



Załącznik do Uchwały Nr 83/2022
Zarządu POLREGIO S.A.
z dnia 22.02.2022 r.

**Zasady kwalifikacji i weryfikacji dostawców
wytrobów i wykonawców usług celem przyznawania
statusu uznanego przez POLREGIO S.A. dostawcy
wytrobu lub wykonawcy usługi**

Spis treści

§ 1 Wymagania prawne.....	3
§ 2 Definicje pojęć.....	4
§ 3 Postanowienia ogólne	4
§ 4 Zasady kwalifikacji	5
§ 5 Kwalifikacja Dostawców lub Wykonawców na podstawie oceny posiadanych dokumentów.....	5
§ 6 Kwalifikacja Dostawców lub Wykonawców na podstawie przeprowadzonego audytu.....	6
§ 7 Procedura rozpatrzenia wniosków składanych do POLREGIO S.A. przez ubiegających się o wydanie Świadectwa Uznanego Dostawcy Wyrobu lub Wykonawcy Usługi	7
§ 8 Audyt Dostawcy Wyrobu lub Wykonawcy Usługi.....	8
§ 9 Świadectwo Uznanego przez POLREGIO S.A. Dostawcy Wyrobu lub Wykonawcy Usługi	10
§ 10 Postanowienia końcowe.....	11
§ 11 Załączniki	13

§ 1

Wymagania prawne

Wybrane przepisy obowiązujące w POLREGIO S.A. związane z niniejszymi Zasadami:

1. 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;
2. 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,
3. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz.U. 2016 poz. 226 z późn. zm.).

§ 2

Definicje pojęć

1. **Audyt** – niezależna ocena przeprowadzona u Dostawcy rozumiana jako zespół czynności, obejmujący analizę dokumentacji technicznej oraz formalno-prawnej Dostawcy lub Wykonawcy, wizję lokalną miejsc takich jak: zaplecza techniczne, stanowiska pracy, stanowiska kontrolno-pomiarowe, wizję lokalną maszyn, urządzeń, organizację produkcji i kontroli jakości oraz innych składników istotnych dla procesu produkcji lub usługi, będących podstawą do oceny Dostawcy lub Wykonawcy. Szczegółowe zestawienie czynności audytu zawiera § 8 niniejszych Zasad.
2. **Dostawca lub Wykonawca** – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku dostawę produktów lub usług i która ubiega się o status Uznanego Dostawcy.
3. **Lista Uznanych Dostawców i Wykonawców (LUDIW)** – wykaz Dostawców i Wykonawców posiadających status uznanych przez POLREGIO S.A.
4. **Strona internetowa** – strona internetowa POLREGIO S.A. www.polregio.pl
5. **Usługa** – w rozumieniu niniejszych Zasad usługi wykonane na rzecz POLREGIO S.A. wymienione w załączniku nr 2 do niniejszych Zasad,
6. **Wyrób** – w rozumieniu niniejszych Zasad część, zespół, podzespół, część zamienna/eksploatacyjna wymieniona w załączniku nr 1 do niniejszych Zasad.
7. **Produkt** – w rozumieniu niniejszych zasad obejmuje usługi i wyroby.

§ 3

Postanowienia ogólne

1. Zasady przyznawania Dostawcom lub Wykonawcom statusu *Uznanego przez POLREGIO S.A. Dostawcy Wyrobu lub Wykonawcy Usługi* zwane dalej „Zasadami” regulują tryb oraz procedury selekcji i uznawania Dostawców lub Wykonawców produkujących nowe wyroby, wykonujących modernizację oraz odnowę i naprawiających eksploatowane pojazdy kolejowe oraz części, zespoły, podzespoły i ich elementy. Określają wymagania stawiane Dostawcom Wyróbów oraz Wykonawcom Usług Naprawczych gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania wyrobów na warunkach określonych w przepisach krajowych i międzynarodowych.
2. Wykaz wyrobów i usług, których Dostawcy i Wykonawcy są zobowiązani do posiadania statusu *Uznanego przez POLREGIO S.A. Dostawcy lub Wykonawcy Usługi*, przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszych Zasad.
3. Członek Zarządu lub Dyrektor Zarządzający właściwy ds. utrzymania taboru POLREGIO S.A. w drodze decyzji, może rozszerzyć lub ograniczyć wykaz, o którym mowa w ust. 2 na wniosek merytorycznej komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za utrzymanie taboru.
4. Upoważnia się Dyrektora komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za utrzymanie taboru do zatwierdzania dokumentów związanych z przyznawaniem Dostawcom lub Wykonawcom statusu *Uznanego przez POLREGIO S.A. Dostawcy Wyrobu lub Wykonawcy Usługi*.
5. Dostawca lub Wykonawca, który spełnia wymagania określone w niniejszych Zasadach może być uznany za jednostkę gwarantującą wykonanie wyrobu lub usługi o wymaganej jakości. Uzyskuje wówczas status *Uznanego przez POLREGIO S.A. Dostawcy Wyrobu lub Wykonawcy Usługi*, potwierdzony „Świadectwem Uznanego przez POLREGIO S.A. Dostawcy Wyrobu lub Wykonawcy Usługi”.
6. Przyznawanie Dostawcom lub Wykonawcom statusu *Uznanego przez POLREGIO S.A. Dostawcy Wyrobu lub Wykonawcy Usługi* jest jednym z elementów systemu zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem w Spółce (SMS/MMS).
7. Posiadanie Świadectwa Uznanego przez POLREGIO S.A. Dostawcy lub Wykonawcy Usługi nie zwalnia z obowiązku przedstawiania wyrobów i usług do odbiorów technicznych przez Komisarzy Odbiorczych

POLREGIO S.A., zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi w Spółce oraz postępowaniem przewidzianym w podpisanych umowach.

8. Audyt i czynności z nim związane, a także wydanie świadectwa uznanego przez POLREGIO S.A. dostawcy wyrobu lub wykonawcy usługi są odpłatne.
9. Wykaz czynności, za które pobierana jest opłata, zawiera załącznik nr 6 do niniejszych zasad.
10. Podstawą przeprowadzenia audytu jest zakwalifikowanie złożonego wniosku o wydanie świadectwa i uiszczenie opłaty za wykonanie czynności audytu w wysokości określonej w cenniku opłat. Dowód uiszczenia opłaty należy niezwłocznie przestać do komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za utrzymanie taboru.

§ 4

Zasady kwalifikacji

1. Dostawca lub Wykonawca zainteresowany uzyskaniem statusu *Uznanego Dostawcy Wyrobu lub Wykonawcy Usługi*, występuje z wnioskiem w postaci pisma o wydanie przedmiotowego świadectwa do komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za utrzymanie taboru w POLREGIO S.A., który należy złożyć w dwóch egzemplarzach. Wzór wniosku zawiera załącznik nr 8.
2. Status *Uznanego Dostawcy Wyrobu lub Wykonawcy Usługi* przez POLREGIO S.A. można uzyskać w drodze:
 - a) uznania Dostawcy lub Wykonawcy na podstawie posiadanych przez niego dokumentów, wymienionych w § 5 ust. 1,
 - b) uznania Dostawcy lub Wykonawcy w wyniku przeprowadzonego audytu.

§ 5

Kwalifikacja Dostawców lub Wykonawców na podstawie oceny posiadanych dokumentów

1. Przyznanie statusu *Uznanego przez POLREGIO S.A. Dostawcy Wyrobu lub Wykonawcy Usługi*, jest możliwe na drodze uznania Dostawcy lub Wykonawcy na podstawie posiadanych przez niego dokumentów. Dotyczy to Dostawcy lub Wykonawcy, który posiada co najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów:
 - a) certyfikat IRIS (International Railway Industry Standard) w zakresie wnioskowanych wyrobów lub usług,
 - b) certyfikat zgodności dla wyrobów lub usług, dla których Dostawca lub Wykonawca ubiega się o status *Uznanego (...)*, wydany przez jednostkę notyfikowaną wg wymagań dyrektyw o interoperacyjności i ich technicznych specyfikacjach w obszarze obowiązkowym wraz z przeprowadzeniem modułowej oceny zgodności,
 - c) certyfikat podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (ECM) zgodnego z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2019/779 z dnia 16 maja 2019 r.,
 - d) certyfikat systemu zarządzania jakością zgodny z ISO 9001 obejmujący swym zakresem produkcję wyrobów lub wykonawstwo usług, na które Dostawca lub Wykonawca stara się uzyskać świadectwo *Uznanego przez POLREGIO S.A. Dostawcy Wyrobu lub Wykonawcy Usługi*,
 - e) certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań norm serii PN-EN ISO 3834; PN-EN 15085 dla produkcji części, podzespołów i elementów pojazdów szynowych wymagających zastosowania metod spawalniczych,
 - f) dopuszczenie wyrobów lub usług, dla produkcji których Dostawca lub Wykonawca ubiega się o status *Uznanego Dostawcy Wyrobu lub Wykonawcy Usługi*, w dokumentach ERA, UIC, w którym jest wymieniony typ wyrobu lub usługi dopuszczony do produkcji i stosowania, spełniający wymagania tych przepisów.
2. Dostawca lub Wykonawca zainteresowany uzyskaniem statusu *Uznanego Dostawcy Wyrobu lub Uznanego Wykonawcy Usługi* na podstawie oceny posiadanych przez niego dokumentów, powinien

wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w § 4 ust. 1 do komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za utrzymanie taboru w POLREGIO S.A. Prawidłowo sporządzony wniosek powinien zawierać:

- a) dane identyfikacyjne Dostawcy lub Wykonawcy – nazwa, adres pocztowy, NIP, REGON, adres e-mailowy, nr faxu, nr telefonu,
 - b) wykaz wyrobów proponowanych do dostawy lub wykaz rodzajów, typów pojazdów kolejowych, części, zespołów, podzespołów oraz elementów do pojazdów oraz wnioskowane poziomy utrzymania – dotyczy Dostawcy lub Wykonawcy ubiegającego się o status *Uznanego Dostawcy Wyrobu lub Wykonawcy Usługi*,
 - c) kopie certyfikatów, dokumentów ERA, UIC, ERRI lub ORE wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie powinno być podpisane przez osobę wymienioną w Krajowym Rejestrze Sądowym, kopie powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem,
 - d) oświadczenie Dostawcy Wyrobu lub Wykonawcy Usługi, że oferowane przez niego wyroby lub usługi są wolne od wszelkich wad prawnych w tym uprawnień osób trzecich (wzór załącznik nr 7).
3. Dostawca lub Wykonawca ubiegający się o status *Uznanego przez POLREGIO S.A. Dostawcy Wyrobu lub Wykonawcy Usługi* na podstawie posiadanych dokumentów określonych w ust. 1 lit. c) i d) niniejszego paragrafu, do wniosku dołączają listę poddostawców. Ponadto na wyroby i usługi wymienione w załączniku nr 1 i 2 do niniejszych Zasad, poddostawcy powinni posiadać świadectwo, o którym mowa w § 3 ust. 5.

§ 6

Kwalifikacja Dostawców lub Wykonawców na podstawie przeprowadzonego audytu

1. Status *Uznanego przez POLREGIO S.A. Dostawcy Wyrobów* może otrzymać Dostawca, u którego po przeprowadzeniu audytu zostało sprawdzone posiadanie:
 - a) odpowiedniego wyposażenia, organizacji i technologii produkcji gwarantującej wykonanie produktu powtarzalnego o wymaganych parametrach technicznych i użytkowych,
 - b) systemu zarządzania dokumentacją oraz normami,
 - c) pracowników o właściwych kwalifikacjach,
 - d) systemu zarządzania jakością i kontroli wyrobów,
 - e) dokumentów w zakresie wdrożenia wymagań norm serii PN-EN ISO 3834; PN-EN 15085 dla produkcji części, podzespołów i elementów pojazdów kolejowych wymagających zastosowania metod spawalniczych,
 - f) poddostawców gwarantujących dostawę materiałów i komponentów do produkcji z wymaganymi świadectwami i certyfikatami oraz system zarządzania dostawami i ich kontroli.
2. Status *Uznanego przez POLREGIO S.A. Wykonawcy Usługi* może otrzymać Wykonawca posiadający sprawdzone w wyniku przeprowadzonego audytu:
 - a) zaplecze techniczne oraz warunki organizacyjne gwarantujące prawidłowe wykonanie prac określonych w dokumentacji systemu utrzymania (DSU) pojazdów kolejowych,
 - b) pracowników o odpowiednich kwalifikacjach.
 - c) system zarządzania dokumentacją oraz normami, w tym system gromadzenia i przechowywania dokumentów naprawczych w zakresie wykonywanych usług,
 - d) system zarządzania jakością i kontroli pojazdów, części, zespołów, podzespołów i części po naprawie,
 - e) dokumenty w zakresie wdrożenia wymagań norm serii PN-EN ISO 3834; PN-EN 15085 do napraw części, podzespołów i elementów pojazdów kolejowych wymagających zastosowania metod spawalniczych,
 - f) certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania utrzymaniem wydany przez organ certyfikujący - wymagany z chwilą wejścia w życie odpowiednich przepisów krajowych lub międzynarodowych,

- g) poddostawców gwarantujących dostawę wyrobów z wymaganymi świadectwami, certyfikatami i innymi wymaganymi dokumentami oraz system zarządzania dostawami i ich kontroli.
3. Poddostawcy wymienieni w ust. 1 lit. f) i ust. 2 lit. g) niniejszego paragrafu na wyroby i usługi wymienione w załączniku nr 1 i 2 do niniejszych Zasad powinni posiadać świadectwo, o którym mowa w § 3 ust. 5.,
4. Dostawca lub Wykonawca zainteresowany uzyskaniem statusu *Uznanego przez POLREGIO S.A. Dostawcy Wyrobu lub Wykonawcy Usługi* w wyniku przeprowadzonego audytu, powinien wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w § 4 ust. 1 do komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za utrzymanie taboru w POLREGIO S.A. Prawidłowy wniosek powinien zawierać:
- a) dane identyfikacyjne dostawcy lub wykonawcy - nazwa, adres pocztowy, NIP, REGON, adres e-mailowy, nr faxu, nr telefonu,
 - b) wykaz wyrobów proponowanych do dostawy lub wykaz rodzajów, typów pojazdów kolejowych, części, zespołów, podzespołów oraz elementów do pojazdów oraz wnioskowane poziomy utrzymania – dotyczy dostawcy lub wykonawcy ubiegającego się o status uznanego dostawcy wyrobu lub wykonawcy usługi,
 - c) kopie certyfikatów lub opis systemu zarządzania jakością przetłumaczone i przedłożone w języku polskim,
 - d) informacje w zakresie uprawnień pracowników niezbędnych do realizacji wyrobu lub usługi objętych wnioskiem,
 - e) informacje w zakresie organizacji kontroli jakości i odbiorów,
 - f) oświadczenie dostawcy lub wykonawcy usługi, że oferowane przez niego wyroby lub usługi są wolne od wszelkich wad prawnych w tym uprawnień osób trzecich (wzór zał. nr 7).

§ 7

Procedura rozpatrzenia wniosków składanych do POLREGIO S.A. przez ubiegających się o wydanie *Świadectwa Uznanego Dostawcy Wyrobu lub Wykonawcy Usługi*

1. Komórka organizacyjna odpowiedzialna za utrzymanie taboru w POLREGIO S.A. rejestruje otrzymany wniosek, o którym mowa w § 4 ust.1 oraz sprawdza jego kompletność.
2. Rozpatrzenie przyjętego wniosku o przyznanie statusu *Uznanego przez POLREGIO S.A. Dostawcy Wyrobów lub Wykonawcy Usług* na podstawie oceny dokumentów przedstawianych przez wnioskującego:
 - a) po ustaleniu kompletności wniosku, komórka organizacyjna odpowiedzialna za utrzymanie taboru dokonuje oceny przedstawionych dokumentów i sporządza protokół wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszych Zasad. Po zakończeniu oceny z wynikiem pozytywnym i podpisaniu protokołu przez Dyrektora komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za utrzymanie taboru w POLREGIO S.A. zostaje wystawione świadectwo o którym mowa w § 3 ust. 5,
 - b) w odniesieniu do dostawcy lub wykonawcy ubiegającego się o status *Uznanego Wykonawcy Usługi* w zakresie utrzymania pojazdów kolejowych, POLREGIO S.A. może zażądać przedstawienia dodatkowej dokumentacji, pozwalającej na ocenę spełnienia wymagań określonych w Załączniku III Rozporządzenia wykonawczego Komisji (EU) nr 2019/779 z dnia 16 maja 2019 r.,
 - c) po zakończeniu oceny z wynikiem negatywnym komórka organizacyjna odpowiedzialna za utrzymanie taboru informuje Dostawcę Wyrobu lub Wykonawcę Usługi o konieczności uzupełnienia wniosku lub konieczności przeprowadzenia audytu zgodnie z § 6,

