

ZASADY I TRYB WYKONYWANIA ODBIORÓW TECHNICZNYCH POJAZDÓW KOLEJOWYCH, WYROBÓW ORAZ STOSOWANIA ZNAKÓW ODBIORCZYCH PRZEZ KOMISARZY ODBIORCZYCH W POLREGIO S.A.

Miejsce opracowania:
POLREGIO S.A.
Biuro Taboru
ul. Kolejowa 1, 01 - 217 Warszawa
www.POLREGIO.pl

Spis treści

§ 1 CEL USTANOWIENIA NINIEJSZYCH ZASAD	3
§ 2 DEFINICJE I PODSTAWY PRAWNE USTANOWIENIA ZASAD	3
§ 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE	7
§ 4 PRZEBIEG I OPIS POSTĘPOWANIA.....	10
§ 5 FORMALNOŚCI Z ODBIOREM TECHNICZNYM – OPŁATY.....	20
§ 6 KOMISARZE ODBIORCZY	23
§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE	25

§ 1

CEL USTANOWIENIA NINIEJSZYCH ZASAD

Niniejsze zasady wykonywania odbiorów technicznych i stosowania znaków odbiorczych w POLREGIO S.A. określa zasady i tryb wykonywania odbiorów technicznych w zakresie produkcji, napraw i utrzymania pojazdów kolejowych, a także komponentów wchodzących w ich skład i wykorzystywanych w procesie produkcji, napraw i utrzymania na potrzeby POLREGIO S.A. Procedura niniejsza określa również rodzaj i zasady stosowania znaków odbiorczych przez Komisarzy Odbiorczych.

§ 2

DEFINICJE I PODSTAWY PRAWNE USTANOWIENIA ZASAD

1. Następujące pojęcia używane w Zasadach, pisane wielką literą i skróty należy rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

Termin	Opis
POLREGIO, Spółka	POLREGIO S.A.
Centrala	Jednostka organizacyjna POLREGIO nie będąca Zakładem, utworzona zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Spółki.
Zakład	Jednostka organizacyjna POLREGIO w układzie terytorialnym, tj. Wielkopolski Zakład w Poznaniu, Podlaski Zakład w Białymstoku, Kujawsko-Pomorski Zakład w Bydgoszczy, Pomorski Zakład w Gdyni, Świętokrzyski Zakład w Kielcach, Małopolski Zakład w Krakowie, Lubelski Zakład w Lublinie, Łódzki Zakład w Łodzi, Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Opolski Zakład w Opolu, Podkarpacki Zakład w Rzeszowie, Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie, Dolnośląski Zakład we Wrocławiu, Lubuski Zakład w Zielonej Górze, Zakład Napraw Taboru w Kruszewcu.
Komponent	Materiał, część, podzespół, zespół układ, obwód stanowiący część składową pojazdu kolejowego (np. odkuwka, oś zestawu kołowego, koło bose, sprężyna śrubowa, wyłącznik, przetwornica, itp.).
Deklaracja Zgodności	Dokument wystawiany przez producenta albo jego upoważnionego przedstawiciela, zawierający oświadczenie, że Komponent jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami właściwych norm, aprobat technicznych, kart UIC, TSI, warunków technicznych lub innych właściwych specyfikacji technicznych.
DSU	Dokumentacja niezbędna dla realizacji czynności utrzymaniowych pojazdu kolejowego, określona przez Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1302/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności TSI odnoszącej się do podsystemu „Tabor - lokomotywy i tabor pasażerski” systemu kolei w Unii Europejskiej, p. 4.2.12;
EVN	(ang. European Vehicle Number), europejski numer pojazdu kolejowego zarejestrowany w ERA.
FAI	First Article Inspection, kontrola pierwszej sztuki obejmująca proces tworzenia, pośrednią i końcową kontrolę jakości, Komponentów które będą stosowane w produkcji seryjnej, Pierwsze sztuki to Komponenty które zostały wyprodukowane z użyciem wyposażenia do produkcji seryjnej w danej lokalizacji i w warunkach procesu seryjnego.
Dostawca	Podmiot zewnętrzny rozumiany jako producent, dystrybutor, wykonawca usługi naprawczej lub modernizującej Pojazdy Kolejowe i Komponenty.

Pojazd Kolejowy	Pojazd dostosowany do poruszania się na własnych kołach po torach kolejowych, napędzany w inny sposób niż siłą ludzkich mięśni lub bez napędu.
Komisarz Odbiorczy	Osoba zatrudniona w POLREGIO jak również osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej na stanowisku Komisarza Odbiorczego lub inny pracownik POLREGIO, pisemnie upoważniony przez właściwego Członka Zarządu (zgodnie z postanowieniami Regulaminu Organizacyjnego POLREGIO nadzorującego Biuro Taboru) do dokonywania odbiorów technicznych do puszczeń i przywróceń w zakresie: nowo budowanych Pojazdów Kolejowych, czynności utrzymaniowych poziomów P1 — P5, przeglądów sezonowych, napraw bieżących, poawaryjnych i powypadkowych, Pojazdów Kolejowych i Komponentów. Treść upoważnienia może zawierać ograniczenia co do zakresu, typów Pojazdów Kolejowych lub Komponentów.
Osoba Upoważniona	Osoba zatrudniona w POLREGIO na stanowisku Starszy Rewident, Brygadzysta, Mistrz lub inny pracownik, pisemnie upoważniony przez Dyrektora Zakładu, do dokonywania Odbiorów Technicznych i do puszczeń w zakresie: czynności utrzymaniowych poziomów P1 — P2, przeglądów sezonowych, napraw bieżących i poawaryjnych, Pojazdów Kolejowych i Komponentów. Treść upoważnienia może zawierać ograniczenia co do zakresu lub typów Pojazdów Kolejowych.
Pracownik Biura IT (PBI)	Osoba zatrudniona w POLREGIO S.A. w strukturze Biura IT lub innej jednostki organizacyjnej Centrali, posiadająca upoważnienie wydane przez Dyrektora Biura IT do udziału w czynnościach odbiorczych systemów informatycznych, teleinformatycznych oraz oprogramowania instalowanego w pojazdach kolejowych. Do zadań Pracownika Biura IT należy weryfikacja zgodności systemów i oprogramowania z wymaganiami kontraktowymi, dokumentacją techniczną oraz obowiązującymi w Spółce zasadami cyberbezpieczeństwa, a także sporządzanie raportu z weryfikacji technicznej (Raport IT-Odbiór) stanowiącego część dokumentacji odbiorczej.
Odbiór Techniczny	Całokształt czynności wykonywanych przez Komisarza Odbiorczego lub Osobę Upoważnioną umożliwiających stwierdzenie zgodności rzeczywistych parametrów, cech konstrukcyjnych, technologicznych, eksploatacyjnych oraz napisów i oznaczeń Pojazdów Kolejowych lub Komponentów z parametrami, cechami i oznaczeniami określonymi w dokumentach stanowiących podstawę do Odbioru Technicznego oraz zawartą Umowę.
ZKD	Zasady weryfikacji, kwalifikacji oraz zatwierdzania dostawców wyrobów i usług dla POLREGIO S.A.
SWZ	Specyfikacja Warunków Zamówienia, dawniej także jako SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
Świadectwo 2.1	Deklaracja zgodności z zamówieniem według normy PN-EN 10204 — dokument, w którym stwierdza się, że dostarczone Komponenty są zgodne z wymaganiami podanymi w zamówieniu, bez podania wyników badań.
Świadectwo 2.2	Atest według normy PN-EN 10204 — dokument, w którym stwierdza się, że dostarczone Komponenty są zgodne z wymaganiami podanymi w zamówieniu i przedstawia wyniki badań uzyskane podczas kontroli wewnętrznej Komponentów.
Świadectwo 3.1	Świadectwo odbioru 3.1 według normy PN-EN 10204 — dokument wystawiony przez producenta, w którym stwierdza on, że dostarczone Komponenty są zgodne z wymaganiami podanymi w zamówieniu i podaje wyniki badań. Partia do badań i badania, jakie należy wykonać, są określone w specyfikacji wyrobu, przepisach urzędowych i odpowiednich przepisach technicznych i/lub w zamówieniu. Dokument potwierdza upoważniony przedstawiciel kontroli producenta, niezależny od wydziału produkcyjnego. Dopuszcza się, by producent przytoczył w Świadectwie odbioru 3.1 odpowiednie wyniki badań uzyskane

	podczas kontroli odbiorczej materiałów wsadowych nieprzetworzonych lub wstępnie przetworzonych, pod warunkiem, że producent przestrzega procedur identyfikowalności i może dostarczyć odpowiednie wymagane dokumenty kontroli.
Świadectwo 3.2	Świadectwo odbioru 3.2 według normy PN-EN 10204 — dokument sporządzony przez upoważnionego przedstawiciela kontroli producenta, niezależnego od wydziału produkcyjnego i upoważnionego przedstawiciela kontroli zamawiającego (np. Komisarza Odbiorczego, lub inspektora kontroli określonego w przepisach urzędowych), w którym stwierdza się, że dostarczone Komponenty są zgodne z wymaganiami podanymi w zamówieniu i podaje wyniki badań. Zaleca się, by producent przytoczył w Świadectwie odbioru 3.2 odpowiednie wyniki badań uzyskane podczas kontroli odbiorczej materiałów wsadowych nieprzetworzonych lub wstępnie przetworzonych, pod warunkiem, że producent przestrzega procedur identyfikowalności i może dostarczyć odpowiednie wymagane dokumenty kontroli.
TDT	Transportowy Dozór Techniczny, państwowa osoba prawna powołana dla sprawowania dozoru technicznego urządzeń w zakresie określonym w Ustawie o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r.
TSI	(ang. Technical Specifications for Interoperability), techniczne specyfikacje interoperacyjności, które określają normy techniczne i eksploatacyjne oraz muszą zostać spełnione przez każdy podsystem lub część podsystemu, aby spełnić zasadnicze wymagania i zapewnić interoperacyjność systemu kolejowego Unii Europejskiej.
WTO	Warunki Techniczne Odbioru, zbiór kryteriów akceptacji których spełnienie warunkuje Odbiór Techniczny z wynikiem pozytywnym.
WTW	Warunki Techniczne Wykonania, zbiór kryteriów akceptacji stosowanych na poszczególnych etapach produkcji, których spełnienie warunkuje wykonanie Pojazdu Kolejowego lub Komponentu w sposób zgodny z założeniami.
WTWiO	Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru dokument zawierający zakres WTW i WTO.
Znak Odbiorczy	Stempel metalowy i kauczukowy wg określonego wzoru, przyporządkowany danemu Komisarzowi Odbiorczemu, używany w celu sygnowania dokumentów bądź Komponentów, potwierdzający wykonanie określonego w dokumentacji zakresu Odbioru Technicznego z wynikiem pozytywnym bądź używany w celu oznaczenia partii produkcyjnej na potrzeby identyfikacji w dalszej części procesu produkcyjnego lub kontrolnego.
Dokument odbiorczy	każdy dokument sporządzany w ramach procesu Odbioru Technicznego, stanowiący potwierdzenie przeprowadzonych czynności odbiorczych, zawierający ocenę zgodności przedmiotu odbioru z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej, umownej, DSU/WTO lub obowiązujących normach. Do dokumentów odbiorczych zalicza się w szczególności: protokoły odbioru pojazdu po przeglądzie, protokoły zdawczo-odbiorcze, dokumenty wynikające z Dokumentacji Systemu Utrzymania (DSU), protokoły odbioru komisarycznego, na których dokonywana jest ocena z wynikiem pozytywnym lub negatywnym, a także inne równoważne dokumenty potwierdzające wykonanie Odbioru Technicznego.

