



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ředitelství

Dlážděná 1003/7

110 00 PRAHA 1

Směrnice SZDC č. 67 System péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství

Věc : System péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství
Č.j. : S 35410/11 – OTH

Ukládací znak : 01.3.2
Skartační znak a lhůta: A - 10

Počet listů : 37
Počet příloh : 10
Počet listů příloh : 34

Gestorský útvar : Odbor traťového hospodářství
Zpracovatel: : Ing. Jan Čihák, Ing. Milan Kučera
Tel. : 972 235 488, 972 524 035
Fax : 972 235 389
E-mail : cihak@szdc.cz, KuceraM@szdc.cz

Rozdělovník : dle rozsahu znalostí

Rozsah znalostí : viz str. 5

Úroveň přístupu : „A“

Účinnost od : 1.9.2011

V Praze dne - 8 -08- 2011

1. zástupce generálního ředitele
pověřený řízením organizace

**Směrnice SŽDC č. 67
System péče o kvalitu
v oblasti traťového hospodářství**

Schváleno - 8 - 08 - 2011
dne:
č.j.: S 35410/11 – OTH

Účinnost od 1. září 2011

Gestorský útvar: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Odbor traťového hospodářství
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1
Rok vydání: 2011

OBSAH

OBSAH	4
LIST PROVEDENÝCH ZMĚN	5
ROZSAH ZNALOSTÍ	6
SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK	7
VYBRANÉ POJMY PRO ÚČELY TÉTO SMĚRNICE	8
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ.....	9
Předmět úpravy	9
Pravomoci a odpovědnost	10
Uplatnění systému péče o kvalitu	11
ČÁST DRUHÁ - SYSTÉM PÉČE O KVALITU VÝROBKŮ V OBLASTI TRAŤOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ.....	13
Předmět systému péče o kvalitu	13
Postupy systému péče o kvalitu	13
Přípustnost použití	14
Postup schvalování přípustnosti použití	16
Ověřování nakupovaného produktu (výrobku)	20
Dokladování kvality nakupovaného produktu (výrobku)	20
ČÁST TŘETÍ - SYSTÉM PÉČE O KVALITU TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ V OBLASTI TRAŤOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ.....	21
Předmět systému péče o kvalitu	21
Postupy systému péče o kvalitu	21
Přípustnost použití	22
Postup schvalování přípustnosti použití	24
Ověřování řízení kvality technologického procesu	27
Dokladování kvality nakupovaného produktu (technologického procesu).....	28
ČÁST ČTVRTÁ - SYSTÉM POSUZOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI OSOB A ORGANIZACÍ V OBLASTI PRŮZKUMNÝCH PRACÍ, ZKUŠEBNICTVÍ, DIAGNOSTIKY, EXPERTNÍCH ČINNOSTÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH, UDRŽOVACÍCH A OPRAVNÝCH PRACÍ.....	29
Předmět systému posuzování způsobilosti	29
Rozsah a způsob posuzování způsobilosti	29
Obecné podmínky pro způsobilost personálu	30
Obecné podmínky ověřování a osvědčování způsobilosti personálu	30
Obecné podmínky pro způsobilost organizace	30
Posuzování způsobilosti pro průzkumné a diagnostické práce.....	31
Posuzování způsobilosti v oblasti zkušebnictví.....	32
Posuzování způsobilosti k provádění ostatních prací.....	33
ČÁST PÁTÁ – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	34
Zlepšování systému péče o kvalitu	35
Ukládací ustanovení	35
Zrušovací ustanovení	35
Přechodná ustanovení	35
SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A NORMY	36
Příloha 1 – Základní schéma Systému péče o kvalitu u SŽDC.....	38
Příloha 2 – Zásady pro provozní ověřování nových výrobků a technologických procesů v oblasti traťového hospodářství	39
Příloha 3 – Vzor smlouvy o provozním ověřování	45
Příloha 4 – Zásady pro zpracovávání, odsouhlasování a vydávání technické dokumentace v oblasti traťového hospodářství	52
Příloha 5 – Vzor titulního listu a osnovy OTP	56

Příloha 6 – Vzor osnovy TPD	58
Příloha 7 – Vzor smlouvy o vzájemném poskytování dokumentace	61
Příloha 8 – Podmínky ověřování kvality, požadavky na systém kvality dodavatele ..	66
Příloha 9 – Dokladování kvality	69
Příloha 10 – Vzor Osvědčení SŽDC	71

LIST PROVEDENÝCH ZMĚN

Číslo změny	Č. j. změny	Změna se týká ustanovení a příloh:	Datum účinnosti změny	Změnu provedl příjmení a jméno / podpis
	Datum schválení			
1.				
2.				
3.				
4.				

ROZSAH ZNALOSTÍ

Organ. složka	Pracovní činnosti	Znalost
SŽDC - ředitelství	Zaměstnanci podílející se na zajišťování kvality dodávek výrobků, stavebních a udržovací prací v traťovém hospodářství a investiční výstavbě a na tvorbě souvisejících DAP v úseku pro modernizaci dráhy, úseku pro provozuschopnost dráhy a úseku pro ekonomiku	Úplná: celá směrnice
	Náměstci GŘ, ředitelé odborů a vedoucí oddělení v úseku pro modernizaci dráhy, úseku pro provozuschopnost dráhy a úseku pro ekonomiku a ostatní zaměstnanci podílející se na činnosti odvětví traťového hospodářství, investiční výstavbě a souvisejících činnostech	Informativní: celá směrnice
SŽDC - organizační složky	Ředitelé a jejich zástupci, vedoucí oddělení a středisek podílejících se na činnosti odvětví traťového hospodářství a souvisejících činnostech	Informativní: celá směrnice
	Zaměstnanci podílející se na zajišťování kvality dodávek výrobků, stavebních a udržovacích prací v traťovém hospodářství a investiční výstavbě a na tvorbě souvisejících DAP	Úplná: celá směrnice
	Ostatní zaměstnanci podílející se na činnosti odvětví traťového hospodářství, investiční výstavbě a souvisejících činnostech	Informativní: celá směrnice

SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK

AO	Autorizovaná osoba
AZL	Akreditovaná zkušební laboratoř
ČIA	Český institut pro akreditaci
ČOI	Česká obchodní inspekce
ČR	Česká republika
ČSN	Česká technická norma
DAP	Dokumenty a předpisy SŽDC
ERA	Evropská železniční agentura
ETS	Evropské technické schválení
EU	Evropská unie
MD	Ministerstvo dopravy ČR
NB	Notifikovaná osoba, AO ohlášená ÚNMZ EU jako pověřená k činnostem při posuzování shody výrobků s technickými požadavky
OJM	Oddělení jakosti materiálu TÚDC
OSŽD	Organizace pro spolupráci železnic
OTP	Obecné technické podmínky
SDC	Správa dopravní cesty – organizační jednotka SŽDC zajišťující správu ŽDC
SR	Služební rukověť
SS	Stavební správa – organizační jednotka SŽDC zajišťující investorskou činnost
STO	Stavební technické osvědčení
SŽDC	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
SŽDC OI	Odbor investiční Ředitelství SŽDC
SŽDC OP	Odbor provozuschopnosti dráhy Ředitelství SŽDC
SŽDC OTH	Odbor traťového hospodářství Ředitelství SŽDC
TDI	Technický dozor investora
TKP	Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah
TN	Technické normálie
TNŽ	Technická norma železnic
TPD	Technické podmínky dodací
TSI	Technické specifikace interoperability
TÚDC	Technická ústředna dopravní cesty
UIC	Mezinárodní železniční unie
ÚNMZ	Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
VL	Vzorový list
VOK	Výkres ověřované konstrukce
ZTKP	Zvláštní technické kvalitativní podmínky
ŽDC	Železniční dopravní cesta

VYBRANÉ POJMY PRO ÚČELY TÉTO SMĚRNICE

Distributor	ten, kdo v dodavatelském řetězci provádí následnou obchodní činnost (dále jen "distribuuje") po uvedení výrobku na trh (viz zákon č. 22/1997 Sb.); u technologických procesů zhotovitel, který je oprávněn technologický proces realizovat
Dodavatel	výrobce, dovozce nebo zplnomocněný zástupce v EU, popř. jiná právnická nebo fyzická osoba, která uvádí na trh nebo do provozu výrobek nebo technologický proces; u technologických procesů právnická nebo fyzická osoba, která je držitelem autorských nebo majetkových práv k technologickému procesu nebo zhotovitel oprávněně využívající daný technologický proces, tedy právnická nebo fyzická osoba, která je oprávněna tento technologický proces nabízet
Dovozce	ten, kdo uvede na trh výrobek z jiného než členského státu Evropské unie nebo uvedení takového výrobku na trh zprostředkuje (viz zákon č. 22/1997 Sb.)
Oblast traťového hospodářství	železniční svršek, železniční spodek včetně staveb železničního spodku a stavební část železničních přejezdů
Pověřený útvar	útvar, zmocněný jednat jménem a v zájmu SŽDC jako uživatele ve věci péče o kvalitu výrobků a technologických procesů pro stavbu a udržování železničních drah ve vlastnictví ČR, se kterými má právo hospodařit SŽDC
Technologický proces	specializovaný stavební nebo montážní proces, kterým se výrobek zabudovává do stavby, udržuje nebo opravuje
Uživatel	SŽDC jako konečný zákazník bez ohledu na přímý nebo zprostředkovaný (přes distributory nebo zhotovitele) vztah k dodavateli
Výrobce	právnická nebo fyzická osoba, která vyrábí nebo i jen navrhla výrobek, a v případech stanovených nařízením vlády, která provádějí zákon č. 22/1997 Sb., též osoba, která sestavuje, balí, zpracovává nebo označuje výrobek, za který odpovídá podle zákona a který hodlá uvést na trh pod svým jménem (viz zákon č. 22/1997 Sb.)
Výrobek	jakákoli věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k uvedení na trh jako nová nebo použitá (viz zákon č. 22/1997 Sb.)
Výrobní závod	organizace, která vyrábí a přímo ovlivňuje kvalitu výrobku
Zhotovitel	právnická nebo fyzická osoba uvedená ve smlouvě o dílo, jejíž nabídka na zhotovení díla byla přijata objednatelem; v případě, že dílo je prováděno pouze na základě objednávky, pak zhotovitelem je ten, kdo objednávku přijal a dílo provádí; pojmem zhotovitel se rozumí i dodavatel ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Zvláštní proces	proces, jehož výsledky nemohou být plně ověřeny následnou kontrolou a zkoušením výrobku a kdy se např. chyby výrobního procesu mohou objevit až při používání výrobku. Pro splnění stanovených požadavků se vyžaduje soustavné sledování a/nebo soustavný soulad s dokumentovanými postupy.