- d) wydanie *Świadectwa* winno nastąpić po stwierdzeniu kompletności złożonego przez dostawcę lub wykonawcę wniosku, o którym mowa w §4 ust. 1 oraz zgodnie z postanowieniami § 9.
3. Procedura rozpatrzenia wniosku o przyznanie statusu *Uznanego przez POLREGIO S.A. Dostawcy Wyrobów lub Wykonawcy Usług* na podstawie przeprowadzonego audytu u wnioskującego:
- a) po ustaleniu kompletności wniosku, Dyrektor komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za utrzymanie taboru opracowuje program audytu i wnioskuje do Członka Zarządu lub Dyrektora zarządzającego właściwego ds. utrzymania taboru POLREGIO S.A. o zatwierdzenie składu komisji audytowej oraz programu audytu,
 - b) w odniesieniu do Dostawcy lub Wykonawcy ubiegającego się o status *Uznanego Wykonawcy Usługi* w zakresie pojazdów kolejowych, POLREGIO S.A. może zażądać przedstawienia dodatkowej dokumentacji, pozwalającej na ocenę spełnienia wymagań określonych w Załączniku III Rozporządzenia wykonawczego Komisji (EU) Nr 2019/779 z dnia 16 maja 2019 r.,
 - c) audyt przeprowadza komisja złożona z przedstawicieli, o których mowa w ust. 3 lit. a) niniejszego paragrafu. Komisji przewodniczy Dyrektor komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za utrzymanie taboru lub wyznaczony przez niego pracownik biura.
 - d) program audytu powinien zawierać:
 - a) termin, miejsce i zakres audytu,
 - b) skład komisji audytowej,
 - c) wykaz wymagań jakie powinien spełnić wnioskodawca, by mógł uzyskać status *Uznanego Dostawcy Wyrobu lub Wykonawcy Usługi*,
 - e) audyt przeprowadza się zgodnie z § 8,
 - f) wydanie *Świadectwa* winno nastąpić zgodnie z postanowieniami § 9 po stwierdzeniu kompletności złożonego przez Dostawcę lub Wykonawcę wniosku, o którym mowa w §4 ust. 1 oraz wyników przeprowadzonego audytu, o którym mowa w § 8.

§ 8

Audyt Dostawcy Wyrobu lub Wykonawcy Usługi

1. Komisja audytowa, o której mowa w § 7 ust. 3 pkt c), w uzgodnionym z wnioskodawcą terminie dokonuje:
- a) sprawdzenia posiadanych przez wnioskodawcę certyfikatów, świadectw i uprawnień,
 - b) sprawdzenia kwalifikacji pracowników poziomu produkcji, w tym:
 - 1) kwalifikacje do procedur technologii łączenia.
 - 2) kwalifikacje do procedur badań nieniszczących,
 - 3) kwalifikacje do przeprowadzania końcowych badań,
 - 4) dodatkowe kwalifikacje specjalistyczne.
 - c) sprawdzenia wyposażenia techniczno-technologicznego do realizacji procesu produkcji wyrobu lub realizacji usługi z uwzględnieniem:
 - 1) stanowisk do badania i regeneracji części, zespołów, podzespołów i elementów wykorzystywanych w procesie produkcji wyrobu lub realizacji usługi,
 - 2) instalacji spawalniczych,
 - 3) urządzeń i narzędzi do badań nieniszczących,
 - 4) stanowisk, przyrządów i urządzeń pomiarowych i kontrolnych.
 - d) przeglądu systemu zarządzania dokumentacją produkcyjną i naprawczą w szczególności:
 - 1) kompletności posiadanej dokumentacji konstrukcyjnej, technologicznej, dokumentów normatywnych,
 - 2) zasad pozyskiwania i uaktualniania dokumentacji, o której mowa w powyższym punkcie,
 - 3) procedur wdrażania aktualizacji dokumentacji produkcyjnej i naprawczej.
 - e) oceny procesu produkcji wyrobu lub realizacji usługi w tym:

- 1) organizacji procesu produkcji wyrobu lub realizacji usługi,
 - 2) procedury badań i kontroli międzyoperacyjnych,
 - 3) procedury ostatecznego badania, odbioru dostawy bądź usługi.
- f) oceny zasad przygotowywania, weryfikacji i przechowywania dokumentów z całego procesu wykonania usługi bądź produkcji wyrobu, w tym:
- 1) arkuszy pomiarowych,
 - 2) zapisów testów,
 - 3) świadectw odbioru,
 - 4) atestów i świadectw materiałowych,
 - 5) wyników badań nieniszczących,
 - 6) certyfikatów.
- g) weryfikacji organizacji i zasad utrzymania urządzeń i przyrządów pomiarowych,
- h) oceny systemu zaopatrzenia, w tym weryfikacji dostawców i podwykonawców.
2. Komisja audytowa, o której mowa w § 7 ust. 3 lit. c) podczas wykonywanych czynności sprawdzających uprawniona jest do:
- a) zadawania pytań,
 - b) wykonania dokumentacji fotograficznej,
 - c) pozyskania dokumentacji dotyczącej technologii, produkcji i kontroli jakości.

oraz zobowiązana jest do:

- a) wykorzystania pozyskanych podczas audytu informacji wyłącznie na potrzeby przeprowadzania czynności poaudytowych i związanych z prekwalifikacją/kwalifikacją,
 - b) przedstawienia stanu faktycznego dokładnie i zgodnie z prawdą,
 - c) zaznaczenia faktu dotyczącego braku wyrażenia zgody przez wnioskodawcę na wykonanie dokumentacji fotograficznej lub przekazanie dokumentacji wraz z przekazaniem przez wnioskodawcę uzasadnieniem przyczyn braku wyrażenia zgody.
3. Przewodniczący komisji audytowej upoważniony jest do poszerzenia na wniosek audytowanego Dostawcy lub Wykonawcy zakresu audytu. Fakt ten należy odnotować w pkt VI protokołu z audytu sporządzanego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszych Zasad - „Podsumowanie przeprowadzonego audytu, uwagi, wnioski i ocena ogólna Dostawcy lub Wykonawcy”.
4. Po zakończeniu audytu, przewodniczący komisji sporządza protokół, który podpisują przedstawiciele komisji audytowej oraz strony audytowanej. Kopia protokołu zostaje przekazana przedstawicielowi audytowanego Dostawcy lub Wykonawcy.
5. W przypadku stwierdzenia przez komisję w trakcie audytu nieprawidłowości powodujących ograniczenie uprawnień w stosunku do zakresu wnioskowanego, osoba upoważniona do reprezentowania Dostawcy lub Wykonawcy po usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości, może w terminie do trzech miesięcy po przeprowadzonym audycie wystąpić o audyt sprawdzający. Podstawą do przeprowadzenia audytu sprawdzającego jest pisemne wystąpienie Dostawcy lub Wykonawcy zawierające informację o usunięciu nieprawidłowości. Audyt sprawdzający jest płatny zgodnie z cennikiem opłat, którego wzór zawiera załącznik nr 6.
6. Jeżeli komisja negatywnie oceni audytowanego Dostawcę lub Wykonawcę, to po usunięciu stwierdzonych usterek i uchybień ma on prawo w ciągu sześciu miesięcy od dnia przekazania wnioskodawcy protokołu z oceną negatywną, wystąpić do POLREGIO S.A. o audyt uzupełniający obejmujący kontrolę likwidacji stwierdzonych uchybień. Wówczas do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty w wysokości określonej w cenniku opłat za wykonane czynności audytu uzupełniającego. Ponowna, negatywna opinia powoduje, że Dostawca lub Wykonawca w tym postępowaniu audytowym nie może uzyskać statusu *Uznanego Dostawcy Wyrobu lub Wykonawcy Usługi dla POLREGIO S.A.* Audyt uzupełniający jest płatny zgodnie z cennikiem opłat, którego wzór zawiera załącznik nr 6.

7. Ponowne ubieganie się o uzyskanie statusu *Uznanego przez POLREGIO S.A. Dostawcy Wyrobu lub Wykonawcy Usługi* może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od czasu uzyskania negatywnej opinii, a także wymaga złożenia kolejnego wniosku zgodnie z postanowieniami § 4 niniejszych Zasad.