2. Zasady opracowano na podstawie następujących aktów prawnych i wytycznych:

- 1) Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym w brzmieniu obowiązującym.
- 2) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym w brzmieniu obowiązującym.
- 3) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych w brzmieniu obowiązującym.

- 4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych w brzmieniu obowiązującym.
- 5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie świadectw sprawności technicznej pojazdów kolejowych w brzmieniu obowiązującym.
- 6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych w brzmieniu obowiązującym.
- 7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji w brzmieniu obowiązującym.
- 8) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku w brzmieniu obowiązującym.
- 9) 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 z 27 maja 2019 r., s. 365 z późn. zm.), Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/545 z dnia 4 kwietnia 2018 r. ustanawiające uzgodnienia praktyczne na potrzeby procesu udzielania zezwoleń dla pojazdów kolejowych i zezwoleń dla typu pojazdu kolejowego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 w brzmieniu obowiązującym.
- 10) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej w brzmieniu obowiązującym.
- 11) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/545 z dnia 4 kwietnia 2018 r. ustanawiające uzgodnienia praktyczne na potrzeby procesu udzielania zezwoleń dla pojazdów kolejowych i zezwoleń dla typu pojazdu kolejowego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 w brzmieniu obowiązującym.
- 12) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/250 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji WE i certyfikatów dotyczących składników interoperacyjności i podsystemów kolei w oparciu o model deklaracji zgodności z dopuszczonym typem pojazdu kolejowego oraz w oparciu o procedury weryfikacji WE podsystemów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 201/2011 w brzmieniu obowiązującym.
- 13) Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1302/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Tabor — lokomotywy i tabor pasażerski” systemu kolei w Unii Europejskiej w brzmieniu obowiązującym.
- 14) Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1304/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Tabor kolejowy hałas”, zmieniające decyzję 2008/232/WE i uchylające decyzję 2011/229/UE w brzmieniu obowiązującym.
- 15) Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się w brzmieniu obowiązującym.
- 16) Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1303/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu „Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych” systemu kolei w Unii Europejskiej w brzmieniu obowiązującym.
- 17) Instrukcja o utrzymaniu wagonów osobowych Pw-1.
- 18) Instrukcja o utrzymaniu pojazdów kolejowych z napędem Pt-5.
- 19) Zintegrowany System Zarządzania.
- 20) Zasady weryfikacji, kwalifikacji oraz zatwierdzania dostawców wyrobów i usług dla POLREGIO S.A.
- 21) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei.

- 22) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2555 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 910/2014 i dyrektywę (UE) 2018/1972 oraz uchylająca dyrektywę (UE) 2016/1148 (dyrektywa NIS 2).
- 23) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/881 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ENISA (Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa) oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/2013 (akt o cyberbezpieczeństwie).
- 24) Wytyczne dotyczące cyberbezpieczeństwa pasażerskiego transportu kolejowego (<https://isackolej.pl/publikacje.html>).
- 25) Wytyczne w zakresie projektowania taboru pasażerskiego w Polsce (<https://utk.gov.pl/pl/dokumenty-i-formularze/opracowania-urzedu-tran/20047,Wytyczne-w-zakresie-projektowania-taboru-pasazerskiego-w-Polsce.html>).
- 26) Wytyczne dla zamawiającego tabor pasażerski (<https://utk.gov.pl/pl/dokumenty-i-formularze/opracowania-urzedu-tran/20048,Wytyczne-dla-zamawiajacego-tabor-pasazerski.html>).
- 27) Normy dotyczące systemów informatycznych i teleinformatycznych stosowanych w taborze kolejowym, w szczególności:
 - a) PN-EN 50126-1:2018-02 (IEC 62278-1) oraz PN-EN 50126-2:2021-04 (IEC 62278-2) – Zarządzanie niezawodnością, dostępnością, utrzymaniem i bezpieczeństwem (RAMS);
 - b) PN-EN 50128:2011 (IEC 62279) – Oprogramowanie w systemach kolejowych;
 - c) PN-EN 50129:2019-02 (IEC 62425) – Systemy elektroniczne stosowane w systemach związanych z bezpieczeństwem;
 - d) PN-EN 50155:2018-01 – Urządzenia elektroniczne stosowane w taborze kolejowym;
 - e) PN-EN 50159:2011 – Komunikacja kolejowa – Systemy transmisji danych;
 - f) PN-EN 50126, PN-EN 50128 i PN-EN 50129 – Zestaw norm RAMS określających specyfikację procesów i zasad bezpieczeństwa funkcjonalnego.

§ 3

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zakres stosowania:

- 1) Niniejsze Zasady stosuje się w Centrali i Zakładach POLREGIO.
- 2) Niniejsze Zasady stosuje się do pojazdów kolejowych i ich komponentów pozostających w użytkowaniu przez POLREGIO. W przypadku zaś pojazdów pozostających w utrzymaniu przez Producentów zakres stosowania w/w Zasadach wymaga pisemnego uzgodnienia z Właścicielem.

2. Postanowienia ogólne

- 1) W zależności od specyfiki Pojazdu Kolejowego lub Komponentu, Odbiory Techniczne wykonywane są odpowiednio przez Komisarza Odbiorczego lub innego pracownika pisemnie upoważnionego zgodnie z dedykowanym DSU, WTO lub WTWiO poprzez: oględziny, pomiary, badania (w tym z wykorzystaniem laboratoriów zewnętrznych), czynności kontrolne, próby oraz inne działania, które umożliwiają ustalenie rzeczywistych parametrów, cech konstrukcyjnych, technologicznych lub eksploatacyjnych przedmiotu odbioru.
- 2) Odbiorom Technicznym podlegają Pojazdy Kolejowe nowe (w budowie), a także naprawiane, modernizowane i przebudowywane, oraz Komponenty używane do produkcji, modernizacji,

przebudowy, wykonywania poziomów utrzymania, napraw awaryjnych, napraw powypadkowych, wyszczególnione w Załączniku nr 1 do niniejszych Zasad.

- 3) Na wniosek Dyrektora Biura Taboru, Członek Zarządu POLREGIO w drodze Decyzji lub równoważnego dokumentu przewidzianego regulacjami korporacyjnymi POLREGIO, może rozszerzyć wykaz z Załącznika Nr 1 do niniejszych Zasad o inne Pojazdy Kolejowe lub Komponenty.
- 4) Zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/779, dokumentacja oraz wyniki Odbiorów Technicznych, prowadzonych zgodnie z niniejszymi Zasadami, mogą stanowić podstawę do podjęcia decyzji przez Funkcję III ECM (ang. Entity in Charge of Maintenance – Function III: Maintenance Delivery Function) o przywróceniu pojazdu kolejowego do eksploatacji. Funkcja III ECM, odpowiedzialna za bezpieczne wykonywanie działań utrzymaniowych oraz ocenę ich wyników, podejmuje decyzję o dopuszczeniu pojazdu kolejowego do dalszego użytkowania na podstawie m.in. wyników odbiorów końcowych, dokumentacji DSU, WTO/WTWiO oraz raportów z prób i kontroli, opracowanych przez Komisarzy Odbiorczych lub Osoby Upoważnione.

3. Udzielanie upoważnienia do prowadzenia Odbiorów Technicznych

- 1) Na wniosek Dyrektora Biura Taboru, Członek Zarządu POLREGIO w drodze Decyzji lub równoważnego dokumentu przewidzianego regulacjami korporacyjnymi POLREGIO, wyznacza wskazanego pracownika Centrali POLREGIO do wykonywania czynności jako Komisarz Odbiorczy. W razie potrzeby w Decyzji wskazuje się ewentualne ograniczenia co do zakresu, typów Pojazdów Kolejowych lub Komponentów.
Komisarz Odbiorczy jest uprawniony do wykonywania Odbiorów Technicznych oraz do puszczeń i przywróceń w pełnym zakresie (nowo budowane Pojazdy Kolejowe, P1–P5, przeglądy sezonowe, naprawy bieżące, poawaryjne i powypadkowe Pojazdów Kolejowych i Komponentów).
- 2) Na wniosek Dyrektora Zakładu POLREGIO, Członek Zarządu POLREGIO w drodze Decyzji lub równoważnego dokumentu przewidzianego regulacjami korporacyjnymi POLREGIO, wyznacza wskazanego pracownika Zakładu POLREGIO jako Osobę Upoważnioną do wykonywania czynności odbiorczych. W razie potrzeby w Decyzji wskazuje się ewentualne ograniczenia co do zakresu, typów Pojazdów Kolejowych lub Komponentów.
Osoba Upoważniona może wykonywać Odbiory Techniczne oraz dopuszczenia i przywrócenia w zakresie: P1–P2, przeglądów sezonowych oraz napraw bieżących, poawaryjnych i powypadkowych Pojazdów Kolejowych i Komponentów.
- 3) Procesy dopuszczania i przywrócenia Pojazdów Kolejowych do eksploatacji są opisane w PT-5 i należy je stosować zawsze. Kryteria i sposób wykonywania Odbiorów Technicznych określają niniejsze Zasady.
- 4) Rozdział ról przy Pojazdach Kolejowych. Zarówno Komisarz Odbiorczy, jak i Osoba Upoważniona nie mogą wykonywać łącznie wszystkich czynności (Odbiór Techniczny, dopuszczenie i przywrócenie) dla tego samego Pojazdu Kolejowego.
 - Jeżeli dana osoba wykonała Odbiór Techniczny i dopuszczenie, czynność przywrócenia musi wykonać inna uprawniona osoba.
 - Jeżeli dana osoba wykonała Odbiór Techniczny i przywrócenie, czynność dopuszczenia musi wykonać inna uprawniona osoba.
- 5) W wyjątkowych przypadkach, gdy struktura organizacyjna Zakładu nie pozwala na zapewnienie powyższego rozdziału ról, Dyrektor Zakładu może wystąpić do Dyrektora Biura Taboru z wnioskiem o zgodę na odstępstwo, przy jednoczesnym zapewnieniu, że wszystkie wykonane czynności będą udokumentowane oddzielnie.

