



REGULAMIN
SYSTEMU KWALIFIKOWANIA DOSTAWCÓW
W „PKP INTERCITY” SPÓŁKA AKCYJNA

Wydanie: 2

Data wydania: 13.06.2022 r.

Obowiązuje od dnia: 13.06.2022 r.



DOKUMENT ZWIĄZANY
Z SYSTEMEM ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM
(MMS).

SPIS TREŚCI

| | |
|--|----|
| § 1 PODSTAWA PRAWNA USTANOWIENIA SYSTEMU | 2 |
| § 2 TERMINOLOGIA, DEFINICJE, WYJAŚNIENIA SKRÓTÓW..... | 3 |
| § 3 CEL USTANOWIENIA SYSTEMU | 5 |
| § 4 ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU | 5 |
| § 5 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO SYSTEMU | 6 |
| § 6 WERYFIKACJA WNIOSKU O ZAKWALIFIKOWANIE DO SYSTEMU | 7 |
| § 7 AUDYT U DOSTAWCY | 7 |
| § 8 WARUNKI DOSTARCZANIA PRODUKTÓW | 9 |
| § 9 WPIS NA LISTĘ KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW ORAZ WYDANIE DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE DOSTAWCY..... | 9 |
| § 10 AKTUALIZACJA WARUNKÓW KWALIFIKACJI W SYSTEMIE | 10 |
| § 11 WYKREŚLENIE Z LISTY KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW ORAZ UNIEWAŻNIENIE DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJĘ DOSTAWCY..... | 11 |
| § 12 OKRES PRZEJŚCIOWY | 12 |
| § 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE..... | 12 |
| § 14 ZMIANY REGULAMINU | 12 |
| § 15 ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU | 13 |

§ 1 PODSTAWA PRAWNA USTANOWIENIA SYSTEMU

W oparciu o:

1. Uchwałę Zarządu „PKP Intercity” S.A. Nr 764/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia i stosowania Systemu Kwalifikowania Dostawców, przyjęcia Regulaminu Systemu Kwalifikowania Dostawców w „PKP Intercity” Spółka Akcyjna, oraz uchylecia Regulaminu systemu kwalifikowania dostawców części zamiennych i materiałów do zamówień sektorowych podprogowych w „PKP Intercity” Spółka Akcyjna

oraz z uwzględnieniem w szczególności:

2. Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2019/779 z dnia 16 maja 2019 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011 z późniejszymi zmianami,
3. Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) NR 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009 z późniejszymi zmianami,
4. Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2018/545 z dnia 4 kwietnia 2018 r. ustanawiające uzgodnienia praktyczne na potrzeby procesu udzielania zezwoleń dla pojazdów kolejowych i zezwoleń dla typu pojazdu kolejowego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z późniejszymi zmianami,
5. Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/762 z dnia 8 marca 2018 r. ustanawiającego wspólne metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do wymogów dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylającego rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010 i (UE) nr 1169/2010

przyjmuje się Regulamin Systemu Kwalifikowania Dostawców w „PKP Intercity” S.A.

§ 2 TERMINOLOGIA, DEFINICJE, WYJAŚNIENIA SKRÓTÓW

Użyte w Regulaminie definicje, skróty i objaśnienia oznaczają:

