

PrC01_SG

Program Certyfikacji podsystemu wg modułu SG

Spis zawartości

1. Wstęp.....	2
2. Podstawa certyfikacji.....	3
3. Proces certyfikacji podsystemu	6
3.1 Ogólny schemat procesu.....	6
3.2 Zgłoszenie podsystemu do certyfikacji.....	9
3.3 Ocena podsystemu.....	10
3.4 Niezgodności w procesie certyfikacji.....	12
3.5 Uznawanie pomiarów podsystemu przedstawianych przez Wnioskodawcę.....	13
3.6 Zmiana zakresu oceny.....	13
3.7 Zawieszenie i przerwanie procesu certyfikacji	14
3.8 Przegląd przed podjęciem decyzji certyfikacyjnej	15
3.9 Wydanie certyfikatu lub odmowa wydania certyfikatu.....	15
3.10 Czas realizacji procesu certyfikacji	16
4. Warunki posługiwania się certyfikatem	16
4.1 Ważność certyfikatu	16
4.2 Zobowiązania Posiadacza certyfikatu	17
4.3 Uprawnienia Posiadacza certyfikatu.....	18
4.4 Zmiany w wymaganiach certyfikacyjnych	18
4.5 Zawieszenie certyfikatu	18
4.6 Cofnięcie certyfikatu.....	18
4.7 Rozszerzenie certyfikatu	19
4.8 Sytuacje wymagające ponownej oceny podsystemu.....	19
4.9 Przeniesienie praw do certyfikatu	19
5. Wykaz certyfikatów.....	20
6. Informacje dodatkowe.....	20

1. Wstęp

Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o. (CIT Sp. z o.o.) prowadzi certyfikację podsystemów „Infrastruktura”, „Energia” i „Sterowanie – urządzenia przytorowe” zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 „Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi”, w oparciu o moduł oceny zgodności SG „Weryfikacja WE w oparciu o weryfikację jednostkową”, określony w Decyzji Komisji 2010/713/UE z dnia 9 listopada 2010 r.

Pod pojęciem „**podsystem**” rozumie się część systemu kolei o charakterze strukturalnym bądź funkcjonalnym, dla której ustalono odrębne zasadnicze wymagania dotyczące interoperacyjności systemu kolei. W niniejszym dokumencie **pojęcie „podsystem” oznacza podsystem „Infrastruktura”** określony w punkcie 2.1, podsystem „**Energia**” określony w punkcie 2.2 lub podsystem „**Sterowanie – urządzenia przytorowe**” określony w pkt. 2.3 załącznika II do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (z późniejszymi zmianami). Tam, gdzie wymagania są wspólne dla trzech podsystemów stosuje się pojęcie „podsystem”, tam gdzie jest to konieczne stosuje się odpowiednio pojęcia podsystem „Infrastruktura”, podsystem „Energia” lub podsystem „Sterowanie – urządzenia przytorowe”.

Niniejszy program nie dotyczy składników interoperacyjności, ani typów budowli i urządzeń wchodzących w skład jakichkolwiek podsystemów.

CIT Sp. z o.o. prowadzi certyfikację, zgodnie z technicznymi specyfikacjami interoperacyjności, dla podsystemu:

- „Infrastruktura”, w zakresie weryfikacji WE podsystemu „Infrastruktura” zgodnie z wymaganiami TSI (Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności) Infrastruktura dla kolei w Unii Europejskiej (Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1299/2014 z dnia 18 listopada 2014 roku), TSI PRM (Rozporządzenie Komisji (EU) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 roku), i TSI Tunele (Rozporządzenie Komisji (EU) nr 1303/2014 z dnia 18 listopada 2014 roku ze zm.).
- „Energia”, w zakresie weryfikacji WE podsystemu „Energia” zgodnie z wymaganiami TSI Energia (Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1301/2014 z dnia 18 listopada 2014 roku) i TSI Tunele (Rozporządzenie Komisji (EU) nr 1303/2014 z dnia 18 listopada 2014 roku ze zm.).
- „Sterowanie – urządzenia przytorowe”, w zakresie weryfikacji WE podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” zgodnie z wymaganiami TSI Sterowanie (Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2016/919 z dnia 27 maja 2016 roku) i TSI Tunele (Rozporządzenie Komisji (EU) nr 1303/2014 z dnia 18 listopada 2014 roku ze zm.).

oraz w zakresie innych dokumentów normatywnych. Pełny wykaz dokumentów zawierających wymagania dla niniejszego programu certyfikacji został przedstawiony w punkcie 2.

W przypadku przedsięwzięć rozpoczętych lub będących na zaawansowanym etapie realizacji przed wejściem w życie ww. TSI, CIT Sp. z o.o. prowadzi certyfikację podsystemu:

- „Infrastruktura”, w zakresie weryfikacji WE podsystemu „Infrastruktura” zgodnie z wymaganiami TSI (Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności) Infrastruktura dla kolei konwencjonalnych (decyzja 2011/275/UE ze zm.), TSI „Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się” (decyzja 2008/164/WE ze zm.), i TSI Tunele (decyzja 2008/163/WE ze zm.).

- „Energia”, w zakresie weryfikacji WE podsystemu „Energia” zgodnie z wymaganiami TSI Energia dla kolei konwencjonalnych (decyzja 2011/274/UE ze zm.) i TSI Tunele (decyzja 2008/163/WE ze zm.).
- „Sterowanie – urządzenia przytorowe” zgodnie z wymaganiami TSI Sterowanie (decyzja 2012/88/UE, zmienioną decyzjami: 2012/696/UE oraz 2015/14) i TSI Tunele (decyzja 2008/163/WE ze zm.).

Ocenianym podczas certyfikacji wyrobem, zgodnie z niniejszym programem, jest podsystem strukturalny „Infrastruktura”, „Energia” lub „Sterowanie – urządzenia przytorowe”, rozumiany zgodnie z definicją przedstawioną powyżej. Dokładna charakterystyka podsystemu będącego przedmiotem poszczególnych certyfikacji określana jest przez Wnioskodawcę we Wniosku o ocenę.

Użyte w niniejszym dokumencie pojęcie „**Wnioskodawca**” oznacza podmiot składający do CIT Sp. z o.o. Wniosek o ocenę. Wnioskodawcą może być zarządca infrastruktury, wykonawca robót, biuro projektowe, inwestor zastępczy lub upoważniony przedstawiciel.

Działalność certyfikacyjna CIT Sp. z o.o. prowadzona jest pod nadzorem Komitetu Chroniącego Bezstronność, w skład którego wchodzi reprezentanci stron istotnie zainteresowanych działalnością certyfikacyjną CIT Sp. z o.o. Głównym zadaniem Komitetu Chroniącego Bezstronność jest nadzór nad działalnością jednostki, w celu zapewnienia jej bezstronności zgodnie z przyjętą przez nią Polityką Bezstronności (OG_CIT_05). Działalność Komitetu Chroniącego Bezstronność realizowana jest zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie KChB (OG_CIT_07).

Program certyfikacji prowadzony przez CIT Sp. z o.o. nie jest stosowany w sposób dyskryminujący, a procedury przywołane w tym programie nie są wykorzystywane do utrudniania lub uniemożliwiania wnioskodawcom dostępu, o ile spełniają oni odpowiednie wymagania.

Z usług certyfikacji oferowanych przez CIT Sp. z o.o. mogą korzystać wszyscy Wnioskodawcy prowadzący działalność w zakresie, który może podlegać ocenie przez CIT Sp. z o.o., bez względu na ich wielkość, członkostwo w jakimkolwiek stowarzyszeniu lub ugrupowaniu, czy ilości wydanych temu podmiotowi dotychczas certyfikatów.

