

PrC01_SG

Program certyfikacji podsystemu według modułu SG

Wydanie: 13.6 z dnia: 28.07.2025	Opracował:	Monika Świążewska-Bordziak, Pełnomocnik ds. SZ
	Sprawdził:	Robert Włodarczyk, Dyrektor Jednostki Notyfikowanej
	Zatwierdził:	Wiesław Jarosiewicz, Prezes Zarządu

Monika Świążewska-Bordziak

Bordziak

Włodarczyk

Jarosiewicz

Spis zawartości

1. Wstęp.....	3
2. Podstawa certyfikacji	3
3. Proces certyfikacji podsystemu	7
3.1 Ogólny schemat procesu	7
3.2 Wniosek o ocenę	7
3.3 Ocena podsystemu	9
3.4 Niezgodności w procesie certyfikacji	10
3.5 Uznawanie pomiarów podsystemu przedstawianych przez Wnioskodawcę	11
3.6 Zmiana zakresu oceny	11
3.7 Zawieszenie i przerwanie procesu certyfikacji.....	12
3.8 Przegląd przed podjęciem decyzji certyfikacyjnej	13
3.9 Wydanie certyfikatu lub odmowa wydania certyfikatu	13
3.10 Czas realizacji procesu certyfikacji.....	13
4. Warunki posługiwania się certyfikatem	14
4.1 Ważność certyfikatu	14
4.2 Zobowiązania Posiadacza certyfikatu	14
4.3 Uprawnienia Posiadacza certyfikatu.....	15
4.4 Zmiany w wymaganiach certyfikacyjnych	15
4.5 Zawieszenie certyfikatu	15
4.6 Cofnięcie certyfikatu	15
4.7 Rozszerzenie zakresu certyfikacji.....	16
4.8 Sytuacje wymagające ponownej oceny podsystemu	16
4.9 Przeniesienie praw do certyfikatu	17
5. Wykaz certyfikatów	17
6. Informacje dodatkowe	17

1. Wstęp

Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o. (CIT) prowadzi certyfikację podsystemów „Infrastruktura”, „Energia” i „Sterowanie – urządzenia przytorowe” zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 i w mającym zastosowanie zakresie norm PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i PN-EN ISO/IEC 17020:2012 oraz Dokumentu Technicznego ERA 000MRA01044 ver. 2.0 *Wymagania dla jednostek oceniających zgodność ubiegających się o notyfikację*.

Działania jednostki realizowane są 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.

Niniejszy program nie dotyczy certyfikacji składników interoperacyjności ani typów budowli i urządzeń wchodzących w skład jakiegokolwiek z podsystemów.

CIT prowadzi certyfikację podsystemów „Infrastruktura”, „Energia” i „Sterowanie – urządzenia przytorowe”, w odniesieniu do wymagań określonych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności (TSI) oraz w innych dokumentach normatywnych, a także zgodnie z wymaganiami krajowymi. Wykaz dokumentów odniesienia dla niniejszego programu certyfikacji został wskazany w punkcie 2 niniejszego programu.

Użyte w niniejszym dokumencie pojęcie „wnioskodawca” oznacza podmiot składający do CIT wnioski o ocenę. Wnioskodawcą może być producent podsystemu albo jego upoważniony przedstawiciel, zarządca infrastruktury, przewoźnik kolejowy, użytkownik bocznicy kolejowej, dysponent, importer, wykonawca modernizacji, inwestor albo podmiot zamawiający.

Działalność certyfikacyjna CIT prowadzona jest z zachowaniem zasad bezstronności pod nadzorem Komitetu Chroniącego Bezstronność, w skład którego wchodzi reprezentanci stron istotnie zainteresowanych działalnością certyfikacyjną CIT.

Program certyfikacji ustanowiony przez CIT 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 mogą korzystać wszyscy prowadzący działalność w obszarze działalności certyfikacyjnej jednostki, bez względu na wielkość, członkostwo w jakimkolwiek stowarzyszeniu lub ugrupowaniu, czy ilości wydanych temu podmiotowi przez CIT certyfikatów.

