**Lista kontrolna wymagań dla systemu zarządzania bezpieczeństwem w odniesieniu do zarządców infrastruktury**

Na podstawie załącznika II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/762 z dnia 8 marca 2018 r. ustanawiające wspólne metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do wymogów dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010 i (UE) nr 1169/2010 (Dz. Urz. UE L 129 z 25 maja 2018 r., str. 26, z późn. zm.).

| **Lp.** | **Kryterium** | **Nazwa dokumentu** | **Wskazanie odwołania do zapisów dokumentu (rozdział, punkt itp.)** | **Dowód / zapis sporządzony w oparciu o wskazany dokument [[1]](#footnote-1)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** |
| **1.** | **KONTEKST ORGANIZACJI** | | | |
| **1.1.** | **Organizacja musi:** | | | |
| a) | opisać charakter i zakres swojej działalności; |  |  |  |
| b) | wskazać poważne ryzyka dla bezpieczeństwa wynikające z jej działalności kolejowej, niezależnie od tego, czy jest ona prowadzona przez samą organizację, czy też przez wykonawców, partnerów lub dostawców będących pod jej kontrolą; |  |  |  |
| c) | wskazać zainteresowane strony (np. organy regulacyjne, inne organy, przedsiębiorstwa kolejowe, zarządców infrastruktury, wykonawców, dostawców, partnerów), w tym strony poza systemem kolejowym, które mają znaczenie dla systemu zarządzania bezpieczeństwem; |  |  |  |
| d) | wskazać i utrzymać wymogi prawne i inne wymogi związane z bezpieczeństwem pochodzące od zainteresowanych stron, o których mowa w lit. c); |  |  |  |
| e) | zapewnić, by wymogi, o których mowa w lit. d), były uwzględniane przy opracowywaniu, wdrażaniu i utrzymaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem; |  |  |  |
| f) | opisać zakres systemu zarządzania bezpieczeństwem, wskazując, które części działalności są objęte tym zakresem i które nie są nim objęte, przy uwzględnieniu wymogów, o których mowa w lit. d). |  |  |  |
| **1.2.** | **Do celów niniejszego załącznika stosuje się następujące definicje:** | | | |
| a) | „charakter” w odniesieniu do działalności kolejowej prowadzonej przez zarządców infrastruktury oznacza scharakteryzowanie tej działalności poprzez jej zakres, obejmujący projektowanie i budowę infrastruktury, utrzymanie infrastruktury, planowanie ruchu oraz zarządzanie i sterowanie ruchem, oraz poprzez wykorzystanie infrastruktury kolejowej, obejmujące linie konwencjonalne lub linie dużych prędkości oraz przewóz osób lub towarów; |  |  |  |
| b) | „zakres” w odniesieniu do działalności kolejowej prowadzonej przez zarządców infrastruktury oznacza zakres scharakteryzowany przez długość torów linii kolejowych oraz szacowaną wielkość zarządcy infrastruktury pod względem liczby jego pracowników zatrudnionych w sektorze kolejowym. |  |  |  |
| **2.** | **PRZYWÓDZTWO** | | | |
| **2.1.** | **Przywództwo i zaangażowanie** | | | |
| 2.1.1. | Kadra kierownicza wyższego szczebla musi wykazać się przywództwem oraz zaangażowaniem w opracowanie, wdrożenie, utrzymanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem, poprzez: | | | |
| a) | przejęcie ogólnej rozliczalności i odpowiedzialności za bezpieczeństwo; |  |  |  |
| b) | zapewnienie zaangażowania na rzecz bezpieczeństwa ze strony kierownictwa różnych szczebli w obrębie organizacji poprzez jego działania oraz w jego stosunkach z pracownikami i wykonawcami; |  |  |  |
| c) | zapewnienie, by ustanowione zostały polityka w zakresie bezpieczeństwa i cele w zakresie bezpieczeństwa oraz aby ta polityka i te cele zostały zrozumiane oraz były zgodne ze strategicznym ukierunkowaniem organizacji; |  |  |  |
| d) | zapewnienie zintegrowania wymogów dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwa z procesami biznesowymi organizacji; |  |  |  |
| e) | zapewnienie dostępności zasobów niezbędnych dla systemu zarządzania bezpieczeństwem; |  |  |  |
| f) | zapewnienie skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem w kontrolowaniu ryzyk dla bezpieczeństwa stwarzanych przez organizację; |  |  |  |
| g) | zachęcanie pracowników do wspierania działań na rzecz zapewnienia zgodności z wymogami dotyczącymi systemu zarządzania bezpieczeństwem; |  |  |  |
| h) | promowanie ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem; |  |  |  |
| i) | zapewnienie, by bezpieczeństwo było uwzględniane przy identyfikacji ryzyk biznesowych organizacji i zarządzaniu tymi ryzykami oraz wyjaśnienie, w jaki sposób rozpoznawane i rozwiązywane będą konflikty między bezpieczeństwem a innymi celami biznesowymi; |  |  |  |
| j) | promowanie pozytywnej kultury bezpieczeństwa. |  |  |  |
| **2.2.** | **Polityka w zakresie bezpieczeństwa** | | | |
