

DODATNI POGOJI PRI STORITVAH KONTROLE NA PODROČJU ŽELEZNIŠKIH SISTEMOV

SIQ Ljubljana, Mašera-Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana

1 POGOJI VELJAVNOSTI STORITVE

Kontrolna poročila, izjave, mnenja, poročila o oceni varnosti (Safety Assessment Reports), poročila o neodvisnem varnostnem vrednotenju (Independent Safety Assessment Reports) in druge listine, izdane v okviru kontrolne dejavnosti SIQ, veljajo izključno za predmet kontrole, kot je bil opredeljen v naročilu, pogodbi ali potrjenem načrtu ocenjevanja.

Rezultati kontrole predstavljajo strokovno presojo stanja predmeta kontrole v času izvajanja kontrolnih aktivnosti in ne predstavljajo garancije za njegovo prihodnje delovanje, vzdrževanje ali skladnost po zaključku postopka.

Kadar se po izdaji poročila spremenijo tehnične rešitve, projektna dokumentacija, programska oprema, konfiguracija sistema, obratovalni pogoji ali drugi elementi, ki so bili predmet kontrole, lahko SIQ zahteva ponovno izvedbo dela ali celotnega postopka kontrole.

2 VELJAVNOST PONUDBENE CENE

Ponudbena cena temelji na informacijah in dokumentaciji, ki jih je naročnik predložil v času prijave ponudbe.

Če se med izvajanjem storitve izkaže, da:

- obseg dokumentacije bistveno presega predvideni obseg,
- je potrebna dodatna presoja, pregled ali analiza,
- se predmet kontrole spremeni,
- se pojavijo dodatne iteracije pregleda zaradi sprememb sistema, programske opreme ali dokumentacije,

si SIQ pridruže pravico do spremembe ponudbene cene. O spremembi cene SIQ naročnika predhodno pisno obvesti. Ponudbena cena ne vključuje stroškov, ki nastanejo zaradi odpravljanja ugotovljenih neskladnosti s strani naročnika ali zaradi ponovnega pregleda dokumentacije po izvedenih spremembah, razen če je to izrecno navedeno v ponudbi.

Odpoved naročila mora naročnik posredovati SIQ v pisni obliki.

3 SPECIFIKACIJA NAROČILA

Naročnik mora ob naročilu jasno opredeliti:

- predmet kontrole in področje uporabe,
- uporabljene predpise, standarde in tehnične specifikacije,
- obseg ocenjevanja,
- vlogo SIQ v postopku ocenjevanja.

Kontrola se lahko izvaja na naslednjih področjih:

- Infrastruktura (INF)
- Energija (ENE)
- Vodenje-upravljanje in signalizacija na vozilu (CCS On-board)
- Vodenje-upravljanje in signalizacija ob progi (CCS Trackside)
- Vozna sredstva – lokomotive in potniška vozila (LOC&PAS)
- Vozna sredstva – tovorni vagoni (WAG)
- Upravljanje prometa in vodenje prometa (OPE)
- Vzdrževanje (MNT)
- Varna integracija sistema (SSI – System Safe Integration)

Če naročnik ne določi uporabljenih zahtev, SIQ na podlagi razpoložljivih informacij določi referenčne dokumente, potrebne za izvedbo storitve.

S podpisom naročila se naročnik zavezuje poravnati stroške izvedbe naročene storitve.

4 DOKUMENTACIJA IN SODELOVANJE NAROČNIKA

Naročnik mora SIQ pravočasno zagotoviti vse informacije in dokumentacijo, potrebne za izvedbo kontrole.

To lahko vključuje zlasti:

- sistemske in podsistemske zahteve,
- RAMS dokumentacijo,
- varnostne načrte,
- popis hazardov,
- varnostne primere (Safety Cases),
- V&V dokumentacijo,
- projektno dokumentacijo,
- tehnične specifikacije,
- rezultate preskusov,
- konfiguracijsko dokumentacijo,
- evidence sprememb,
- programsko dokumentacijo,
- poročila o preverjanju in validaciji,
- drugo dokumentacijo, ki jo SIQ oceni kot potrebno.

