**WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA Z UTRZYMANIA**

# *INFORMACJE DLA OPRACOWUJĄCEGO SPRAWOZDANIE Z UTRZYMANIA*

## *Podstawowe informacje o celach i zakresie Sprawozdania z utrzymania*

*Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie zobowiązany jest do przedkładania organowi certyfikującemu oraz klientom, na rzecz których świadczy usługi, a także (w przypadku gdy certyfikację przeprowadził inny organ) krajowemu organowi ds. bezpieczeństwa* ***Sprawozdania z utrzymania*** *(zwane również „Sprawozdaniem”).*

*Podstawę dla opracowania* ***Sprawozdania z utrzymania*** *podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie, przedkładanego organowi certyfikującemu stanowią:*

* *Rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 653/2007 (zwane dalej „rozporządzeniem 445/2011”);*
* *Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/779 z dnia 16 maja 2019 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011 (zwane dalej „rozporządzeniem 2019/779”);*
* *Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do monitorowania, która ma być stosowana przez przedsiębiorstwa kolejowe i zarządców infrastruktury po otrzymaniu certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji bezpieczeństwa oraz przez podmioty odpowiedzialne za utrzymanie (zwane dalej „rozporządzeniem 1078/2012”);*
* *Rozporządzenie Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009 (zwane dalej „rozporządzeniem 402/2013”).*

***Sprawozdanie z utrzymania*** *jest podsumowaniem realizacji* ***funkcji zarządzania*** *(funkcja pierwsza) i może być wykorzystywane przez dany podmiot na potrzeby realizacji procesu przeglądu systemu zarządzania.* ***Sprawozdanie stanowi również jedno ze źródeł informacji dla jednostki certyfikującej, niezbędnych do zaplanowania działań nadzorczych dotyczących prawidłowego stosowania systemu zarządzania w praktyce oraz skuteczności rozwiązań przyjętych w ramach tego systemu.***

*Zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia 2019/779 Sprawozdanie zawierać powinno co najmniej następujące elementy:*

* *wyjaśnienia i uzasadnienie dotyczące sposobu, w jaki usunięto lub rozwiązano niezgodności;*
* *informacje na temat wielkości działalności w zakresie utrzymania w przeważającym okresie;*
* *informacje dotyczące doświadczeń w stosowaniu wspólnych metod oceny bezpieczeństwa dotyczących metod wyceny i oceny ryzyka (rozporządzenie 402/2013) oraz metod monitorowania (rozporządzenie 1078/2012);*
* *informacje dotyczące zmian dotyczących:*
* *własności prawnej spółki;*
* *organizacji (obowiązujących procedur);*
* *pojazdów, za których utrzymanie odpowiedzialny jest podmiot;*
* *obiektów i wykonawców, w tym procesów i sprzętu;*
* *równowagi między wewnętrznymi i zewnętrznymi działaniami związanymi z trzema funkcjami utrzymania (rozwojem utrzymania, utrzymaniem taboru i przeprowadzaniem utrzymania);*
* *uzgodnień umownych z użytkownikami (w tym z dysponentami i dotyczących wymiany danych);*
* *systemu utrzymania;*
* *usterek i defektów elementów związanych z bezpieczeństwem, o których mowa w załączniku II sekcja II, oraz istotnych informacji dotyczących utrzymania wymienianych zgodnie z art. 5 ust. 3;*
* *sprawozdań z audytu wewnętrznego;*
* *działań egzekucyjnych lub dochodzeń agencji, krajowych organów ds. bezpieczeństwa i innych organów, w tym roszczeń zgodnie z art. 8 i 12 rozporządzenia 2019/779;*
* *zarządzania kompetencjami.*

*W celu ujednolicenia formy, struktury i zakresu Sprawozdań przedkładanych przez podmioty odpowiedzialne za utrzymanie do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, jako organu certyfikującego oraz krajowego organu ds. bezpieczeństwa, wymienione powyżej elementy składowe uporządkowane zostały w ramach sekcji i punktów, jakie powinny zostać wypełnione danymi i informacjami wynikającymi z działalności podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie.*