| 2.2.1. | Dokument opisujący politykę organizacji w zakresie bezpieczeństwa jest formułowany na poziomie kadry kierowniczej wyższego szczebla i jest: | | | |
| a) | odpowiedni do charakteru organizacji i zakresu działalności kolejowej; |  |  |  |
| b) | zatwierdzony przez dyrektora generalnego organizacji (lub przedstawiciela bądź przedstawicieli kadry kierowniczej wyższego szczebla); |  |  |  |
| c) | aktywnie wdrażany, komunikowany i udostępniany wszystkim pracownikom. |  |  |  |
| 2.2.2. | Polityka w zakresie bezpieczeństwa musi: | | | |
| a) | zawierać zobowiązanie do spełnienia wszystkich wymogów prawnych i innych wymogów dotyczących bezpieczeństwa; |  |  |  |
| b) | zapewniać ramy na potrzeby określania celów w zakresie bezpieczeństwa oraz oceny wyników organizacji w zakresie bezpieczeństwa względem tych celów; |  |  |  |
| c) | zawierać zobowiązanie do kontrolowania ryzyk dla bezpieczeństwa będących wynikiem zarówno własnych działań, jak i działań innych podmiotów; |  |  |  |
| d) | zawierać zobowiązanie do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem; |  |  |  |
| e) | być utrzymywana zgodnie ze strategią biznesową oraz oceną wyników organizacji w zakresie bezpieczeństwa. |  |  |  |
| **2.3.** | **Funkcje, odpowiedzialność, rozliczalność i uprawnienia w ramach organizacji** |  |  |  |
| 2.3.1. | Odpowiedzialność, rozliczalność i uprawnienia pracowników pełniących funkcje, które mają wpływ na bezpieczeństwo (w tym kadry kierowniczej oraz pozostałego personelu zaangażowanego w zadania związane z bezpieczeństwem), są definiowane dla każdego szczebla hierarchii służbowej w obrębie organizacji, zostają udokumentowane oraz są przypisane i komunikowane tym pracownikom. |  |  |  |
| 2.3.2. | Organizacja zapewnia, by pracownicy, którym powierzono odpowiedzialność za zadania związane z bezpieczeństwem, posiadali uprawnienia, kompetencje i odpowiednie zasoby na potrzeby wykonywania swoich zadań, bez bycia narażonym na negatywny wpływ działań innych funkcji biznesowych. |  |  |  |
| 2.3.3. | Powierzenie odpowiedzialności za zadania związane z bezpieczeństwem musi zostać udokumentowane, podane do wiadomości odpowiednich pracowników, zaakceptowane i zrozumiane. |  |  |  |
| 2.3.4. | Organizacja musi opisać przypisanie funkcji, o których mowa w pkt 2.3.1, do poszczególnych funkcji biznesowych w obrębie organizacji oraz – w stosownych przypadkach – poza organizacją (zob. pkt 5.3 Wykonawcy, partnerzy i dostawcy). |  |  |  |
| **2.4.** | **Konsultacje z pracownikami i innymi stronami** |  |  |  |
| 2.4.1. | W stosownych przypadkach należy konsultować się z pracownikami, ich przedstawicielami oraz zewnętrznymi zainteresowanymi stronami przy opracowywaniu, utrzymywaniu i doskonaleniu systemu zarządzania bezpieczeństwem w odniesieniu do poszczególnych części, za które są oni odpowiedzialni, w tym w odniesieniu do aspektów bezpieczeństwa procedur operacyjnych. |  |  |  |
| 2.4.2. | Organizacja ułatwia konsultacje z pracownikami poprzez zapewnienie metod i środków angażowania pracowników, rejestrowania ich opinii oraz przedstawiania uwag na temat tych opinii. |  |  |  |
| **3.** | **PLANOWANIE** | | | |
| **3.1.** | **Działania mające na celu ograniczenie ryzyk** | | | |
| **3.1.1.** | **Ocena ryzyka** | | | |
| 3.1.1.1. | Organizacja musi: | | | |
| a) | wskazać i poddać analizie wszystkie ryzyka operacyjne, organizacyjne i techniczne istotne dla charakteru i zakresu działalności prowadzonej przez organizację. Ryzyka takie obejmują ryzyka wynikające z czynników ludzkich i organizacyjnych, takich jak obciążenie pracą, organizacja pracy, zmęczenie lub odpowiedniość procedur oraz działalność innych zainteresowanych stron (zob. pkt 1. Kontekst organizacji); |  |  |  |
| b) | oszacować ryzyka, o których mowa w lit. a), w drodze zastosowania odpowiednich metod oceny ryzyka; |  |  |  |
| c) | opracować i wdrożyć środki bezpieczeństwa, wraz z określeniem powiązanych obowiązków (zob. pkt 2.3 Funkcje, odpowiedzialność, rozliczalność i uprawnienia w ramach organizacji); |  |  |  |
| d) | opracować system monitorowania skuteczności środków bezpieczeństwa (zob. pkt 6.1 Monitorowanie); |  |  |  |
| e) | zidentyfikować potrzebę współpracy, w stosownych przypadkach, z innymi zainteresowanymi stronami (takimi jak przedsiębiorstwa kolejowe, zarządcy infrastruktury, producenci, dostawcy usług utrzymania, podmioty odpowiedzialne za utrzymanie, dysponenci pojazdów kolejowych, usługodawcy i podmioty zamawiające) w odniesieniu do wspólnych ryzyk oraz wdrożenia odpowiednich środków bezpieczeństwa; |  |  |  |
| f) | poinformować pracowników i zaangażowane podmioty zewnętrzne o ryzykach (zob. pkt 4.4 Informowanie i komunikowanie). |  |  |  |