Naročnik zagotovi dostop do osebja, lokacij, opreme, sistemov in dokumentacije, potrebnih za izvedbo kontrolnih aktivnosti.

SIQ ne odgovarja za zamude ali dodatne stroške, ki nastanejo zaradi nepopolne, nepravočasne ali nepravilne dokumentacije.

5 POGOJI ZA PRIČETEK DEL IN IZVEDBO NAROČILA

SIQ prične z izvajanjem naročene storitve, ko:

- je naročilo potrjeno,
- je določena kontaktna oseba naročnika,
- je zagotovljena zahtevana dokumentacija,
- so izpolnjeni drugi pogoji iz ponudbe ali pogodbe.

Kontrola se lahko izvaja:

- v prostorih SIQ,
- pri naročniku,
- pri proizvajalcu,
- na gradbišču,
- na preskusni lokaciji,
- na lokaciji obratovanja sistema.

SIQ naročnika sproti obvešča o pomembnih ugotovitvah, ki lahko vplivajo na obseg, rok ali uspešnost izvedbe storitve.

6 UGOTOVLJENE NESKLADNOSTI IN ODPANJA

Če SIQ med izvajanjem kontrole ugotovi neskladnosti, pomanjkljivosti ali odprta vprašanja, jih evidentira v poročilu (ang. Technical note).

Naročnik mora za zaključek postopka v dogovorjenem roku predložiti ustrezne dokaze o odpravi neskladnosti ali pojasnila, ki omogočajo njihovo zaprtje.

Če naročnik zahtevanih aktivnosti ne izvede v dogovorjenem roku, lahko SIQ postopek zaključi na podlagi razpoložljivih dokazov in izda ustrezno poročilo.

7 NEPRISTRANSKOST IN NEODVISNOST

SIQ izvaja kontrolne dejavnosti nepristransko in neodvisno v skladu z zahtevami standarda SIST EN ISO/IEC 17020.

Naročnik se zavezuje, da ne bo izvajal nobenih pritiskov ali vplivov na strokovne ugotovitve, presoje in zaključke SIQ.

Končne ugotovitve in odločitve v okviru izvedene kontrole sprejema izključno SIQ.

8 ZAUPNOST

SIQ vse informacije, dokumentacijo in podatke, pridobljene med izvajanjem storitve, obravnava kot zaupne, razen kadar razkritje zahtevajo zakonodaja, akreditacijska pravila ali pristojni organi.

Naročnik soglaša, da lahko SIQ akreditacijskim organom, regulatornim organom, Evropski železniški agenciji (ERA) ali drugim pristojnim institucijam omogoči dostop do dokumentacije, kadar je to potrebno za izvajanje njihovih pristojnosti.

9 ODGOVORNOST

Odgovornost SIQ je omejena na strokovno izvedbo kontrolnih aktivnosti v skladu z naročilom, pogodbo, veljavnimi predpisi, akreditacijskimi zahtevami in internimi postopki.

10 PLAČILO

SIQ izda račun po opravljeni storitvi oziroma po zaključku posamezne faze projekta, če je tako določeno v ponudbi ali pogodbi.

Kontrolna poročila, izjave, mnenja, poročila o oceni varnosti in druge izdane listine se naročniku izročijo po poravnavi vseh zapadlih finančnih obveznosti, razen če pogodba določa drugače.

11 POSEBNI POGOJI ZA IZVAJANJE NEODVISNEGA VARNOSTNEGA VREDNOTENJA (AsBo IN ISA)

11.1 VLOGA SIQ KOT NEODVISNEGA OCENJEVALNEGA ORGANA

SIQ lahko v okviru akreditiranih kontrolnih dejavnosti nastopa kot:

Assessment Body (AsBo) v skladu z Uredbo (EU) št. 402/2013, Independent Safety Assessor (ISA),

V vlogi ISA SIQ izvaja neodvisno ocenjevanje varnosti sistemov, podsistemov, programske opreme, strojne opreme, integracije sistemov in procesov življenjskega cikla v skladu z zahtevami standardov EN 50126-1, EN 50126-2, EN 50128, EN 50129, EN 50657, EN 50716 in drugih veljavnih železniških standardov.

