

IBR3-00903-41.3/2015

Dot. Referencji dla OTTIMA plus Sp. z o.o.

Warszawa, 03 czerwca 2015 r.

**OTTIMA plus Sp. z o.o.**  
**ul. Gallusa 12**  
**40 - 594 Katowice**

## REFERENCJE

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie potwierdza, iż OTTIMA plus Sp. z o. o z siedzibą w Katowicach, działając jako jednostka niezależna, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 352/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka, o której mowa w art. 6 ust. 3 lit. a) dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przeprowadziła niezależną ocenę stosowania procesu zarządzania ryzykiem dla: „Zaprojektowania i wykonania robót budowlanych systemu ETCS poziom 2 w ramach projektu modernizacja linii kolejowej E30, etap II. Pilotażowe wdrożenie ERTMS/ETCS/GSM-R w Polsce na odcinku Legnica – Węglińiec - Bielawa”.

Wynikiem przedmiotowego zlecenia było opracowanie Raportu w sprawie przeprowadzenia niezależnej oceny stosowania procesu zarządzania ryzykiem dla „Zaprojektowania i wykonania robót budowlanych systemu ETCS poziom 2 w ramach projektu modernizacja linii kolejowej E30, etap II. Pilotażowe wdrożenie ERTMS/ETCS/GSM-R w Polsce na odcinku Legnica – Węglińiec - Bielawa”.

### Raport obejmował:

- I. Jednostka oceniająca
- II. Jednostka wnioskująca
- III. Plan niezależnej oceny
- IV. Opracowanie niezależnej oceny
- V. Zakres niezależnej oceny
- VI. Opis metody/metod i procedur niezależnej oceny, które zostały zastosowane z podaniem uzupełnień lub wytycznych w odniesieniu do uzgodnionych metod i procedur
- VII. Identyfikacja wyposażenia wykorzystywanego do pomiarów i badań
- VIII. Zastosowanie metody pobierania próbek
- IX. Miejsce przeprowadzenia niezależnej oceny
- X. Warunki środowiskowe gdy miały zastosowanie

- XI. Wyniki poszczególnych etapów oceny
- XII. Główne zasady zarządzania ryzykiem
- XIII. Opis procesu oceny ryzyka
- XIV. Identyfikacja zagrożeń
- XV. Korzystanie z kodeksu postępowania przy ocenie ryzyka
- XVI. Korzystanie z systemu odniesienia przy ocenie ryzyka
- XVII. Stosowanie i wycena jawnego ryzyka
- XVIII. Zarządzanie zagrożeniami – proces zarządzania zagrożeniami
- XIX. Dowody wynikające z zastosowania procesu zarządzania ryzykiem
- XX. Stwierdzone przypadki niezgodności z przepisami Rozporządzenia nr 352/2009 i zalecenia jednostki oceniającej dla wnioskodawcy
- XXI. Wnioski przedstawione przez jednostkę oceniającą z przeprowadzonej niezależnej oceny.
- XXII. Dokumenty odniesienia związane z oceną
- XXIII. Załączniki.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oświadcza, iż zlecenie zostało wykonane w terminie oraz z należytą starannością. We współpracy firma OTTIMA plus, jako jednostka niezależna zachowała najwyższy stopień uczciwości zawodowej i kompetencji technicznych.

W związku z powyższym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A poleca firmę OTTIMA plus Sp. z o. o jako jednostkę niezależną w sprawie przeprowadzania niezależnych ocen adekwatności stosowania procesu zarządzania ryzykiem.

WICEPREZES ZARZĄDU  
dyrektor ds. eksploatacji  
  
Andrzej Pawłowski