*Szczególną uwagę należy zwrócić na wymogi dotyczące przedłożenia przez podmiot odpowiedzialny za utrzymanie informacji na temat doświadczeń wynikających ze stosowania wspólnych metod bezpieczeństwa w zakresie oceny ryzyka oraz w zakresie monitorowania. Obowiązek zawarcia w Sprawozdaniu ww. informacji wynika odpowiednio z rozporządzenia 402/2013 oraz rozporządzenia 1078/2012.*

***Zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia 2019/779 Sprawozdanie powinno obejmować okres rozpoczynający się 2 miesiące przed ostatnią inspekcją i kończący się 2 miesiące przed kolejną planowaną inspekcją. Sprawozdanie należy przekazać do Prezesa UTK na miesiąc przed planowaną kontrolą. Informacja o terminie kontroli zostanie przekazana pisemnie przez Prezesa UTK z odpowiednim wyprzedzeniem. Powyższe oznacza, że nie jest już wymagane składanie Sprawozdania z utrzymania w terminie do 30 czerwca danego roku, tak jak było to zalecane przed wejściem w życie rozporządzenia 2019/779.***

***W trakcie prac nad Sprawozdaniem należy także uwzględnić poniższe zasady i informacje:***

*WAŻNE! Ze swojego sprawozdania usuń treść wytycznych, czyli tekst w kolorze niebieskim, który jest podkreślony.*

* *Do opracowania Sprawozdania wykorzystaj wzór, który zamieszczono poniżej. Możesz skorzystać ze spisu treści Wytycznych, pamiętaj jednak, aby go zaktualizować po zakończeniu pracy nad Sprawozdaniem.*
* *Zapoznaj się z fragmentami Wytycznych (podkreślony niebieski tekst). Są to informacje pomocnicze i wskazówki dla opracowującego Sprawozdanie. WAŻNE! Usuń te informacje przed wydrukowaniem Sprawozdania.*
* *Tytuły poszczególnych części wytycznych – staną się tytułami rozdziałów Sprawozdania.*
* *Zachowaj kolejność poszczególnych punktów oraz zgodność ich tytułów z Wytycznymi. Jeżeli któryś z punktów nie dotyczy przedsiębiorstwa, pozostaw jego tytuł, a w treści wpisz „nie dotyczy” i usuń ewentualne tabele z tego punktu.*
* *Sprawozdanie powinno obejmować okres rozpoczynający się 2 miesiące przed ostatnią inspekcją i kończący się 2 miesiące przed kolejną planowaną inspekcją. Zwróć jednak uwagę, że niektóre wymagane Wytycznymi informacje powinny zostać podane za poprzedni rok kalendarzowy według stanu na 31 grudnia.*
* *Okres, jaki obejmuje sprawozdanie należy wyraźnie wskazać na stronie tytułowej oraz w nagłówku sprawozdania.*
* *W przypadku braku posiadania stosownych danych wyraźnie to wskaż.*
* *Jeżeli dopiero rozpocząłeś działalność certyfikowanego ECM w danym zakresie (np. lokomotyw), podaj tylko dane dotyczące okresu od otrzymania certyfikatu – nawet jeżeli czynności ECM wykonywałeś wcześniej.*
* *Jeśli chcesz podzielić się informacjami lub danymi, które nie wpisują się w poszczególne punkty Sprawozdania, a dotyczą kwestii bezpieczeństwa ruchu kolejowego, przedstaw je w ostatniej części Sprawozdania (Rozdział 4). Możesz również dodać dodatkowe informacje do pozostałych rozdziałów, jednak pamiętaj, aby w każdym przypadku zachować i uzupełnić dane wymagane niniejszymi wytycznymi.*
* *Preferowany sposób złożenia Sprawozdania to przesłanie przez e-PUAP. Pamiętaj, aby Sprawozdanie podpisały osoby do tego uprawnione, zgodnie z reprezentacją wynikającą z KRS, CEIDG lub analogicznych rejestrów. Jeżeli zostałeś umocowany jako pełnomocnik, również możesz podpisać Sprawozdanie. W tej sytuacji pamiętaj o konieczności przesłania stosownego dokumentu pełnomocnictwa oraz dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego pełnomocnictwa.*