4. Zakres kompetencji Komisarza Odbiorczego i Osoby Upoważnionej

- 1) Odbiorom Technicznym prowadzonym przez Komisarza Odbiorczego podlegają Pojazdy Kolejowe normalnotorowe, tj. pojazdy trakcyjne takie jak: zespoły trakcyjne i lokomotywy (niezależnie od rodzaju trakcji), wagony pasażerskie, zarówno jednopokładowe, jak i piętrowe, a także, wózki wagonowe normalnotorowe oraz pojazdy specjalne w następujących przypadkach:
 - a) nowe w toku procesu produkcji;
 - b) istniejące w toku procesu odnowy, przebudowy lub modernizacji;
 - c) istniejące w toku procesu realizacji czynności 3 (jeżeli wymaga DSU lub Instrukcja Pt-5) i 4 oraz 5 poziomu utrzymania;
 - d) istniejące po naprawach powypadkowych eliminujących poważne uszkodzenia Pojazdu Kolejowego (jeżeli wymagają tego protokoły lub inne zapisy DSU, Instrukcji Pt-5) w zakresie układu biegowego (ramy wózków, zestawy kołowe, napęd, hamulec) i/lub konstrukcji nośnej (ostoja, konstrukcja pudła, czołownica), oraz czopów skrzętu i gniazd czopa skrzętu;
 - e) zabytkowe lub muzealne, w toku procesu odbudowy, którym przywracana jest sprawność eksploatacyjna;
 - f) w innych, nieokreślonych powyżej, a uzasadnionych przypadkach.
 - 2) Odbiorowi technicznemu prowadzonemu przez Komisarza Odbiorczego podlegają wyłącznie te nowe lub naprawiane bądź regenerowane Komponenty, które w Załączniku Nr 1 do niniejszych Zasad zostały oznaczone w kolumnie „Świadectwo 3.2” jako wymagające wydania Świadectwa 3.2.
 - 3) Osoby upoważnione prowadzą Odbiory Techniczne w zakresie niezastrzeżonym dla Komisarza Odbiorczego zgodnie z treścią ppkt-u 4.1 lit.a-f oraz 4.2.
5. Dokumenty do przeprowadzenia Odbioru Technicznego
- 1) Dokumenty stanowiące podstawę do Odbioru Technicznego Pojazdów Kolejowych i Komponentów określone są szczegółowo w umowach lub zamówieniach na budowę, przebudowę, naprawę, modernizację lub realizację czynności usług utrzymania Pojazdu Kolejowego lub Komponentu, bądź w umowie na wykonanie Odbioru Technicznego Komponentu lub usługi.
W szczególności dokumentami tymi są:
 - a) WTO lub WTWiO;
 - b) DSU;
 - c) normy (polskie, polsko-europejskie, zakładowe lub branżowe);
 - d) dokumentacja konstrukcyjna;
 - e) DTR (dokumentacja techniczno-ruchowa);
 - f) przepisy wynikające z Ustaw i Rozporządzeń określonych w pkt. 2.2 niniejszych Zasad, instrukcje kolejowe, krajowe i międzynarodowe;
 - g) wymagania zawarte w SWZ;
 - h) przepisy wewnętrzne POLREGIO;
 - i) Świadectwa 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 oraz Świadectwa Zatwierdzonego Dostawcy;
 - j) dokumenty wewnętrznej kontroli jakości Dostawcy;
 - k) inne dokumenty.
 6. W przypadku realizacji Odbioru Technicznego w ramach eksploatacji obserwowanej należy przedstawić także program eksploatacji obserwowanej i raport z eksploatacji obserwowanej.
 7. Jeżeli dany Komponent podlega dozorowi TDT/UDT to Odbiór Techniczny tego Komponentu następuje po zakończeniu z wynikiem pozytywnym czynności zastrzeżonych dla TDT/UDT.
 8. Kwalifikacja Dostawców prowadzona jest zgodnie z regulacjami zawartymi w ZKD.
 9. W przypadku Odbioru Technicznego obejmującego systemy informatyczne, teleinformatyczne lub oprogramowanie, w czynnościach uczestniczy Biura IT POLREGIO, którego zadaniem jest potwierdzenie

zgodności systemu i oprogramowania z wymaganiami kontraktowymi, dokumentacją techniczną oraz obowiązującymi w Spółce zasadami cyberbezpieczeństwa.

§ 4

PRZEBIEG I OPIS POSTĘPOWANIA

1. Zasady wykonywania Odbiorów Technicznych

1) Czynności wstępne:

Przystępując do Odbioru technicznego Pojazdu Kolejowego lub Komponentu odpowiednio Komisarz Odbiorczy lub Osoba Upoważniona jest zobowiązana:

- a) przyjąć od Dostawcy dokumenty, o których mowa w § 3 pkt 5 niniejszych Zasad;
- b) zapoznać się z procesem technologicznym, a w uzasadnionych przypadkach śledzić proces produkcji, realizacji czynności utrzymaniowych lub naprawczych Pojazdu Kolejowego lub Komponentu poddawanego Odbiorowi Technicznemu;
- c) nadzorować przygotowanie Pojazdu Kolejowego lub Komponentu do Odbioru Technicznego;
- d) na podstawie specyfikacji i charakterystyki Pojazdu Kolejowego lub Komponentu, a także specyfikacji i warunków techniczno-organizacyjnych Dostawcy, ustalić zakres, kolejność i szczegółowość czynności Odbioru Technicznego.

2) Przygotowanie do realizacji Odbioru Technicznego:

W ramach przygotowania do czynności Odbioru Technicznego, odpowiednio Komisarz Odbiorczy lub Osoba Upoważniona zobowiązana jest do:

- a) przeanalizowania przedłożonych przez Dostawcę dokumentów związanych z przedmiotem Odbioru Technicznego;
- b) zażądania wyjaśnień lub interpretacji w razie stwierdzenia w dokumentach nieprawidłowości, niezgodności, błędów, sprzeczności itp.;
- c) kontroli oryginalnych atestów, certyfikatów, świadectw i innych równoważnych dokumentów potwierdzających jakość Komponentów, z których wykonany jest przedmiot Odbioru Technicznego, kontroli dokumentów potwierdzających wykonanie czynności przez TDT/UDT (dla zakresu zastrzeżonego dla TDT/UDT);
- d) zażądania przeprowadzenia niezbędnych badań identyfikacyjnych lub postępowania wyjaśniającego, w przypadku wątpliwości, czy dokumenty, o których mowa w § 3 pkt 5, odnoszą się do przedmiotu odbioru;
- e) sprawdzenia aktualnych dokumentów potwierdzających, że stosowane przez Dostawcę lub Zakład POLREGIO przyrządy pomiarowe, przymiary i szablony zostały okresowo sprawdzone (wzorcowane lub legalizowane). W razie uzasadnionych zastrzeżeń, co do poprawności wskazań przyrządów pomiarowych, Komisarz Odbiorczy lub Osoba upoważniona może uzależnić przeprowadzenie czynności Odbioru Technicznego od sprawdzenia lub wymiany przyrządu na inny sprawdzony (z aktualnym wzorcowaniem lub legalizacją);
- f) sprawdzenia aktualnych dokumentów potwierdzających, że pracownicy Dostawcy lub Zakładu POLREGIO, którzy brali udział w procesie objętym Odbiorem Technicznym posiadają wymagane przepisami aktualne kwalifikacje i uprawnienia (np. do wykonywania badań nieniszczących lub wykonywania procesów specjalnych);
- g) w przypadku powoływania się Dostawcy lub Zakładu POLREGIO na uzgodnienie lub zatwierdzenie ewentualnych zmian konstrukcyjnych, materiałowych lub technologicznych w Pojeździe

Kolejowym lub Komponencie, Komisarz Odbiorczy i Osoba Upoważniona ma (obowiązek żądać przedstawienia: na zmiany, wydanej przez właściwą komórkę) pisemnej zgody Centrali Spółki oraz raportu z zarządzania konfiguracją zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2018/545.

Zgłoszenie o gotowości do Odbioru Technicznego, o którym mowa powyżej, oznacza dla Komisarza Odbiorczego lub Osoby Upoważnionej, że kontrola jakości przeprowadzona przez służby Dostawcy lub Zakładu Spółki została zakończona z wynikiem pozytywnym.

3) Czynności Odbiorcze:

- a) Jeżeli przedmiot odbioru spełnia wymagania określone w odpowiednich dokumentach, o których mowa w § 3 pkt 5 niniejszych Zasad, Odbiór Techniczny uznaje się za wykonany z wynikiem pozytywnym. W takiej sytuacji Komisarz Odbiorczy lub Osoba Upoważniona pisemnie potwierdza dokonanie Odbioru Technicznego oraz w określonych przypadkach nanosi znaki kontrolne tego odbioru;
- b) Jeżeli Przedmiot odbioru nie spełnia wymagań określonych w odpowiednich dokumentach, o których mowa w § 3 pkt 5 niniejszych Zasad, Odbiór Techniczny uznaje się za wykonany z wynikiem negatywnym;
- c) Odpowiednio Komisarz Odbiorczy lub Osoba Upoważniona może zastrzec wobec Dostawcy prawo do wstrzymania realizacji czynności Odbioru Technicznego, jeżeli ewentualne wątpliwości, które ważą o decyzji, o której mowa w ppkt 3) lit a) nie mogą zostać wyjaśnione w czasie trwania i miejscu wykonywania czynności Odbioru Technicznego. W przypadku wstrzymania czynności Odbioru Technicznego, odpowiednio Komisarz Odbiorczy lub Osoba Upoważniona zobowiązana jest do powiadomienia przełożonego, tj.:
 - Naczelnika Wydziału odpowiedzialnego za pracę komisarzy odbiorczych, a w razie jego nieobecności Dyrektora Biura Taboru — Komisarz Odbiorczy;
 - Naczelnika Sekcji, a w razie jego nieobecności Dyrektora Zakładu PR dla Osoby Upoważnionej — Osoba upoważniona.
- d) W przypadku Odbioru Technicznego obejmującego systemy informatyczne, telematyczne lub oprogramowanie, w czynnościach uczestniczy Biura IT POLREGIO, którego zadaniem jest weryfikacja poprawności działania systemu oraz oprogramowania, potwierdzenie integralności i bezpieczeństwa danych oraz sprawdzenie zgodności z wymaganiami kontraktowymi, dokumentacją techniczną i zasadami cyberbezpieczeństwa obowiązującymi w Spółce
- e) W przypadku Odbiorów Technicznych obejmujących systemy informatyczne, teleinformatyczne lub oprogramowanie, obowiązki Komisarza Odbiorczego i Pracownika Biura IT (PBI) określa się następująco:

Podział odpowiedzialności:

 - a) Komisarz Odbiorczy odpowiada za:
 - nadzór nad całością procesu odbioru,
 - ocenę zgodności funkcjonalnej systemu z dokumentacją kontraktową i techniczną,
 - potwierdzenie kompletności dokumentacji odbiorowej i włączenie jej do akt odbioru.
 - b) Pracownik Biura IT (PBI) odpowiada za:
 - techniczną weryfikację poprawności działania oprogramowania, systemów teleinformatycznych i interfejsów komunikacyjnych,
 - ocenę zgodności z zasadami bezpieczeństwa informatycznego i Polityką Cyberbezpieczeństwa POLREGIO,
 - opracowanie raportu z weryfikacji technicznej (formularz IT-Odbiór) przekazywanego Komisarzowi Odbiorczemu.

c) Ostateczne potwierdzenie pozytywnego wyniku odbioru systemu informatycznego lub oprogramowania następuje po uzyskaniu opinii pozytywnej Biura IT.

