

Instrukcja użytkownika arkusza do wypełnienia informacji o realizacji zaleceń

Poniżej krok po kroku została zaprezentowana instrukcja wypełniania arkusza w formie excel:

1. Arkusz excel w wersji edytowalnej zamieszczony został na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego w zakładce „Monitorowanie bezpieczeństwa” → „Monitoring bezpieczeństwa” → „Zalecenia bezpieczeństwa” (<https://utk.gov.pl/pl/monitorowanie/monitoring/zalecenia-bezpieczenstw>).
2. Należy pobrać z niniejszej strony arkusz i uruchomić go.
3. Schematyczny widok arkusza, który należy uzupełnić przedstawiono poniżej:

#N/D!	Nazwa po	Nazwa podmiotu	Funkcja	####
Kogo dotyczy	Raport_Zalecenie	Tytuł	Nazwa zagrożenia	Wartość poziomu ryzyka
PKP PLK S.A.	PKBWK/03/2019_1	Zarządca infrastruktury PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu dokona oceny ryzyka eksploatacyjnego w celu rozważenia zmiany istniejącej kategorii „D” przejazdu na kategorię wyższą lub jego likwidację z pozostawieniem przejścia dla pieszych kategorii „E”. Do czasu przebudowy przejazdu wprowadzi ograniczenie prędkości biegu pociągów do 60 km/h na odcinku linii kolejowej dla trójkątów widzialności z odległości 5 metrów.		
PKP PLK S.A.	PKBWK/03/2019_1			
PKP PLK S.A.	PKBWK/03/2019_1			
PKP PLK S.A.	PKBWK/03/2019_1			
PKP PLK S.A.	PKBWK/03/2019_1			
PKP PLK S.A.	PKBWK/03/2019_1			
PKP PLK S.A.	PKBWK/03/2019_1			
PKP PLK S.A.	PKBWK/03/2019_1			
PKP PLK S.A.	PKBWK/03/2019_2	Zarządca infrastruktury PKP PLK S.A. uzupełni ubytki nawierzchni bitumicznej w strefie przejazdu oraz zaktualizuje metrykę przejazdu.		
PKP PLK S.A.	PKBWK/03/2019_2			
PKP PLK S.A.	PKBWK/03/2019_2			
PKP PLK S.A.	PKBWK/03/2019_2			
PKP PLK S.A.	PKBWK/03/2019_2			
PKP PLK S.A.	PKBWK/03/2019_2			
PKP PLK S.A.	PKBWK/03/2019_2			
PKP PLK S.A.	PKBWK/03/2019_2			
PKP PLK S.A.	PKBWK/03/2019_2			

4. Kolejnym krokiem, jaki należy wykonać, jest **wybranie nazwy podmiotu**. Wyboru podmiotu należy dokonać z listy rozwijalnej w komórce 1C (zaznaczona żółtym kolorem).

Numer ID wypełni się automatycznie po wybraniu nazwy podmiotu

Po najechnaniu na strzałkę rozwinię się lista, z której należy wybrać nazwę podmiotu

Przypisana podmiotowi funkcja wypełni się automatycznie po wybraniu nazwy podmiotu