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět úpravy

1.1 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen „SŽDC“) na základě zákona č. 77/2002 Sb., v platném znění, plní funkci vlastníka dráhy. SŽDC má právo hospodařit s železničními drahami ve vlastnictví České republiky (dále jen „železniční dráhy ČR“) a na většině drah vykonává zároveň funkci provozovatele dráhy. SŽDC je investorem a stavebníkem železniční dopravní cesty (dále jen „ŽDC“).

Jedním z prioritních úkolů SŽDC v této oblasti je uplatňování funkčního systému kvality zajišťujícího nákup a použití výrobků a technologických procesů, které zajistí

- provozuschopnost ŽDC;
- technickou, technologickou a ekonomickou výhodnost po celou dobu existence ŽDC;
- splnění podmínek technické a provozní propojitelnosti drah evropského železničního systému na určených tratích.

Tato směrnice se vydává pro naplnění ustanovení § 2, odst. 1 vyhlášky č. 376/2006 Sb. o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na drahách.

1.2 SŽDC není orgánem státní správy, ale vystupuje jako podnikatelský subjekt zřízený zvláštním zákonem. SŽDC tudíž není centrálním regulátorem trhu, neřeší otázky uvádění výrobků na trh, ale vystupuje jako zákazník/uživatel, jehož vztah k partnerům je upraven podle Obchodního zákoníku.

1.3 Systém péče o kvalitu v traťovém hospodářství (dále i „tato směrnice“) definuje uplatňování systému kvality v oblasti traťového hospodářství. Tato směrnice je členěna na jednotlivé části podle zaměření:

- I. Základní ustanovení;
- II. Systém péče o kvalitu výrobků v oblasti traťového hospodářství;
- III. Systém péče o kvalitu technologických procesů v oblasti traťového hospodářství;
- IV. Systém posuzování způsobilosti osob a organizací v oblasti průzkumných prací, zkušebnictví, diagnostiky, expertních činností a provádění stavebních, udržovacích a opravných prací;
- V. Závěrečná ustanovení.

V případě, že řešená problematika zasahuje do oblasti v působnosti jiných odvětví, je nezbytné přípustnost použití projednat také s pověřeným útvarem příslušného odvětví.

1.4 Tato směrnice definuje **odpovědnost, pravomoci a procesní pravidla v oblasti péče o kvalitu při nakupování ve smyslu normy ČSN EN ISO 9001:2008.**

1.5 Pokud jsou v textu uvedeny odkazy na jiné dokumenty (právní předpisy, technické normy, dokumenty a předpisy SŽDC apod.), rozumí se odkaz na příslušný dokument v platném znění, není-li uvedeno jinak.

1.6 Podmínky provozuschopnosti dráhy, vlastnosti výrobků a způsob jejich prokazování stanovují zejména:

- zákon č. 183/2006 Sb.,
- zákon č. 266/1994 Sb.,
- vyhláška č. 177/1995 Sb.,
- zákon č. 22/1997 Sb.,
- nařízení vlády č. 163/2002 Sb.,
- nařízení vlády č. 190/2002 Sb.,
- nařízení vlády č. 133/2005 Sb.,
- vyhláška č. 352/2004 Sb.,
- zákon č. 102/2001 Sb.
- vyhláška č. 369/2001 Sb.,
- vyhláška č. 376/2006 Sb.

Článek 2

Pravomoci a odpovědnost

2.1 Pro naplnění ustanovení výše uvedených právních předpisů a jejich uplatňování v praxi a pro naplnění povinnosti řádného hospodaření s majetkem a finančními prostředky státu v oblasti traťového hospodářství **generální ředitel SŽDC zmocňuje ředitele Odboru traťového hospodářství Ředitelství SŽDC** (dále jen „SŽDC OTH“) jednat jménem a v zájmu SŽDC jako uživatele **ve věci péče o kvalitu výrobků a technologických procesů** pro stavbu a udržování železničních drah ve vlastnictví ČR, se kterými má SŽDC právo hospodařit.

Pro jednání ve věci **péče o kvalitu technologických procesů na železničním svršku a spodku zmocňuje generální ředitel SŽDC ředitele Technické ústředny dopravní cesty** (dále jen „SŽDC TÚDC“), pokud si tuto pravomoc v konkrétním případě nevymíní ředitel SŽDC OTH.

O výjimkách z části 1 této směrnice rozhoduje generální ředitel SŽDC.

O výjimkách z části 2 a 3 této směrnice rozhoduje ředitel SŽDC OTH.

2.2 Na základě zmocnění uvedeného v čl. 2.1 této směrnice SŽDC OTH nebo SŽDC TÚDC jako **pověřený útvar** posuzuje, ověřuje a schvaluje v oblasti traťového hospodářství a v rámci působnosti SŽDC přípustnost použití jednotlivých výrobků a technologických procesů při stavbě a udržování železničních drah ČR.

2.3 Ředitel pověřeného útvaru je oprávněn sjednávat jménem SŽDC technické specifikace výrobků a technologických procesů určených pro železniční dopravní cestu a specifikace ve věci posuzování způsobilosti zaměstnanců a fyzických

a právnických osob (dále jen „osob a organizací“), které jsou vytvořeny v rozsahu a v souladu s touto směrnicí.

Na základě doporučení pověřeného útvaru může být výkon dílčích činností smluvně dohodnut s externím subjektem.

2.4 Všechny organizační složky SŽDC jsou povinny respektovat a realizovat rozhodnutí pověřeného útvaru a závazek k jejich plnění zapracovávat do souvisejících kupních smluv a smluv o dílo s externími subjekty. V případě rozporu mezi organizačními složkami SŽDC a pověřeným útvarem rozhoduje náměstek generálního ředitele pro provozuschopnost dráhy.

2.5 Za bezpečnost výrobku z hlediska dodržení jeho deklarovaných vlastností a za způsobilost technologických procesů odpovídá ze zákona dodavatel. Pověřený útvary podle této směrnice posuzuje vliv výrobku nebo technologického procesu na bezpečnost a provozuschopnost dráhy a vhodnost použití výrobku nebo technologického procesu z hlediska řádného hospodaření s majetkem a finančními prostředky státu a obchodních zájmů SŽDC. Za správnost návrhu použití výrobku nebo technologického procesu ve stavbě odpovídá projektant a zhotovitel stavby. SŽDC návrh a provedení stavby posuzuje z pohledu stavebníka a investora.

2.6 Za způsobilost osob a organizací zajišťujících příslušné činnosti při stavbě nebo udržování železniční dopravní cesty odpovídá zhotovitel. Pověřený útvary posuzuje předpoklady způsobilosti z hlediska vlivu vykonávaných činností na bezpečnost a provozuschopnost dráhy, efektivitu a účelnosti použití příslušné činnosti a obchodních zájmů SŽDC.

Článek 3

Uplatnění systému péče o kvalitu

3.1 Systém péče o kvalitu podle této směrnice se uplatňuje u výrobků a technologických procesů, které mají vliv na provozuschopnost železniční dopravní cesty nebo jsou určeny výhradně pro železniční dopravní cestu.

U výrobků běžného stavebnictví se systém kvality stanovený touto směrnicí použije přiměřeně, zpravidla postačí posouzení vhodnosti takového výrobku v rámci technické dokumentace stavby za předpokladu dodržení obecně závazných právních předpisů podle čl. 1.6 této směrnice.

O rozsahu uplatnění tohoto systému rozhodne ředitel SŽDC OTH, který zveřejní přehled výrobků (skupin výrobků) a technologických procesů podléhajících tomuto systému. Součástí zveřejnění je informace, který útvary je pověřen podle čl. 2.1 této směrnice.

3.2 Požadavky na parametry jednotlivých výrobků a technologických procesů zveřejňuje pověřený útvary vydáním obecných technických podmínek (dále jen „OTP“), dokumentů a předpisů SŽDC (dále jen „DAP“), vzorových listů (dále jen „VL“) a technických normálí (dále jen „TN“).

3.3 Požadavky na použití výrobků a technologických procesů ve stavbách jsou uvedeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah (dále jen „TKP“). Podmínky pro používání a udržování jednotlivých výrobků a technologických

procesů jsou uvedeny v jednotlivých DAP. Tyto podmínky vycházejí z podmínek stanovených dodavatelem.