Sposób komunikacji i przekazywania dokumentów:

a) Komisarz Odbiorczy przesyła do Biura IT powiadomienie o planowanym odbiorze najpóźniej 3 dni roboczych przed terminem odbioru, przekazując:

- specyfikację techniczną,
- zakres odbioru,
- listę dokumentów do weryfikacji.

b) Biuro IT w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania powiadomienia potwierdza udział pracownika IT oraz wskazuje osobę odpowiedzialną za weryfikację.

c) Dokumentacja powykonawcza i raporty testowe przekazywane są przez Dostawcę lub Zakład POLREGIO w formie elektronicznej (PDF) na dedykowany adres Biura IT oraz w wersji papierowej Komisarzowi Odbiorczemu w dniu odbioru.

d) Wszelka korespondencja dotycząca odbioru systemów informatycznych odbywa się z użyciem służbowych adresów e-mail POLREGIO, a jej kopia jest archiwizowana w aktach odbioru.

Sposób dokumentowania prac przez Pracownika IT:

a) Pracownik IT sporządza Raport z weryfikacji technicznej IT-Odbiór, który zawiera:

- datę i miejsce wykonania czynności,
- nazwę systemu lub oprogramowania,
- zakres przeprowadzonych testów,
- wykaz zidentyfikowanych niezgodności lub uwag,
- wnioski końcowe i rekomendację dla Komisarza Odbiorczego.

b) Raport IT-Odbiór podpisany i przekazywany Komisarzowi Odbiorczemu w terminie 2 dni roboczych od zakończenia testów.

c) W przypadku stwierdzenia niezgodności lub ryzyk bezpieczeństwa, Komisarz Odbiorczy wstrzymuje odbiór do czasu ich usunięcia i otrzymania pozytywnego raportu korygującego od Biura IT.

Postanowienia końcowe:

a) Komisarz Odbiorczy włącza raport IT-Odbiór do dokumentacji odbiorczej.

b) Biuro IT prowadzi rejestr wykonanych odbiorów oraz archiwizuje raporty przez okres co najmniej 5 lat.

c) W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednie przepisy niniejszych Zasad oraz Polityki Cyberbezpieczeństwa POLREGIO.

4) Miejsce odbiorcze związane z wielkością partii odbiorczej:

a) W ramach czynności odbiorczych, Komisarz Odbiorczy może żądać od Dostawcy lub od Zakładu POLREGIO zgromadzenia wszystkich Pojazdów Kolejowych lub Komponentów w miarę możliwości w jednym miejscu i w taki sposób, aby było możliwe: określenie wielkości partii Komponentów przewidzianej do Odbioru Technicznego, wraz ze wskazaniem liczby Komponentów, które zostaną poddane badaniom; pobranie w ramach danej partii próby reprezentatywnej, jeżeli normy lub WTO nie przewidują przeprowadzenia Odbioru Technicznego wszystkich Komponentów z partii;

- wykonanie w sposób bezpieczny, komfortowy i zapewniający poprawność wyników dla wszystkich czynności wchodzących w zakres Odbioru Technicznego Pojazdów Kolejowych lub Komponentów;
- wykonanie oznaczeń Komisarza Odbiorczego, w przypadku wymaganego oznaczenia znakiem kontrolnym odebranych Komponentów.

b) Wielkość partii i wielkość próby Komponentów pobranych do badań w ramach Odbioru Technicznego określają WTO, WTWiO lub odnośne normy. W razie braku takiego określenia, wielkość partii i wielkość próby ustala Komisarz Odbiorczy lub Osoba Upoważniona;

- c) Jeżeli WTO, WTWiO lub normy określają w ramach odbieranej partii Komponentów wielkość próby podlegającą badaniom, Komisarz Odbiorczy wskazuje w zgłoszonej do Odbioru Technicznego partii Komponentów, zgodną z wyżej przywołanymi dokumentami liczbę egzemplarzy do badań (próbę). Badane egzemplarze Komisarz Odbiorczy oznacza kontrolnie Znakiem Odbiorczym (stemplem metalowym lub kauczukowym zgodnie z § 6 pkt 1 ppkt 2) niniejszych Zasad, celem możliwości ich identyfikacji w procesie badawczym.
- 5) Obowiązki Komisarza Odbiorczego i Osoby Upoważnionej w zakresie realizacji czynności Odbioru Komisyjnego:

Komisarz Odbiorczy lub Osoba Upoważniona, w zakresie realizacji czynności Odbioru Technicznego, zobowiązany jest do:

- a) stawienia się na miejscu Odbioru Technicznego, po otrzymaniu polecenia od przełożonego, poprzedzonego pisemnym (drogą poczty elektronicznej) zgłoszeniem przez Dostawcę lub Zakład PR gotowości do wykonania Odbioru Technicznego. Miejsce i czas wykonania Odbioru Technicznego powinny być zgodne z określonym w umowie, bądź ustalone z upoważnionym przedstawicielem Dostawcy lub Zakładu PR. Na terenie podmiotów, w których znajdują się siedziby Komisarzy Odbiorczych, uzgodnienia z upoważnionym przedstawicielem Dostawcy lub Zakładu PR, dokonuje Komisarz Odbiorczy w uzgodnieniu z Naczelnikiem Wydziału odpowiedzialnego za pracę Komisarzy Odbiorczych. W przypadku czynności utrzymaniowych poziomu P1, P2, napraw bieżących, poawaryjnych i powypadkowych, dla potrzeb wewnętrznych jednostki organizacyjnej (np. Sekcji), zgłoszenia gotowości do Odbioru Technicznego mogą być przekazywane zgodnie z przyjętym wewnątrznie obiegiem informacji;
- b) sprawdzenia zgodności rzeczywistych parametrów i cech konstrukcyjnych, technologicznych i eksploatacyjnych Pojazdu Kolejowego lub Komponentu z wymaganiami w dokumentacji kryteriami akceptacji;
- c) sprawdzenia prawidłowości dokonywanych pomiarów, analiz, obliczeń itp. oraz poprawności rejestracji otrzymanych wyników, a w razie potrzeby udokumentowania służbowego poprzez dokonywanie notowania uzyskanych wyników względnie rejestracji fotograficznej bądź filmowej;
- d) nadzorowania przebiegu produkcji, budowy, przebudowy, naprawy lub modernizacji przedmiotu odbioru poprzez wyrywkową kontrolę jego zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentach stanowiących podstawę do odbioru technicznego;
- e) weryfikowania systemów zarządzania funkcjonujących u Dostawcy lub Zakładu Spółki (m.in. systemu zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem, utrzymaniem – zgodnych z ISO, IRIS, ECM i innymi obowiązującymi standardami) w zakresie niezbędnym do potwierdzenia zgodności podczas Odbioru Technicznego;
- f) współpracy z upoważnionymi przedstawicielami Dostawcy lub Zakładu Spółki w zakresie związanym z procesem produkcji, naprawy lub modernizacji przedmiotu odbioru, a także do zgłaszania zastrzeżeń i uwag;
- g) udziału w badaniach i próbach statycznych podzespołów i układów oraz w próbach biegowych Pojazdów Kolejowych i Komponentów;
- h) poinformowania kierownika zakładu Dostawcy lub Zakładu Spółki o występowaniu nieprawidłowości, a także przekazanie informacji o niezgodnościach, których nieusunięcie poskutkuje Odbiorem Technicznym z wynikiem negatywnym;