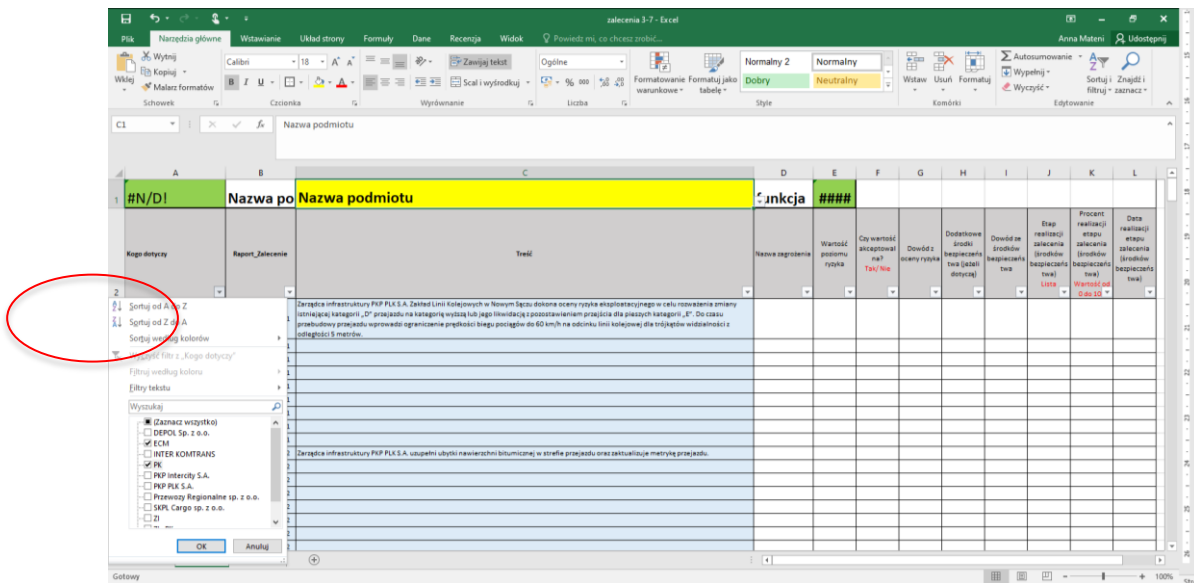
Po wyborze nazwy podmiotu automatycznie w komórce 1E pojawi się rodzaj podmiotu, tj.:

- **PK** – certyfikowany przewoźnik kolejowy,
- **ZI** – autoryzowany zarządca infrastruktury,
- **ECM** – podmiot odpowiedzialny za utrzymanie
- **Dps** – dysponent pojazdu specjalnego

oraz **nada się ID podmiotu** (w komórce 1A).

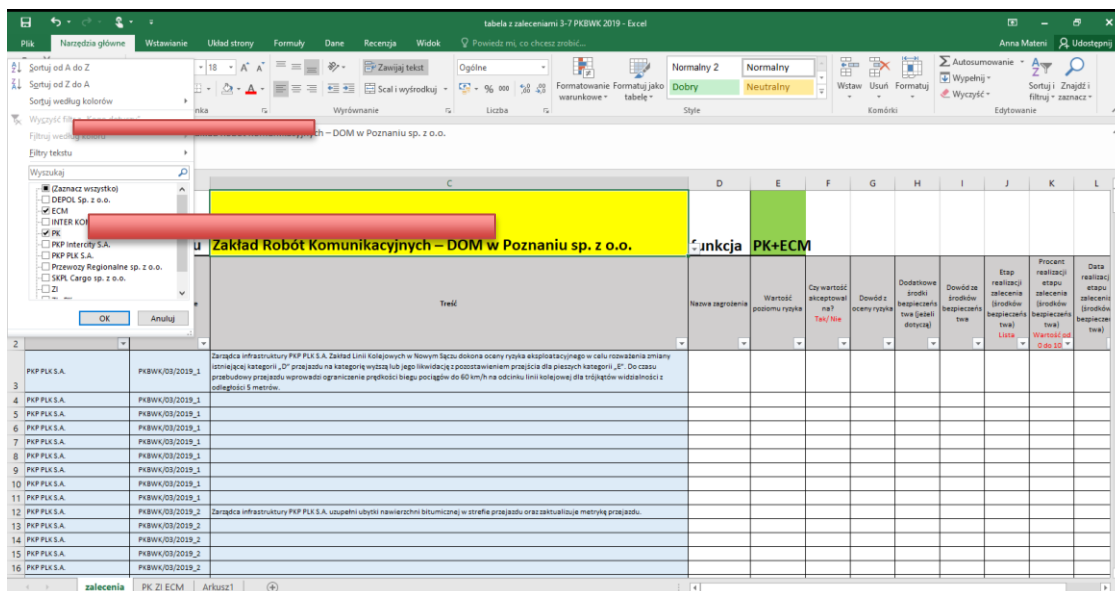
UWAGA: W przypadku pełnienia przez podmiot kilku funkcji w komórce pojawią się wszystkie ze znakiem „plus”. Przykładowo gdy podmiot jest przewoźnikiem i podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie w komórce 1E – pojawi się zapis „PK+ECM”.

