Příloha II PNK 2019/779

Požadavky a hodnotící kritéria pro organizace žádající o osvědčení subjektů odpovědných za údržbu nebo o osvědčení pro funkce údržby zadávané subjektem odpovědným za údržbu vnějšímu subjektu

|  |
| --- |
| **I. Požadavky a hodnotící kritéria pro řídicí funkci (ECM F1)** |
| **Položka** | **Požadavek** | **Dokument** | **Odkaz do dokumentu** |
| **I.** | **1** |  |  | **Vedení – *závazek k rozvoji a provádění systému údržby organizace a k neustálému zlepšování jeho účinnosti.***Organizace musí mít postupy pro: |
|  |  |  | a | zavedení politiky údržby vhodné pro typ dané organizace a rozsah služeb, schválené výkonným ředitelem organizace nebo jeho zástupcem |  |  |
|  |  |  | b | zajištění, že budou stanoveny bezpečnostní cíle v souladu s právním rámcem, typem organizace, rozsahem služeb a příslušnými riziky |  |  |
|  |  |  | c | posouzení celkové úrovně bezpečnosti ve vztahu k bezpečnostním cílům organizace |  |  |
|  |  |  | d | vytváření plánů a postupů pro dosažení jejích bezpečnostních cílů  |  |  |
|  |  |  | e | zajištění dostupnosti zdrojů potřebných k provádění veškerých postupů za účelem splnění požadavků uvedených v této příloze |  |  |
|  |  |  | f | určení a řízení vlivu dalších řídicích činností na systém údržby  |  |  |
|  |  |  | g | zajištění, že vrcholové vedení zná výsledky sledování výkonnosti a auditů a převezme celkovou odpovědnost za uskutečnění změn v systému údržby |  |  |
|  |  |  | h | zajištění, že zaměstnanci a jejich zástupci jsou přiměřeně zastoupeni a konzultováni při určování, rozvíjení, sledování a přezkoumávání bezpečnostních aspektů všech souvisejících postupů, do nichž mohou být zaměstnanci zapojeni. |  |  |
| **I.** | **2** |  |  | **Řízení rizika *– strukturovaný přístup k posouzení rizik spojených s údržbou vozidel, včetně rizik přímo vyplývajících z provozních postupů a činností dalších organizací nebo osob, a k určení vhodných opatření k usměrňování rizik*** |
|  |  | 2.1 |  | Organizace musí mít zavedené postupy a opatření pro rozeznávání potřeby a závazku spolupracovat s držiteli, železničními podniky, provozovateli infrastruktury, konstruktéry a výrobci vozidel a jejich konstrukčních částí nebo jinými zúčastněnými stranami. |  |  |
|  |  | 2.2 |  | Organizace musí mít zavedeny postupy řízení rizika pro řízení změn knihy údržby, včetně plánů údržby, zařízení, postupů, organizace, personálu nebo rozhraní, a uplatňovat společné bezpečnostní metody týkající se metod pro hodnocení a posuzování rizik přijatých podle čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice (EU) 2016/798. |  |  |
|  |  | 2.3 |  | Organizace musí mít postupy pro posuzování rizik, jejichž účelem je zohlednit potřebu určit, zajistit a zachovávat vhodné pracovní prostředí, jež je v souladu s právními předpisy Unie a vnitrostátními právními předpisy, zejména se směrnicí Rady 89/391/EHS. |  |  |
| **I.** | **3** |  |  | **Sledování – *strukturovaný přístup pro zajištění, že opatření k řízení rizik jsou zavedena, správně fungují a plní cíle organizace*** |
|  |  | 3.1 |  | Organizace musí mít postup pro pravidelné shromažďování, sledování a analyzování příslušných údajů o bezpečnosti, včetně informací o: |  |  |
|  |  |  | a | provádění příslušných postupů,  |  |  |
|  |  |  | b | výsledcích postupů (včetně veškerých sjednaných služeb a produktů), |  |  |
|  |  |  | c | účinnosti opatření pro řízení rizik,  |  |  |
|  |  |  | d | zkušenostech, selháních, závadách a opravách, k nimž dochází během každodenního provozu a údržby. |  |  |
|  |  | 3.2 |  | Organizace musí mít postupy pro zajištění, že nehody, mimořádné události, nebezpečné situace a další nebezpečné jevy budou nahlášeny, zaprotokolovány, vyšetřeny a analyzovány. |  |  |
|  |  | 3.3 |  | Pro pravidelný přezkum veškerých postupů musí mít organizace systém vnitřního auditu, jenž je nezávislý, nestranný a funguje transparentně. Tento systém musí obsahovat postupy pro: |  |  |
