



REGULAMIN
SYSTEMU KWALIFIKOWANIA DOSTAWCÓW
W „PKP INTERCITY” SPÓŁKA AKCYJNA

Wydanie: 5

Data wydania: **19.03.2025**

Obowiązuje od dnia: **21.03.2025**



SPIS TREŚCI

§ 1 PODSTAWA PRAWNA USTANOWIENIA SYSTEMU.....	2
§ 2 TERMINOLOGIA, DEFINICJE, WYJAŚNIENIA SKRÓTÓW	3
§ 3 CEL USTANOWIENIA SYSTEMU.....	6
§ 4 ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU	6
§ 5 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO SYSTEMU.....	7
§ 6 WERYFIKACJA WNIOSKU O ZAKWALIFIKOWANIE DO SYSTEMU	8
§ 7 WARUNKI KWALIFIKACJI DOSTAWCÓW.....	8
§ 8 CEL AUDYTU U DOSTAWCY	9
§ 9 AUDYT U DOSTAWCY.....	9
§ 10 WYMAGANIA SYSTEMU KWALIFIKOWANIA DOSTAWCÓW	10
§ 11 ZWOLNIENIE Z AUDYTU	11
§ 12 DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJĘ DOSTAWCY	12
§ 13 WARUNKI DOSTARCZANIA PRODUKTÓW	13
§ 14 WYKREŚLENIE Z LISTY KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW ORAZ UNIEWAŻNIENIE DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJĘ DOSTAWCY	14
§ 15 POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE	15
§ 16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE	15
§ 17 ZMIANY REGULAMINU	16
§ 18 ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU.....	16

§ 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 uchylenia 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 kompetencji w zakresie Produktów oznaczonych literą C w Załączniku nr 2.
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. **Dystrybutor** – Dostawca pośredniczący w sprzedaży produktów.
8. **ECM** – (ang. Entity in Charge of Maintenance) Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie, wpisany do Rejestru Pojazdów Kolejowych, zgodnie z Rozporządzeniem ECM.
9. **Eksploracja 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.
10. **Lista Kwalifikowanych Dostawców** lub **LKD** – wykaz Dostawców uprawnionych przez PKP IC do dostarczania Produktów lub Usług dla PKP IC, którym wydano Dokument potwierdzający Kwalifikację Dostawcy.
11. **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.
12. **Nie zgodność** – niespełnienie wymagania związanego z normami, dokumentacją, przepisami prawnymi, wymaganiami PKP IC, poparte dowodem z audytu.
13. **Nie zgodność krytyczna** – niezgodność, która uniemożliwia realizację procesu lub zadania lub uchybia wymaganiom prawa (np. incydent związany z bezpieczeństwem informacji, awarią systemu, naruszeniem przepisów prawa).

