

LISTA KONTROLNA – KRYTERIA OCENY ZGODNOŚCI DLA ZARZĄDCY INFRASTRUKTURY

ZAŁĄCZNIK II ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 1169/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa

Kryteria oceny zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa wydawanych zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 2004/49/WE

A. ŚRODKI KONTROLI RYZYKA DLA WSZYSTKICH CZYNNIKÓW RYZYKA ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZARZĄDCY INFRASTRUKTURY¹					
Lp.	Kryterium	Ocena	Miejsce w SMS	Dowód/ zapis	Weryfikacja UTK
A.1	Stosuje się procedury identyfikacji ryzyka związanego z działalnością kolejową, w tym wynikającego bezpośrednio z działań roboczych, organizacji pracy lub obciążenia pracą oraz działań innych organizacji/osób.				
A.2	Stosuje się procedury mające na celu opracowanie i wdrożenie środków kontroli ryzyka.				
A.3	Stosuje się procedury monitorowania skuteczności środków kontroli ryzyka oraz wprowadzania zmian w razie potrzeby.				
A.4	Stosuje się procedury uwzględniające potrzebę współpracy z innymi podmiotami (takimi jak przedsiębiorstwa kolejowe, producent, dostawca usług utrzymania, podmiot odpowiedzialny za utrzymanie, posiadacz pojazdu kolejowego, usługodawca i podmiot zamawiający), w stosownych przypadkach, w sprawach, w których występują obszary współdziałania mogące mieć wpływ na wdrożenie odpowiednich środków kontroli ryzyka zgodnie z art. 4 ust. 3 dyrektywy 2004/49/WE.				
A.5	Stosuje się procedury w zakresie uzgodnionej dokumentacji oraz komunikacji z odpowiednimi podmiotami, obejmujące określenie ról i obowiązków każdej uczestniczącej organizacji oraz specyfikacje wymiany informacji.				
A.6	Stosuje się procedury monitorowania skuteczności takich środków oraz wprowadzania zmian w razie potrzeby.				
B. KONTROLA RYZYKA ZWIĄZANEGO ZE ŚWIADCZONYMI USŁUGAMI UTRZYMANIA I DOSTARCZANYMI MATERIAŁAMI²					
Lp.	Kryterium	Ocena	Miejsce w SMS	Dowód/ zapis	Weryfikacja UTK
B.1	Stosuje się procedury określania wymogów/norm/procesów w zakresie utrzymania na podstawie danych dotyczących bezpieczeństwa.				
B.2	Stosuje się procedury dostosowywania <u>odstępów czasowych</u> między przeglądami technicznymi odpowiednio do rodzaju i zakresu świadczonej usługi.				
B.3	Stosuje się procedury zapewniające jasne zdefiniowanie <u>odpowiedzialności</u> za utrzymanie, określenie kompetencji wymaganych na stanowiskach w zakresie utrzymania oraz przydzielanie odpowiednich poziomów odpowiedzialności.				
B.4	Stosuje się procedury <u>gromadzenia informacji o niesprawnościach i usterkach</u> wynikających z codziennej działalności oraz zgłaszania ich				

¹ Artykuł 9 ust. 2 dyrektywy 2004/49/WE

² Artykuł 9 ust. 2 dyrektywy 2004/49/WE.