|  |  |  | a | vytváření plánu vnitřního auditu, který lze revidovat v závislosti na výsledcích předchozích auditů a sledování provádění, |  |  |
|  |  |  | b | analýzu a vyhodnocení výsledků auditů,  |  |  |
|  |  |  | c | navrhování a zavádění konkrétních nápravných opatření nebo kroků, |  |  |
|  |  |  | d | ověření účinnosti předchozích opatření nebo kroků.  |  |  |
|  |  | 3.4 |  | Postupy uvedené v bodech 3.1, 3.2 a 3.3 tohoto oddílu musí být v souladu se společnými bezpečnostními metodami týkajícími se metod pro hodnocení a posuzování rizik přijatých podle čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice (EU) 2016/798 a metod pro posuzování úrovně bezpečnosti a stavu bezpečnosti provozovatelů železnic na vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie přijatých podle čl. 6 odst. 1 písm. d) uvedené směrnice. |  |  |
| **I.** | **4** |  |  | **Neustálé zlepšování *– strukturovaný přístup k analyzování informací získaných v průběhu pravidelného sledování a provádění auditů či z jiných příslušných zdrojů a pro využívání výsledků pro ponaučení a přijetí preventivních či nápravných opatření k zachování nebo zvýšení úrovně bezpečnosti*** Organizace stanoví postupy, jimiž zaručí, že: |
|  |  |  | a | zjištěné nedostatky jsou napravovány,  |  |  |
|  |  |  | b | jsou zaváděny výsledky nového vývoje v oblasti bezpečnosti,  |  |  |
|  |  |  | c | zjištění vnitřního auditu jsou využívána ke zlepšování systému,  |  |  |
|  |  |  | d | jsou v případě potřeby prováděna preventivní či nápravná opatření k zajištění toho, aby železniční systém odpovídal normám a jiným požadavkům v průběhu životnosti vybavení a během provozu, |  |  |
|  |  |  | e | důležité informace týkající se vyšetřování a příčin nehod, mimořádných událostí, nebezpečných situací a dalších nebezpečných jevů jsou využívány k ponaučení a v případě potřeby k přijetí opatření ke zlepšení úrovně bezpečnosti, |  |  |
|  |  |  | f | důležitá doporučení vnitrostátního bezpečnostního orgánu, vnitrostátního orgánu pro vyšetřování a doporučení na základě odvětvových či vnitřních šetření jsou vyhodnocována, a je-li to vhodné, prováděna, |  |  |
|  |  |  | g | důležité zprávy nebo informace od železničních podniků/provozovatelů infrastruktury a držitelů či z jiných příslušných zdrojů jsou zvažovány a zohledňovány. |  |  |
| **I.** | **5** |  |  | **Struktura a odpovědnost *– strukturovaný přístup k vymezení odpovědností jednotlivců a skupin v zájmu zajištění plnění bezpečnostních cílů organizace*** |
|  |  | 5.1 |  | Organizace musí mít postupy pro rozdělení odpovědnosti za veškeré příslušné postupy v rámci organizace. |  |  |
|  |  | 5.2 |  | Organizace musí mít postupy pro jasné vymezení oblastí odpovědnosti souvisejících s bezpečností a přidělení odpovědnosti ke konkrétním funkcím, jež s nimi souvisejí, a rovněž k jejich rozhraním. Patří sem postupy uvedené výše v bodě 2.1 mezi organizací a držiteli, a je-li to vhodné, železničními podniky a provozovateli infrastruktury. |  |  |
|  |  | 5.3 |  | Organizace musí mít postupy pro zajištění, že zaměstnanci, kteří byli v rámci organizace pověřeni odpovědností, mají pravomoc, způsobilost a odpovídající zdroje, aby mohli vykonávat své funkce. Odpovědnost a způsobilost by spolu měly souviset a měly by být slučitelné s danou funkcí a pověření musí být prováděna písemně. |  |  |
|  |  | 5.4 |  | Organizace musí mít postupy pro zajištění koordinace činností souvisejících s příslušnými postupy v rámci celé organizace. |  |  |
|  |  | 5.5 |  | Organizace musí mít postupy pro to, aby osoby podílející se na řízení bezpečnosti nesly odpovědnost za svůj výkon. |  |  |
| **I.** | **6** |  |  | **Řízení způsobilosti *– strukturovaný přístup k zajištění, že zaměstnanci mají potřebnou způsobilost, aby za všech okolností bezpečně, účinně a efektivně plnili cíle organizace*** |
|  |  | 6.1 |  | Organizace musí zavést systém řízení způsobilosti, který umožní: |  |  |