14. **Pełnomocnik Zarządu ds. MMS** – pracownik Spółki wyznaczony do pełnienia nadzoru nad Systemem Kwalifikacji Dostawców oraz uprawniony do wystawiania oraz unieważniania Dokumentów potwierdzających kwalifikację Dostawców.
15. **PKP IC** lub **Spółka** – spółka „PKP Intercity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie prowadząca System Kwalifikowania Dostawców.
16. **Postępowanie** – postępowanie zakupowe, czyli część procesu zakupowego obejmująca czynności podjęte od momentu akceptacji zapotrzebowania do momentu podpisania Umowy z Dostawcą
17. **Procedura P104** – Postępowanie przy ocenie Dostawców wyrobów, materiałów i usług w „PKP Intercity” S.A. Procedura ma na celu monitorowanie realizowanych umów przez Dostawcę.
18. **Pojazd kolejowy** lub **Pojazd** – pojazd kolejowy w rozumieniu Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.
19. **Proces specjalny** – proces, w którym zgodność powstałego produktu nie może być łatwo, technicznie lub ekonomicznie określona bez analizy niszczącej przed użyciem. Za procesy specjalne uznaje się: odlewanie, zaciskanie, pasowanie siłowe lub pasowanie skurczowe, kucie, obróbka cieplna, laminowanie kompozytów, formowanie, nitowanie, malowanie, dokręcanie momentem, spawanie (w tym lutowanie i lutowanie twarde), drukowanie 3D.
20. **Produkt** – Pojazd kolejowy, zespół, komponent, część zamienna lub eksploatacyjna Pojazdu kolejowego.
21. **Regulamin** – niniejszy Regulamin Systemu Kwalifikowania Dostawców w „PKP Intercity” S.A.
22. **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.
23. **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.
24. **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.
25. **Strona internetowa** – strona internetowa PKP IC: www.intercity.pl.
26. **System Kwalifikowania Dostawców** lub **System** lub **SKD** – system kwalifikowania Dostawców na Listę Kwalifikowanych Dostawców PKP IC.
27. **Umowa** - jakkolwiek zawierana przez Spółkę umowa lub inny dokument (np. zamówienie), z którego wynikają zobowiązania PKP Intercity niezależnie od nadanej mu nazwy zdefiniowana w Procedurze zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w „PKP Intercity” S.A., w tym również istotne postanowienia umowy, regulujące prawa i obowiązki stron kluczowe z punktu widzenia rodzaju i charakteru zobowiązania (np. zawierające postanowienia dotyczące kar umownych, warunków gwarancji bądź zasad odpowiedzialności).
28. **Usługa** lub **Usługa utrzymania** – świadczenie Dostawcy o charakterze nieprodukcyjnym, takie jak naprawa, modernizacja, przegląd i inne czynności w ramach utrzymania Pojazdów kolejowych, oraz dostawy komponentów Pojazdów.
29. **Utrzymanie Pojazdów** – zestawienie czynności przeglądowych lub naprawczych wykonywanych w danym Pojeździe kolejowym opisanych w Dokumentacji Systemu Utrzymania.

30. **Uznanie Dostawcy** - potwierdzenie przez PKP IC posiadania kompetencji w zakresie Produktów oznaczonych literą U w Załączniku nr 2.
31. **Wniosek** – wniosek o dopuszczenie do Systemu Kwalifikowania Dostawców określony w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.
32. **Wykaz produktów oraz kategorii usług utrzymania pojazdów i podzespołów podlegających dopuszczeniu** – wyspecyfikowana kategoria (rodzaj) produktów wskazanych w Załączniku Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
33. **Zwolnienie** – przeprowadzenie kwalifikacji Dostawcy bez konieczności przeprowadzenia audytu w warunkach określonych w Regulaminie SKD.

§ 3 CEL USTANOWIENIA SYSTEMU

1. Zgodnie z Rozporządzeniem ECM, w przypadku korzystania z usług wykonawców lub dostawców, bądź obu tych rodzajów podmiotów, w odniesieniu do produktów i usług związanych z bezpieczeństwem organizacja musi posiadać procedury mające na celu sprawdzenie w czasie selekcji, czy:
 - a) wykonawcy, podwykonawcy i dostawcy posiadają odpowiednie kwalifikacje,
 - b) wykonawcy, podwykonawcy i dostawcy posiadają odpowiedni i udokumentowany system utrzymania i zarządzania.Ponadto organizacja musi posiadać procedurę mającą na celu określenie wymogów, które muszą spełniać wspomniani wykonawcy i dostawcy.
2. PKP IC ustanawia System Kwalifikowania Dostawców do tworzenia Listy Kwalifikowanych Dostawców oferujących Produkty i Usługi określone w Załączniku Nr 2 do Regulaminu (Wykaz Produktów i Usług utrzymania) oraz do wystawiania Dokumentów potwierdzających kwalifikację Dostawców.
3. Wprowadzony System ma na celu weryfikację kompetencji Dostawców w zakresie świadczonych Usług oraz dostarczanych Produktów, w celu zapewnienia ich zgodności ze stosownymi wymogami wynikającymi z przepisów prawa. PKP IC 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.
4. Regulamin określa zasady przystąpienia Dostawców do Systemu, włączenia ich Produktów i Usług utrzymania do Systemu, zasady wpisu na Listę Kwalifikowanych Dostawców oraz wykreślenia z niej oraz wydawania oraz unieważniania 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. Udział w Systemie jest dobrowolny, stanowi jednak warunek wykonywania na rzecz PKP IC dostaw Produktów lub świadczenia Usług określonych w Załączniku Nr 2 do Regulaminu.
4. Dostawcy mogą składać Wnioski o zakwalifikowanie do Systemu i ich aktualizację przez cały okres obowiązywania Systemu.
5. PKP IC prowadzi Listę Kwalifikowanych Dostawców w całym okresie trwania Systemu.
6. Lista Kwalifikowanych Dostawców jest dostępna na stronie internetowej prowadzonej przez PKP IC.
7. Ustanawia się następujące rodzaje statusów kwalifikacji Dostawców na LKD:
 - a. zakwalifikowany,
 - b. w trakcie kwalifikacji
 - c. wstrzymany.
8. Lista Kwalifikowanych Dostawców zawiera w szczególności:

- a. Kategorię /grupę/podgrupę Produktów lub Usług, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu,
 - 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.
9. W czasie kwalifikacji do Systemu komunikacja między PKP IC a Dostawcami odbywa się z wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej PKP IC: skd@intercity.pl
10. Lista Kwalifikowanych Dostawców jest aktualizowana przez cały okres trwania Systemu poprzez:
- rejestrację nowych Dostawców w Systemie (wpis na LKD),
 - zmianę danych i statusów kwalifikacji istniejących Dostawców na LKD,
 - usunięcie Dostawców z Systemu (wykreślenie z LKD).

§ 5 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO SYSTEMU

1. Dostawca ubiegający się o zakwalifikowanie do Systemu składa Wniosek, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 (lub Załącznik nr 3a) 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 do Regulaminu.
3. Dostawcy Produktów i Usług nieujętych w Załączniku Nr 2 do Regulaminu, nie mają obowiązku ubiegania się o kwalifikację na Listę Kwalifikowanych Dostawców PKP IC.
4. Do Wniosku należy załączyć następujące dokumenty:
 - a. Aktualna informacja lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub wydruk z systemu informatycznego CEiDG albo dokument potwierdzający wpis do innego właściwego rejestru;
 - b. referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub Usługi były wykonywane przez Dostawcę, w okresie ostatnich trzech lat przed złożeniem Wniosku;
 - c. certyfikaty potwierdzające nadzór nad kontrolą jakości np. certyfikat ISO 9001;
 - d. certyfikat IRIS, certyfikat MMS lub ECM (jeżeli dotyczy);
 - e. procedury/instrukcje potwierdzające nadzór nad kontrolą jakości oraz dostawcami;
 - f. lista procesów specjalnych stosowanych w produkcji (jeżeli dotyczy);
 - g. certyfikaty potwierdzające nadzór nad spawaniem oraz klejeniem (jeżeli dotyczy);
 - h. 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 (Załącznik nr 3 do Regulaminu) lub angielskim (Załącznik nr 3a do Regulaminu).
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 przypadku pełnomocnictwa w formie pisemnej – oryginał lub notarialnie potwierdzonej kopii.
9. Wniosek może zostać sporządzony w formie elektronicznej - oświadczenie w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
10. Nie ujawnia się przekazanych w ramach Wniosku informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 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.
11. Złożenie Wniosku jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków Regulaminu.

§ 6 WERYFIKACJA WNIOSKU O ZAKWALIFIKOWANIE DO SYSTEMU

1. Administrator SKD dokona weryfikacji formalnej złożonego Wniosku pod względem kompletności, poprawności 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. Niespełnienie warunków formalnych, czyli brak uzupełnienia wymaganych przez Administratora SKD informacji lub dokumentacji stanowi podstawę odmowy dopuszczenia do udziału w Systemie.
4. W przypadku niezłożenia wymaganych dokumentów lub oświadczeń we wskazanym terminie zgodnie z ust. 2 powyżej lub gdy złożone dokumenty nie potwierdzają spełniania warunków formalnych, lub braku kontaktu ze strony Dostawcy, Administrator SKD poinformuje o wycofaniu Wniosku z Systemu.
5. W przypadku wycofania Wniosku z Systemu na mocy ust. 4, należy ponownie złożyć Wniosek z aktualną datą oraz wymaganymi dokumentami.
6. W przypadku pozytywnej weryfikacji formalnej Wniosku, Administrator SKD przesyła informację do Dostawcy o zarejestrowaniu Wniosku i rozpoczęciu weryfikacji merytorycznej przesłanych dokumentów.
7. Weryfikacja merytoryczna polega na analizie zebranej dokumentacji i podjęciu decyzji, czy istnieje konieczność przeprowadzenia audytu u Dostawcy.