2. Podstawa certyfikacji

Wymagania stanowiące podstawę *Programu certyfikacji podsystemu wg modułu SG (PrC01_SG)* są zawarte w wymienionych poniżej przepisach prawa, normach oraz innych dokumentach wydanych przez właściwe organy. Wymagania mogą się znajdować także w dokumentach przywoływanych bezpośrednio przez te dokumenty.

Akty prawne będące podstawą certyfikacji (niezależnie od podsystemu):

1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (Dz.U. UE L 191 z 18.07.2008).
2. Dyrektywa Komisji 2011/18/UE z dnia 1 marca 2011 r. zmieniająca załączniki II, V i VI do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (Dz.U. UE L 57 z 2.3.2011) .
3. Zalecenia Komisji (2014/897/UE) z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie kwestii związanych z dopuszczaniem do eksploatacji i użytkowaniem podsystemów strukturalnych i pojazdów

- na podstawie dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE i 2004/49/WE (Dz.U. UE L 355 z 12.12.2014).
4. Dyrektywa Komisji 2013/9/UE z dnia 11 marca 2013 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (Dz.U. UE L 68 z 12.03.2013).
 5. Dyrektywa Komisji 2014/106/UE z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniająca załączniki V i VI do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (Dz. UE L 355 z 12.12.2014).
 6. Decyzja Komisji 2010/713/UE z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie modułów procedur oceny zgodności, przydatności do stosowania i weryfikacji WE stosowanych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności przyjętych na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE, załącznik I, rozdział „Moduł SG. Weryfikacja WE w oparciu o weryfikację jednostkową” (Dz.U. UE L 319 z 4.12.2010).
 7. Decyzja Komisji 2012/464/UE z dnia 23 lipca 2012 r. zmieniająca decyzje 2006/861/WE, 2008/163/WE, 2008/164/WE, 2008/217/WE, 2008/231/WE, 2008/232/WE, 2008/284/WE, 2011/229/UE, 2011/274/UE, 2011/275/UE, 2011/291/UE i 2011/314/UE dotyczące technicznych specyfikacji interoperacyjności (Dz. U. L 217 z 14.08.2012).
 8. Ustawa z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 789 ze zm.).
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei (Dz.U. 2017 poz. 934).
 10. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei (Dz. U. 2013 poz. 43).
 11. Lista Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie właściwych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei z dnia 19 stycznia 2017 r.
 12. Lista Prezesa Urząd Transportu Kolejowego Listę Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań interoperacyjności systemu kolei z dnia 26 września 2013 r.
 13. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166, poz. 1360 ze zm.).
 14. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U.2016, poz. 542).
 15. PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi.
 16. DACW-01 Akredytacja jednostek certyfikujących wyroby, wyd. 4 z 30.12.2015 r.

17. DAN-02 Akredytacja do celów notyfikacji w odniesieniu do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie, wyd. 3 z 02.01.2017 r.

18. EA-2/17 M:2016 Dokument EA dotyczący akredytacji do celów notyfikacji, wyd. 03 z 23.11.2016 r.

Akty prawne będące podstawą certyfikacji wyłącznie podsystemu „Infrastruktura”:

1. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1299/2014 z dnia 18 listopada 2014 roku dotyczące technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej.
2. Rozporządzenie Komisji (EU) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się, załącznik punkt 4.2.1.
3. Rozporządzenie Komisji (EU) nr 1303/2014 z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu „Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych” systemu kolei w Unii Europejskiej ze zm., załącznik punkt 4.2.1.
4. Decyzja Komisji 2011/275/UE z dnia 26 kwietnia 2011 r. dotycząca technicznej specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Infrastruktura” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych.
5. Decyzja Komisji 2008/164/WE z dnia 21 grudnia 2007 r. dotycząca technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu „Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych i transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości, załącznik punkt 4.1.
6. Decyzja Komisji 2008/163/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. dotycząca technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu „Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych i transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości, załącznik punkt. 4.2.2

Akty prawne będące podstawą certyfikacji wyłącznie podsystemu „Energia”:

1. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1301/2014 z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii.
2. Rozporządzenie Komisji (EU) nr 1303/2014 z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu „Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych” systemu kolei w Unii Europejskiej ze zm., załącznik punkt 4.2.2.
3. Decyzja Komisji 2011/274/UE z dnia 26 kwietnia 2011 r. dotycząca technicznej specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Energia” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych.
4. Decyzja Komisji 2008/163/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. dotycząca technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu „Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych i transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości, załącznik punkt. 4.2.3

Akty prawne będące podstawą certyfikacji wyłącznie podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe”:

1. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2016/919 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” systemu kolei w Unii Europejskiej.
2. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1303/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu „Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych” ze zm.
3. Decyzja Komisji 2012/88/UE z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei.
4. Decyzja Komisji 2012/696/UE z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniająca decyzję 2012/88/UE w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei.
5. Decyzja Komisji (UE) 2015/14 z dnia 5 stycznia 2015 r. zmieniająca decyzję 2012/88/UE w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei.
6. Decyzja Komisji 2008/163/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. dotycząca technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu „Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych i transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości, załącznik punkt 4.2.4

Wykazanie zgodności z wymaganiami zasadniczymi realizowane jest poprzez wykazanie zgodności z mającymi zastosowanie TSI i wymaganiami dokumentów przywołanych powyżej.

Niniejszy program zawiera także wymagania własne CIT Sp. z o.o. (wymagania certyfikacyjne), które jednostka certyfikująca uznała za konieczne. Odnoszą się one głównie do kwestii związanych z kwalifikacjami personelu przeprowadzającego pomiary, wymaganiami dotyczącymi raportowania oraz sposobu przedstawiania informacji przez Wnioskodawcę.

Wymagania stosowane w niniejszym programie oraz oceny i decyzje dotyczące certyfikacji, ograniczają się do zagadnień wyraźnie związanych z zakresem certyfikacji będącej ich przedmiotem.

3. Proces certyfikacji podsystemu

3.1 Ogólny schemat procesu

CIT Sp. z o.o. w ramach niniejszego programu certyfikacji stosuje poniższe elementy:

- wybór (pobieranie próbek) – który dotyczy określenia zakresu oceny i wymagań mających zastosowanie do danego podsystemu oraz określenia dokładnych lokalizacji miejsc wykonania pomiarów podsystemu;
- określenie – realizowane poprzez analizę dokumentacji projektowej i poza projektowej (zgodnie z *DZ_CR_01 Informator dla Klienta*), wykonanie pomiarów i sprawdzeń, przeprowadzanie inspekcji (wizytacji) na gruncie;

- przegląd – realizowany jest po zakończeniu oceny przez odpowiednio kompetentną osobę, inną niż ta, która dokonywała oceny (lub w uzasadnionych przypadkach przez Komitet Techniczny) poprzez weryfikację zapisów z oceny;
- decyzja certyfikacyjna – podejmowana jest po spełnieniu wszystkich kryteriów oceny przez jedną, kompetentną osobę niezaangażowaną w proces oceny;
- udzielenie zezwolenia (atestacja) – odbywa się poprzez wydanie certyfikatu weryfikacji WE lub pośredniego certyfikatu weryfikacji WE dla podsystemu; niniejszy program określa również zasady dot. zawieszania i cofania certyfikacji w określonych przypadkach.

