokumentu	Wskazanie odwołania do zapisów dokumentu (rozdział, punkt itp.)	Dowód / zapis sporządzony w oparciu o wskazany dokument <sup>2</sup>
2.	Organizacja musi posiadać procedury w celu dopilnowania, aby:			
2.a	elementy (w tym części zamienne) oraz materiały były wykorzystywane w sposób określony w zleceniach na usługi utrzymania oraz w dokumentacji dostawcy			
2.b	elementy i materiały były przechowywane, traktowane i przewożone w sposób zapobiegający zużyciu i uszkodzeniu oraz określony w zleceniach na usługi utrzymania i w dokumentacji dostawcy			
2.c	wszystkie elementy i materiały, także te dostarczone przez klienta, były zgodne z odpowiednimi przepisami krajowymi i międzynarodowymi, jak również z wymogami odpowiednich zleceń na usługi utrzymania.			
3.	Organizacja musi posiadać procedury mające na celu określenie, zidentyfikowanie, zapewnienie, zaewidencjonowanie i udostępnianie odpowiednich i właściwych instalacji, wyposażenia oraz narzędzi, które umożliwią jej świadczenie usług w zakresie utrzymania zgodnie ze zleceniami na usługi utrzymania oraz z innymi stosownymi specyfikacjami, przy zapewnieniu:			
3.a	bezpiecznego przeprowadzania utrzymania, z uwzględnieniem BHP personelu odpowiedzialnego za utrzymanie			
3.b	ergonomii i ochrony zdrowia, w tym także interfejsów pomiędzy użytkownikami i systemami informatycznymi lub wyposażeniem diagnostycznym			

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Kryterium	Nazwa dokumentu	Wskazanie odwołania do zapisów dokumentu (rozdział, punkt itp.)	Dowód / zapis sporządzony w oparciu o wskazany dokument <sup>2</sup>
4.	Jeżeli jest to konieczne do zapewnienia wiarygodnych wyników, organizacja musi posiadać procedury w odniesieniu do swoich przyrządów pomiarowych, w celu zapewnienia, aby były one			
4.a	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			
4.b	wyregulowane lub powtórnie wyregulowane, w zależności od potrzeb			
4.c	zidentyfikowane, tak by możliwe było określenie statusu kalibracji			
4.d	zabezpieczone przed regulacjami, które doprowadziłyby do unieważnienia wyniku pomiaru			
4.e	chronione przed uszkodzeniem i pogorszeniem stanu w czasie obsługi, utrzymania i przechowywania			
5.	Organizacja musi posiadać procedury w celu zapewnienia, aby wszystkie instalacje, wyposażenie i narzędzia były właściwie wykorzystywane, kalibrowane, konserwowane i utrzymywane zgodnie z udokumentowanymi procedurami.			
6.	Organizacja musi posiadać procedury w celu sprawdzenia, czy wykonane czynności są zgodne ze zleceniami na usługi utrzymania oraz w celu wydania zawiadomienia o dopuszczeniu do użytkowania.			

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Kryterium	Nazwa dokumentu	Wskazanie odwołania do zapisów dokumentu (rozdział, punkt itp.)	Dowód / zapis sporządzony w oparciu o wskazany dokument <sup>2</sup>
	Zawiadomienie o dopuszczeniu do użytkowania zawiera wszystkie informacje przydatne do określenia ograniczeń użytkowania			
7.	W przypadku stosowania procesu w zakresie oceny ryzyka (w szczególności sekcja I pkt 2.2 i 2.3) w ramach funkcji przeprowadzania utrzymania, 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 w zakresie utrzymania.			
8.	W przypadku stosowania procesu w zakresie zarządzania kompetencjami w ramach funkcji przeprowadzania utrzymania w odpowiednich przypadkach należy uwzględnić co najmniej wymienione poniżej działania wywierające wpływ na bezpieczeństwo:			
8.a	techniki łączenia (w tym spawanie i klejenie)			
8.b	badania nieniszczące			
8.c	ostateczne badania pojazdu i dopuszczenie do użytkowania			
8.d	działania w zakresie utrzymania w odniesieniu do systemów hamulcowych, zestawów kołowych i urządzeń ciągowych, a także działania w zakresie utrzymania w odniesieniu do poszczególnych elementów wagonów towarowych przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych, takich jak zbiorniki, zawory itp.			