| 3.1.1.2. | Dokonując oceny ryzyka, organizacja uwzględnia potrzebę określenia, zapewnienia i utrzymania bezpiecznego środowiska pracy odpowiadającego wymogom obowiązujących przepisów, w szczególności dyrektywy 89/391/EWG. |  |  |  |
| **3.1.2.** | **Planowanie zmiany** | | | |
| 3.1.2.1. | Organizacja musi określić potencjalne ryzyka dla bezpieczeństwa oraz odpowiednie środki bezpieczeństwa (zob. pkt 3.1.1 Ocena ryzyka) przed wdrożeniem zmiany (zob. pkt 5.4 Zarządzanie zmianą) zgodnie z procesem zarządzania ryzykiem określonym w rozporządzeniu (UE) nr 402/2013, obejmującym uwzględnienie ryzyk dla bezpieczeństwa wynikających z samego procesu zmiany. |  |  |  |
| **3.2.** | **Cele w zakresie bezpieczeństwa i planowanie** | | | |
| 3.2.1. | Organizacja musi określić cele w zakresie bezpieczeństwa dla odpowiednich funkcji na odpowiednich poziomach w celu utrzymania oraz, gdy jest to wykonalne w sposób rozsądny, poprawy swoich wyników w zakresie bezpieczeństwa. |  |  |  |
| 3.2.2. | Cele w zakresie bezpieczeństwa muszą: | | | |
| a) | być spójne z polityką w zakresie bezpieczeństwa i celami strategicznymi organizacji (w stosownych przypadkach); |  |  |  |
| b) | być powiązane z najważniejszymi ryzykami mającymi wpływ na wyniki organizacji w zakresie bezpieczeństwa; |  |  |  |
| c) | być mierzalne; |  |  |  |
| d) | uwzględniać obowiązujące wymogi prawne i inne wymogi; |  |  |  |
| e) | być poddawane przeglądowi pod kątem ich osiągnięcia i w stosownych przypadkach zmieniane; |  |  |  |
| f) | być komunikowane. |  |  |  |
| 3.2.3. | Organizacja musi posiadać plan(-y) opisujący(-e), w jaki sposób zamierza osiągnąć swoje cele w zakresie bezpieczeństwa. |  |  |  |
| 3.2.4. | Organizacja musi opisać strategię i plan(-y) wykorzystywane do monitorowania osiągnięcia celów w zakresie bezpieczeństwa (zob. pkt 6.1 Monitorowanie). |  |  |  |
| **4.** | **WSPARCIE** | | | |
| **4.1.** | **Zasoby** |  |  |  |
| 4.1.1. | Organizacja zapewnia zasoby, w tym kompetentnych pracowników oraz skuteczne i użyteczne wyposażenie, potrzebne do ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem. |  |  |  |
| **4.2.** | **Kompetencje** |  |  |  |
| 4.2.1. | System zarządzania kompetencjami utrzymywany przez organizację musi zapewniać, by pracownicy pełniący funkcje mające wpływ na bezpieczeństwo byli kompetentni w odniesieniu do zadań związanych z bezpieczeństwem, za które są odpowiedzialni (zob. pkt 2.3 Funkcje, odpowiedzialność, rozliczalność i uprawnienia w ramach organizacji), i obejmować co najmniej: | | | |
| a) | określenie kompetencji (w tym wiedzy, umiejętności oraz zachowań i postaw o charakterze innym niż techniczny) wymaganych do celów zadań związanych z bezpieczeństwem; |  |  |  |
| b) | zasady selekcji (podstawowy poziom wykształcenia, wymagana sprawność psychiczna i fizyczna); |  |  |  |
| c) | początkowy poziom wyszkolenia, doświadczenia i kwalifikacji; |  |  |  |
| d) | bieżące szkolenia i okresową aktualizację posiadanych kompetencji; |  |  |  |
| e) | okresową ocenę kompetencji oraz badania sprawności psychicznej i fizycznej, aby zapewnić utrzymanie kwalifikacji i umiejętności z upływem czasu; |  |  |  |
| f) | specjalistyczne szkolenia dotyczące odpowiednich części systemu zarządzania bezpieczeństwem, tak aby zapewnić wywiązywanie się z zadań związanych z bezpieczeństwem. |  |  |  |
| 4.2.2. | Organizacja musi zapewnić program szkoleń, o których mowa w pkt 4.2.1 lit. c), d) i f), dla pracowników wykonujących zadania związane z bezpieczeństwem, gwarantujący że: | | | |
| a) | program szkoleń jest realizowany zgodnie ze zidentyfikowanymi wymaganiami dotyczącymi kompetencji oraz indywidualnymi potrzebami pracowników; |  |  |  |
| b) | w stosownych przypadkach szkolenia zapewniają pracownikom umiejętność działania w każdych warunkach prowadzenia działalności (w warunkach normalnych, w sytuacji awarii oraz w sytuacji kryzysowej); |  |  |  |
| c) | czas trwania szkoleń oraz częstotliwość szkoleń odświeżających są odpowiednie do celów szkoleniowych; |  |  |  |
| d) | dla wszystkich pracowników prowadzona jest dokumentacja szkoleń (zob. pkt 4.5.3 Kontrola dokumentacji); |  |  |  |
| e) | program szkoleń jest regularnie poddawany przeglądowi i audytowi (zob. pkt 6.2. Audyt wewnętrzny), a w sytuacjach, gdy jest to konieczne, wprowadzane są w nim zmiany (zob. pkt 5.4 Zarządzanie zmianą). |  |  |  |
| 4.2.3. | Dla pracowników wprowadzono mechanizmy „powrotu do pracy” po wypadkach, incydentach lub długotrwałej nieobecności w pracy, obejmujące zapewnienie dodatkowych szkoleń w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby. |  |  |  |