|  |  |  | a | určit pracovní místa s odpovědností za provádění veškerých postupů v rámci systému, jež jsou nezbytné ke splnění požadavků uvedených v této příloze, |  |  |
|  |  |  | b | určit pracovní místa zahrnující úkoly týkající se bezpečnosti,  |  |  |
|  |  |  | c | přidělit příslušné úkoly zaměstnancům s odpovídající způsobilostí.  |  |  |
|  |  | 6.2 |  | V rámci systému řízení způsobilosti organizace musí být zavedeny postupy pro řízení způsobilosti zaměstnanců, mezi něž patří alespoň: |  |  |
|  |  |  | a | určení znalostí, dovedností a zkušeností požadovaných pro úkoly související s bezpečností, jež jsou přiměřené jejich odpovědnosti, |  |  |
|  |  |  | b | zásady výběru zaměstnanců, včetně základní úrovně vzdělání, duševní způsobilosti a fyzické zdatnosti, |  |  |
|  |  |  | c | úvodní odborná příprava a kvalifikace či udělení osvědčení o získané způsobilosti a dovednostech, |  |  |
|  |  |  | d | ujištění, že všichni zaměstnanci si uvědomují význam a důležitost svých činností a vědí, jak přispívají k dosažení bezpečnostních cílů, |  |  |
|  |  |  | e | průběžná odborná příprava a pravidelné obnovování stávajících znalostí a dovedností, |  |  |
|  |  |  | f | je-li to vhodné, pravidelné kontroly způsobilosti, duševní způsobilosti a fyzické zdatnosti, |  |  |
|  |  |  | g | podle potřeby zvláštní opatření v případě nehod/mimořádných událostí či dlouhé nepřítomnosti v práci. |  |  |
| **I.** | **7** |  |  | **Informace *– strukturovaný přístup k zajištění, že osoby provádějící posouzení a přijímající rozhodnutí na všech úrovních organizace mají přístup k důležitým informacím*** |
|  |  | 7.1 |  | Organizace musí mít postupy pro vymezení způsobů podávání zpráv, aby bylo zajištěno, že v rámci samotného subjektu a při jeho jednání s ostatními aktéry, včetně provozovatelů infrastruktury, železničních podniků, držitelů a konstruktérů nebo výrobců vozidel nebo jejich konstrukčních částí, případně obou uvedených, jsou informace o veškerých příslušných postupech řádně vyměňovány a bezodkladně a přehledným způsobem předkládány osobě, která má náležitou funkci jak ve vlastní, tak v ostatních organizacích. |  |  |
|  |  | 7.2 |  | Aby byla zajištěna náležitá výměna informací, musí mít organizace postupy pro: |  |  |
|  |  |  | a | přijímání a zpracovávání konkrétních informací,  |  |  |
|  |  |  | b | určování, vytváření a šíření konkrétních informací,  |  |  |
|  |  |  | c | zpřístupňování spolehlivých a aktuálních informací.  |  |  |
|  |  | 7.3 |  | Organizace musí mít postupy pro zajištění, že klíčové provozní informace jsou: |  |  |
|  |  |  | a | relevantní a platné, |  |  |
|  |  |  | b | přesné, |  |  |
|  |  |  | c | úplné, |  |  |
|  |  |  | d | náležitě aktualizované, |  |  |
|  |  |  | e | ověřené, |  |  |
|  |  |  | f | konzistentní a snadno srozumitelné (včetně použitého jazyka), |  |  |
|  |  |  | g | oznámeny zaměstnancům v souladu s jejich odpovědností před tím, než jsou použity, |  |  |
|  |  |  | h | snadno dostupné zaměstnancům, kterým jsou v případě potřeby poskytnuty kopie. |  |  |
|  |  | 7.4 |  | Požadavky stanovené v bodech 7.1, 7.2 a 7.3 se uplatní zejména u následujících provozních informací: |  |  |
|  |  |  | a | kontroly přesnosti a úplnosti vnitrostátních registrů vozidel ohledně identifikace (včetně prostředků) a registrace vozidel, jejichž údržbu organizace provádí, |  |  |
|  |  |  | b | dokumentace údržby,  |  |  |
|  |  |  | c | informace o podpoře poskytnuté držitelům, případně jiným stranám, včetně železničních podniků/provozovatelů infrastruktury, |  |  |
|  |  |  | d | informace o kvalifikaci zaměstnanců a navazujícím dohledu během rozvoje údržby, |  |  |
|  |  |  | e | informace o činnostech (včetně počtu ujetých kilometrů, druhu a rozsahu činností, mimořádných událostí nebo nehod) a požadav-cích železničních podniků, držitelů a provozovatelů infrastruktury, |  |  |
|  |  |  | f | záznamy o provedené údržbě, včetně informací o nedostatcích zjištěných při inspekcích a o nápravných opatřeních přijatých železničními podniky nebo provozovateli infrastruktury, např. inspekcích a sledováních provedených před odjezdem vlaku nebo během jízdy, |  |  |