2. Podstawa certyfikacji

Dokumenty odniesienia stanowiące podstawę realizacji działań określonych niniejszym programem wskazano poniżej.

Akty prawne i normy będące podstawą certyfikacji (niezależnie od podsystemu):

1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (z późn. zm.).

2. 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”.
3. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/250 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji WE i certyfikatów dotyczących składników interoperacyjności i podsystemów kolei w oparciu o model deklaracji zgodności z dopuszczonym typem pojazdu kolejowego oraz w oparciu o procedury weryfikacji WE podsystemów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 201/2011.
4. Ustawa z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym.
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie interoperacyjności.
6. 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.
7. Lista Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań systemu kolei z dnia 14.02.2024 r.

Akty prawne będące podstawą certyfikacji 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 (UE) 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
3. Rozporządzenie Komisji (UE) 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.
4. Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/912 z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (UE) nr 1303/2014 w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu „Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych” systemu kolei w Unii Europejskiej.
5. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/772 z dnia 16 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1300/2014 w odniesieniu do wykazu majątku w celu identyfikacji

barier w zakresie dostępności, zapewnienia informacji dla użytkowników oraz monitorowania i oceny postępów w zakresie dostępności.

6. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/776 z dnia 16 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenia Komisji (UE) nr 321/2013, (UE) nr 1299/2014, (UE) nr 1301/2014, (UE) nr 1302/2014 i (UE) nr 1303/2014, rozporządzenie Komisji (UE) 2016/919 oraz decyzję wykonawczą Komisji 2011/665/UE w odniesieniu do dostosowania do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 oraz realizacji celów szczegółowych określonych w decyzji delegowanej Komisji (UE) 2017/1474.
7. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1694 z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenia Komisji: (UE) nr 321/2013, nr 1299/2014, nr 1300/2014, nr 1301/2014, nr 1302/2014, nr 1304/2014 oraz rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/777

Akty prawne będące podstawą certyfikacji 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 (UE) 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.
3. Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/912 z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (UE) nr 1303/2014 w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu „Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych” systemu kolei w Unii Europejskiej.
4. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2018/868 z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1301/2014 oraz rozporządzenie (UE) nr 1302/2014 w odniesieniu do przepisów dotyczących systemu pomiaru energii i systemu gromadzenia danych.
5. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/776 z dnia 16 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenia Komisji (UE) nr 321/2013, (UE) nr 1299/2014, (UE) nr 1301/2014, (UE) nr 1302/2014 i (UE) nr 1303/2014, rozporządzenie Komisji (UE) 2016/919 oraz decyzję wykonawczą Komisji 2011/665/UE w odniesieniu do dostosowania do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 oraz realizacji celów szczegółowych określonych w decyzji delegowanej Komisji (UE) 2017/1474.
6. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1694 z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenia Komisji: (UE) nr 321/2013, nr 1299/2014, nr 1300/2014, nr 1301/2014, nr 1302/2014, nr 1304/2014 oraz rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/777

Akty prawne będące podstawą certyfikacji 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”.
3. Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/912 z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (UE) nr 1303/2014 w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu „Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych” systemu kolei w Unii Europejskiej.
4. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/776 z dnia 16 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenia Komisji (UE) nr 321/2013, (UE) nr 1299/2014, (UE) nr 1301/2014, (UE) nr 1302/2014 i (UE) nr 1303/2014, rozporządzenie Komisji (UE) 2016/919 oraz decyzję wykonawczą Komisji 2011/665/UE w odniesieniu do dostosowania do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 oraz realizacji celów szczegółowych określonych w decyzji delegowanej Komisji (UE) 2017/1474.
5. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2020/387 z dnia 9 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 321/2013, (UE) nr 1302/2014 i (UE) 2016/919 w odniesieniu do rozszerzenia obszaru użytkowania i etapów przejściowych.
6. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1695 z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” systemu kolei w Unii Europejskiej i uchylające rozporządzenie (UE) 2016/919

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

Niniejszy program zawiera także wymagania certyfikacyjne CIT, 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

Poszczególne kroki niniejszego programu związane są ściśle z wymaganiami modułu SG opisanego w decyzji 2010/713/WE. Ocena zgodności może obejmować ocenę całego podsystemu, jego części lub ograniczać się do określonego etapu oceny.