| **4.3.** | **Świadomość** | | | |
| 4.3.1. | Kadra kierownicza wyższego szczebla musi zapewnić, by zarówno jej członkowie, jak i pracownicy pełniący funkcje mające wpływ na bezpieczeństwo mieli świadomość znaczenia, wagi i konsekwencji swoich działań oraz tego, w jaki sposób przyczyniają się one do prawidłowego stosowania i skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem, w tym do osiągnięcia celów w zakresie bezpieczeństwa (zob. pkt 3.2 Cele w zakresie bezpieczeństwa i planowanie). |  |  |  |
| **4.4.** | **Informowanie i komunikowanie** | | | |
| 4.4.1. | Organizacja musi określić odpowiednie kanały komunikacji w celu zapewnienia, by informacje dotyczące bezpieczeństwa były wymieniane między różnymi szczeblami organizacji oraz z zewnętrznymi zainteresowanymi stronami, w tym wykonawcami, partnerami i dostawcami. |  |  |  |
| 4.4.2. | Aby zapewnić, by informacje dotyczące bezpieczeństwa docierały do osób dokonujących osądów i podejmujących decyzje, organizacja musi zarządzać identyfikowaniem, otrzymywaniem, przetwarzaniem, generowaniem i rozpowszechnianiem informacji dotyczących bezpieczeństwa. |  |  |  |
| 4.4.3. | Organizacja musi zapewnić, by informacje dotyczące bezpieczeństwa były: | | | |
| a) | istotne, pełne oraz możliwe do zrozumienia przez docelowych użytkowników; |  |  |  |
| b) | aktualne; |  |  |  |
| c) | dokładne; |  |  |  |
| d) | spójne; |  |  |  |
| e) | skontrolowane (zob. pkt 4.5.3 Kontrola dokumentacji); |  |  |  |
| f) | upowszechnione przed rozpoczęciem ich obowiązywania; |  |  |  |
| g) | odebrane i zrozumiane. |  |  |  |
| **4.5.** | **Dokumentacja** | | | |
| **4.5.1.** | **Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem** | | | |
| 4.5.1.1. | Istnieje opis systemu zarządzania bezpieczeństwem obejmujący: | | | |
| a) | wskazanie i opis procesów i działań związanych z bezpieczeństwem działalności kolejowej, w tym zadań związanych z bezpieczeństwem oraz związanej z nimi odpowiedzialności (zob. pkt 2.3 Funkcje, odpowiedzialność, rozliczalność i uprawnienia w ramach organizacji); |  |  |  |
| b) | interakcje między tymi procesami; |  |  |  |
| c) | procedury lub inne dokumenty opisujące sposób wdrożenia tych procesów; |  |  |  |
| d) | wskazanie wykonawców, partnerów i dostawców wraz z opisem rodzaju i zakresu świadczonych usług; |  |  |  |
| e) | wskazanie ustaleń umownych oraz innych porozumień biznesowych, zawartych przez organizację z innymi stronami wskazanymi w lit. d), niezbędnych do kontroli ryzyk dla bezpieczeństwa, przed którymi stoi organizacja, oraz ryzyk związanych z korzystaniem z wykonawców; |  |  |  |
| f) | odesłania do dokumentacji wymaganej na podstawie niniejszego rozporządzenia. |  |  |  |
| 4.5.1.2. | Organizacja musi zapewnić złożenie rocznego sprawozdania dotyczącego bezpieczeństwa odpowiedniemu krajowemu organowi (lub odpowiednim krajowym organom) ds. bezpieczeństwa zgodnie z art. 9 ust. 6 dyrektywy (UE) 2016/798, obejmującego: | | | |
| a) | syntezę decyzji dotyczących poziomu znaczenia zmian związanych z bezpieczeństwem, w tym przegląd znaczących zmian, zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 402/2013; |  |  |  |
| b) | cele organizacji w zakresie bezpieczeństwa na następny rok (następne lata) oraz określenie tego, w jaki sposób poważne ryzyka dla bezpieczeństwa wpływają na określenie tych celów w zakresie bezpieczeństwa; |  |  |  |
| c) | wyniki wewnętrznych dochodzeń dotyczących wypadków lub incydentów (zob. pkt 7.1 Wyciąganie wniosków z wypadków i incydentów) oraz innych działań w zakresie monitorowania (zob. pkt 6.1 Monitorowanie, pkt 6.2 Audyt wewnętrzny i pkt 6.3 Przegląd zarządzania), zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1078/2012; |  |  |  |
| d) | szczegółowe informacje dotyczące postępów w zastosowaniu się do niezamkniętych zaleceń krajowych organów dochodzeniowych (zob. pkt 7.1 Wyciąganie wniosków z wypadków i incydentów); |  |  |  |
| e) | wskaźniki bezpieczeństwa określone przez organizację na potrzeby oceny wyników organizacji w zakresie bezpieczeństwa (zob. pkt 6.1 Monitorowanie); |  |  |  |
| f) | w stosownych przypadkach wnioski zawarte w rocznym sprawozdaniu doradcy ds. bezpieczeństwa, o którym mowa w RID (1), na temat działalności organizacji w odniesieniu do transportu towarów niebezpiecznych (2). |  |  |  |
| **4.5.2.** | **Tworzenie i aktualizowanie** | | | |
| 4.5.2.1. | Organizacja musi zapewnić, by w przypadku tworzenia i aktualizowania dokumentacji dotyczącej systemu zarządzania bezpieczeństwem stosowane były odpowiednie formaty i nośniki. |  |  |  |
| **4.5.3.** | **Kontrola dokumentacji** | | | |