|  |  |  | g | uvolnění do provozu a návrat do provozu,  |  |  |
|  |  |  | h | příkazy k provedení údržby,  |  |  |
|  |  |  | i | technické informace, jež mají být poskytnuty železničním podnikům/provozovatelům infrastruktury a držitelům, pokud jde o pokyny k údržbě, |  |  |
|  |  |  | j | tísňové informace týkající se situací, kdy je narušen bezpečný provozuschopný stav, které mohou spočívat: |  |  |
|  |  |  |  | 1. v uložení omezení použití nebo konkrétních provozních podmínek pro vozidla, za jejichž údržbu je organizace odpovědná, nebo pro jiná vozidla stejné série i v případě, že za jejich údržbu odpovídají jiné subjekty odpovědné za údržbu, přičemž by tyto informace měly být předány také všem zúčastněným stranám,
 |  |  |
|  |  |  |  | 1. v naléhavých informacích o problémech souvisejících s bezpečností zjištěných během údržby, jako jsou nedostatky odhalené na konstrukčních součástech, jež jsou společné různým typům či sériím vozidel,
 |  |  |
|  |  |  | k | veškeré příslušné informace nebo údaje, jež jsou potřebné pro předložení výroční zprávy o údržbě orgánu udělujícímu osvědčení a příslušným zákazníkům (včetně držitelů), přičemž tato zpráva musí být rovněž na požádání dána k dispozici vnitrostátním bezpečnostním orgánům. |  |  |
| **I.** | **8** |  |  | **Dokumentace *– strukturovaný přístup k zajištění sledovatelnosti veškerých příslušných informací*** |
|  |  | 8.1 |  | Organizace musí mít zavedené vhodné postupy pro zajištění, že jsou veškeré příslušné postupy řádně dokumen­továny. |  |  |
|  |  | 8.2 |  | Organizace musí mít vhodné postupy pro: |  |  |
|  |  |  | a | pravidelné sledování a aktualizaci veškeré příslušné dokumentace,  |  |  |
|  |  |  | b | formátování, vytváření, šíření a ověřování změn veškeré příslušné dokumentace, |  |  |
|  |  |  | c | přijímání, shromažďování a archivování veškeré příslušné dokumentace. |  |  |
| **I.** | **9** |  |  | **Uzavírání smluv *– strukturovaný přístup k zajištění, že subdodavatelské činnosti jsou vhodně řízeny tak, aby byly dosaženy cíle organizace*** |
|  |  | 9.1 |  | Organizace musí mít zavedené postupy pro zajištění, že jsou určeny produkty a služby související s bezpečností. |  |  |
|  |  | 9.2 |  | Při využívání smluvních subjektů nebo dodavatelů, popřípadě obou uvedených, v případě produktů a služeb souvisejících s bezpečností musí mít organizace zavedené postupy k tomu, aby v době výběru ověřila, že: |  |  |
|  |  |  | a | smluvní subjekty, subdodavatelé a dodavatelé jsou způsobilí,  |  |  |
|  |  |  | b | smluvní subjekty, subdodavatelé a dodavatelé mají systém údržby a řízení, který je přiměřený a dokumentovaný. |  |  |
|  |  | 9.3 |  | Organizace musí mít postup pro určení požadavků, jež musí tyto smluvní subjekty a dodavatelé splnit. |  |  |
|  |  | 9.4 |  | Organizace musí mít postupy pro sledování informovanosti dodavatelů a/nebo smluvních subjektů ohledně rizik, která s sebou činnosti organizace nesou. |  |  |
|  |  | 9.5 |  | Bylo-li systému údržby nebo řízení smluvního subjektu či dodavatele uděleno osvědčení, postup sledování popsaný v bodě 3 lze omezit na výsledky sjednaných provozních postupů uvedených v bodě 3.1 písm. b) . |  |  |
|  |  | 9.6 |  | Jednoznačně definovány, známy a zařazeny do smluv mezi smluvními subjekty musí být alespoň základní zásady pro tyto postupy: |  |  |
|  |  |  | a | odpovědnosti a úkoly související se záležitostmi týkajícími se bezpečnosti železnic, |  |  |
|  |  |  | b | povinnosti související s předáváním příslušných informací mezi oběma stranami, |  |  |
|  |  |  | c | sledovatelnost dokumentů souvisejících s bezpečností.  |  |  |

|  |
| --- |
| **II. Požadavky a hodnotící kritéria pro funkci rozvoje údržby (ECM F2)** |
| **Položka** | **Požadavek** | **Dokument** | **Odkaz do dokumentu** |
| **II.** | **1** |  |  | **Organizace musí mít postup pro určování a řízení:** |