Jednostka zapewnia Wnioskodawcom wszelkie informacje dotyczące zasad certyfikacji. CIT w szczególności udziela informacji o:

- procedurze certyfikacji podsystemów w CIT,
- dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia certyfikacji,
- przepisach krajowych wykorzystywanych w certyfikacji,
- rodzaju i zakresie niezbędnych do wykonania pomiarów,
- zasadach i procedurach udzielania, utrzymywania, rozszerzania lub ograniczania zakresu certyfikacji,
- zasadach zawieszania, cofania lub odmowy udzielenia certyfikacji,
- możliwości odwołania się od decyzji podjętych przez CIT,
- opłatach za certyfikację.

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

3.2 Wniosek o ocenę

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

Zgłoszenie może być złożone 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 / wymaganiach krajowych. Na wniosek weryfikację można przeprowadzić w odniesieniu do wybranych wymagań TSI / części podsystemu / można ją ograniczyć do etapu projektowania / w uzasadnionych przypadkach do etapu projektowania i budowy (nie ma możliwości certyfikacji podsystemu wyłącznie w odniesieniu do etapu budowy).

CIT 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 odpowiednie dane (np. w formie PFU, dokumentacji przetargowej), pozwalające określić zakres i warunki oceny. Informacje te mogą dotyczyć:

- danych Wnioskodawcy i innych podmiotów zaangażowanych w przedsięwzięcie (np. Zamawiającego, Zarządcy Infrastruktury, głównych wykonawców i podwykonawców),
- zakresu przedsięwzięcia, w ramach którego jest budowany lub modernizowany podsystem,
- ogólnego opisu podsystemu (zakres kilometrażowy, linie wchodzące w skład podsystemu, obiekty inżynieryjne, urządzenia, stacje i perony itp.),
- zakładanego terminu realizacji oceny,
- oczekiwanego zakresu oceny, dokumentów odniesienia.

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).

Wnioskodawca, po wyborze CIT Sp. z o.o. jako jednostki notyfikowanej/wyznaczonej do przeprowadzenia procesu certyfikacji, składa formalny Wniosek o ocenę. Wniosek ten powinien być utworzony na podstawie formularza: *FR_CR_01 Wniosek o ocenę* i podpisany zgodnie z reprezentacją Wnioskodawcy lub przez upoważnionych pełnomocników. Do Wniosku, w ustalonych z CIT Sp. z o.o. terminach, należy dołączyć wymaganą dokumentację techniczną, o której mowa w decyzji 2010/713/UE w części opisującej moduł SG.

W przypadku złożenia wniosku bez wymaganego kompletu załączników, CIT zwraca się do Wnioskującego 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 rejestruje wniosek (nadaje kod oceny) i informuje o tym Wnioskodawcę.

W przypadku braku możliwości oceny danego podsystemu, braku upoważnienia do wnioskowania o ocenę, podejmowana jest decyzja o odrzuceniu wniosku, a Wnioskodawca powiadamiany jest o tej decyzji.

Po dokonaniu przeglądu wniosku i potwierdzeniu możliwości podjęcia się oceny przez jednostkę sporządzana jest umowa o certyfikację.

Umowa o certyfikację podsystemu określa m.in. warunki realizacji procesu certyfikacji, terminy realizacji poszczególnych etapów procesu certyfikacji, prawo wnioskodawcy do

złożenia skargi i odwołania od decyzji dotyczącej certyfikacji, opłaty za przeprowadzenie procesu certyfikacji, zasady powoływania się na certyfikację.