- i) oznaczenia (w przypadku takich wymagań), w obecności upoważnionych pracowników Dostawcy, odebranych z wynikiem pozytywnym Komponentów za pomocą Znak Odbiorczego (wg wzoru podanego w § 6 pkt 1 ppkt 2) niniejszych Zasad;
 - j) podpisania, zgodnego z dokumentacją techniczną, normami lub WTO/DSU protokołu, karty pomiarowej, świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie danego Odbioru Technicznego (w tym także odbiorów międzyoperacyjnych);
 - k) Czynności kontrolne poprzedzające finalizację Odbioru Technicznego powinny być dokonywane przez służby kontroli jakości Dostawcy lub Zakładu Spółki przy udziale Komisarza Odbiorczego lub Osoby Upoważnionej. Komisarz Odbiorczy lub Osoba Upoważniona, korzystając również z przyrządów Dostawcy lub Zakładu Spółki, może dokonywać ponownych, wybranych przez siebie pomiarów, badań, sprawdzeń, analiz chemicznych osobiście. W przypadku nieobecności Komisarza Odbiorczego lub Osoby Upoważnionej przy istotnych badaniach ma on prawo żądania ich wrywkowego powtórzenia przez przedstawicieli Dostawcy lub Zakładu Spółki.
- 6) Postępowanie po stwierdzeniu negatywnego wyniku Odbioru Technicznego
- a) W przypadku, o którym mowa w § 4 pkt 1 ppkt 3 lit. b), Komisarz Odbiorczy lub Osoba Upoważniona są zobowiązani:
 - opisać na protokole lub dokumencie odbiorczym, powody negatywnego wyniku Odbioru Technicznego Pojazdu Kolejowego lub Komponentu, wskazując stwierdzone niezgodności (nieprawidłowości);
 - przystąpić do powtórnego Odbioru Technicznego po otrzymaniu formalnego zgłoszenia od Dostawcy lub Zakładu Spółki informującego o gotowości Pojazdu Kolejowego lub Komponentu do ponownego Odbioru Technicznego;
 - zwrócić szczególną uwagę na to, czy Dostawca lub Zakład Spółki usunął wskazane wcześniej nieprawidłowości.
 - b) Naczelnik Wydziału odpowiedzialnego za pracę Komisarzy Odbiorczych lub Naczelnik Sekcji może w specyficznych sytuacjach delegować do Odbioru Technicznego odpowiednio innego Komisarza Odbiorczego lub inną Osobę Upoważnioną, mającą szczególną wiedzę w przedmiocie danego Odbioru Technicznego lub wyznaczyć dodatkowych; odpowiednio Komisarzy Odbiorczych lub Osoby Upoważnione do zespołu odbiorczego, wyznaczając przy tym odpowiednio Komisarza Odbiorczego lub Osobę Upoważnioną kierującego.
 - c) Prawo zmiany decyzji o wyniku Odbioru Technicznego podjętej przez Komisarza Odbiorczego posiada Naczelnik Wydziału odpowiedzialnego za pracę Komisarzy Odbiorczych oraz Dyrektor Biura Taboru Spółki przejmując odpowiedzialność za podjętą decyzję.
 - d) Prawo zmiany decyzji o wyniku Odbioru Technicznego podjętej przez Osobę Upoważnioną posiada zwierzchni Naczelnik Sekcji a w razie jego nieobecności Dyrektor Zakładu przejmując odpowiedzialność za podjętą decyzję.
 - e) O zmianie decyzji odbiorczej wydanej bezpośrednio przez odpowiednio Dyrektora Biura Taboru Spółki lub Dyrektora Zakładu Spółki, odpowiednio Komisarz Odbiorczy i Osoba Upoważniona winna bezzwłocznie powiadomić pisemnie lub drogą elektroniczną odpowiednio Naczelnika Wydziału odpowiedzialnego za pracę komisarzy odbiorczych lub Naczelnika Sekcji.

2. Zasady Odbiorów Technicznych Pojazdów Kolejowych

1) Odbiory międzyoperacyjne i końcowe

- a) W umowach na zakup, modernizację, przebudowy, naprawy okresowe pojazdów kolejowych, zawieranych pomiędzy Spółką a Dostawcą, w których uwzględnia się wykonanie Odbiorów Technicznych przez Komisarzy Odbiorczych lub Odbiorców Technicznych, Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego pomieszczenia z podstawowym wyposażeniem (drukarka, kopiarka, skaner) oraz z dostępem do sieci internetowej;
- b) W zakres Odbiorów Technicznych nowych, przebudowywanych, modernizowanych, naprawianych/poddawanych czynnościom utrzymaniowym na poziomach P3, P4 i P5 Pojazdów Kolejowych wchodzi:
 - odbiory międzyoperacyjne Komponentów;
 - odbiory końcowe kompletnego Pojazdu Kolejowego.
- c) W zakres odbiorów międzyoperacyjnych wchodzi:
 - kontrole międzyoperacyjne na stanowiskach specjalistycznych Dostawcy;
 - kontrole przestrzegania zgodności procesów technologicznych diagnostyki lub naprawy z wymaganiami, w szczególności mających istotny wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego oraz niezawodność techniczną Pojazdu Kolejowego;
 - próby stacjonarne i ruchowe na stanowiskach specjalistycznych.
- d) Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają:
 - w przypadku lokomotyw, zespołów trakcyjnych, autobusów szynowych, wagonów pasażerskich, wszystkie te Komponenty, dla których na podstawie dokumentacji technicznej, a w szczególności WTO, WTWiO lub DSU jest wymagane sporządzenie odrębnego protokołu, potwierdzającego wykonanie Odbioru Technicznego przy udziale przedstawiciela Spółki;
 - w przypadku Pojazdów Kolejowych specjalnych, jeżeli brak jest dokumentacji technicznej stanowiącej inaczej: ostoje pudeł i wózków, zestawy kołowe i usprężynowanie, zawory hamulcowe (rozrządcze, główne krany maszynisty, tablice hamulcowe itp.) oraz wszelkie urządzenia specjalistyczne mające związek z bezpieczeństwem ruchu kolejowego lub stanowiące o istotnych cechach użytkowych pojazdu;
 - dowolne Komponenty, jeżeli Komisarz Odbiorczy lub Osoba Upoważniona uzna to za konieczne, w celu stwierdzenia zgodności parametrów, cech i oznaczeń Pojazdu Kolejowego określonych w dokumentach stanowiących podstawę do Odbioru Technicznego o których mowa w § 4 pkt 1 ppkt 1 i 2).
- e) W zakres odbioru końcowego wchodzi:
 - odbiory statyczne, dokonywane na stanowiskach specjalistycznych lub na torach wewnątrzzakładowych Dostawcy bądź Zakładu Spółki, dopuszczające Pojazd Kolejowy do próby biegu;
 - próby ruchowe, o ile dla danego rodzaju pojazdu kolejowego są wymagane, realizowane podczas próbnych jazd biegowych na torach ogólnodostępnych z prędkością maksymalną dla danego typu pojazdu, przy czym warunkiem koniecznym przystąpienia do prób ruchowych jest pozytywny wynik odbiorów statycznych, w szczególności w zakresie prawidłowego montażu Pojazdu Kolejowego, poprawnego rozkładu nacisków kół na szyny, masy pojazdu oraz działania układu pneumatycznego i elektrycznego;
 - odbiory końcowe nowobudowanych Pojazdów Kolejowych w przypadkach doprecyzowanych zapisami kontraktowymi mogą być poprzedzone odbiorem fabrycznym.

- f) Pojazd Kolejowy po wyprodukowaniu, przebudowie, modernizacji, naprawie lub przeprowadzeniu czynności utrzymania uważa się za odebrany końcowo po wypełnieniu warunków kontraktowych określonych w umowie zawartej pomiędzy stronami, bądź w innym odpowiednim dokumencie (np. zamówieniu);
- g) Dostawca w terminie określonym w umowie przekazuje Spółce dokumenty dotyczące Odbioru Technicznego wyszczególnione w treści umowy;
- h) Zasady i tryb wydawania i unieważniania dokumentów dopuszczających i przywracających do eksploatacji pojazdów kolejowych określają odrębne przepisy wewnętrzne Spółki (Pt-5).

2) Odbiory Techniczne w ograniczonym zakresie

- a) Odbiory Techniczne w ograniczonym zakresie odnoszą się do Pojazdu Kolejowego:
 - po naprawie awaryjnej eliminującej poważne uszkodzenia układu biegowego, konstrukcji nośnej, w tym ostoi, ramy wózka, czołownicy, czopów skrzętu lub powstałe poważne braki uniemożliwiające dalszą bezpieczną eksploatację;
 - przed planowanym włączeniem do eksploatacji, jeżeli uprzednio został on wyłączony z eksploatacji w drodze decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego po zaniknięciu przyczyn wyłączenia;
 - posiadającego cechy historyczne, zabytkowe lub muzealne, któremu po odbudowie przywrócono sprawność eksploatacyjną w celu włączenia tego pojazdu do ruchu.
- b) Jeżeli wymaga tego troska o bezpieczeństwo ruchu kolejowego lub wystąpią przesłanki techniczne i organizacyjne określone poniżej, Dyrektor Biura Taboru Spółki może ustalić inne niż wymienione w lit. a) szczegółowe przypadki, w których wykonywane są Odbiory Techniczne Pojazdów Kolejowych w ograniczonym zakresie.
Za przesłanki uznaje się w szczególności:
 - występowanie powtarzających się awarii lub usterek o znaczeniu dla bezpieczeństwa, nawet jeśli nie spełniają one kryteriów poważnych uszkodzeń;
 - konieczność weryfikacji po naprawach nietypowych lub obejmujących elementy, dla których brak jest jednoznacznych procedur kontrolnych;
 - stwierdzone odstępstwa od obowiązujących norm, dokumentacji technicznej lub dokumentacji utrzymaniowej;
 - podejrzenie, że jakość wykonania naprawy lub modernizacji nie odpowiada wymaganiom dokumentów odniesienia (norm, dokumentacji systemu utrzymania, specyfikacji technicznych interoperacyjności);
 - zmianę właściciela/użytkownika lub długotrwały postój pojazdu (powyżej 24 miesięcy);
 - zalecenie dodatkowej weryfikacji wynikające z działań nadzorczych Prezesa UTK, TDT lub służb nadzoru wewnętrznego Spółki.

Decyzja Dyrektora Biura Taboru jest podejmowana w formie pisemnej notatki decyzyjnej, zawierającej:

- dane identyfikacyjne pojazdu,
- opis sytuacji i wskazanie przesłanek,
- podstawę prawną lub techniczną,
- decyzję o wykonaniu Odbioru Technicznego w ograniczonym zakresie oraz określenie jego zakresu,
- wskazanie osób odpowiedzialnych za realizację.

Notatka przekazywana jest:

- Komisarzowi Odbiorczemu (za pośrednictwem Naczelnika Wydziału odpowiedzialnego za

pracę Komisarzy Odbiorczych),
– Osobie Upoważnionej (za pośrednictwem Dyrektora Zakładu Spółki).

Wszystkie decyzje rejestrowane są w Rejestrze Odbiorów Technicznych w ograniczonym zakresie prowadzonym przez Biuro Taboru Spółki.

- c) W odniesieniu do Pojazdów Kolejowych podlegających Odbiorom Technicznym w ograniczonym zakresie, o których mowa w lit. a), Odbiór Techniczny jest obligatoryjny i powinien być przeprowadzony zgodnie z następującymi zasadami:
- należy przeprowadzić Odbiór Techniczny w pełnym zakresie dla odbudowanych lub przebudowanych fragmentów konstrukcji nośnej, poszycia pudła i innych konstrukcyjnych elementów nadwozia i podwozia, uwzględniając wymagania, jak dla pojazdu nowego;
 - o szczegółowości odbioru technicznego i zakresie badań pozostałych elementów Pojazdu Kolejowego decyduje podstawowo Komisarz Odbiorczy uwzględniając rozmiary uszkodzeń pojazdu kolejowego oraz zakres czynności naprawczych;
 - jeżeli zakres uszkodzeń powypadkowych jest potencjalnie duży, Dyrektor Biura Taboru Spółki może powołać zespół do komisyjnego ustalenia tegoż zakresu, a na podstawie ustaleń zespołu może podjąć decyzję o wykonaniu naprawy powypadkowej łącznie z czynnościami utrzymaniowymi wyższych poziomów (P4, P5);
 - odbiór techniczny, o którym mowa w lit. a) tiret drugie powinien obejmować przynajmniej zakres napraw wynikający z uzasadnienia decyzji UTK o wyłączeniu pojazdu z eksploatacji.
- d) W odniesieniu do Pojazdów Kolejowych, o których mowa w lit. a) tiret trzeci, Odbiór Techniczny może zostać przeprowadzony z wynikiem pozytywnym pod następującymi warunkami:
- odbudowa i przywrócenie sprawności eksploatacyjnej pojazdu kolejowego dokonane zostało zgodnie z dokumentacją techniczną i wiedzą historyczną;
 - przeprowadzono, w przypadkach wątpliwych, badania wytrzymałościowe lub wykonano ekspertyzę naukową, w odniesieniu do zasadniczych elementów konstrukcyjnych, w zakresie określonym w dokumentacji technicznej lub odrębnych ustaleniach;
 - ogólne oględziny Pojazdu Kolejowego (a w przypadku pojazdu trakcyjnego, także jazda próbna bez obciążenia) nie wykazały widocznych uszkodzeń, nieprawidłowości lub wad zagrażających bezpieczeństwu ruchu kolejowego, w razie uzasadnionych wątpliwości, Komisarz Odbiorczy lub Osoba Upoważniona może żądać poszerzenia zakresu pomiarów badań, prób i oględzin pojazdu.