§ 9

Świadectwo Uznanego przez POLREGIO S.A. Dostawcy Wyrobu lub Wykonawcy Usługi

1. Po zakończeniu z wynikiem pozytywnym: oceny wniosku o przyznanie statusu *Uznanego przez POLREGIO S.A. Dostawcy Wyrobu lub Wykonawcy Usługi* na podstawie posiadanych przez Dostawcę lub Wykonawcę dokumentów, wymienionych w § 5 ust. 1, przeprowadzonego audytu, audytu uzupełniającego lub audytu sprawdzającego, wyznaczony pracownik zespołu o którym mowa w § 7 ust 3 lit. a) składa do Dyrektora komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za utrzymanie taboru protokół z audytu lub protokół weryfikacji wniosku wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 i 4 oraz dwa egzemplarze wypełnionego *Świadectwa* opracowanego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszych Zasad.
2. Dyrektor komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za utrzymanie taboru, uznając wyniki weryfikacji wniosku o przyznanie statusu na podstawie posiadanych przez Dostawcę lub Wykonawcę dokumentów lub wyniki przeprowadzonego audytu, zatwierdza protokół komisji i nadaje Dostawcy lub Wykonawcy status *Uznanego Dostawcy Wyrobu lub Wykonawcy Usługi* poprzez podpisanie odpowiednio „*Świadectwa uznanego przez POLREGIO S.A. Dostawcy Wyrobu lub Wykonawcy Usługi*”.
3. *Świadectwo* wydawane jest na czas określony, nie dłużej niż na trzy lata.
4. Wydanie *Świadectwa* jest odpłatne, zgodnie z cennikiem opłat, którego wzór zawiera załącznik nr 6.
5. Na pisemny wniosek Dostawcy lub Wykonawcy posiadający już *Świadectwo Uznanego przez POLREGIO S.A. Dostawcy Wyrobu lub Wykonawcy Usługi*, można poszerzyć zakres ujętych w *Świadectwie* wyrobów lub usług. W takim przypadku POLREGIO S.A. zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia audytu sprawdzającego, przeprowadzanego w oparciu o program i protokół wcześniejszego audytu. *Świadectwo Uznanego przez POLREGIO S.A. Dostawcy Wyrobu lub Wykonawcy Usługi* po poszerzeniu zakresu wydaje się na okres ważności *Świadectwa* dotychczas posiadanego przez Dostawcę Wyrobu lub Wykonawcę Usługi.
6. Rejestr wydanych *Świadectw Uznanego Dostawcy Wyrobu lub Wykonawcy Usługi* prowadzi komórka organizacyjna odpowiedzialna za utrzymanie taboru oraz archiwizuje drugi egzemplarz *Świadectw*.
7. Rejestr wydanych „*Świadectw uznanego przez POLREGIO S.A. Dostawcy Wyrobu lub Wykonawcy Usługi*” zamieszczony jest na stronie internetowej POLREGIO S.A. Aktualizacja rejestru wykonywana jest na koniec każdego kwartału.
8. Komórka organizacyjna odpowiedzialna za utrzymanie taboru, egzemplarz *Świadectwa* lub pisemną informację o nieprzyznaniu statusu *Uznanego Dostawcy Wyrobu lub Uznanego Wykonawcy Usługi*, przekazuje listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru zainteresowanemu wnioskodawcy.
9. Dopuszcza się na wniosek zainteresowanego Dostawcy Wyrobu lub Wykonawcy Usługi przedłużenie ważności *Świadectwa Uznanego przez POLREGIO S.A. Dostawcy Wyrobu lub Wykonawcy Usługi* bez konieczności audytu. Podstawą do przedłużenia ważności *Świadectwa* jest wysoka jakość usług i wyrobów w okresie jego obowiązywania. Oceny wniosku dokonuje komórka organizacyjna ds. utrzymania taboru. Na wniosek Biura ds. utrzymania taboru, decyzję o przedłużeniu *Świadectwa* podejmuje Dyrektor ds. utrzymania taboru. Przedłużenie ważności *Świadectwa* może zostać dokonane maksymalnie do okresu pięciu lat od dnia wydania posiadanego *Świadectwa*.

10. Przedłużenie terminu ważności poprzedniego *Świadectwa* następuje w formie wydania nowego *Świadectwa* i jest odpłatne zgodnie z cennikiem opłat, którego wzór zawiera załącznik nr 6.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Zweryfikowane, dowodnie potwierdzone informacje o niewłaściwej jakości wyrobów lub usług, a także stwierdzenie nieprzestrzegania obowiązujących przepisów czy niezgodności stanu faktycznego z deklarowanym, stanowią podstawę do natychmiastowego ograniczenia lub anulowania wystawionego *Świadectwa Uznanego przez POLREGIO S.A. Dostawcy Wyrobu lub Wykonawcy Usługi*. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za utrzymanie taboru.
Decyzja, listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru przekazywana jest niezwłocznie właścicielowi *Świadectwa* oraz komórce organizacyjnej POLREGIO S.A. odpowiedzialnej za prowadzenie strony internetowej POLREGIO S.A. celem uaktualnienia rejestru *Świadectw*.
2. W razie zaistnienia wypadku, poważnego wypadku lub incydentu kolejowego, którego przyczyną było złamanie osi, pęknięcie koła lub uszkodzenie węzła łożyskowania zestawu kołowego pojazdu kolejowego, posiadacz *Świadectwa Uznanego przez POLREGIO S.A. Dostawcy Wyrobu lub Wykonawcy Usługi*, który wykonywał czynności utrzymaniowe w odniesieniu do zestawu kołowego, zakończone odbiorem ze strony POLREGIO S.A. podlega audytowi weryfikującemu, zgodnie z następującymi zasadami:
 - a) audyt weryfikujący przeprowadza komisja złożona z przedstawicieli komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo przewozów i komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za utrzymanie taboru. Komisji przewodniczy Dyrektor lub wyznaczony pracownik komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo przewozów, który opracowuje program audytu i wnioskuje do Członka Zarządu lub Dyrektora zarządzającego właściwego ds. utrzymania taboru POLREGIO S.A. o zatwierdzenie składu komisji audytowej oraz programu audytu,
 - b) audyt weryfikujący przeprowadza się zgodnie z procedurą opisaną w § 6, w zakresie dotyczącym w szczególności:
 - 1) kwalifikacji pracowników poziomu produkcji,
 - 2) sprawdzenia odpowiedniego wyposażenia, organizacji i technologii produkcji gwarantującej wykonanie produktu powtarzalnego o wymaganych parametrach technicznych i użytkowych,
 - 3) sprawdzenia systemu wewnętrznej kontroli technicznej.
 - c) czynności audytu weryfikującego, o którym mowa powyżej nie są odpłatne.
3. Brak zgody Dostawcy lub Wykonawcy na przeprowadzenie audytu weryfikującego stanowi podstawę do natychmiastowego anulowania lub ograniczenia *Świadectwa*, w trybie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Negatywny wynik audytu weryfikującego stanowi podstawę do natychmiastowego anulowania lub ograniczenia *Świadectwa*, w trybie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu.
5. Posiadacz *Świadectwa*, o którym mowa w § 9, informuje za każdym razem POLREGIO S.A. o istotnych zmianach, które zaistniały od momentu uzyskania przez ten podmiot *Świadectwa*, w tym przede wszystkim w zakresie:
 - a) zmian kadrowych i kwalifikacji pracowników w obszarze objętym audytem,
 - b) zmian metod wytwarzania wyrobów bądź usług,
 - c) zmian materiałowych wytwarzanych wyrobów bądź usług,
 - d) aktualizacji dokumentacji w obszarze, której była poddawana ocenie,
 - e) zmian poddostawców materiałów i komponentów do wytwarzania wyrobów bądź usług,



Załącznik do Uchwały Nr
Zarządu POLREGIO S.A.
z dnia 2022 r.

- f) zmian w zakresie posiadanych certyfikatów, świadectw, uznań w obszarze objętym audytem.
- 6. W przypadkach określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu, decyzję o dalszym trybie postępowania podejmuje Dyrektor ds. utrzymania taboru, o czym pisemnie powiadomi posiadacza *Świadectwa*. W zależności od zakresu złożonych zmian Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej ds. utrzymania taboru określa tryb weryfikacji wydanego *Świadectwa* zgodnie z § 5 lub § 6. W przypadku braku zgody wnioskodawcy na poddanie się procedurom w § 5 lub § 6 *Świadectwo* ulega anulowaniu.
- 7. Niniejsze zasady wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Zarząd POLREGIO S.A.