3.4 Informace o vydání dokumentů obsahujících požadavky na jednotlivé výrobky a technologické procesy se zveřejňují oznámením ve Věstníku dopravy a na internetových stránkách SŽDC (www.szdc.cz).

ČÁST DRUHÁ

SYSTÉM PÉČE O KVALITU VÝROBKŮ V OBLASTI TRAŤOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Článek 4

Předmět systému péče o kvalitu

4.1 Systém péče o kvalitu pro výrobky v oblasti traťového hospodářství (dále jen „Systém péče o kvalitu“) zahrnuje

- pravidla pro proces nákupu;
- popis informací požadovaných pro nákup;
- zásady ověřování nakupovaného produktu.

4.2 Tato směrnice se ve smyslu normy ČSN EN ISO 9001:2008 vztahuje na nakupovaný produkt **výrobek** a obsahuje procesní pravidla pro s tím související:

- a) schvalování přípustnosti použití **výrobků**;
- b) posuzování přípustnosti použití **měřidel a šablon** určených pro ověřování výrobního procesu;
- c) ověřování způsobilosti **určených osob** podílejících se na výrobě;
- d) ověřování způsobilosti dodavatelů;
- e) následné ověřování podmínek definovaných v rámci schvalovacího procesu.

Článek 5

Postupy systému péče o kvalitu

5.1 Při schvalování přípustnosti použití výrobků se použije následující postup:

- a) **přezkoumání nabídky**, zda její využití splňuje podmínky hospodárného provozování ŽDC, její provozuschopnosti a modernizace a rozvoje ve veřejném zájmu;
- b) **přezkoumání předložené dokumentace a posouzení, zda není v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a DAP**;
- c) **prověření způsobilosti dodavatele** (počáteční audit);
- d) **provozní ověření** podle rozhodnutí pověřeného útvaru SŽDC (prototyp, počáteční série v provozních podmínkách, první použití technologického procesu);
- e) projednání výrobní/technologické dokumentace;
- f) vstupní zákaznický audit při zahájení sériové výroby;
- g) **případné úpravy a podpis technické specifikace budoucích kupních smluv** nebo smluv o dílo (technické podmínky dodací, dále jen „TPD“).

5.2 Pověřený útvar SŽDC si vyhrazuje právo k posuzování přizvat nezávislé odborníky a specialisty a konzultovat podmínky s příslušnými orgány státní správy nebo způsobilými osobami.

5.3 Ověřování kvality sériové výroby se provádí, pokud je to vhodné a účelné, na základě hodnocení způsobilosti a stability procesů, závažnosti kritických znaků a pravděpodobnosti výskytu kritických vad.

Pověřený útvar SŽDC stanoví způsob, předmět a četnost ověřování kvality při využití některého z následujících postupů:

- a) pravidelný nebo občasný, popř. mimořádný, zákaznický audit;
- b) statistické ověřování kvality dodávek výrobků;
- c) 100% ověřování kvality dodávek výrobků;
- d) soustavný dohled nad výrobním či technologickým procesem.

Součástí ověřování mohou být prověření vstupů, procesů a výstupů a další prvky kvality (kalibrace měřidel, seřízení strojů, registračních zařízení, vedení dokumentace apod.) u dodavatele i jeho subdodavatelů (viz příloha č. 8 této směrnice).

5.4 Při schvalování přípustnosti použití výrobků se využívá postup uvedený v čl. 6 až 9 této směrnice. Případné odlišnosti a upřesnění jsou stanoveny v příslušných OTP.

5.5 Na základě praktických zkušeností SŽDC uplatňuje a dodavatel zajišťuje zlepšování systému kvality.

Článek 6

Přípustnost použití

6.1 Pokud výrobky podléhají systému podle této směrnice (patří do některé ze skupin zveřejněných podle čl. 3.1 této směrnice), mohou být používány pouze, pokud jejich přípustnost použití byla schválena pověřeným útvarem.

6.2 Vlastnosti a kvalita výrobků podle čl. 6.1 této směrnice musí odpovídat:

- požadavkům bezpečnosti a ochrany veřejného zájmu stanoveným zákonem č. 22/1997 Sb., Nařízením vlády č. 190/2002 Sb. nebo Nařízením vlády č. 163/2002 Sb.;
- požadavkům bezpečnosti staveb podle zákona č. 183/2006 Sb.;
- požadavkům bezpečnosti a provozuschopnosti ŽDC podle zákona č. 266/1994 Sb., Vyhlášky č. 177/1995 Sb. a Vyhlášky č. 376/2006 Sb.;
- požadavkům technické a provozní propojenosti drah (interoperability) evropského železničního systému podle Vyhlášky č. 352/2004 Sb. a Nařízení vlády č. 133/2005 Sb., a to při použití na tratích zařazených do evropského železničního systému podle Sdělení MD č. 111/2004 Sb.;
- požadavkům zabezpečujícím užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace podle vyhlášky č. 398/2009 Sb.,
- požadavkům SŽDC jako zákazníka (uživatele);

- podmínkám ekonomické výhodnosti a hospodárnosti použití.

Pro případ poškození nebo pokud je předpokládána efektivní životnost výrobku kratší než životnost stavby, musí být zajištěn i bezpečný a hospodárný technologický proces opravy nebo výměny poškozeného výrobku nebo jeho části.

6.3 Požadavky podle čl. 6.2 této směrnice na vybrané výrobky stanovuje a zveřejňuje pověřený útvar formou Obecných technických podmínek (OTP). OTP obsahují zejména:

- a) všeobecný popis výrobku, jeho funkce a použití;
- b) technické požadavky:
 - odkaz na ustanovení obecně závazných právních předpisů, technických norem a technických dokumentů, jejichž dodržení je požadováno;
 - údaje, které má podle příslušné ČSN nebo TSI stanovit uživatel/zákazník;
 - výběr volitelných parametrů/kategorií uvedených v příslušných ČSN nebo jiných technických normách, které jsou pro použití v železničních drahách ČR požadovány;
 - specifikace případných dalších požadavků jinde neuvedených;
 - technické parametry a tolerance;
 - provozní charakteristiky (např. odolnost, vliv prostředí, podmínky použití, spolehlivost a efektivní životnost);
 - požadavky na sestavení, uspořádání pro uvedení do provozu, instalaci do stavby;
 - značení výrobku a označování kvality;
- c) požadavky ekologie a hygieny práce;
- d) požadavky na zkoušení, zabezpečování, prokazování a ověřování kvality, s použitím procesního přístupu ve smyslu ČSN EN ISO 9001 včetně požadovaných opatření při zjištění neshody;
- e) požadavky na počáteční zkoušky typu, zkoušky výrobního zařízení a výrobního procesu, kontrolní a výrobní zkoušky a provozní ověřování;
- f) požadavky na ochranu, balení, skladování, manipulaci a dopravu;
- g) předmět záruky a minimální záruční lhůty;
- h) přehled souvisejících předpisů a norem.

Vzor titulního listu a obvyklé členění OTP jsou uvedeny v příloze č. 5 této směrnice.

6.4 SŽDC poskytuje jednotlivé OTP zájemcům na vyžádání podle předem zveřejněných podmínek.

6.5 Dodavatel na vlastní náklady provádí průzkum trhu, hradí náklady spojené s vývojem, zpracováním výrobní a technické dokumentace, zpracováním technických podmínek dodacích (TPD), výrobou a zkouškami prototypu, požadovanými expertními posudky apod.

Dále uhradí případné náklady provozního ověřování, vícenáklady na zřízení zkušebního úseku, na jeho případnou likvidaci a uvedení do původního bezpečného stavu, uhradí případné škody vzniklé v důsledku vlastností nebo kvality ověřovaného výrobku.

6.6 SŽDC se může podílet na vývoji a ověřování nových výrobků, pokud se taková součinnost smluvně zajistí. Zároveň se smluvně určí vlastnická práva, podmínky pro užívání, výrobu, rozšíření, následné úpravy a vývoj včetně důsledků za porušení takového smluvního vztahu.