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Kryterium	Nazwa dokumentu	Wskazanie odwołania do zapisów dokumentu (rozdział, punkt itp.)	Dowód / zapis sporządzony w oparciu o wskazany dokument <sup>2</sup>
8.e	działania w zakresie utrzymania elementów krytycznych dla bezpieczeństwa			
8.f	działania w zakresie utrzymania systemów sterowania i sygnalizacji			
8.g	działania w zakresie utrzymania systemów sterowania drzwiami			
8.h	inne określone obszary specjalistyczne wywierające wpływ na bezpieczeństwo			
9.	W przypadku stosowania procesu w zakresie informacji w ramach funkcji przeprowadzania utrzymania należy zapewnić co najmniej następujące elementy w odniesieniu do funkcji zarządzania utrzymaniem taboru oraz rozwoju utrzymania:			
9.a	prace wykonane zgodnie ze zleceniami na usługi utrzymania			
9.b	wszelkie ewentualne wady lub usterki w zakresie bezpieczeństwa, wykryte przez organizację			
9.c	dopuszczenie do użytkowania			
10.	W przypadku stosowania procesu w zakresie dokumentacji w ramach funkcji przeprowadzania utrzymania należy zarejestrować co najmniej następujące elementy w odniesieniu do działań w zakresie utrzymania wywierających wpływ na bezpieczeństwo, o których mowa w sekcji II pkt 1 lit. a):			

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Kryterium	Nazwa dokumentu	Wskazanie odwołania do zapisów dokumentu (rozdział, punkt itp.)	Dowód / zapis sporządzony w oparciu o wskazany dokument <sup>2</sup>
10.a	wyraźne określenie wszystkich instalacji, wyposażenia oraz narzędzi	<p>Należy sporządzić dodatkowy opis zaplecza technicznego zgodnie z par 3 ust.6 pkt 3 lit e Zasad weryfikacji kompetencji (wg wzoru jak w Załączniku nr 8 do Zasad) i załączyć z wnioskiem</p> <p><b>Opis zaplecza technicznego własnego lub udostępnionego na podstawie umowy, który musi potwierdzać możliwość wykonania określonych (wnioskowanych przez podmiot) czynności utrzymaniowych:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nazwa i dane teleadresowe zaplecza technicznego.</li> <li>2. Powierzchnia całkowita terenu zakładu.</li> <li>3. Powierzchnia zadaszona hali naprawczej.</li> </ol>		

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Kryterium	Nazwa dokumentu	Wskazanie odwołania do zapisów dokumentu (rozdział, punkt itp.)	Dowód / zapis sporządzony w oparciu o wskazany dokument <sup>2</sup>
		<p>4. Powierzchnia warsztatu.</p> <p>5. Powierzchnia magazynowa.</p> <p>6. Długość torów naprawczych zadaszonych, w tym długość i głębokość kanałów przeglądowo-naprawczych zapewniający możliwość właściwych oględzin pojazdu i dokonania jego odbioru po naprawie</p> <p>7. Długość torów naprawczych niezadaszonych, w tym długość i głębokość kanałów.</p> <p>8. Długość torów zakładowych do odstawiania pojazdów, zapewniających możliwość postoju taboru oczekującego na naprawę lub odbiór po naprawie,</p> <p>9. Wykaz poszczególnych elementów zaplecza technicznego z opisem,</p>		

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Kryterium	Nazwa dokumentu	Wskazanie odwołania do zapisów dokumentu (rozdział, punkt itp.)	Dowód / zapis sporządzony w oparciu o wskazany dokument <sup>2</sup>
		<p>w tym informacje dotyczące:</p> <p>a) Hali naprawczej do demontażu i montażu pojazdów kolejowych oraz ich zespołów, podzespołów i części, linii produkcyjnych z wyposażeniem umożliwiającym podnoszenie całego pojazdu kolejowego oraz pudła wagonu z wózków, a także stanowisk kontrolnych.</p> <p>b) stanowisk do wykonywania demontażu i montażu oraz pomiarów i badań, w tym minimum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• stanowisko kwalifikacji, które ma na celu określenie kompletności i stanu technicznego taboru przed naprawą,</li> <li>• stanowiska do demontażu i montażu pojazdów kolejowych,</li> </ul>		