1. **Administrator SKD** – pracownik Spółki wyznaczony do bieżącego nadzoru nad Systemem i jego prawidłowym funkcjonowaniem.
2. **Audyt** – niezależna ocena przeprowadzana u Dostawcy pod względem zgodności z warunkami określonymi przez PKP IC w niniejszym regulaminie.
3. **Certyfikat ECM lub certyfikat w funkcji przeprowadzania utrzymania** – certyfikat wydany w oparciu o rozporządzenie ECM wydany przez jednostkę do tego uprawnioną, wskazaną w europejskim rejestrze ERADIS.
4. **Certyfikat Zgodności** – potwierdzenie przez PKP IC posiadania przez Dostawcę kompetencji w zakresie produkcji Pojazdów, utrzymania Pojazdów lub utrzymania podzespołów stosowanych w taborze, którego wzór został określony w Załączniku Nr 5 do niniejszego Regulaminu.
5. **Dokument potwierdzający kwalifikację Dostawcy** – dokument wydany przez PKP Intercity S.A. w formie Certyfikatu Zgodności lub Uznania Dostawcy w celu potwierdzenia uznania kompetencji Dostawcy lub wykonawcy Usług utrzymania.
6. **Dostawca** – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o rejestrację w SKD lub została zakwalifikowana do tego systemu.
7. **ECM** – (ang. Entity in Charge of Maintenance) Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie, wpisany do Rejestru Pojazdów Kolejowych.
8. **IRIS** - Międzynarodowy Standard dla Przemysłu Kolejowego kierowany przez UNIFE (Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Kolejowego) zgodny z ISO/TS 22163.
9. **Lista Kwalifikowanych Dostawców lub LKD** – wykaz Dostawców dopuszczonych przez PKP IC do udziału w Systemie.
10. **MMS** – (ang. Maintenance Management System) System zarządzania utrzymaniem obejmujący zestaw procedur i instrukcji, ukierunkowanych na minimalizację ryzyka związanego z utrzymaniem pojazdu kolejowego oraz w efekcie zapewnienie, aby utrzymywane pojazdy były w stanie poruszać się po sieci kolejowej w bezpieczny sposób, spełniający wymagania Rozporządzenia ECM.
11. **Nie zgodność** – niespełnienie wymagania związanego z normami, dokumentacją, przepisami prawnymi, wymaganiami stron czy klienta, poparte dowodem z auditu.
12. **Pełnomocnik Zarządu ds. MMS** – pracownik Spółki wyznaczony do pełnienia nadzoru nad Systemem Kwalifikacji Dostawców oraz uprawniony do wystawiania Dokumentów potwierdzających kwalifikację Dostawców.
13. **Procedura P04**– Postępowanie przy ocenie Dostawców wyrobów, materiałów i usług w „PKP Intercity” S.A. Procedura ma na celu monitorowanie realizowanych umów przez Dostawcę.
14. **Pojazd kolejowy, Pojazd** – pojazd kolejowy w rozumieniu Ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. (tj. Dz.U. 2021 poz. 1984 z późn. zm.)
15. **Produkt** – Pojazd, kolejowy, zespół, komponent, część zamienna/eksploatacyjna Pojazdu kolejowego.
16. **Regulamin** – niniejszy Regulamin Systemu Kwalifikowania Dostawców w „PKP Intercity” S.A.
17. **Rozporządzenie 402/2013** – rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009 z późniejszymi zmianami.
18. **Rozporządzenie ECM** – rozporządzenie Komisji (UE) nr 2019/779 z dnia 16 maja 2019 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011.

19. **Rozporządzenie 2018/545** - rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/545 z dnia 4 kwietnia 2018 r. ustanawiające uzgodnienia praktyczne na potrzeby procesu udzielania zezwoleń dla pojazdów kolejowych i zezwoleń dla typu pojazdu kolejowego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797.
20. **Status „F”** – posiadanie przez Dostawcę fakultatywnie certyfikatu IRIS, Certyfikowanego Systemu Zarządzania lub Certyfikatu Zgodności dla wskazanych pozycji zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
21. **Status „nd”** – brak wymogu posiadania przez Dostawcę certyfikatu IRIS, Certyfikowanego Systemu Zarządzania lub Certyfikatu Zgodności dla wskazanych pozycji zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
22. **Status „O”** – posiadanie przez Dostawcę obligatoryjnie certyfikatu IRIS, Certyfikowanego Systemu Zarządzania lub Certyfikatu Zgodności dla wskazanych pozycji zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
23. **Strona internetowa** – strona internetowa PKP IC: www.intercity.pl.
24. **System Kwalifikowania Dostawców** lub **System** lub **SKD** – system kwalifikowania Dostawców oraz określający dokumenty potwierdzające kwalifikację w „PKP Intercity” S.A.
25. **Usługa, Usługa utrzymania** – świadczenie Dostawcy o charakterze nieprodukcyjnym, takie jak naprawa, modernizacja, przegląd, i inne czynności w ramach utrzymania Pojazdów kolejowych, oraz komponentów Pojazdów.
26. **Utrzymanie Pojazdów** – zestawienie czynności przeglądowych lub naprawczych wykonywanych na danym Pojeździe kolejowym opisanych w Dokumentacji Systemu Utrzymania.
27. **Uznanie Dostawcy** - potwierdzenie przez PKP IC posiadania kompetencji w zakresie produkcji lub utrzymania produktów wymienionych w Załączniku Nr 2 do niniejszego Regulaminu posiadający status „F”. Wzór dokumentu został określony w Załączniku Nr 5 do niniejszego Regulaminu.
28. **Wniosek** – wniosek o zakwalifikowanie do Systemu Kwalifikowania Dostawców określony w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.
29. **Wykaz produktów oraz kategorii usług utrzymania pojazdów i podzespołów podlegających dopuszczeniu** – wyspecyfikowana kategoria (rodzaj) produktów wskazanych w Załączniku Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
30. **PKP IC** lub **Spółka** – spółka „PKP Intercity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie prowadząca System Kwalifikowania Dostawców.
31. **Eksplatacja Obserwowana** – proces weryfikacji Produktu polegający na jego montażu w pojeździe kolejowym PKP IC w celu obserwacji jego pracy w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych. Koszty, czas realizacji oraz zakres sprawdzenia są zależne od charakteru Produktu i prowadzone na podstawie odrębnego porozumienia zawartego pomiędzy PKP IC a Dostawcą przy ewentualnym udziale strony trzeciej. Eksploatacji obserwowanej podlegają podzespoły (w szczególności elementy krytyczne, których awaria może prowadzić do wyłączenia taboru z eksploatacji), gdzie proces eksploatacyjny może wpływać na zachowanie parametrów technicznych oraz niezawodność.
32. **Umowa** - dokument, z którego wynikają zobowiązania PKP IC oraz Dostawcy na dostawę Produktu lub usługi

