***WYTYCZNE OPRACOWANIA RAPORTU W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA ZA ROK 2023***

**Dokumenty przywołane w treści Wytycznych**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Tytuł dokumentu*** | ***Publikator*** |
|  | *Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym* | *Tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1786, z późn. zm.* |
|  | *Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI)* | *Dz. U. poz. 1245* |
|  | *Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie* | *Dz. U. poz. 1744, z późn. zm.* |
|  | *Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka* | *Dz. Urz. UE L 121 z 3.05.2013 r., str. 8, z późn. zm.* |
|  | *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/643 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie statystyki transportu kolejowego* | *Dz. Urz. UE L 112 z 02.05.2018 r., str. 1* |
|  | *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* | *Dz. Urz. UE L 320 z 17.11.2012 r., str. 8* |
|  | *Rozporządzenie delegowane 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 25.05.2018 r., str. 26, z późn. zm.* |
|  | *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* | *Dz. Urz. UE L 139 I z 27.05.2019 r., str. 360, z późn. zm.* |
|  | *Decyzja Komisji 2009/460/WE z dnia 5 czerwca 2009 r. dotycząca przyjęcia wspólnej metody oceny bezpieczeństwa służącej stwierdzeniu, czy osiągnięto wymagania bezpieczeństwa, o której mowa w art. 6 dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady* | *Dz. Urz. UE L 150 z 13.06.2009 r., str. 11* |
|  | *Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiący załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r.* | *Dz. U. z 2023 r. poz. 789* |

|  |
| --- |
| *Zanim przystąpisz do przygotowania Raportu zapoznaj się z rozdziałami Wytycznych:  „O czym muszę pamiętać opracowując Raport” i „Wskazówki wypełniania arkusza CSI”.*  *W trakcie prac nad Raportem zapoznawaj się z wytycznymi zawartymi w opisie punktów, które opracowujesz.*  *Stosuj się do wszystkich wskazówek zawartych w Wytycznych i wzorze treści Raportu.*  *USUń treść wytycznych ze swojego raportu.*  *Raport podpisz zgodnie z reprezentacją ujawnioną w KRS lub CEIDG - jeżeli raport podpisał pełnomocnik lub prokurent do raportu należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej.*  *Wyślij raport w terminie do 31 maja 2024 r. za pośrednictwem ePUAP lub w formie tradycyjnej na adres UTK* |

***Rozdział I. O czym muszę pamiętać opracowując Raport***

*Jeżeli jesteś certyfikowanym przewoźnikiem kolejowym lub autoryzowanym zarządcą infrastruktury złóż Raport w sprawie bezpieczeństwa za poprzedni rok kalendarzowy do* ***31 maja*** *bieżącego roku.*

*Zaleca się, by podmioty działające na podstawie świadectwa bezpieczeństwa, wykorzystujące lub udostępniające swoją infrastrukturę normalnotorową do celu przewozów pasażerskich, również złożyły raporty w zakresie ich dotyczącym.*

*Podmioty będące* ***równocześnie*** *zarządcami infrastruktury i przewoźnikami kolejowymi mogą złożyć jeden Raport, zaznaczając to na stronie tytułowej.* ***W tym przypadku należy jednak złożyć dwa arkusze CSI - oddzielnie dla zarządcy infrastruktury i przewoźnika kolejowego.***

*W przypadku podmiotów będących jednocześnie przewoźnikiem kolejowym lub zarządcą infrastruktury i podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie (ECM), raport z działalności w zakresie utrzymania jest składany całkowicie niezależnie od raportu w sprawie bezpieczeństwa przewoźnika lub zarządcy. Ogólne zasady składania raportu w sprawie utrzymania określa załącznik V do rozporządzenia Komisji (UE) nr 2019/779. O konkretnym terminie złożenia raportu w sprawie utrzymania zostaniesz poinformowany pisemnie przez Prezesa UTK.*

***WAŻNE!*** *W części D Raportu zawrzyj* ***wszystkie obowiązkowe*** *elementy wskazane w****art. 17ab ust. 2*** *ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym:*

* *informacje dotyczące spełniania wewnętrznych celów bezpieczeństwa oraz realizacji krajowego planu bezpieczeństwa określającego działania przewidziane do osiągnięcia wspólnych celów bezpieczeństwa (CST)*[[1]](#footnote-1)*;*
* *przedstawienie realizacji wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI);*
* *zauważone nieprawidłowości i wnioski związane z eksploatacją kolei i zarządzaniem infrastrukturą, w tym podsumowanie informacji otrzymanych zgodnie z art. 17 ust. 1bb pkt 4;*
* *wyniki wewnętrznych audytów bezpieczeństwa;*
* *sprawozdanie ze stosowania odpowiednich wspólnych metod oceny bezpieczeństwa (CSM).*

*Uwaga: każdy z ww. punktów musi być obowiązkowo opisany w Raporcie. Do każdego z tych punktów należy się odnieść aby raport bezpieczeństwa spełniał wymagania określone w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.*

***W trakcie prac nad Raportem uwzględnij poniższe zasady i informacje:***

* *Do opracowania Raportu wykorzystaj wzór, który zamieszczono poniżej. Możesz skorzystać ze spisu treści Wytycznych, pamiętaj jednak, aby go zaktualizować po zakończeniu pracy nad Raportem;*
* *Zapoznaj się z fragmentami Wytycznych i objaśnień we wzorze Raportu (podkreślony niebieski tekst). Są to informacje pomocnicze i wskazówki dla opracowującego Raport.* ***WAŻNE!******Usuń******wszystkie te informacje*** *przed wydrukowaniem Raportu;*
* *Tytuły poszczególnych części zamieszczonego poniżej wzoru (np. A. WSTĘP) staną się tytułami rozdziałów Twojego Raportu;*
* *Zachowaj kolejność poszczególnych punktów oraz zgodność ich tytułów ze wzorem. Jeżeli któryś z punktów nie dotyczy przedsiębiorstwa, pozostaw jego tytuł, a w treści wpisz „nie dotyczy” i usuń ewentualne tabele z tego punktu;*
* *Przedstaw wymagane wytycznymi dane według* ***stanu na 31 grudnia 2023 r.*** *W przypadku braku danych wyraźnie to wskaż;*
* *Jeśli jesteś przewoźnikiem kolejowym, zweryfikuj dane dotyczące zdarzeń kolejowych z zarządcami infrastruktury, na których infrastrukturze wykonywałeś przewozy;*
* *Jeśli chcesz podzielić się informacjami lub danymi, które nie wpisują się w poszczególne punkty Raportu, a dotyczą kwestii bezpieczeństwa ruchu kolejowego, przedstaw je w ostatniej części Raportu (Rozdział E);*
* ***Nie zmieniaj*** *nazw i kolejności kolumn w tabelach;*
* *Korektę danych za poprzednie okresy sprawozdawcze przedstaw w odpowiednich punktach Raportu i podaj przyczyny wprowadzonych zmian;*
* ***WAŻNE!*** *Wyjaśnij w swoim Raporcie* ***duże różnice*** *w danych, w stosunku do poprzedniego roku sprawozdawczego (jeśli wystąpią), np. duży wzrost liczby zdarzeń wskutek stanu technicznego pojazdu i opisz działania podjęte w związku z tym przez przedsiębiorstwo;*
* *Oznacz wyraźnie te fragmenty w Raporcie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa lub inne tajemnice prawnie chronione;*
* *Zwróć uwagę na* ***poprawność arytmetyczną*** *przedstawianych danych i jednostki, w jakich należy je prezentować.* ***WAŻNE!******MILIONY!*** *W arkuszu CSI podaj wielkość* ***pracy przewozowej*** *w milionach pasażerokilometrów lub milionach tonokilometrów, zaś wielkość* ***pracy eksploatacyjnej*** *w milionach pociągokilometrów;*
* *Pamiętaj, aby do Raportu dołączyć, jako oddzielne dokumenty, arkusz CSI oraz cele bezpieczeństwa na 2024 r.; oznacza to, że nie należy wklejać tabeli wspólnych wskaźników bezpieczeństwa oraz celów bezpieczeństwa do treści raportu lecz dołączyć je do raportu jako załączniki;*
* *Jeżeli reprezentujesz podmiot posiadający certyfikat lub autoryzację bezpieczeństwa, który w roku sprawozdawczym* ***nie podjął jeszcze działalności****,* ***też jesteś zobowiązany do złożenia Raportu*** *w sprawie bezpieczeństwa. Zamieść w nim* ***wymagane opisy*** *oraz zerowe dane statystyczne. Do Raportu dołącz* ***arkusz CSI i cele bezpieczeństwa na rok bieżący;***
* *Przed wydrukowaniem Raportu upewnij się, że* ***usunąłeś tekst Wytycznych******do strony 7*** *włącznie, znajdujący się przed stroną zawierającą tytuł „Raport w sprawie bezpieczeństwa /…/”* ***oraz fragmenty stanowiące objaśnienia poszczególnych punktów*** *Raportu.* ***Pozostaw tylko*** *tytuły punktów oraz inne treści, które wprowadziłeś, w tym wypełnione tabele.*

*Podpisanie i przekazanie Raportu do UTK*

* *Raport wraz z arkuszem CSI prześlij przez e-PUAP najpóźniej do* ***31 maja****.* ***Pamiętaj, aby Raport podpisały osoby do tego uprawnione****,* ***zgodnie z reprezentacją*** *wynikającą z KRS, CEIDG lub analogicznych rejestrów. Prosimy również o dołączenie plików edytowalnych – pozwoli to na bezbłędne przeniesienie danych do zestawienia zbiorczego;*
* *Raport możesz również dostarczyć w formie tradycyjnej za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej lub złożyć w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego.*

*Uwaga: datą złożenia Raportu za pośrednictwem Poczty Polskiej (w tym przez Pocztex) jest data stempla pocztowego. Pamiętaj, że datą złożenia Raportu za pośrednictwem firmy kurierskiej, innej niż Pocztex lub innego operatora pocztowego niż Poczta Polska, jest data doręczenia Raportu do UTK.*

* *Jeśli składasz Raport w wersji* ***papierowej pamiętaj, by podpisały go osoby do tego uprawnione, zgodnie z reprezentacją wynikającą z KRS, CEIDG lub analogicznych rejestrów.*** *Prosimy o druk dwustronny oraz oprawę umożliwiającą łatwe wyjęcie stron (grzbiet wsuwany lub bindowanie). W UTK obowiązuje system elektronicznego obiegu dokumentów i tak oprawiony Raport będzie łatwej zeskanować;*
* *Jeżeli zostałeś umocowany jako pełnomocnik, również możesz podpisać Raport. W tej sytuacji pamiętaj o konieczności przesłania stosownego dokumentu pełnomocnictwa oraz dowodu uiszczenia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa. Szczególnym przypadkiem pełnomocnictwa jest udzielona prokura, dlatego też w przypadku podpisania Raportu przez prokurenta umocowanego w KRS, również należy uiścić opłatę skarbową.*

*Opłatę skarbową należy wnieść w wysokości 17 zł (siedemnaście zł) na rachunek bankowy Centrum Obsługi Podatnika Urzędu m.st. Warszawy.*

* *Dodatkowo, oprócz składanych dokumentów podpisanych zgodnie z reprezentacją przedsiębiorstwa w wyżej opisanej formie, przekaż również* ***edytowalne wersje*** *plików Raportu (Word) i arkusza CSI (Excel):* 
  + *jeżeli składasz dokumenty przez e-PUAP – jako załączniki do pisma przewodniego;*
  + *jeśli składasz dokumenty w wersji papierowej – za pośrednictwem strony internetowej* [*www.utk.gov.pl/raporty\_bezpieczenstwa/*](http://www.utk.gov.pl/raporty_bezpieczenstwa/)bądź *na adres poczty elektronicznej* [*raporty\_bezpieczenstwa@utk.gov.pl*](mailto:raporty_bezpieczenstwa@utk.gov.pl)*;*

*Przekazanie dokumentów w formie EDYTOWALNEJ pozwoli na przeniesienie danych do zestawienia zbiorczego* ***– adresy te NIE*** *służą do przekazania podpisanych wersji raportów.*

*Na podane adresy* ***nie przekazuj zatem skanów dokumentów*** *– wymagane uwierzytelnienia otrzymamy pocztą lub w podpisanym elektronicznie dokumencie przesłanym przez e-PUAP.*

***Rozdział II. wskazówki wypełniania ARKUSZA DO RAPORTOWANIA WSPÓLNYCH WSKAŹNIKÓW BEZPIECZEŃSTWA (CSI)***

*Wskaźniki CSI przedstaw w załączonym arkuszu Excel. Wskaźniki w punkcie 1 arkusza CSI dotyczą* ***TYLKO******ZNACZĄCYCH wypadków.***

*Wskaźniki dotyczące znaczących wypadków* ***można DODATKOWO*** *przedstawić w treści Raportu, w tabelach, których wzory znajdują się w rozporządzeniu w sprawie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI), jednakże jako wiążące uznane będą wartości wykazane w Arkuszu CSI.*

***WAŻNE!*** *Przewoźnik kolejowy wykazuje w arkuszu CSI* ***tylko*** *te znaczące wypadki, w których niewłaściwe funkcjonowanie rzeczy lub działanie albo zaniechanie osób* ***pozostających w jego dyspozycji lub w dyspozycji jego podwykonawców,*** *zostało wskazane jako bezpośrednia przyczyna wypadku w raporcie lub protokole ze zdarzenia.*

*Zarządca infrastruktury wykazuje* ***dodatkowo*** *znaczące wypadki, których bezpośrednia przyczyna* ***nie jest związana*** *z niewłaściwym funkcjonowaniem rzeczy lub działaniem albo zaniechaniem osób* ***pozostających w dyspozycji przewoźnika kolejowego lub zarządcy infrastruktury lub w dyspozycji ich podwykonawców****, takie jak: wypadki na przejazdach, przejechania lub potrącenia osób przez poruszające się pojazdy kolejowe, a także samobójstwa z udziałem poruszających się pojazdów kolejowych.*

***BARDZO WAŻNE!******Objaśnienia do sposobu wypełniania arkusza CSI (edytowalny arkusz Excel):***

1. *Nadaj arkuszowi CSI unikalny tytuł, składający się z akronimu nazwy przedsiębiorstwa, nazwy dokumentu i roku, którego dokument dotyczy, np. „POLREGIO Arkusz CSI 2023”. Jeżeli składacz dwa arkusze CSI – jako zarządca i przewoźnik zaznacz to również w tytule dokumentu, np.: „PKP SKM Arkusz CSI 2023 – przewoźnik”;*
2. *U góry arkusza po słowie „PODMIOT”, w komórce C2 zaznaczonej kolorem zielonym, wprowadź nazwę prawną przedsiębiorstwa, dla którego sporządzasz arkusz CSI;*
3. *Pamiętaj, by w części 1 arkusza CSI „Wskaźniki dotyczące znaczących wypadków” podać dane dotyczące* ***TYLKO*** *znaczących wypadków;*
4. ***Nie uwzględniaj*** *wypadków i poszkodowanych w wyniku* ***występków chuligańskich, wypadków w warsztatach, magazynach i lokomotywowniach****;*
5. *Wprowadzaj dane wyłącznie do komórek zaznaczonych na zielono;*
6. *Dla wartości, o których nie masz informacji, wpisz w odpowiedniej rubryce „–” (znak minus), a dla wartości zerowych (np. brak wykolejeń) wpisz „0” (zero).* ***Nie zostawiaj*** *pustych zielonych komórek;*
7. *Oddzielaj* ***PRZECINKAMI*** *całości od części dziesiętnych wpisywanych danych;*
8. *Zwróć uwagę na* ***jednostki****, w jakich wprowadzasz dane do arkusza. Jednostki są wskazane dla każdego wiersza w kolumnie „****Format danych****”. Wielkości dotyczące przewozów podawaj****(WAŻNE!)*** *w* ***MILIONACH*** *pociągokilometrów, pasażerokilometrów i tonokilometrów, np.: jeśli wykonano 100 000 pociągokilometrów, do komórki odpowiadającej tej danej należy wpisać 0,1 – liczbę pociągokilometrów, pasażerokilometrów czy tonokilometrów dzieli się przez milion i otrzymaną wartość wpisuje się do Arkusza CSI.*

*Wpisz tyle cyfr po przecinku, by odpowiadały one całej wykonanej pracy – bez zaokrągleń, np.: 11 222 333 pociągokilometry wpisz jako 11,222333. Arkusz kalkulacyjny sam dokona wówczas zaokrąglenia;*

1. *Liczbę zabitych i ciężko rannych podaj tylko dla znaczących wypadków.* ***Nie uwzględniaj*** *poszkodowanych w wypadkach w wyniku* ***występków chuligańskich****;*
2. ***Długości torów i linii*** *kolejowych podają* ***TYLKO******zarządcy infrastruktury****;*
3. *W pozycji „Liczba pociągokilometrów innych pociągów” wykaż jazdy technologiczne pamiętając, że przewóz technologiczny to przejazd wykonywany na potrzeby zarządcy infrastruktury w celu jej budowy, naprawy, utrzymania, nadzoru bądź usuwania awarii;*
4. *Uwzględnij pociągokilometry lokomotyw luzem;*
5. ***WAŻNE****! Podmioty świadczące usługę trakcyjną wykazują w arkuszu CSI zdarzenia oraz pozostałe informacje, w tym pracę przewozową i eksploatacyjną wyłącznie wtedy, gdy są podmiotem, któremu została przydzielona trasa przez zarządcę infrastruktury. W pozostałych przypadkach należy wykazać wyłącznie koszty poniesione w związku ze znaczącymi wypadkami.*
6. ***Dane referencyjne dotyczące wskaźników ekonomicznych*** *(od pola nr 213 Arkusza CSI)* ***pozostaw bez zmian****. Dane te nie pojawią się też na wydrukowanym Arkuszu;*
7. *Wydrukowany arkusz ze wskaźnikami CSI połącz z Raportem;*
8. *Pamiętaj o przesłaniu* ***edytowalnej*** *wersji arkusza CSI (wraz z Raportem) przez e-PUAP lub przez stronę* [*www.utk.gov.pl/raporty\_bezpieczenstwa/*](http://www.utk.gov.pl/raporty_bezpieczenstwa/)*, bądź też na adres poczty elektronicznej:* [*raporty\_bezpieczenstwa@utk.gov.pl*](mailto:raporty_bezpieczenstwa@utk.gov.pl)*. Wybierz tylko jeden ze sposobów przekazania wersji edytowalnej dokumentów.*

**RAPORT W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA**

**certyfikowanego przewoźnika kolejowego  
autoryzowanego zarządcy infrastruktury\***

......................................................................................................................................................................  
*(nazwa prawna przedsiębiorstwa)*

**za 2023 r.**

...........................................................................................  
 (podpis / podpisy **zgodnie z reprezentacją   
 w KRS, CEIDG l**ub analogicznych rejestrach)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
*\* pozostawić właściwe określenie podmiotu*

Spis treści

[A. WSTĘP 3](#_Toc134529420)

[B. ORGANIZACJA 3](#_Toc134529421)

[1. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa 3](#_Toc134529422)

[2. Ogólna informacja o przedsiębiorstwie i prowadzonej działalności 3](#_Toc134529423)

[2.1. Informacje i dane statystyczne dotyczące zarządzanej infrastruktury – inne niż zawarte w arkuszu CSI 3](#_Toc134529424)

[2.2. Informacje i dane statystyczne dotyczące działalności przewozowej – inne niż zawarte w arkuszu CSI 5](#_Toc134529425)

[C. POSTĘP W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA KOLEI 5](#_Toc134529426)

[1. Inicjatywy mające na celu utrzymanie i poprawę stanu bezpieczeństwa 5](#_Toc134529427)

[2. Wspólne wskaźniki bezpieczeństwa (CSI) 5](#_Toc134529428)

[2.1. Liczba znaczących wypadków na liniach kolejowych 6](#_Toc134529429)

[2.2. Poszkodowani w znaczących wypadkach na liniach kolejowych 8](#_Toc134529430)

[2.3. Samobójstwa i próby samobójcze 9](#_Toc134529431)

[2.4. Zdarzenia poprzedzające wypadki 9](#_Toc134529432)

[2.5. Zdarzenia z udziałem towarów niebezpiecznych 10](#_Toc134529433)

[2.6. Koszty znaczących wypadków 12](#_Toc134529434)

[2.7. Opóźnienia pociągów 12](#_Toc134529435)

[3. Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa kolei 12](#_Toc134529436)

[3.1. Informacje zarządcy infrastruktury 12](#_Toc134529437)

[3.2. Informacje przewoźnika kolejowego 13](#_Toc134529438)

[4. Rezultaty zaleceń Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych w zakresie bezpieczeństwa 15](#_Toc134529439)

[D. NADZÓR NAD BEZPIECZEŃSTWEM RUCHU KOLEJOWEGO 15](#_Toc134529440)

[1. Informacje dotyczące spełniania wewnętrznych celów bezpieczeństwa oraz realizacji krajowego planu bezpieczeństwa określającego działania przewidziane do osiągnięcia wspólnych celów bezpieczeństwa (CST) 15](#_Toc134529441)

[2. Przedstawienie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI) 15](#_Toc134529442)

[3. Zauważone nieprawidłowości i wnioski związane z eksploatacją kolei i zarządzaniem infrastrukturą, w tym podsumowanie informacji otrzymanych zgodnie z art. 17 ust. 1bb pkt 4 16](#_Toc134529443)

[4. Wyniki wewnętrznych audytów bezpieczeństwa 16](#_Toc134529444)

[5. Sprawozdanie ze stosowania wspólnej metody oceny bezpieczeństwa (CSM) w zakresie oceny i wyceny ryzyka 17](#_Toc134529445)

[6. Sprawozdanie ze stosowania wspólnej metody oceny bezpieczeństwa (CSM) w zakresie monitorowania 17](#_Toc134529446)

[E. PODSUMOWANIE, PRIORYTETY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA 18](#_Toc134529447)

# WSTĘP

1. *Przedstaw zwięzłą informację o jednostkach wewnętrznych zaangażowanych w opracowanie raportu i ich powiązaniu z funkcjonującym w przedsiębiorstwie systemem zarządzania bezpieczeństwem;*
2. *Podaj dane osoby do kontaktu w kwestiach związanych z przesłanym Raportem, zawierające co najmniej jej imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (numer telefonu i adres e-mail).*

# ORGANIZACJA

## Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa

1. *Opisz* ***krótko*** *organizację przedsiębiorstwa;*
2. *Wskaż komórki realizujące zadania związane z bezpieczeństwem ruchu kolejowego. Zaznacz, jeżeli w realizacji tych zadań nastąpiły zmiany organizacyjne w stosunku do roku ubiegłego;*
3. *Przedstaw wewnętrzny schemat organizacyjny.*

## Ogólna informacja o przedsiębiorstwie i prowadzonej działalności

1. *Opisz pokrótce politykę bezpieczeństwa, zobowiązania przedsiębiorstwa (misję) i jego cele strategiczne (wizję) w odniesieniu do bezpieczeństwa na kolei;*
2. *Przedstaw rodzaj działalności jaką prowadzi przedsiębiorstwo (zarządzanie infrastrukturą kolejową lub prowadzenie działalności przewozowej);*
3. *Przedstaw zmiany, jakie zaszły na przestrzeni roku sprawozdawczego (np. połączenia lub wydzielenia przedsiębiorstw, zmiany w długości zarządzanej sieci i jej elektryfikacji lub wyposażeniu w urządzenia wpływające na bezpieczeństwo, zmiany w strukturze zatrudnienia lub realizowanych przewozów).*

*Dane statystyczne dotyczące działalności przedsiębiorstwa oraz znaczących wypadków (rozdziały B i C) przedstaw* ***przede wszystkim******w arkuszu CSI*** *(załączony plik Excel). Pozostałe dane, wykraczające poza zakres arkusza, umieść w poszczególnych częściach Raportu.*

*Informacje lub dane, które nie wpisują się w poszczególne punkty Raportu, a dotyczą kwestii bezpieczeństwa ruchu kolejowego, przedstaw w ostatniej części Raportu (Rozdział E).*

## Informacje i dane statystyczne dotyczące zarządzanej infrastruktury – inne niż zawarte w arkuszu CSI

*Przedstaw tu informacje o zarządzanej infrastrukturze, w tym schemat głównych linii kolejowych, najważniejszych stacji (w tym stacji rozrządowych) i punktów styku z innym zarządcą. Dane dotyczą* ***wyłącznie czynnych linii kolejowych****, natomiast dane dotyczące infrastruktury wyłączonej w roku sprawozdawczym z eksploatacji należy przedstawić odrębnie.* ***Wyjątkowo,*** *dane o liczbie eksploatowanych przez przedsiębiorstwo przejazdów kolejowo-drogowych na nieczynnych lub wyłączonych w roku sprawozdawczym z eksploatacji liniach kolejowych oraz na bocznicach, podaj w szarych polach tabeli (Tabela 1).*

Tabela 1. Dane dotyczące eksploatowanych przejazdów i przejść kolejowo-drogowych

| **Lokalizacja przejazdu lub przejścia** | **Liczba przejazdów i przejść dla pieszych**  **(wg rozporządzenia MIiR z 20 października 2015 r.)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kat. A** | **Kat. B** | **Kat. C** | **Kat. D** | **Kat. E** | **Kat. F** | **Razem** |
| **na czynnych eksploatowanych liniach kolejowych** |  |  |  |  |  |  |  |
| **na liniach tymczasowo wyłączonych z eksploatacji w roku sprawozdawczym** |  |  |  |  |  |  |  |
| **na nieczynnych liniach kolejowych** |  |  |  |  |  |  |  |
| **na bocznicach** |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 2. Liczba przejazdów kolejowo-drogowych i przejść dla pieszych w podziale na województwa i kategorie

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Województwo** | **Lokalizacja i kategoria przejazdu lub przejścia** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **na czynnych liniach kolejowych** | | | | | | **na liniach tymczasowo wyłączonych z eksploatacji w roku sprawozdawczym** | | | | | | **na nieczynnych liniach kolejowych** | | | | | | **na bocznicach** | | | | | |
|  | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F |
| dolnośląskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kujawsko-pomorskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lubelskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lubuskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| łódzkie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| małopolskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mazowieckie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| opolskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| podkarpackie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| podlaskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pomorskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| śląskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| świętokrzyskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| warmińsko-mazurskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wielkopolskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zachodniopomorskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 3. Dane dotyczące eksploatowanych linii kolejowych

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozstaw** **torów [mm]** | **Długość torów eksploatowanych linii kolejowych**  **[km]** | | | | **Długość eksploatowanych linii kolejowych [km]** | | |
| Tory szlakowe i główne zasadnicze na stacjach | w tym trakcja elektryczna  [%] | Pozostałe tory stacyjne | Suma | 2-torowych | 1- torowych | Suma |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Kod danych w arkuszu CSI:* |  | *R03* |  |  | *R08* |

## Informacje i dane statystyczne dotyczące działalności przewozowej – inne niż zawarte w arkuszu CSI

Tabela 4. Dane dotyczące pracowników

|  |  |
| --- | --- |
| Pracownicy | Liczba osób zatrudnionych |
| Maszyniści**[[2]](#footnote-2)** |  |
| Kierownicy pociągów |  |
| Konduktorzy |  |

Tabela 5. Dane dotyczące działalności przewozowej poza granicami RP

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kraj | Nr certyfikatu | Data uzyskania certyfikatu |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# POSTĘP W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA KOLEI

*Ta część Raportu nawiązuje do kryteriów dotyczących wyciągania wniosków z wypadków i incydentów oraz ciągłego doskonalenia****.***

## Inicjatywy mające na celu utrzymanie i poprawę stanu bezpieczeństwa

1. *Przedstaw krótką analizę przyczyn i skutków zdarzeń kolejowych oraz sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, w roku sprawozdawczym w porównaniu do ubiegłych lat. Wskaż trendy;*
2. *Przedstaw najważniejsze działania w zakresie bezpieczeństwa podjęte w wyniku zaistnienia zdarzeń kolejowych i zdarzeń poprzedzających;*
3. *Przedstaw środki bezpieczeństwa wprowadzone z innych względów niż zaistniałe zdarzenia kolejowe i zdarzenia poprzedzające;*

Tabela 6. Środki bezpieczeństwa wprowadzone w wyniku zdarzeń kolejowych i zdarzeń poprzedzających

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zdarzenia kolejowe i zdarzenia poprzedzające, które były przyczyną wprowadzenia danego środka** | | | **Środki bezpieczeństwa przewidziane stosownymi decyzjami** |
| Data | Miejsce | Opis wydarzenia |
|  |  |  |  |

Tabela 7. Środki bezpieczeństwa wprowadzone z innych względów niż zdarzenia kolejowe i zdarzenia poprzedzające (środki dobrowolne)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Opis obszaru którego dotyczy środek** | **Opis przyczyn wprowadzenia środka** | **Środki bezpieczeństwa przewidziane stosownymi decyzjami** |
|  |  |  |

## Wspólne wskaźniki bezpieczeństwa (CSI)

***Definicje*** *związane ze wskaźnikami CSI, zawarte są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI).*

*Dane statystyczne dotyczące zagadnień od 2.1 do 2.5 należy przedstawić* ***wyłącznie w arkuszu CSI*** *(plik Excel).*

## Liczba znaczących wypadków na liniach kolejowych

*Przedstaw liczbę poszczególnych rodzajów* ***znaczących*** *wypadków, w których niewłaściwe funkcjonowanie rzeczy lub działanie albo zaniechanie osób pozostających w dyspozycji podmiotu składającego raport lub w dyspozycji jego podwykonawców zostało wskazane jako bezpośrednia przyczyna zdarzenia w raporcie lub protokole ze zdarzenia.*

***Informację o zdarzeniach****,**dla których* ***nie zaistniały******bezpośrednie******przyczyny*** *wynikające z niewłaściwego funkcjonowania rzeczy lub zaniechanie osób pozostających w dyspozycji zarządcy infrastruktury lub przewoźnika kolejowego bądź ich podwykonawców,* ***przekazują tylko zarządcy infrastruktury.*** *Dotyczy to wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych, potrąceń osób nieupoważnionych, a także samobójstw i prób samobójczych.*

*W liczbie znaczących wypadków* ***nie uwzględniaj*** *wypadków wskutek* ***występków chuligańskich****.*

***WYJAŚNIENIA SZCZEGÓŁOWE***

1. *Zdarzenia, które należy klasyfikować jako znaczące wypadki:*

* *muszą być niechciane lub niezamierzone; nie uwzględnia się w nich aktów wandalizmu, samobójstw i aktów terrorystycznych;*
* *muszą dotyczyć pojazdu kolejowego będącego w ruchu*[[3]](#footnote-3)*;*
* *muszą skutkować co najmniej:*
  + ***jedną*** *ofiarą śmiertelną;*
  + *lub* ***jedną*** *osobą ciężko ranną;*
  + *lub znaczną szkodą w* ***taborze, torach, innych instalacjach lub środowisku****, która odpowiada kwocie 150 000 EUR lub wyższej;* ***nie wlicza się*** *kosztów opóźnień i komunikacji zastępczej;*
  + *lub zawieszeniem ruchu kolejowego na głównej linii kolejowej przez co najmniej sześć godzin, przy czym do głównych linii kolejowych zaliczane są zarówno magistralne, pierwszorzędne jak i drugorzędne linie kolejowe. Zaleca się jednak uwzględnianie w tym miejscu wszystkich linii kolejowych na terenie kraju, po których kursują pociągi.*

1. *Klasyfikacja zdarzenia wg CSI zależy od tego, czy uczestniczy w nim pociąg, czy inny pojazd kolejowy:*

| ***Rodzaj zdarzenia*** | ***kwalifikacja, Jeżeli uczestniczy:*** | |
| --- | --- | --- |
| ***pociąg*** | ***inny pojazd*** |
| *Wykolejenie* | *Wykolejenie* | *Inny wypadek* |
| *Kolizja* | *Kolizja* | *Inny wypadek* |
| *Wypadek na przejeździe kolejowym* | *Wypadek na przejeździe kolejowym* | |
| *Wypadek z udziałem osób i poruszających się pojazdów kolejowych* | *Wypadek z udziałem osób i poruszających się pojazdów kolejowych* | |
| *Pożar w pojeździe kolejowym* | *Pożar w pojeździe kolejowym* | |
| *Inny wypadek* | *Inny wypadek* | |
| *Minięcie sygnału informującego o niebezpieczeństwie* | *Minięcie sygnału informującego o niebezpieczeństwie* | *(nie wykazuje się)* |

1. ***Kolizje*** *skutkujące wykolejeniem są zaliczane do kolizji.*

*Na potrzeby statystyk CSI zwierzęta są traktowane jak przedmioty.*

*Kolizje między manewrującym taborem kolejowym/maszynami torowymi są klasyfikowane jako „inne” wypadki.*

*Kolizje z przedmiotami zgubionymi na przejazdach przez pojazd przekraczający przejazd lub użytkownika przekraczającego przejazd zalicza się do wypadków na przejazdach kolejowych.*

*Kolizje spowodowane celowo w wyniku zastosowania procedur bezpieczeństwa w sytuacjach awarii należy klasyfikować jako „inne”.*

1. ***Wykolejenia*** *spowodowane celowo wskutek zastosowania procedur bezpieczeństwa w sytuacjach awaryjnych należy klasyfikować jako „inne” wypadki.*

*Wykolejenia* ***manewrującego*** *taboru kolejowego/maszyn torowych klasyfikuje się jako* ***„inne”****.*

***Wykolejenia wskutek kolizji*** *z taborem lub przeszkodą klasyfikuje się jako „****kolizje****”.*

1. ***Wypadki na przejazdach i przejściach*** *– do tej kategorii zalicza się zarówno kolizje z pojazdami oraz pieszymi przekraczającymi przejazd kolejowo-drogowy lub przejście przez tory jak i z przedmiotami zgubionym przez użytkownika przekraczającego przejazd lub przejście (zmotoryzowanego lub pieszego).*
2. ***Wypadki z udziałem osób I PORUSZAJąCYCH SIę POJAZDóW KOLEJOWYCH*** *obejmują m.in.:*

* *potrącenie osób podczas przechodzenia przez tory w miejscach niedozwolonych;*
* *potrącenie przez pociąg osób korzystających z przejść między peronami;*
* *wypadki związane z wskakiwaniem do i wyskakiwaniem lub wypadnięciem z jadącego pociągu;*
* *uderzenie osób przez wystającą lub oderwaną część pojazdu kolejowego lub wystający z niego przedmiot.*

*Osoby na przejściach między peronami klasyfikuje się jako „inne osoby poza peronem” lub jako „nieupoważnionych” w zależności od tego czy były upoważnione do przekraczania torów w tym miejscu, czy nie.*

*Nie zalicza się do tej kategorii sytuacji z udziałem osób podróżujących w pociągu, które zginęły lub zostały ciężko ranne podczas postoju pociągu oraz osób, które zmarły lub doznały ciężkiego uszczerbku na zdrowiu z przyczyn naturalnych (np. w wyniku zawału serca).*

1. ***Pożary*** *taboru kolejowego nie obejmują wypadków wskutek aktów wandalizmu.*

*Nie zalicza się do tej kategorii pożarów podczas długich postojów na bocznicach i stacjach rozrządowych lub postojowych. Postój określa się jako długi, jeżeli przed ponownym uruchomieniem taboru konieczne jest sprawdzenie skuteczności systemu hamowania.*

1. ***Inne wypadki*** *oznaczają wypadki inne niż kolizje pociągów, wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych, wypadki z udziałem osób i poruszającego się taboru kolejowy oraz pożary taboru kolejowego.*

*Wypadki te obejmują m.in.:*

* *kolizje i wykolejenia podczas manewrów taboru/maszyn do utrzymania torów, w tym pojazdów na torach zamkniętych na czas prac inwestycyjnych lub utrzymaniowych;*
* *kolizje i wykolejenia spowodowane celowo w sytuacji awaryjnej w wyniku zastosowania procedur bezpieczeństwa;*
* *uwolnienie towarów niebezpiecznych podczas transportu;*
* *wypadki wskutek odrzucania przez pociąg tłucznia, lodu itp.;*
* *porażenia prądem związane z taborem kolejowym w ruchu.*

***Nie zgłasza się*** *zdarzeń w warsztatach, magazynach i zajezdniach.*

*Każdy znaczący wypadek należy zgłosić* ***zgodnie z rodzajem pierwotnego wypadku****, nawet jeśli skutki wtórnego wypadku są poważniejsze, np. wykolejenie się pociągu, w wyniku którego doszło do pożaru kwalifikuje się jako wykolejenie.*

*W poniższych tabelach wyszczególnij znaczące wypadki, dla których koszty szkód przekraczają 150 tys. euro i przerwa w ruchu wyniosła powyżej 6 godzin. Liczbę wszystkich znaczących wypadków umieść w arkuszu CSI (plik Excel).*

*Przerwę w ruchu należy rozumieć jako brak możliwości przejazdu na wszystkich torach wskutek wypadku. Jeżeli pociągi mogą kursować przynajmniej po jednym torze, przerwy w ruchu nie ma.*

**Znaczące wypadki, dla których:**

1. koszty szkód przekraczają 150 tys. euro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Kategoria** | **Lokalizacja** | **Uwagi** |
|  |  |  |  |

1. przerwa w ruchu wyniosła więcej niż 6 godzin

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Kategoria** | **Lokalizacja** | **Uwagi** |
|  |  |  |  |

## Poszkodowani w znaczących wypadkach na liniach kolejowych

*Przedstaw zwięzłą informację o tendencjach dotyczących liczby poszkodowanych na przestrzeni ostatnich lat. Dane liczbowe umieść w arkuszu CSI.* ***Nie uwzględniaj*** *poszkodowanych w wypadkach wskutek występków chuligańskich.*

***WYJAŚNIENIA SZCZEGÓŁOWE***

*Kwalifikacja osób poszkodowanych w znaczących wypadkach:*

1. *Do pasażerów zalicza się:*

* *osoby inne niż załoga pociągu podróżujące pociągiem oraz osoby próbujący wsiadać do niego lub z niego wysiadać podczas jazdy;*
* *osoby, które wpadły pomiędzy pociąg a peron w trakcie wsiadania lub wysiadania ze stojącego pociągu, gdy pociąg został wyprawiony, a osoba ta nie została zauważona;*
* *osoby niebędące pracownikami przebywające w kabinie maszynisty bez upoważnienia.*

*Nie zgłasza się wypadków z osobami wsiadającymi do lub wysiadającymi ze stojących pociągów.*

1. *Pracownicy lub wykonawcy: osoby zatrudnione na kolei będące w pracy w chwili zaistnienia wypadku. Podwykonawcy wykonawców są klasyfikowani jako wykonawcy.*
2. *Użytkownicy przejazdu lub przejścia: osoby korzystające z przejazdu kolejowo-drogowego lub przejścia przez tory w celu przekroczenia linii kolejowej dowolnym środkiem transportu lub pieszo. Do pieszych zalicza się osoby korzystające z wózka inwalidzkiego lub wózka dziecięcego oraz osoby pchające te pojazdy lub inne małe pojazdy bez silnika, osoby prowadzące rower lub motorower, poruszające się na rolkach, deskorolkach, nartach lub korzystające z podobnego urządzenia.*
3. *Osoby nieupoważnione to osoby niebędące pracownikami w czasie pracy, które wtargnęły na teren kolei, na peronie lub poza nim, gdzie przebywanie osób postronnych jest zabronione. Do osób nieupoważnionych zalicza się również tzw. „surferów kolejowych”, tj. osoby celowo podróżujące na zewnętrznych częściach pociągu lub wspinające się na nie.*
4. *Przez inne osoby na peronie należy rozumieć m.in.:*

* *osoby stojące na peronie:*
  + *uderzone przez otwarte drzwi pociągu lub inny przedmiot wystający poza skrajnię;*
  + *uderzone przez przedmiot, który wypadł z pociągu;*
  + *naruszające zwykłą skrajnię kinematyczną pociągu i uderzone przez pociąg;*
* *osoby, które spadły z peronu i zostały uderzone przez pociąg;*
* *osoby niebędące pracownikami upoważnione do przekraczania torów między peronami i uderzone tam przez pociąg.*

1. *Inne osoby poza peronem:*

* *osoby w pojeździe drogowym, znajdującym się na torach poza przejazdem kolejowo-drogowym, uderzonym przez pociąg;*
* *osoby znajdujące się obok torów kolejowych uderzone przez wykolejony pociąg lub przedmiot, który wypadł z pociągu.*

## Samobójstwa i próby samobójcze

*Dane dotyczące liczby samobójstw, prób samobójczych i ich ofiar podaje* ***wyłącznie zarządca infrastruktury****.*

*Uwzględnij także zdarzenia, dla których nie ma orzeczenia Prokuratury o popełnieniu samobójstwa, lecz zaistniały przesłanki wskazujące na zamiar popełnienia samobójstwa przez poszkodowanego wynikające z tzw. „kryteriów Ovenstone” wskazanych poniżej.*

*Każdy z poniższych przypadków sam w sobie może być traktowany jako dowód podejrzenia popełnienia samobójstwa:*

* *list pożegnalny;*
* *jasne wyrażenie zamiaru popełnienia samobójstwa, o czym poinformuje świadek;*
* *zachowanie osoby wskazujące na zamiar popełnienia samobójstwa;*
* *wcześniejsze próby samobójcze;*
* *przedłużająca się depresja;*
* *niestabilność emocjonalna, czyli wyraźna emocjonalna reakcja na ostatnie stresy lub dowody niepowodzenia (np. załamanie).*

*Komisje kolejowe powinny brać pod uwagę powyższe kryteria w trakcie badania zdarzenia. Potwierdzenie zaistnienia przesłanek wskazujących na zamiar popełnienia samobójstwa przez poszkodowanego powinno znaleźć się w dokumentacji ze zdarzenia (protokół oględzin miejsca wypadku, protokół ustaleń końcowych).*

*Przypadki samobójstw zakwalifikowane według „kryteriów Ovenstone” przedstaw w poniższej tabeli. W kolumnie „Potwierdzenie” opisz krótko na podstawie jakich informacji zakwalifikowałeś zdarzenie jako samobójstwo (np. zeznania świadków, fragment wysłuchania maszynisty mówiący o zachowaniu się poszkodowanego przed zdarzeniem). UTK może poprosić o dodatkowe informacje dotyczące kwalifikacji danego zdarzenia.*

Tabela 8. Samobójstwa i próby samobójcze wg kryteriów Ovenstone

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Data** | **Lokalizacja** | **Potwierdzenie** |
|  |  |  |  |

## Zdarzenia poprzedzające wypadki

*Uwzględnij wszystkie zdarzenia poprzedzające, skutkujące i nieskutkujące wypadkami. Zdarzenie, skutkujące wypadkiem, uwzględnij w arkuszu CSI zarówno jako zdarzenie poprzedzające jak i znaczący wypadek konkretnego rodzaju, jeśli spełnia ono kryteria znaczącego wypadku.*

***WYJAŚNIENIA SZCZEGÓŁOWE***

1. *Do* ***pęknięć szyn*** *należy zaliczyć uszkodzenia szyn, spawów i złączy łubkowych. Dotyczą one szyn w torach, rozjazdach i skrzyżownicach.*
2. *Jeżeli na odcinku z kilkoma* ***odkształceniami torów*** *zostało wprowadzone ograniczenie prędkości, należy wykazać je jako jedno odkształcenie toru.*
3. *Zgłoszeniu podlegają* ***defekty sygnalizacji*** *o charakterze technicznym. Do kategorii tej****zalicza się*** *w szczególności następujące zdarzenia:*

* *zielone światło zamiast wskazania niebezpieczeństwa, sygnału nakazującego zmniejszenie prędkości, sygnału ostrzegawczego zapowiadającego sygnał zatrzymania lub sygnał ograniczenia prędkości;*
* *zamiast nakazu zatrzymania się pojawia się dowolny sygnał mniej restrykcyjny niż sygnał zatrzymania;*
* *defekt prezentacji odległego sygnału zapowiadającego sygnał zatrzymania lub sygnał ograniczenia prędkości;*
* *sygnały/tablice ograniczenia prędkości zostały błędnie usunięte i nie wymienione po pracach konserwacyjnych;*
* *błędna detekcja zwrotnic;*
* *mniej restrykcyjne informacje przesyłane do kabiny maszynisty za pośrednictwem systemu ochrony pociągu.*

*Z kategorii tej należy* ***wyłączyć****:*

* *niesprawności urządzeń nastawczych, które nie skutkują podaniem mniej restrykcyjnych informacji niż zatrzymanie się, np. automatyczne zwolnienie blokady liniowej przed opuszczeniem określonego odcinka przez pociąg;*
* *niesprawności związane z trybami awaryjnymi;*
* *niedziałające urządzenia wykrywania niezajętości toru (np. wskutek zalegania liści, zanieczyszczenia).*

1. *Z kategorii „Minięcie sygnału informującego o niebezpieczeństwie"* ***wyłącza*** *się przypadki, w których:*

* *sygnał informujący o niebezpieczeństwie został minięty przez pojazd nietrakcyjny lub pociąg bez nadzoru.*
* *z dowolnej przyczyny sygnał nie przełączył się na pozycję informującą o niebezpieczeństwie wystarczająco wcześnie, aby maszynista mógł zatrzymać pojazd przed sygnałem.*

1. *Do kategorii pękniętych kół i osi w eksploatowanych pojazdach kolejowych* ***należy zaliczyć*** *następujące zdarzenia (lista niewyczerpująca):*

* *pęknięcia (całkowite oddzielenie materiału), które spowodowały wypadek;*
* *pęknięcia lub szczeliny wykryte podczas sprawdzania przed wyprawieniem pociągu, dostatecznie poważne, aby wyłączyć tabor kolejowy z ruchu;*
* *pęknięcia lub szczeliny wykryte w podstawowych elementach koła lub osi zespołu trakcyjnego w trakcie przejazdu, dostatecznie poważne, aby wyłączyć tabor kolejowy z ruchu.*

*Z kategorii tej* ***należy******wyłączyć*** *pęknięcia lub szczeliny wykryte w warsztatach podczas planowych czynności utrzymaniowych.*

## Zdarzenia z udziałem towarów niebezpiecznych

*Zgłaszaniu w arkuszu CSI podlegają wszystkie zdarzenia z udziałem towarów niebezpiecznych raportowane zgodnie z punktem 1.8.5 RID, w tym zdarzenia niespełniające kryteriów znaczącego wypadku.*

*Zdarzenie z udziałem towarów niebezpiecznych, którego skutkiem są* ***szkody zewnętrzne***[[4]](#footnote-4) *powyżej 150 000 € zgłoś dodatkowo jako znaczący wypadek, w rubryce odpowiadającej klasyfikacji wypadku (np. wykolejenie).*

*Zdarzenie, którego skutkiem są szkody* ***zewnętrzne i wewnętrzne*[[5]](#footnote-5)** *przekraczające łącznie 150 000 EUR, niespełniające kryteriów zawartych w pkt 1.8.5.3 RID, zgłoś tylko jako znaczący wypadek, w rubryce odpowiadającej klasyfikacji wypadku (np. wykolejenie).*

*W rubryce N19 arkusza CSI „Wypadki z udziałem co najmniej jednego pojazdu kolejowego przewożącego towary niebezpieczne, w których NIE doszło do uwolnienia towarów niebezpiecznych” zgłoś tylko zdarzenia, w których wystąpiło bezpośrednie zagrożenie uwolnienia ładunku, zdefiniowane w pkt 1.8.5.3. RID.*

*W stosownych przypadkach przedstaw w treści Raportu wnioski zawarte w rocznym sprawozdaniu doradcy ds. bezpieczeństwa, o którym mowa w RID, na temat działalności przedsiębiorstwa w odniesieniu do transportu towarów niebezpiecznych, zgodnie z pkt 2.2 dodatku do załącznika I do dyrektywy (UE) 2016/798.*

## Koszty znaczących wypadków

***Koszty szkód materialnych w taborze lub infrastrukturze to koszty, jakie realnie poniosłoby przedsiębiorstwo (brutto lub netto), na które składają się:***

* *koszty odtworzenia taboru lub infrastruktury o takich samych funkcjach i parametrach technicznych w przypadku pojazdów lub elementów infrastruktury nienadających się do naprawy;*
* *koszty przywrócenia do stanu sprzed wypadku taboru lub infrastruktury nadających się do naprawy.*

***Koszty szkód w środowisku*** *– koszty, które ponieśliby przewoźnicy kolejowi lub zarządcy infrastruktury, w celu przywrócenia zniszczonego obszaru do stanu sprzed wypadku kolejowego.*

*Oszacuj koszty szkód materialnych i szkód w środowisku na podstawie doświadczenia.*

*Uwzględnij również:*

* *koszty związane z leasingiem taboru w konsekwencji braku dostępności uszkodzonych pojazdów;*
* *koszty* ***pokryte przez strony trzecie, w tym z ubezpieczenia****.*

***W arkuszu CSI zgłoś*** *powyższe koszty w przeliczeniu na* ***euro****, w jednostkach podstawowych.*

*Przyjmij kurs* ***1 euro*** *na koniec roku sprawozdawczego w wysokości 4,3480 PLN (NBP, Tabela A – Kursy średnie walut obcych).*

***Nie wliczaj*** *kosztów opóźnień. Zostaną one wyliczone automatycznie przez arkusz CSI na podstawie podanej liczby minut opóźnień pociągów.*

## Opóźnienia pociągów

*Podaj liczbę minut opóźnienia pociągów towarowych i pociągów pasażerskich w wyniku znaczących wypadków.*

## Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa kolei

## Informacje zarządcy infrastruktury

*Podaj informacje istotne dla określenia poziomu bezpieczeństwa sektora kolejowego, dotyczące m.in.:*

1. *działań w zakresie wykonanych napraw głównych (w tym modernizacji) i bieżących infrastruktury kolejowej;*
2. *stałych i czasowych ograniczeń prędkości (liczba/km torów) oraz prędkości rozkładowych – zmiany w stosunku do ubiegłego okresu sprawozdawczego;*
3. *linii kolejowych (km linii i procent całej sieci) wyposażonych w urządzenia radiołączności pociągowej – typ urządzeń i ich funkcje;*
4. *stacji (liczba stacji i procent wszystkich stacji) wyposażonych w urządzenia kontroli niezajętości torów (obwody torowe, liczniki osi itp.);*
5. *stacji (liczba stacji i procent wszystkich stacji) bez urządzeń kontroli niezajętości torów (niezajętość torów stwierdzana wzrokowo przez personel ruchu);*
6. *usterek infrastruktury powodujących konieczność użycia specjalnych procedur ruchowych i ograniczeń ruchowych (konieczność jazdy na widoczność, użycie sygnału zastępczego Sz lub rozkazu pisemnego, ograniczenia prędkości itp.);*
7. *ogólnej oceny stanu technicznego infrastruktury kolejowej (torów, rozjazdów, urządzeń sterowania ruchem kolejowym, sieci trakcyjnej) i obiektów inżynieryjnych na podstawie badań diagnostycznych.*

***Kryteria oceny stanu technicznego torów i rozjazdów:***

***dobry*** *– wymagana tylko konserwacja, niezbędne pojedyncze wymiany elementów nawierzchni, brak ograniczeń eksploatacyjnych;*

***dostateczny*** *– potrzebna wymiana elementów nawierzchni do 30%, obniżenie prędkości rozkładowych lub wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych;*

***niezadowalający*** *– konieczna wymiana kompleksowa, znaczne obniżenie prędkości rozkładowych oraz duża liczba ograniczeń eksploatacyjnych;*

***NIEDOSTATECZNY*** *– wyłączone z eksploatacji.*

***Kryteria oceny stanu technicznego urządzeń srk:***

***dobry*** *– nie występują usterki lub usterki występujące można usunąć siłami własnymi bez ponoszenia dodatkowych kosztów (np. dokręcić luźne połączenie, oczyścić, nasmarować, przeprowadzić regulacje, itp.);*

***dostateczny*** *– występujące uszkodzenia i usterki elementów można usunąć siłami własnymi wymieniając uszkodzony element lub podzespół;*

***niezadowalający*** *– występujące wady i usterki elementów lub liczba uszkodzonych elementów kwalifikują urządzenia do wymiany lub remontu kapitalnego.*

***Kryteria oceny stanu technicznego sieci trakcyjnej:***

***dobry*** *– dotychczasowy okres eksploatacji urządzeń nie przekracza 50 % przewidywanego okresu eksploatacji, posiada parametry techniczne i eksploatacyjne zgodne z normami i wymaganiami określonymi dla przedmiotowych urządzeń oraz nie wymagają remontów (z wyjątkiem elementów wynikłych z naturalnego zużycia w trakcie eksploatacji);*

***dostateczny*** *– dotychczasowy okres eksploatacji wynosi od 50 % do 100 % przewidywanego okresu eksploatacji, posiada parametry techniczne i eksploatacyjne zgodne z normami i wymaganiami określonymi dla przedmiotowych urządzeń oraz wymaga wymiany wyeksploatowanych elementów w ramach planowych napraw lub remontów);*

***niezadowalający*** *– przekroczony okres przewidywanej eksploatacji, stan techniczny urządzeń umożliwia ich bezpieczną eksploatację, oraz urządzenia wymagają kompleksowego remontu lub modernizacji.*

***niedostateczny*** *– z powodu wyeksploatowania urządzenia nie posiadają wymaganych parametrów technicznych i eksploatacyjnych oraz z powodu zagrożenia powstawania awarii i zagrożenia bezpieczeństwa urządzenia powinny zostać wyłączone z eksploatacji.*

***Należy podać długość przyjętego okresu eksploatacji sieci trakcyjnej.***

## Informacje przewoźnika kolejowego

*Podaj informacje istotne dla określenia poziomu bezpieczeństwa sektora kolejowego, dotyczące m.in.:*

1. *działań w zakresie modernizacji lub zakupu nowych pojazdów kolejowych;*
2. *liczby i odsetka pojazdów trakcyjnych wyposażonych w urządzenia kontroli czujności maszynisty (np.: SHP - samoczynnego hamowania pociągu; CA - czuwak aktywny, SIFA) i automatycznej kontroli prowadzenia pociągu (np.: ETCS) – typy urządzeń i ich funkcje;*
3. *liczby i odsetka pojazdów trakcyjnych wyposażonych w urządzenia radiołączności pociągowej z uwzględnieniem typu urządzeń;*
4. *liczby i odsetka pojazdów trakcyjnych wyposażonych w wideorejestratory;*
5. *ogólnej oceny stanu technicznego eksploatowanych pojazdów kolejowych.*

Tabela 9. Ocena stanu technicznego pojazdów wg stanu na 31.12.2023 r.

| **Rodzaj pojazdu** | **Stan techniczny** | **Liczba użytkowanych pojazdów z uwzględnieniem stanu technicznego** |
| --- | --- | --- |
| Lokomotywy spalinowe | Bardzo dobry |  |
| Dobry |  |
| Dostateczny |  |
| Niezadowalający |  |
| Zły |  |
| Lokomotywy elektryczne | Bardzo dobry |  |
| Dobry |  |
| Dostateczny |  |
| Niezadowalający |  |
| Zły |  |
| Elektryczne zespoły trakcyjne | Bardzo dobry |  |
| Dobry |  |
| Dostateczny |  |
| Niezadowalający |  |
| Zły |  |
| Spalinowe zespoły trakcyjne | Bardzo dobry |  |
| Dobry |  |
| Dostateczny |  |
| Niezadowalający |  |
| Zły |  |
| Spalinowe/elektryczne wagony silnikowe | Bardzo dobry |  |
| Dobry |  |
| Dostateczny |  |
| Niezadowalający |  |
| Zły |  |
| Wagony pasażerskie | Bardzo dobry |  |
| Dobry |  |
| Dostateczny |  |
| Niezadowalający |  |
| Zły |  |
| Wagony towarowe | Bardzo dobry |  |
| Dobry |  |
| Dostateczny |  |
| Niezadowalający |  |
| Zły |  |
| Pojazdy specjalne | Bardzo dobry |  |
| Dobry |  |
| Dostateczny |  |
| Niezadowalający |  |
| Zły |  |
| Pozostałe *(podać jakie)* | Bardzo dobry |  |
| Dobry |  |
| Dostateczny |  |
| Niezadowalający |  |
| Zły |  |

***Kryteria oceny stanu technicznego pojazdów:***

***BARDZO dobry*** *– pojazdy użytkowane zbudowane lub zmodernizowane w okresie ostatnich 5 lat oraz takie, które miały wykonane naprawy okresowe w ostatnich dwóch latach;*

***dobry*** *– pojazdy użytkowane zbudowane lub zmodernizowane w okresie powyżej 5 lat oraz takie, które miały wykonane naprawy okresowe powyżej dwóch lat, ale poniżej 5;*

***dostateczny*** *– pojazdy użytkowane, które miały wykonane naprawy okresowe powyżej 5 lat;*

***niezadowalający*** *– pojazdy wyłączone z użytkowania ponad 6 miesięcy, oczekujące na wykonanie napraw okresowych (modernizacji);*

***ZŁY*** *– pojazdy wyłączone z użytkowania ponad 6 miesięcy, nie przewidziane do wykonania napraw okresowych (modernizacji) lub przeznaczone do kasacji.*

## Rezultaty zaleceń Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych w zakresie bezpieczeństwa

*Przedstaw* ***krótkie podsumowanie*** *realizacji zaleceń wydanych w roku sprawozdawczym przez Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych (PKBWK).*

*Treść raportów została podana do publicznej wiadomości przez PKBWK w serwisie internetowym polskiego rządu www.gov.pl (zakładka Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji > Co robimy > Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych > Raporty,  
link:* [*https://www.gov.pl/web/mswia/raporty*](https://www.gov.pl/web/mswia/raporty)*).*

# NADZÓR NAD BEZPIECZEŃSTWEM RUCHU KOLEJOWEGO

*Opisy, które zawrzesz w tym punkcie odnosić się będą do spełnienia wymogów art. 17ab ust 2 ustawy o transporcie kolejowym.*

*Treści wskazane w punkcie D są obowiązkowym elementem Raportu, który przedkładasz*

## Informacje dotyczące spełniania wewnętrznych celów bezpieczeństwa oraz realizacji krajowego planu bezpieczeństwa określającego działania przewidziane do osiągnięcia wspólnych celów bezpieczeństwa (CST)

*Ten punkt stanowi spełnienie wymogów art. 17ab ust 2 pkt 1 ustawy o transporcie kolejowym.*

*UWAGA: Dotyczy każdego przedsiębiorstwa i należy się do niego ustosunkować.*

*Przedstaw ogólny opis działań prowadzonych w celu osiągania celów ilościowych i jakościowych oraz podaj informację o* ***stopniu realizacji*** *poszczególnych celów bezpieczeństwa za rok sprawozdawczy (jako wartość procentową, ewentualnie opisowo, np. „zrealizowano w całości”). W przypadku dużej liczby celów możesz podać informację o obszarach objętych celami oraz o stopniu realizacji celów w poszczególnych obszarach.*

*Jeżeli jesteś przewoźnikiem kolejowym lub zarządcą infrastruktury posiadającym jednolity certyfikat bezpieczeństwa lub autoryzację bezpieczeństwa wydane po 30 października 2020 r. (tj. w oparciu o kryteria dla systemów zarządzania bezpieczeństwem z rozporządzenia 2018/762)* ***obowiązkowo*** *wskaż także, w jaki sposób stwierdzone przez Ciebie poważne ryzyka dla bezpieczeństwa wpłynęły na określenie tych celów w zakresie bezpieczeństwa.*

*Uwaga:* ***Pamiętaj również o załączeniu do Raportu celów bezpieczeństwa na rok 2024 do Raportu.***

## Przedstawienie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI)

*Ten punkt stanowi spełnienie art. 17ab ust 2 pkt 2 ustawy o transporcie kolejowym.*

*UWAGA: Dotyczy każdego przedsiębiorstwa.*

*Wspólne wskaźniki bezpieczeństwa za rok sprawozdawczy przedstaw w załączonym arkuszu Excel („Arkusz CSI”). Wyjaśnienia odnośnie do sposobu wypełniania Arkusza CSI znajdziesz w Rozdziale II Wytycznych i w samym Arkuszu CSI.*

## Zauważone nieprawidłowości i wnioski związane z eksploatacją kolei i zarządzaniem infrastrukturą, w tym podsumowanie informacji otrzymanych zgodnie z art. 17 ust. 1bb pkt 4

*Ten punkt stanowi spełnienie art. 17ab ust 2 pkt 3 ustawy o transporcie kolejowym.*

*UWAGA: Dotyczy każdego przedsiębiorstwa i należy się do niego ustosunkować.*

*Opisz problemy i zagrożenia zidentyfikowane w okresie sprawozdawczym, które mogą negatywnie wpływać na poziom bezpieczeństwa systemu kolejowego. W szczególności dotyczy to takich zagadnień, dla których działania naprawcze powinny zostać podjęte na poziomie więcej niż jednego przedsiębiorstwa kolejowego. Wskaż także informacje o problemach i zagrożeniach, które otrzymałeś od innych podmiotów działających w systemie kolejowym np. producentów, podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie, dostawców usług, materiałów i części, dysponentów, podmiotów zamawiających, nadawców, odbiorców, załadowców, wyładowców, napełniających i opróżniających.*

*Dodatkowo przewoźnicy kolejowi powinni wskazać problemy i zagrożenia identyfikowane na poziomie działania zarządcy infrastruktury, a zarządca infrastruktury powinien poinformować o problemach związanych z funkcjonowaniem przewoźników kolejowych, którym udostępnia infrastrukturę. W punkcie tym należy również wskazać zidentyfikowane zagrożenia o charakterze systemowym, wymagające zmian prawnych.*

*Ten punkt, podobnie jak pozostałe punkty w tym rozdziale,* ***dotyczy każdego*** *przedsiębiorstwa i należy się do niego ustosunkować. Jeżeli nie było w roku sprawozdawczym żadnych uwag, wpisz „Nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie zgłasza się wniosków”. Nie należy wpisywać w treści „nie dotyczy”.*

## Wyniki wewnętrznych audytów bezpieczeństwa

*Ten punkt stanowi spełnienie art. 17ab ust 2 pkt 4 ustawy o transporcie kolejowym.*

*UWAGA: Dotyczy każdego przedsiębiorstwa i należy się do niego ustosunkować.*

*Przedstaw informacje dotyczące* ***audytów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem****, podając w szczególności poniższe informacje:*

* *określenie obszarów, które zostały poddane audytom;*
* *liczbę zaplanowanych audytów w roku sprawozdawczym;*
* *liczbę* ***przeprowadzonych*** *audytów* ***z zaplanowanych****; audyty przeprowadzone, ale nieprzewidziane w planie nie są tu uwzględniane;*
* *przyczyny nieprzeprowadzenia wszystkich zaplanowanych audytów;*
* *liczba audytów pozaplanowych i powód przeprowadzenia audytu;*
* *analizy i oceny wyników audytu;*
* *nieprawidłowości stwierdzone w wyniku audytów (zarówno planowych, jak i pozaplanowych), w tym stwierdzone niezgodności krytyczne, liczba innych niezgodności, liczba spostrzeżeń;*
* *przeprowadzone ponowne audyty danego obszaru;*
* *opis działań korygujących lub zapobiegawczych podjętych w wyniku audytów oraz opis weryfikacji ich skuteczności.*

## Sprawozdanie ze stosowania wspólnej metody oceny bezpieczeństwa (CSM) w zakresie oceny i wyceny ryzyka

*Ten punkt, wraz z pkt 6, stanowi spełnienie art. 17ab ust 2 pkt 5 ustawy o transporcie kolejowym.*

*UWAGA: Dotyczy każdego przedsiębiorstwa i należy się do niego ustosunkować.*

*Przedstaw krótkie sprawozdanie ze swoich doświadczeń dotyczących zastosowania CSM w zakresie wyceny i oceny ryzyka, zgodnie z rozporządzeniem UE 402/2013. Uwzględnij wyniki procesu zarządzania zmianami oraz zidentyfikowane zagrożenia i zastosowane środki kontroli przed wdrożeniem zmiany.*

*Dla zmian mających wpływ na bezpieczeństwo podaj w szczególności:*

* *informację czego dotyczy zmiana (np. zmiany w systemie, 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 umieść w tabeli, której wzór zawarto w załączniku 1 (Tabela I).*

## Sprawozdanie ze stosowania wspólnej metody oceny bezpieczeństwa (CSM) w zakresie monitorowania

*Punkt stanowi spełnienie art. 17ab ust 2 pkt 5 ustawy o transporcie kolejowym.*

*UWAGA: Dotyczy każdego przedsiębiorstwa i należy się do niego ustosunkować.*

*Opisz doświadczenia przedsiębiorstwa związane ze stosowaniem procesu monitorowania, określonego we wspólnej metodzie bezpieczeństwa w zakresie monitorowania (Rozporządzenie KE nr 1078/2012). Informacja powinna obejmować:*

1. **krótki opis prowadzonego procesu monitorowania:**

* *informacja o opracowanej strategii;*
* *wskazanie priorytetów przyjętych dla procesu monitorowania, sposobu ich wyznaczenia;*
* *informacja o planie (planach) monitorowania, obejmująca m.in. wskazanie wskaźników monitorowania;*
* *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;*
* *informacji 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;*
* *informacje 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.*

1. **krótki opis sposobu monitorowania środków kontroli ryzyka w kontekście usług zleconych podmiotom trzecim;**
2. **informacja o ewentualnych wątpliwościach lub trudnościach związanych ze stosowaniem wspólnej metody bezpieczeństwa w zakresie monitorowania.**

# PODSUMOWANIE, PRIORYTETY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

*Podsumowanie powinno zawierać koncepcje dotyczące dalszego postępowania. Należy przedstawić priorytety na następny rok w zakresie działań opisanych w raporcie.*

*Załącznik 1*

Tabela I. Informacje o stosowaniu wspólnej metody bezpieczeństwa w zakresie oceny i wyceny ryzyka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Czego dotyczyła zmiana[[6]](#footnote-6)** | **Charakter wprowadzonej zmiany**  **(*techniczna, eksploatacyjna, organizacyjna*)** | **Ocena zmiany**  **(*znacząca, nieznacząca*)** | **Termin wprowadzenia zmiany (*rrrr-mm-dd*)** | **Czy dla zmian nieznaczących przeprowadzono ocenę ryzyka?**  **(*tak, nie, nie dotyczy*)** | **Zaproponowane w wyniku oceny dodatkowe 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. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Plan ten jest przygotowywany w przypadku stwierdzenia w trakcie oceny dokonywanej przez Agencję w trybie decyzji 2009/460/WE możliwego lub prawdopodobnego pogorszenia poziomu bezpieczeństwa. Dotychczas w odniesieniu do Polski nie stwierdzono takiego przypadku, wobec czego plan ten nie był opracowywany. W raportach za 2023 r. należy zatem zawrzeć wyłącznie informację o realizacji wewnętrznych celów bezpieczeństwa. [↑](#footnote-ref-1)
2. Należy uwzględnić maszynistów prowadzących pociągi, w tym lokomotywy, lokomotywy manewrowe, pociągi robocze (budowlane), kolejowe pojazdy specjalne lub pociągi przeznaczone do kolejowego przewozu pasażerów lub towarów. [↑](#footnote-ref-2)
3. Statystyki CSI odnoszą się tylko do taboru w ruchu, z wyjątkiem pożarów taboru kolejowego oraz wypadków związanych z transportem towarów niebezpiecznych. [↑](#footnote-ref-3)
4. Szkody zewnętrze – szkody nieobejmujące kosztów środków transportu i infrastruktury, uszkodzonych podczas zdarzenia. [↑](#footnote-ref-4)
5. S*zkody wewnętrzne – szkody wynikające z uszkodzenia podczas zdarzenia środka transportu i infrastruktury,*  [↑](#footnote-ref-5)
6. 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-6)