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Kryterium	Nazwa dokumentu	Wskazanie odwołania do zapisów dokumentu (rozdział, punkt itp.)	Dowód / zapis sporządzony w oparciu o wskazany dokument <sup>2</sup>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• stanowiska do demontażu i montażu wózków pojazdów kolejowych,</li> <li>• stanowisko do badań wózków pojazdów szynowych</li> <li>• stanowisko do pomiaru ram wózków wagonowych,</li> <li>• stanowisko do badań charakterystyki sprężyn wózków kolejowych,</li> <li>• stanowisko do badań wichrowatości pudła,</li> <li>• stanowisko do badań urządzeń ciągowych,</li> <li>• stanowisko do pomiaru układów hamulcowych,</li> <li>• stanowisko do pomiaru nacisków kół zestawów kołowych,</li> <li>• stanowisko do ważenia pojazdów kolejowych</li> <li>• stanowisko do podawania napięcia, w celu</li> </ul>		



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Kryterium	Nazwa dokumentu	Wskazanie odwołania do zapisów dokumentu (rozdział, punkt itp.)	Dowód / zapis sporządzony w oparciu o wskazany dokument <sup>2</sup>
		przeprowadzenia badań i testów, c) śrutowni i lakierni, w tym ich długości; d) suwnic, dźwigników (podnośników) taboru, e) toru zerowego, w tym jego długość, f) przesuwnic, wciągarek i obrotnic, w tym ich długości użytkowe g) magazynu części zamiennych, ze szczególnym uwzględnieniem elementów wielkogabarytowych wagonów (zestawy kołowe, resory, zderzaki itp.), 10. Informacje dotyczące pojazdów bądź urządzeń manewrowych. 11. Informacja dotycząca posiadanego serwisu umożliwiającego		

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Kryterium	Nazwa dokumentu	Wskazanie odwołania do zapisów dokumentu (rozdział, punkt itp.)	Dowód / zapis sporządzony w oparciu o wskazany dokument <sup>2</sup>
		świadczenie usług gwarancyjnych itp.		
10.b	wszystkie wykonane prace w zakresie utrzymania, w tym wykorzystywany personel, narzędzia, wyposażenie, części zapasowe oraz materiały, z uwzględnieniem:			
10.b (i)	stosownych przepisów krajowych obowiązujących w miejscu, gdzie organizacja ma swoją siedzibę			
10.b (ii)	wymogów określonych w zleceniach na usługi utrzymania, w tym wymogów w zakresie ewidencjonowania			
10.b (iii)	ostatecznych badań i decyzji w sprawie dopuszczenia do użytkowania			
10.c	środki kontroli wymagane w ramach zleceń na usługi utrzymania oraz dopuszczenia do użytkowania			
10.d	wyniki kalibracji i weryfikacji, przy czym w przypadku gdy do monitorowania i pomiaru określonych wymogów wykorzystuje się oprogramowanie komputerowe, należy przed pierwszym użyciem potwierdzić jego przydatność do danego zadania, a w razie potrzeby zweryfikować ją ponownie			
10.e	wiarygodność poprzednich wyników pomiarów w przypadku stwierdzenia, że instrument pomiarowy nie spełnia wymogów			

**Zarządzanie zmianą (dotyczy usług modernizacji i odnowienia)**

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Kryterium	Nazwa dokumentu	Wskazanie odwołania do zapisów dokumentu (rozdział, punkt itp.)	Dowód / zapis sporządzony w oparciu o wskazany dokument <sup>3</sup>
1	2	3	4	5
<b>SPEŁNIENIE WYMAGAŃ ROZPORZĄDZENIA 2018/545<sup>4</sup></b>				
Czy podmiot planuje pełnić funkcję podmiotu zarządzającego zmianą w rozumieniu rozporządzenia 2018/545?				<b>TAK<sup>5</sup></b>
1.	W ramach MMS podmiot uwzględnił zarządzanie konfiguracją, czyli systemowy proces organizacyjny, techniczny i administracyjny obejmujący cały cykl życia pojazdu, który jest realizowany w celu zapewnienia i utrzymania spójności dokumentacji oraz identyfikowalności zmian, aby zapewnić:			
1.a	zgodność ze stosownymi przepisami prawa Unii			