3.3 Ocena podsystemu

Wnioskodawca zobowiązuje się udostępnić CIT wszystkie dokumenty i dane niezbędne do przeprowadzenia procesu certyfikacji podsystemu, a także zapewnić CIT stały dostęp do podsystemu będącego przedmiotem procesu certyfikacji.

Ocena podsystemu (weryfikacja WE / weryfikacja) 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 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 mających zastosowanie TSI i norm zharmonizowanych.

Jeśli Wnioskodawca przedstawił ISV potwierdzające ocenę podsystemu na etapie projektowania zrealizowaną przez inną jednostkę, to w ramach niniejszej fazy CIT zobowiązana jest jedynie do sprawdzenia aktualności i adekwatności tego dokumentu certyfikacyjnego oraz do sprawdzenia tych elementów podsystemu, które uległy zmianie od czasu jego wydania. Jeśli występują uzasadnione wątpliwości co do ważności wydanego dokumentu certyfikacyjnego lub zmiany wprowadzone do podsystemu są znaczne, to CIT w porozumieniu z Wnioskodawcą może zdecydować o ponownej ocenie podsystemu na etapie projektowania.

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

W przypadku stwierdzenia braków lub niezgodności postępuje się w sposób określony w dalszej części niniejszego programu.

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

Faza II – pomiary i sprawdzenia podsystemu

Dla określenia wartości poszczególnych parametrów w procesie oceny wykonywane są pomiary i sprawdzenia podsystemu na gruncie.

Wnioskodawca przekazuje CIT wyniki wszystkich pomiarów parametrów podsystemów, niezbędne do przeprowadzenia oceny lub wnioskuje o ich wykonanie przez CIT.

Jeśli Wnioskodawca dysponuje pomiarami lub sprawdzeniami wykonanymi przez przed złożeniem formalnego wniosku o ocenę (w tym przez akredytowane jednostki badawcze), to może je przedłożyć z prośbą o uwzględnienie w ocenie na zasadach określonych niniejszym programem; możliwe jest również uznanie wyników pomiarów wykonywanych pod bezpośrednim nadzorem CIT.

Pomiary i sprawdzenia są przeprowadzane przez CIT lub jej podwykonawców. Udział podwykonawców w procesie oceny zgodności musi być poprzedzony wyrażeniem zgody przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca jest zobowiązany udostępnić podsystem do pomiarów, a także nie może zakłócać prowadzonych pomiarów, ani wpływać na ich wyniki. W przypadku nie zastosowania się do ww. wymagań, CIT 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 przy wykonywaniu pomiarów, w tym zapewnić dodatkowe przeszkolenie BHP (o ile jest to wymagane przepisami Wnioskodawcy), zapewnić powiadomienia na nastawniach o wejściu na tory zespołów pomiarowych CIT itp.

Faza III – analiza wyników pomiarów podsystemu

Na podstawie przeprowadzonych lub przekazanych przez Wnioskodawcę wyników pomiarów i sprawdzeń, przeprowadzana jest analiza porównawcza wartości poszczególnych parametrów podsystemu z odnośnymi wymaganiami dokumentów odniesienia.

Faza IV – ocena zgodności podsystemu

Ocena zgodności podsystemu dokonywana jest na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentacji projektowej i poza projektowej (lub uznaniu ISV) 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 częściowych zostaje sporządzona dokumentacja z oceny, stanowiąca podstawę do wydania decyzji certyfikacyjnej.

Dokumentacja z oceny jest przekazywana Wnioskodawcy.

3.4 Niezgodności w procesie certyfikacji

Jeżeli w procesie certyfikacji zostanie zidentyfikowana niezgodność, to CIT informuje o tym Wnioskodawcę, który zobowiązany jest przedstawić jednostce dowody usunięcia niezgodności. Planowane działania mające na celu usunięcie niezgodności muszą zostać zaakceptowane przez CIT i zrealizowane w uzgodnionym terminie. Po zgłoszeniu wykonania działań, CIT dokonuje oceny skuteczności tych działań poprzez analizę przedstawionych

dowodów lub poprzez wykonanie ponownej oceny podsystemu (w tym pomiarów) w odpowiednim zakresie.