| 4.5.3.1. | Organizacja musi kontrolować dokumentację dotyczącą systemu zarządzania bezpieczeństwem, w szczególności jej przechowywanie, dystrybucję i kontrolę zmian, tak aby w stosownych przypadkach zapewnić jej dostępność, przydatność i ochronę. |  |  |  |
| **4.6.** | **Integracja czynników ludzkich i organizacyjnych** | | | |
| 4.6.1. | Organizacja musi wykazać systematyczne podejście w kwestii integracji czynników ludzkich i organizacyjnych w obrębie systemu zarządzania bezpieczeństwem. Podejście to: | | | |
| a) | obejmuje opracowanie strategii oraz wykorzystanie wiedzy fachowej i uznanych metod z dziedziny czynników ludzkich i organizacyjnych; |  |  |  |
| b) | odnosi się do ryzyk związanych z konstrukcją i używaniem sprzętu, zadaniami, warunkami pracy i rozwiązaniami organizacyjnymi, przy uwzględnieniu możliwości i ograniczeń człowieka oraz wpływu na działania człowieka. |  |  |  |
| **5.** | **DZIAŁALNOŚĆ** | | | |
| **5.1.** | **Planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi** | | | |
| 5.1.1. | W trakcie planowania, opracowywania, wdrażania i przeglądu swoich procesów operacyjnych organizacja musi zapewnić, by podczas prowadzenia działalności: | | | |
| a) | stosowane były kryteria akceptacji ryzyka i środki bezpieczeństwa (zob. pkt 3.1.1 Ocena ryzyka); |  |  |  |
| b) | realizowany(-e) był(y) plan(y) służący(-e) osiągnięciu celów w zakresie bezpieczeństwa (zob. pkt 3.2 Cele w zakresie bezpieczeństwa i planowanie); |  |  |  |
| c) | gromadzone były informacje na potrzeby pomiaru prawidłowego stosowania i skuteczności ustaleń operacyjnych (zob. pkt 6.1 Monitorowanie). |  |  |  |
| 5.1.2. | Organizacja musi zapewnić, by jej ustalenia operacyjne były zgodne z dotyczącymi bezpieczeństwa wymogami mających zastosowanie technicznych specyfikacji interoperacyjności i odpowiednich przepisów krajowych oraz wszelkimi innymi stosownymi wymogami (zob. pkt 1 Kontekst organizacji). |  |  |  |
| 5.1.3. | W celu kontrolowania ryzyk w przypadkach istotnych dla bezpieczeństwa działań operacyjnych (zob. pkt 3.1.1 Ocena ryzyka) uwzględnia się co najmniej: | | | |
| a) | określenie granic bezpiecznego transportu na potrzeby planowania ruchu i sterowania ruchem w oparciu o cechy konstrukcyjne infrastruktury; |  |  |  |
| b) | planowanie ruchu, w tym rozkład jazdy i alokację tras pociągów; |  |  |  |
| c) | zarządzanie ruchem w czasie rzeczywistym w trybie normalnym i w trybach awaryjnych przy zastosowaniu ograniczeń użytkowania oraz zarządzanie zakłóceniami w ruchu; |  |  |  |
| d) | określanie warunków dla transportu ładunków nadzwyczajnych. |  |  |  |
| 5.1.4. | W celu kontroli podziału odpowiedzialności w przypadkach istotnych dla bezpieczeństwa działań operacyjnych organizacja musi określić odpowiedzialność za planowanie i eksploatację sieci kolejowej, jak również określić sposób podziału odpowiednich zadań mających wpływ na bezpieczne świadczenie wszystkich usług między kompetentnych pracowników w obrębie organizacji (zob. pkt 2.3 Funkcje, odpowiedzialność, rozliczalność i uprawnienia w ramach organizacji) oraz inne zewnętrzne kwalifikujące się podmioty w stosownych przypadkach (zob. pkt 5.3 Wykonawcy, partnerzy i dostawcy). |  |  |  |
| 5.1.5. | W celu kontroli informowania i komunikowania w przypadkach istotnych dla bezpieczeństwa działań operacyjnych (zob. pkt 4.4 Informowanie i komunikowanie) odpowiedni pracownicy (np. dyżurni ruchu) muszą zostać poinformowani o szczególnych wymogach dotyczących tras pociągów oraz przemieszczania pojazdów, w tym o istotnych zmianach, które mogą prowadzić do zagrożeń, czasowych lub stałych ograniczeniach operacyjnych (np. w związku z utrzymaniem torów), oraz o warunkach dotyczących nadzwyczajnych ładunków, w stosownych przypadkach. |  |  |  |
| 5.1.6. | W celu kontrolowania kompetencji w przypadkach istotnych dla bezpieczeństwa działań operacyjnych (zob. pkt 4.2 Kompetencje) organizacja musi zapewnić, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami (zob. pkt 1. Kontekst organizacji), w odniesieniu do swoich pracowników: | | | |
| a) | zgodność z obowiązującymi ich instrukcjami dotyczącymi szkolenia i pracy oraz podjęcie działań naprawczych w sytuacji, gdy są one wymagane; |  |  |  |
| b) | specjalistyczne szkolenia w przypadku planowanych zmian mających wpływ na prowadzenie działalności lub na przypisane im zadania; |  |  |  |
| c) | przyjęcie odpowiednich środków w następstwie wypadków i incydentów. |  |  |  |
| **5.2.** | **Zarządzanie składnikami aktywów** | | | |
| 5.2.1. | Organizacja musi zarządzać ryzykami dla bezpieczeństwa związanymi z rzeczowymi składnikami aktywów przez cały cykl życia tych aktywów (zob. pkt 3.1.1 Ocena ryzyka), tj. od projektu aż po zakończenie użytkowania, oraz spełniać wymagania w zakresie czynników ludzkich na wszystkich etapach cyklu życia. |  |  |  |