<sup>3</sup> W tej kolumnie wskazujemy jedynie dokumenty i zapisy, które zostały już sporządzone w ramach systemu zarządzania utrzymaniem. Nie wskazujemy wzorów formularzy i zapisów planowanych do stosowania w ramach systemu – wzory te należy wskazać ewentualnie w kolumnie nr 4.

<sup>4</sup> Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/545 z dnia 4 kwietnia 2018 r. ustanawiające uzgodnienia praktyczne na potrzeby procesu udzielania zezwoleń dla pojazdów kolejowych i zezwoleń dla typu pojazdu kolejowego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 (Dz. Urz. UE L 90 z 6 kwietnia 2018 r., str. 66 z późn. zm.).

<sup>5</sup> W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy wypełnić punkty od 1a do 1d.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Kryterium	Nazwa dokumentu	Wskazanie odwołania do zapisów dokumentu (rozdział, punkt itp.)	Dowód / zapis sporządzony w oparciu o wskazany dokument <sup>3</sup>
	Europejskiej i przepisami krajowymi			
1.b	kontrolę nad zmianami i ich udokumentowanie w dokumentacjach technicznych lub w dokumentacji towarzyszącej wydanemu zezwoleniu			
1.c	aktualność i dokładność przechowywanych informacji i danych			
1.d	Informowanie właściwych stron o zmianach.			

.....  
/nazwa wnioskodawcy/

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

**Załącznik nr 6 Raport z audytu**



**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) .....
- 5) .....

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:*

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

8. Przebieg audytu oraz ustalenia:

.....

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) /<sup>\*</sup> w zakresie określonym w programie audytu rekomenduje

**nadanie / nie nadawanie /<sup>\*</sup> (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:**

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

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**

Nr.....

**Na podstawie dokumentacji postępowania nr sprawy.....stwierdza 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:**

- I. Czynności utrzymaniowe pojazdów kolejowych na poziomach utrzymania P2 lub/i P3 lub/i P4 lub/i P5 (wg DSU oraz rozporządzenia MI 1771), modernizacje, odnowienie, naprawy bieżące, naprawy poawaryjne, wyszczególnione w Załączniku nr 1 do Zasad (pkt. I), w tym naprawy i regeneracje określonych zespołów, podzespołów i elementów pojazdów kolejowych wyszczególnionych w Załączniku nr 1 Zasad (pkt. II), wykonywane w trakcie czynności utrzymaniowych, o których mowa w niniejszym punkcie.

		P2	P3	P4	P5	NA NB	Modernizacja i odnowienie
<input type="checkbox"/>	Pojazdy trakcyjne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Wagony towarowe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Maszyny torowe / pojazdy specjalne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Typy pojazdów objęte świadectwem wyszczególniono w Załączniku nr 1 do niniejszego świadectwa.

- II. Naprawy i regeneracje określonych zespołów, podzespołów i elementów pojazdów kolejowych wyszczególnione w Załączniku nr 1 do niniejszych Zasad (pkt. II), wykonywane poza czynnościami utrzymaniowymi, o których mowa w pkt 1).  
Rodzaje zespołów, podzespołów i elementów objęte świadectwem wyszczególniono w Załączniku nr 2 do niniejszego świadectwa

**Świadectwo jest ważne od .....do: .....**

.....

Dyrektor Biura Dróg Kolejowych

Warszawa, dnia .....

Załącznik nr 1 do świadectwa kompetencji wykonawcy nr .....