§ 11
Załączniki

Załączniki do zasad:

Lp.	Numer	Załącznik	Uwagi
1	Załącznik nr 1	Wykaz wyrobów, które wymagają przyznania statusu <i>Uznanego Dostawcy Wyrobu</i> .	
2	Załącznik nr 2	Wykaz usług, które wymagają przyznania statusu <i>Uznanego Wykonawcy Usługi</i> .	
3	Załącznik nr 3	Protokół dotyczący weryfikacji wniosku Dostawcy Wyrobu lub Wykonawcy Usługi ubiegającego się o status <i>Uznanego przez POLREGIO S.A. Wykonawcy Usługi / Dostawcy Wyrobu</i> po przeprowadzeniu audytu / audytu uzupełniającego / audytu sprawdzającego.	
4	Załącznik nr 4	Protokół dotyczący weryfikacji wniosku Dostawcy Wyrobu lub Wykonawcy Usługi ubiegającego się o status <i>Uznanego przez POLREGIO S.A. Dostawcy Wyrobu / Wykonawcy Usługi</i> przeprowadzonej na podstawie posiadanych przez niego dokumentów.	
5	Załącznik nr 5	Wzór <i>Świadectwa Uznanego przez POLREGIO S.A. Dostawcy Wyrobu lub Wykonawcy Usługi</i> .	
6	Załącznik nr 6	Wykaz czynności, za które pobierana jest opłata.	
7	Załącznik nr 7	Wzór <i>Oświadczenia</i> mówiący o tym, że wyrób bądź usługa są wolne od wad prawnych w tym uprawnień osób trzecich	
8	Załącznik nr 8	Wniosek o przyznanie statusu <i>Uznanego przez POLREGIO S.A. Dostawcy Wyrobu lub Wykonawcy Usługi</i> .	

Wykaz wyrobów, które wymagają przyznania statusu *Uznanego Dostawcy Wyrobu*:

WYROBY				
	Produkt		Wymagania przedmiotowe	Nr grupy konstrukcyjnej
1	Urządzenia i aparatura elektryczna			
	1.1	Akumulatory i baterie przeznaczone wyłącznie do taboru kolejowego	DTR, WTWiO, karta katalogowa produktu z rysunkiem wymiarowym. Świadectwo odbioru 3.1 PN-EN 83013:1998 Certyfikat UIC 854	35
	1.2	Bezpieczniki i wkładki bezpiecznikowe wysokiego napięcia	DTR, WTWiO, karta katalogowa produktu z rysunkiem wymiarowym. Deklaracja zgodności 2.1 PN-E-06172:1999	32
	1.3	Izolatory i zespoły izolatorów stosowane wyłącznie w taborze kolejowym	DTR, WTWiO, karta katalogowa produktu z rysunkiem wymiarowym, Deklaracja zgodności 2.1	
	1.4	Przetwornice statyczne	DTR, WTWiO, karta katalogowa produktu z rysunkiem wymiarowym.	34
	1.4.1	Urządzenia kompletne	Świadectwo odbioru 3.2.	34
	1.4.2	Części zamienne	Deklaracja zgodności 2.1	34
	1.5	Aparatura łączeniowa		
	1.5.1	Przyciski sterownicze, łączniki, wyłączniki	Karta katalogowa produktu. Deklaracja zgodności 2.1	39
	1.6	Elektroniczne tablice informacyjne		
	1.6.1	Urządzenia, wyświetlacze i części zamienne	DTR, WTWiO, karta katalogowa produktu z rysunkiem wymiarowym, Deklaracja zgodności 2.1	37
	1.7	Czujniki, sensory, nadajniki		
	1.7.1	Czujniki temperatury, ciśnienia, ruchu, nadajniki impulsów, sensory i inne do taboru	DTR, WTWiO, karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Deklaracja zgodności 2.1	
	1.8	Cewki napędowe i do elektrozaworów		
	1.8.1	Cewki 24/110V i inne	Karta katalogowa produktu. Deklaracja zgodności 2.1	32
	1.9	Elektrozawory		
	1.9.1	Elektrozawory i części zamienne do elektrozaworów umywalek, sedesów, regulujące drzwi	Karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Deklaracja zgodności 2.1	39
	1.10	Elementy ogrzewania		
	1.10.1	Elementy grzejne, grzałki nagrzewnicy i przedziałowe, grzejniki	Karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.1	19
	1.11	Gniazda, wtyki i złącza		
	1.11.1	Gniazda, wtyki, złącza, piny, styki, komponenty gniazd i wtyk	Karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Deklaracja zgodności 2.1	
	1.12	Reflektory, syreny i wycieraczki		
	1.12.1	Napędy wycieraczek, reflektory i lusterka, syreny, membrany	Karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.1.	36
	1.12.2	Pióra wycieraczek	Karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Deklaracja zgodności 2.1	
	1.13	Sprzęg ogrzewania WN		
	1.13.1	Elementy sprzęgu ogrzewczego gniazda,	DTR, WTWiO, karta katalogowa	18

		skrzynki kablowe i rozgałęźne, wtyczki, kable, uszczelki	produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Świadczenie odbioru 3.1. Certyfikat PN-EN 45545. PN- EN 50355. Certyfikat UIC 552.	
	1.14	Kable i przewody kolejowe WN	DTR, WTWiO, karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Świadczenie odbioru 3.1. Certyfikat PN-EN 45545. PN- EN 50355. Certyfikat UIC 552.	38
	1.14.1	Kable WN, wtyki i przewody specjalistyczne do taboru kolejowego		
	1.15	Regulatory napięcia, prądu i pozostałe	DTR, WTWiO, karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Deklaracja zgodności 2.1.	
	1.15.1	Regulatory napięcia i temperatury, przetwornice, termostaty		
	1.16	Sterowniki do taboru	DTR, WTWiO, karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Deklaracja zgodności 2.1	
	1.16.1	Sterowniki do drzwi, regulatory ogrzewania CRO, sterowniki klimatyzacji, sterowniki		
	1.17	Styczniki i części zamienne	DTR, WTWiO, karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Deklaracja zgodności potwierdzająca PN-EN 60529:2003, PN-EN 60077-1, PN-EN 60077-2,	
	1.17.1	Styczniki i części zamienne np.: styki, przyłącza, rożki wydmuchowe		
	1.18	Aparatura szaf WN	DTR, WTWiO, karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Świadczenie odbioru 3.1	32
	1.18.1	Aparatura szaf wysokiego napięcia		
	1.19	Szczotki węglowe i szczotkotrzymacze	Karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Deklaracja zgodności 2.1 potwierdzająca PN-90/E- 06736/Az1 z 2001	
	1.19.1	Szczotki węglowe, obudowy, oprawy szczotek		
	1.20	Układ sterowania	DTR, WTWiO, karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Deklaracja zgodności 2.1	
	1.20.1	Urządzenia pomocnicze, części układów sterowania		
	1.21	Urządzenia elektroniczne	DTR, WTWiO, karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Deklaracja zgodności 2.1	
	1.21.1	Urządzenia sterująco-zabezpieczające		
	1.22	Urządzenia pomocnicze	DTR, WTWiO, karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Deklaracja zgodności 2.1	
	1.22.1	Urządzenia zasilające, monitorujące, wyświetlacze poziomu wody		
	1.23	Urządzenia sterujące	DTR, WTWiO, karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem, Świadczenie odbioru 3.1	
	1.23.1	Sterowniki, regulatory, panele monitorujące		
	1.24	Układy i urządzenia elektroniczne	DTR, WTWiO, karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym	

			rysunkiem. Deklaracja zgodności 2.1	
	1.24.1	Układy elektroniczne sterowników, regulatorów, paneli monitorujących, elektroniczne urządzenia wykonawcze		
	1.25	Pozostałe urządzenia	DTR, WTWiO, karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.1	
	1.25.1	Urządzenia kontrolne, sterujące, informacyjne		
	1.26	Urządzenia i maszyny elektryczne do taboru	DTR, WTWiO, karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem.	
	1.26.1	Prądnice	Świadectwo odbioru 3.2.	
	1.26.2	Elementy rezystorowe, odłączniki	Deklaracja zgodności 2.1	
	1.27	Elementy prędkościomierza		
	1.27.1	Części zamienne modułu prędkościomierza np.: tarcze, taśmy, pierścienie sterujące, koła pomiarowe i zegarowe, sprężyny, walki, mechanizmy wychwytowe i pomiarowe	Karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Deklaracja zgodności 2.1.	
	1.28	Prędkościomierz elektroniczny		
		Prędkościomierz kompletny	Karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.2.	
		Części zamienne modułu prędkościomierza	Deklaracja zgodności 2.1.	
	1.29	Taśmy prędkościomierza		
	1.29.1	Taśmy rejestrujące do prędkościomierza	Karta katalogowa produktu z danymi technicznymi. Deklaracja zgodności 2.1. Certyfikat Zgodności Wyrobu na taśmy rejestrujące do tachografów HaslerRail wystawiony przez notyfikowany ośrodek certyfikacji dla kolejnictwa	
	1.30	Elementy układu pantografów		
	1.30.1	Części zamienne pantografów np.: adaptery, sworznie, ramiona, kolumny, zespoły, odbieraki prądu	DTR, WTWiO, karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Deklaracja zgodności 2.1.	32
	1.31	Sprężarki		
	1.31.1	Sprężarki do układów klimatyzacji	DTR, WTWiO, karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.1.	
	1.32	Elementy układu klimatyzacji		
	1.32.1	Części zamienne do sprężarek i układu klimatyzacji	Karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Deklaracja zgodności 2.1.	19
	1.33	Klimatyzacja		
	1.33.1	Termostaty, przekaźniki, filtry, sterowniki, osłony klimatyzatora itp.	Karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Deklaracja zgodności 2.1.	19
	1.34	Komponenty elektromechaniczne		
	1.34.1	Urządzenia przełączające i sterujące WN, odłączająco-uziemiające WN	DTR, WTWiO, karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Deklaracja zgodności 2.1	32
	1.35	Nakładki grafitowe i ślizgi		
	1.35.1	Ślizgi i nakładki grafitowe do pantografów	DTR, WTWiO, karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Deklaracja zgodności 2.1. Materiał spełniający wymagania Instrukcji IET-4. Świadectwo dopuszczenia UTK. Dokument potwierdzający przeprowadzenie eksploatacji nadzorowanej w	