Niepodjęcie odpowiednich działań lub ich niewykonanie w uzgodnionym terminie może być podstawą do zakończenia procesu certyfikacji decyzją negatywną lub zawieszenia procesu certyfikacji. Uzgodnione koszty oceny skuteczności działań naprawczych obciążają Wnioskodawcę.

3.5 Uznawanie pomiarów podsystemu przedstawianych przez Wnioskodawcę

CIT może uznać w całości lub w określonym zakresie wyniki pomiarów podsystemu wykonane przez Wnioskodawcę lub przeprowadzone na jego zlecenie przed złożeniem 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.

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, w szczególności musi spełnić odpowiednie wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17065 oraz innych związanych norm (np. PN-EN ISO/IEC 17025), w tym dotyczące bezstronności, poufności, sporządzania zapisów, wymagań dla personelu i sprzętu pomiarowego, procedur pomiarowych.

Dla potwierdzenia kompetencji technicznych podmiotu, który przeprowadza pomiary i/lub sprawdzenia, CIT może dokonać przeglądu dokumentacji i/lub przeprowadzić obserwację wykonywania pomiarów na miejscu.

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

Jeżeli TSI pozwala na wykorzystanie w procesie certyfikacji wyników pomiarów / badań uzyskanych od m.in. zarządcy infrastruktury, czy zaangażowanych głównych wykonawców (w tym także badań realizowanych w laboratoriach nieakredytowanych), CIT uwzględnia je w toku realizowanej oceny zgodności. W przypadku określenia w TSI wymagań odnośnie takiego laboratorium, zastosowanie mają wymagania zawarte w TSI.

3.6 Zmiana zakresu oceny

Zmiana zakresu oceny dokonywana jest na wniosek Wnioskodawcy. Może ona wynikać z dodatkowych ustaleń z zarządcą infrastruktury (np. zmiana zakresu umowy głównej), doprecyzowania zakresu prac w trakcie realizacji.

Zmiana zakresu oceny wymaga formalnego wystąpienia przez Wnioskodawcę do CIT. 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 wynagrodzenia i terminu). Ponadto w przypadku ograniczenia zakresu oceny może nie

być możliwości wydania Certyfikatu WE weryfikacji / Certyfikatu weryfikacji (ograniczenie prowadzące do oceny jedynie części podsystemu).

CIT zastrzega sobie możliwość odrzucenia wniosku o rozszerzenie zakresu oceny, w tym w razie braku możliwości przeprowadzenia oceny lub zagrożenia dla bezpieczeństwa.

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

3.7 Zawieszenie i przerwanie procesu certyfikacji

Proces certyfikacji może zostać czasowo zawieszony lub przerwany, na wiosek Wnioskodawcy lub przez CIT w przypadku niespełnienia odpowiednich wymagań przez Wnioskodawcę.

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

- nieuzupełnienia w terminie określonym przez CIT dokumentacji technicznej (projektowej lub poza projektowej), w przypadku jej niekompletności,
- niepodjęcia działań naprawczych (dotyczących 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,
- nieusunięcia wszystkich niezgodności (brak skutecznych działań), stwierdzonych podczas procesu oceny i innych niezgodności zidentyfikowanych w procesie certyfikacji
- niewykonywania 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 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 ww. 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 oceny zgodności bez wydania certyfikatu.

Przerwanie procesu certyfikacji nie ma wpływu na wynagrodzenie CIT.

Wskutek przerwania procesu certyfikacji zostaje wydana decyzja o odmowie udzielenia certyfikacji. O decyzjach odmownych (a w niektórych przypadkach o zawieszeniu) CIT zobowiązany jest poinformować określone organy, w tym Urząd Transportu Kolejowego.

3.8 Przegląd przed podjęciem decyzji certyfikacyjnej

Przed podjęciem decyzji certyfikacyjnej wyznaczona osoba, która nie była zaangażowana w ocenę danego podsystemu (Weryfikator) dokonuje przeglądu przeprowadzanej oceny (lub danego zagadnienia) pod kątem poprawności formalnej i technicznej oraz autoryzuje Dokumentację z oceny.