§ 3 CEL USTANOWIENIA SYSTEMU

1. PKP Intercity S.A. ustanawia System Kwalifikowania Dostawców do tworzenia List Kwalifikowanych Dostawców oferujących Produkty i Usługi określone w Załączniku Nr 2 – Wykaz produktów oraz kategorii usług utrzymania pojazdów i podzespołów podlegających dopuszczeniu oraz do wystawiania Dokumentów potwierdzających kwalifikację Dostawców.
2. Wprowadzony System ma na celu weryfikację kompetencji Dostawców w ramach świadczonych Usług oraz dostarczanych Produktów, zapewniających zgodność ze stosownymi wymogami wynikającymi z przepisów prawa. PKP Intercity S.A. wymaga, by wszystkie Produkty i Usługi odpowiadały wszelkim stosownym przepisom, normom i przyjętym dobrym praktykom dotyczącym bezpieczeństwa eksploatacji i procesu utrzymania Pojazdów oraz ich podzespołów. Spełnienie powyższego wymogu jest warunkiem koniecznym włączenia Produktów i Usług utrzymania do Systemu.
3. Regulamin określa zasady przystąpienia Dostawców do Systemu, włączenia ich Produktów i Usług utrzymania do Systemu, ubiegania się o wpisanie na Listę Kwalifikowanych Dostawców oraz wydanie dokumentu potwierdzającego kwalifikację Dostawcy.

§ 4 ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU

1. System Kwalifikowania Dostawców jest jawny i ogólnodostępny.
2. System obowiązuje do odwołania. PKP IC będzie informowało o zakończeniu funkcjonowania Systemu na Stronie internetowej.
3. Dostawcy mogą składać Wnioski o zakwalifikowanie do Systemu i ich aktualizację przez cały okres obowiązywania Systemu.
4. PKP IC prowadzi Listę Kwalifikowanych Dostawców w całym okresie trwania Systemu.
5. Lista Kwalifikowanych Dostawców jest dostępna pod adresem internetowym <https://www.intercity.pl/pl/site/o-nas/przetargi/system-kwalifikowania-dostawcow.html>
6. Ustanawia się następujące rodzaje statusów kwalifikacji Dostawców na LKD:
 - a. zakwalifikowany,
 - b. wstrzymany.
7. Lista Kwalifikowanych Dostawców zawiera w szczególności:
 - a. Kategorię /grupę/podgrupę Produktów lub Usług, (wg. Załącznika nr 2 - Wykaz produktów oraz kategorii usług utrzymania pojazdów i podzespołów podlegających dopuszczeniu),
 - b. Nazwę Dostawcy danego Produktu/Usługi (w tym dane adresowe),
 - c. Rodzaj dokumentu potwierdzającego kwalifikację Dostawcy,
 - d. Numer dokumentu potwierdzającego kwalifikację Dostawcy,
 - e. Datę ważności dokumentu, o którym mowa pod. lit. c i d powyżej,
 - f. Datę zakwalifikowania na LKD,
 - g. Aktualny status kwalifikacji Dostawcy, o którym mowa w ust. 6.
8. W czasie kwalifikacji do Systemu komunikacja między PKP IC a Dostawcami odbywa się z wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej PKP IC: skd@intercity.pl