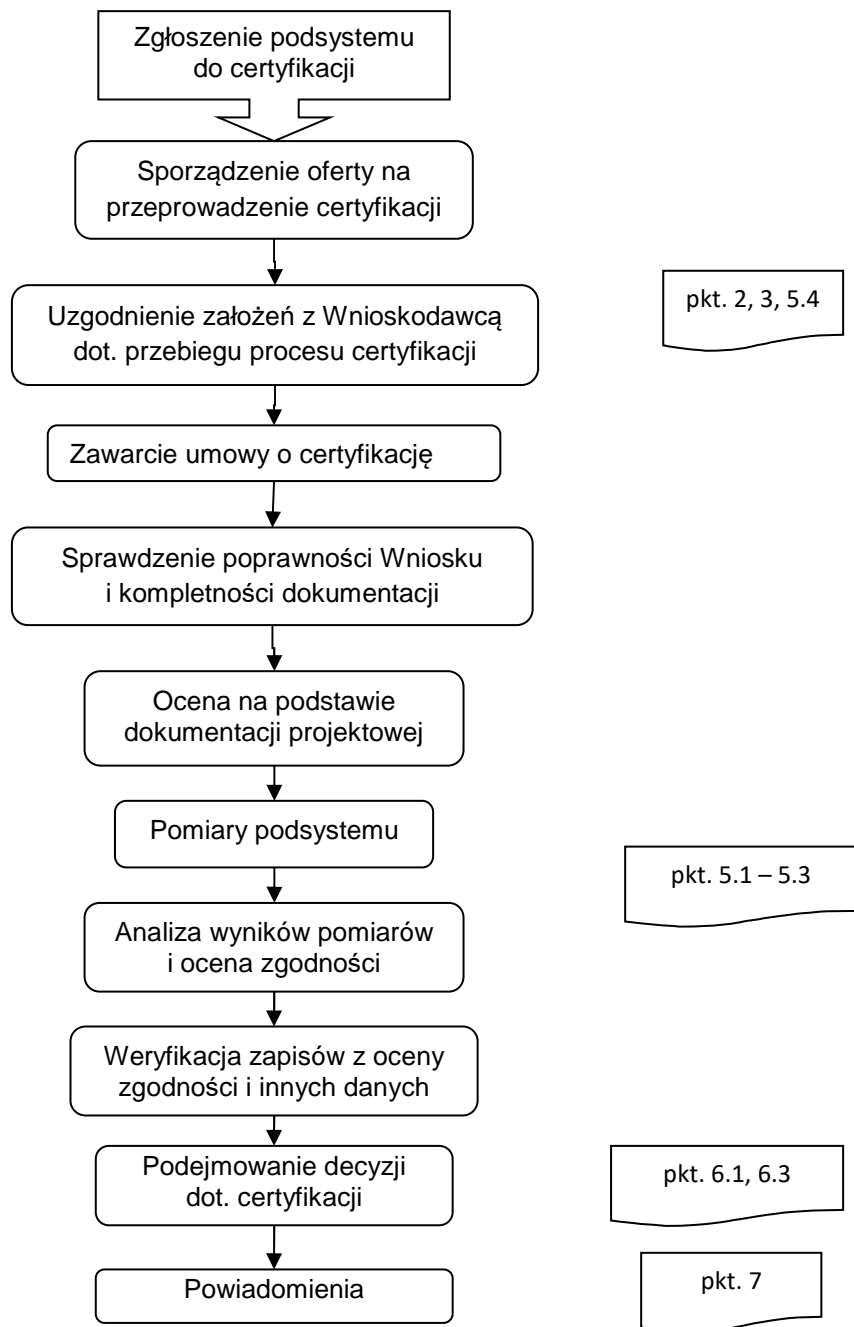
Niniejszy program nie zawiera elementów dotyczących nadzoru w rozumieniu normy *PN-EN ISO/IEC 17000 Ocena zgodności. Terminologia i zasady ogólne*, pkt. 6.1.

Poszczególne kroki niniejszego programu związane są ściśle z wymaganiami Modułu SG opisanego w decyzji 2010/713/WE.

Ocena zgodności obejmuje cały podsystem, jego części lub etapy. W przypadku oceny całego podsystemu proces certyfikacji jest realizowany w celu wydania certyfikatu weryfikacji WE podsystemu, w tym z ewentualnymi ograniczeniami w odniesieniu do niektórych części podsystemu. W przypadku oceny podsystemu na etapie projektowania lub budowy lub oceny jedynie wyodrębnionej części podsystemu proces certyfikacji jest prowadzony w celu wydania pośredniego certyfikatu weryfikacji WE. Niezależnie od zakresu prowadzonych prac proces certyfikacji przebiega wg tego samego ogólnego schematu.

Ogólny schemat procesu został przedstawiony na Rysunku 1. Wewnątrz symboli zapisano punkty modułu SG odnoszące się do poszczególnych kroków programu.

pkt. x



Rysunek 1 Schemat procedury certyfikacji podsystemu.

Jednostka Certyfikująca zapewnia Wnioskodawcom wszelkie informacje dotyczące zasad certyfikacji. W przypadku potrzeby przedstawienia wyjaśnień opracowywane są one przez Dyrektora Jednostki Notyfikowanej lub Komitet Techniczny. CIT w szczególności udziela informacji o:

- przepisach krajowych dotyczących pomiarów i certyfikacji,
- rodzaju i zakresie niezbędnych do wykonania pomiarów,
- dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia certyfikacji,
- procedurze certyfikacji podsystemów w CIT Sp. z o.o.,

- opłatach za certyfikację,
- zasadach i procedurach udzielania, utrzymywania, rozszerzania lub ograniczania zakresu certyfikacji,
- zasadach i procedurach zawieszania, cofania lub odmowy certyfikacji,
- możliwości odwołania się od decyzji podjętych przez CIT Sp. z o.o.

Powyższe informacje CIT Sp. z o.o. utrzymuje i udostępnia na stronie internetowej lub na życzenie Wnioskodawcy, z zachowaniem zasad dotyczących poufności.

3.2 Zgłoszenie podsystemu do certyfikacji

Proces certyfikacji rozpoczyna się od zgłoszenia przez Wnioskodawcę zainteresowania oceną wg niniejszego programu certyfikacji. Zgłoszenia takiego można dokonać poprzez złożenie formalnego wniosku o ocenę na formularzu FR_CR_01 stosowanym w CIT Sp. z o.o. bądź w innej formie, np. zapytania ofertowego przesłanego drogą elektroniczną.

Zgłoszenie (Wniosek o ocenę, zapytanie ofertowe) może być złożony na 3 Etapach realizacji podsystemu:

- Etap I – projektowanie podsystemu,
- Etap II – budowa (produkcja) podsystemu,
- Etap III – po zakończeniu prac budowlanych.

Wymagania jakie podlegają sprawdzeniu na poszczególnych etapach oceny zostały określone w poszczególnych TSI. Na wniosek Wnioskodawcy weryfikację można przeprowadzić w odniesieniu do części podsystemu lub można ją ograniczyć do etapu projektowania lub w uzasadnionych przypadkach do etapu projektowania i budowy (nie ma możliwości certyfikacji podsystemu wyłącznie w odniesieniu do etapu budowy). W takich przypadkach wyniki weryfikacji można udokumentować w pośrednim certyfikacji WE (pośrednim potwierdzeniu weryfikacji).

Bez względu na etap, na jakim zostało dokonane zgłoszenie do oceny (został złożony Wniosek o ocenę), po jego otrzymaniu, CIT Sp. z o.o. dokonuje przeglądu i formalnej oceny kompletności dokumentów i informacji, złożonych przez Wnioskodawcę. Przegląd ma na celu upewnienie się, czy jednostka ma możliwość podjęcia się danej oceny, wyjaśnienia z Wnioskodawcą wszelkich wątpliwości co do zakresu oceny i ustalenia założeń do oceny.