LISTA KONTROLNA – KRYTERIA OCENY ZGODNOŚCI DLA ZARZĄDCY INFRASTRUKTURY

	osobom odpowiedzialnym za utrzymanie.				
B.5	Stosuje się procedury identyfikacji i zgłaszania zainteresowanym <u>stronom ryzyka</u> wynikającego z usterek i niezgodności w budowie lub niesprawności w całym cyklu życia.				
B.6	Stosuje się procedury weryfikacji i kontroli skuteczności oraz <u>wyników działań</u> w zakresie utrzymania w celu zapewnienia ich zgodności z normami korporacyjnymi.				
C. KONTROLA RYZYKA ZWIĄZANEGO Z ZAANGAŻOWANIEM WYKONAWCÓW I KONTROLĄ DOSTAWCÓW³					
Lp.	Kryterium	Ocena	Miejsce w SMS	Dowód/ zapis	Weryfikacja UTK
C.1	Stosuje się procedury weryfikacji kompetencji wykonawców (w tym podwykonawców) i dostawców.				
C.2	W celu zapewnienia <u>zgodności z wymogami określonymi w zamówieniu</u> stosuje się procedury weryfikacji i kontroli stanu bezpieczeństwa oraz wyników zapewnianych przez wszystkie zamawiane usługi i produkty świadczone lub dostarczane przez wykonawcę bądź dostawcę.				
C.3	Obowiązki i zadania związane z kwestiami bezpieczeństwa kolei są jasno zdefiniowane, znane i rozdzielone między umawiające się strony oraz między wszystkich pozostałych zainteresowanych.				
C.4	Stosuje się procedury zapewniające identyfikowalność wszystkich związanych z bezpieczeństwem dokumentów i umów.				
C.5	Stosuje się procedury zapewniające, aby zadania w zakresie bezpieczeństwa, w tym wymiana informacji dotyczących bezpieczeństwa, były wykonywane przez wykonawców lub dostawcę zgodnie z odpowiednimi wymogami określonymi w zamówieniu.				
D. RYZYKO WYNIKAJĄCE Z DZIAŁAŃ INNYCH STRON POZA SYSTEMEM KOLEJOWYM⁴					
Lp.	Kryterium	Ocena	Miejsce w SMS	Dowód/ zapis	Weryfikacja UTK
D.1	Stosuje się procedury identyfikacji potencjalnego ryzyka powodowanego przez strony poza systemem kolejowym, jeśli jest to właściwe i zasadne.				
D.2	Stosuje się procedury ustanawiania środków kontrolnych minimalizujących ryzyko, o którym mowa w punkcie D.1, w zakresie, w jakim w grę wchodzi obowiązki wnioskodawcy.				
D.3	Stosuje się procedury monitorowania skuteczności środków, o których mowa w punkcie D.2, oraz wprowadzania zmian w stosownych przypadkach.				
E. DOKUMENTACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM					
Lp.	Kryterium	Ocena	Miejsce w SMS	Dowód/ zapis	Weryfikacja UTK
E.1	Istnieje opis działalności jasno określający rodzaj i zakres działań oraz związane z nimi ryzyko.				

³ Artykuł 9 ust. 2 dyrektywy 2004/49/WE.

⁴ Artykuł 9 ust. 2 dyrektywy 2004/49/WE.

LISTA KONTROLNA – KRYTERIA OCENY ZGODNOŚCI DLA ZARZĄDCY INFRASTRUKTURY

E.2	Istnieje opis struktury systemu zarządzania bezpieczeństwem, obejmujący podział ról i obowiązków.				
E.3	Istnieje opis procedur systemu zarządzania bezpieczeństwem, wymaganych na podstawie art. 9 dyrektywy 2004/49/WE i załącznika III do tej dyrektywy, odpowiadający rodzajowi i zakresowi świadczonych usług.				
E.4	Wymienione i krótko opisane są procesy oraz zadania o zasadniczym znaczeniu dla bezpieczeństwa właściwe dla rodzaju działalności/usługi.				

F. PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW⁵

Lp.	Kryterium	Ocena	Miejsce w SMS	Dowód/ zapis	Weryfikacja UTK
F.1	Istnieje opis sposobu koordynacji działań związanych z systemem zarządzania bezpieczeństwem w całej organizacji, opartego na sprawdzonej wiedzy i zasadniczej odpowiedzialności na szczeblu kierownictwa.				
F.2	Stosuje się procedury zapewniające, aby pracownicy, którym powierzono obowiązki w ramach organizacji, dysponowali upoważnieniami, kompetencjami i odpowiednimi środkami do wypełnienia takich obowiązków.				
F.3	Jasno zdefiniowane są obszary obowiązków związanych z bezpieczeństwem oraz podział obowiązków między poszczególne funkcje związane z nimi, a także obszary współdziałania między nimi.				
F.4	Stosowana jest procedura zapewniająca jasne definiowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa oraz powierzanie ich <u>pracownikom o odpowiednich kompetencjach</u> .				