§ 5 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO SYSTEMU

1. Dostawca ubiegający się o zakwalifikowanie do Systemu składa Wniosek, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do Regulaminu. Wnioski należy przysyłać na adres: skd@intercity.pl.
2. We Wniosku Dostawca określa kategorię, grupę oraz podgrupę zgłaszanych Produktów lub Usług, zgodnie z Wykazem ujętym w Załączniku Nr 2.
3. Dla Produktów i Usług nieuwjętych w Załączniku Nr 2, należy przesłać zapytanie na adres mailowy skd@intercity.pl. PKP IC rozważy indywidualnie tryb postępowania w danym przypadku.
4. Do Wniosku należy załączyć następujące dokumenty:
 - a. aktualny odpis KRS albo CEiDG;
 - b. referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy lub Usługi były wykonywane, w okresie ostatnich trzech lat przed złożeniem Wniosku;
 - c. certyfikaty potwierdzające nadzór nad kontrolą jakości np. certyfikat ISO 9001, certyfikat IRIS, certyfikat MMS lub ECM (jeżeli dotyczy);
 - d. procedury/instrukcje potwierdzające nadzór nad kontrolą jakości oraz dostawcami;
 - e. lista procesów specjalnych stosowanych w produkcji (jeżeli dotyczy);
 - f. certyfikaty potwierdzające nadzór nad spawaniem oraz klejeniem (jeżeli dotyczy);
 - g. karty katalogowe lub karty charakterystyki lub inną dokumentację zawierającą informacje o zgłoszonym Produkcie lub Usłudze;
5. Powyższy zakres wymaganych dokumentów może się różnić w zależności od rodzaju Produktu lub Usługi. PKP IC zastrzega sobie prawo do wezwania do uzupełnienia niezbędnej dokumentacji.
6. Wniosek powinien być sporządzony w języku polskim.
7. Każdy dokument składany wraz z Wnioskiem powinien być sporządzony w języku polskim lub angielskim.
8. Wniosek powinien być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, wedle zasad reprezentacji zgodnych z dokumentami rejestrowymi lub na podstawie pełnomocnictwa. Należy załączyć pełnomocnictwo do podpisania Wniosku w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.
9. Nie ujawnia się przekazanych w ramach Wniosku informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, pod warunkiem, że Dostawca, nie później niż w terminie złożenia Wniosku, pisemnie zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, przy czym dla skuteczności powyższego zastrzeżenia niezbędne jest oznaczenie zakresu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje są jawne, w przypadku przekazania ich bez zastrzeżenia, bez uzasadnienia lub bez wskazania zakresu, w jakim stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

§ 6 WERYFIKACJA WNIOSKU O ZAKWALIFIKOWANIE DO SYSTEMU

1. Administrator SKD dokona weryfikacji formalnej złożonego Wniosku pod względem kompletności i aktualności przesłanej dokumentacji oraz podpisania przez osoby upoważnione do reprezentacji Dostawcy.
2. Administrator SKD, w przypadku stwierdzenia braków lub uchybień, wzywa Dostawcę do uzupełnienia w wyznaczonym odpowiednim terminie brakujących informacji, bądź dokumentów lub złożenia wyjaśnień w zakresie złożonego Wniosku w terminie wskazanym w wezwaniu.
3. Wnioski niespełniające warunków formalnych będą stanowić podstawę odmowy dopuszczenia do udziału w Systemie.
4. W przypadku niezłożenia wymaganych dokumentów lub oświadczeń we wskazanym terminie zgodnie z ust. 2 powyżej, Administrator SKD poinformuje o odmowie dalszej weryfikacji Wniosku.
5. W przypadku pozytywnej weryfikacji formalnej Wniosku, Administrator SKD przesyła informację do Dostawcy o zarejestrowaniu Wniosku i rozpoczęciu weryfikacji merytorycznej przesłanych dokumentów.
6. Weryfikacja merytoryczna polega na analizie zebranej dokumentacji i podjęciu decyzji o konieczności przeprowadzenia audytu u Dostawcy.

§ 7 AUDYT U DOSTAWCY

1. PKP IC zastrzega sobie prawo do przeprowadzania Audytu przed wpisaniem Dostawcy na Listę Kwalifikowanych Dostawców.
2. PKP IC ma prawo przeprowadzania Audytu u Dostawcy w każdym przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do niespełniania przez Dostawcę warunków wynikających z niniejszego Regulaminu, w szczególności w razie stwierdzenia pogorszenia jakości świadczonych Usług, czy dostarczanych Produktów, bądź powzięcia wątpliwości co do spełniania przez Produkt lub Usługę wymogów dotyczących bezpieczeństwa.
3. Audyt przeprowadzany jest odpłatnie na koszt Wnioskodawcy. W przypadku Audytów zagranicznych Wnioskodawca zostanie obciążony – wedle wyboru PKP IC - kwotą w EURO lub kwotą w PLN równoważną wartości wyrażonej w EUR z poniższej tabeli, zgodnie z kursem z dnia rozpoczęcia Audytu. Dostawca zostanie dodatkowo obciążony kosztami dojazdu oraz noclegu zespołu audytowego. Po przeprowadzonym Audycie Dostawca, niezależnie od wyniku Audytu, zostaje obciążony fakturą VAT w kwocie zgodnej z Tabelą Nr 1. Brak opłacenia faktury we wskazanym terminie będzie równoznaczne z odrzuceniem Dostawcy z LKD.