Dla sporządzenia oferty Wnioskodawca jest zobowiązany przekazać dla CIT Sp. z o.o. odpowiednie dane (np. w formie PFU, dokumentacji przetargowej), pozwalające określić zakres i warunki oceny. Informacje te mogą dotyczyć:

- tożsamości Wnioskodawcy i innych podmiotów zaangażowanych w przedsięwzięcie dotyczące podsystemu (np. Zamawiającego, Zarządcy Infrastruktury, głównych wykonawców i podwykonawców),
- zakresu przedsięwzięcia, w ramach którego jest budowany lub zmieniany podsystem,
- ogólnego opisu podsystemu (zakres kilometrażowy, linie wchodzące w skład podsystemu, obiekty inżynieryjne, urządzenia, stacje i perony itp., podstawowe charakterystyki techniczno-eksploatacyjne),
- zakładanego terminu realizacji oceny,

- oczekiwanego zakresu oceny (np. na zgodność z którymi TSI powinna zostać przeprowadzona ocena).

Po dokonaniu przeglądu danych i potwierdzeniu możliwości podjęcia się oceny przez jednostkę sporządzana jest oferta i/lub projekt umowy o certyfikację.

Jeśli wystąpi potrzeba ponownego złożenia oferty (np. po wygraniu przetargu przez Wnioskodawcę, w rezultacie zmiany założeń do oceny po uzgodnieniach z Zarządcą Infrastruktury), to jednostka dokonuje ponownego przeglądu działań i aktualizuje propozycję założeń do oceny (w tym przedstawia nową ofertę).

W przypadku braku możliwości oceny danego podsystemu, braku upoważnienia do wnioskowania o ocenę lub złożenia niekompletnego wniosku, podejmowana jest decyzja o odrzuceniu wniosku. Wnioskującemu przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji zgodnie z *DZ_CR_01 Informator dla Klienta*.

Umowa o certyfikację podsystemu określa m.in.:

- a) warunki realizacji procesu certyfikacji,
- b) terminy realizacji poszczególnych etapów procesu certyfikacji,
- c) prawo wnioskodawcy do złożenia skargi i odwołania od decyzji dotyczącej certyfikacji,
- d) opłaty za przeprowadzenie procesu certyfikacji,
- e) zasady powoływania się na certyfikację.

Wraz z projektem umowy tworzony jest projekt formalnego Wniosku o ocenę (chyba, że został przedłożony wcześniej). Wniosek ten musi być podpisany wraz z umową o certyfikację lub złożony niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Formalny Wniosek o ocenę powinien być utworzony na podstawie formularza: *FR_CR_01 Wniosek o ocenę* i podpisany zgodnie z reprezentacją Wnioskodawcy lub przez upoważnionych pełnomocników. Do Wniosku należy dołączyć wymaganą dokumentację techniczną, o której mowa w punktach 2 i 3 decyzji 2010/713/WE opisującej m.in. moduł SG.

W przypadku złożenia wniosku bez wymaganego kompletu załączników CIT Sp. z o.o. zwraca się do Wnioskującego (na piśmie) o ich uzupełnienie wraz z określeniem jakie dokumenty powinny zostać uzupełnione oraz w jakim terminie.

Jeśli formalny Wniosek o ocenę i załączona do niego dokumentacja są kompletne i adekwatne, to CIT Sp. z o.o. rejestruje wniosek (nadaje kod oceny) i informuje o tym Wnioskodawcę.

3.3 Ocena podsystemu

Wnioskodawca zobowiązuje się udostępnić CIT Sp. z o.o. wszystkie dokumenty i inne dane niezbędne do przeprowadzenia procesu certyfikacji podsystemu. Zobowiązany jest on także zapewnić CIT Sp. z o.o. stały dostęp do podsystemu będącego przedmiotem procesu certyfikacji.

Ocena podsystemu (weryfikacja WE) przebiega w czterech głównych fazach.

Faza I – ocena podsystemu na podstawie dokumentacji technicznej

Ocena dokonywana jest na podstawie całości dokumentacji technicznej, w tym części dokumentacji projektowej i poza projektowej.

Dokumentacja poza projektowa (dokumenty, które będą stanowiły część dokumentacji technicznej towarzyszącej deklaracji weryfikacji WE lub pośredniej deklaracji weryfikacji WE) jest weryfikowana pod kątem kompletności i poprawności.

W odniesieniu do dokumentacji projektowej sprawdza się, czy dokumentacja ta zawiera wszystkie informacje pozwalające na przeprowadzenie oceny oraz czy zaprojektowane wartości parametrów podsystemu są zgodne z wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia, w szczególności TSI i norm zharmonizowanych.

Jeśli Wnioskodawca przedstawił certyfikat pośredni potwierdzający wcześniejsze sprawdzenie podsystemu na etapie projektowania, to w ramach niniejszej fazy CIT Sp. z o.o. zobowiązana jest jedynie do sprawdzenia aktualności i adekwatności tego certyfikatu oraz do sprawdzenia tych elementów podsystemu, które mogły ulec zmianie. Jeśli występują uzasadnione wątpliwości co do poprawności wydanego certyfikatu lub zmiany wprowadzone do podsystemu są znaczne, to CIT Sp. z o.o. w porozumieniu z Wnioskodawcą może zdecydować o ponownej ocenie podsystemu na podstawie dokumentacji projektowej.

Po przeprowadzeniu oceny na podstawie dokumentacji projektowej Wnioskodawca otrzymuje informację o rezultacie oceny.

W przypadku stwierdzenia braków lub niezgodności postępuje się w sposób określony w pkt. 3.7 niniejszego programu.

Jeśli wnioskowany zakres oceny dotyczył wydania certyfikatu pośredniego dla etapu projektowania, to po wykonaniu w/w czynności następuje przejście do przeglądu i wydania odpowiedniej decyzji certyfikacyjnej (wydanie lub odmowa wydania certyfikatu pośredniego, decyzja o ewentualnych ograniczeniach itp.).

Faza II – wykonanie pomiarów i sprawdzeń podsystemu przez CIT Sp. z o.o.

Dla określenia wartości poszczególnych parametrów w procesie oceny wykonywane są pomiary (w tym badania laboratoryjne) i sprawdzenia podsystemu.

Jeśli Wnioskodawca dysponuje pomiarami (w tym badaniami laboratoryjnymi) lub sprawdzeniami wykonanymi przez akredytowane jednostki przed złożeniem formalnego Wniosku o ocenę, to może je przedłożyć z prośbą o uwzględnienie w ocenie na zasadach określonych w pkt. 3.5.

Na zasadach określonych w pkt. 3.5 możliwe jest również uznanie wyników pomiarów wykonywanych pod bezpośrednim nadzorem CIT Sp. z o.o.

Pomiary i sprawdzenia są przeprowadzane przez CIT Sp. z o.o. lub jej podwykonawców. Wnioskodawca jest zobowiązany udostępnić podsystem do pomiarów zgodnie z wymaganiami zawartymi w pierwszym akapicie niniejszego punktu. Wnioskodawca nie może zakłócać prowadzonych pomiarów, ani wpływać na ich wyniki. W przypadku nie zastosowania się do ww. wymagań CIT Sp. o.o. zachowuje prawo do przerwania działań prowadzonych na gruncie.