*Prosimy również o dołączenie plików edytowalnych – pozwoli to na bezbłędne przeniesienie danych do zestawienia zbiorczego.*

* *Sprawozdanie możesz również dostarczyć w formie tradycyjnej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub dostarczyć osobiście do siedziby Urzędu Transportu Kolejowego****.*** *Datą złożenia Sprawozdania za pośrednictwem Poczty Polskiej (oraz Pocztex) jest data stempla pocztowego. Pamiętaj, że datą złożenia Sprawozdania za pośrednictwem firmy kurierskiej, innej niż Pocztex, jest data doręczenia Sprawozdania do UTK.*
* *Jeśli składasz Sprawozdanie w wersji papierowej pamiętaj by podpisały je osoby do tego uprawnione, zgodnie z reprezentacją wynikającą z KRS, CEIDG lub analogicznych rejestrów. Jeżeli zostałeś umocowany jako pełnomocnik, również możesz podpisać Sprawozdanie. W tej sytuacji pamiętaj o konieczności przesłania stosownego dokumentu pełnomocnictwa oraz dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego pełnomocnictwa.*

*Prosimy o druk dwustronny oraz oprawę umożliwiającą łatwe wyjęcie stron (grzbiet wsuwany lub bindowanie). W UTK obowiązuje system elektronicznego obiegu dokumentów i tak oprawione Sprawozdanie będzie łatwej zeskanować bez błędów.*

* *Nawet w przypadku dostarczenia Sprawozdania drukowanego prześlij na adres* ***raporty\_bezpieczenstwa@utk.gov.pl****plik w formie edytowalnej. Pozwoli to na bezbłędne przeniesienie danych do zestawienia zbiorczego. Gdy plik jest zbyt duży, możesz przesłać go przez stronę* [*www.utk.gov.pl/raporty\_bezpieczenstwa/*](http://www.utk.gov.pl/raporty_bezpieczenstwa/)
* ***Nie zmieniaj*** *nazw i kolejności kolumn w tabelach.*
* *Jeżeli reprezentujesz podmiot posiadający certyfikat, który* ***nie podjął jeszcze działalności*** *w roku sprawozdawczym,* ***też jesteś zobowiązany do złożenia Sprawozdania****. Zamieść w nim* ***wymagane opisy*** *oraz zerowe dane statystyczne.*
* *Oznacz wyraźnie te fragmenty w Sprawozdaniu, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.*

**SPRAWOZDANIE Z UTRZYMANIA**

 **PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA UTRZYMANIE**

..........................................................................................................................................
(nazwa prawna podmiotu)

**ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY**

..........................................................................................................................................
(wskazać okres objęty sprawozdaniem np. kwiecień 2021 – marzec 2022 r.)

..............................................................................
(podpis / podpisy zgodne z reprezentacją
w KRS, CEIDG lub analogicznych rejestrach)

## Zawartość sprawozdania

[*INFORMACJE DLA OPRACOWUJĄCEGO SPRAWOZDANIE Z UTRZYMANIA* 2](#_Toc94686139)

[*Podstawowe informacje o celach i zakresie Sprawozdania z utrzymania* 2](#_Toc94686140)

[Zawartość sprawozdania 7](#_Toc94686141)

[1 DANE OGÓLNE O PRZEDSIĘBIORSTWIE: 8](#_Toc94686142)

[1.1 Informacje podstawowe 8](#_Toc94686143)

[1.2 Struktura organizacyjna 8](#_Toc94686144)

[1.3 Pojazdy objęte nadzorem ECM i ich użytkownicy 8](#_Toc94686145)

[1.4 Podwykonawcy i dostawcy 9](#_Toc94686146)

[1.5 Zmiany w systemie zarządzania utrzymaniem 9](#_Toc94686147)

[1.6 Zmiany w systemie zarządzania kompetencjami 9](#_Toc94686148)

[2 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA JAKO PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA UTRZYMANIE 9](#_Toc94686149)

[2.1 Informacje odnośnie liczby przeprowadzonych przeglądów i napraw w okresie sprawozdawczym 9](#_Toc94686150)

[2.2 Informacje przekrojowe na temat defektów i uszkodzeń utrzymywanych pojazdów 9](#_Toc94686151)