5. Kolejnym krokiem, jaki należy wykonać jest **wybranie w komórce 2A za pomocą listy rozwijalnej rodzaju podmiotu:**

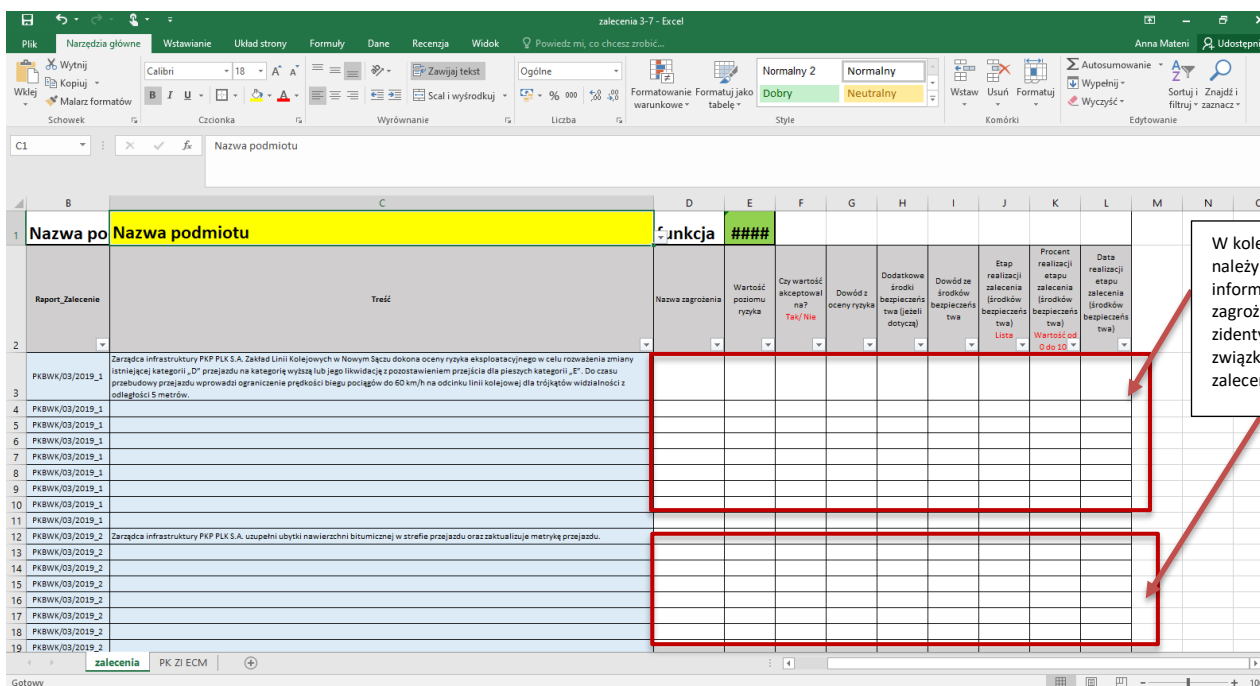


6. Niektóre z zaleceń kierowane są do konkretnych spółek, np. **PKP Intercity S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Przewozy Regionalne sp. z o.o.**

Należy zaznaczyć wszystkie dotyczące danego podmiotu funkcje, zgodnie z określonymi w komórce E1. Poniżej przedstawiono przykład podmiotu będącego przewoźnikiem kolejowym (PK) i podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie (ECM).