Pomiary mogą być przeprowadzane na etapie budowy podsystemu (konstrukcji, montażu, zamocowania), montażu przed oddaniem do eksploatacji lub w ramach walidacji w warunkach pełnej eksploatacji – zależnie od wymagań stosownej TSI.

Wnioskodawca zobowiązany jest udzielić niezbędnej pomocy CIT Sp. z o.o. dla wykonania pomiarów, w tym zapewnić dodatkowe przeszkolenie bhp (o ile jest to wymagane przepisami Wnioskodawcy), zapewnić powiadomienia na nastawniach o wejściu na tory drużyn pomiarowych CIT Sp. z o.o. itp.

W przypadku zlecenia przez CIT Sp. z o.o. zadań swoim podwykonawcom, w ramach prowadzonego procesu certyfikacji, Wnioskodawca zostanie poinformowany przez CIT Sp. z o.o. o zamiarze zaangażowania podwykonawcy. Wnioskodawca jest zobowiązany do podjęcia decyzji dot. zgody na zaangażowanie podwykonawcy w procesie certyfikacji podsystemu, o ocenę którego wnioskuje.

Faza III – analiza wyników pomiarów podsystemu

Na podstawie przeprowadzonych lub uznanych wyników pomiarów i sprawdzeń, przeprowadzana jest analiza porównawcza wartości poszczególnych parametrów podsystemu z odnośnymi wymaganiami dokumentów normatywnych, w szczególności zawartych w TSI i normach zharmonizowanych.

Faza IV – ocena zgodności podsystemu

Ocena zgodności podsystemu dokonywana jest na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentacji projektowej i poza projektowej (lub sprawdzenia certyfikatu pośredniego) oraz analizy wyników pomiarów.

Ocena zgodności przeprowadzana jest przez osobę posiadającą potwierdzone kompetencje do przeprowadzenia takiej oceny, w tym umożliwiające weryfikację wyników wcześniejszych sprawdzeń przez inne osoby. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów, analiz i ocen cząstkowych zostaje sporządzony ostateczny Raport z oceny, stanowiący podstawę do wydania decyzji certyfikacyjnej.

Raport z oceny wraz z pozostałymi dokumentami certyfikacyjnymi jest przekazywany Wnioskodawcy.

3.4 Niezgodności w procesie certyfikacji

Jeśli w procesie certyfikacji zostanie zidentyfikowana jakakolwiek niezgodność (niespełnienie wymagań niniejszego programu, w tym nie spełnienie wymagania dotyczącego wyrobu przez Wnioskodawcę), to CIT Sp. z o.o. informuje o tym Wnioskodawcę. Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić CIT Sp. z o.o. plan działań naprawczych jakie zostaną podjęte w celu usunięcia niezgodności. Planowane działania muszą zostać zaakceptowane przez CIT Sp. z o.o. i zrealizowane w uzgodnionym terminie. Po zgłoszeniu wykonania działań CIT Sp. z o.o. dokonuje oceny skuteczności tych działań poprzez analizę przedstawionych dowodów lub poprzez wykonanie ponownej oceny podsystemu (w tym pomiarów) w odpowiednim zakresie.

Nie podjęcie działań naprawczych lub ich nie wykonanie w uzgodnionym terminie może być podstawą do ograniczenia zakresu prowadzonej certyfikacji (patrz pkt. 3.6), zakończenia lub zawieszenia procesu certyfikacji. Uzgodnione koszty oceny skuteczności działań naprawczych obciążają Wnioskodawcę.

3.5 Uznawanie pomiarów podsystemu przedstawianych przez Wnioskodawcę

CIT Sp. z o.o. może uznać w całości lub w określonym zakresie akredytowane wyniki pomiarów podsystemu wykonanych przez Wnioskodawcę lub przeprowadzonych na jego zlecenie, przed złożeniem formalnego Wniosku o ocenę.

Dla uznania akredytowanych wyników pomiarów i sprawdzeń konieczne jest potwierdzenie adekwatności i ważności akredytacji podmiotu (w tym laboratorium) przeprowadzającego pomiary oraz kompletności tych pomiarów. Jeśli pomiary i/lub sprawdzenia zostały przeprowadzone przez nieakredytowany podmiot przed złożeniem wniosku o ocenę (bez udziału CIT Sp. z o.o.), to nie ma możliwości ich uwzględnienia w procesie oceny.

Na wniosek lub za zgodą Wnioskodawcy, w przypadkach uzasadnionych względami technicznymi, logistycznymi lub ekonomicznymi, wyniki pomiarów mogą być uzyskane jedną z poniższych metod (innych niż samodzielne wykonanie pomiarów i sprawdzeń przez CIT Sp. z o.o. lub akredytowany podmiot).

Wykonywanie pomiarów pod bezpośrednim nadzorem CIT Sp. z o.o.

W procesie oceny możliwe jest uznanie wyników pomiarów lub sprawdzeń, przeprowadzonych po złożeniu wniosku o ocenę, przez nieakredytowany podmiot. Podmiot taki (Wnioskodawca, podwykonawca Wnioskodawcy, zarządca infrastruktury itp.) musi jednak spełnić takie same wymagania jak podwykonawca CIT Sp. z o.o. W szczególności musi spełnić wszystkie odpowiednie wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 oraz innych związanych norm (np. PN-EN ISO/IEC 17025:2005), w tym dotyczące bezstronności, poufności, sporządzania zapisów, wymagań dla personelu i sprzętu pomiarowego, procedur pomiarowych.

Dla potwierdzenia kompetencji podmiotu, który przeprowadza pomiary i/lub sprawdzenia CIT Sp. z o.o. może dokonać przeglądu dokumentacji i przeprowadzić audyty na miejscu. Ponadto CIT Sp. z o.o. może zdecydować o konieczności obserwowania wykonywania pomiarów.

Decyzja o przyjęciu tak uzyskanych wyników pomiarów podejmowana jest przez CIT Sp. z o.o.

Korzystanie z urządzeń i sprzętu pomiarowego innego podmiotu

W uzasadnionych przypadkach pomiary/badania mogą być przeprowadzane przez CIT Sp. z o.o. w laboratorium Wnioskodawcy (lub innego podmiotu), bądź z wykorzystaniem jego urządzeń lub sprzętu pomiarowego. W takim przypadku spełnione muszą być wszystkie odpowiednie wymagania norm, w tym PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Pomiary realizowane są zgodnie z zasadami przyjętymi w CIT Sp. z o.o., zapewniającymi miarodajność wyników pomiarów i sprawdzeń.

3.6 Zmiana zakresu oceny

Zmiana zakresu oceny (po złożeniu formalnego Wniosku o ocenę) dokonywana jest na wniosek Wnioskodawcy. Zmiana zakresu oceny może wynikać z dodatkowych ustaleń z zarządcą infrastruktury (np. zmiana zakresu umowy głównej), doprecyzowania zakresu prac w trakcie realizacji, potrzeby dostosowania zakresu oceny w wyniku stwierdzonych niezgodności, niemożliwych do usunięcia.

Zmiana zakresu oceny wymaga formalnego wystąpienia przez Wnioskodawcę do CIT Sp. z o.o. na piśmie. W przypadku istotnych zmian zakresu może być wymagana zmiana Wniosku o ocenę,

sporządzenie aneksu do umowy o certyfikację, aktualizacja przedstawionych dokumentów (szczególnie wchodzących w skład dokumentacji technicznej), aktualizacja warunków oceny (w tym ceny i terminu). Ponadto w przypadku ograniczenia zakresu oceny może nie być możliwości wydania certyfikatu weryfikacji WE (ograniczenie prowadzące do oceny jedynie części podsystemu).