Naloga SIQ je podati neodvisno strokovno presojo ustreznosti procesov, dokazov, argumentacije in dosežene ravni varnosti sistema.

11.2 ODGOVORNOST ZA VARNOST SISTEMA

Ne glede na rezultate ocenjevanja ostaja celotna odgovornost za varnost sistema, podsistema, proizvoda ali spremembe pri naročniku, predlagatelju spremembe (Proposer), proizvajalcu, integratorju, upravljavcu ali drugi odgovorni organizaciji.

Pozitivno mnenje SIQ ne pomeni:

prevzema odgovornosti za varnost sistema, odobritve projektnih rešitev, prevzema odgovornosti za upravljanje tveganj, prenosa odgovornosti za skladnost z zakonodajo, prenosa odgovornosti za obratovanje ali vzdrževanje sistema.

11.3 DOSTOP DO INFORMACIJ

Naročnik mora SIQ zagotoviti pravočasen dostop do vseh informacij, dokumentov, zapisov in osebja, potrebnih za izvedbo ocenjevanja.

SIQ ni odgovoren za posledice, ki izhajajo iz netočnih, nepopolnih ali zavajajočih informacij, ki jih zagotovi naročnik ali tretje osebe.

11.4 OMEJITVE OCENJEVANJA

Ocena SIQ temelji na dokumentaciji, dokazih in informacijah, ki so na voljo v času izvajanja ocenjevanja.

Če po zaključku ocenjevanja pride do sprememb sistema, programske opreme, konfiguracije, arhitekture, varnostnih zahtev ali obratovalnih pogojev, mora naročnik o tem obvestiti

SIQ. SIQ lahko v takem primeru zahteva dodatno ocenjevanje ali ponovno izvedbo posameznih aktivnosti.

11.5 POROČILA IN MNENJA

Poročilo o oceni varnosti, poročilo neodvisnega ocenjevanja ali drugo izdano mnenje predstavlja strokovno presojo SIQ na podlagi razpoložljivih dokazov v času izvedbe ocenjevanja.

Takšno poročilo:

ne predstavlja dovoljenja za obratovanje,
ne predstavlja odobritve proizvoda ali sistema,
ne nadomešča odločitev pristojnih organov,
ne predstavlja garancije za prihodnjo varnost ali zanesljivost sistema.

11.6 UPORABA ZUNANJIH STROKOVNJAKOV

SIQ lahko za izvedbo posameznih strokovnih aktivnosti uporabi zunanje strokovnjake ali podizvajalce, pri čemer ostane v celoti odgovoren za končno presojo in izdane ugotovitve.

11.7 REFERENČNI PREDPISI IN STANDARDI

Če ni drugače dogovorjeno, SIQ izvaja ocenjevanje na podlagi veljavnih izdaj naslednjih dokumentov:

- Uredba (EU) št. 402/2013, Uredba (EU) 2015/1136,
- EN 50126-1,
- EN 50126-2,
- EN 50128,
- EN 50129,
- EN 50657,
- EN 50716,
- veljavne tehnične specifikacije za interoperabilnost nacionalna pravila,
- drugi veljavni predpisi in standardi, povezani s predmetom ocenjevanja.

12 PREPREČEVANJE KONFLIKTA INTERESOV

SIQ zagotavlja nepristransko izvajanje vseh kontrolnih dejavnosti skladno z zahtevami standarda SIST EN ISO/IEC 17020.

Za vsak projekt SIQ preveri morebitne dejanske ali potencialne konflikte interesov, ki bi lahko vplivali na neodvisnost ocenjevanja.

SIQ lahko zavrne izvedbo storitve ali odstopi od pogodbe, če ugotovi okoliščine, ki bi lahko ogrozile njegovo neodvisnost, nepristranskost ali skladnost z zahtevami akreditacije.

Naročnik je dolžan SIQ obvestiti o vseh okoliščinah, ki bi lahko vplivale na neodvisnost ocenjevanja.