7. Kolejno należy przejść do uzupełnienia części merytorycznej arkusza, a więc do uzupełnienia komórek w kolumnach D-L. Jeżeli podmiot diagnozuje więcej niż jedno zagrożenie dotyczące realizacji konkretnego zalecenia, należy je wpisać w kolejne wiersze oznaczone tym samym numerem zalecenia.



Dla każdego zidentyfikowanego w ramach jednego zalecenia zagrożenia należy oddzielnie określić wartość poziomu ryzyka, czy wartość jest akceptowalna, wskazać dowody z oceny ryzyka, dodatkowe środki bezpieczeństwa, etap, procent wykonania itd. (jak zostało wskazane na przykładzie na końcu niniejszej instrukcji).

8. Co oznaczają konkretne kolumny?

Kolumna D: „Nazwa zagrożenia” – należy wpisać, jakie zagrożenie wiąże się z merytoryczną istotą zalecenia; każde zagrożenie¹ należy wpisać w osobnym wierszu; dla każdego zalecenia przygotowanych

¹Kluczowym elementem poprawnej identyfikacji i przypisania zagrożeń do zaleceń jest to, czego zalecenie dotyczy i jaki problem zalecenie ma rozwiązywać, a nie sama techniczna lub organizacyjna realizacja środków bezpieczeństwa, związanego z danym zaleceniem. Np. w zaleceniu, które dotyczy sprawdzenia odpowiedniej widoczności urządzeń oraz droźnika i podawanego przez niego sygnału należy się skupić na kwestii „odpowiedniej widoczności pomiędzy maszynistą a przejazdem”

zostało 10 wierszy na maksymalnie 10 różnych zagrożeń (jeśli podmiot tyle planuje wyszczególnić) – jeżeli zajdzie konieczność, mogą Państwo powiększyć liczbę wierszy przewidzianą na wyszczególnienie zagrożeń;

Jeżeli dany podmiot już wcześniej identyfikował zagrożenia i wdrażał środki odpowiednie dla danego zalecenia, jak najbardziej możliwe jest ich tutaj ponowne przywołanie, niemniej należy mieć na uwadze aktualność konkretnych ustaleń i czas w którym były podejmowane.

Kolumna E: „Wartość poziomu ryzyka” – należy wskazać wartość poziomu ryzyka wycenioną zgodnie z przyjętą w spółce procedurą SMS/MMS;

Kolumna F: „Czy wartość jest akceptowalna” – z listy rozwijalnej należy wybrać opcję „TAK” lub „NIE” biorąc pod uwagę przeprowadzoną ocenę ryzyka przy założonych środkach bezpieczeństwa;

Kolumna G: „Dowód z oceny ryzyka” – należy wpisać nazwę zapisu (dla zapisu musi być zapewniona identyfikowalność np. zgodnie z wewnętrznymi procedurami) w systemie, który zawiera informację z kolumn E-G;

Kolumna H: „Dodatkowe środki bezpieczeństwa (jeżeli dotyczy)”;

Kolumna I: „Dowód ze środków bezpieczeństwa” – należy wpisać nazwę zapisu w systemie, który odzwierciedla zapis w kolumnie I (np. cele bezpieczeństwa na rok ..., program poprawy bezpieczeństwa, karta działań korygujących/zapobiegawczych);

Kolumna J: „Etap realizacji zalecenia (środków bezpieczeństwa)” – z listy rozwijalnej należy wybrać jedną z 4 opcji:

- 1) „zrealizowano” - należy podać w zwięzłej formie, jakie działania zostały podjęte przez przedsiębiorstwo, wskazując ostateczny termin, w którym zostało zrealizowane zalecenie oraz wymienić dowody podjętych działań;
- 2) „w trakcie realizacji” – należy podać w zwięzłej formie, jakie działania zostały podjęte przez przedsiębiorstwo, a jakie oczekują jeszcze na realizację, podać planowany harmonogram realizacji z wyznaczoną ostatecznie datą wdrożenia zalecenia;
- 3) „podjęto działania alternatywne” – należy wskazać działania alternatywne, które przedsiębiorstwo podjęło lub podejmie w danym obszarze wraz z terminem, w którym działania zostały lub zostaną wdrożone;
- 4) „nie dotyczy” – należy wskazać przyczynę braku realizacji zalecenia w kolumnie E;

Kolumna K: „Procent realizacji etapu zalecenia (środków bezpieczeństwa)” – jeśli w poprzedniej kolumnie „etap realizacji zalecenia” wskazano jako:

- „zrealizowano” - procent realizacji automatycznie uzupełni nadając liczbę „100%”;
- „w trakcie realizacji” – należy wpisać liczbę z przedziału od 0% do 99%;
- „podjęto działania alternatywne” – należy wpisać liczbę z przedziału od 0% do 100%;

i wdrożeniem odpowiedniej procedury w przypadku jej braku, a nie skupiać się na kwestiach organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem odpowiedniej liczby kontroli widoczności w wielu lokalizacjach itp.

Oczywiście jeżeli praktyka zarządzania ryzykiem w danym przedsiębiorstwie kładzie również nacisk na tego typu elementy organizacyjne, można je przeanalizować, jednak nie można zapomnieć o meritum danego zalecenia. Wymaganiem elementem przy ocenie proponowanych środków bezpieczeństwa przez Prezesa UTK, będzie adekwatność identyfikowanych zaleceń i środków bezpieczeństwa do zagadnień adresowanych w zaleceniach.

- „nie dotyczy” – wyskoczy automatycznie komunikat „wynik nie będzie brany pod uwagę Etap – nie dotyczy” – komórkę pozostawia się wówczas pustą;

Kolumna L: „Data realizacji etapu zalecenia (środków bezpieczeństwa)” – powinna odnosić się do zagrożenia, które będą w pełni zrealizowane lub będą w pełni kontrolowały poziom ryzyka; jeżeli w ramach jednego zagrożenia przewiduje się kilka środków bezpieczeństwa to data musi dotyczyć realizacji ostatniego środka bezpieczeństwa;

Jeśli w kolumnie J „etap realizacji zalecenia” etap wskazano jako:

- „zrealizowano” – data realizacji nie powinna być datą późniejszą niż dzień, w którym uzupełnia się plik excel;
- „w trakcie realizacji” – należy wpisać planowaną datę realizacji zalecenia późniejszą niż dzień uzupełnienia pliku excel;
- „podjęto działania alternatywne” – należy wpisać planowaną datę realizacji zalecenia późniejszą niż dzień uzupełnienia pliku excel;
- „nie dotyczy” – wpisując jakąkolwiek datę przeszłą, teraźniejszą lub przyszłą wyskoczy automatycznie komunikat „należy wprowadzić poprawną datę zrealizowania” – komunikat ten należy wówczas zignorować a pole w kolumnie M pozostawić puste analogicznie jak przy uzupełnianiu procentu realizacji.

9. **Po wypełnieniu tabeli należy zweryfikować czy wszystkie komórki zostały poprawnie wypełnione oraz zapisać plik i przesłać go w formie edytowalnej na specjalnie utworzony w tym celu adres mailowy zalecenia@utk.gov.pl.**

W razie ewentualnych wątpliwości lub dalszych wyjaśnień proszę o kontakt z sekretariatem
Departamentu Planowania i Nadzoru (22) 749 14 40