Článek 7

Postup schvalování přípustnosti použití (Informace pro nákup ve smyslu ČSN EN ISO 9001)

Požadované podklady

7.1 Pověřený útvar schvaluje přípustnost použití nových výrobků na základě žádosti dodavatele, která musí obsahovat:

- a) obchodní název dodavatele, adresu, jméno a kontaktní údaje odpovědného zástupce;
- b) údaje o výrobním závodu, není-li totožný s dodavatelem;
- c) název výrobku, výrobní kapacitu a dlouhodobý výrobní záměr;
- d) předběžnou cenovou nabídku;
- e) základní technické a technologické údaje;
- f) doklady o systému kvality;
- g) dodací podmínky;
- h) doklady o splnění požadavků obecně závazných právních předpisů:
 - u stanovených výrobků podle zákona č. 22/1997 Sb.
 - Prohlášení o shodě podle Nař. vlády č. 163/2002 Sb., nebo
 - ES prohlášení o shodě podle Nař. vlády č. 190/2002 Sb., včetně případného Stavebního technického osvědčení (STO), resp. Evropského technického schválení (ETS);
 - u výrobků, které jsou podle příslušných Technických specifikací interoperability (TSI) prvkem interoperability a jsou určeny do železničních drah zařazených do evropského železničního systému podle Sdělení MD č. 111/2004 Sb.
 - ES prohlášení o shodě podle NV č. 133/2005 Sb.,
 - u ostatních výrobků doložení splnění požadavků podle zákona č. 102/2001 Sb.
 - ostatní certifikáty včetně protokolů o zkouškách, na základě kterých byly vydány, a dokumenty předepsané obecně závaznými právními předpisy (certifikát výrobku, certifikát systému);
- i) je-li to možné, osvědčení provozovatele dráhy v EU o provozování ve srovnatelných podmínkách;
- j) doklady o vlastnictví autorských práv a prohlášení o nezatížení právy třetích osob;
- k) doklady o zdravotní nezávadnosti a vlivu na životní prostředí;
- l) výkresovou dokumentaci a technickou zprávu s případnými výpočty;
- m) výsledky zkoušek provedených akreditovanou zkušebnou nebo zkušebnou odsouhlasenou SŽDC, expertní posudky apod.;

- n) informace, podle kterých předpisů a technických norem byly posuzovány parametry výrobku a životnost (trvanlivost), po kterou jsou tyto parametry zaručeny;
- o) možnost opravy výrobku a technologický proces opravy. Případné schvalování přípustnosti a provozní ověřování technologického procesu opravy se provádí samostatně;
- p) podmínky použití v sestavě a ve stavbě (v montovaném systému), a to i v případě, že ostatní součásti vyrábí a uvádí na trh jiný výrobce (návod k použití);
- q) informace o způsobu zajišťování trvalé kvality (způsobilost základních výrobních procesů a způsob jejich regulace na požadovanou úroveň kvality dodávek (viz příloha č. 8 této směrnice);
- r) případné další informace a podklady.

7.2 Výrobek musí být dohodnutým způsobem označen. V označení se zpravidla uvádí značka výrobce, označení typu, identifikace výrobku (výrobní závod, šarže, rok výroby, výrobní číslo apod.), označení kvality, případně značka shody a značka o provedeném ověření kvality uživatelem. Způsob značení se uvede v dokumentaci. V rámci dodávky pak musí být výrobek vybaven doklady nezbytnými k jeho řádnému předání a převzetí a použití (viz příloha č. 9 této směrnice).

Posuzování výrobku

7.3 Pověřený útvar nabídku posuzuje z pohledu:

- splnění podmínek a požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy ČR a předpisy EU;
- splnění podmínek a požadavků daných platnými českými technickými normami;
- splnění podmínek a požadavků vyhlášených SŽDC (např. formou OTP);
- rozsahu nutné údržby výrobku;
- životnosti výrobku a možnosti jeho výměny nebo oprav;
- kompatibility s používanými konstrukcemi železniční dopravní cesty v síti železničních drah ČR;
- kompatibility s technologickými procesy, mechanizačními prostředky, nástroji a nářadím používanými pro stavbu, údržbu a opravy železniční dopravní cesty v síti železničních drah ČR;
- ekonomické efektivity nejen jeho pořízení, ale i dlouhodobého provozování.

7.4 Pověřený útvar posoudí předloženou dokumentaci, výsledky zkoušek, expertní posudky, osvědčení a další předložené materiály a následně:

- a) vyžádá od dodavatele případné doplňující informace nebo prokázání deklarovaných vlastností a kvality;
- b) prověří existenci souhlasu orgánů státní správy a pověřených osob s použitím a označením výrobku tam, kde to ukládají obecně závazné právní předpisy;

- c) v případě potřeby si vyžádá stanovisko zainteresovaných složek SŽDC, případně provozovatele dráhy a dalších dotčených subjektů;
- d) zhodnotí vhodnost výrobku pro použití do železničních drah ČR;
- e) zhodnotí ekonomickou výhodnost a hospodárnost použití nabízeného výrobku;
- f) předběžně posoudí systém kvality dodavatele, resp. výrobce;
- g) posoudí dodací podmínky.

7.5 V případě pozitivního výsledku posouzení podle čl. 7.4 této směrnice rozhodne pověřený útvar o provedení počátečního auditu ve výrobním závodě a o případném provozním ověření výrobku.

Předmětem počátečního auditu je ověření podkladů poskytnutých dodavatelem podle čl. 7.1 této směrnice a prověření jeho způsobilosti realizovat deklarované skutečnosti.

7.6 Pověřený útvar rozhodne o případném provozním ověření výrobku. Provozní ověření výrobku je požadováno v případě, že je účelné ověřit funkčnost, chování, účinnost, případně životnost nabízeného výrobku v provozních podmínkách železničních drah ČR a prakticky odzkoušet způsob manipulace, jeho sestavení, montáže, údržby a oprav. Proces provozního ověřování je specifikován v příloze č. 2 této směrnice.

V případě rozhodnutí o provozním ověřování stanoví pověřený útvar místo a podmínky zřízení zkušebního úseku, případně stavby nebo objektu, ve kterém bude výrobek ověřován. Dále stanoví podmínky provozování a kontroly, dobu provozního ověřování a způsob sledování a vyhodnocování a uzavře s dodavatelem smlouvu o podílu jednotlivých stran na tomto procesu a zárukách dodavatele za bezpečnost výrobku a provozuschopnost ŽDC (viz příloha č. 3 této směrnice).

Rozhodnutí o přípustnosti použití výrobku může být učiněno až po vyhodnocení tohoto provozního ověřování.

7.7 V případě, že pověřený útvar posoudí některý z bodů uvedených v čl. 7.3 a 7.4 této směrnice jako nevyhovující, odmítne nabídku dodavatele s uvedením důvodů svého rozhodnutí. Použití nabízeného výrobku je možno odmítnout z technických, technologických, ekonomických či obchodních důvodů.

7.8 V případě, že pověřený útvar na základě zjištění provedených podle čl. 7.3 a 7.4 této směrnice shledá použití nabízeného výrobku účelným, vyzve dodavatele k předložení výsledné dokumentace výrobku včetně TPD a tuto dokumentaci posoudí a projedná. Rozsah a obsah požadované dokumentace a způsob odsouhlasování je uveden v příloze č. 4 této směrnice.

7.9 Před podpisem TPD, konečným odsouhlasením dokumentace výrobku a zahájením jeho dodávek zpravidla provede útvar pověřený podle čl. 8.2 této směrnice pro ověřování kvality výrobků vstupní audit. Cílem tohoto auditu je prověření způsobilosti výrobce a dodavatele dlouhodobě zajišťovat dohodnutou a stabilní kvalitu dodávek.

7.10 Součástí vstupního auditu je zpravidla ověření kvality první dodávky. Při vstupním auditu se ověřuje průběh výroby, systém kvality výrobce a připravená

dodávka podle projednaného návrhu dokumentace výrobku a návrhu TPD. Ověřuje a posuzuje se splnění dohodnutých podmínek, výrobních i kontrolních postupů, měření a výsledků, dokumentace, podmínky pro vstupy, způsobilost a stabilita procesů, kvalita výstupů a jejich dokumentace.

Schválení přípustnosti použití

7.11 Pověřený útvar výsledky vstupního auditu s dodavatelem projedná, dohodne případné úpravy dokumentace výrobku a TPD a v případě kladného výsledku projednání podepíše TPD a potvrdí dokumentaci výrobku.

7.12 Pokud je to účelné, pověřený útvar s dodavatelem projedná a zajistí uzavření smlouvy o vzájemném poskytování technické dokumentace a ochraně duševního vlastnictví (viz příloha č. 7 této směrnice).

7.13 Po oboustranném podpisu TPD a odsouhlasení dokumentace zpravidla vydá pověřený útvar informaci o schválení přípustnosti používání výrobku v železničních drahách ČR. V této informaci uvede podmínky a způsob používání výrobku a v případě potřeby vydá vlastní uživatelskou dokumentaci podle předpisu SŽDC N1 (Prozatímní).

7.14 Pověřený útvar uveřejňuje informace o schválení přípustnosti použití výrobku v železničních drahách ČR ve Věstníku dopravy a na internetových stránkách SŽDC. Vede rovněž seznam výrobků odsouhlasených k použití a zveřejňuje ho na internetových stránkách SŽDC.

7.15 Smluvní závazek používat při realizaci díla pouze výrobky splňující požadavky této směrnice je zakotven v TKP, které jsou jako technická specifikace nedílnou součástí smluv o dílo.

Vydávání Osvědčení

7.16 V případě, že v dokumentaci není možno předem jednoznačně specifikovat výrobní závod (provozovnu) nebo konkrétní podmínky výroby, vydává pověřený útvar po prověření způsobilosti konkrétní provozovny Osvědčení. Toto Osvědčení slouží pro informování zákazníků (obchodní organizace, zhotovitele, správce dopravní cesty apod.), že přípustnost použití výrobku z konkrétní provozovny dodavatele byla schválena. Ustanovení o vydávání Osvědčení musí být zakotveno v TPD. Pokud se na daný výrobek vydává Osvědčení, je tato zásada včetně podmínek vydání uvedena v OTP.

Stanovují-li OTP vydávání Osvědčení, pak podpis TPD není postačující podmínkou pro přípustnost používání výrobku v železničních drahách ČR. Po podpisu TPD musí dodavatel požádat o vydání příslušného Osvědčení a přípustnost použití výrobku dokladuje tímto Osvědčením.