Tabela Nr 1. Stawki za przeprowadzenie Audytu przez „PKP Intercity” S.A.

| wielkość przedsiębiorstwa [liczba pracowników] | Audyt na terenie Polski [PLN netto] | Audyt poza terenem Polski [EUR netto] |
|---|--|--|
| (1) | (2) | (3) |
| do 49 | 5 500,00 | 2 000,00 |
| od 50 do 249 | 10 500,00 | 3 000,00 |
| powyżej 250 | 15 500,00 | 5 000,00 |

4. Audyt Dostawcy realizowany będzie w lokalizacji prowadzenia procesów, podlegających badaniu audytowemu oraz w miejscu istotnym ze względu na charakter produkcji lub wykonywanych Usług utrzymania.
5. W przypadku Dostawcy niebędącego producentem, a jedynie dystrybutorem Produktu Audyt odbędzie się w miejscu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej. Dystrybutor zobowiązany jest zagwarantować Spółce możliwość przeprowadzenia badania audytowego w

- obszarze nadzoru nad Produktem podlegającym dystrybucji. W uzasadnionych przypadkach może być konieczne przeprowadzenie audytu w miejscu produkcji dystrybuowanego Produktu.
6. W przypadkach stwierdzenia pogorszenia jakości świadczonych Usług lub dostarczanych Produktów, powtarzających się wad bądź usterek oraz innych przypadkach wymagających usunięcia wątpliwości co do spełniania wymagań wynikających z niniejszego Regulaminu, PKP IC ma prawo postanowić o przeprowadzeniu ponownego Audytu. Przed podjęciem decyzji o ponownym audycie, PKP IC umożliwi Dostawcy udzielenie wyjaśnień i przedstawienie dokumentów w celu usunięcia wątpliwości. W przypadku uznania informacji wyjaśniających za niesatysfakcjonujące, PKP IC zachowuje prawo do przeprowadzenia ponownego audytu. Do tego czasu status kwalifikacji Dostawcy zostanie zmieniony na wstrzymany, zgodnie z § 4 ust. 6. Ponowny Audyt odbywa się na koszt Dostawcy zgodnie z ust. 1-5. Dostawca ma prawo do jednorazowego przedłużenia wydanego mu Dokumentu potwierdzającego kwalifikację na okres do 2 lat. Wznowienie uprzednio nadanego Dokumentu potwierdzającego kwalifikację Dostawcy następuje bez przeprowadzania Audytu, z wyłączeniem przypadków, o których mowa powyżej.
 7. W przypadku wznowienia Dokumentu potwierdzającego kwalifikację, bez konieczności przeprowadzania ponownego Audytu, koszt wynosi 1500 zł netto. Decyzję o wznowieniu uprzednio nadanego Dokumentu potwierdzającego kwalifikację podejmuje PKP IC.
 8. Celem Audytu jest zweryfikowanie:
 - a. zgodności oświadczeń i dokumentów, złożonych przez Dostawcę wraz z Wnioskiem pod względem ich aktualności oraz zgodności ze stanem faktycznym,
 - b. systemu zarządzania jakością Dostawcy, według normy PN-EN ISO 9001 lub ISO/TS 22163,
 - c. spójności pomiarowej,
 - d. posiadanych kompetencji, kwalifikacji, infrastruktury i zdolności technicznej,
 - e. nadzoru nad procesami, wyrobami i usługami,
 - f. nadzoru nad usługami realizowanymi zewnętrznymi,
 - g. nadzoru nad udokumentowaną informacją,
 - h. możliwości produkcyjnych, oceny technologii, jakości wyrobów i świadczonych Usług,
 - i. zachowanie wymogów bezpieczeństwa w stosunku do Produktów oraz wykonywanych Usług utrzymania,
 - j. dokumentów potwierdzających zgodność z odpowiednią dla danego Produktu normą.
 9. W razie konieczności, na wniosek zespołu audytowego, Dostawca zobowiązany jest udostępnić dodatkowe dokumenty niezbędne do w/w weryfikacji, przynajmniej 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem Audytu.
 10. Pełnomocnik Zarządu ds. MMS wyznacza skład zespołu audytowego, zakres, termin oraz Dostawcę do przeprowadzenia Audytu. Zespół audytowy składa się z przynajmniej trzech członków:
 - a. Audytor Wiodący,
 - b. Co-Audytor,
 - c. Ekspert Techniczny.
 11. PKP IC wyznacza termin Audytu nie później niż w terminie 90 dni od dnia przesłania informacji przez Administratora SKD o pozytywnej weryfikacji formalnej Wniosku. W przypadku konieczności dokonania dodatkowych czynności, termin ten może zostać wydłużony przez PKP IC. PKP IC poinformuje Dostawcę o terminie, w jakim zostanie wyznaczony termin audytu.
 12. Po weryfikacji merytorycznej Wniosku, Dostawca otrzyma informację z proponowanym terminem realizacji Audytu. Po akceptacji terminu zostanie przesłany Plan Audytu.
 13. Czas trwania Audytu u jednego Dostawcy nie będzie wynosił dłużej niż 2 dni robocze na jedną lokalizację (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy odpowiednio na terenie Polski albo na terenie kraju, w którym przeprowadzany jest Audyt).
 14. Po zakończeniu Audytu, zespół audytowy opracowuje Raport z Audytu, który będzie potwierdzeniem możliwości wystawienia Dokumentu potwierdzającego kwalifikację Dostawcy w zakresie określonym we wniosku.