|  |  | a |  | veškerých činností údržby, které mají vliv na bezpečnost,  |  |  |
|  |  | b |  | všech konstrukčních částí zásadně důležitých pro bezpečnost.  |  |  |
| **II.** | **2** |  |  | **Organizace musí mít postupy pro zaručení souladu se základními požadavky interoperability, včetně aktualizací v průběhu životního cyklu, a to prostřednictvím:** |
|  |  | a |  | zajištění souladu se specifikacemi souvisejícími se základními parametry interoperability uvedenými v příslušných technických specifikacích pro interoperabilitu (TSI), |  |  |
|  |  | b |  | ověřování souladu knihy údržby se schválením týkajícím se vozidla (včetně všech vnitrostátních bezpečnostních požadavků), včetně shody s technickou dokumentací a druhem záznamů podle Evropského registru povolených typů vozidel (ERATV), a to za všech okolností, |  |  |
|  |  | c |  | řízení jakékoli výměny v rámci údržby, |  |  |
|  |  | d |  | určení, zda je zapotřebí posoudit rizika potenciálního dopadu změny na bezpečnost železničního systému, s využitím společných bezpečnostních metod, které se týkají metod hodnocení a posuzování rizik přijatých podle čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice (EU) 2016/798, |  |  |
|  |  | e |  | řízení konfigurace všech technických změn ovlivňujících systémovou integritu vozidla. |  |  |
| **II.** | **3** |  |  | **Organizace musí mít postup pro plánování a podporu zavádění údržbářských zařízení, vybavení a nástrojů speciálně vyvinutých a potřebných pro provádění údržby. Organizace musí mít postup pro kontrolu, že tato zařízení, vybavení a nástroje jsou používány, skladovány a udržovány v souladu s jejich plánem údržby a s požadavky na údržbu.** |
|  |  |  |  |       |  |  |
| **II.** | **4** |  |  | **Když jsou vozidla uváděna do provozu** (zaváděna do systému údržby)**, musí mít organizace postupy pro:** |
|  |  | a |  | získání přístupu k doporučením k údržbě podle výchozí dokumentace a pro shromáždění dostatečných informací o plánovaných činnostech, |  |  |
|  |  | b |  | analýzu uvedených doporučení k údržbě podle výchozí dokumentace a poskytnutí první knihy údržby s využitím společných bezpečnostních metod, které se týkají metod hodnocení a posuzování rizik přijatých podle čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice (EU) 2016/798, a to i s přihlédnutím k informacím obsaženým ve všech souvisejících zárukách, |  |  |
|  |  | c |  | zajištění, že vedení první knihy údržby je prováděno správným způsobem. |  |  |
| **II.** | **5** |  |  | **Aby byla kniha údržby v průběhu celého životního cyklu vozidla aktualizována, musí mít organizace postupy pro:** |
|  |  | a |  | shromažďování alespoň relevantních informací týkajících se: |  |  |
|  |  |  | i | druhu a rozsahu účinně provedených činností, včetně – ale nikoli pouze – nehod, vážných nehod a mimořádných událostí, jak jsou definovány ve směrnici (EU) 2016/798, |  |  |
|  |  |  | ii | zjištěných selhání konstrukčních částí,  |  |  |
|  |  |  | iii | druhu a rozsahu plánovaných činností,  |  |  |
|  |  |  | iv | účinně provedené údržby;  |  |  |
|  |  | b |  | vymezení potřeb aktualizací s ohledem na mezní hodnoty pro interoperabilitu, |  |  |
|  |  | c |  | předložení návrhů změn, jejich schválení a jejich provádění s ohledem na rozhodnutí vycházející z jasných kritérií, při současném zohlednění zjištění z posouzení rizik provedených s využitím společných bezpečnostních metod, které se týkají metod hodnocení a posuzování rizik přijatých podle čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice (EU) 2016/798, |  |  |
|  |  | d |  | zajištění, že změny jsou prováděny správným způsobem,  |  |  |
|  |  | e |  | sledování účinnosti změn postupem, který je v souladu s meto-dami pro posuzování úrovně bezpečnosti a stavu bezpečnosti provozovatelů železnic na vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie přijatými podle čl. 6 odst. 1 písm. d) směrnice (EU) 2016/798. |  |  |
