

**RAPORT Z OCENY ZNACZENIA ZMIANY WRAZ Z  
ANALIZĄ RYZYKA DLA ZMIANY POLEGAJĄCEJ NA ....**

<b>1.</b>	<b>OPIS WYKONAWCY .....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>POSTAWA PRAWNA .....</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>ZESPÓŁ OCENIAJĄCY .....</b>	<b>3</b>
<b>4.</b>	<b>OCENA WSTĘPNA .....</b>	<b>3</b>
<b>5.</b>	<b>ZAŁOŻENIA DO OCENY ZNACZENIA ZMIANY .....</b>	<b>3</b>
<b>6.</b>	<b>ANALIZOWANA DOKUMENTACJA.....</b>	<b>4</b>
<b>7.</b>	<b>METODOLOGIA OCENY ZNACZENIAZMIANY .....</b>	<b>4</b>
<b>8.</b>	<b>OCENA ZNACZENIA ZMIANY .....</b>	<b>4</b>
<b>9.</b>	<b>WNIOSKI Z OCENY ZNACZENIA ZMIANY .....</b>	<b>6</b>
<b>10.</b>	<b>PODPISY CZŁONKÓW ZESPOŁU OCENIAJĄCEGO .....</b>	<b>6</b>
<b>11.</b>	<b>PROCES ZARZĄDZANIA RYZYKIEM .....</b>	<b>7</b>
<b>12.</b>	<b>DEFINICJA SYSTEMU .....</b>	<b>7</b>
<b>13.</b>	<b>IDENTYFIKACJA ZAGROZEŃ .....</b>	<b>7</b>
<b>14.</b>	<b>METODY OCENY RYZYKA .....</b>	<b>8</b>
<b>15.</b>	<b>WYNIKI OCENY RYZYKA .....</b>	<b>8</b>
<b>16.</b>	<b>WNIOSKI Z OCENY RYZYKA .....</b>	<b>8</b>
<b>17.</b>	<b>OCENA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI BEZPIECZEŃSTWA .....</b>	<b>8</b>
<b>18.</b>	<b>ZARZĄDZANIE ZAGROŻENIAMI.....</b>	<b>8</b>
<b>19.</b>	<b>PODPISY CZŁONKÓW ZESPOŁU EKSPERTÓW: .....</b>	<b>8</b>
	<b>Załącznik nr ..... Wyniki przeprowadzonego procesu zarządzania ryzykiem .....</b>	<b>9</b>
	<b>Załącznik nr ..... Karty informacyjne członków zespołu eksperckiego.....</b>	<b>10</b>

\*Wypełniamy, jeżeli zmiana jest znacząca

## 1. Opis Wykonawcy

.....

.....

.....

## 2. Postawa prawna

Ocena znaczenia zmiany (zmian) została dokonana w oparciu o Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009, z późn. zm.

## 3. Zespół oceniający

W celu przeprowadzenia oceny znaczenia zmiany polegającej na powołano zespół oceniający w składzie:

..... – .....

..... – .....

## 4. Ocena wstępna

Zespół oceniający stwierdził, że wprowadzona zmiana, polegająca na .....może być związana z bezpieczeństwem i może mieć wpływ na bezpieczeństwo systemu kolejowego z uwagi na poniżej opisane aspekty.

## 5. Założenia do oceny znaczenia zmiany

Przed przystąpieniem do oceny znaczenia zmian polegających na .....zespół oceniający stwierdził, że:

- Zmiany są związane z bezpieczeństwem i mają wpływ na bezpieczeństwo systemu kolejowego i jako takie muszą zostać poddane analizie ich wpływu na bezpieczeństwo w oparciu o zapisy Rozporządzenia 402/2013, z późn. zm.;
- Jeżeli podczas oceny znaczenia zmian choć jedno z kryteriów wymienionych w art. 4 pkt. 2 Rozporządzenia 402/2013 uznane zostanie za znaczące, wówczas cała zmiana traktowana będzie jako zmiana znacząca.

## 6. Analizowana dokumentacja

Podczas analizy znaczenia zmian polegających na .....zespół oceniający uwzględnił następujące dokumenty:

1. ...

2. ....

3. ....

Tabelaryczne zestawienie, wprowadzonych zmian ....., stanowiących przedmiot niniejszego opracowania:

	Przed zmianą	Po zmianach
1.		

## 7. Metodologia oceny znaczenia zmiany

Oceny dokonywano w oparciu o kryteria zgodne z art. 4 pkt. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 402/2013, z późn. zm. Były to odpowiednio:

- Skutki awarii systemu,
- Innowacja wykorzystana przy wprowadzeniu zmiany,
- Złożoność zmiany,
- Monitoring,
- Odwracalność zmiany,
- Dodatkowość.

Założono, że jeżeli choć jedno z kryteriów zostanie ocenione pozytywnie, cała zmiana uznana zostanie za znaczącą. W celu udokumentowania procesu stworzono tabelę, w której przeanalizowano każde z zawartych w Rozporządzeniu kryteriów, oceniając je w dwustopniowej skali (TAK lub NIE), a następnie uzasadniając podjętą przez powołany do tego celu zespół decyzję.

## 8. Ocena znaczenia zmiany

Ocenie znaczenia zostały poddane zmiany wynikające z .....