Řešení nedostatků

7.17 Pokud se v průběhu používání výrobku v provozních podmínkách zjistí nedostatky, příp. nevhodné vlastnosti, které se při schvalování přípustnosti použití neprojeví nebo nepředpokládaly, pověřený útvar:

- a) vyzve dodavatele k vyřešení nedostatků;

- b) pozastaví platnost rozhodnutí o přípustnosti použití, doplní specifické požadavky a vyzve dodavatele aby:
 - provedl potřebnou úpravu výrobku,
 - zlepšil systém kvality,
 - prokázal specifické požadavky;
- c) obnoví provozní ověřování nebo
- d) zruší nebo omezí souhlas s použitím výrobku.

Článek 8

Ověřování nakupovaného produktu (výrobku)

8.1 V zájmu zajištění bezpečnosti provozování dráhy ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb. a Vyhlášky MD č. 376/2006 Sb. provádí SŽDC průběžné ověřování plnění podmínek stanovených v odsouhlasené dokumentaci (dále jen „ověřování kvality“). Toto ověřování kvality se provádí jednou z forem uvedených v čl. 5.3. této směrnice. O vhodné formě ověřování kvality pro konkrétní výrobek rozhodne pověřený útvar na základě posouzení vlivu příslušného výrobku na provozuschopnost dráhy a na základě posouzení spolehlivosti systému kvality dodavatele (viz příloha č. 8 této směrnice).

8.2 Útvarem pro ověřování kvality výrobků podle této směrnice je TÚDC (OJM), pokud pověřený útvar nestanoví jinak.

8.3 Dodavatel musí vytvořit a udržovat dokumentovaný systém kvality (viz příloha č. 8 této směrnice) jako prostředek pro zajištění trvalé shody výrobku se stanovenými požadavky.

8.4 Ověřování kvality uživatelem nezbavuje dodavatele odpovědnosti za kvalitní plnění dodávek a poskytnuté záruky. Toto ověření rovněž nenahrazuje přejímku odběratelem.

Jestliže se uživatel nebo odběratel rozhodl provést ověření vlastností výrobku u dodavatele nebo subdodavatele, pak toto ověření nesmí být použito dodavatelem/subdodavatelem jako důkaz účinné kontroly kvality.

Článek 9

Dokladování kvality nakupovaného produktu (výrobku)

9.1 Dodavatel je povinen každou dodávku opatřit předepsanými průvodními doklady nutnými k řádnému převzetí a užívání výrobku. Tyto doklady zahrnují i doklad výrobce o kvalitě a kompletnosti dodávky a její shodě s objednávkou a v případě ověřování kvality každé dodávky ze strany uživatele také originál „Protokolu o ověření jakosti“ nebo jeho řízenou kopii podle přílohy č. 9 této směrnice.

9.2 Veškeré tyto doklady musejí být po kolaudaci stavby archivovány u příslušné správcovské jednotky provozovatele dráhy minimálně po dobu záruční lhůty na příslušný výrobek nebo po dobu záruky díla, je-li tato doba delší. Doklady výrobku nezbytné pro užívání musejí být archivovány po celou dobu jeho užívání.

ČÁST TŘETÍ

SYSTÉM PÉČE O KVALITU TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ V OBLASTI TRAŽOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Článek 10

Předmět systému péče o kvalitu

10.1 Systém péče o kvalitu pro technologické procesy v oblasti tražového hospodářství (dále jen „Systém péče o kvalitu“) zahrnuje

- požadavky na vybrané technologické procesy pro stavební činnost, udržovací a opravné nebo specifické výrobní procesy a na jejich aplikaci,
- popis informací požadovaných pro objednávání;
- zásady ověřování technologických procesů zejména z hlediska jejich použitelnosti a účinnosti.

10.2 Tato směrnice se ve smyslu normy ČSN EN ISO 9001:2008 vztahuje na **technologický proces určený k použití** při stavební činnosti, udržovacích a opravných pracích nebo specifických výrobních procesech a obsahuje procesní pravidla pro s tím související:

- a) schvalování přípustnosti použití **technologických procesů**;
- b) posuzování přípustnosti použití **měřidel a šablon** určených pro ověřování technologického procesu;
- c) ověřování způsobilosti **určených osob** podílejících se na realizaci technologického procesu;
- d) ověřování způsobilosti dodavatelů;
- e) následné ověřování podmínek definovaných v rámci schvalovacího procesu.

Článek 11

Postupy systému péče o kvalitu

11.1 Při schvalování přípustnosti použití technologických procesů se použije následující postup:

- a) **přezkoumání nabídky**, zda její využití splňuje podmínky hospodárného provozování ŽDC, její provozuschopnosti a modernizace a rozvoje ve veřejném zájmu;
- b) **přezkoumání předložené dokumentace a posouzení, zda není v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a DAP**;
- c) **prověření způsobilosti dodavatele** (počáteční audit);
- d) **provozní ověření** podle rozhodnutí pověřeného útvaru SŽDC (prototyp, počáteční série v provozních podmínkách, první použití technologického procesu);

- e) projednání výrobní/technologické dokumentace;
- f) vstupní zákaznický audit zpravidla při první aplikaci;
- g) **případné úpravy a podpis technické specifikace budoucích kupních smluv** nebo smluv o dílo (technické podmínky dodací, dále jen „TPD“).

11.2 Pověřený útvar SŽDC si vyhrazuje právo k posuzování přizvat nezávislé odborníky a specialisty a konzultovat podmínky s příslušnými orgány státní správy nebo způsobilými osobami.

11.3 Ověřování kvality používání technologických procesů se provádí, pokud je to vhodné a účelné, na základě hodnocení způsobilosti a stability procesů, závažnosti kritických znaků a pravděpodobnosti výskytu kritických vad díla.

Pověřený útvar SŽDC stanoví způsob, předmět a četnost ověřování kvality.

Součástí ověřování mohou být prověření vstupů, procesů a výstupů a další prvky kvality (kalibrace měřidel, seřízení strojů, registračních zařízení, vedení dokumentace apod.) u dodavatele i jeho subdodavatelů (viz příloha č. 8 této směrnice).

11.4 Při schvalování přípustnosti použití technologických procesů se využívá postup uvedený v čl. 12 - 14. Případné odlišnosti a upřesnění jsou stanoveny v příslušných OTP.

11.5 Na základě praktických zkušeností SŽDC uplatňuje a dodavatel zajišťuje zlepšování systému kvality.

Článek 12

Přípustnost použití

12.1 Pokud technologické procesy podléhají systému podle této směrnice (patří do některé ze skupin zveřejněných podle čl. 3.1 této směrnice), mohou být použity pouze ty, jejichž přípustnost použití byla schválena pověřeným útvarem.

U stanovených/určených specifických technologických procesů v oblasti staveb železničního spodku, jako např. provádění ocelových konstrukcí, provádění izolací apod., kde tato pravomoc přísluší SŽDC OTH, se dále uvedené zásady použijí v rozsahu přiměřeném povaze věci, např. podle podmínek stanovených v příslušných OTP.

12.2 Jednotlivé technologické procesy musí splňovat požadavky:

- bezpečnosti, účinnosti a výkonu;
- na provádění speciálních činností při stavbě a udržování ŽDC;
- pro použití na železničních drahách ČR podle zákona č. 266/1994 Sb. a příslušných prováděcích předpisů (schválení typu drážního vozidla nebo vydání průkazu způsobilosti drážního vozidla apod.);
- SŽDC jako zákazníka (uživatele).

Dále musí splňovat podmínky ekonomické výhodnosti a hospodárnosti provozu.

12.3 Požadavky podle čl. 13.2 této směrnice na vybrané technologické procesy se stanovují a zveřejňují formou OTP. OTP obsahují zejména:

- a) všeobecný popis technologického procesu, jeho funkce a použití;
- b) technické požadavky
 - technické parametry;
 - provozní charakteristiky;
 - systém kvality definující podmínky následnosti technologických kroků v procesu k zajištění kvality;
 - podmínky pro technologickou sestavu a pracovní postupy;
 - identifikace technologického postupu;
 - ekologie a hygiena práce;
- c) požadavky na zkoušení, zabezpečování a ověřování kvality, tedy procesní pravidla pro řízení kvality ve smyslu ČSN EN ISO 9001 včetně požadovaných opatření při zjištění neshody;
- d) požadavky na počáteční zkoušky typu, zkoušky technologického zařízení a procesu, kontrolní a výrobní zkoušky a provozní ověřování;
- e) požadavky na personál a jeho způsobilost;
- f) požadavky na kvalitu vstupů;
- g) požadavky na manipulaci a dopravu;
- h) požadavky na kontrolní systém včetně definování potřebných měřidel, způsobu zkoušení a kalibrace a regulace strojů a zařízení;
- i) podmínky pro uvedení díla do provozu (rychlost jízdy, řešení přechodových oblastí apod.);
- j) předmět záruky a minimální záruční lhůty;
- k) přehled souvisejících předpisů a norem.

Vzor titulního listu a obvyklé členění OTP je uvedeno v příloze č. 5 této směrnice.

12.4 SŽDC poskytuje jednotlivé OTP zájemcům na vyžádání podle předem zveřejněných podmínek.

12.5 Dodavatel na vlastní náklady provádí průzkum trhu, hradí náklady spojené s vývojem, zpracováním výrobní a technické dokumentace, zpracováním technických podmínek dodacích (TPD), výrobou a zkouškami prototypu, požadovanými expertními posudky, apod.

Dále uhradí případné náklady provozního ověřování, vícenáklady na zřízení zkušebního úseku, na jeho případnou likvidaci a uvedení do původního bezpečného stavu, uhradí případné škody vzniklé v důsledku použití ověřovaného technologického procesu.