| **II.** | **6** |  |  | **Při uplatňování postupu pro řízení způsobilosti ve funkci rozvoje údržby musí být zohledněny alespoň tyto činnosti ovlivňující bezpečnost:** |
|  |  | a |  | využití společných bezpečnostních metod týkajících se metod hodnocení a posuzování rizik přijatých podle čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice (EU) 2016/798 pro posuzování změn knihy údržby, |  |  |
|  |  | b |  | inženýrské obory požadované pro řízení zavedení a změn v knize údržby a rozvoje, posuzování, ověřování a schvalování výměn v rámci údržby, |  |  |
|  |  | c |  | činnosti údržby na konstrukčních částech zásadně důležitých pro bezpečnost, |  |  |
|  |  | d |  | spojovací techniky (včetně svařování a lepení),  |  |  |
|  |  | e |  | nedestruktivní zkoušení.  |  |  |
| **II.** | **7** |  |  | **Při uplatňování postupu pro dokumentaci ve funkci rozvoje údržby je třeba zaručit sledovatelnost alespoň u těchto prvků:** |
|  |  | a |  | dokumentace vztahující se k plánování, posuzování, ověřování a schvalování výměny v rámci údržby, |  |  |
|  |  | b |  | konfigurace vozidel, včetně – ale nikoli pouze – konstrukčních částí zásadně důležitých pro bezpečnost, a změn palubního softwaru, |  |  |
|  |  | c |  | záznamů o provedené údržbě,  |  |  |
|  |  | d |  | výsledků studií o využití zkušeností,  |  |  |
|  |  | e |  | veškerých po sobě následujících verzí knihy údržby, včetně posouzení rizik, |  |  |
|  |  | f |  | zpráv o způsobilosti a dohledu nad prováděním údržby a řízením údržby vozidlového parku, |  |  |
|  |  | g |  | technických informací, které mají být poskytnuty za účelem podpory držitelů, železničních podniků a provozo­vatelů infrastruktury. |  |  |

|  |
| --- |
| **III. Požadavky a hodnotící kritéria pro funkci řízení údržby vozidlového parku (ECM F3)** |
| **Položka** | **Požadavek** | **Dokument** | **Odkaz do dokumentu** |
| **III.** | **1** |  | **Organizace musí mít postupy pro kontrolu způsobilosti, dostupnosti a možností subjektu odpovědného za údržbu ještě před vydáním příkazu k provedení údržby. To vyžaduje, aby údržbářské dílny byly řádně kvalifikovány, a mohly tak rozhodovat o požadavcích na tech. způsobilost ve funkci provádění údržby.** |
|  |  |  |   |  |  |
| **III.** | **2** |  | **Organizace musí mít postup pro sestavení pracovního balíčku a vydání a zveřejnění příkazu k provedení údržby.** |
|  |  |  |   |  |  |
| **III.** | **3** |  | **Organizace musí mít postup k tomu, aby byla vozidla odeslána za účelem údržby včas.** |
|  |  |  |   |  |  |
| **III.** | **4** |  | **Organizace musí mít postup pro řízení vyjímání vozidel z provozu v případě, kdy je potřeba provést údržbu nebo kdy je není možné bezpečně provozovat nebo kdy potřeba údržby ovlivňuje běžný provoz.** |
|  |  |  |   |  |  |
| **III.** | **5** |  | **Organizace musí mít postup pro určení potřebných ověřovacích opatření používaných pro provádění údržby a uvolňování vozidel do provozu.** |
|  |  |  |  |  |  |
| **III.** | **6** |  | **Organizace musí mít postup pro vydávání oznámení o návratu do provozu, včetně určení omezení jejich použití, s cílem zajistit bezpečný provoz tím, že se zohlední dokumentace týkající se uvolnění do provozu.** |
|  |  |  |  |  |  |
| **III.** | **7** |  | **Při uplatňování postupu pro řízení způsobilosti ve funkci řízení údržby vozidlového parku musí být zohledněn alespoň návrat do provozu včetně určení omezení při použití.** |
|  |  |  |  |  |  |
| **III.** | **8** |  | **Při uplatňování postupu pro poskytování informací ve funkci řízení údržby vozidlového parku je třeba pro funkci provádění údržby poskytnout alespoň následující informace:** |
|  |  | a | platná pravidla a technické specifikace, |  |  |
|  |  | b | plán údržby pro každé vozidlo, |  |  |
|  |  | c | seznam náhradních dílů, včetně dostatečně podrobného technického popisu každé části, aby bylo možné provádět výměnu dílů za identické díly se stejnými zárukami, |  |  |