15. Raport z Audytu przekazywany jest również do Właściciela procedury P04 w celu ujęcia wyników z Audytu w składowej rocznej oceny umowy.
16. W przypadku negatywnego wyniku Audytu, Dostawca jest zobowiązany do przedstawienia działań korygujących.
17. Dostawca ma obowiązek określić termin wdrożenia działań korygujących. PKP IC może odstąpić od wykonywania ponownego Audytu w przypadku otrzymania dokumentów potwierdzających usunięcie niezgodności. W przypadku niedotrzymania terminu usunięcia niezgodności Dostawca nie zostaje zakwalifikowany do SKD.
18. W przypadku Produktów stosowanych już w taborze PKP IC, które nie są elementami krytycznymi, związanymi bezpośrednio z bezpieczeństwem, po otrzymaniu wystarczającej dokumentacji pozwalającej określić odpowiedni stopień spełnienia wymagań jakościowych, PKP IC może odstąpić od przeprowadzenia audytu. W takim przypadku wystawienie Dokumentu potwierdzającego kwalifikację będzie płatne w wysokości 1500 zł netto.

§ 8 WARUNKI DOSTARCZANIA PRODUKTÓW

1. Przed wprowadzeniem do eksploatacji produktów PKP IC zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia eksploatacji obserwowanej w celu potwierdzenia deklarowanej zgodności technicznej oraz kompatybilności w warunkach rzeczywistych.
2. Produkty już stosowane w pojazdach kolejowych PKP IC nie podlegają eksploatacji obserwowanej.
3. Zasady i zakres przeprowadzania eksploatacji obserwowanej oraz lista kategorii produktów podlegających eksploatacji obserwowanej określono w wyciągu z Instrukcji nr I753.
4. Dostawy Produktów do PKP IC muszą być poprzedzone zatwierdzeniem dokumentacji technicznej dla danego typu Produktu objętego Umową.
5. Wpis na LKD jest obligatoryjny dla Dostawców posiadających status „O” według Załącznik 2 w celu rozpoczęcia Eksploatacji Obserwowanej.
6. Pozytywny wynik eksploatacji obserwowanej jest warunkiem dopuszczenia produktów do stosowania w PKP IC.

§ 9 WPIS NA LISTĘ KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW ORAZ WYDANIE DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE DOSTAWCY

1. Warunkiem wpisu na LKD jest:
 - a. pozytywna weryfikacja formalna oraz merytoryczna Wniosku, zgodnie z §6,
 - b. pozytywny wynik Audytu, zgodnie z §7,
 - c. uiszczenie opłaty za przeprowadzony audyt, zgodnie z §7, ust.3.
2. Dokument potwierdzający kwalifikację Dostawcy wydawany jest w formie Certyfikatu Zgodności lub Uznania Dostawcy.
3. Dokument potwierdzający kwalifikację Dostawcy, o którym mowa w ust. 2 wydaje się na okres 3 lat pod warunkiem utrzymania ważności certyfikatu IRIS, certyfikatu ECM lub funkcji przeprowadzania utrzymania (jeśli dotyczy danej kategorii Produktu albo Usługi).
4. W przypadku niezakwalifikowania się na LKD, Dostawca ma możliwość ponownego przystąpienia do Systemu poprzez ponowne przesłanie nowego Wniosku.
5. W przypadkach opisanych w §7 ust. 7 oraz §12 ust. 4, wydanie Dokumentu potwierdzającego kwalifikację Dostawcy jest równoznaczne z uiszczeniem opłaty w wysokości 10 % stawek ujętych

w Tabeli Nr 1 zawartej w §7 ust.3 według kwot wskazanych w kolumnie (2) w zależności od wielkości przedsiębiorstwa określonej w kolumnie (1).

6. PKP IC zawiadamia niezwłocznie Dostawcę o dopuszczeniu albo odmowie dopuszczenia do udziału w Systemie. W przypadku decyzji o odmowie dopuszczenia do udziału w Systemie, PKP IC zobligowane jest do podania uzasadnienia podjętej decyzji.