Zakres świadectwa zgodny z wykazem typów pojazdów z dnia .....	Nazwa pojazdu kolejowego	Typ pojazdu kolejowego	Nr świadectwa typu / zezwolenia
<b>POJAZDY TRAKCYJNE</b>			
1.			
2.			
3.			
4.			
n.			
<b>WAGONY TOWAROWE zarejestrowane w EVR jako wagony towarowe</b>			
1.			
2.			
3.			
4.			
n.			
<b>MASZYNY TOROWE</b>			
1.			
2.			
3.			
4.			
n.			
<b>INNE (pozostałe pojazdy specjalne, w tym drezyny)</b>			
1.			
2.			
3.			
4.			
n.			

## Załącznik nr 2 do świadectwa kompetencji wykonawcy nr .....

Grupa produktowa	Rodzaj zespołu, podzespołu, elementu	Zakres świadectwa
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 rozrządzące	
	4. Cylindry hamulcowe	
	5. Kurki końcowe	
	6. Nastawiacze wstawek 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 8 - Opis zaplecza technicznego własnego lub udostępnionego na podstawie umowy, który musi potwierdzać możliwość wykonania określonych (wnioskowanych przez podmiot) czynności utrzymaniowych**

1. Nazwa i dane teleadresowe zaplecza technicznego.
2. Powierzchnia całkowita terenu zakładu.
3. Powierzchnia zadaszona hali naprawczej.
4. Powierzchnia warsztatu.
5. Powierzchnia magazynowa.
6. Długość torów naprawczych zadaszonych, w tym długość i głębokość kanałów przeglądowo-naprawczych zapewniający możliwość właściwych oględzin pojazdu i dokonania jego odbioru po naprawie
7. Długość torów naprawczych niezadaszonych, w tym długość i głębokość kanałów.
8. Długość torów zakładowych do odstawiania pojazdów, zapewniających możliwość postoju taboru oczekującego na naprawę lub odbiór po naprawie,
9. Wykaz poszczególnych elementów zaplecza technicznego z opisem, w tym informacje dotyczące:
  - a) Hali naprawczej do demontażu i montażu pojazdów kolejowych oraz ich zespołów, podzespołów i części, linii produkcyjnych z wyposażeniem umożliwiającym podnoszenie całego pojazdu kolejowego oraz pudła wagonu z wózków, a także stanowisk kontrolnych.
  - b) stanowisk do wykonywania demontażu i montażu oraz pomiarów i badań, w tym minimum:
    - stanowisko kwalifikacji, które ma na celu określenie kompletności i stanu technicznego taboru przed naprawą,
    - stanowiska do demontażu i montażu pojazdów kolejowych,
    - stanowiska do demontażu i montażu wózków pojazdów kolejowych,
    - stanowisko do badań wózków pojazdów szynowych

- stanowisko do pomiaru ram wózków wagonowych,
  - stanowisko do badań charakterystyki sprężyn wózków kolejowych,
  - stanowisko do badań wichrowatości pudła,
  - stanowisko do badań urządzeń ciągowych,
  - stanowisko do pomiaru układów hamulcowych,
  - stanowisko do pomiaru nacisków kół zestawów kołowych,
  - stanowisko do ważenia pojazdów kolejowych
  - stanowisko do podawania napięcia, w celu przeprowadzenia badań i testów,
- c) śrutowni i lakierni, w tym ich długości;
- d) suwnic, dźwigników (podnośników) taboru,
- e) toru zerowego, w tym jego długość,
- f) przesuwnic, wciągarek i obrotnic, w tym ich długości użytkowe
- g) magazynu części zamiennych, ze szczególnym uwzględnieniem elementów wielkogabarytowych wagonów (zestawy kołowe, resory, zderzaki itp.),
10. Informacje dotyczące pojazdów bądź urządzeń manewrowych.
11. Informacja dotycząca posiadanego serwisu umożliwiającego świadczenie usług gwarancyjnych itp.

**Załącznik 9 - WYKAZ ZMIAN**

Lp. zmiany	Nr uchwały Zarządu/decyzji członka Zarządu wprowadzającej zmianę	Jednostki redakcyjne, w obrębie których wprowadzono zmiany	Data wejścia w życie	Biuletyn PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w którym zmiana została opublikowana (Nr/poz./rok)
1.	Uchwała Nr 1011/2022 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21 grudnia 2022 r.	§9 ust. 2	01.01.2023	