12.6 SŽDC se může podílet na vývoji a ověřování nových technologických procesů, pokud se taková součinnost smluvně zajistí. Zároveň se smluvně určí vlastnická práva, podmínky pro užívání, výrobu, rozšíření, následné úpravy a vývoj včetně důsledků za porušení takového smluvního vztahu.

Článek 13

Postup schvalování přípustnosti použití (Informace pro nákup ve smyslu ČSN EN ISO 9001)

Požadované podklady

13.1 Pověřený útvar schvaluje přípustnost použití technologických procesů na základě žádosti dodavatele, která musí obsahovat:

- a) obchodní název dodavatele, adresu a jméno odpovědného zástupce;
- b) údaje o výrobcu technologického vybavení, není-li totožný s dodavatelem;
- c) název technologického procesu, výkonnost a dlouhodobý obchodní záměr;
- d) předběžnou cenovou nabídku;
- e) základní technické a technologické údaje;
- f) doklady o systému kvality;
- g) dodací a servisní podmínky;
- h) certifikáty a dokumenty předepsané obecně závaznými právními předpisy;
- i) je-li to možné, případné osvědčení provozovatele dráhy o provozování ve srovnatelných podmínkách;
- j) doklady o vlastnictví autorských práv;
- k) doklady o zdravotní nezávadnosti a vlivu na životní prostředí;
- l) výkresovou dokumentaci a technickou zprávu s případnými výpočty;
- m) výsledky zkoušek provedených akreditovanou zkušebnou nebo zkušebnou odsouhlasenou SŽDC, expertní posudky apod.;
- n) podmínky použití na ŽDC;
- o) případné další informace a podklady.

Posuzování technologického procesu

13.2 Pověřený útvar posuzuje nabídku z pohledu:

- splnění podmínek a požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy ČR a EU;
- splnění podmínek a požadavků daných platnými českými technickými normami;
- splnění podmínek a požadavků vyhlášených SŽDC (např. formou OTP);
- vlivu technologického procesu na jednotlivé součásti železniční dopravní cesty a její konstrukci;
- kompatibility s dalšími procesy pro výrobu, stavbu, údržbu a opravy železniční dopravní cesty železničních drah ČR;
- ekonomické efektivity nejen při provádění prací příslušným technologickým procesem, ale zároveň z pohledu životnosti technologickým procesem dosaženého výsledku.

13.3 Pověřený útvar posoudí všechny podmínky podstatné pro bezpečnost, účinnost, optimální výkon a vhodnost při práci na dráze zejména:

- a) bezpečnost, účinnost a výkon **stavebních strojů a technologických zařízení**;
- b) podmínky pro **technologickou sestavu a pracovní postupy**;
- c) požadavky na **personál** a jeho způsobilost;
- d) **kvalitu vstupních produktů**;
- e) **kontrolní systém kvality** včetně měřidel a zkoušení, kalibrace a nastavení strojů a zařízení, včetně podmínek, kterých má být dosahováno;
- f) dokumentovaný **technologický postup** obsahující závazný postup technologických kroků, popis dílčích procesů, systém kvality, podmínky použití, výkonnost a kvalitu prací.

13.4 Pověřený útvar posoudí předloženou dokumentaci, výsledky zkoušek, expertní posudky, osvědčení a další předložené materiály a následně pak:

- a) vyžádá od dodavatele případné doplňující informace nebo prokázání deklarovaných vlastností;
- b) ověří souhlas orgánů státní správy a pověřených osob s použitím a označením technologického procesu tam, kde to ukládají obecně závazné právní předpisy;
- c) v případě potřeby si vyžádá stanovisko zainteresovaných složek, případně provozovatele dráhy a dalších dotčených subjektů;
- d) zhodnotí vhodnost technologického procesu pro použití při stavbě, údržbě a opravách železniční dopravní cesty železničních drah ČR;
- e) zhodnotí ekonomickou výhodnost a hospodárnost použití nabízeného technologického procesu;
- f) posoudí systém kvality;
- g) posoudí dodací podmínky.

13.5 V případě pozitivního výsledku posouzení podle čl. 13.4 této směrnice pověřený útvar rozhodne o ověření technologického procesu při praktickém použití v železničních drahách ČR nebo v jim odpovídajících podmínkách (počáteční audit v rámci provozního ověření).

Provozní ověření technologického procesu je požadováno v případě, že je účelné ověřit jeho bezpečnost, spolehlivost a deklarovanou účinnost v provozních podmínkách železničních drah ČR a prakticky odzkoušet jeho realizaci. Proces provozního ověřování je specifikován v příloze č. 2 této směrnice.

V případě rozhodnutí o provozním ověřování stanoví pověřený útvar místo a podmínky zřízení zkušebního úseku, stavby nebo objektu, ve kterém bude technologický proces ověřován. Dále stanoví podmínky provozování a kontroly, dobu provozního ověřování a způsob sledování a vyhodnocování a uzavře s dodavatelem smlouvu o podílu jednotlivých stran na tomto procesu a zárukách dodavatele za bezpečnost použití technologického procesu a provozuschopnost ŽDC (viz příloha č. 3 této směrnice).

Rozhodnutí o přípustnosti použití technologického procesu může být učiněno až po vyhodnocení tohoto provozního ověřování.

13.6 V případě, že pověřený útvár posoudí některý z bodů uvedených v čl. 13.2, 13.3 a 13.4 této směrnice jako nevyhovující, odmítne nabídku dodavatele s uvedením důvodů svého rozhodnutí.

Schválení přípustnosti použití

13.7 V případě, že pověřený útvár na základě zjištění provedených podle čl. 13.2, 13.3 a 13.4 této směrnice shledá použití nabízeného technologického procesu účelným, vyzve dodavatele k předložení výsledné dokumentace včetně TPD, popřípadě ZTKP a tuto dokumentaci projedná a odsouhlasí. V případě, že je požadováno zpracování ZTKP, pověřený útvár se k jejich obsahu vyjadřuje a jejich schvalování se provádí postupem stanoveným v TKP. TPD/ZTKP slouží jako technická specifikace budoucích smluv o dílo, ve které jsou podrobně popsány údaje o konkrétním technologickém procesu, systému kvality a jejím ověřování a podmínkách provedení díla. Rozsah a obsah požadované dokumentace a způsob odsouhlasování se provede obdobně, jak je popsáno v příloze č. 4 této směrnice.

13.8 Pokud je to účelné, pověřený útvár s dodavatelem projedná a zajistí uzavření smlouvy o vzájemném poskytování technické dokumentace a ochraně duševního vlastnictví (viz příloha č. 7 této směrnice).

13.9 Po podpisu TPD/ZTKP a odsouhlasení dokumentace pověřený útvár vydá informaci o schválení přípustnosti používání technologického procesu v železničních drahách ČR. V této informaci uvede podmínky a způsob používání technologického procesu.

13.10 Pověřený útvár uveřejňuje informace o schválení přípustnosti použití technologických procesů v železničních drahách ČR ve Věstníku dopravy a na internetových stránkách SŽDC. Vede rovněž seznam technologických procesů odsouhlasených k použití a zveřejňuje ho na internetových stránkách.

13.11 Smluvní závazek používat při zhotovení díla pouze technologické procesy, které odpovídají této směrnici, je zakotven v TKP, které jsou jako technické specifikace nedílnou součástí smluv o dílo.

Vydávání osvědčení

13.12 Po podpisu TPD vždy vydá pověřený útvár Osvědčení. Tímto Osvědčením dodavatel prokazuje zákazníkům (obchodní organizaci, zhotoviteli nebo správci dopravní cesty apod.), že přípustnost použití technologického postupu byla schválena podle této směrnice. Vzor Osvědčení je uveden v příloze č. 10 této směrnice.

Řešení nedostatků

13.13 Pokud se v průběhu používání technologického procesu v provozních podmínkách zjistí nedostatky, příp. nevhodné vlastnosti, které se při schvalování přípustnosti použití neprojevíly nebo nepředpokládaly a mají vliv na vlastnosti díla, provozuschopnost ŽDC, popř. hospodárnost použití technologického procesu, pověřený útvár:

- a) vyzve dodavatele k vyřešení nedostatků;

- b) pozastaví platnost rozhodnutí o přípustnosti použití, doplní specifické požadavky a vyzve dodavatele aby:
 - provedl potřebnou úpravu technologického procesu;
 - zlepšil systém kvality;
 - prokázal specifické požadavky;
- c) obnoví provozní ověřování nebo
- d) zruší nebo omezí souhlas s použitím technologického procesu.

Článek 14

Ověřování řízení kvality technologického procesu

14.1 V zájmu zajištění bezpečnosti provozování dráhy ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb. pověřený útvar pravidelně nebo namátkově ověřuje, zda zhotovitel a dodavatel plní původní podmínky, za kterých byla ověřena jeho způsobilost a podmínky stanovené v TPD. O vhodné formě ověřování rozhodne pověřený útvar na základě posouzení vlivu příslušného technologického procesu na bezpečnost provozování dráhy a spolehlivosti systému kvality dodavatele. Základní požadavky na ověřování kvality jsou uvedeny v OTP. Způsob ověřování kvality je specifikován v TPD.

14.2 Při prvním použití technologického procesu po ukončení případného provozního ověřování se zpravidla provede vstupní audit, při kterém se ověřuje a posuzuje splnění v TPD dohodnutých podmínek, postupů, měření a výsledků, dokumentace a podmínek pro vstupy, způsobilost a stabilitu procesů, kvalita výstupů a jejich dokumentace.