G. ZAPEWNIENIE KONTROLI PRZEZ KIEROWNICTWO NA RÓŻNYCH POZIOMACH⁶

Lp.	Kryterium	Ocena	Miejsce w SMS	Dowód/ zapis	Weryfikacja UTK
G.1	Istnieje opis podziału obowiązków w zakresie każdego procesu związanego z bezpieczeństwem w całej organizacji.				
G.2	Stosowana jest procedura regularnego monitorowania wykonania zadań, weryfikowanego przez kierownictwo, które musi interweniować, jeśli zadania nie są wykonywane prawidłowo.				
G.3	Stosuje się procedury identyfikacji oddziaływań innych działań w zakresie zarządzania na system zarządzania bezpieczeństwem, a także procedury zarządzania takimi oddziaływaniami.				
G.4	Stosuje się procedury rozliczania z osiągniętych wyników osób pełniących role w zakresie zarządzania bezpieczeństwem.				
G.5	Stosuje się procedury podziału zasobów w celu realizacji zadań w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem.				

H. ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW I ICH PRZEDSTAWICIELI NA WSZYSTKICH POZIOMACH⁷

⁵ Załącznik III do dyrektywy 2004/49/WE, punkt 1.

⁶ Załącznik III do dyrektywy 2004/49/WE, punkt 1.

⁷ Załącznik III do dyrektywy 2004/49/WE, punkt 1.

LISTA KONTROLNA – KRYTERIA OCENY ZGODNOŚCI DLA ZARZĄDCY INFRASTRUKTURY

Lp.	Kryterium	Ocena	Miejsce w SMS	Dowód/ zapis	Weryfikacja UTK
H.1	Stosuje się procedury zapewniające odpowiednią reprezentację pracowników i przedstawicieli pracowników oraz konsultacje z nimi w zakresie definiowania, proponowania, przeglądu i rozwoju aspektów bezpieczeństwa procedur operacyjnych mogących wymagać udziału pracowników.				
H.2	Mechanizmy zaangażowania pracowników i konsultacji z nimi są udokumentowane.				
I. ZAPEWNIENIE CIĄGŁEGO DOSKONALENIA⁸					
Lp.	Kryterium	Ocena	Miejsce w SMS	Dowód/ zapis	Weryfikacja UTK
I.1	Stosuje się procedury zapewniające, w miarę możliwości, ciągłe doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem, obejmujące: a) procedury okresowego przeglądu systemu zarządzania bezpieczeństwem, uznane za konieczne; b) procedury opisu mechanizmów monitorowania i analizy istotnych danych dotyczących bezpieczeństwa; c) procedury opisu eliminacji zidentyfikowanych niedociągnięć; d) procedury opisu wdrażania nowych zasad zarządzania bezpieczeństwem w związku z następującym rozwojem i wyciągniętymi wnioskami; e) procedury opisu wykorzystania ustaleń audytu wewnętrznego do celów doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem.				
J. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA ZATWIERDZONA PRZEZ DYREKTORA ZARZĄDZAJĄCEGO ORGANIZACJI I PRZEKAZANA WSZYSTKIM PRACOWNIKOM⁹					
Lp.	Kryterium	Ocena	Miejsce w SMS	Dowód/ zapis	Weryfikacja UTK
J.1	Istnieje dokument opisujący politykę bezpieczeństwa organizacji: a) komunikowany i udostępniany wszystkim pracownikom, np. poprzez wewnętrzną sieć komputerową organizacji; b) odpowiedni dla rodzaju i zakresu usługi; c) zatwierdzony przez dyrektora zarządzającego organizacji.				
K. ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE CELE ORGANIZACJI W ZAKRESIE UTRZYMANIA I POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA ORAZ PLANY I PROCEDURY SŁUŻĄCE OSIĄGNIĘCIU TYCH CELÓW¹⁰					
Lp.	Kryterium	Ocena	Miejsce w SMS	Dowód/ zapis	Weryfikacja UTK
K.1	Stosuje się procedury ustalania odpowiednich celów w zakresie bezpieczeństwa, zgodnie z ramami prawnymi, oraz istnieje dokument				

⁸ Załącznik III do dyrektywy 2004/49/WE, punkt 1.