3. Zasady Odbiorów Technicznych Komponentów

1) Postanowienia ogólne

- a) Przy realizacji umów na dostawę lub wykonanie czynności naprawczych bądź utrzymaniowych Komponentów zawieranych pomiędzy Spółką a Dostawcami, odbiór techniczny prowadzony przez Komisarza Odbiorczego jest wymagany wyłącznie dla tych pozycji z Załącznika Nr 1, które w kolumnie „Świadectwo 3.2” mają wpis „tak”
- Dla komponentów oznaczonych w Załączniku Nr 1 jako „Świadectwo 3.2: tak” Komisarz Odbiorczy podpisuje po zakończonym pozytywnie odbiorze Świadectwo 3.2 wg PN-EN 10204.
 - Dla komponentów oznaczonych jako „Świadectwo 3.1: tak” wymagany jest odbiór techniczny zakończony wydaniem Świadectwa 3.1 wg PN-EN 10204 (bez obowiązku przeprowadzania pełnej procedury Komisarza Odbiorczego w przypadku Świadectwa 3.2).

- Dla komponentów oznaczonych w Załączniku Nr 1 jako „Świadectwo Zatwierdzonego Dostawcy: tak” wystarczy akceptacja Świadectwa Zatwierdzonego Dostawcy (bez dodatkowej kontroli Komisarza).
- b) Jeżeli na podstawie dokumentacji technicznej, norm lub względów bezpieczeństwa jest wymagane sporządzenie odrębnego protokołu potwierdzającego wykonanie Odbioru Technicznego, podpisywanego przez Komisarza Odbiorczego, w trakcie produkcji lub naprawy Komponentów, Komisarz Odbiorczy, po uzgodnieniu z przełożonym, może wprowadzić obowiązek wykonywania odbiorów międzyoperacyjnych;
- c) Zakres odbiorów międzyoperacyjnych Komponentów obejmuje działania, o których mowa w § 4 niniejszych Zasad;
- d) W uzasadnionych przypadkach, na polecenie Naczelnika Wydziału odpowiedzialnego za pracę Komisarzy Odbiorczych lub Dyrektora Biura Taboru Spółki mogą być wykonywane przez Komisarzy Odbiorczych doraźnie Odbiory Techniczne również dla Komponentów nieujętych w wykazie zawartym w Załączniku Nr 1 do niniejszych Zasad;
- e) Zasady oceny Dostawców zawarte są w odrębnym dokumencie ZKD.
- f) W przypadku Komponentów wchodzących w skład pojazdu lub zespołu, które są produkowane lub naprawiane bezpośrednio przez Dostawcę realizującego główną Umowę dotyczącą danego pojazdu oraz są odbierane na podstawie kart DSU, nie jest wymagane sporządzanie dodatkowych Świadectw rodzaju 3.2.

2) Odbiór Techniczny Komponentów

W odniesieniu do Komponentów, dla których jest to wymagane na podstawie odrębnych przepisów wewnętrznych Spółki, bądź postanowień szczegółowych danej umowy, Komisarz Odbiorczy jest zobowiązany wymagać od Dostawcy lub Zakładu Spółki:

- a) założenia, wypełnienia i przekazania karty podzespołu do nowego Komponentu;
- b) prawidłowego wypełnienia istniejącej karty podzespołu dla Komponentu po naprawie;
- c) Komponent po wyprodukowaniu lub naprawie może przejść Odbiór Techniczny z wynikiem pozytywnym, jeżeli wykonano wszystkie czynności przewidziane w procesie produkcji lub naprawy zgodnie z określonymi wymaganiami zawartymi w zamówieniu, SWZ, DSU i odpowiednich normach.

Komponent po wyprodukowaniu, przebudowie, modernizacji, naprawie lub przeprowadzeniu czynności utrzymania, uważa się za odebrany końcowo po wypełnieniu warunków kontraktowych określonych w umowie zawartej pomiędzy stronami, bądź innym odpowiednim dokumencie (np. zamówieniu).

3) Kontrola Pierwszej sztuki (FAI)

- a) Dyrektor Biura Taboru może czasowo odstąpić od obowiązku dostarczania Komponentów ze Świadectwem 3.2. na rzecz dostarczania Komponentów ze Świadectwem 3.1 po spełnieniu poniższych warunków:
 - Złożenie przez Dostawcę do Naczelnika Wydziału odpowiedzialnego za pracę Komisarzy Odbiorczych zgłoszenia o przeprowadzenie FAI (wzór zgłoszenia stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszych Zasad);
 - Posiadanie przez Dostawcę na dzień dostawy Komponentów aktualnego certyfikatu zarządzania jakością;
 - Posiadanie przez Dostawcę na dzień dostawy Komponentów aktualnego Dokumentu potwierdzającego kwalifikację Dostawcy zgodnie z ZKD;

- Uzyskanie pozytywnego wyniku przeprowadzonej Kontroli Pierwszej Sztuki (FAI).
- b) Na 21 dni przed przeprowadzeniem FAI Dostawca zobowiązany jest przekazać POLREGIO dokumentację dla Komponentów objętych FAI co najmniej w zakresie WTW, WTO, DTR lub innego dokumentu, który zawiera wytyczne dotyczące warunków odbioru.
- c) FAI przeprowadzany jest przez zespół składający się z minimum 2 osób powołany przez Dyrektora Biura Taboru. Przewodniczącym zespołu jest Naczelnik Wydziału odpowiedzialnego za pracę Komisarzy Odbiorczych lub wskazany przez niego Komisarz Odbiorczy albo inny pracownik Spółki.
- d) FAI jest procesem Odbioru Technicznego danego Komponentu połączonego z przesłaniem procesu dostaw surowców, półproduktów i innych składników danego Komponentu oraz przesłaniem procesu wytwórczego, stosowanej kontroli międzyoperacyjnej i końcowej. W trakcie FAI prowadzona jest także weryfikacja nadzoru nad maszynami wytwórczymi i przyrządami kontrolnymi oraz weryfikacja dokumentacji, nadzoru nad nią oraz weryfikacja zasad funkcjonowania serwisu reklamacyjnego i pogwarancyjnego.
- e) Koszty realizacji FAI ponosi Dostawca w wysokości i na zasadach określonych w § 5 pkt 1 ppkt 2 niniejszych Zasad, z tym zastrzeżeniem, że stawki będą ustalane odrębnie dla każdego członka zespołu powołanego do przeprowadzenia FAI,
- f) W uzasadnionym przypadku, przy spełnieniu warunku, że dane Komponenty były już dostarczane do POLREGIO, na wniosek Naczelnika Wydziału odpowiedzialnego za pracę Komisarzy Odbiorczych, Dyrektor Biura Taboru może dopuścić odstępstwo od realizacji FAI i konieczności spełnienia warunku, o którym mowa w pkt a) tiret czwarte powyżej (uzyskanie pozytywnego wyniku przeprowadzonej Kontroli Pierwszej Sztuki (FAI)), pod warunkiem że:

- wcześniejsze dostawy tego samego Komponentu zostały zrealizowane bez zastrzeżeń jakościowych,
- w okresie ostatnich 24 miesięcy nie zgłoszono reklamacji dotyczących dostaw tego Komponentu,
- wyniki wcześniejszych odbiorów technicznych potwierdziły powtarzalność jakości i zgodność z wymaganiami.

W takim przypadku Dostawca zobowiązany jest uiścić jednorazową opłatę zgodnie z Załącznikiem nr 6 – Cennik Odbiorów Technicznych.

- g) Po spełnieniu warunków określonych w pkt a) albo f) powyżej Dyrektor Biura Taboru może wydać pisemną decyzję o odstępstwie od rodzaju świadectwa wymaganego przy dostawach Komponentów. Wzór decyzji stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszych Zasad. W decyzji określa się w szczególności okres ważności decyzji, przy czym okres ten nie może być dłuższy niż 3 lata lub okres obowiązywania danej umowy.
- h) Udzielenie odstępstwa, o którym mowa w pkt f)–g), nie zwalnia Dostawcy z obowiązku zapewnienia pełnej zgodności Komponentów z wymaganiami technicznymi i jakościowymi. POLREGIO zastrzega sobie prawo do cofnięcia odstępstwa w każdym czasie w przypadku stwierdzenia uchybień w jakości dostaw lub naruszenia warunków określonych w decyzji.

4. Przerwanie czynności Odbioru Technicznego

- 1) Komisarz Odbiorczy lub Osoba Upoważniona mają prawo do przerwania Odbioru Technicznego, jeżeli:
 - a) realizacja procesu Odbioru Technicznego zagraża ich zdrowiu lub życiu;
 - b) Dostawca lub Zakład Spółki, pomimo zgłaszanych uwag, uniemożliwia lub poważnie utrudnia prawidłowe przeprowadzenie wymaganych czynności odbiorczych;

- c) Dostawca lub Zakład Spółki, pomimo zgłaszanych nieprawidłowości nie doprowadził do zgodności przedmiotu Odbioru Technicznego z odpowiednimi wymaganiami;
- d) potrzebny jest dodatkowy czas na zapoznanie się z dokumentacją techniczną lub uzyskanie niezbędnych informacji u Dostawcy, w Zakładzie Spółki lub w Centrali Spółki;
- e) nie zostały dostarczone zatwierdzone WTO, WTWiO, DSU lub inne konieczne do przeprowadzenia Odbioru Technicznego dokumenty (wyniki badań, normy, rysunki, itp.);
- f) posiada uzasadnione wątpliwości, co do aktualności lub wiarygodności przedstawionych certyfikatów, świadectw lub atestów potwierdzających jakość części składowych i materiałów użytych do ich wykonania;
- g) występuje brak dokumentów wykazujących realizację z wynikiem pozytywnym poprzedzających Odbiorów Technicznych lub dozorowych (np. TDT/UDT);
- h) stwierdzony zostanie brak legalizacji lub wzorcowania przyrządów pomiarowych, bądź wątpliwości, co do prawidłowości wskazań tych przyrządów.