§ 7 WARUNKI KWALIFIKACJI DOSTAWCÓW

1. Potwierdzeniem kwalifikacji dostawcy na Listę Kwalifikowanych Dostawców jest wydanie Dokumentu potwierdzającego kwalifikację Dostawcy.

2. PKP IC zastrzega sobie prawo do przeprowadzania Audytu przed wpisaniem Dostawcy na Listę Kwalifikowanych Dostawców.
3. Audyt Dostawcy odbywa się na zasadach opisanych w §9.
4. W przypadku spełnienia warunków opisanych w §11, kwalifikacja Dostawcy na LKD może odbyć się na podstawie Zwolnienia, czyli bez konieczności przeprowadzenia Audytu Dostawcy.

§ 8 CEL AUDYTU U DOSTAWCY

1. 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. spełnienia wymagań własnych,
 - c. nadzoru nad spójnością pomiarową,
 - 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
 - k. spełnienia wymagań stawianych przez PKP IC.
2. W razie konieczności, na wniosek zespołu audytowego, Dostawca zobowiązany jest udostępnić dodatkowe dokumenty niezbędne do w/w weryfikacji.
3. Szczegółowe wymagania stawiane przez PKP IC zostały określone w §10.

§ 9 AUDYT U DOSTAWCY

1. Audyt Dostawcy realizowany jest w oparciu o wytyczne normy PN-EN ISO 19011 oraz wymagania normy PN-EN ISO 9001.
2. Audyt Dostawcy realizowany będzie we wszystkich lokalizacjach prowadzenia procesów, podlegających badaniu audytowemu oraz w miejscach istotnym ze względu na charakter produkcji lub wykonywanych Usług utrzymania.
3. 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.
4. Po weryfikacji merytorycznej Wniosku, Dostawca otrzyma informację z proponowanym terminem realizacji Audytu. Po akceptacji terminu zostanie przesłany Plan Audytu.
5. W przypadku braku akceptacji możliwości przeprowadzenia audytu w proponowanym lub alternatywnym terminie, lub braku akceptacji planu audytu, złożony Wniosek zostaje wycofany z Systemu. Tym samym Dostawca może ubiegać się o ponowną kwalifikację dopiero po upływie 3 miesięcy od daty akceptacji złożonego pierwszego Wniosku.

6. Czas trwania Audytu u jednego Dostawcy nie będzie wynosił dłużej niż 2 dni robocze na jedną lokalizację.
7. Po zakończeniu Audytu, zespół audytowy opracowuje Raport z Audytu określający wynik Audytu.
8. Negatywny wynik Audytu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem Dostawcy na LKD, stanowi także podstawę do wykreślenia z LKD i unieważnienia Dokumentu potwierdzającego kwalifikację Dostawcy.
9. Pozytywny wynik Audytu stanowi podstawę do dokonania wpisu Dostawcy na LKD i otrzymanie Dokumentu potwierdzającego kwalifikację Dostawcy. W przypadku zakończenia audytu z wynikiem pozytywnym i ujawnionymi niezgodnościami, ewentualny wpis na LKD zostanie dokonany dopiero po usunięciu nieprawidłowości.
10. Brak wykrycia jakichkolwiek niezgodności podczas Audytu jest jednoznaczny z wpisem na LKD i otrzymaniem Dokumentu potwierdzającego kwalifikację Dostawcy.
11. W przypadku niezgodności wykrytych podczas Audytu, Dostawca jest zobowiązany do przedstawienia planu działań korygujących w terminie 7 dni roboczych od daty przekazania Raportu z Audytu. Plan działań korygujących musi zostać zaakceptowany przez PKP IC.
12. W przypadku niedotrzymania terminu przedstawienia planu działań korygujących lub w przypadku braku akceptacji planu działań korygujących przez PKP IC, Dostawca nie zostaje zakwalifikowany na LKD.
13. PKP IC zastrzega sobie prawo do podniesienia Niezgodności krytycznej. Niezgodność krytyczna wykryta podczas Audytu jest jednoznaczna z negatywnym wynikiem Audytu, nawet w przypadku spełnienia pozostałych kryteriów.
14. Dostawca ma obowiązek wdrożyć działania korygujące zgodnie z zaakceptowanym planem działań korygujących.
15. PKP IC zastrzega sobie prawo do weryfikacji wdrożonych działań korygujących poprzez zebranie stosownej dokumentacji potwierdzającej skuteczne usunięcie niezgodności lub ponowny Audyt u Dostawcy.
16. W przypadku nieokazania dowodów potwierdzających usunięcie niezgodności lub negatywnej oceny skuteczności wdrożonych działań korygujących, Dostawca nie zostanie wpisany na Listę Kwalifikowanych Dostawców lub zostanie z niej wykreślony .
17. W przypadku niezakwalifikowania Dostawcy na LKD, Dostawca ma możliwość ponownego przystąpienia do Systemu poprzez ponowne przesłanie nowego Wniosku dopiero po upływie 12 miesięcy od daty przekazania Raportu z Audytu.