⁹ Załącznik III do dyrektywy 2004/49/WE, punkt 2 lit. a).

¹⁰ Załącznik III do dyrektywy 2004/49/WE, punkt 2 lit. b).

LISTA KONTROLNA – KRYTERIA OCENY ZGODNOŚCI DLA ZARZĄDCY INFRASTRUKTURY

	określający te cele.				
K.2	Stosuje się procedury ustalania odpowiednich celów w zakresie bezpieczeństwa odpowiednich dla rodzaju i zakresu prowadzonej działalności kolejowej oraz odnośnego ryzyka.				
K.3	Stosuje się procedury regularnej oceny ogólnego stanu bezpieczeństwa w odniesieniu do wewnętrznych celów w zakresie bezpieczeństwa ustalonych na poziomie danej organizacji oraz do celów ustalonych na poziomie państwa członkowskiego.				
K.4	Stosuje się procedury regularnego monitorowania i przeglądu mechanizmów operacyjnych w drodze: a) gromadzenia odnośnych danych dotyczących bezpieczeństwa w celu określenia tendencji pod względem stanu bezpieczeństwa oraz oceny zgodności z celami; b) interpretacji odnośnych danych i wprowadzania niezbędnych zmian.				
K.5	Zarządca infrastruktury stosuje procedury w zakresie tworzenia planów i procedur umożliwiających realizację jego celów.				

L. PROCEDURY SŁUŻĄCE SPEŁNIENIU ISTNIEJĄCYCH, NOWYCH I ZMIENIONYCH NORM TECHNICZNYCH I OPERACYJNYCH LUB INNYCH WARUNKÓW NORMATYWNYCH¹¹

Lp.	Kryterium	Ocena	Miejsce w SMS	Dowód/ zapis	Weryfikacja UTK
L.1	W przypadku wymogów w zakresie bezpieczeństwa właściwych dla danego rodzaju i zakresu działalności, stosuje się procedury: a) identyfikacji takich wymagań i aktualizacji odnośnych procedur z uwzględnieniem wprowadzonych w nich zmian (zarządzanie kontrolą zmian); b) ich wdrażania; c) monitorowania zgodności z nimi; d) podejmowania działań w razie stwierdzenia niezgodności.				
L.2	Stosuje się procedury zapewniające, aby do zamierzonego celu przeznaczano odpowiednich pracowników, procedury, określone dokumenty, wyposażenie i tabor.				
L.3	System zarządzania bezpieczeństwem obejmuje procedury zapewniające wykonywanie zadań w zakresie utrzymania w sposób zgodny z odnośnymi wymogami.				

M. PROCEDURY I METODY PRZEPROWADZANIA OCENY RYZYKA I WDRAŻANIA ŚRODKÓW KONTROLI RYZYKA W SYTUACJACH, KIEDY ZMIANA WARUNKÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI LUB WPROWADZENIE NOWEGO MATERIAŁU POWODUJE NOWE RYZYKO DLA INFRASTRUKTURY LUB PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI¹²

Lp.	Kryterium	Ocena	Miejsce w SMS	Dowód/ zapis	Weryfikacja UTK
-----	-----------	-------	---------------	--------------	-----------------

¹¹ Załącznik III do dyrektywy 2004/49/WE, punkt 2 lit. c).

¹² Załącznik III do dyrektywy 2004/49/WE, punkt 2 lit. d).