| 5.2.2. | Organizacja musi: | | | |
| a) | zapewnić, by składniki aktywów były wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem przy jednoczesnym utrzymaniu ich bezpiecznego stanu eksploatacyjnego oraz ich oczekiwanego poziomu działania; |  |  |  |
| b) | zarządzać składnikami aktywów w normalnych warunkach działalności i w sytuacji awarii; |  |  |  |
| c) | wykrywać tak szybko, jak jest to w rozsądny sposób wykonalne, przypadki nieprzestrzegania wymogów eksploatacyjnych przed lub w trakcie eksploatacji składnika aktywów, co obejmuje również stosowanie ograniczeń użytkowania, jeśli jest to właściwe dla zapewnienia bezpiecznego stanu eksploatacyjnego składnika aktywów (zob. pkt 6.1 Monitorowanie). |  |  |  |
| 5.2.3. | Organizacja musi zapewnić, by jej ustalenia dotyczące zarządzania składnikami aktywów były w stosownych przypadkach zgodne ze wszystkimi zasadniczymi wymaganiami określonymi w odpowiednich technicznych specyfikacjach interoperacyjności oraz wszelkimi innymi stosownymi wymogami (zob. pkt 1. Kontekst organizacji). |  |  |  |
| 5.2.4. | W celu kontrolowania ryzyk w przypadkach istotnych dla zapewnianych usług utrzymania (zob. pkt 3.1.1 Ocena ryzyka) uwzględnia się co najmniej: | | | |
| a) | określenie potrzeb w zakresie utrzymania, tak aby utrzymywać infrastrukturę w bezpiecznym stanie eksploatacyjnym, na podstawie planowanego i faktycznego wykorzystania infrastruktury oraz jej cech konstrukcyjnych; |  |  |  |
| b) | zarządzanie wycofaniem składnika aktywów z eksploatacji na potrzeby utrzymania, w przypadku stwierdzenia usterek lub gdy stan składnika aktywów ulega pogorszeniu w stopniu przekraczającym granice bezpiecznego stanu eksploatacyjnego, o którym mowa w lit. a); |  |  |  |
| c) | zarządzanie przywróceniem składnika aktywów do eksploatacji, z ewentualnymi ograniczeniami użytkowania po przeprowadzeniu konserwacji mającej na celu zapewnienie jego bezpiecznego stanu eksploatacyjnego; |  |  |  |
| d) | zarządzanie sprzętem służącym do monitorowania i pomiarów, tak aby zapewnić, że jest on odpowiedni do zamierzonego celu. |  |  |  |
| 5.2.5. | W celu kontroli informowania i komunikowania w przypadkach istotnych dla bezpiecznego zarządzania aktywami (zob. pkt 4.4 Informowanie i komunikowanie) organizacja musi uwzględnić: | | | |
| a) | wymianę odpowiednich informacji w ramach organizacji lub z zewnętrznymi podmiotami odpowiedzialnymi za utrzymanie (zob. pkt 5.3 Wykonawcy, partnerzy i dostawcy), w szczególności informacji dotyczących związanych z bezpieczeństwem nieprawidłowości, wypadków i incydentów oraz dotyczących ewentualnych ograniczeń użytkowania składnika aktywów; |  |  |  |
| b) | identyfikowalność wszystkich niezbędnych informacji, w tym informacji dotyczących lit. a) (zob. pkt 4.4 Informowanie i komunikowanie oraz pkt 4.5.3 Kontrola dokumentacji); |  |  |  |
| c) | ustanowienie i utrzymywanie dokumentacji, w tym zarządzanie zmianami mającymi wpływ na bezpieczeństwo składników aktywów (zob. pkt 5.4 Zarządzanie zmianą). |  |  |  |
| **5.3.** | **Wykonawcy, partnerzy i dostawcy** | | | |
| 5.3.1. | Organizacja musi określić i kontrolować ryzyka dla bezpieczeństwa wynikające z działalności zleconej w ramach outsourcingu, w tym z działalności lub współpracy z wykonawcami, partnerami i dostawcami. |  |  |  |
| 5.3.2. | W celu kontrolowania ryzyk dla bezpieczeństwa, o których mowa w pkt 5.3.1, organizacja musi zdefiniować kryteria wyboru wykonawców, partnerów i dostawców oraz wymogi dotyczące umów, które podmioty te muszą spełniać, w tym: | | | |
| a) | wymogi prawne i inne wymogi związane z bezpieczeństwem (zob. pkt 1. Kontekst organizacji); |  |  |  |
| b) | poziom kompetencji wymaganych do realizacji zadań określonych w umowie (zob. pkt 4.2 Kompetencje); |  |  |  |
| c) | odpowiedzialność za wykonywane zadania; |  |  |  |
| d) | oczekiwane wyniki w zakresie bezpieczeństwa, które mają być utrzymywane w trakcie obowiązywania umowy; |  |  |  |
| e) | obowiązki dotyczące wymiany informacji związanych z bezpieczeństwem (zob. pkt 4.4 Informowanie i komunikowanie); |  |  |  |
| f) | identyfikowalność dokumentów dotyczących bezpieczeństwa (zob. pkt 4.5 Dokumentacja). |  |  |  |
| 5.3.3. | Zgodnie z procesem określonym w art. 3 rozporządzenia (UE) nr 1078/2012 organizacja musi monitorować: | | | |
| a) | wyniki w zakresie bezpieczeństwa w przypadku wszystkich działań i operacji wykonawców, partnerów i dostawców, tak aby zapewnić, by spełniały one wymogi określone w umowie; |  |  |  |