§ 10 WYMAGANIA SYSTEMU KWALIFIKOWANIA DOSTAWCÓW

1. Odpowiedzialność i uprawnienia pracowników Dostawcy w zakresie obsługi urządzeń specjalistycznych powinny zostać przydzielone i określone.
2. Działania związane z jakością powinni być wykonywane i weryfikowane przez wyznaczoną osobę posiadającą odpowiednie kompetencje.
3. Infrastruktura powinna zapewniać ciągłość funkcjonowania procesów i osiągnięcia zgodności wyrobów i usług.
4. Niezbędna dokumentacja powinna być dostępna w miejscu wykonywania działalności produkcyjnej.
5. Dokumentacja powinna być aktualna i autoryzowana przez osoby upoważnione.

6. Dokumentacja powinna być identyfikowalna, czyli posiadać numer referencyjny, nazwę, datę i numer wydania.
7. Zasoby potrzebne do zapewnienia ważnych i wiarygodnych wyników powinny zostać zapewnione.
8. Wyposażenie pomiarowe należy wzorcować lub sprawdzać z wykorzystaniem certyfikowanych materiałów odniesienia.
9. Okresy wzorcowań lub sprawdzeń powinny być określone.
10. Wyposażenie pomiarowe powinno być oznaczone poprzez numer ewidencyjny oraz status ważności.
11. Dostawca powinien zapewnić, aby personel był kompetentny dzięki odpowiedniemu wykształceniu lub szkoleniu oraz posiadał niezbędne uprawnienia, szczególnie w odniesieniu do procesów specjalnych.
12. Wybór dostawców powinien mieć na celu wyodrębnienie tych, którzy najlepiej spełniają wymagania jakości, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne. Dostawca powinien określić sposób oceny swoich dostawców.
13. Wyroby powinny być przechowywane w sposób zapobiegający zdarzeniom, które mogą je uszkodzić.
14. Wyroby powinny być oznaczane, w sposób zapewniający ich jednoznaczną identyfikację na wszystkich etapach produkcji oraz pozwalający na odtworzenie historii cyklu produkcyjnego.
15. Wyroby mogą być oznaczane przez nalepki, przywieszki, namalowane napisy lub też przez samo miejsce składowania.
16. Wyroby niezgodne muszą być odpowiednio oznaczone i starannie odseparowane od wyrobów spełniających wymagania.
17. Każda niezgodność, w tym również każda wynikająca z reklamacji, musi zostać udokumentowana i mieć określone podjęte działania naprawcze.
18. Nadzór nad produkcją powinien obejmować pomiary na odpowiednich etapach, aby weryfikować, czy zostały spełnione kryteria akceptacji wyrobu.
19. Wytyczne dotyczące procesu postępowania z reklamacjami powinny zostać określone.
20. Historia reklamacji powinna być udokumentowana.
21. Kontrola Jakości powinna być zorganizowana i zarządzana w taki sposób, aby zachować bezstronność.
22. Procesy specjalne powinny być realizowane przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, a ich parametry były ciągle monitorowane. Należy także dokonywać kwalifikacji procesów, operacji i wyposażenia.
23. W przypadku wykonywania prac spawalniczych, należy posiadać certyfikację według normy PN-EN 15085.
24. Wyposażenie kontrolno-pomiarowe powinno być identyfikowalne w kartach pomiarowych celem odwołania się do wyników pomiarów w przypadku ewentualnego wykrycia uszkodzenia urządzenia.