			POLREGIO S.A.	
1.36	Odbieraki prądu			
	1.36.1	Pantografy nowe	DTR, WTWiO, karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Deklaracja zgodności potwierdzająca PN-EN 50206-1:2010 PN-EN 50367:2012. Świadectwo odbioru 3.2.	32
1.37	Maszyny, urządzenia i podzespoły			
	1.37.1	Silniki trakcyjne, sprzężarki główne, zawory rozrządowe	DTR, WTWiO, karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.2	34
2	Urządzenia ABP (Automatyka Bezpieczeństwa Pociągu)			
	2.1	SHP (Samoczynne Hamowanie Pociągu)	DTR, WTWiO, karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.1	33
	2.2	CA (Czuwak Aktywny)	DTR, WTWiO, karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.1	33
	2.3	Radiotelefony	DTR, WTWiO, karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.1	33
3	Elementy hamulca i armatury hamulcowej			
	3.1	Zawory maszynisty – główne	DTR, WTWiO, karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.2	06
	3.2	Zawory maszynisty - dodatkowe	DTR, WTWiO, karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.2	06
	3.3	Cylindry hamulcowe	DTR, WTWiO, karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.2	06
	3.4	Wstawki hamulcowe żeliwne i kompozytowe	WTWiO, Karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.2 potwierdzające PN-K- 88151:2002 certyfikat UIC-832	07
	3.5	Okladziny cierne	WTWiO, Karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Certyfikat UIC 541-3. Świadectwo odbioru 3.2.	07
	3.6	Nastawiacze klocków hamulcowych	WTWiO, Karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.2.	07
	3.7	Wyroby gumowe do armatury hamulcowej	WTWiO, Karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.1.	07
	3.8	Mechanizmy zaciskowe hamulca tarczowego	WTWiO, DTR, Karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.1.	07
	3.9	Tarcze hamulcowe	WTWiO, DTR, Karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.2.	07
	3.10	Zbiorniki sprężonego powietrza	WTWiO, DTR, Karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.1.	07
	3.11	Kurki powietrzne końcowe	WTWiO, DTR, Karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.1.	07
	3.12	Urządzenia przeciwpoślizgowe	WTWiO, DTR, Karta katalogowa	07

			produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.1.	
	3.13	Pozostałe elementy układu hamulcowego	WTWiO, DTR, Karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.1.	07
4	Układy biegowe			
	4.1	Wózki kompletne	WTWiO, DTR, Karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.2.	07
	4.2	Ramy wózków	WTWiO, DTR, Karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.2.	07
	4.3	Zestawy kołowe	DTR, WTWiO, karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.2 potwierdzające PN-EN 13260	09
	4.3.1	Osie i ich odkuwki	DTR, WTWiO, karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.2 potwierdzające PN-EN 13261, PN-EN 13103-1	09
	4.3.2	Obręcze	DTR, WTWiO, karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.2 potwierdzające PN-ISO 1005-1	09
	4.3.4	Koła bosc i ich odlewy	DTR, WTWiO, karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.2	09
	4.3.5	Koła monoblokowe	DTR, WTWiO, karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.2 potwierdzające PN-EN 13262, PN-EN 13715, PN-EN 13979-1	09
	4.3.6	Łożyska toczne	DTR, WTWiO, karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.2 potwierdzające PN-EN 12080	09
	4.3.7	Korpusy maźnic	DTR, WTWiO, karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.2 potwierdzające PN-EN 12082.	09
5	Elementy układu napędowego			
	5.1	Wąły drążone	WTWiO, Karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.2.	09, 41, 43÷46
	5.2	Koła zębate i ich odkuwki	WTWiO, Karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.2.	43: 46
	5.3	Elastyczne sprzęgła napędowe trakcyjnych przekładni głównych	WTWiO, Karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.1.	41, 43÷46

5.4	Tuleje metalowo-gumowe	WTWiO, Karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.1.	41, 43 : 46
5.5	łożyska toczne do silników trakcyjnych	WTWiO, Karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.2.	34
5.6	Śruby zawieszenia silników trakcyjnych	WTWiO, Karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.2.	07
5.7	Panewki	WTWiO, Karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.2.	34
6	Elementy usprężynowania i tłumienia drgań		
6.1	Resory piórowe	WTWiO, Karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.2.	07
6.2	Sprężyny śrubowe	WTWiO, Karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.2.	07
6.3	Amortyzatory hydrauliczne	WTWiO, Karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.2.	07
6.4	Sprężyny metalowo-gumowe	WTWiO, Karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.2.	07
6.5	Prowadniki maźnic	WTWiO, Karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.2.	07
6.6	Membrany gumowe	WTWiO, Karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.2.	07
7	Elementy łożyska skrętu		
7.1	Gniazda skrętu	WTWiO, Karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.2.	07
7.2	Czopy skrętu	WTWiO, Karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.2.	07
8	Urządzenia sprzęgowe i zderzaki		
8.1	Urządzenia sprzęgowe kompletne	WTWiO, Karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.2.	11
8.2	Haki ciąglowe	WTWiO, Karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.2.	11
8.3	Sprzęgi śrubowe kompletne	WTWiO, Karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.2.	11
8.4	Śruby sprzęgu śrubowego	WTWiO, Karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.2.	11
8.5	Nakrętki sprzęgu śrubowego	WTWiO, Karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.2.	11
8.6	Łubki sprzęgu śrubowego	WTWiO, Karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.2.	11
8.7	Sworznie sprzęgu śrubowego	WTWiO, Karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.2.	11
8.8	Pałaki sprzęgu śrubowego	WTWiO, Karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.2.	11
8.9	Urządzenia ciąglowe kompletne	WTWiO, Karta katalogowa produktu ze	11

			zwymerowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.2.	
8.10	Amortyzatory urządzenia ciąglowego		WTWiO, Karta katalogowa produktu ze zwymerowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.2.	11
8.11	Podpory urządzenia ciąglowego (odlew i konstrukcja spawana)		WTWiO, Karta katalogowa produktu ze zwymerowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.2.	11
8.12	Ciągła widlowe		WTWiO, Karta katalogowa produktu ze zwymerowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.2.	11
8.13	Nakrętki urządzenia ciąglowego		WTWiO, Karta katalogowa produktu ze zwymerowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.2.	11
8.14	Sworznie urządzenia ciąglowego		WTWiO, Karta katalogowa produktu ze zwymerowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.2.	11
8.15	Zderzaki kompletne		WTWiO, Karta katalogowa produktu ze zwymerowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.2.	11
8.16	Tarcze zderzakowe		WTWiO, Karta katalogowa produktu ze zwymerowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.2.	11
9	Pozostale maszyny i urządzenia			
9.1	Elementy złączne specjalne			
	9.1.1	Sworznie, tulejki, nakrętki, uchwyty mocujące przewody	Karta katalogowa produktu ze zwymerowanym rysunkiem. Deklaracja zgodności 2.1	
9.2	Wały Cardana i inne wały napędne		WTWiO, Karta katalogowa produktu ze zwymerowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.2.	42
9.3	Filtry do taboru			
	9.3.1	Filtry i wkłady do filtrów powietrza, oleju, paliwa stosowane w taborze kolejowym	Karta katalogowa produktu ze zwymerowanym rysunkiem, Deklaracja zgodności 2.1. Certyfikat PN-EN 45545	
9.4	Uszczelnienia			
	9.4.1	Pierścienie uszczelniające, uszczelki, sznury uszczelniające stosowane w taborze kolejowym	Karta katalogowa produktu ze zwymerowanym rysunkiem. Certyfikat PN-EN 45545. Deklaracja zgodności 2.1 certyfikat PN-EN 45545.	
9.5	Silnik spalinowy			
	9.5.1	Zbiorniki sprężonego powietrza, pompy paliwowe, walki, dźwignie, pompy	DTR, WTWiO, karta katalogowa produktu ze zwymerowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.1	54
9.6	Pakiety okienne boczne i czołowe/szyby do taboru kolejowego			
	9.6.1	Szyby boczne pojazdów, okna wagonowe, pakiety okien	DTR, WTWiO, karta katalogowa produktu ze zwymerowanym rysunkiem. Certyfikat UIC 617-4, UIC 651. Świadectwo odbioru 3.1	15
9.7	Fotele maszynisty			
	9.7.1	Fotele maszynisty do EZT, SA oraz lokomotyw	DTR, WTWiO, karta katalogowa produktu ze zwymerowanym rysunkiem. Certyfikat potwierdzający PN- EN 45545-2, UIC 651, TSI Loc & Pas roz. 1302/2014 p 4.2.9.1.5. Świadectwo odbioru 3.1	13
9.8	Pneumatyczne części do drzwi			
	9.8.1	Pneumatyczne części zamienne do układów otwierania/zamykania drzwi	Karta katalogowa produktu ze zwymerowanym rysunkiem. Deklaracja zgodności 2.1	17
9.9	Moduły toalet obiegu zamkniętego			
	9.9.1	Moduły toalet	DTR, WTWiO, karta katalogowa	14

				produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.1	
		9.9.2	Części zamienne do modułu obiegu zamkniętego	Karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Deklaracja zgodności 2.1	14
	9.10	Elementu układu drzwi			
		9.10.1	Klamki, rygle, mocowania, zamki	Karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Świadectwo odbioru 3.1	17
	9.11	Wyposażenie wnętrza wagonów			
		9.11.1	Wyposażenie np.: wieszaki, zasobniki na ręczniki, młotki bezpieczeństwa, wózki i kółka do zasłon, klamki i dozowniki na mydła.	Karta katalogowa produktu ze zwymiarowanym rysunkiem. Deklaracja zgodności 2.1	16
	9.12	Chemia dla przemysłu			
		9.12.1	Czyszczenie, klejenie, ochrona, smarowanie, udrażnianie, uszczelnianie	Karta charakterystyki produktu. Karta techniczna.	
	9.13	Farby do taboru			
		9.13.1	Farby zewnętrzne. Farby wewnętrzne, aerozole	Karta charakterystyki produktu. Karta techniczna.	
		9.13.2	Farby do zestawów kołowych	Karta charakterystyki produktu. Karta techniczna.PN-EN 13260, PN-EN 13261, PN-EN 13262	

Wykaz usług, które wymagają przyznania statusu *Uznanego Wykonawcy Usługi*:

1. Czynności utrzymaniowe pojazdów kolejowych na poziomach utrzymania oraz ich modernizacja, modyfikacja i odnowa zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych, (Dz. U. 2016 r. poz. 226 z późn. zm.),
2. Naprawa i regeneracja podzespołów, zespołów i elementów pojazdów kolejowych takich jak:
 - 2.1. Elektryczne silniki trakcyjne,
 - 2.2. Maszyny elektryczne o mocy znamionowej powyżej 20kW,
 - 2.3. Urządzenia i aparatura elektryczna pojazdów kolejowych WN i SN w tym:
 - 2.3.1. Odbieraki prądu,
 - 2.3.2. Wyłączniki szybkie,
 - 2.3.3. Styczniki,
 - 2.3.4. Przekładniki zabezpieczające,
 - 2.3.5. Przekształtniki,
 - 2.3.6. Transformatory.
 - 2.4. Urządzenia ABP (SHP/CA),
 - 2.5. Radiotelefony
 - 2.6. Silniki spalinowe
 - 2.7. Sprężarki powietrza
 - 2.8. Elementy hamulca i armatura hamulcowa
 - 2.8.1. Zawory maszynisty – główne i dodatkowe
 - 2.8.2. Zawory rozrządcze
 - 2.8.3. Przekładnik ciśnienia
 - 2.8.4. Zespoły hamulcowe
 - 2.8.5. Zawory ważące
 - 2.8.6. Cylindry hamulcowe
 - 2.8.7. Kurki końcowe
 - 2.8.8. Nastawiacze klocków
 - 2.8.9. Sprzęgi hamulcowe
 - 2.8.10. Trójkąty hamulcowe
 - 2.9. Wózki kompletne
 - 2.9.1. Ramy wózków
 - 2.9.2. Zestawy kołowe nieomaźnicowane
 - 2.9.3. Zestawy kołowe omaźnicowane
 - 2.9.3.1. Łożyska toczne
 - 2.10. Elementy układu napędowego
 - 2.10.1. Wały drążone
 - 2.10.2. Koła zębate
 - 2.10.3. Elastyczne sprzęgła napędowe trakcyjnych przekładni głównych
 - 2.10.4. Trakcyjne przekładnie główne
 - 2.11. Elementy usprężynowania
 - 2.11.1. Resory piórowe
 - 2.11.2. Sprężyny śrubowe
 - 2.11.3. Sprężyny metalowo-gumowe

- 2.11.4. Amortyzatory hydrauliczne
- 2.11.5. Prowadniki maźnic
- 2.11.6. Elementy gumowe i metalowo-gumowe drugiego stopnia usprężynowania
- 2.12. Elementy łożyska skrętu
 - 2.12.1. Czopy skrętu
 - 2.12.2. Gniazda skrętu
- 2.13. Urządzenia ciąglowe kompletne
 - 2.13.1. Amortyzatory urządzeń ciąglowych
 - 2.13.2. Podpory urządzenia ciąglowego (konstrukcja spawana)
- 3. Urządzenia sprzęgowe i zderzaki
 - 3.1. Urządzenia sprzęgowe kompletne
 - 3.1.1. Haki ciąglowe
 - 3.1.2. Sprzęgi śrubowe kompletne
 - 3.1.2.1. Śruby sprzęgu śrubowego
 - 3.1.2.2. Nakrętki sprzęgu śrubowego
 - 3.1.2.3. Łubki sprzęgu śrubowego
 - 3.1.2.4. Sworznie sprzęgu śrubowego
 - 3.1.2.5. Pałaki sprzęgu śrubowego
 - 3.1.3. Urządzenia ciąglowe kompletne
 - 3.1.3.1. Amortyzatory urządzenia ciąglowego
 - 3.1.3.2. Podpory urządzenia ciąglowego (odlew i konstrukcja spawana)
 - 3.1.3.3. Ciągła widłowe
 - 3.1.3.4. Nakrętki urządzenia ciąglowego
 - 3.1.3.5. Sworznie urządzenia ciąglowego
 - 3.1.4. Zderzaki kompletne
 - 3.1.4.1. Tarcze zderzakowe
 - 3.1.4.2. Tuleja z tarczą
 - 3.1.4.3. Pochwa z tarczą
- 4. Inne
 - 4.1. Prędkościomierze

PROTOKÓŁ

nr.....

dotyczący weryfikacji wniosku Dostawcy Wyrobu lub Wykonawcy Usługi ubiegającego się o status *Uznanego przez POLREGIO S.A. Dostawcy Wyrobu / Wykonawcy Usługi* * po przeprowadzeniu audytu / audytu uzupełniającego / audytu sprawdzającego * w zakresie:

Lp.	Wyrób / usługa *	Uwagi
1.		
2.		
3.		
4.		

I. Weryfikację przeprowadzono w dniu

II. Zakład podlegający weryfikacji

.....

(nazwa dostawcy / wykonawcy usługi)

III. Audyt przeprowadzili:

1. stanowisko

2. stanowisko

3. stanowisko

4. stanowisko

w obecności:

1. stanowisko

2. stanowisko

3. stanowisko

4. stanowisko

* niepotrzebne skreślić



IV. Podstawa przeprowadzenia audytu

Podstawą do przeprowadzenia audytu stanowi złożony przez Dostawcę Wyrobu lub Wykonawcę Usługi kompletny wniosek na podstawie, którego powstał program audytu nr z dnia, stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.

V. W trakcie audytu sprawdzono

- 1) Posiadane przez Dostawcę Wyrobu lub Wykonawcę Usługi świadectwa, certyfikaty oraz uprawnienia;

.....
.....
.....

- 2) Kwalifikacje i uprawnienia pracowników;

.....
.....
.....

- 3) Urządzenia oraz linie technologiczne do realizacji produkcji lub naprawy, modernizacji, odnowy;

.....
.....
.....