| b) | świadomość wykonawców, partnerów i dostawców co do ryzyk dla bezpieczeństwa, jakie niosą one ze sobą w odniesieniu do działalności organizacji. |  |  |  |
| **5.4.** | **Zarządzanie zmianą** | | | |
| 5.4.1. | Organizacja musi wdrażać i kontrolować zmiany w systemie zarządzania bezpieczeństwem w celu utrzymania lub poprawy wyników w zakresie bezpieczeństwa. Obejmuje to podejmowanie decyzji na poszczególnych etapach procesu zarządzania zmianą oraz późniejszy przegląd ryzyk dla bezpieczeństwa (zob. pkt 3.1.1 Ocena ryzyka). |  |  |  |
| **5.5.** | **Zarządzanie w sytuacji kryzysowej** | | | |
| 5.5.1. | Organizacja identyfikuje sytuacje kryzysowe oraz powiązane środki, które należy terminowo przedsięwziąć w celu zarządzania tymi sytuacjami (zob. pkt 3.1.1 Ocena ryzyka) i przywrócenia normalnych warunków prowadzenia działalności zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/995. |  |  |  |
| 5.5.2. | W odniesieniu do każdego zidentyfikowanego rodzaju sytuacji kryzysowej organizacja zapewnia: | | | |
| a) | możliwość natychmiastowego kontaktu ze służbami ratowniczymi; |  |  |  |
| b) | przekazanie służbom ratowniczym wszystkich ważnych informacji zarówno z wyprzedzeniem, w celu przygotowania reakcji na sytuację kryzysową, jak i w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowej; |  |  |  |
| c) | udzielenie pierwszej pomocy przy użyciu zasobów wewnętrznych. |  |  |  |
| 5.5.3. | Organizacja określa i dokumentuje funkcje i obowiązki wszystkich stron zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/995. |  |  |  |
| 5.5.4. | Organizacja posiada plany działania, procedury alarmowe oraz informacje na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowej, które obejmują ustalenia dotyczące: | | | |
| a) | alarmowania wszystkich pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie w sytuacjach kryzysowych; |  |  |  |
| b) | przekazywania informacji wszystkim stronom (np. przedsiębiorstwom kolejowym, wykonawcom, organom, służbom ratowniczym), w tym instrukcji postępowania w sytuacjach kryzysowych dla pasażerów; |  |  |  |
| c) | podejmowania wszelkich decyzji wymaganych zgodnie z rodzajem sytuacji kryzysowej. |  |  |  |
| 5.5.5. | Organizacja musi opisać sposób podziału zasobów i środków na potrzeby zarządzania w sytuacji kryzysowej (zob. pkt 4.1 oraz sposób określenia wymogów szkoleniowych (zob. pkt 4.2 Kompetencje). |  |  |  |
| 5.5.6. | Ustalenia dotyczące sytuacji kryzysowych są okresowo testowane we współpracy z innymi zainteresowanymi stronami oraz w stosownych przypadkach aktualizowane. |  |  |  |
| 5.5.7. | Organizacja musi koordynować plany na wypadek sytuacji kryzysowych ze wszystkimi przedsiębiorstwami kolejowymi prowadzącymi działalność z wykorzystaniem infrastruktury organizacji, ze służbami ratunkowymi, tak aby ułatwić ich szybką interwencję, a także ze wszystkimi innymi stronami, które mogłyby być zaangażowane w sytuację kryzysową. |  |  |  |
| 5.5.8. | Organizacja posiada mechanizmy niezwłocznego zatrzymywania eksploatacji i ruchu kolejowego w razie potrzeby oraz informowania wszystkich zainteresowanych stron o podjętych działaniach. |  |  |  |
| 5.5.9. | W przypadku infrastruktury transgranicznej współpraca między właściwymi zarządcami infrastruktury musi ułatwiać niezbędną koordynację i gotowość właściwych służb ratunkowych po obydwu stronach granicy. |  |  |  |
| **6.** | **OCENA WYNIKÓW** |  |  |  |
| **6.1.** | **Monitorowanie** | | | |
| 6.1.1. | Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1078/2012 organizacja prowadzi monitorowanie w celu: | | | |
| a) | kontroli prawidłowego stosowania i skuteczności wszystkich procesów i procedur w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem, w tym operacyjnych, organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa; |  |  |  |
| b) | kontroli prawidłowego stosowania systemu zarządzania bezpieczeństwem jako całości oraz kontroli tego, czy jego stosowanie przynosi oczekiwane wyniki; |  |  |  |
| c) | zbadania, czy system zarządzania bezpieczeństwem spełnia wymogi niniejszego rozporządzenia; |  |  |  |
| d) | określenia, wdrożenia i oceny skuteczności środków naprawczych (zob. pkt 7.2 Ciągłe doskonalenie), stosownie do sytuacji, w razie wykrycia jakiegokolwiek istotnego przypadku niezgodności z przepisami lit. a), b) i c). |  |  |  |
| 6.1.2. | Organizacja musi regularnie monitorować na wszystkich poziomach organizacji wyniki realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem oraz interweniować, jeżeli zadania te nie są realizowane prawidłowo. |  |  |  |
| **6.2.** | **Audyt wewnętrzny** | | | |