PRZYKŁAD POPRAWNIE UZUPEŁNIONEGO ZALECENIA

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Kogo dot.	Raport_Zalecenie	Treść	Nazwa zagrożenia	Wartość poziomu ryzyka	Czy wartość akceptowalna? Tak/ Nie	Dowód z oceny ryzyka	Dodatkowe środki bezpieczeństwa (jeżeli dotyczą)	Dowód ze środków bezpieczeństwa	Etap realizacji zalecenia (środków bezpieczeństwa)	Procent realizacji etapu zalecenia (środków bezpieczeństwa) Wartość od 0 do 1	Data realizacji etapu zalecenia (środków bezpieczeństwa) format daty dd.mm.yyyy
2												
3	Zi	PKBWK/01/2018_1	Autoryzowani zarządcy infrastruktury wdrożą zmianę miejsca podawania przez dróżnika przejazdowego sygnału D8 na bardziej widoczne.	brak widoczności sygnału D8	200	Nie	sprawozdanie z oceny ryzyka technicznego i operacyjnego	określenie harmonogramu działań; przeprowadzenie kontroli; zmiana miejsca usytuowania miejsca podawania sygnału D8;	plan działań zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1078/2012; plan poprawy bezpieczeństwa (cele)	W realizacji	80	31.12.2018
4	Zi	PKBWK/01/2018_1		nieaktualne zapisy w regulaminie obsługi przejazdu kolejowo-drogowego	180	Nie	sprawozdanie z oceny ryzyka technicznego i operacyjnego	aktualizacja zapisów dotyczących miejsca podawania sygnału D8 przez dróżnika; aktualizacja (weryfikacja) procedur postępowania, gdy D8 nie jest widoczny	plan działań zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1078/2012; plan poprawy bezpieczeństwa (cele)	W realizacji	70	31.12.2018
5		PKBWK/01/2018_1		niekompletne zapisy w regulaminie obsługi przejazdu kolejowo-drogowego	180	Nie	sprawozdanie z oceny ryzyka technicznego i operacyjnego	weryfikacja zapisów i ich poprawienie	plan działań zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1078/2012; plan poprawy bezpieczeństwa (cele)	W realizacji	50	03.04.2019
6	Zi	PKBWK/01/2018_1		brak świadomości pracowników	170	Nie	sprawozdanie z oceny ryzyka technicznego i operacyjnego	pouczenia okresowe	plan działań zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1078/2012; plan poprawy bezpieczeństwa (cele)	W realizacji	90	14.01.2019
24	Zi	PKBWK/01/2018_3	Autoryzowani zarządcy infrastruktury wyegzekwują obowiązek używania kamizelek odblaskowych przez dróżników przejazdowych.	brak wyposażenia w kamizelki	300	Nie	protokół ze spotkania zespołu ds. oceny	zakup kamizełek	plan działań zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1078/2012; plan poprawy bezpieczeństwa (cele)	W realizacji	45	13.01.2019
25	Zi	PKBWK/01/2018_3		nieaktualne zapisy w regulaminie obsługi przejazdu kolejowo-drogowego	180	Nie	protokół ze spotkania zespołu ds. oceny	aktualizacja zapisów	plan działań zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1078/2012; plan poprawy bezpieczeństwa (cele)	W realizacji	45	14.01.2019
26	Zi	PKBWK/01/2018_3		niekompletne zapisy w regulaminie obsługi przejazdu kolejowo-drogowego	180	Nie	protokół ze spotkania zespołu ds. oceny	weryfikacja zapisów i ich poprawienie	plan działań zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1078/2012; plan poprawy bezpieczeństwa (cele)	W realizacji	66	22.10.2018
27	Zi	PKBWK/01/2018_3		brak świadomości pracowników	170	Nie	protokół ze spotkania zespołu ds. oceny	pouczenia okresowe	plan działań zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1078/2012; plan poprawy bezpieczeństwa (cele)	W realizacji	98	22.03.2019