[2.3 Informacje na temat mechanizmu wymiany informacji z innymi podmiotami, zgodnie z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia 2019/779 10](#_Toc94686152)

[2.4 Informacje na temat zmian w posiadanym i wykorzystywanym wyposażeniu technicznym 10](#_Toc94686153)

[2.5 Opis niezgodności, jakie zostały zidentyfikowane przez podmiot w procesie utrzymania wraz z opisem podjętych działań 10](#_Toc94686154)

[2.6 Doświadczenia związane z komponentami krytycznymi dla bezpieczeństwa 10](#_Toc94686155)

[3 INFORMACJE ODNOŚNIE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM 10](#_Toc94686156)

[3.1 Informacje na temat liczby oraz wyników audytów wewnętrznych 10](#_Toc94686157)

[3.2 Informacje na temat działań egzekwujących podjętych przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa lub krajowe organy dochodzeniowe (z uwzględnieniem zapisów art. 8 rozporządzenia 2019/779) 11](#_Toc94686158)

[3.3 Informacje o stosowaniu wspólnej metody bezpieczeństwa w zakresie oceny i wyceny ryzyka 11](#_Toc94686159)

[3.4 Informacje o stosowaniu wspólnej metody bezpieczeństwa w zakresie monitorowania: 11](#_Toc94686160)

[4 INFORMACJE DODATKOWE 12](#_Toc94686161)

1. DANE OGÓLNE O PRZEDSIĘBIORSTWIE:
	1. Informacje podstawowe

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Pełna nazwa podmiotu |  |
| **2.** | Adres |  |
| **3.** | Numer certyfikatu podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie |  |

W przypadku wystąpienia ewentualnych zmian w zakresie struktury własnościowej, należy wskazać ich szczegóły np. przejęcie firmy X przez Y, połączenie firm wraz z podaniem daty zmiany.

* 1. Struktura organizacyjna

Należy wskazać lokalizacje, w których wykonywane są zadania ECM, zgodnie ze wzorem określonym w tabeli I w załączniku nr 1.

Proszę także opisać:

* zakres świadczonych usług mobilnych (jeśli dotyczy);
* liczbę pojazdów, w których świadczone są usługi mobilne;
* zmiany, jakie zaszły w strukturze organizacyjnej w ostatnim roku np. połączenia, likwidacje lub podział komórek organizacyjnych, w tym również ewentualnych podległych zakładów, zajmujących się utrzymaniem;
* zmiany w zakresie liczby pracowników i wskazać, z czego wynikają (np. połączenie spółek, uruchomienie nowego zakładu, nowej hali).
	1. Pojazdy objęte nadzorem ECM i ich użytkownicy

Należy określić liczbę pojazdów objętych nadzorem ECM korzystając z poniższego wzoru tabeli:

|  |  |
| --- | --- |
| **Rodzaj pojazdów/członów** | **Liczba objętych nadzorem ECM** |
| zarejestrowanych w Polsce | zarejestrowanych poza Polską |
| pojazdów | członów | pojazdów | członów |
| wagony towarowe |  |  |  |  |
| - w tym wagony do przewozu towarów niebezpiecznych |  |  |  |  |
| wagony pasażerskie |  |  |  |  |
| lokomotywy elektryczne |  |  |  |  |
| lokomotywy spalinowe |  |  |  |  |
| elektryczne zespoły trakcyjne |  |  |  |  |
| spalinowe zespoły trakcyjne |  |  |  |  |
| pojazdy specjalne |  |  |  |  |
| inne (w opisie proszę wskazać jakie) |  |  |  |  |

*Proszę także:*

* *podać liczbę podmiotów, dla których ECM świadczy swoje usługi oraz wskazać ewentualne zmiany w tym zakresie (chodzi wyłącznie o wykonywanie zadań ECM, a nie wykonywanie ewentualnych innych czynności, jak np. świadczenie usługi utrzymania w swoim warsztacie jako podwykonawca innego ECM);*
* *opisać ewentualne zmiany w zakresie treści umów zawieranych z użytkownikami w obszarze dotyczącym działalności ECM np. zasad wymiany informacji.*
	1. Podwykonawcy i dostawcy