3.9 Wydanie certyfikatu lub odmowa wydania certyfikatu

Decyzja dotycząca udzielenia / odmowy udzielenia certyfikacji podejmowana jest przez Decydenta, po przeprowadzeniu przeglądu przez Weryfikatora, na podstawie Dokumentacji z oceny oraz innych danych zgromadzonych w procesie certyfikacji.

Gdy spełnione są wszystkie wymagania określone w programie certyfikacji, potwierdzone na podstawie przeglądu i analizy całego materiału zebranego podczas procesu certyfikacji (analizy dokumentacji, analizy wyników pomiarów podsystemu, wyniku analizy Dokumentacji z oceny), w odniesieniu do uzgodnionego zakresu oceny, jednostka sporządza właściwe dokumenty certyfikacyjne.

Wnioskodawca otrzymuje właściwe dokumenty certyfikacyjne (w przypadku decyzji pozytywnej) lub decyzję certyfikacyjną wraz z uzasadnieniem w przypadku odmowy udzielenia certyfikacji. W każdym przypadku Wnioskodawcy przekazywana jest dokumentacja zebrana przez CIT w procesie certyfikacji, zgodnie z wymaganiami modułu SG. Przekazanie dokumentów certyfikacyjnych może być wstrzymane w przypadku braku uregulowania zobowiązań finansowych przez Wnioskodawcę, wynikających z umowy o certyfikację.

Jeśli ocenie został poddany cały podsystem (tzn. wszystkie jego części wynikające z zakresu prowadzonych prac wraz z interfejsami), 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 WE weryfikacji / Certyfikat weryfikacji (w przypadku oceny tylko w zakresie wymagań krajowych).

Jeśli ocenie została poddana tylko część podsystemu, podsystem nie został oceniony na wszystkich etapach (np. ocena dotyczyła tylko etapu projektowania) lub niektóre parametry nie zostały objęte oceną (wyłączono ocenę względem określonych punktów TSI, które mają zastosowanie do danego podsystemu), a wynik oceny w pozostałym zakresie jest pozytywny, to wydawane jest Pośrednie potwierdzenie weryfikacji (ISV).

Od decyzji dotyczącej wydania certyfikatu Wnioskodawca może się odwołać zgodnie z zasadami określonymi w **DZ_CR_01 Informator dla klienta**.

3.10 Czas realizacji procesu certyfikacji

CIT realizuje proces oceny zgodności i podejmuje decyzje certyfikacyjną 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

Dokumenty certyfikacyjne (dotyczy Certyfikatu WE weryfikacji / Certyfikatu weryfikacji / Pośredniego potwierdzenia weryfikacji) w przypadku zastosowania modułu SG wydawane są bezterminowo. Dokument certyfikacyjny jest ważny tylko i wyłącznie w odniesieniu do podsystemu poddanego ocenie w procesie oceny przez CIT, z uwzględnieniem zakresu dokonanej oceny i pozostaje ważny dla przedmiotu oceny tak długo, jak Wnioskodawca utrzymuje zgodność przedmiotu oceny z wymaganiami certyfikacyjnymi. Może on zostać zawieszony lub cofnięty w przypadku uzyskania informacji, że być może podsystem nie spełnia już wymagań przywołanych w wydany certyfikacie (np. w wyniku kontroli UTK, złożonej skargi lub innej informacji) lub na wniosek Posiadacza certyfikatu.