§ 11 ZWOLNIENIE Z AUDYTU

1. Pełnomocnik Zarządu ds. MMS może podjąć indywidualną decyzję o Zwolnieniu Dostawcy z Audytu, w oparciu o poniższe kryteria:
 - 1.1. Zwolnienie z Audytu Dostawców Produktów i Usług oznaczonych literą C, według Załącznika nr 2 do Regulaminu:

- a. Posiadanie certyfikowanego Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z normą ISO 22163:2023, lub
 - b. Posiadanie certyfikowanego Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z normą IATF 16949, lub
 - c. Posiadanie certyfikowanego Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z normą AS/EN 9100, lub
 - d. Posiadanie certyfikatu w zakresie funkcji przeprowadzania utrzymania lub certyfikatu Zgodności dla Podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie, wydanego na podstawie Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/779, lub
 - e. Posiadanie certyfikowanego Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z normą PN-EN ISO 9001 oraz uzyskanie pozytywnej oceny Dostawcy według Procedury P104, której wyciąg stanowi Załącznik Nr 6 do Regulaminu.
- 1.2. Zwolnienie z Audytu Dostawców Produktów i Usług oznaczonych literą U, według Załącznika nr 2 do Regulaminu:
- a. Posiadanie certyfikowanego Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z normą ISO 22163:2023, lub
 - b. Posiadanie certyfikowanego Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z normą IATF 16949, lub
 - c. Posiadanie certyfikowanego Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z normą AS/EN 9100, lub
 - d. Posiadanie certyfikatu w zakresie funkcji przeprowadzania utrzymania lub certyfikatu Zgodności dla Podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie, wydanego na podstawie Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/779, lub
 - e. Posiadanie certyfikowanego Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z normą PN-EN ISO 9001, lub
 - f. Uzyskanie pozytywnej oceny Dostawcy według Procedury P104, której wyciąg stanowi Załącznik Nr 6 do Regulaminu, lub
 - g. Przedstawienie referencji wydanych w ostatnich 3 latach od daty złożenia Wniosku od Dostawców znajdujących się na Liście Kwalifikowanych Dostawców PKP IC lub innych certyfikowanych Podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie (ECM).
2. Hurtownie, dystrybutorzy, importerzy, upoważnieni przedstawiciele mogą uzyskać Zwolnienie z Audytu na zasadach określonych w ust. 1.2.
 3. Potwierdzeniem pozytywnej kwalifikacji na LKD na podstawie Zwolnienia z Audytu jest wydanie Dokumentu potwierdzającego kwalifikację Dostawcy.
 4. Na podstawie indywidualnej decyzji Pełnomocnika Zarządu ds. MMS, Produkty niezwiązane bezpośrednio z bezpieczeństwem mogą podlegać Zwolnieniu.

§ 12 DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJĘ DOSTAWCY

1. Rodzaj wydawanego Dokumentu potwierdzającego Kwalifikację Dostawcy uzależniony jest od podgrupy oferowanych Produktów lub Usług, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu.
2. Dla Dostawców Produktów lub Usług oznaczonych literą C w Załączniku nr 2 do Regulaminu wydawany jest Certyfikat Zgodności.

