**WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z UTRZYMANIA ZA ROK 2019**

# INFORMACJE DLA OPRACOWUJĄCEGO ROCZNE SPRAWOZDANIE Z UTRZYMANIA

## Podstawowe informacje o celach i zakresie Rocznego 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 **Roczne sprawozdanie z utrzymania** (zwane również „Sprawozdaniem”).

Podstawę dla opracowania **Rocznego 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 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”);
* Schemat certyfikacji podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (ECM). Przewodnik wdrażania z komentarzami.

**Roczne 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 informacjami zawartymi w „Schemacie certyfikacji podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (ECM)” Sprawozdanie zawierać powinno co najmniej następujące elementy:

* opis niezgodności, jakie zostały zidentyfikowane przez podmiot wraz z opisem podjętych działań,
* informacje o zmianach w obszarach:
* struktury własnościowej podmiotu,
* struktury organizacyjnej podmiotu,
* umów z użytkownikami,
* zakresów realizacji poszczególnych funkcji systemu zarządzania utrzymaniem przez podmiot i zlecanych innym kontrahentom na zasadzie outsourcingu,
* systemu zarządzania utrzymaniem,
* zarządzania kompetencjami,
* informacje na temat:
* pojazdów za których utrzymanie podmiot odpowiada,
* zakresu i liczby działań utrzymaniowych zrealizowanych w okresie sprawozdawczym,
* zmian w posiadanym i wykorzystywanym wyposażeniu technicznym,
* zidentyfikowanych wad i uszkodzeń utrzymywanych pojazdów oraz wymiany informacji o wadach i uszkodzeniach pojazdów (art. 5 pkt 5 rozporządzenia 445/2011),
* realizacji audytów wewnętrznych,
* działań organów nadzorczych.

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 (**oznaczonych w tekście kolorem czarnym**), jakie powinny zostać wypełnione danymi i informacjami wynikającymi z działalności podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie. Tabelę I i Tabelę II (Załącznik I) należy wypełnić w załączonym pliku w formacie Excel (***Uwaga****: prosimy o niezmienianie nazw i kolejności kolumn w załączonych tabelach).*

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.

W celu umożliwienia podejmowania efektywnych działań ukierunkowanych na doskonalenie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie, w oparciu o dostarczane informacje praktyczne, oraz właściwego i precyzyjnego przygotowania procesu nadzoru nad działalnością tych podmiotów, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, jako organ certyfikujący, wzywa do składania Sprawozdań **w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku sprawozdawczym.**

Sprawozdanie musi być podpisane zgodnie z reprezentacją określoną w KRS, CEIDG lub analogicznych rejestrach (podpisy osób upoważnionych).

Podstawowe wymagania odnośnie zawartości sprawozdania zostały zawarte poniżej.

**strona tytułowa**

**ROCZNE SPRAWOZDANIE Z UTRZYMANIA**

 **PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA UTRZYMANIE
W ZAKRESIE OBEJMUJĄCYM WAGONY TOWAROWE**

..........................................................................................................................................
(nazwa prawna podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie)

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

## Zawartość sprawozdania

[1 DANE OGÓLNE O PRZEDSIĘBIORSTWIE: 6](#_Toc37240474)

[1.1. Informacje odnośnie zmian w okresie sprawozdawczym 6](#_Toc37240475)

[2 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA JAKO PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA UTRZYMANIE 6](#_Toc37240476)

[2.1 Informacje odnośnie liczby przeprowadzonych przeglądów i napraw w okresie
sprawozdawczym 6](#_Toc37240477)

[2.2 Informacje przekrojowe na temat defektów i uszkodzeń utrzymywanych wagonów 7](#_Toc37240478)

[2.3 Informacje na temat mechanizmu wymiany informacji z innymi podmiotami, zgodnie z art. 5 pkt 5 Rozporządzenia 445/2011 7](#_Toc37240479)

[2.4 Informacje na temat zmian w posiadanym i wykorzystywanym wyposażeniu technicznym 7](#_Toc37240480)

[2.5 Opis niezgodności, jakie zostały zidentyfikowane przez podmiot w procesie utrzymania wraz z opisem podjętych działań 7](#_Toc37240481)

[3 INFORMACJE ODNOŚNIE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZARZADZANIA UTRZYMANIEM 7](#_Toc37240482)

[3.1 Informacje na temat liczby oraz wyników audytów wewnętrznych 7](#_Toc37240483)

[3.2 Informacje na temat działań egzekwujących podjętych przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa lub krajowe organy dochodzeniowe (z uwzględnieniem zapisów art. 9 rozporządzenia 445/2011) 7](#_Toc37240484)

[3.3 Informacje o stosowaniu wspólnej metody bezpieczeństwa w zakresie oceny i wyceny ryzyka 8](#_Toc37240485)