4.2 Zobowiązania Posiadacza certyfikatu

W okresie ważności dokumentów certyfikacyjnych, Posiadacz certyfikatu zobowiązuje się do właściwego posługiwania się nimi, 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, dokumentacja z przebiegu oceny ani jakakolwiek ich część nie zostaną wykorzystane w sposób wprowadzający w błąd lub naruszający dobra osobiste bądź wiarygodność CIT,
- że, nie będzie składał oświadczeń odnośnie udzielonej certyfikacji, które mogą być uznane za wprowadzające w błąd lub nieuprawnione, a w przypadku złożenia oświadczeń wprowadzających w błąd, na żądanie CIT 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 wymagań niniejszego dokumentu. Posiadacz certyfikatu ma prawo do tworzenia kopii Certyfikatu, Dokumentacji z oceny tylko na własne potrzeby. Publikowanie informacji o udzielonym certyfikacie powinno być zgodne z wymaganiami niniejszego programu.

4.4 Zmiany w wymaganiach certyfikacyjnych

W przypadku pojawienia się istotnych zmian w dokumentach odniesienia stanowiących podstawę Programu certyfikacji lub zamiaru wprowadzenia istotnych zmian do zasad określonych w niniejszym programie (np. w konsekwencji uznania skargi i odwołania) CIT dokonuje każdorazowo analizy wpływu tych zmian na przyszłe i aktualnie prowadzone procesy certyfikacji.

Jeśli planowane zmiany mają wpływ na aktualnie prowadzone procesy certyfikacji, to CIT 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 może zawiesić certyfikat na określony czas w przypadku, gdy:

- stwierdzono istotne zastrzeżenia do treści certyfikatu wymagające dalszego rozpatrzenia,
- Posiadacz certyfikatu nie wywiązuje się ze zobowiązań określonych w niniejszym dokumencie,
- nie zostały uregulowane zobowiązania finansowe związane z ponowną oceną (chyba, że ponowna ocena prowadzi do wydania nowego certyfikatu),
- Posiadacz certyfikatu wystąpił 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 publikuje do wiadomości zainteresowanych stron (jednostki notyfikowane, UTK itp.), w tym na swojej stronie internetowej.

4.6 Cofnięcie certyfikatu

Certyfikat może być cofnięty przez CIT 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 niezwłocznie powiadamia pisemnie Posiadacza certyfikatu i inne zainteresowane podmioty (w tym Zarządcę infrastruktury) o cofnięciu certyfikatu.

Po cofnięciu certyfikatu Posiadacz certyfikatu zobowiązany jest zaprzestać stosowania certyfikatu.

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

4.7 Rozszerzenie zakresu certyfikacji

Posiadacz certyfikatu może wystąpić o certyfikację dodatkowych elementów podsystemu, które mają związek z podsystemem objętym już wydanym certyfikatem. Rozszerzenie certyfikacji wymaga złożenia w CIT wniosku na formularzu obowiązującym przy zgłoszeniu podsystemu do certyfikacji oraz załączenia wymaganej dokumentacji. Jednostka 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 oceny, wydawana jest kolejna wersja certyfikatu (uwzględniająca poprzedni zakres certyfikacji wraz z rozszerzeniem).

4.8 Sytuacje wymagające ponownej oceny podsystemu

Ponowną ocenę CIT 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 przeprowadza ponowną ocenę zgodności na podstawie dodatkowych pomiarów kontrolnych i/lub analizy dokumentów dostarczonych przez Posiadacza certyfikatu. Koszt działań CIT ponosi Posiadacz certyfikatu. Procedura przeprowadzania ponownej oceny zgodności podsystemu realizowana jest na takich samych zasadach, jak pierwotna ocena.

W przypadku zaistnienia wskazanych powyżej sytuacji oraz niezwrócenia 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 organizację poprzez podpisanie stosownego porozumienia dotyczącego stosowania certyfikatu i/lub wydanie nowego certyfikatu. Przeniesienie praw nie jest związane z koniecznością ponownej oceny podsystemu.

5. Wykaz certyfikatów

CIT publikuje na swojej stronie internetowej wykaz wydanych certyfikatów. Wykaz ten zawiera informacje o ocenionym wyrobie, w tym wymaganiach dotyczące oceny, na zgodność z którymi zostały ocenione wyroby oraz 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 stronie bazy ERADIS (European Railway Agency Database of Interoperability and Safety).

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 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)**.