3. Dla Dostawców Produktów lub Usług oznaczonych literą U w Załączniku nr 2 do Regulaminu wydawane jest Uznanie Dostawcy.
4. Dla hurtowni, dystrybutorów, importerów oraz upoważnionych przedstawicieli wydawane jest Uznanie Dostawcy.
5. Dokument potwierdzający kwalifikację Dostawcy odnosi się do całej działalności usługowo-produkcyjnej Dostawcy i nie jest wydawany na określony zakres oferowanych Produktów lub Usług.
6. Dokument potwierdzający kwalifikację Dostawcy ma ważność 3 lat od momentu wystawienia przez PKP IC.
7. Dostawca ma prawo do jednorazowego przedłużenia wydanego mu Dokumentu potwierdzającego kwalifikację Dostawcy o 2 lata, z zastrzeżeniem ust. 9. Przedłużenie ważności Dokumentu potwierdzającego kwalifikację Dostawcy następuje poprzez wydanie nowego dokumentu. W tym celu należy złożyć zapytanie na adres mailowy: skd@intercity.pl
8. Przedłużenie uprzednio wydanego Dokumentu potwierdzającego kwalifikację Dostawcy następuje bez konieczności przeprowadzania Audytu, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w § 14.
9. W uzasadnionych przypadkach, przedłużenie Dokumentu potwierdzającego kwalifikację Dostawcy może wiązać się z dodatkową weryfikacją Dostawcy w formie oględzin miejsca produkcyjnego lub uzupełnieniem stosownej dokumentacji.
10. Decyzję o przedłużeniu uprzednio nadanego Dokumentu potwierdzającego kwalifikację lub konieczności uprzedniego przeprowadzenia oględzin lub uzupełnienia stosownej dokumentacji, o których mowa w ust. 9, podejmuje Pełnomocnik Zarządu ds. MMS.
11. Osobą uprawnioną do wystawiania Dokumentów potwierdzających kwalifikację Dostawców jest Pełnomocnik Zarządu ds. MMS

§ 13 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 przeprowadzania eksploatacji obserwowanej zostały opisane w Instrukcji nr I753, której wyciąg stanowi Załącznik nr 7 do Regulaminu.
4. Lista kategorii produktów podlegających eksploatacji obserwowanej została określona w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
5. Dostawy Produktów do PKP IC muszą być poprzedzone zatwierdzeniem dokumentacji technicznej dla danego typu Produktu objętego Umową, bądź Zamówieniem.
6. Wpis na LKD jest obligatoryjny w celu rozpoczęcia Eksploatacji Obserwowanej.
7. Pozytywny wynik eksploatacji obserwowanej jest warunkiem dopuszczenia produktów do stosowania w PKP IC. W przypadku negatywnego wyniku eksploatacji obserwowanej PKP IC może w zależności od rodzaju Umowy: odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy albo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Dostawcy. W przypadku braku odrębnych postanowień umowy odstąpienie może zostać dokonane w terminie 60 dni od momentu powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o wystąpieniu ww. okoliczności.
8. Na wniosek PKP IC w przypadku powtarzających się reklamacji, w zależności od charakteru i skali usterki, Dostawca zobowiązany jest do przedstawienia dowodów przeprowadzonej analizy

przyczyny powstania niezgodności w formie Raportu 8D, według wzoru PKP IC lub na formularzu Wykonawcy, po uzgodnieniu z PKP IC. W ciągu 14 dni Dostawca jest zobowiązany do przedstawienia Lidera powołanego zespołu, w celu dalszego kontaktu oraz procedowania Raportu 8D.

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

1. W przypadku 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, zgodnie z § 9. 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 niewystarczające, PKP IC zachowuje prawo do przeprowadzenia ponownego audytu. Do tego czasu status kwalifikacji Dostawcy zostanie zmieniony na „wstrzymany”, zgodnie z postanowieniem § 4 ust. 6 Regulaminu.
2. 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.
3. PKP IC wykreśli Dostawcę z Listy Kwalifikowanych Dostawców i unieważni Dokument potwierdzający kwalifikację Dostawcy w przypadku:
 - a. niespełnienia przez Dostawcę któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie i nie usuwa tego naruszenia w dodatkowym terminie wyznaczonym przez PKP IC;
 - b. niedotrzymania terminu przesłania planu działań korygujących,
 - c. braku akceptacji planu działań korygujących przez PKP IC,
 - d. nieprzedstawienia wystarczających dowodów potwierdzających usunięcie niezgodności,
 - e. negatywnej oceny skuteczności wprowadzonych działań korygujących,
 - f. odmowy Dostawcy poddania się ponownemu Audytowi,
 - g. stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji Umowy dostawy Produktu i/lub świadczenia Usług oraz otrzymania oceny negatywnej na podstawie Procedury P104, której wyciąg stanowi Załącznik Nr 6 do Regulaminu.
4. Wykreślenie Dostawcy z Listy Kwalifikowanych Dostawców jest jednoznaczne z wykluczeniem Dostawcy z Systemu oraz unieważnieniem Dokumentu potwierdzającego kwalifikację Dostawcy.
5. PKP IC poinformuje Dostawcę o zamiarze wykreślenia Dostawcy z LKD oraz unieważnienia Dokumentu potwierdzającego kwalifikację Dostawcy na co najmniej 7 dni przed planowaną datą wykreślenia wraz z uzasadnieniem.
6. Decyzja PKP IC w sprawie wykreślenia Dostawcy z Systemu jest ostateczna.
7. 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.