14.3 Dodavatel musí vytvořit a udržovat dokumentovaný systém kvality (viz příloha č. 8 této směrnice) jako prostředek pro zajištění shody technologického procesu se stanovenými požadavky.

14.4 Ověřování kvality uživatelem nezbavuje dodavatele odpovědnosti za kvalitní plnění dodávek a poskytnuté záruky. Toto ověření rovněž nenahrazuje přejímku odběratelem.

Jestliže se uživatel nebo odběratel rozhodl provést ověření způsobilosti technologického procesu u dodavatele/subdodavatele, pak toto ověření nesmí být použito dodavatelem/subdodavatelem jako důkaz účinné kontroly kvality.

14.5 Zhotovitel je povinen dílo řádně předat včetně dokumentace nezbytné k jeho převzetí a řádnému užívání.

Veškerá tato dokumentace musí být po kolaudaci stavby archivována u příslušné správcovské jednotky provozovatele dráhy minimálně po dobu záruční lhůty na příslušný výrobek nebo po dobu záruky díla, je-li tato doba delší. Dokumentace nezbytná pro užívání díla musí být archivována po celou dobu užívání díla.

14.6 U zvláštních procesů pověřený útvar stanoví podmínky pro odbornou způsobilost a ověřování zhotovitelů.

Vlastník práv k technologickému procesu odsouhlasenému k používání má mít právo ověřovat u zhotovitelů, zda dodržují podmínky a případně vyhlásit zhotovitele za nezpůsobilého technologický proces používat. Vlastník práv k technologickému procesu tato zjištění oznámí neprodleně pověřenému útvaru.

Za způsobilost osoby odpovídá subjekt, který pověřil tuto osobu odpovídající činností nebo jí tuto činnost v rámci svého smlouveného plnění umožnil.

Článek 15

Dokladování kvality nakupovaného produktu (technologického procesu)

15.1 Dodavatel je povinen dílo zhotovené technologickým procesem doložit předepsanými doklady nutnými k jeho řádnému převzetí a užívání. Tyto doklady zahrnují i doklad o vlastnostech, které byly ověřovány v průběhu provádění technologického procesu a při dokončení jeho aplikace a jsou předepsány v OTP, respektive TPD.

15.2 Veškeré tyto doklady musejí být po kolaudaci stavby archivovány u příslušné správcovské jednotky provozovatele dráhy minimálně po dobu záruční lhůty na provedené práce nebo po dobu záruky díla, je-li tato doba delší. Doklady nezbytné pro užívání díla musejí být archivovány po celou dobu jeho užívání.

ČÁST ČTVRTÁ

SYSTÉM POSUZOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI OSOB A ORGANIZACÍ V OBLASTI PRŮZKUMNÝCH PRACÍ, ZKUŠEBNICTVÍ, DIAGNOSTIKY, EXPERTNÍCH ČINNOSTÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH, UDRŽOVACÍCH A OPRAVNÝCH PRACÍ

Článek 16

Předmět systému posuzování způsobilosti

16.1 Systém posuzování způsobilosti osob a organizací v oblasti průzkumných prací, zkušebnictví, diagnostiky, expertních činností a provádění stavebních, udržovacích a opravných prací v oblasti traťového hospodářství při stavbě a udržování ŽDC (dále jen „Systém posuzování způsobilosti“) zahrnuje požadavky a postupy uplatňované SŽDC v zájmu zajištění kvality prováděných prací a činností zajišťovaných externími fyzickými i právníckými osobami (dále též "organizace") i útvary a organizačními složkami SŽDC a jejich zaměstnanci.

16.2 Oblast je regulována řadou obecně závazných právních předpisů, technických předpisů a norem. Systém posuzování způsobilosti proto řeší pouze oblasti, které nejsou ve vztahu k zajištění provozuschopnosti ŽDC, bezpečnosti provozování díla, jeho technické kvality a hospodárnosti upraveny obecně závaznými právními předpisy a normami.

16.3 Způsobilost osob se ověřuje, pokud je to z hlediska zajišťování bezpečnosti nebo kvality podstatné. O provedení ověření rozhoduje pověřený útvar. Podmínky způsobilosti osob se stanovují podle činností, které má osoba vykonávat a zahrnují zejména požadavky na:

- a) dosaženou úroveň vzdělání;
- b) speciální kvalifikaci stanovenou právními předpisy a technickými normami v předmětu činnosti, včetně případného dokumentu, průkazu;
- c) speciální kvalifikaci stanovenou vlastníkem technologického procesu, pro konkrétní činnost (kurz, zaškolení, zacvičení);
- d) způsobilost k činnosti na dráze plynoucí z předmětu činnosti;
- e) zdravotní a odbornou způsobilost, zácvik, vybavení;
- f) dokumentaci stanovené způsobilosti;
- g) praxi v oboru, v konkrétní činnosti.

Článek 17

Rozsah a způsob posuzování způsobilosti

17.1 Způsobilost organizace se stanovuje podle konkrétní činnosti zajišťované organizací a zahrnuje zejména požadavky na:

- a) úplnost a účinnost systému kvality (včetně dokumentace);

- b) způsobilost personálu;
- c) vybavení potřebným technologickým zařízením.

17.2 Pověřený útvar si vyhrazuje právo k posuzování přizvat nezávislé odborníky a specialisty a konzultovat podmínky s příslušnými orgány státní správy nebo způsobilými osobami.

Článek 18

Obecné podmínky pro způsobilost personálu

18.1 Způsobilost osoby musí odpovídat činností, které má tato osoba v rámci své pracovní náplně vykonávat, a musí být doložena stanovenými doklady, jak je uvedeno v čl. 16.3 této směrnice.

18.2 Za způsobilost osoby odpovídá ten subjekt, který pověřil tuto osobu odpovídající činností.

Článek 19

Obecné podmínky ověřování a osvědčování způsobilosti personálu

19.1 Pověřený útvar má právo v souladu se zákonem 266/1994 Sb. o dráhách ověřovat výše uvedenou způsobilost u organizačních složek SŽDC a i u ostatních subjektů podléjících se na provozování železniční dráhy ČR, při její stavbě a udržování na smluvním základě.

19.2 Ověřování způsobilosti osob pro určené činnosti řeší předpis SŽDC Zam1.

19.3 Pověřený útvar vydává Osvědčení o způsobilosti osoby, které je podmínkou pro výkon příslušné činnosti na železničních drahách ČR. Toto Osvědčení vydává na základě prověření způsobilosti konkrétní osoby podle podmínek uvedených v OTP pro příslušnou činnost. Pokud je to účelné, seznam vydaných Osvědčení je zveřejňován ve Věstníku dopravy a na internetových stránkách SŽDC. Vzor takového osvědčení je uveden v příloze č. 10 této směrnice. Název a text Osvědčení může být odlišný podle povahy předmětu, na který je Osvědčení vydáváno.

Článek 20

Obecné podmínky pro způsobilost organizace

20.1 Způsobilost organizace musí odpovídat činností, které má tato organizace vykonávat. Způsobilost musí být doložena stanovenými doklady.

20.2 Za způsobilost organizace odpovídá její statutární zástupce.

20.3 Pověřený útvar má právo ověřovat výše uvedenou způsobilost u organizačních složek SŽDC a na smluvním základě i u ostatních subjektů podléjících se na provozování železniční dráhy ČR a při její stavbě a udržování.

20.4 Pověřený útvar určí, u kterých činností a jakým způsobem ověří způsobilost organizace:

- a) ponechá ověřování na organizaci samotné,
- b) ověří platnost a úplnost dokumentace systému kvality,
- c) počátečním auditem ověří splnění podmínek způsobilosti,
- d) v případě, že technologický proces je ovlivnitelný provozními podmínkami, rozhodne o pravidelném auditu, resp. o zavedení trvalého kvalifikovaného dozoru objednatele,
- e) případně rozhodne o ověřování kvality ze strany SŽDC nebo odborně způsobilou nezávislou organizací.

20.5 Pověřený útvar pro stanovené činnosti vydává Osvědčení o způsobilosti organizace, které je podmínkou pro výkon příslušné činnosti na železničních drahách ČR. Toto Osvědčení vydává na základě prověření způsobilosti konkrétní organizace podle podmínek uvedených v OTP pro příslušnou činnost. Pokud OTP nebyly vydány, schvaluje podmínky pověřený útvar. Tento útvar zveřejní přehled činností, u kterých se vyžaduje vydání Osvědčení o způsobilosti. Seznam vydaných Osvědčení je zveřejňován ve Věstníku dopravy a na internetových stránkách SŽDC.

Článek 21

Posuzování způsobilosti pro průzkumné a diagnostické práce

Obecné podmínky

21.1 Tento článek stanovuje požadavky na způsobilost zhotovitelů k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou železniční dopravní cesty.

21.2 Průzkumnými a diagnostickými pracemi se pro účel této směrnice rozumí soubor všech činností směřujících ke stanovení technických charakteristik existujícího stavebního díla (dále jen „stavební dílo“) nebo území zamýšleného pro jeho umístění, k určení příčin vzniku vad a poruch existujícího stavebního díla a jejich předpokládaného vývoje a určení návrhu opatření k jejich odstranění nebo ke zlepšení stavu. Jedná se zejména o geotechnický průzkum, diagnostiku výrobků a konstrukcí, korozní průzkum, zatěžovací zkoušky apod.