W poniższej tabeli należy wskazać sposób wykonywania poszczególnych funkcji. W przypadku częściowego zlecania zadań, należy określić, jaki ich zakres jest zlecany.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rodzaj funkcji** | **W całości wykonywana samodzielnie** | **W pełni zlecana na zewnątrz** | **Częściowo zlecana na zewnątrz** | **Zakres zlecanych działań** |
| rozwój utrzymania |  |  |  |  |
| zarządzanie utrzymaniem |  |  |  |  |
| przeprowadzanie utrzymania |  |  |  |  |

Dodatkowo, proszę wskazać w części opisowej:

* ogólną liczbę podwykonawców i dostawców;
* stosowane w organizacji sposoby weryfikacji ich kompetencji;
* wskazanie, jakie sposoby weryfikacji kompetencji spośród opisanych dominują w organizacji.
	1. Zmiany w systemie zarządzania utrzymaniem

Należy opisać wszelkie zmiany, dotyczące systemu zarządzania utrzymaniem (MMS) – procedur, formularzy (z uwzględnieniem funkcji zarządczej oraz trzech funkcji utrzymania) itp.

* 1. Zmiany w systemie zarządzania kompetencjami

Krótki opis ewentualnych zmian w odniesieniu do zarządzania kompetencjami w ramach MMS.

1. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA JAKO PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA UTRZYMANIE
	1. Informacje odnośnie liczby przeprowadzonych przeglądów i napraw w okresie sprawozdawczym

Informacje odnośnie typów pojazdów, ich przeznaczenia oraz dane liczbowe dotyczące przeprowadzonych przeglądów i napraw w okresie sprawozdawczym należy zebrać w Tabeli II, której wzór zawarty został w Załączniku I do niniejszych wytycznych. Za reklamacje uznane należy przyjąć reklamacje ocenione przez podmiot jako uzasadnione (wynikające z błędów w procesie utrzymania leżących po stronie podmiotu składającego Sprawozdanie).

* 1. Informacje przekrojowe na temat defektów i uszkodzeń utrzymywanych pojazdów

W zakresie tego punktu należy podać następujące informacje:

* liczba zgłoszonych wad i uszkodzeń pojazdów, z podziałem na główne zespoły i podzespoły,
* wyjaśnienie ewentualnych tendencji.
	1. Informacje na temat mechanizmu wymiany informacji z innymi podmiotami, zgodnie z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia 2019/779

Art. 5 ust. 3: „Wszystkie strony zaangażowane w proces utrzymania, takie jak przedsiębiorstwa kolejowe, zarządcy infrastruktury, dysponenci, podmioty odpowiedzialne za utrzymanie oraz producenci pojazdów, podzespołów lub elementów, wymieniają stosowne informacje dotyczące utrzymania zgodnie z kryteriami wymienionymi w sekcjach I.7 i I.8 załącznika II”.

* 1. Informacje na temat zmian w posiadanym i wykorzystywanym wyposażeniu technicznym

W zakresie tego punktu należy podać informacje na temat najważniejszych zmian w posiadanym i wykorzystywanym wyposażeniu technicznym, wdrożeniu nowych technologii i urządzeń w procesie utrzymania pojazdów, itp.

* 1. Opis niezgodności, jakie zostały zidentyfikowane przez podmiot w procesie utrzymania wraz z opisem podjętych działań

W zakresie tego punktu należy podać następujące informacje:

* liczba zidentyfikowanych niezgodności (np. w wyniku reklamacji, audytów wewnętrznych);
* opis działań korygujących podjętych w wyniku stwierdzonych niezgodności i opis weryfikacji ich skuteczności;
* liczba zdarzeń kolejowych, których przyczyny wynikały ze stanu technicznego pojazdów lub błędów w procesach utrzymaniowych;
* informacje w zakresie zgłoszonych reklamacji, które zostały uznane za zasadne, z podaniem ich przyczyn i ewentualnych działań doskonalących, podjętych w wyniku ww. reklamacji;
* dane dotyczące ewentualnych działań audytowych przeprowadzonych w wyniku stwierdzonych niezgodności.
	1. Doświadczenia związane z komponentami krytycznymi dla bezpieczeństwa

W tym punkcie należy ogólnie opisać doświadczenia podmiotu składającego Sprawozdanie w zakresie identyfikowania i zarządzania elementami krytycznymi dla bezpieczeństwa. Proszę również opisać, jakie komponenty zostały sklasyfikowane jako krytyczne dla bezpieczeństwa.