|  |  | d | seznam materiálů, včetně dostatečně podrobného popisu jejich použití a potřebných informací týkajících se zdraví a bezpečnosti, |  |  |
|  |  | e | dokumentaci, která definuje specifikace pro činnosti ovlivňující bezpečnost a obsahuje intervenční a běžná omezení pro součásti, |  |  |
|  |  | f | seznam součástí nebo systémů, které podléhají právním požadavkům, a seznam těchto požadavků (včetně brzdných vzduchojemů a cisteren pro přepravu nebezpečných věcí), |  |  |
|  |  | g | využití společných bezpečnostních metod týkajících se metod hodnocení a posuzování rizik přijatých podle čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice (EU) 2016/798 pro posuzování změn, které mají vliv na funkci řízení údržby vozového parku. |  |  |
| **III.** | **9** |  | **Při uplatňování postupu pro poskytování informací ve funkci řízení údržby vozidlového parku je třeba zúčastněným stranám sdělit alespoň informace o návratu do provozu, včetně omezení použití pro uživatele (železniční podniky a provozovatele infrastruktury).** |
|  |  |  |  |  |  |
| **III.** | **10** |  | **Při uplatňování postupu pro dokumentaci ve funkci řízení údržby vozidlového parku je třeba zaznamenávat alespoň následující informace:** |
|  |  | a | příkazy k provedení údržby,  |  |  |
|  |  | b | návrat do provozu, včetně omezení použití pro železniční podniky a provozovatele infrastruktury. |  |  |

|  |
| --- |
| **IV. Požadavky a hodnotící kritéria pro funkci provádění údržby (ECM F4)** |
| **Položka** | **Požadavek** | **Dokument** | **Odkaz do dokumentu** |
| **IV.** | **1** |  |  | **Organizace musí mít postupy pro:** |
|  |  | a |  | kontrolu úplnosti a dostatečnosti informací poskytnutých funkcí řízení údržby vozového parku v souvislosti s nařízenými činnostmi,  |  |  |
|  |  | b |  | ověřování použití příslušných požadovaných dokumentů o údržbě a dalších platných norem pro provádění služeb údržby podle příkazů k provedení údržby, |  |  |
|  |  | c |  | zajištění, že všechny příslušné specifikace pro údržbu, jak jsou definovány v platných nařízeních a určitých normách obsažených v příkazech k provedení údržby, jsou dostupné všem zúčastněným zaměstnancům (např. že jsou obsaženy v interních pracovních pokynech). |  |  |
| **IV.** | **2** |  |  | **Organizace stanoví postupy, jimiž zaručí, že:** |
|  |  | a |  | součásti (včetně náhradních dílů) a materiály jsou používány tak, jak je určeno v příkazech k provedení údržby a dokumentaci dodavatelů, |  |  |
|  |  | b |  | součásti a materiály jsou skladovány, je s nimi zacházeno a jsou přepravovány takovým způsobem, aby se předcházelo opotřebení a poškození, a jak je určeno v příkazech k provedení údržby a dokumentaci dodavatelů, |  |  |
|  |  | c |  | všechny součásti a materiály, včetně součástí a materiálů poskytnutých zákazníkem, vyhovují příslušným vnitro­státním a mezinárodním pravidlům a rovněž požadavkům příslušných příkazů k provedení údržby. |  |  |
| **IV.** | **3** |  |  | **Organizace musí mít postupy pro určení, rozeznání a zajištění vhodného a dostatečného zařízení, vybavení a nástrojů, pro vedení záznamů o tomto zařízení, vybavení a nástrojích a pro to, aby byly k dispozici, a mohla tak provádět služby údržby podle příkazů k provedení údržby a ostatních platných specifikací, čímž zajistí:** |
|  |  | a |  | bezpečné provádění údržby, včetně zajištění zdraví a bezpečnosti zaměstnanců provádějících údržbu, |  |  |
|  |  | b |  | ergonomickou ochranu a ochranu zdraví, včetně rozhraní mezi uživateli a technologickými informačními systémy nebo diagnostickým vybavením. |  |  |
| **IV.** | **4** |  |  | **Je-li to nutné pro zajištění platných výsledků, musí mít organizace postupy, které zajistí, že její měřicí vybavení je:** |
|  |  | a |  | ve stanovených intervalech nebo před použitím kalibrováno nebo ověřováno, a to podle mezinárodních, vnitro­státních nebo odvětvových norem pro měření – jestliže takové normy neexistují, musí být základ použitý pro kalibraci nebo ověřování zaznamenán, |  |  |