W razie zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, Komisarz Odbiorczy lub Osoba Upoważniona zobowiązani są bezzwłocznie złożyć pisemne wyjaśnienie odpowiednio do Dyrektora Biura Taboru Spółki za pośrednictwem Naczelnika Wydziału odpowiedzialnego za pracę Komisarzy Odbiorczych lub do Dyrektora Zakładu Spółki za pośrednictwem Naczelnika Sekcji. Dalszy tryb postępowania ustala odpowiednio dla Komisarza Odbiorczego - Dyrektor Biura Taboru Spółki w porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału odpowiedzialnego za pracę Komisarzy Odbiorczych, bądź dla Osoby Upoważnionej - Dyrektor Zakładu Spółki w porozumieniu z Naczelnikiem Sekcji.

§ 5

FORMALNOŚCI Z ODBIOREM TECHNICZNYM – OPŁATY

Formalności związane z Odbiorem Technicznym

1) Odpłatność za Odbiór Techniczny realizowany na potrzeby własne Spółki

Odbiory Techniczne Pojazdów Kolejowych i Komponentów dla potrzeb własnych Spółki wykonywane są przez Komisarzy Odbiorczych i Osoby Upoważnione (stosownie do kompetencji określonych w §3 pkt 4 „Zakres kompetencji Komisarza Odbiorczego i Osoby Upoważnionej” niniejszych Zasad), jako:

- a) realizowane nieodpłatnie:
 - dla czynności wykonywanych w Zakładach Spółki i dla Zakładów Spółki;
 - u Dostawców będących spółkami z grupy kapitałowej ARP, w miejscowościach ich siedzib i w miejscach dodatkowo wskazanych w umowach;
 - w Zakładach Dostawcy na terenie, których znajdują się siedziby Komisarzy Odbiorczych Spółki;
 - u Dostawców nowych Pojazdów Kolejowych oraz ich poddostawców Komponentów, z zastrzeżeniem że organizacja czynności Odbioru Technicznego w zakresie dojazdu i zakwaterowania przedstawicieli Spółki odbywa się staraniem i na koszt Dostawcy nowych Pojazdów Kolejowych, o ile umowa zakupowa nie mówi inaczej,
 - w pozostałych przypadkach, bezpośrednio w Zakładzie Dostawcy realizującego umowę dla POLREGIO S.A. chyba że odpowiednia umowa zawiera inne postanowienia w przedmiotowej kwestii.

- b) realizowane odpłatnie:
- w przypadku zawarcia umowy z Dostawcą, w której zawarto zapis o odpłatnej realizacji czynności Odbioru Technicznego;
 - w podmiotach zewnętrznych będących podwykonawcami Dostawców z wyłączeniem przypadków, gdy:
 - dany Odbiór Techniczny realizowany jest na terenie Dostawcy, u którego znajduje się siedziba Komisarzy Odbiorczych Spółki, lub
 - ponad 50% asortymentu objętego odbiorem zostało zlecone przez Zakład Spółki;
 - w wyniku złożonego zamówienia na dokonanie czynności Odbioru Technicznego;
- c) zasady rozliczania kosztów:
- Rozliczenie kosztów Odbiorów Technicznych odbywa się w formie zwrotu kosztów poniesionych przez Spółkę, powiększonych o narzut w wysokości 5% stanowiący pokrycie kosztów ogólnych.
 - Wszelkie płatności dokumentowane są fakturą VAT wystawianą przez Spółkę.
 - Szczegółowe zasady kalkulacji oraz wysokość kosztów jednostkowych określa Załącznik nr 6 – Cennik Odbiorów Technicznych, stanowiący integralną część niniejszych Zasad.

2) Koszty realizacji czynności Odbioru Technicznego

- a) W skład kosztów za realizację czynności Odbioru Technicznego wchodzi:
- stawka stała dzienna (do 8 roboczogodzin) i za każdy kolejny rozpoczęty dzień w wysokości zgodnie z Załącznikiem nr 6 – Cennik Odbiorów Technicznych realizowanych na terenie Polski. Wzór „Rachunek Kosztów” stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszych Zasad.;
 - stawka stała dzienna (do 8 roboczogodzin) i za każdy kolejny rozpoczęty dzień w wysokości zgodnie z Załącznikiem nr 6 – Cennik Odbiorów Technicznych realizowanych poza granicami Polski;
- b) W przypadkach, gdy w skład czynności Odbioru Technicznego wchodzi czynności wykonywane w różnych dniach (np. kontrole pośrednie, uprzednie wyznaczenie próby badawczej i późniejszy udział w badaniach itp.) koszt odbioru obliczany jest łącznie dla wszystkich czynności w których brał udział Komisarz Odbiorczy. W przypadku ponawiania czynności Odbioru Technicznego finalna kwota składa się z sum należności wynikających ze wszystkich podjętych czynności.
- c) Fakturę obciążającą Dostawcę wystawia Biuro Rachunkowości wydział Fakturowania na podstawie wniosku z Biuro Taboru Spółki po otrzymaniu z Wydziału odpowiedzialnego za pracę Komisarzy Odbiorczych informacji o wykonanych czynnościach i poniesionych kosztach związanych z realizacją Odbioru Technicznego.
- d) Odbiory odpłatne muszą być poprzedzone otrzymaniem stosownego zamówienia na dokonanie Odbioru Technicznego.
- e) Wydanie zgody na wykorzystanie Świadectwa 3.2 potwierdzonego przez Komisarza Odbiorczego Spółki dla potrzeb innego podmiotu (w myśl postanowień §5 pkt 1 ppkt 4) realizowane jest za wynagrodzeniem w wysokości zgodnie z Załącznikiem nr 6 – Cennik Odbiorów Technicznych..
- f) Członek Zarządu Spółki w drodze Zarządzenia może zmienić wysokość stawki określonej w lit. a), tiret pierwszy i drugi.

3) Formalności związane z czynnościami Odbioru Technicznego

Jeżeli umowa, zawarta pomiędzy Spółką a Dostawcą nie stanowi inaczej, to formalności związane z Odbiorem Technicznym realizowanym dla potrzeb Spółki składają się z następujących etapów:

- a) pisemne zgłoszenie, a w przypadku odbiorów odpłatnych pisemne zamówienie, kierowane do Biura Taboru Spółki lub Wydziału odpowiedzialnego za pracę Komisarzy Odbiorczych, złożone przez Dostawcę określające potrzebę, zakres i miejsce realizacji Odbioru Technicznego przeprowadzenia Odbioru Technicznego. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości Spółka może zażądać w treści zamówienia oświadczenia zawierającego informację, że przedmiot Odbioru Technicznego jest przeznaczony dla realizacji wskazanej umowy zawartej pomiędzy wskazanym Dostawcą a Spółką.
 - b) Naczelnik Wydziału odpowiedzialnego za pracę Komisarzy Odbiorczych uzgadnia termin Odbioru Technicznego z Zamawiającym, ustala zasady odbioru i wyznacza Komisarza Odbiorczego do realizacji czynności Odbioru Technicznego. W przypadku czynności realizowanych przez Osobę Upoważnioną powyższe czynności wykonuje Naczelnik odpowiedniej Sekcji.
 - c) Naczelnik Wydziału odpowiedzialnego za pracę Komisarzy Odbiorczych może w uzasadnionym przypadku odstąpić od delegowania Komisarza Odbiorczego do wykonywania czynności Odbioru Technicznego na miejscu, wydając pisemną zgodę (dopuszcza się formę e-mailową) na Odbiór Techniczny Komponentu, w oparciu o wystawione Świadectwo 3.1., bądź po zdalnej weryfikacji dokumentacji z wynikami badań, pomiarów i cech identyfikacyjnych, dokonać Odbioru Technicznego polegającego na przyjęciu Świadectwa 3.2.
 - d) Komisarz Odbiorczy otrzymujący bezpośrednio zgłoszenie od Dostawcy o potrzebie dokonania czynności Odbioru Technicznego poza siedzibą Komisarza Odbiorczego przekazuje je do rozpatrzenia Naczelnikowi Wydziału odpowiedzialnego za pracę Komisarzy Odbiorczych.
 - e) Komisarze Odbiorczy niezwłocznie po dokonaniu czynności Odbioru Technicznego wg zasad, o których mowa w pkt §5 pkt 1 ppkt 2), zobowiązani są do przesłania do Biura Taboru Spółki skanów zamówienia, rachunku poniesionych kosztów oraz kopii Świadectwa 3.2 dla poszczególnych Komponentów dla których realizowali czynności Odbioru Technicznego.
- 4) Odbiory Techniczne realizowane na zlecenie innych podmiotów gospodarczych (np. na potrzeby innych przewoźników itp.)
- a) W miarę możliwości techniczno-organizacyjnych, Komisarz Odbiorczy Spółki może wykonywać czynności Odbioru Technicznego Pojazdów Kolejowych i Komponentów dla innego przewoźnika lub podmiotu gospodarczego, odpłatnie, na warunkach określonych w umowie na wykonanie czynności Odbioru Technicznych zawartej pomiędzy Spółką a tym podmiotem.
 - b) W przypadku braku odrębnej umowy dopuszcza się realizację czynności w zakresie pojedynczych Komponentów lub pojedynczych Pojazdów Kolejowych wyłącznie w oparciu o otrzymane pisemne zamówienie, którego realizacja może nastąpić wyłącznie za odpłatnością, na której finalną kwotę składają się:
 - stawka stała dzienna (do 8 roboczogodzin) i za każdy kolejny rozpoczęty dzień w wysokości zgodnie z Załącznikiem nr 6 – Cennik Odbiorów Technicznych;
 - c) W postanowieniach umów na wykonanie czynności Odbioru Technicznego, o których mowa powyżej uwzględnia się w szczególności:
 - dokładny opis przedmiotu umowy, zakresu odpowiedzialności stron oraz zestawienie dokumentacji technicznej, norm i innych przepisów w oparciu, o które ma być realizowany Odbiór Techniczny;

- stawki za wykonywanie Odbioru Technicznego oraz warunki płatności;
 - czas trwania umowy;
 - szczegółowy plan realizacji czynności Odbioru Technicznego, sposób zgłaszania przez zamawiającego potrzeby wykonania Odbioru Technicznego, w tym zasady uzgadniania terminów wykonania czynności Odbioru Technicznego;
 - zapisy regulujące przestrzeganie poufności danych związanych z realizacją umowy;
 - zapisy regulujące przestrzeganie lub udostępnienia przez Dostawcę niezbędnej dokumentacji technicznej i norm;
 - postanowienie, że Komisarz Odbiorczy nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia w działaniu służb kontroli jakości Dostawcy i za ukryte wady;
 - postanowienia zapewniające możliwość poruszania się przez Komisarza Odbiorczego po terenie zakładu, w którym będą realizowane czynności Odbioru Technicznego;
 - postanowienia zapewniające Komisarzowi Odbiorczemu bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz dostęp do zaplecza biurowego z dostępem do Internetu, pomieszczeń socjalnych i pomocy lekarskiej w nagłych wypadkach.
- d) Komisarz Odbiorczy po wykonaniu czynności Odbioru Technicznego realizowanych na rzecz innego podmiotu gospodarczego, na podstawie odrębnej umowy, są zobowiązani do sporządzenia potwierdzenia realizacji czynności Odbioru Technicznego wg formularza stanowiącego Załącznik Nr 5 do niniejszych Zasad.
- e) Realizacja czynności Odbioru Technicznego z wynikiem negatywnym nie wpływa na obniżenie należności za ich realizację.