LISTA KONTROLNA – KRYTERIA OCENY ZGODNOŚCI DLA ZARZĄDCY INFRASTRUKTURY

M.1	Stosuje się procedury zarządzania zmianami w wyposażeniu, procedurach, organizacji, personelu lub obszarach współdziałania.				
M.2	W razie potrzeby stosuje się procedury oceny ryzyka w odniesieniu do zarządzania zmianami i zastosowania wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 352/2009 ¹³				
M.3	Przedsiębiorstwo kolejowe stosuje procedury wykorzystania wyników oceny ryzyka w innych procesach w ramach organizacji oraz udostępniania ich właściwym pracownikom.				
N. ZAPEWNIENIE PROGRAMU SZKOLENIA PRACOWNIKÓW I SYSTEMÓW ZAPEWNIAJĄCYCH UTRZYMANIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW I PRAWIDŁOWE WYKONANIE ZADAŃ¹⁴					
Lp.	Kryterium	Ocena	Miejsce w SMS	Dowód/ zapis	Weryfikacja UTK
N.1	Istnieje system zarządzania kompetencjami, obejmujący co najmniej: a) wskazanie wiedzy oraz umiejętności wymaganych do celów zadań związanych z bezpieczeństwem; b) zasady selekcji (podstawowy poziom wykształcenia, wymagane predyspozycje psychiczne i fizyczne); c) początkowe szkolenie i certyfikacja nabytych kompetencji i umiejętności; d) bieżące szkolenie i okresowa aktualizacja posiadanej wiedzy i umiejętności; e) w razie potrzeby okresowe kontrole kompetencji; f) specjalne środki w razie wypadków/incydentów lub długotrwałej nieobecności w pracy, zależnie od potrzeb/w stosownych przypadkach; g) specjalne szkolenia w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem dla pracowników bezpośrednio zaangażowanych w zapewnienie działania systemu zarządzania bezpieczeństwem.				
N.2	W ramach systemu zarządzania kompetencjami stosuje się procedury: a) określania stanowisk wykonujących zadania związane z bezpieczeństwem; b) określania stanowisk <u>wiązanych się</u> z odpowiedzialnością za podejmowanie decyzji operacyjnych w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem; c) wymagające pracowników dysponujących niezbędną wiedzą, umiejętnościami i predyspozycjami (medycznymi i psychicznymi) właściwymi dla wykonywanych zadań i okresowo doszkalanych; d) przydzielania pracowników o kompetencjach właściwych dla				

¹³ Dz.U. L 108 z 29.4.2009, s. 4.

¹⁴ Załącznik III do dyrektywy 2004/49/WE, punkt 2 lit. e).