54	Zi	PKBWK/01/2018_5a	W odniesieniu do systemu zarządzania bezpieczeństwem autoryzowani zarządcy infrastruktury podejmą następujące działania: na przejazdach kat. „A” obsługiwanych z miejsca, dokonywać sukcesywnego sprawdzania z kabin pojazdów kolejowych z napędem, ze stanowiska maszynisty, widoczności sygnałów D8 podawanych przez dróżników; w przypadku stwierdzenia deficytu widoczności lub braku jej ciągłości należy podjąć stosowne działania korygujące i/lub zapobiegawcze.	niezgłaszanie przez maszynistę (przewoźnika kolejowego) do zarządcy infrastruktury zagrożenia związanego z widocznością dróżnika	250	Nie	sprawozdanie z oceny ryzyka technicznego i operacyjnego	rejestracja zgłoszeń maszynisty do dyżurnego ruchu; analiza warunków miejscowych	plan działań zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1078/2012; plan poprawy bezpieczeństwa (cele)	W realizacji	20	11.08.2018
55	Zi	PKBWK/01/2018_5a		niekompletne zapisy w regulaminie obsługi przejazdu kolejowo-drogowego	180	Nie	sprawozdanie z oceny ryzyka technicznego i operacyjnego	weryfikacja zapisów i ich poprawienie	plan działań zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1078/2012; plan poprawy bezpieczeństwa (cele)	W realizacji	30	30.12.2018
56	Zi	PKBWK/01/2018_5a		niekompletne zapisy w regulaminie obsługi przejazdu kolejowo-drogowego	180	Nie	sprawozdanie z oceny ryzyka technicznego i operacyjnego	aktualizacja zapisów	plan działań zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1078/2012; plan poprawy bezpieczeństwa (cele)	W realizacji	60	01.09.2018
57	Zi	PKBWK/01/2018_5a		brak świadomości pracowników	170	Nie	sprawozdanie z oceny ryzyka technicznego i operacyjnego	pouczenia okresowe	plan działań zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1078/2012; plan poprawy bezpieczeństwa (cele)	W realizacji	70	01.11.2018
144	PK	PKBWK/02/2018_3	Certyfikowani przewoźnicy kolejowi przeprowadzą i przeanalizują możliwość oraz formę użycia i zastosowania w elektrycznych zespołach trakcyjnych systemu ostrzegania pasażerów działającego w przypadku wdrożenia hamowania nagłego, w celu wyeliminowania uszkodzenia ciała podróżnych.	I. wariant - uszkodzenie ciała w wyniku nagłego hamowania	80	Tak	protokół ze spotkania zespołu ds. oceny	ocena znaczenia wdrożenia systemu; naklejki na poręczach	sprawozdanie; raport z oceny jednostki (zgodnie z rozp. 402/2013 ws. wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka); karta działań korygujących/zapobiegawczych	Działania alternatywne	60	31.12.2018
145	PK	PKBWK/02/2018_3		I. wariant - skargi oraz obniżenie jakości oferty przewozowej	60	Tak	protokół ze spotkania zespołu ds. oceny	ocena znaczenia wdrożenia systemu	sprawozdanie; raport z oceny jednostki (zgodnie z rozp. 402/2013 ws. wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka); karta działań korygujących/zapobiegawczych	Działania alternatywne	60	31.12.2018
146	PK	PKBWK/02/2018_3		II. wariant - uszkodzenie ciała w wyniku nagłego hamowania	250	Nie	protokół ze spotkania zespołu ds. oceny	ocena znaczenia wdrożenia systemu; naklejki na poręczach	sprawozdanie; raport z oceny jednostki (zgodnie z rozp. 402/2013 ws. wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka); karta działań korygujących/zapobiegawczych	W realizacji	78	31.12.2018
147	PK	PKBWK/02/2018_3		II. wariant - skargi oraz obniżenie jakości oferty przewozowej	300	Nie	protokół ze spotkania zespołu ds. oceny	ocena znaczenia wdrożenia systemu	sprawozdanie; raport z oceny jednostki (zgodnie z rozp. 402/2013 ws. wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka); karta działań korygujących/zapobiegawczych	W realizacji	78	31.12.2018