- 4) Organizację i zasady utrzymania oraz legalizacji urządzeń i przyrządów pomiarowych;

.....
.....
.....

- 5) Zarządzanie dokumentacją;

.....
.....
.....

- 6) Ocenę procesu produkcji lub naprawy, modernizacji, odnowy;

.....
.....
.....

7) Zaopatrzenie, poddostawcy i podwykonawcy;

.....
.....
.....

8) Ocenę zasad przygotowania, weryfikacji i przechowywania dokumentów;

.....
.....
.....

9) Podsumowanie audytu (wnioski, uwagi, ocena ogólna wniosku Dostawcy Wyrobu lub Wykonawcy Usługi)

.....
.....
.....
.....

10) Wnioski końcowe

Komisja w przedstawionym wyżej składzie po przeprowadzeniu po przeprowadzeniu audytu / audytu uzupełniającego / audytu sprawdzającego* w zakresie określonym w programie audytu, wnioskuje o **nadanie / nie nadanie*** Dostawcy Wyrobu lub Wykonawcy Usługi

.....
(nazwa dostawcy / wykonawcy usługi)

statusu Uznanego Dostawcy Wyrobu / Wykonawcy Usługi* w zakresie:

Lp.	Wyrób / usługa*	Uwagi
1.		
2.		
3.		
4.		

* niepotrzebne skreślić



Załącznik do Uchwały Nr
Zarządu POLREGIO S.A.
z dnia 2022 r.

11) Ważność Świadectwa

Komisja ważność Świadectwa proponuje ustalić na okres od do

Podpisy członków komisji:

1. 2. 3. 4.

12) Zatwierdzenie wniosku

Zatwierdzam / Nie zatwierdzam* wniosek końcowy komisji.

.....
(miejsce i data)

.....
(podpis i pieczętka Dyrektora Biura ds. utrzymania
taboru)



Załącznik do Uchwały Nr
Zarządu POLREGIO S.A.
z dnia 2022 r.

Załącznik nr 4 do „Zasad...”

PROTOKÓŁ

nr.....

dotyczący weryfikacji wniosku Dostawcy Wyrobu lub Wykonawcy Usługi ubiegającego się o status *Uznanego przez POLREGIO S.A. Dostawcy Wyrobu / Wykonawcy Usługi* * przeprowadzonej na podstawie posiadanych przez niego dokumentów w zakresie:

Lp.	Wyrób / usługa *	Uwagi
1.		
2.		
3.		
4.		

I. Weryfikację przeprowadzono w dniu

II. Zakład podlegający weryfikacji

(nazwa dostawcy / wykonawcy usługi)

III. Skład komisji weryfikującej:

5. stanowisko

6. stanowisko

7. stanowisko

8. stanowisko

IV. W trakcie weryfikacji przedstawionych dokumentów stwierdzono

.....
.....
.....

V. Podsumowanie weryfikacji wniosku przedstawionego przez Dostawcę Wyrobu lub Wykonawcę Usługi (wnioski, uwagi, ocena ogólna wniosku)

.....
.....
.....
.....

VI. Wnioski końcowe

Komisja w przedstawionym wyżej składzie po przeprowadzeniu weryfikacji wniosku w zakresie określonym w „Zasadach...”, wnioskuje o **nadanie / nie nadanie** Dostawcy Wyrobu lub Wykonawcy Usługi

.....
(nazwa dostawcy / wykonawcy usługi)

statusu uznanego Dostawcy Wyrobu / Wykonawcy Usługi w zakresie:

Lp.	Wyrób / usługa *	Uwagi
1.		
2.		
3.		
4.		

VII. Ważność Świadectwa

Komisja ważność Świadectwa proponuje ustalić na okres od do

Podpisy członków komisji:

1. 2. 3. 4.

VIII. Zatwierdzenie wniosku

Zatwierdzam / Nie zatwierdzam * wniosek końcowy komisji.

.....
(miejsce i data)

.....
(podpis i pieczęć Dyrektora Biura ds. utrzymania taboru)



ŚWIADECTWO

UZNANEGO DOSTAWCY WYROBU LUB WYKONAWCY USŁUGI

Nr XXXX/XXXX/XXXX

Na podstawie audytu / oceny wniosku na podstawie posiadanych dokumentów* nadaje się niniejsze Świadectwo dla Dostawcy Wyrobu lub Wykonawcy Usługi:

.....
(nazwa)

.....
(adres)

Posiada organizację, wyposażenie techniczne, zatrudnia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i stosuje technologie zgodnie z wymaganiami przepisów i instrukcji obowiązujących w POLREGIO S.A. dla wyrobu / usługi*

1.
2.
3.

Niniejsze świadectwo może zostać cofnięte w przypadku stwierdzenia złej jakości wyrobu, nieprzestrzegania obowiązujących norm, przepisów i instrukcji lub niezgodności stanu faktycznego z deklarowanym w specyfikacji dostawy.

Świadectwo ważne do dnia: DD.MM.RRRR r.

Warszawa, dniar.

* niepotrzebne skreślić

.....
Dyrektor Biura ds. utrzymania taboru
POLREGIO S.A.

Wykaz czynności za które pobierana jest opłata

Lp.	Nazwa czynności	Stawka bazowa przeciętnego wynagrodzenia*	Współczynnik	Cena końcowa (stawka bazowa x współczynnik)
1.	Przeprowadzenie audytu i sporządzenie protokołu komisji dla dostawcy wyrobu.		1,2	
2.	Przeprowadzenie audytu i sporządzenie protokołu komisji dla wykonawcy usługi.		1,5	
3.	Przeprowadzenie audytu i sporządzenie protokołu komisji dla wykonawcy usługi i dostawcy wyrobu.		1,6	
4.	Przeprowadzenie audytu uzupełniającego po usunięciu usterek stwierdzonych w czasie audytu dla dostawcy wyrobu, sporządzenie protokołu uzupełniającego.		1,2	
5.	Przeprowadzenie audytu uzupełniającego po usunięciu usterek stwierdzonych w czasie audytu dla wykonawcy usług, sporządzenie protokołu uzupełniającego.		1,5	
6.	Przeprowadzenie audytu uzupełniającego lub sprawdzającego po usunięciu usterek stwierdzonych w czasie audytu dla dostawcy wyrobów i wykonawcy usług, sporządzenie protokołu uzupełniającego.		1,6	
7.	Przeprowadzenie audytu sprawdzającego po usunięciu usterek stwierdzonych w czasie audytu dla dostawcy wyrobu, sporządzenie protokołu uzupełniającego.		0,8	
8.	Przeprowadzenie audytu sprawdzającego po usunięciu usterek stwierdzonych w czasie audytu dla wykonawcy usług, sporządzenie protokołu uzupełniającego.		0,9	
9.	Przeprowadzenie audytu sprawdzającego po usunięciu usterek stwierdzonych w czasie audytu dla dostawcy wyrobów i wykonawcy usług, sporządzenie protokołu uzupełniającego.		1,0	
10.	Wydanie świadectwa uznanego przez POLREGIO S.A. dostawcy wyrobu lub wykonawcy usługi.		0,06	

* stawka przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, z grudnia roku poprzedzającego złożenie wniosku na podstawie komunikatów i obwieszczeń Prezesa GUS.

** w przypadku podmiotów mających siedzibę poza granicami Polski, wszelkie koszty dodatkowe audytów będą ustalane indywidualnie na podstawie umowy o przeprowadzeniu audytów.



Załącznik do Uchwały Nr
Zarządu POLREGIO S.A.
z dnia 2022 r.

Załącznik nr 7 do „Zasad...”

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że oferowane przez nas wyroby/usługi są wolne od wszelkich wad prawnych w tym
uprawnień osób trzecich do tego wyrobu/usługi.

.....
(nazwa dostawcy wyrobu/ wykonawcy usługi)



Załącznik do Uchwały Nr
Zarządu POLREGIO S.A.
z dnia 2022 r.

Załącznik nr 8 do „Zasad...”

.....
(Nr sprawy i pieczęć Wnioskującego)

Wniosek

o przyznawanie statusu *Uznanego przez POLREGIO S.A.*

Dostawcy Wyrobu lub Wykonawcy Usługi

Nazwa Dostawcy Wyrobu lub Wykonawcy Usługi

.....
(pełna nazwa)

Dane Dostawcy Wyrobu lub Wykonawcy Usługi

.....
.....
(kraj, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer)

Składam wniosek o wydanie *Świadectwa Uznanego przez POLREGIO S.A. Dostawcy Wyrobu lub Wykonawcy Usługi* w zakresie:

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis Wnioskującego)