LISTA KONTROLNA – KRYTERIA OCENY ZGODNOŚCI DLA ZARZĄDCY INFRASTRUKTURY

	wykonywania odnośnych zadań; e) monitorowania realizacji zadań i prowadzenia w razie potrzeby działań naprawczych.				
O. MECHANIZMY ZAPEWNIANIA WYSTARCZAJĄCEGO DOSTĘPU DO INFORMACJI W OBRĘBIE ORGANIZACJI ORAZ, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH, WYMIANY INFORMACJI MIĘDZY ORGANIZACJAMI KORZYSTAJĄCYMI Z TEJ SAMEJ INFRASTRUKTURY¹⁵					
Lp.	Kryterium	Ocena	Miejsce w SMS	Dowód/ zapis	Weryfikacja UTK
O.1	Stosuje się procedury zapewniające, aby: a) pracownicy dysponowali wiedzą dotyczącą systemu zarządzania bezpieczeństwem i rozumieli go, a informacje były łatwo dostępne; oraz b) właściwi pracownicy ds. bezpieczeństwa otrzymali odpowiednią dokumentację systemu zarządzania bezpieczeństwem.				
O.2	Stosuje się procedury zapewniające, aby: a) kluczowe informacje operacyjne były istotne i ważne; b) pracownicy mieli świadomość ich istnienia zanim zostaną zastosowane; c) informacje takie były dostępne pracownikom, a w razie potrzeby, aby formalnie przekazano im kopie informacji.				
O.3	Stosuje się mechanizmy wymiany informacji między zarządcą infrastruktury a pozostałymi przedsiębiorstwami kolejowymi.				
P. PROCEDURY I FORMATY DOKUMENTOWANIA INFORMACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ORAZ USTANOWIENIE PROCEDURY KONTROLI KONFIGURACJI WAŻNYCH INFORMACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA¹⁶					
Lp.	Kryterium	Ocena	Miejsce w SMS	Dowód/ zapis	Weryfikacja UTK
P.1	Stosuje się procedury zapewniające, aby wszystkie istotne informacje w zakresie bezpieczeństwa były zgodne ze stanem faktycznym, kompletne, spójne, łatwe do zrozumienia, właściwie aktualizowane i należycie dokumentowane.				
P.2	Stosuje się procedury: a) formatowania, generowania i dystrybucji wszelkiej odnośnej dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa oraz kontroli zmian w takiej dokumentacji; b) przyjmowania, gromadzenia i przechowywania wszelkiej odnośnej dokumentacji/informacji w postaci papierowej lub przy użyciu innych systemów rejestracji.				
P.3	Stosuje się procedurę kontroli konfiguracji ważnych informacji w zakresie bezpieczeństwa.				

¹⁵ Załącznik III do dyrektywy 2004/49/WE, punkt 2 lit. f).

¹⁶ Załącznik III do dyrektywy 2004/49/WE, punkt 2 lit. g).

LISTA KONTROLNA – KRYTERIA OCENY ZGODNOŚCI DLA ZARZĄDCY INFRASTRUKTURY

Q. PROCEDURY ZAPEWNIĄCE, ABY WYPADKI, INCYDENTY, ZDARZENIA POTENCJALNIE WYPADKOWE ORAZ INNE NIEBEZPIECZNE ZDARZENIA BYŁY ZGŁASZANE, BADANE I ANALIZOWANE ORAZ ABY PODEJMOWANO NIEZBĘDNE ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE¹⁷					
Lp.	Kryterium	Ocena	Miejsce w SMS	Dowód/ zapis	Weryfikacja UTK
Q.1	Stosuje się procedury zapewniające, aby wypadki, incydenty, zdarzenia potencjalnie wypadkowe oraz inne niebezpieczne zdarzenia były: a) zgłaszane, rejestrowane, badane i analizowane; b) zgłaszane, zgodnie z właściwymi przepisami, organom krajowym.				
Q.2	Stosuje się procedury zapewniające, aby: a) zalecenia krajowego organu bezpieczeństwa, krajowego organu dochodzeniowego, branżowe/wynikające z dochodzeń wewnętrznych były oceniane i, w stosownych przypadkach, wdrażane lub aby zlecano ich wdrożenie; b) odnośne sprawozdania/informacje innych przedsiębiorstw kolejowych, zarządców infrastruktury, podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie i posiadaczy pojazdów kolejowych były analizowane i uwzględniane.				
Q.3	Stosuje się procedury wykorzystania odpowiednich informacji odnoszących się do dochodzeń oraz przyczyn wypadków, incydentów, zdarzeń potencjalnie wypadkowych i innych niebezpiecznych zdarzeń do wyciągania wniosków i, w stosownych przypadkach, przyjmowania środków zapobiegawczych.				
R. ZAPEWNIENIE PLANÓW DZIAŁANIA ORAZ PROCEDUR ALARMOWYCH I INFORMACJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH, UZGODNIONYCH Z WŁAŚCIWYMI ORGANAMI PUBLICZNYMI¹⁸					
Lp.	Kryterium	Ocena	Miejsce w SMS	Dowód/ zapis	Weryfikacja UTK
R.1	Istnieje dokument określający wszystkie rodzaje sytuacji kryzysowych, w tym eksploatację w sytuacji awarii, oraz stosuje się procedury określania nowych rodzajów takich sytuacji.				
R.2	W odniesieniu do każdego określonego rodzaju <u>sytuacji kryzysowej</u> stosuje się procedury zapewniające: a) możliwość natychmiastowego kontaktu ze służbami ratowniczymi; b) przekazanie służbom ratowniczym wszystkich ważnych informacji zarówno z wyprzedzeniem, w celu przygotowania reakcji kryzysowej, jak i w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowej.				
R.3	Role i obowiązki wszystkich stron są wskazane i przedstawione w dokumencie.				

¹⁷ Załącznik III do dyrektywy 2004/49/WE, punkt 2 lit. h).

¹⁸ Załącznik III do dyrektywy 2004/49/WE, punkt 2 lit. i).

LISTA KONTROLNA – KRYTERIA OCENY ZGODNOŚCI DLA ZARZĄDCY INFRASTRUKTURY

R.4	Istnieją plany działania, procedury alarmowe oraz informacje obejmujące: a) procedury alarmowania wszystkich pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie w sytuacjach kryzysowych; b) mechanizmy powiadamiania wszystkich stron o takich sytuacjach, w tym instrukcje postępowania w sytuacjach kryzysowych dla pasażerów; c) mechanizmy natychmiastowego kontaktu z kompetentnymi pracownikami, umożliwiające im podjęcie niezbędnych decyzji.				
R.5	Istnieje dokument opisujący sposób podziału zasobów i środków oraz określenia wymogów szkoleniowych.				
R.6	Stosuje się procedury przywrócenia normalnych warunków prowadzenia działalności w najkrótszym możliwym czasie.				
R.7	Stosuje się procedury testowania planów kryzysowych we współpracy z innymi stronami, w celu szkolenia pracowników, testowania procedur, identyfikacji słabych punktów oraz weryfikacji sposobu zarządzania potencjalnymi sytuacjami kryzysowymi.				
R.8	Stosuje się procedury koordynowania planów kryzysowych z przedsiębiorstwami kolejowymi, które prowadzą działalność w infrastrukturze należącej do danej organizacji, a także w każdej innej infrastrukturze, z którą jest ona połączona.				
R.9	Stosuje się mechanizmy niezwłocznego zatrzymywania eksploatacji i ruchu kolejowego w razie potrzeby oraz informowania wszystkich zainteresowanych stron o podjętych działaniach.				
S. PRZEPISY DOTYCZĄCE OKRESOWYCH AUDYTÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM¹⁹					
Lp.	Kryterium	Ocena	Miejsce w SMS	Dowód/ zapis	Weryfikacja UTK
S.1	Istnieje niezależny i bezstronny system audytu wewnętrznego, funkcjonujący w przejrzysty sposób.				
S.2	Istnieje harmonogram planowanych audytów wewnętrznych, który można modyfikować zależnie od wyników poprzednich audytów i monitorowania skutków.				
S.3	Stosuje się procedury identyfikacji i wyboru audytorów o odpowiednich kompetencjach.				
S.4	Stosuje się procedury: a) analizy i oceny wyników audytów; b) zalecania środków następczych;				

¹⁹ Załącznik III do dyrektywy 2004/49/WE, punkt 2 lit. j).

LISTA KONTROLNA – KRYTERIA OCENY ZGODNOŚCI DLA ZARZĄDCY INFRASTRUKTURY

	c) monitorowania skuteczności środków; d) dokumentacji przeprowadzenia audytów oraz wyników audytów.				
S.5	Stosuje się procedury zapewniające, aby kierownictwo wyższego szczebla znało wyniki audytów i przyjmowało ogólną odpowiedzialność za wprowadzanie zmian w systemie zarządzania bezpieczeństwem.				
S.6	Istnieje dokument przedstawiający sposób planowania audytów w odniesieniu do rutynowych mechanizmów monitorowania, w celu zapewnienia zgodności z procedurami i normami wewnętrznymi.				