8. 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 6 miesięcy od daty wykreślenia.
9. Wykreślenie Dostawcy lub Produktów/Usług danego Dostawcy z Listy Kwalifikowanych Dostawców wyłącza możliwość realizacji Usług lub dostawy Produktów na rzecz PKP IC.

§ 15 POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE

1. Warunkiem udziału w postępowaniach zakupowych prowadzonych przez PKP IC, przedmiotem których są Produkty i Usługi określone w Załączniku Nr 2 do Regulaminu (Wykaz Produktów i Usług utrzymania), jest spełnienie przez Dostawcę poniższych wymagań:
 - a. wpis na Listę Kwalifikowanych Dostawców
lub
 - b. złożenie Wniosku o zakwalifikowanie do Systemu Kwalifikowania Dostawców.
2. W przypadku udziału w Postępowaniu na podstawie złożonego Wniosku o dopuszczenie do Systemu Kwalifikowania Dostawców, kwalifikacja Dostawcy na podstawie Regulaminu SKD zostanie przeprowadzona przez PKP IC na etapie badania ofert, po przekazaniu informacji o konieczności przeprowadzenia kwalifikacji do Administratora SKD przez osobę odpowiedzialną za dane Postępowanie.
3. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 Dostawca zostanie wykluczony z postępowania.
4. Brak wpisu na Listę Kwalifikowanych Dostawców uniemożliwia dostawę Produktów lub świadczenie Usług określonych w Załączniku Nr 2 do Regulaminu na rzecz PKP IC.
5. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia kwalifikacji z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, tj. negatywny wynik weryfikacji formalnej (niezuzupełnienie wymaganej dokumentacji), negatywny wynik weryfikacji merytorycznej, w tym negatywny wynik Audytu lub brak zgody na przeprowadzenie Audytu lub brak akceptacji wskazanego terminu Audytu, PKP IC może w zależności od rodzaju Umowy: odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy albo wypowiedzieć zawartą Umowę ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Dostawcy. W przypadku braku odrębnych postanowień umowy odstąpienie może zostać dokonane w terminie 60 dni od momentu powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o wystąpieniu ww. okoliczności.

§ 16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wnioski złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane na podstawie postanowień dotychczasowego Regulaminu. Dokumenty potwierdzające kwalifikację Dostawcy wydawane od dnia wejścia w życie niniejszego Regulaminu na określony zakres oferowanych Produktów lub Usług pozostają wiążące. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 17 ZMIANY REGULAMINU

1. PKP IC może wprowadzać zmiany do Regulaminu. PKP Intercity będzie informowało o zakresie wprowadzonych zmian oraz dacie wejścia zmian w życie publikując informacje na stronie internetowej Spółki. 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 do Regulaminu.

§ 18 ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

Załącznik Nr 1 - Wykaz zmian w Regulaminie Systemu Kwalifikowania Dostawców PKP IC

Załącznik Nr 2 - Wykaz Produktów i Usług utrzymania

Załącznik Nr 3 - Wniosek o dopuszczenie do Systemu Kwalifikowania Dostawców (język polski)

Załącznik Nr 3a - Application to the Supplier Qualification System (english)

Załącznik Nr 4 - Lista Kwalifikowanych Dostawców PKP IC

Załącznik Nr 5 - Wzór Dokumentów potwierdzających kwalifikację Dostawcy

Załącznik Nr 6 – Wyciąg z Procedury P104 Postępowanie przy ocenie dostawców, wyrobów, materiałów i usług w „PKP Intercity” S.A.

Załącznik Nr 7 - Wyciąg z Instrukcji przeprowadzania eksploatacji obserwowanej nr I753

Załącznik Nr 8 - Wniosek o przeprowadzenie eksploatacji obserwowanej