§ 6 KOMISARZE ODBIORCZY

1. Komisarze Odbiorczy

1) Struktura Wydziału Odbiorów i Audytu

- a) W Spółce działają Komisarze Odbiorczy skupieni w Wydziale Odbiorów i Audytu, zorganizowani w zespoły Komisarzy Odbiorczych lub samodzielne stanowiska, którymi kieruje Naczelnik Wydziału Odbiorów i Audytu;
- b) Pracę w poszczególnych zespołach Komisarzy Odbiorczych koordynują wyznaczeni Komisarze;
- c) Liczba zespołów i ich lokalizacje są zależne od funkcjonowania określonych umów pomiędzy Spółką, a Dostawcami.

2) Znaki Odbiorcze

Dla celów identyfikacyjnych Komisarze Odbiorczy POLREGIO S.A. otrzymują zakres numerów identyfikacyjnych dla Komisarzy Odbiorczych realizujących głównie odbiory Pojazdów kolejowych - zakres ten zawiera się od nr 1 do nr 20.

Do potwierdzania w dokumentach odbioru technicznego służą następujące znaki kontrolne:

- a) pieczęć firmowa:

- dla pracowników POLREGIO S.A. - pieczęć firmowa Spółki wg wzoru obowiązującego w Spółce:

POLREGIO S.A.
ul. Kolejowa 1
01-217 WARSZAWA

b) pieczęć imienna:

- pieczęć imienna komisarza odbiorczego o wymiarach 50 mm x 25 mm - zgodnie z poniższym przykładem:

KOMISARZ ODBIORCZY
POLREGIO
Jan Kowalski
PR 01

gdzie, liczba „01” jest numerem identyfikacyjnym Komisarza Odbiorczego.

- c) Znakiem kontrolnym, służącym do oznaczenia wyrobów odebranych przez Komisarzy Odbiorczych, jest odcisk stempla metalowego o średnicy 10 mm (dla wyrobów metalowych) lub stempla kauczukowego o średnicy 15 mm (dla pozostałych wyrobów)
- wg wzoru: (dotyczy tylko stanowiska Komisarzy Odbiorczych):

(PR)
/ 01 /

gdzie, liczba „01” jest numerem identyfikacyjnym Komisarza Odbiorczego.

- d) W przypadku zgłoszenia do odbioru wyrobów w opakowaniach, Komisarz Odbiorczy oznacza odebrane wyroby stemplem kauczukowym na opakowaniach na naklejce firmowej oraz w takich miejscach, aby wyrobu nie można było wyjąć z opakowania bez niszczenia znaku kontrolnego.
- e) Ewidencję numerów identyfikacyjnych Komisarzy Odbiorczych, pieczęci firmowych i stempli prowadzi Naczelnik Wydziału odpowiedzialnego za pracę Komisarzy Odbiorczych.

3) Pozostałe postanowienia dotyczące Komisarzy Odbiorczych

- a) Komisarz Odbiorczy działa w imieniu i na rzecz Spółki na terenie Dostawców lub Zakładów Spółki.
- b) Komisarz Odbiorczy powinien spełniać następujące wymagania kwalifikacyjne:
- wykształcenie wyższe - techniczne,
 - staż pracy przy naprawie taboru - co najmniej pięć lat,
 - doświadczenie zawodowe w zakresie naprawy taboru kolejowego,
 - znajomość budowy taboru kolejowego oraz technologii przeglądów i napraw,
 - znajomość obowiązujących przepisów wewnętrznych związanych z treścią pracy, dokumentacji technicznych (DSU), dokumentacji konstrukcyjnych, norm w POLREGIO S.A.,
 - posiadanie umiejętności „czytania” rysunku technicznego itp.,
 - posługiwanie się przyrządami pomiarowymi.
- c) W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Biura Taboru może odstąpić od niektórych obowiązujących wymogów, o których mowa w ust. 3) lit. b) w stosunku do innych osób upoważnionych do wykonywania Odbiorów Technicznych .
- d) Komisarz Odbiorczy wykonuje Odbiory Techniczne samodzielnie, działając jednoosobowo lub w uzasadnionych przypadkach w zespole wieloosobowym. Decyzję w sprawach odbiorów podejmuje kierując się swoją najlepszą wiedzą techniczną i doświadczeniem zawodowym, ponosząc pełną odpowiedzialność za prawidłową ocenę jakościową realizowanych Odbiorów Technicznych.

Komisarz Odbiorczy współpracuje z przedstawicielem Biura IT w przypadku odbiorów obejmujących systemy informatyczne, teleinformatycznych lub oprogramowanie.

- e) Na polecenie Dyrektora Biura Taboru lub Naczelnika Wydziału odpowiedzialnego za pracę Komisarzy Odbiorczych w pracach komisji reklamacyjnej badającej przyczyny i okoliczności usterki (awarii lub innej nieprawidłowości) w okresie gwarancyjnym, zobowiązany jest uczestniczyć Komisarz Odbiorczy odpowiedzialny za Odbiór Techniczny reklamowanego Komponentu lub Pojazdu Kolejowego.
- f) Komisarz Odbiorczy jest zobowiązany do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez lekturę wydawnictw fachowych, udział w konferencjach naukowych, seminariach, kursach, studiach podyplomowych, itp.
- g) Szczegółowy zakres obowiązków Komisarza Odbiorczego określa karta charakterystyki stanowiska pracy.
- h) Pracownika zatrudnia się na stanowisku Komisarza Odbiorczego w trybie powierzenia obowiązków na okres określony w umowie o pracę.
- i) W czasie powierzenia obowiązków Komisarza Odbiorczego pracownik, zanim zostanie dopuszczony do samodzielnego wykonywania obowiązków służbowych, podlega szkoleniu przygotowawczemu pod nadzorem doświadczonego Komisarza Odbiorczego.
- j) O dopuszczeniu pracownika do samodzielnego wykonywania Odbiorów Technicznych decyduje komisja w składzie:
 - Dyrektor Biura Taboru jako przewodniczący komisji,
 - Naczelnicy wyznaczeni przez Dyrektora Biura Taboru,
 - Naczelnik Wydziału odpowiedzialnego za pracę Komisarzy Odbiorczych w Centrali Spółki,
 - specjaliści z zakresu budowy i utrzymania pojazdów kolejowych POLREGIO S.A.
- k) Komisja, o której mowa w ust. 3 lit. j), sporządza protokół, w którym ocenia kwalifikacje i umiejętności pracownika, stwierdzając, czy zostaje on dopuszczony (lub nie) do samodzielnego wykonywania Odbiorów Technicznych.
- l) W przypadku rozszerzenia uprawnień do Odbiorów Technicznych, Komisarz Odbiorczy podlega szkoleniu z zakresu rozszerzenia, prowadzonego pod nadzorem doświadczonego Komisarza, przez okres jednego miesiąca.
- m) O dopuszczeniu pracownika do samodzielnego wykonywania Odbiorów Technicznych w rozszerzonym zakresie decyduje komisja, o której mowa w ust.3) lit. j).

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia Końcowe

- 1) Z zastrzeżeniem postanowień §7 pkt 1 ppkt 2) poniżej, z dniem 1 stycznia 2026 r. przestają obowiązywać Zasady i Tryb Wykonywania Odbiorów Technicznych Pojazdów Kolejowych, wyrobów oraz stosowania znaków odbiorczych przez Komisarzy Odbiorczych "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. przyjętych uchwałą Zarządu 441/2013 z dnia 19 listopada 2013r.
- 2) Do umów zawartych:
 - a) Przed 1 stycznia 2026 r. stosuje się postanowienia Zasad i Trybu Wykonywania Odbiorów Technicznych Pojazdów Kolejowych, wyrobów oraz stosowania znaków odbiorczych przez Komisarzy Odbiorczych "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. przyjętych uchwałą Zarządu 441/2013 z dnia 19 listopada 2013r., do czasu zakończenia realizacji tych umów.
 - b) Od 1 stycznia 2026 stosuje się postanowienia niniejszych Zasad.

2. Załączniki do Zasad.

- 1) Załącznik Nr 1 - Wykaz Pojazdów Kolejowych i ich Komponentów wymagających realizacji Odbiorów Technicznych przez Komisarzy Odbiorczych Spółki, tj. wymagających Świadectwa 3.1 lub Świadectwa 3.2 wg normy EN 10204 lub Świadectwa Zatwierdzonego Dostawcy.
- 2) Załącznik Nr 2 - Wzór wniosku o przeprowadzenie FAI oraz zastosowanie czasowego odstępstwa od rodzaju wymaganego Świadectwa Odbioru dla produktów dostarczanych dla POLREGIO S.A
- 3) Załącznik Nr 3 - Wzór Decyzji Dyrektora Biura Taboru POLREGIO S.A. w sprawie czasowego odstępstwa od rodzaju wymaganego Świadectwa Odbioru dla produktów dostarczanych dla POLREGIO S.A.
- 4) Załącznik Nr 4 - Wzór Rachunku Kosztów.
- 5) Załącznik Nr 5 - Wzór potwierdzenia wykonania Odbioru Technicznego przez Komisarza Odbiorczego w przypadku realizacji umowy odbiorczej.
- 6) Załącznik Nr 6 - Cennik Odbiorów Technicznych.