CIT Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odrzucenia wniosku o rozszerzenie zakresu oceny, w tym w razie braku możliwości przeprowadzenia oceny, zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zbyt dużego zaawansowania prac w pierwotnym procesie oceny.

Zmiany zakresu oceny wnioskowane po wydaniu decyzji certyfikacyjnej są traktowane jak wniosek o rozszerzenie zakresu certyfikatu.

3.7 Zawieszenie i przerwanie procesu certyfikacji

Proces certyfikacji podsystemu może zostać czasowo zawieszony lub przerwany, na pisemną prośbę Wnioskodawcy lub przez CIT Sp. z o.o., w przypadku niespełnienia odpowiednich wymagań przez Wnioskodawcę.

W szczególności proces certyfikacji może zostać przerwany lub zawieszony w przypadku:

- braku złożenia formalnego Wniosku o ocenę lub nie uzupełnienia w terminie określonym przez CIT Sp. z o.o. Wniosku o ocenę, w przypadku jego niekompletności,
- nie uzupełnienia w terminie określonym przez CIT Sp. z o.o. dokumentacji technicznej (projektowej lub poza projektowej), w przypadku jej niekompletności,
- nie podjęcia działań naprawczych (dot. usunięcia niezgodności) w okresie 6 miesięcy od zgłoszenia niezgodności lub braków, lub gdy nie zostaną one zrealizowane w uzgodnionym terminie (bez ważnego powodu),
- powtarzających się niezgodności dotyczących tego samego wymagania lub tej samej części podsystemu, w szczególności w przypadku informowania o ich usunięciu,
- nie usunięcia wszystkich niezgodności (brak skutecznych działań), stwierdzonych podczas procesu oceny i innych niezgodności zidentyfikowanych w procesie certyfikacji
- nie wykonywania obowiązków Wnioskodawcy w uzgodnionym terminie, w tym dotyczących wypłaty wynagrodzenia, zapewnienia dostępu do podsystemu lub informowania o ważnych zmianach mających wpływ na proces certyfikacji,
- uzyskania informacji, że podsystem może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub środowiska na nieakceptowalnym poziomie,
- powzięcia przez CIT Sp. z o.o. informacji o złym stanie majątkowym Wnioskodawcy, uzasadniającym prawdopodobieństwo powstania u Wnioskodawcy stanu niewypłacalności.

Decyzję o tym, czy proces zostaje zawieszony, czy przerwany podejmuje się uwzględniając konsekwencje zaistnienia w/w zdarzeń oraz dotychczasową współpracę z Wnioskodawcą (np. kolejne zawieszenie procesu). W szczególności zawieszenie następuje w przypadku braku jakichkolwiek działań ze strony Wnioskodawcy w okresie 6 miesięcy od czasu poinformowania o nich Wnioskodawcy przez jednostkę. Po 1 roku od zaprzestania działań proces certyfikacji ulega przerwaniu.

Wznowienie procesu certyfikacji po zawieszeniu wymaga przeglądu procesu. Konieczna może być również zmiana terminu wykonania i innych warunków realizacji procesu.

Przerwanie procesu certyfikacji na pisemne życzenie wnioskującego, skutkuje zakończeniem procesu weryfikacji WE, bez wydania certyfikatu.

Przerwanie procesu certyfikacji nie ma wpływu na wynagrodzenie CIT Sp. z o.o.

Wskutek przerwania procesu certyfikacji zostaje wydana decyzja odmowna dot. udzielenia certyfikatu. O decyzjach odmownych (a w niektórych przypadkach o zawieszeniu) CIT Sp. z o.o. może być zobowiązany poinformować określone organy, w tym UTK.

3.8 Przegląd przed podjęciem decyzji certyfikacyjnej

Przed podjęciem decyzji certyfikacyjnej (wydanie certyfikatu, odmowa itp.) wyznaczona osoba, która nie była zaangażowana w weryfikację danego podsystemu (tzw. Weryfikator) dokonuje przeglądu przeprowadzanej oceny (lub danego zagadnienia) pod kątem poprawności formalnej i technicznej oraz autoryzuje Raport z oceny. W przypadku wątpliwości może się zwrócić o opinię do Komitetu Technicznego w danej sprawie, który działa w strukturach jednostki.

Decyzje podejmowane w ramach certyfikacji oraz zagadnienia związane z oceną zgodności podsystemu mogą być konsultowane z członkami Komitetu Technicznego, który działa w strukturach CIT Sp. z o.o. w celu wsparcia w zakresie podejmowania decyzji dot. certyfikacji oraz oceny zgodności. Komitet jest organem kolegialnym, występującym w strukturze organizacyjnej CIT Sp.

z o.o. na poziomie komórek organizacyjnych podległych Dyrektorowi Jednostki Notyfikowanej. Działa w oparciu o Regulamin KT (OG_CIT_10), który określa zasady jego działania, zadania, odpowiedzialność, uprawnienia oraz zasady dot. członkostwa w Komitecie i powoływanych grupach roboczych. Działalność Komitetu Technicznego pozostaje w zgodzie z zasadami bezstronności i poufności.

3.9 Wydanie certyfikatu lub odmowa wydania certyfikatu

Certyfikat jest udzielany, gdy spełnione są wszystkie wymagania określone w programie certyfikacji, stwierdzone na podstawie przeglądu i analizy całego materiału zebranego podczas procesu certyfikacji (analizy dokumentacji, analizy wyników pomiarów podsystemu, wyniku analizy Raportu z oceny), w odniesieniu do uzgodnionego zakresu oceny.

Decyzja dotycząca udzielenia lub odmowy wydania certyfikatu podejmowana jest przez tzw. Decydenta, po przeprowadzeniu przeglądu przez tzw. Weryfikatora, na podstawie Raportu z oceny i/lub opinii Komitetu Technicznego oraz innych danych zgromadzonych w procesie certyfikacji. Certyfikaty podpisują osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu spółki zgodnie z KRS. Wnioskodawca otrzymuje certyfikat i inne dokumenty certyfikacyjne (w przypadku decyzji pozytywnej) lub decyzję certyfikacyjną (wraz z uzasadnieniem w przypadku odmowy wydania certyfikatu). W każdym przypadku Wnioskodawcy przekazywana jest dokumentacja zebrana przez CIT Sp. z o.o. w procesie certyfikacji, zgodnie z wymaganiami modułu SG. Przekazanie certyfikatu może być wstrzymane w przypadku braku uregulowania zobowiązań finansowych przez Wnioskodawcę, wynikających z umowy o certyfikację.

Jeśli ocenie został poddany cały podsystem (wszystkie jego części), na wszystkich etapach (projektowania, budowy i montażu przed oddaniem do eksploatacji), na zgodność z wszystkimi mającymi zastosowanie wymaganiami, a wynik oceny jest pozytywny, to wydawany jest Certyfikat Weryfikacji WE.

Jeśli ocenie została poddana tylko część podsystemu (np. w wyniku ograniczenia zakresu oceny, o którym mowa w pkt. 3.6), podsystem nie został oceniony na wszystkich etapach (np. ocena dotyczyła tylko etapu projektowania) lub zastosowano wyłączenia z oceny (wyłączono ocenę względem określonych punktów TSI, które mają zastosowanie do danego podsystemu), a wynik oceny w pozostałym zakresie jest pozytywny, to wydawany jest pośredni certyfikat weryfikacji WE.

Od decyzji dotyczącej wydania certyfikatu Wnioskodawca może się odwołać zgodnie z zasadami określonymi w *DZ_CR_01 Informator dla klienta* i wewnętrznej procedurze jednostki *PR_CR_04 Obsługa skarg i odwołań*.