1. INFORMACJE ODNOŚNIE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM
	1. Informacje na temat liczby oraz wyników audytów wewnętrznych

Dane przedstawione w tym punkcie powinny wskazywać:

* liczbę zaplanowanych audytów w okresie sprawozdawczym;
* liczbę przeprowadzonych audytów (z zaplanowanych); audyty przeprowadzone,
ale nie przewidziane w planie nie są uwzględniane w tym punkcie;
* obszary, które zostały poddane audytom;
* przeprowadzone analizy i oceny wyników audytu;
* przyczyny nieprzeprowadzenia wszystkich zaplanowanych audytów;
* liczba audytów pozaplanowych i powód ich przeprowadzenia.
	1. Informacje na temat działań egzekwujących podjętych przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa lub krajowe organy dochodzeniowe (z uwzględnieniem zapisów art. 8 rozporządzenia 2019/779)

Punkt ten powinien dotyczyć działań podjętych przez przedsiębiorstwo w odpowiedzi na decyzje, zalecenia czy rekomendacje krajowych władz bezpieczeństwa i krajowych organów dochodzeniowych, jeśli zostały one wydane w formie skierowanej do wszystkich podmiotów lub w formie indywidualnej skierowanej do podmiotu opracowującego Sprawozdanie.

* 1. Informacje o stosowaniu wspólnej metody bezpieczeństwa w zakresie oceny i wyceny ryzyka

W sprawozdaniu należy umieścić informacje o doświadczeniach ze stosowania wspólnej metody bezpieczeństwa w zakresie oceny i wyceny ryzyka (rozporządzenie 402/2013). W szczególności należy podać dla zmian mających wpływ na bezpieczeństwo:

* informację czego dotyczy zmiana (np. zmiany w systemie utrzymania, zmian obowiązujących trybów postępowania w wyniku zmiany przepisów lub wyniki działań doskonalących);
* charakter wprowadzonej zmiany (organizacyjna/techniczna/eksploatacyjna);
* wynik przeprowadzonego procesu oceny znaczenia zmiany (znacząca/nieznacząca);
* termin wprowadzenia zmiany (rrrr-mm-dd);
* czy dla zmian nieznaczących przeprowadzono ocenę ryzyka;
* informację o planowanych lub wdrożonych, w związku ze zmianą, środkach bezpieczeństwa, gdzie środki bezpieczeństwa oznaczają pakiet działań zmniejszających częstotliwość zagrożeń albo łagodzących ich skutki, które mają na celu osiągnięcie lub utrzymanie dopuszczalnego poziomu ryzyka;
* nazwę instytucji, która pełniła funkcję jednostki oceniającej;
* streszczenie wyników niezależnej oceny, w tym stwierdzone niezgodności stosowania rozporządzenia 402/2013 i zalecenia jednostki oceniającej.

Powyższe informacje proszę umieścić w Tabeli III, której wzór zawarto w Załączniku I.

* 1. Informacje o stosowaniu wspólnej metody bezpieczeństwa w zakresie monitorowania:

Zgodnie z art. 5 pkt 1 rozporządzenia 1078/2012, Sprawozdanie składane przez podmiot odpowiedzialny za utrzymanie musi zawierać informacje, dotyczące doświadczeń podmiotu w stosowaniu wspólnej metody bezpieczeństwa w zakresie monitorowania. Informacja w tym zakresie powinna obejmować:

* krótki opis prowadzonego procesu monitorowania:
* informacja o opracowanej strategii;
* wskazanie priorytetów przyjętych dla procesu monitorowania;
* informacja o planie (planach) monitorowania, obejmująca m.in. wskazanie liczby zaplanowanych działań, obszarów jakie dotyczą itp.;
* stwierdzone przypadki braku zgodności i podjęte w związku z tym działania oraz wdrożone środki kontroli ryzyka;
* informacja na temat stosowanych w podmiocie narzędzi monitorowania systemu zarządzania;
* informacja na temat sposobu wykorzystania wyników monitorowania przez najwyższe kierownictwo firmy i kierownictwo średniego szczebla w celu określenia niezbędnych planów działania i przeglądu strategii, priorytetów i planów monitorowania;
* informacja na temat koordynacji przekazu informacji (lub jej braku) z innymi podmiotami (w tym dostawcami i podwykonawcami) w celu monitorowania skuteczności środków kontrolnych w zakresie ryzyka współdzielonego, w szczególności zgłaszania producentom usterek i niezgodności lub awarii technicznych.
* krótki opis sposobu monitorowania środków kontroli ryzyka w kontekście usług zleconych podmiotom trzecim;
* informacja o ewentualnych wątpliwościach lub trudnościach związanych ze stosowaniem wspólnej metody bezpieczeństwa w zakresie monitorowania.
1. INFORMACJE DODATKOWE

Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie powinien dostarczyć organowi certyfikującemu wszelkich informacji o zidentyfikowanych problemach / trudnościach w funkcjonowaniu w oparciu o system certyfikacji podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie, w tym informacji o problemach interpretacji wymagań, niespójności wymagań, trudnościach w wymianie informacji i dokumentacji itp.

Załącznik I – Wzory tabel

**Tabela I – Dane dotyczące lokalizacji ECM i zakresu realizowanych w nich czynności**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa lokalizacji** | **Adres** | **Liczba pracowników związanych z MMS** | **Rodzaj utrzymywanych pojazdów** | **Zakres realizowanych czynności** |
| wagony towarowe | - w tym wagony do przewozu tow. niebezp. | wagony pasażerskie | lokomotywy elektryczne | lokomotywy spalinowe | elektryczne zespoły trakcyjne | spalinowe zespoły trakcyjne | pojazdy specjalne | inne |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Tabela II – Dane dotyczące przeprowadzonych przeglądów i napraw w okresie sprawozdawczym**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj pojazdu** | **Liczba pojazdów pod nadzorem ECM wg stanu na 31 grudnia** | **Liczba przeprowadzonych przeglądów na poszczególnych poziomach (lub odpowiadających) (na podstawie liczby wystawionych dopuszczeń do użytkowania)** | **Liczba wykonanych napraw pozaplanowych (np.: awaryjne, powypadkowe)** | **Liczba zgłoszonych reklamacji** |
| P2 wykonane samodzielnie | P2 zlecone na zewnątrz | P3 wykonane samodzielnie | P3 zlecone na zewnątrz | P4 wykonane samodzielnie | P4 zlecone na zewnątrz | P5 wykonane samodzielnie | P5 zlecone na zewnątrz | **uznanych** | **nieuznanych** |
| 1. | wagony towarowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | - w tym wagony do przewozu towarów niebezpiecznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | wagony pasażerskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | lokomotywy elektryczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | lokomotywy spalinowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | elektryczne zespoły trakcyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | spalinowe zespoły trakcyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | pojazdy specjalne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | **Łącznie:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Tabela III – Informacje o stosowaniu wspólnej metody bezpieczeństwa w zakresie oceny i wyceny ryzyka**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Czego dotyczyła zmiana[[1]](#footnote-1)** | **Charakter wprowadzonej zmiany****(*techniczny, eksploatacyjna, organizacyjny*)** | **Ocena zmiany****(*znacząca, nieznacząca*)** | **Czy dla zmian nieznaczących przeprowadzono ocenę ryzyka?****(*tak, nie, nie dotyczy*)** | **Środki bezpieczeństwa** | **Informacje dotyczące jednostki oceniającej i niezależnej oceny** |
| **Nazwa jednostki oceniającej** | **Krótkie streszczenie wyników niezależnej oceny** | **Stwierdzone niezgodności stosowania rozporządzenia 402/2013** | **Zalecenia jednostki oceniającej** |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. W tej rubryce należy ogólnie opisać zmiany ocenione w ramach jednego sprawozdania – liczba wpisów powinna być zgodna z liczbą sporządzonych w danym roku sprawozdań z oceny znaczenia zmiany. [↑](#footnote-ref-1)