| 6.2.1. | Organizacja musi przeprowadzać audyty wewnętrzne w sposób niezależny, bezstronny i przejrzysty, tak aby gromadzić i analizować informacje na potrzeby swoich działań w zakresie monitorowania (zob. pkt 6.1 Monitorowanie), obejmujący: | | | |
| a) | harmonogram planowanych audytów wewnętrznych, który można modyfikować w zależności od wyników poprzednich audytów i monitorowania wyników; |  |  |  |
| b) | identyfikację i wybór audytorów o odpowiednich kompetencjach (zob. pkt 4.2 Kompetencje); |  |  |  |
| c) | analizę i ocenę wyników audytów; |  |  |  |
| d) | określenie konieczności zastosowania środków naprawczych lub doskonalących; |  |  |  |
| e) | weryfikację wdrożenia i skuteczności tych środków; |  |  |  |
| f) | dokumentację dotyczącą wykonania i wyników audytów; |  |  |  |
| g) | przekazywanie wyników audytów kadrze kierowniczej wyższego szczebla. |  |  |  |
| **6.3.** | **Przegląd zarządzania** | | | |
| 6.3.1. | Kadra kierownicza wyższego szczebla musi dokonywać okresowych przeglądów stałej adekwatności i skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem, obejmujących uwzględnienie co najmniej: | | | |
| a) | szczegółowych informacji na temat postępów w zakresie realizacji niewdrożonych jeszcze działań zidentyfikowanych w następstwie poprzednich przeglądów zarządzania; |  |  |  |
| b) | zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych (zob. pkt 1. Kontekst organizacji); |  |  |  |
| c) | wyników organizacji w zakresie bezpieczeństwa dotyczących: | | | |
| (i) osiągnięcia jej celów w zakresie bezpieczeństwa; |  |  |  |
| (ii)wyników jej działań w zakresie monitorowania, w tym ustaleń z audytów wewnętrznych, oraz wewnętrznych dochodzeń prowadzonych w następstwie wypadków lub incydentów oraz statusu odpowiednich działań; |  |  |  |
| (iii)odpowiednich wyników działań w zakresie nadzoru prowadzonych przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa; |  |  |  |
| d) | zaleceń dotyczących doskonalenia. |  |  |  |
| 6.3.2. | Na podstawie wyników dokonanego przez siebie przeglądu zarządzania kadra kierownicza wyższego szczebla musi przyjąć ogólną odpowiedzialność za planowanie i wdrażanie niezbędnych zmian w systemie zarządzania bezpieczeństwem. |  |  |  |
| **7.** | **DOSKONALENIE** |  |  |  |
| **7.1.** | **Wyciąganie wniosków z wypadków i incydentów** | | | |
| 7.1.1. | Wypadki i incydenty związane z działalnością kolejową organizacji muszą być: | | | |
| a) | zgłaszane, rejestrowane, badane i analizowane w celu określenia ich przyczyn; |  |  |  |
| b) | w stosownych przypadkach zgłaszane organom krajowym. |  |  |  |
| 7.1.2. | Organizacja musi zapewnić, by: | | | |
| a) | zalecenia krajowego organu ds. bezpieczeństwa, krajowego organu dochodzeniowego oraz zalecenia wynikające z dochodzeń branżowych lub wewnętrznych były oceniane i, w stosownych przypadkach, wdrażane lub by zlecano ich wdrożenie; |  |  |  |
| b) | analizowane i uwzględniane były stosowne sprawozdania lub informacje pochodzące od innych zainteresowanych stron, takich jak przedsiębiorstwa kolejowe, zarządcy infrastruktury, podmioty odpowiedzialne za utrzymanie i dysponenci pojazdów kolejowych. |  |  |  |
| 7.1.3. | Organizacja musi korzystać z informacji odnoszących się do dochodzeń na potrzeby przeglądu oceny ryzyka (zob. pkt 3.1.1 Ocena ryzyka), wyciągania wniosków w celu poprawy bezpieczeństwa oraz, w stosownych przypadkach, zastosowania środków naprawczych lub doskonalących (zob. pkt 5.4 Zarządzanie zmianą). |  |  |  |
| **7.2.** | **Ciągłe doskonalenie** | | | |
| 7.2.1. | Organizacja musi stale zwiększać adekwatność i skuteczność swojego systemu zarządzania bezpieczeństwem, uwzględniając ramy określone w rozporządzeniu (UE) nr 1078/2012, a co najmniej wyniki następujących działań: | | | |
| a) | monitorowania (zob. pkt 6.1 Monitorowanie); |  |  |  |
| b) | audytu wewnętrznego (zob. pkt 6.2 Audyt wewnętrzny); |  |  |  |
| c) | przeglądu zarządzania (zob. pkt 6.3 Przegląd zarządzania); |  |  |  |
| d) | wyciągania wniosków z wypadków i incydentów (zob. pkt 7.1 Wyciąganie wniosków z wypadków i incydentów). |  |  |  |
| 7.2.2. | W ramach swoich procesów organizacyjnego uczenia się organizacja musi zapewnić środki motywowania pracowników i innych zainteresowanych stron do aktywnego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa. |  |  |  |
| 7.2.3. | Organizacja określa strategię ciągłego doskonalenia swojej kultury bezpieczeństwa, opartą na wykorzystaniu wiedzy fachowej i uznanych metod w celu zidentyfikowania kwestii behawioralnych mających wpływ na różne części systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz wprowadzenia środków w celu uwzględnienia tych kwestii. |  |  |  |

1. 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. [↑](#footnote-ref-1)