3.10 Czas realizacji procesu certyfikacji

Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o. podejmuje decyzję certyfikacyjną i ewentualnie wydaje odpowiedni certyfikat, w terminie określonym w umowie z Wnioskodawcą.

Czas realizacji procesu certyfikacji może się wydłużać w przypadku występowania niezgodności (konieczność zrealizowania działań naprawczych), konieczności wykonania pomiarów kontrolnych lub ponownych pomiarów części bądź całego podsystemu lub nie dostarczenia dokumentów i danych przez Wnioskodawcę w uzgodnionym terminie itp.

4. Warunki posługiwania się certyfikatem

4.1 Ważność certyfikatu

Certyfikaty weryfikacji WE podsystemu (oraz pośrednie certyfikaty weryfikacji WE), w przypadku zastosowania modułu SG, wydawane są bezterminowo. Certyfikat (w tym pośredni) jest ważny tylko i wyłącznie w odniesieniu do podsystemu poddanego ocenie w procesie weryfikacji WE przez CIT Sp. z o.o. i opisanego w załączniku do certyfikatu oraz z uwzględnieniem zakresu dokonanej oceny.

Certyfikat weryfikacji WE podsystemu (lub pośredni certyfikat weryfikacji WE) wydany przez CIT Sp. z o.o. traci swoją ważność w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w podsystemie zmieniających jego charakterystykę, w tym w odniesieniu do:

- a) podsystemu „Infrastruktura” na skutek m.in.:
 - modernizacji (zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ppkt m dyrektywy 2008/57/WE),
 - odnowienia (zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ppkt n dyrektywy 2008/57/WE),
 - zmiany kodu ruchu (w rozumieniu pkt. 4.2.1 TSI INF) na ocenionym odcinku podsystemu „Infrastruktura”,
 - zmiany parametrów eksploatacyjnych dla ruchu pasażerskiego np. zwiększenie długości pociągów planowo zatrzymujących się przy peronie (zgodnie z tab. 2 TSI INF),
 - zmiany parametrów eksploatacyjnych dla ruchu towarowego (zgodnie z tab. 3 TSI INF),
 - zmiany konstrukcyjne w podsystemie „Infrastruktura” np. wybudowanie nowych obiektów nad torami,
- b) podsystemu „Energia” na skutek m.in.:
 - modernizacji (zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ppkt m dyrektywy 2008/57/WE),
 - odnowienia (zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ppkt n dyrektywy 2008/57/WE),
 - modernizacji/odnawiania sieci jezdnej i/lub systemu zasilania w rozumieniu punktu 7.3.2 TSI ENE transeuropejskiego systemu kolei w Unii Europejskiej,

a w szczególności:

- zmiany napięcia i częstotliwości systemu zasilania,
 - zmiany energetycznej i konstrukcyjnej wpływające na wartość maksymalnego poboru prądu przez pociąg, współczynnika mocy pociągów i średniego napięcia użytecznego,
 - zmiany konstrukcyjnej podsystemu „Energia” pogarszającej lub uniemożliwiającej zachowanie ciągłości zasilania w tunelach,
 - zmiany typu sieci jezdnej jeżeli zastosowany typ sieci jezdnej nie został poddany weryfikacji jako składnik interoperacyjności,
 - zmiany konstrukcyjnej lub programowej sterowników na podstacjach trakcyjnych i kabinach sekcyjnych uniemożliwiający koordynację zabezpieczeń w tych obiektach i na taborze
 - zmiany warunków hamowania odzyskowego,
 - zmiany konstrukcyjnej podsystemu „Energia” mającej wpływ na zakłócenia harmoniczne i dynamiczne – w przypadku systemów AC,
 - zmiany konstrukcyjnej w podsystemie „Energia” lub „Infrastruktura”, mającej wpływ na zachowanie wymaganej skrajni pantografu,
 - zmiany konstrukcyjne w zakresie sekcji separacji faz lub sekcji separacji systemów,
 - zmiany konstrukcyjnej, zmieniającej warunki zabezpieczenia przeciwporażeniowego.
- c) podsystemu „Sterowanie-urządzenia przytorowe” na skutek m.in.:
- modernizacji (zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ppkt m dyrektywy 2008/57/WE),
 - odnowienia (zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ppkt n dyrektywy 2008/57/WE),
 - zmian w konstrukcji i funkcjach elementów podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe”.

Ponadto certyfikat może zostać zawieszony lub cofnięty w przypadku uzyskania informacji, że być może podsystem nie spełnia już wymagań przywołanych w wydanym certyfikacie (np. w wyniku kontroli UTK, złożonej skargi lub innej informacji) lub na Wniosek Posiadacza certyfikatu.

4.2 Zobowiązania Posiadacza certyfikatu

W okresie ważności certyfikatu Posiadacz certyfikatu zobowiązuje się do właściwego posługiwania się certyfikatem i dokumentami certyfikacyjnymi, to znaczy:

- publikowania informacji o tym, że podsystem posiada certyfikat wyłącznie w okresie ważności certyfikatu w sposób jednoznacznie określający zakres posiadanej certyfikacji,
- zagwarantowania, że certyfikat, decyzja certyfikacyjna, Raport z oceny lub Dokumentacja Techniczna, ani jakkolwiek ich część nie zostaną wykorzystane w sposób wprowadzający w błąd lub naruszający dobra osobiste bądź wiarygodność CIT Sp. z o.o.,
- że, nie będzie składał takich oświadczeń odnośnie udzielonej certyfikacji, które mogą być uznane za wprowadzające w błąd lub nieuprawnione. W przypadku złożenia oświadczeń wprowadzających w błąd na żądanie CIT Sp. z o.o. Posiadacz certyfikatu niezwłocznie dopełni wszelkich czynności, aby usunąć skutki takiego wprowadzenia w błąd,
- w przypadku zawieszenia lub cofnięcia certyfikatu zobowiązuje się do zaprzestania posługiwania się nim oraz informacją o jego posiadaniu, z niezwłocznym wycofaniem tych informacji z posiadanych i rozpowszechnianych dowolną metodą dokumentów w tym stron Internetowych, druków firmowych i materiałów reklamowych, powołujących się na tę certyfikację. Dodatkowo, na żądanie CIT Sp. z o.o., Posiadacz certyfikatu powinien niezwłocznie zwrócić wszystkie otrzymane egzemplarze certyfikatów,

- do każdorazowego, na żądanie CIT Sp. z o.o., udostępniania informacji na temat sposobu i zakresu wykorzystania certyfikatu.

4.3 Uprawnienia Posiadacza certyfikatu

Posiadacz certyfikatu ma prawo do posługiwania się certyfikatem w odniesieniu do podsystemu, na który został wydany certyfikat, z zachowaniem zastrzeżeń określonych w pkt. 4.1 i 4.2 niniejszego dokumentu. Posiadacz certyfikatu ma prawo do utworzenia kopii certyfikatu, raportów z oceny

i dokumentacji technicznej tylko na własne potrzeby, związane m.in. z archiwizacją. Publikowanie informacji o udzielonym certyfikacie powinno być zgodne z wymaganiami określonymi w punkcie 4.2.

4.4 Zmiany w wymaganiach certyfikacyjnych

W przypadku pojawienia się istotnych zmian w dokumentach normatywnych, przepisach stanowiących podstawę Programu certyfikacji lub zamiaru wprowadzenia istotnych zmian do zasad określonych w niniejszym programie (np. w konsekwencji uznania skargi i odwołania) CIT Sp. z o.o. dokonuje każdorazowo analizy wpływu tych zmian na przyszłe i aktualnie prowadzone procesy certyfikacji. W przypadku znaczących zmian ich kształt i warunki obowiązywania są konsultowane z Komitetem Chroniącym Bezstronność jednostki, w skład którego wchodzi przedstawiciele zainteresowanych stron.

Jeśli planowane zmiany mają wpływ na aktualnie prowadzone procesy certyfikacji, to CIT Sp. z o.o. informuje o tym zainteresowanych określając zakres i termin wprowadzenia zmian, a po ich wprowadzeniu weryfikuje, czy Wnioskodawca wdrożył działania dostosowawcze (o ile były wymagane).

Zmiana wymagań certyfikacyjnych nie ma wpływu na udzielone certyfikacje, z uwagi na brak występowania elementu nadzoru w niniejszym programie certyfikacji – zgodnie z modułem SG.

4.5 Zawieszenie certyfikatu

CIT Sp. z o.o. może zawiesić certyfikat na określony czas w przypadku, gdy:

- stwierdzono istotne zastrzeżenia do treści certyfikatu wymagające dalszego rozpatrzenia,
- Posiadacz certyfikatu nie wypełnia swoich zobowiązań określonych w pkt. 4.2 niniejszego dokumentu,
- nie zostały uregulowane zobowiązania finansowe związane z ponowną oceną (chyba, że ponowna ocena prowadzi do wydania nowego certyfikatu),
- Posiadacz certyfikatu wystąpi o zawieszenie certyfikatu.

W okresie zawieszenia wydanego certyfikatu Posiadacz certyfikatu ani żaden inny podmiot nie może powoływać się na certyfikat w sposób wprowadzający w błąd oraz zobowiązany jest zaprzestać stosowania certyfikatu po otrzymaniu decyzji o jego zawieszeniu.

Informację o zawieszeniu certyfikatu CIT Sp. z o.o. publikuje do wiadomości zainteresowanych stron (jednostki notyfikowane, UTK itp.), w tym na swojej stronie internetowej.

4.6 Cofnięcie certyfikatu

Certyfikat może być cofnięty (unieważniony) przez CIT Sp. z o.o. w przypadku:

- stwierdzenia istotnych błędów w certyfikacie,
- niespełnienia w ustalonym terminie warunków postawionych przy zawieszaniu certyfikatu,
- złożenia przez Posiadacza certyfikatu wniosku o cofnięcie wydanego certyfikatu.

W każdym przypadku CIT Sp. z o.o. niezwłocznie powiadamia pisemnie Posiadacza certyfikatu i inne zainteresowane podmioty (w tym Zarządę infrastruktury) o cofnięciu certyfikatu.

Po cofnięciu certyfikatu Posiadacz certyfikatu zobowiązany jest zaprzestać stosowania certyfikatu.

Informację o cofnięciu certyfikatu CIT Sp. z o.o. publikuje do wiadomości zainteresowanych stron (jednostki notyfikowane, UTK itp.), w tym na swojej stronie internetowej.

4.7 Rozszerzenie certyfikatu

Posiadacz certyfikatu może wystąpić o certyfikację dodatkowych elementów podsystemu, które mają związek z podsystemem posiadającym certyfikat i wykonane są zgodnie z tymi samymi normami lub innymi dokumentami normatywnymi co podsystem, dla którego jest już wydany certyfikat. Rozszerzenie certyfikatu wymaga złożenia w CIT Sp. z o.o. wniosku na formularzu obowiązującym przy zgłoszeniu podsystemu do certyfikacji oraz załączenia wymaganej dokumentacji. CIT Sp. z o.o. przeprowadza ocenę podsystemu w odpowiednim zakresie (z uwzględnieniem wyników poprzednich ocen) w celu podjęcia decyzji, czy cały podsystem spełnia odpowiednie wymagania. W przypadku pozytywnego wyniku ponownej oceny wydawany jest nowy certyfikat (przywołujący poprzedni).

4.8 Sytuacje wymagające ponownej oceny podsystemu

Ponowną ocenę CIT Sp. z o.o. może przeprowadzić w przypadku zawieszenia certyfikatu lub wpłynięcia wniosku o rozszerzenie zakresu już wydanego certyfikatu bądź na wniosek Posiadacza certyfikatu (np. dla potwierdzenia jego aktualności).

W takich sytuacjach CIT Sp. z o.o. przeprowadza ponowną ocenę zgodności na podstawie dodatkowych pomiarów kontrolnych i/lub analizy dokumentów dostarczonych przez Posiadacza certyfikatu. Koszt działań CIT Sp. z o.o. ponosi Posiadacz certyfikatu. Procedura przeprowadzania ponownej oceny zgodności podsystemu w zakresie odpowiednich właściwości jest taka sama, jak w przypadku przeprowadzania pierwszej oceny zgodności na potrzeby certyfikacji podsystemu.

W przypadku zaistnienia przywołanych powyżej sytuacji oraz nie zwrócenia się przez Posiadacza certyfikatu o przeprowadzenie ponownej oceny, wydany certyfikat może zostać zawieszony, cofnięty lub ograniczony.

Po przeprowadzeniu powyższych działań, w zależności od wyniku ponownej oceny, może zostać podjęta odpowiednio decyzja o:

- wydaniu nowego certyfikatu,
- przywróceniu ważności certyfikatu.

O powyższych decyzjach Posiadacz certyfikatu informowany jest na piśmie.

4.9 Przeniesienie praw do certyfikatu

W przypadku zmiany statusu prawnego Posiadacza certyfikatu lub zmiany osoby/instytucji dysponującej certyfikatem, można zgłosić ten fakt do jednostki certyfikującej. Wówczas istnieje możliwość przeniesienia praw do certyfikatu na nową jednostkę poprzez podpisanie stosownego

porozumienia dot. stosowania certyfikatu i/lub wydanie nowego certyfikatu. Przeniesienie praw nie jest związane z koniecznością ponownej oceny podsystemu.

5. Wykaz certyfikatów

CIT Sp. z o.o. publikuje na swojej stronie WWW wykaz udzielonych certyfikatów. Wykaz ten zawiera informacje o ocenionym wyrobie, TSI na zgodność z którą zostały ocenione wyroby, Wnioskodawcy, któremu udzielono certyfikacji.

W przypadku cofnięcia certyfikatu, zawieszenia, zmiany itp. w publikowanym wykazie dostosowywana jest odpowiednio informacja o statusie certyfikacji.

Informacje o wydanych certyfikatach oraz o przypadkach zawieszenia lub wycofania certyfikatów publikowane są również na tzw. stronie CIRCABC, do której mają dostęp inne jednostki notyfikowane.

W przypadku potrzeby udzielenia innych informacji dotyczących udzielonych certyfikacji, w tym dotyczących potwierdzenia ważności danej certyfikacji, można się zwracać do jednostki z prośbą o te informacje pisemnie lub przesyłając e-mail na adres cit@ceintr.pl.

6. Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe związane z działalnością certyfikacyjną, które nie zostały uwzględnione w niniejszym dokumencie, można uzyskać bezpośrednio w siedzibie CIT Sp. z o.o. lub poprzez kontakt telefoniczny, listowny, bądź mailowy.

Informacje dotyczące poufności, bezstronności, procedur rozpatrywania skarg i odwołań oraz informacje o warunkach ubezpieczenia i opłatach w procesie certyfikacji zawarte są w *Informatorze dla Klienta (DZ_CR_01)*.

Dane teleadresowe:

Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.

Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław

tel. +48 71 718 40 10

e-mail: cit@ceintr.pl

www.certyfikacjainfrastruktury.pl