|  |  | b |  | seřízeno nebo opětovně seřízeno, je-li to třeba,  |  |  |
|  |  | c |  | identifikováno, aby bylo možné určit stav kalibrace,  |  |  |
|  |  | d |  | zabezpečeno před takovým seřízením, které by znehodnotilo platnost výsledku měření, |  |  |
|  |  | e |  | chráněno před poškozením a znehodnocením v průběhu manipulace, údržby a skladování. |  |  |
| **IV.** | **5** |  |  | **Organizace musí mít postupy pro zajištění, že veškeré zařízení, vybavení a nástroje jsou používány, kalibrovány, chráněny a udržovány správně a v souladu s dokumentovanými postupy.** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **IV.** | **6** |  |  | **Organizace musí mít postupy pro kontrolu, že prováděné úkoly jsou v souladu s příkazy k provedení údržby, a pro vydávání oznámení o uvolnění do provozu. Oznámení o uvolnění do provozu musí obsahovat všechny informace, které jsou užitečné pro určení omezení použití.** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **IV.** | **7** |  |  | **Při uplatňování postupu pro posouzení rizik (zejména bodů 2.2 a 2.3 oddílu I) ve funkci provádění údržby se pojem pracovní prostředí vztahuje nejen na dílny, v nichž se provádí údržba, ale rovněž na koleje mimo budovy dílny a na všechna místa, kde jsou prováděny činnosti údržby.** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **IV.** | **8** |  |  | **Při uplatňování postupu pro řízení způsobilosti ve funkci provádění údržby musí být ve vhodných případech zohledněny alespoň tyto činnosti ovlivňující bezpečnost:** |
|  |  | a |  | spojovací techniky (včetně svařování a lepení),  |  |  |
|  |  | b |  | nedestruktivní zkoušení,  |  |  |
|  |  | c |  | závěrečné zkoušení vozidla a uvolnění do provozu,  |  |  |
|  |  | d |  | činnosti údržby prováděné na brzdných systémech, dvojkolí a tažném ústrojí a činnosti údržby prováděné na určitých součástech nákladních vozů pro přepravu nebezpečných věcí, jako jsou cisterny, ventily apod., |  |  |
|  |  | e |  | činnosti údržby na konstrukčních částech zásadně důležitých pro bezpečnost, |  |  |
|  |  | f |  | činnosti údržby systémů řízení a signalizace,  |  |  |
|  |  | g |  | činnosti údržby systémů pro ovládání dveří,   |  |  |
|  |  | h |  | ostatní určené odborné oblasti ovlivňující bezpečnost.  |  |  |
| **IV.** | **9** |  |  | **Při uplatňování postupu pro poskytování informací ve funkci provádění údržby je třeba pro funkce řízení údržby vozového parku a rozvoje údržby poskytnout alespoň následující informace:** |
|  |  | a |  | práce prováděné v souladu s příkazy k údržbě,  |  |  |
|  |  | b |  | informace o jakékoli možné poruše či závadě související s bezpečností, kterou organizace zjistila, |  |  |
|  |  | c |  | uvolnění do provozu.  |  |  |
| **IV.** | **10** |  |  | **Pokud se dokumentační proces používá pro funkci provádění údržby, pro činnosti údržby ovlivňující bezpečnost uvedené v oddíle II bodě 1 písm. a) musí být zaznamenány přinejmenším následující prvky:** |
|  |  | a |  | jasná identifikace všech zařízení, vybavení a nástrojů,  |  |  |
|  |  | b |  | veškeré provedené práce údržby včetně zaměstnanců, použitých nástrojů, vybavení, náhradních dílů a materiálů a s přihlédnutím k: |  |  |
|  |  |  | i | příslušným vnitrostátním předpisům státu, kde má organizace sídlo, |  |  |
|  |  |  | ii | požadavkům stanoveným v příkazech k provedení údržby včetně požadavků na vedení záznamů, |  |  |
|  |  |  | iii | závěrečnému zkoušení a rozhodnutí o uvolnění do provozu;  |  |  |
|  |  | c |  | kontrolní opatření požadovaná v příkazech k provedení údržby a uvolnění do provozu, |  |  |
|  |  | d |  | výsledky kalibrace a ověřování, přičemž pro počítačový software používaný při sledování a měření konkrétních požadavků musí být před prvním použitím potvrzena a podle potřeby znovu potvrzena schopnost softwaru provádět požadovaný úkol, |  |  |
|  |  | e |  | platnost výsledků předchozích měření v případě, že bylo zjištěno, že měřicí nástroj není v souladu s požadavky. |  |  |