§ 10 AKTUALIZACJA WARUNKÓW KWALIFIKACJI W SYSTEMIE

1. Dostawca zobowiązany jest aktualizować dokumenty złożone wraz z Wnioskiem potwierdzające spełnianie warunków. Dotyczy to również zmian odnoszących się do zgłoszonego Produktu lub Usługi, w tym ich wycofania lub zastąpienia. W tym celu Dostawca bez odrębnego wezwania zobowiązany jest złożyć do PKP IC aktualne dokumenty przed upływem aktualności uprzednio złożonych dokumentów.
2. Dla umów, w których określono wymaganie dostarczenia analizy RAMS (Reliability, Availability, Maintainability, Safety) i analizy LCC (Life Cycle Cost) Dostawca zobowiązany jest do corocznej aktualizacji dokumentów RAMS i LCC oraz przekazywania tych dokumentów do PKP IC w terminie do 30 dni od pierwszej i każdej kolejnej rocznicy zawarcia Umowy.
3. PKP IC w każdym czasie uprawnione jest do weryfikowania aktualności dokumentów i informacji złożonych przez Dostawcę wraz z Wnioskiem. W ramach weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, PKP IC uprawnione jest do wystąpienia do Dostawcy o:
 - a. złożenie oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz §5 Regulaminu,
 - b. poddanie się Audytowi w zakresie i na zasadach określonych w §7 Regulaminu.
4. Na podstawie otrzymanych informacji o istotnych zmianach parametrów określonych we Wniosku o nadanie Dokumentu potwierdzającego kwalifikację Dostawcy, Administrator SKD informuje zainteresowany podmiot o ewentualnej konieczności uruchomienia procedury ponownego wydania Dokumentu potwierdzającego kwalifikację Dostawcy.
5. W przypadku stwierdzenia przez PKP IC, iż dokumenty złożone przez Dostawcę w celu wykazania spełnienia warunków, są nieaktualne lub minął termin, do którego Dostawca zobowiązany był przedłożyć zaktualizowany dokument, PKP IC nadaje Dostawcy status wstrzymany zgodnie z §4 ust. 6. do momentu uaktualnienia dokumentów. W tym czasie Dostawca nie podlega pod regulacje Regulaminu oraz nie może posługiwać się wydanym Dokumentem potwierdzającym kwalifikację dostawcy.
7. Lista Kwalifikowanych Dostawców jest aktualizowana przez cały okres trwania Systemu poprzez:
 - a. rejestrację nowych Dostawców w Systemie,
 - b. zmianę danych i statusów kwalifikacji istniejących Dostawców na LKD,
 - c. wykreślenie Dostawców z Systemu.

§ 11 WYKREŚLENIE Z LISTY KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW ORAZ UNIEWAŻNIENIE DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJĘ DOSTAWCY

1. W przypadku stwierdzenia złej jakości Produktu lub Usługi, nieprzestrzegania obowiązujących norm, przepisów i instrukcji lub niezgodności stanu faktycznego z deklarowanym, Dokument potwierdzający kwalifikację Dostawcy może zostać unieważniony.
2. PKP IC wykreśli Dostawcę z Listy Kwalifikowanych Dostawców i unieważni Dokument potwierdzający kwalifikację Dostawcy w przypadku:
 - a. niespełnienia przez Dostawcę któregośkolwiek z warunków określonych w Regulaminie i nie usuwa tego naruszenia w dodatkowym terminie wyznaczonym przez PKP IC;
 - b. nieusunięcia stwierdzonych podczas ponownego Audytu niezgodności, o których mowa w §7 ust.17;
 - c. odmowy Dostawcy poddania się Audytowi lub odnowy pokrycia kosztów Audytu;
 - d. stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji umowy dostawy Produktu i/lub świadczenia Usług oraz otrzymania oceny negatywnej na podstawie Procedury P04, której wyciąg stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszego Regulaminu.
3. Wykreślenie Dostawcy z Listy Kwalifikowanych Dostawców jest jednoznaczne z wykluczeniem Dostawcy z Systemu oraz unieważnieniem Dokumentu potwierdzającego kwalifikację Dostawcy.
4. PKP IC poinformuje Dostawcę o powzięciu zamiaru wykreślenia Dostawcy lub Produktów bądź kategorii Usług oraz unieważnienia Dokumentu potwierdzającego kwalifikację Dostawcy na co najmniej 7 dni przed planowaną datą wykreślenia wraz z uzasadnieniem.
5. Decyzja PKP IC w sprawie wykreślenia Dostawcy z Systemu jest ostateczna.
6. Dostawca zakwalifikowany do Systemu, w każdym czasie uprawniony jest do złożenia Wniosku o wykreślenie z Listy Kwalifikowanych Dostawców. W wyniku złożenia wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, PKP IC wykreśli Dostawcę lub Produkty/kategorie Usług z Systemu w terminie 7 dni od zgłoszenia. Wykreślenie z Listy Kwalifikowanych Dostawców jest jednoznaczne z unieważnieniem dokumentu potwierdzającego kwalifikację Dostawcy.
7. Wykreślenie Dostawcy lub Produktów/Usług danego Dostawcy z Listy Kwalifikowanych Dostawców wyłącza możliwość ponownego ubiegania się o dopuszczenie do udziału w Systemie w terminie do 12 miesięcy od daty wykreślenia.