[3.4 Informacje o stosowaniu wspólnej metody bezpieczeństwa w zakresie monitorowania: 8](#_Toc37240486)

[4 INFORMACJE DODATKOWE 9](#_Toc37240487)

1. DANE OGÓLNE O PRZEDSIĘBIORSTWIE:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Pełna nazwa podmiotu |  |
| **2.** | Adres |  |
| **3.** | Numer certyfikatu podmiotu odpowiedzialnego |  |
| **4.** | **Okres sprawozdawczy** |  |

* 1. Informacje odnośnie zmian w okresie sprawozdawczym

*Należy podać informacje dotyczące ewentualnych zmian:*

* **struktury własnościowej podmiotu:**

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

* **struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa**:

*Punkt ten obejmuje wszelkie zmiany wewnętrznej struktury organizacyjnej np. połączenia / likwidacje / podział komórek organizacyjnych, w tym również ewentualnych podległych zakładów, zajmujących się utrzymaniem. W ramach tego punktu należy również wskazać zmiany w zakresie liczby pracowników;*

* **umów z użytkownikami**:

*Punkt ten dotyczy głównie umów z dysponentami wagonów. Jego celem jest przedstawienie informacji w zakresie ogólnych zmian w obowiązujących umowach, np. w kontekście zapewnienia wymiany informacji, przypisywanej odpowiedzialności itp.;*

* **zakresów realizacji poszczególnych funkcji systemu zarządzania utrzymaniem przez podmiot i zlecanych innym kontrahentom na zasadzie outsourcingu:**

*Punkt ten dotyczy zmiany zakresów działań realizowanych samodzielnie/ na zasadach outsourcingu w odniesieniu do trzech funkcji: rozwoju utrzymania, zarządzania utrzymaniem taboru i przeprowadzania utrzymania;*

* **w systemie zarządzania utrzymaniem**:

*Wszelkie zmiany, dotyczące systemu zarządzania utrzymaniem (MMS) – procedur, formularzy (z uwzględnieniem funkcji zarządczej oraz trzech funkcji utrzymania) itp.;*

* **odnośnie 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 wagonów towarowych, ich przeznaczenia oraz dane liczbowe dotyczące przeprowadzonych przeglądów i napraw w okresie sprawozdawczym należy zebrać w Tabeli I, 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 wagonów

*W zakresie tego punktu należy podać następujące informacje:*

* *liczba zgłoszonych wad i uszkodzeń wagonów, z podziałem na główne zespoły i podzespoły,*
* *wyjaśnienie ewentualnych tendencji.*
	1. Informacje na temat mechanizmu wymiany informacji z innymi podmiotami, zgodnie z art. 5 pkt 5 Rozporządzenia 445/2011

*Art. 5 pkt 5: „Wszyscy kontrahenci wymieniają informacje o związanych z bezpieczeństwem nieprawidłowościach, wypadkach, incydentach, zdarzeniach potencjalnie wypadkowych oraz innych niebezpiecznych zdarzeniach, jak również o wszelkich możliwych ograniczeniach użytkowania wagonów towarowych”.*

* 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 wagonów, 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 (błędów) w procesie utrzymania pojazdów,*
* *opis działań korygujących podjętych w wyniku stwierdzonych niezgodności i opis weryfikacji ich skuteczności,*
* *liczba zdarzeń kolejowych, których przyczyny wynikały ze stanu technicznego wagonów lub błędów w procesach utrzymaniowych wagonów,*
* *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. INFORMACJE ODNOŚNIE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZARZADZANIA 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. 9 rozporządzenia 445/2011)

*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 indywidualnych decyzji skierowanych do podmiotu opracowującego Sprawozdanie.*

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

*W raporcie 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 wdrożonych, w związku ze zmianą, środkach bezpieczeństwa (nowych lub zamierzonych), 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 II, 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,*
* *informacje na temat stosowanych w podmiocie narzędzi monitorowania systemu zarządzania;*
* **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 przeprowadzonych przeglądów i napraw w okresie sprawozdawczym**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Typ wagonu****(oznaczenie)** | **Przeznaczenie** | **Liczba utrzymywanych wagonów w okresie sprawozdawczym** | **Liczba przeprowadzonych przeglądów na poszczególnych poziomach (lub odpowiadających)** | **Liczba wykonanych napraw pozaplanowych (np.: awaryjne, powypadkowe)** | **Liczba zgłoszonych reklamacji** |
| **Stan na 1.01.2019 r.** | **Stan na 31.12.2019 r.** | **P2** | **P3** | **P4** | **P5** | **uznanych** | **nieuznanych** |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łącznie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Czego dotyczyła zmiana** | **Charakter wprowadzonej zmiany****(*techniczny, eksploatacyjna, organizacyjny*)** | **Ocena zmiany****(*znacząca, nieznacząca*)** | **Termin wprowadzenia zmiany(*rrrr-mm-dd*)** | **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. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |