

DZ_CR_01

Informator dla Klienta

Spis zawartości

1.	Cel.....	2
2.	Programy certyfikacji prowadzone przez jednostkę CIT Sp. z o.o.....	2
3.	Tryb certyfikacji prowadzonej przez jednostkę CIT Sp. z o.o.	3
4.	Poufność informacji	4
5.	Bezstronność.....	4
6.	Skargi i odwołania	5
7.	Opłaty w procesie certyfikacji.....	6
8.	Odpowiedzialność za podsystem.....	7
9.	Warunki ubezpieczenia.....	7
10.	Informacje dodatkowe.....	8
	WYKAZ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ.....	9

1. Cel

Celem opracowania niniejszego dokumentu jest wskazanie zasad współpracy i wymagań koniecznych do spełnienia przez Wnioskującego o przeprowadzenie certyfikacji.

2. Programy certyfikacji prowadzone przez jednostkę CIT Sp. z o.o.

Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o. (zwana dalej CIT Sp. z o.o.) prowadzi certyfikację podsystemów strukturalnych „Infrastruktura”, „Energia” oraz „Sterowanie – urządzenia przytorowe” dla kolei w Unii Europejskiej w zakresie weryfikacji WE tych podsystemów z wymaganiami TSI Infrastruktura¹, TSI Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się², TSI Energia³, TSI Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych⁴ i TSI Sterowanie⁵ oraz innych dokumentów normatywnych w ramach autorskiego Programu certyfikacji *PrC01_SG Program certyfikacji podsystemu wg modułu SG. Program certyfikacji podsystemu wg modułu SG (PrC01_SG) dostępny jest w jednostce na życzenie.*

W przypadku przedsięwzięć rozpoczętych lub będących na zaawansowanym etapie realizacji przed dniem wejścia w życie ww. TSI, CIT Sp. z o.o. prowadzi certyfikacje:

- a) 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.),
- b) podsystemu „Energia” w zakresie weryfikacji WE podsystemu „Energia” zgodnie z wymaganiami TSI Energia (decyzja 2011/274/UE ze zm.) i TSI Tunele (decyzja 2008/163/WE ze zm.),
- c) podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” w zakresie weryfikacji WE zgodnie z wymaganiami TSI Sterowanie (decyzja 2012/88/UE ze zm.) i TSI Tunele (decyzja 2008/163/WE ze zm.).

¹ Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1299/2014 z dnia 18 listopada 2014 roku dotyczące technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej, zwana dalej TSI Infrastruktura,

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, zwana dalej TSI PRM,

³ Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1301/2014 z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii, zwana dalej TSI Energia,

⁴ 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, zwana dalej TSI Tunele,

⁵ Rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/919 z dnia 27 maja 2016 roku w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” systemu kolei w Unii Europejskiej.

Należy pamiętać, że nie zawsze jeden podsystem jest równoznaczny z jedną TSI. Dla pełnej weryfikacji podsystemu „Infrastruktura” konieczne jest przeprowadzenie oceny z TSI Infrastruktura, TSI PRM i TSI Tunele (o ile dany podsystem obejmuje odpowiednie obiekty, np. tunele). Podobnie dla pełnej oceny podsystemu „Energia” konieczne jest przeprowadzenie oceny z TSI Energia i TSI Tunele (uwaga jak wyżej). Również dla pełnej oceny podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” konieczne jest przeprowadzenie oceny z TSI Sterowanie i TSI Tunele (uwaga jak wyżej).

3. Tryb certyfikacji prowadzonej przez jednostkę CIT Sp. z o.o.

Certyfikację można podzielić na dwa rodzaje: certyfikację całościową oraz certyfikację pośrednią.

Certyfikacja całościowa (weryfikacja WE) ma miejsce, gdy ocenie podlegają wszystkie części infrastruktury wchodzącej w skład odcinka linii, zgodnie z wszystkimi wymaganiami oraz obejmuje wszystkie etapy oceny (projektowania, budowy i montażu przed oddaniem do eksploatacji). W odniesieniu do niektórych części podsystemu może być wydawany certyfikat pełny z ograniczeniami.

Certyfikacja pośrednia (pośrednia weryfikacja WE) oznacza, że ocena przeprowadzona będzie na etapie projektowania, bądź gdy certyfikacja dotyczy tylko: odpowiednich wymagań TSI lub części podsystemu.

CIT Sp. z o.o. udostępnia, na życzenie, następujące dokumenty:

- niniejszy Informator dla Klienta, który również dostępny jest na stronie internetowej,
- program certyfikacji: *PrC01_SG Program certyfikacji podsystemu wg modułu SG*, który zawiera informacje na temat procedur oceny, zasad i procedur udzielania, utrzymywania, rozszerzania lub ograniczania zakresu, zawieszania, cofania lub odmowy certyfikacji,
- druk wniosku (*FR_CR_01 Wniosek o ocenę*) o przeprowadzenie stosownej weryfikacji WE podsystemu,
- szablon Umowy o certyfikację (*SZ_CR_01*), wraz z załącznikami, zawierający opis praw i obowiązków wnioskujących i klientów, w tym wymagania, restrykcje lub ograniczenia w wykorzystywaniu nazwy jednostki certyfikującej i znaku certyfikacji oraz sposobach powoływania się na przyznany certyfikat.

W przypadku wystąpienia wątpliwości lub problemów z dostępnością w/w dokumentów, Wnioskodawca, zainteresowany uzyskaniem certyfikatu w CIT Sp. z o.o., może uzyskać wszelkie niezbędne wyjaśnienia i dokumenty po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby, telefonicznie bądź na piśmie do CIT Sp. z o.o.

CIT Sp. z o.o. zobowiązuje się do przekazywania Wnioskodawcy wszelkich niezbędnych wyjaśnień oraz na jego żądanie dodatkowych informacji dotyczących programu certyfikacji, w tym dotyczących złożenia wniosku. Ponadto CIT Sp. z o.o. na prośbę Wnioskodawcy zobowiązuje się do udzielania ogólnych informacji dotyczących dyrektywy 2008/57/WE, w tym w formie szkoleń, przy czym zasady płatności uzgadniane są każdorazowo w zależności od złożoności i szczegółowości zapytania.

Składając Wniosek o ocenę (każde zapytanie o ocenę) Wnioskodawca winien zapewnić że:

- spełni wymagania związane z przeprowadzeniem weryfikacji WE podsystemu (określone w programach certyfikacji *PrC01_SG Program certyfikacji podsystemu wg modułu SG*),

- dostarczy wszelkie niezbędne informacje na żądanie jednostki notyfikowanej,
- dołączona do wniosku dokumentacja jest adekwatna do podsystemu i aktualna,
- poczyni wszelkie niezbędne przygotowania do przeprowadzenia oceny.

Opis procesu certyfikacji podsystemu wg modułu SG, obowiązki Wnioskodawcy oraz odwołanie do wymagań, jakie powinien spełnić podsystem zostały zawarte w programie certyfikacji *PrC01_SG Program certyfikacji podsystemu wg modułu SG*. Program ten określa także zasady postępowania się wydanym certyfikatem oraz przypadki wymagające ponownej oceny podsystemu i konsekwencje tej oceny. W Załączniku nr 1 do niniejszego Informatora znajduje się wykaz niezbędnej dokumentacji technicznej, którą należy przedstawić jednostce. Zakres tej dokumentacji wynika z Decyzji Komisji 2010/713/UE z dnia 9 listopada 2010 r. oraz załącznika VI pkt. 4 do Dyrektywy 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. (ze zm.).

4. Poufność informacji

Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o. działając zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 *Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi* deklaruje zachowanie poufności odnośnie wszelkich udostępnionych informacji w trakcie postępowania związanego z certyfikacją podsystemu.

W CIT Sp. z o.o. określono dla wszystkich szczebli struktury organizacyjnej, łącznie z komitetami oraz zewnętrznymi jednostkami lub osobami działającymi w jej imieniu, odpowiednie i zgodne z obowiązującym prawem ustalenia, dotyczące ochrony informacji uzyskiwanych podczas działań związanych z certyfikacją.

Odpowiednie zapisy w umowach pracowników, podpisane przez nich zobowiązanie do zachowania poufności i bezstronności oraz zasady gromadzenia i przechowywania zapisów dotyczących procesu certyfikacji zapewniają poufność wszelkich informacji uzyskanych w procesie certyfikacji. Oznacza to także, iż informacje uzyskane w trakcie procesu certyfikacji nie są udostępniane osobom trzecim.

W przypadku korzystania z usług zewnętrznych przy zawieraniu umów ze zleceniobiorcami lub podwykonawcami zobowiązują się oni w ich treści do przestrzegania zasad poufności i bezstronności.

Wszelkie informacje dotyczące certyfikowanego podsystemu i firm biorących udział w jego ocenie nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody Wnioskodawcy, Zarządcy Infrastruktury lub podmiotu przeprowadzającego pomiary, z wyłączeniem informacji, które jednostka certyfikująca zobowiązana jest publikować lub udostępniać na żądanie uprawnionych organów. Jeśli prawo wymaga ujawnienia stronie trzeciej jakichkolwiek informacji, to odpowiedni podmiot zostanie powiadomiony o treści ujawnionej informacji w zakresie dopuszczonym przez prawo.

5. Bezstronność

Jednostka CIT Sp. z o.o. jest całkowicie samodzielną i niezależną jednostką zapewniającą pełną bezstronność i niezależność realizowanych działań. Ogólne zasady i sposoby dotyczące zapewnienia bezstronności względem wszelkich działań podejmowanych w procesach certyfikacji określa Polityka bezstronności (OG_CIT_05).

Bezstronność i prawidłowość certyfikacji zapewnia mechanizm chroniący bezstronność w postaci Komitetu Chroniącego Bezstronność (KChB). Komitet jest strukturą niezależną od kierownictwa CIT Sp. z o.o., której skład zapewnia równowagę stron istotnie zainteresowanych.

Komitet Chroniący Bezstronność funkcjonuje w oparciu o Regulamin KChB (OG_CIT_07), który określa zasady powoływania członków, skład komitetu, zadania, tryb głosowania i zasady podziału głosów itp.

6. Skargi i odwołania

Od decyzji certyfikacyjnych podejmowanych przez jednostkę Wnioskodawcom przysługuje prawo składania odwołań. W przypadku zastrzeżeń do dokumentów certyfikacyjnych lub jakości wykonanej usługi certyfikacyjnej Wnioskodawca lub inne strony zainteresowane działalnością jednostki mogą zgłaszać do CIT Sp. z o.o. skargi.

Wszystkie powyższe zgłoszenia (skargi, odwołania) są rejestrowane i obsługiwane na zasadach określonych w wewnętrznej procedurze jednostki – *PR_CR_04 Obsługa skarg i odwołań*. Zgłaszający jest informowany o fakcie zarejestrowania zgłoszenia.

Skargi i odwołania można wносить drogą pisemną (listownie bądź mailem) na adres wskazany w pkt. 10 niniejszego dokumentu. Każde wpływające do jednostki odwołanie i skarga jest przedmiotem postępowania wyjaśniającego (za wyjątkiem zgłoszeń anonimowych). Przyjęcie odwołania i skargi jest potwierdzane pisemnie. Odpowiedź na odwołanie i skargę jest udzielana zainteresowanemu pisemnie w ciągu 14 dni od daty jej zgłoszenia.

W sprawach szczególnie skomplikowanych, szczególnie, gdy CIT Sp. z o.o. musi podjąć dalsze działania aby rozstrzygnąć zgłoszenie, termin ten może zostać wydłużony, o czym CIT Sp. z o.o. informuje zainteresowanego wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu i rozpatrywania odwołania i skargi.

Po rozpatrzeniu wszelkich informacji związanych z daną sprawą (zapisów z procesów certyfikacji, przepisów prawnych, zasad wewnętrznych jednostki, przyjętych zasad technicznych) oraz zasięgnięciu opinii personelu jednostki, ekspertów zewnętrznych i komitetów działających w strukturach jednostki (o ile ma to zastosowanie) Prezes Zarządu podejmuje decyzję o akceptacji lub odrzuceniu zgłoszenia.

Osoba lub podmiot przekazujący zgłoszenie (skargę, odwołanie) informowany jest na piśmie o wyniku rozpatrzenia zgłoszenia, w tym, w przypadku akceptacji zgłoszenia o następnych krokach jakie powinny zostać podjęte, a w przypadku odrzucenia zgłoszenia przekazywane są wszelkie wyjaśnienia i argumenty motywujące tę decyzję.

W przypadku akceptacji odwołania zostają podjęte odpowiednie działania zmieniające wydaną decyzję oraz działania korygujące zmierzające do wyeliminowania przyczyn powstałych błędów i niezgodności po stronie CIT Sp. z o.o.

Podejmowane działania dotyczące danego zgłoszenia, w szczególności w przypadku odrzucenia zgłoszenia, podejmowane będą zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Każdy klient ma możliwość składania skarg na działania jednostki do PCA lub dochodzenia swoich roszczeń cywilno-prawnych na drodze sądowej, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

7. Opłaty w procesie certyfikacji

Głównymi źródłami finansowania działalności jednostki są opłaty wnoszone przez Wnioskodawców w ramach działalności certyfikacyjnej, dochody z pozostałej działalności prowadzonej przez CIT Sp. z o.o. oraz wpłaty udziałowców. Jednostka nie otrzymuje zewnętrznego wsparcia finansowego dla prowadzonej przez siebie działalności.

Wysokości opłat ponoszonych przez Wnioskodawców związanych z przeprowadzeniem procesu certyfikacji (w tym oceny zgodności) są określane na podstawie:

- zakresu oceny, wynikającego z wniosku, pracochłonności,
- wielkości podsystemu objętego oceną.

Każdy podmiot zainteresowany przeprowadzeniem certyfikacji przez CIT Sp. z o.o. przed złożeniem Wniosku o ocenę, m.in. na potrzeby składania ofert w postępowaniach przetargowych, może zwrócić się do CIT Sp. z o.o. o wstępne oszacowanie ceny za przeprowadzenie certyfikacji. Oszacowanie jest przeprowadzane na podstawie danych udostępnionych (lub wskazanych) przez Wnioskodawcę. Wysokość ceny na tym etapie nie podlega negocjacom oraz nie jest związana w żaden sposób z podmiotem, który zwraca się o oszacowanie.

Na wysokość ceny mają wpływ przede wszystkim:

a) w przypadku podsystemu „Infrastruktura”:

- łączna długość torów kolejowych podlegających budowie, modernizacji lub odnowieniu,
- liczba obiektów inżynierskich (wiaduktów, mostów, tuneli i murów oporowych) objętych zakresem robót,
- łączna długość budowli ziemnych (nasypy, przekopy) objęta zakresem robót,
- liczba peronów/krawędzi peronowych podlegających budowie, modernizacji lub odnowieniu,
- ilość budynków dworcowych podlegających budowie, modernizacji lub odnowieniu.

b) w przypadku podsystemu „Energia”:

- rodzaj systemu zasilania trakcji elektrycznej,
- łączna długość torokilometrów sieci trakcyjnej podlegających montażowi, modernizacji lub odnowieniu,
- liczba stref profilacji sieci jezdnej,
- liczba przejazdów i przejść dla pieszych,
- liczba kładek dla pieszych i wiaduktów usytuowanych nad siecią trakcyjną,
- liczba typów sieci trakcyjnej objętych robotami,
- liczba podstacji trakcyjnych i kabin sekcyjnych zlokalizowanych w strefie objętej robotami.

c) w przypadku podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe”:

- rodzaj systemu sterowania ruchem kolejowym,

- łączna długość torokilometrów, przy których są modernizowane, odnawiane lub budowane urządzenia sterowaniem ruchem kolejowym,
- liczba przejazdów kolejowych,
- poziom skomplikowania systemu urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
- liczby stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
- liczby urządzeń sterowania rozrzędem, w tym hamulca torowego,
- liczby urządzeń blokady liniowej,
- liczby urządzeń do wykrywania stanów awaryjnych pojazdów kolejowych podczas biegu pociągu oraz nieprawidłowości załadunku wagonów,
- liczba urządzeń kontroli nie zajętości torów i rozjazdów, obwodów torowych, liczników osi,
- liczba urządzeń do przestawiania i kontrolowania ruchomych elementów rozjazdu kolejowego,
- liczba sygnalizatorów kolejowych,
- liczba urządzeń łączności bezprzewodowej, w tym pociągowej, manewrowej, drogowej i utrzymania,
- liczba rejestratorów rozmów związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego,
- liczba urządzeń oddziaływania tor – pojazd,
- liczba urządzeń kontroli prowadzenia pociągu,
- scenariusza testów operacyjnych (w przypadku systemu ERTMS).

Ostateczna wysokość wynagrodzenia CIT Sp. z o.o., uzgodniona pomiędzy CIT Sp. z o.o. a Wnioskodawcą, jest wpisywana do Umowy o certyfikację.

Wszelkie dodatkowe prace nie przewidziane w umowie, wysokości kar umownych, koszty wynikające z konieczności przeprowadzenia dodatkowych kontroli, sprawdzeń i pomiarów itp. są określone w umowie o certyfikację oraz każdorazowo uzgadniane z Wnioskodawcą.

8. Odpowiedzialność za podsystem

Uzyskany certyfikat nie zwalnia posiadacza certyfikatu z odpowiedzialności za podsystem oraz skutki wynikające z jego niewłaściwego użytkowania.

9. Warunki ubezpieczenia

Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o. dla uzyskania i utrzymania notyfikacji, zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2008/57/WE, posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzonymi przez nią procesami certyfikacji.

Zakres i wysokość ochrony ubezpieczeniowej jest adekwatna do działalności certyfikacyjnej prowadzonej przez jednostkę Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o. Ochrona obejmuje w szczególności ryzyka dot. wad przeprowadzonej oceny.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż za zgodność produktu z wszystkimi wymaganiami stosownych dyrektyw zawsze całkowitą odpowiedzialność ponosi producent (Wnioskodawca), nawet gdy niektóre etapy oceny zgodności są prowadzone w ramach odpowiedzialności jednostki notyfikowanej.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.

Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław

Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

10. Informacje dodatkowe

CIT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do aktualizowania informacji zawartych w niniejszym informatorze.

Informacje dodatkowe związane z działalnością certyfikacyjną można uzyskać bezpośrednio w siedzibie CIT Sp. z o.o. lub poprzez kontakt telefoniczny, listowny, bądź mailowy.

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

WYKAZ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

Poniższej przedstawiono wykaz dokumentacji jaką należy złożyć dla umożliwienia przeprowadzenia stosownej weryfikacji WE oraz określono moment złożenia dokumentacji (tabela 1, tabela 2).

Wszelkie wątpliwości dotyczące dokumentacji lub potrzeby odstąpienia od poniższych reguł należy uzgadniać z jednostką. CIT Sp. z o.o. zobowiązuje się do udzielenia wszelkich wyjaśnień dotyczących sporządzenia dokumentacji, w tym poprzez udostępnienie wzorów wymaganych dokumentów.

Tabela 1 Wykaz dokumentacji technicznej według obecnie obowiązujących TSI

Lp.	Dokument	Sporządzający	Kolejność złożenia dokumentów
1.	Wniosek o ocenę	Wnioskodawca	Przed rozpoczęciem oceny
2.	Opis ogólny podsystemu	Wnioskodawca	Z wnioskiem
3.	Organizacja przedsięwzięcia	Wnioskodawca	Z wnioskiem
4.	Dokumentacja projektowa	Wnioskodawca	Z wnioskiem (jeśli jest gotowa)
5.	Wykaz zabudowanych w podsystemie urządzeń i zastosowanego oprogramowania wraz z podstawową dokumentacją techniczną (dotyczy podsystemu „sterowanie – urządzenia przytorowe”)	Wnioskodawca	Z projektem
6.	Warunki eksploatacji torów i rozjazdów, zgodnie z Dodatkiem D w TSI INF (1299/2014) wraz z potwierdzeniem Zarządcy Infrastruktury	Wnioskodawca / Zarządca Infrastruktury	Z projektem
7.	Charakterystyki techniczne torów i rozjazdów, zgodnie z Dodatkiem C w TSI INF (1299/2014) wraz z potwierdzeniem Zarządcy Infrastruktury	Wnioskodawca / Zarządca Infrastruktury	Z projektem
8.	Wyniki symulacji przekazane przez Wnioskodawcę (dotyczy tylko symulacji dla podsystemu „energia”)	Wnioskodawca	Z projektem
9.	Informacja dot. tych części podsystemu i ich odniesienia do TSI, dla których Zarządca Infrastruktury wystąpił do Komisji o przyznanie odstępstwa	Zarządca Infrastruktury	Z wnioskiem lub projektem
10.	Certyfikaty i zatwierdzenia dot. podsystemu	Zarządca Infrastruktury	Z projektem

Lp.	Dokument	Sporządzający	Kolejność złożenia dokumentów
11.	Dokumentacja utrzymania podsystemu zgodnie z pkt. 4.5 TSI INF (1299/2014), 4.5.1 TSI PRM (1300/2014), pkt. 4.5 TSI ENE (1301/2014) i pkt. 4.5 TSI CCS	Zarządca infrastruktury	Do zakończenia robót budowlanych
12.	Inne dokumenty i uzgodnienia np. z UTK	Zarządca Infrastruktury / Wnioskodawca	Na bieżąco
13.	Raport w sprawie oceny bezpieczeństwa (CSM RA) w odniesieniu do oceny ryzyka	Zarządca infrastruktury	Z projektem
14.	Wykaz wszystkich składników interoperacyjności wchodzących w skład podsystemu, wraz z wymaganymi dokumentami	Wnioskodawca	Do zakończenia robót budowlanych
15.	Wykaz typów budowli i urządzeń wchodzących w skład podsystemu, wraz z wymaganymi dokumentami	Wnioskodawca	Do zakończenia robót budowlanych
16.	Kopia protokołów z przeprowadzenia prób końcowych (testów i symulacji) podsystemu (dotyczy podsystemu „sterowanie – urządzenia przytorowe”)	Wnioskodawca	Po zakończeniu prób końcowych części Podsystemu
17.	Wyniki pomiarów przekazane przez Wnioskodawcę	Wnioskodawca	Po zakończeniu robót budowlanych
18.	Plan awaryjny (dotyczy tylko oceny na zgodność z TSI Tunele)	Zarządca Infrastruktury / Wnioskodawca	Z projektem

Uwaga:

Pkt. 13 – Raport w sprawie oceny bezpieczeństwa (CSM RA) w odniesieniu do oceny ryzyka oznacza następujące dokumenty:

- Sprawozdanie z przeprowadzenia oceny potencjalnego wpływu zmian technicznych, eksploatacyjnych i organizacyjnych na bezpieczeństwo systemu kolejowego (zgodnie z 402/2013) lub Raport z oceny znaczenia zmiany (zgodnie z SMS/MMS-PR-03),
- Raport w sprawie oceny bezpieczeństwa (CSM RA), wykonany przez Jednostkę oceniającą (AsBo), w przypadku zmian znaczących.

Tabela 2 Wykaz dokumentacji technicznej według „starych” TSI mających zastosowanie dla przedsięwzięć rozpoczętych lub będących na zaawansowanym etapie realizacji przed dniem wejścia w życie obecnie obowiązujących TSI

Lp.	Dokument	Sporządzający	Kolejność złożenia dokumentów
19.	Wniosek o ocenę	Wnioskodawca	Przed rozpoczęciem oceny
20.	Opis ogólny podsystemu	Wnioskodawca	Z wnioskiem
21.	Organizacja przedsięwzięcia	Wnioskodawca	Z wnioskiem

Lp.	Dokument	Sporządzający	Kolejność złożenia dokumentów
22.	Dokumentacja projektowa	Wnioskodawca	Z wnioskiem (jeśli jest gotowa)
23.	Plan utrzymania – warunki eksploatacji podsystemu	Zarządca Infrastruktury	Z projektem
24.	Informacja dot. tych części podsystemu i ich odniesienia do TSI, dla których Zarządca Infrastruktury wystąpił do Komisji o przyznanie odstępstwa	Zarządca Infrastruktury	Z wnioskiem lub projektem
25.	Inne dokumenty i uzgodnienia np. z UTK	Zarządca Infrastruktury / Wnioskodawca	Na bieżąco
26.	Certyfikaty i zatwierdzenia dot. podsystemu	Zarządca Infrastruktury	Z projektem
27.	Wyniki pomiarów przekazane przez Wnioskodawcę	Wnioskodawca	Po zakończeniu robót budowlanych
28.	Wyniki symulacji przekazane przez Wnioskodawcę (dotyczy tylko symulacji dla podsystemu „energia”)	Wnioskodawca	Z projektem
29.	Wykaz wszystkich składników interoperacyjności wchodzących w skład podsystemu, wraz z wymaganymi dokumentami	Wnioskodawca	Do zakończenia robót budowlanych
30.	Wykaz typów budowli i urządzeń wchodzących w skład podsystemu, wraz z wymaganymi dokumentami	Wnioskodawca	Do zakończenia robót budowlanych
31.	Sprawozdanie oceniającego dotyczące wspólnych metod oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do oceny ryzyka (CSM RA)	Zarządca infrastruktury	Do zakończenia prac projektowych lub robót budowlanych

Uwaga:

Skompletowane i podpisane dokumenty powinny być umieszczone w segregatorze. W przypadku, gdy powyższe dokumenty nie będą wystarczające dla przeprowadzenia oceny, CIT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wnioskodawcy o przekazanie innych danych i dokumentów, niż wskazane powyżej.

Wykaz obowiązuje zarówno dla podsystemu „Infrastruktura”, podsystemu „Energia” jak i podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe”. Niniejszy Załącznik zostanie również dołączony do umowy, odpowiednio dostosowany do etapu prowadzonej oceny.