§ 12 OKRES PRZEJŚCIOWY

1. Świadectwa Zgodności wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do daty wskazanej w wydanym Świadectwie Zgodności.
2. Wnioski złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane na podstawie dotychczasowych przepisów.
3. W okresie przejściowym, do postępowania zakupowego mogą przystąpić Dostawcy nie znajdujący się na LKD, pod warunkiem złożenia Wniosku o zakwalifikowanie do Systemu Kwalifikowania Dostawców.
4. W okresie przejściowym, którego warunki określono powyżej, dla Dostawców posiadających aktualny certyfikat ECM lub funkcji przeprowadzania utrzymania i/lub certyfikat IRIS, PKP IC może odstąpić od przeprowadzenia Audytu. W takim przypadku wystawienie Dokumentu potwierdzającego kwalifikację będzie płacone w wysokości 1500 zł netto.
5. Zwolnienie z audytu, o którym mowa w ust.4 nie dotyczy kategorii B.V.1.1, B.V.1.2, B.V.1.3, B.VI.1.1, B.VI.1.2, B.VI.1.3, B.VI.1.4.
6. Okres przejściowy dla Dostawców Usług obowiązuje do końca roku 2022.
7. Okres przejściowy dla Dostawców Produktów obowiązuje do końca roku 2023.
8. Okres przejściowy nie dotyczy nowych Pojazdów kolejowych.
9. Dostawców ze Statusem „O” obowiązuje wymóg posiadania certyfikatu ECM lub certyfikatu przeprowadzania funkcji utrzymania lub certyfikatu IRIS w zakresie:
 - a. dostaw nowych Pojazdów kolejowych wraz ze świadczeniem Usług utrzymania – od dnia wejścia w życie niniejszego Regulaminu,
 - b. modernizacji lub utrzymania Pojazdów kolejowych – od dnia 1 stycznia 2023 r.,
 - c. zakupu i utrzymania części/zespołów/podzespołów zamiennych – od dnia 1 stycznia 2024 r.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu przestają obowiązywać dotychczasowe przepisy odnośnie wystawiania Świadectw Zgodności w PKP Intercity S.A zawarte w „Procedurze nr P750 wykonywania odbiorów technicznych i wydawania Świadectw Zgodności w „PKP Intercity” S.A. zatwierdzonej Uchwałą Zarządu nr 690/2017 z dnia 25.10.2017 r .
2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu przestają obowiązywać dotychczasowe przepisy kwalifikowania dostawców zawarte w „Regulaminie systemu kwalifikowania dostawców części zamiennych i materiałów dla zamówień sektorowych podprogowych w „PKP Intercity” Spółka Akcyjna” zatwierdzone Uchwałą Zarządu nr 303/2019 z dnia 12.06.2019 r.

§ 14 ZMIANY REGULAMINU

1. PKP IC może wprowadzać zmiany do Regulaminu. PKP Intercity będzie informowało o zakresie wprowadzonych zmian oraz dacie wejścia zmian w życie na Stronie internetowej. Wykaz zmian do Regulaminu stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu.
2. W przypadku zmian w obrębie wykazu Produktów oraz kategorii Usług utrzymania podlegających dopuszczeniu, PKP IC zamieści na stronie internetowej zaktualizowany Załącznik Nr 2 – Wykaz produktów oraz kategorii usług utrzymania pojazdów i podzespołów podlegających dopuszczeniu.

§ 15 ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

Załącznik Nr 1 - Wykaz zmian w Regulaminie

Załącznik Nr 2 - Wykaz produktów oraz kategorii usług utrzymania pojazdów i podzespołów podlegających dopuszczeniu

Załącznik Nr 3 - Wzór wniosku o zakwalifikowanie do Systemu Kwalifikowania Dostawców

Załącznik Nr 4 - Wzór Listy Kwalifikowanych Dostawców

Załącznik Nr 5 - Wzór dokumentu potwierdzającego kwalifikację Dostawcy

Załącznik Nr 6 - Wyciąg z Procedury P04 Postępowanie przy ocenie dostawców, wyrobów, materiałów i usług w „PKP Intercity” S.A.