W poniższej tabeli nr 1 przedstawiono poszczególne kryteria z Rozporządzenia Komisji (UE) nr 402/2013, z późn. zm., wraz z wyjaśnieniem podjętej decyzji dla analizowanej zmiany

Przedmiot oceny znaczenia zmiany:  
polegającej na .....

Kryterium znaczenia zmiany zgodnie z art. 4 pkt. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 402/2013, z późn. zm.

2 a) Skutki awarii systemu: wiarygodny najgorszy scenariusz w przypadku awarii ocenianego systemu, uwzględniający istnienie barier zabezpieczających, poza tym systemem		2 b) Innowacja wykorzystana przy wprowadzeniu zmiany: kryterium to obejmuje innowacje dotyczące zarówno całej branży kolejowej, jak i tylko organizacji wprowadzającej zmianę		2 c) Złożoność zmiany		2 d) Monitoring: niezdolność monitorowania wprowadzonej zmiany podczas całego cyklu życia systemu i dokonywania odpowiednich interwencji		2 e) Odwracalność zmiany: niezdolność powrotu do systemu sprzed zmiany		2 f) Dodatkowość: ocena znaczenia zmiany z uwzględnieniem wszystkich przeprowadzonych niedawno zmian ocenianego systemu, które były związane z bezpieczeństwem i nie zostały ocenione jako znaczące	
Ocena (TAK/NIE)	Uzasadnienie	Ocena (TAK/NIE)	Uzasadnienie	Ocena (TAK/NIE)	Uzasadnienie	Ocena (TAK/NIE)	Uzasadnienie	Ocena (TAK/NIE)	Uzasadnienie	Ocena (TAK/NIE)	Uzasadnienie

Zmiana dotycząca ..... w przypadku kryteriów dotyczących skutków awarii systemu, innowacji wykorzystanej przy wprowadzeniu zmiany, złożoności zmiany, monitoringu, odwracalności zmiany oraz dodatkowości (pochodzące z Rozporządzenia Komisji (UE) nr 402/2013) zgodnie z przyjętymi założeniami (pkt. 6) i metodologią (pkt. 7) zmiana została oceniona jako nieznacząca / ~~znacząca~~.

*W przypadku zmiany uznanej za znaczącą istnieje konieczność przeprowadzenia procesu zarządzania ryzykiem zgodnie z art. 5 Rozporządzenia Komisji (UE) 402/2013, z późniejszymi zmianami.*

## 9. Wnioski z oceny znaczenia zmiany

Na podstawie przedstawionej oceny znaczenia zmiany wynikającej z ..... stwierdzono,  
że:

- Proponowane zmiany są związane z bezpieczeństwem systemu kolejowego;
- Dokonano oceny potencjalnego wpływu na bezpieczeństwo systemu kolejowego omawianych zmian i przeprowadzono ocenę ich znaczenia w oparciu o Rozporządzenie Komisji (UE) nr 402/2013, z późn. zm.;

Zmianę polegającą na ..... uznano za nieznaczącą (~~lub znaczącą~~) w oparciu o kryteria zawarte w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 402/2013, z późn. zm.

## 10. Podpisy członków zespołu oceniającego

..... - ..... - .....

..... - ..... - .....

Zatwierdził: ..... (Prezes Zarządu)

## 11. Proces zarządzania ryzykiem

*Ze względu na fakt, iż zmianę uznano za znaczącą, istnieje konieczność przeprowadzenia procesu zarządzania ryzykiem zgodnie z art. 5 Rozporządzenia Komisji (UE) 402/2013, z późn. zm.*

*Wobec powyższego, powołano zespół do oceny ryzyka w składzie identycznym jak w punkcie 3 niniejszego Raportu oraz została wyłoniona niezależna akredytowana jednostka oceniająca w zakresie wyceny i oceny ryzyka dla podsystemu ..... Opisy poszczególnych osób wyznaczonych do oceny ryzyka zamieszczono w Załączniku nr .....*

## 12. Definicja systemu

- *Analizowany system:*
- *Cel systemu:*
- *Elementy systemu:*
- *Granica systemu:*
- *Interfejsy fizyczne:*
- *Otoczenie systemu:*
- *Istniejące środki bezpieczeństwa:*
- *Rozpatrywana zmiana dotyczy podsystemu:*

## 13. Identyfikacja zagrożeń

*Identyfikacji potencjalnych zagrożeń dokonano na podstawie ..... Przedmiotowe dane dotyczą.....*

#### 14. Metody oceny ryzyka

*Zgodnie z Załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka, z późn. zm. wybrano np.: korzystanie z kodeksów postępowania przy wycenie ryzyka.*

#### 15. Wyniki oceny ryzyka

*Wyniki analizy ryzyka zostały przedstawione tabelarycznie w Załączniku ...*

#### 16. Wnioski z oceny ryzyka

#### 17. Ocena zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa

*W celu utrzymania poziomu ryzyka dopuszczalnego zostaną zastosowane następujące dodatkowe środki bezpieczeństwa:*

#### 18. Zarządzanie zagrożeniami

*Proces zarządzania zagrożeniami odbywa się m.in. poprzez monitorowanie ryzyka związanego z identyfikowanymi zagrożeniami.*

#### 19. Podpisy członków zespołu ekspertów:

**Spis załączników:**



Załącznik nr 4

Załącznik nr .....Wyniki przeprowadzonego procesu zarządzania ryzykiem

Załącznik nr .....Karty informacyjne członków zespołu eksperckiego