T. BEZPIECZNE PROJEKTOWANIE INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ²⁰

Lp.	Kryterium	Ocena	Miejsce w SMS	Dowód/ zapis	Weryfikacja UTK
T.1	Stosuje się procedury zapewniające bezpieczne projektowanie infrastruktury w całym okresie jej życia, obejmujące projekt i instalację.				
T.2	Stosuje się procedury uwzględniania zmian technicznych w infrastrukturze oraz zarządzania takimi zmianami.				
T.3	Stosuje się procedury wykazujące, że zidentyfikowano odpowiednie przepisy dotyczące projektowania infrastruktury i krajowe metody oceny bezpieczeństwa oraz że wnioskodawca jest w stanie zastosować się do nich.				

U. BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACYJNE INFRASTRUKTURY²¹

Lp.	Kryterium	Ocena	Miejsce w SMS	Dowód/ zapis	Weryfikacja UTK
U.1	Stosuje się procedury zapewniające bezpieczeństwo zarządzania infrastrukturą i jej eksploatacji, z uwzględnieniem liczby, rodzaju i wielkości podmiotów wykonujących przewozy w danej sieci, w tym wszelkich niezbędnych interakcji w zależności od złożoności tej eksploatacji.				
U.2	Stosuje się procedury wykazujące sposób zarządzania bezpieczeństwem na granicach fizycznych lub eksploatacyjnych infrastruktury.				
U.3	Stosuje się procedury wykazujące sposób zarządzania skuteczną współpracą i koordynacją w warunkach normalnych i w sytuacjach kryzysowych.				
U.4	Stosuje się procedury wykazujące, że zidentyfikowano przepisy dotyczące bezpiecznej eksploatacji interfejsów pomiędzy infrastrukturą/pojazdami oraz że wnioskodawca jest w stanie zastosować się do nich.				

V. ŚWIADCZENIE USŁUG UTRZYMANIA ORAZ DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW²²

²⁰ Artykuł 11 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2004/49/WE.

²¹ Artykuł 11 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2004/49/WE.

LISTA KONTROLNA – KRYTERIA OCENY ZGODNOŚCI DLA ZARZĄDCY INFRASTRUKTURY

Lp.	Kryterium	Ocena	Miejsce w SMS	Dowód/ zapis	Weryfikacja UTK
V.1	Stosuje się procedury zapewniające bezpieczeństwo prowadzonych prac utrzymaniowych, w tym przejrzystą kontrolę ze strony kierownictwa oraz dokumentację audytów i kontroli.				
V.2	Stosuje się procedury zapewniające, by utrzymanie infrastruktury spełniało szczególne potrzeby danej sieci.				
V.3	Stosuje się procedury wykazujące, że zidentyfikowano przepisy dotyczące świadczenia usług utrzymania i dostarczania materiałów oraz że wnioskodawca jest w stanie zastosować się do nich.				

W. UTRZYMANIE I EKSPLOATACJA SYSTEMU STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM²³

Lp.	Kryterium	Ocena	Miejsce w SMS	Dowód/ zapis	Weryfikacja UTK
W.1	Stosuje się procedury zapewniające eksploatację i utrzymanie systemu sterowania ruchem kolejowym w sposób gwarantujący bezpieczeństwo funkcjonowania kolei.				
W.2	Stosuje się procedury służące spełnieniu istniejących, nowych i zmienionych norm technicznych i eksploatacyjnych.				
W.3	Stosuje się procedury określające sposób zarządzania bezpieczeństwem na granicach fizycznych lub eksploatacyjnych systemu sterowania ruchem kolejowym, w tym – w razie potrzeby – sposób zarządzania współpracą.				
W.4	Stosuje się procedury wykazujące, że zidentyfikowano przepisy dotyczące bezpiecznej eksploatacji i utrzymania systemu sterowania ruchem kolejowym oraz że wnioskodawca jest w stanie zastosować się do nich.				

²² Artykuł 11 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2004/49/WE.

²³ Artykuł 11 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2004/49/WE.