Prokázání způsobilosti

21.3 Každý zhotovitel provádějící průzkumné a diagnostické práce musí doložit, že je pro výkon této činnosti způsobilý.

21.4 Požadavek na prokázání způsobilosti k provádění průzkumných a diagnostických prací stanovuje zadavatel při zadávání zakázky v souladu s TKP, příslušnými OTP nebo jinými DAP.

Požadavky na systém kvality

21.5 Zhotovitel průzkumných a diagnostických prací musí mít zaveden systém řízení kvality s využitím některého z následujících způsobů:

- systém řízení kvality podle norem řady ISO 9000 je certifikován akreditovaným certifikačním orgánem;
- systém řízení kvality, způsobilost zaměstnanců a zařízení je certifikován podle příslušných oborových technických norem (akreditovaným certifikačním orgánem) stanovenými postupy;
- plány kvality a/nebo postupy stanovených činností jsou prověřovány expertním (zákaznickým) auditem stanoveným postupem;
- jiným uznávaným postupem.

Pokud některý z výše uvedených způsobů předpokládá vydání certifikátu, musí být tento certifikát vystaven akreditovaným certifikačním orgánem.

Certifikát musí věcně odpovídat předmětu činnosti, který má organizace v rámci zhotovení díla vykonat.

Odborná způsobilost

21.6 Zhotovitel průzkumných a diagnostických prací musí mít vybavení, personál, podmínky a zavedené pracovní postupy pro požadované činnosti odpovídající platným technickým předpisům a normám a dosaženému stupni rozvoje vědy a techniky.

21.7 Zhotovitel průzkumných a diagnostických prací musí referencemi doložit svou předchozí činnost v předmětu požadovaného díla a musí požadovanou činnost vykonávat minimálně po dobu tří let. Tuto lhůtu může pověřený útvar v odůvodněných případech zkrátit.

21.8 Pro výkon činností, které jsou pro železniční dráhy specifické, vydává pověřený útvar zhotoviteli průzkumných a diagnostických prací na základě ověření splnění podmínek uvedených v této kapitole Osvědčení. Ustanovení o vydávání osvědčení je zakotveno v OTP. Seznam činností, na které se osvědčení vydává, zveřejňuje pověřený útvar na internetových stránkách SŽDC a ve Věstníku dopravy.

Článek 22

Posuzování způsobilosti v oblasti zkušebnictví

Obecné podmínky

22.1 Tato kapitola stanovuje požadavky na způsobilost zkušeben a laboratoří k provádění zkoušek a měření výrobků, technologických procesů, prací pro železniční dráhy a staveb dráhy a na dráze.

Prokázání způsobilosti

22.2 Každá zkušebna a laboratoř musí mít pro příslušnou zkoušku akreditovaný zkušební postup. Osvědčení o akreditaci musí být vydáno po splnění požadavků EN ISO/IEC 17025:2000/ČSN EN ISO/IEC 17025:2001 Českým institutem pro akreditaci (ČIA).

22.3 V případě, že žádná zkušebna nebo laboratoř nemá pro danou zkoušku akreditovaný zkušební postup, posuzuje způsobilost k provedení zkoušky pověřený útvar. Na základě tohoto posouzení vydá Osvědčení o způsobilosti k provádění zkoušky.

Zkušebna nebo laboratoř musí mít zaveden systém kvality obdobně, jak je uvedeno v čl. 21.5 této směrnice a musí splňovat požadavky TKP. Personál musí mít příslušné vzdělání, výcvik, technické znalosti a zkušenosti pro plnění svých pracovních úkolů. Laboratorní zařízení musí splňovat požadavky příslušných norem. Měřicí zařízení musejí být kalibrována a o kalibraci musí organizace vést záznamy v souladu s metrologickým řádem. Vyžadují-li to zkušební postupy nebo zařízení, musí být zkušebna/laboratoř umístěna v objektu umožňujícím udržování předepsaného normálního laboratorního prostředí. Zkušebna nebo laboratoř prokazuje v nabídce na provedení práce svou způsobilost Osvědčením vydaným podle tohoto článku pověřeným útvarem.

22.4 Pokud je provedení zkoušky předmětem samostatné zakázky, stanovuje požadavek na prokázání způsobilosti zkušebny nebo laboratoře zadavatel při zadávání zakázky v souladu s TKP, příslušnými OTP nebo jinými DAP SŽDC.

Článek 23

Posuzování způsobilosti k provádění ostatních prací

23.1 Pověřený útvar může stanovit a zveřejnit seznam prací, u kterých musí zhotovitel před tím, než nabídne svou činnost na železniční dopravní cestě, požádat tento pověřený útvar o ověření způsobilosti k výkonu této činnosti.

23.2 Pověřený útvar vydává pro takto stanovené práce Obecné technické podmínky, ve kterých stanoví podmínky pro provádění práce a postupy ověřování způsobilosti. OTP mohou být zpracovány formou odkazů na ČSN, TNŽ nebo jiný DAP, který podmínky pro provádění prací stanovuje.

23.3 Zhotovitel musí mít zaveden systém kvality obdobně, jak je uvedeno v čl. 21.5 této směrnice.

23.4 Na základě ověření splnění podmínek uvedených v této kapitole vydává pověřený útvar zhotoviteli Osvědčení. Seznam prací, na které se osvědčení vydává, zveřejňuje pověřený útvar na internetových stránkách SŽDC a ve Věstníku dopravy.

ČÁST PÁTÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 24

Zlepšování systému péče o kvalitu

24.1 Systém péče o kvalitu vytváří podmínky pro vzájemnou spolupráci a součinnost SŽDC a jejich obchodních partnerů při zajišťování provozuschopnosti a hospodárnosti železniční dopravní cesty.

24.2 SŽDC si vyhrazuje právo s vývojem vědy a techniky a vlastní strategie v návaznosti na růst požadavků na parametry železniční dopravní cesty a nové nabídky přehodnotit použitelnost výrobků, technologických procesů, způsobilost osob, případně ji omezit či ukončit. O rozhodnutí informuje dotčené osoby.

24.3 SŽDC pravidelně a průběžně hodnotí účinnost systému péče o kvalitu a na základě poznatků z praxe a vývoje techniky zkvalitňuje pravidla, podmínky a postupy ověřování kvality a zvyšuje účinnost systému:

- a) uplatňováním změn technických předpisů a technických norem a zohledněním stanovisek orgánů státní správy a pověřených osob;
- b) změnou DAP a zkvalitňováním obsahu smluvních dokumentů, zkvalitňováním dozoru a přejímání prací;
- c) uplatňováním požadavků na zkvalitňování systémů kvality a na zvyšování jejich účinnosti u dodavatelů výrobků, vlastníků technologických procesů, organizací, zajišťujících způsobilost personálu a vůči výrobcům strojů a technologických vybavení;
- d) školením, vzděláváním a výcvikem vlastního personálu a zajišťováním materiálně-technických podmínek pro činnost v oblasti péče o kvalitu.

24.4 SŽDC:

- a) se zapojuje do tvorby a harmonizace českých a evropských technických norem;
- b) úzce spolupracuje s ÚNMZ, orgány státní správy a pověřenými osobami v oblasti státního zkušebnictví (ČIA, AO, NB, AZL, ČOI, ...);
- c) se zapojuje do mezinárodní spolupráce v rámci UIC, OSŽD, ERA,;
- d) poskytuje pověřeným osobám a institucím podklady pro úpravy technických předpisů a norem a pro zkvalitňování jejich činnosti.

Článek 25

Ukládací ustanovení

25.1 Všem zaměstnancům uvedeným v rozsahu znalostí se ukládá:

- trvale dbát na důsledné uplatňování této směrnice při všech činnostech investičního i neinvestičního charakteru souvisejících se stavbou a provozováním dráhy;
- zaměstnancům odpovědným za uzavírání smluvních vztahů v příslušné smlouvě zakotvit smluvní závazek dodavatele, resp. zhotovitele, dodržovat ustanovení této směrnice při plnění smluvních závazků a přenést tento závazek i na subdodavatele;
- v případě zjištění, že ustanovení této směrnice nebyla dodržena, řešit toto pochybení v rámci svých pravomocí (uplatnit reklamaci, požadovat nápravu v souladu s příslušnou smlouvou) a informovat o této skutečnosti pověřený útvar.

Článek 26

Zrušovací ustanovení

26.1 Dnem účinnosti této směrnice se s platností pro železniční dráhy ČR ruší:

Č.j.:	Ze dne:	Název dokumentu
9688/97-KVŘ	14.1.1998	Opatření VŘ DDC č. 22
9688/97-KVŘ	21.8.1998	1. novelizace Opatření vrchního ředitele DDC č. 22
56 432/96-S13DDC	20.5.1996	Systém schvalování výrobků, materiálů a zařízení určených pro stavbu a udržování železničního svršku a spodku tratí Českých drah
60 444/96-DDC	14.2.1997	Systém péče o jakost v oboru staveb železničního spodku Českých drah
60 689/94-O13	7.12.1994	Zásady pro provozní ověřování nových konstrukcí a technologií v oblasti železničního svršku a spodku
60 690/94-O13	29.12.1995	Zásady pro zpracování a vydávání technické dokumentace v oblasti železničního svršku
16093/07-OP	14.5.2007	Dokladování jakosti dodávek materiálu železničního svršku

Článek 27

Přechodná ustanovení

27.1 Dokumenty zpracované a činnosti zahájené podle výnosů uvedených v čl. 26 této směrnice zůstávají v platnosti i po nabytí účinnosti této směrnice, neurčí-li pověřený útvar v konkrétním případě jinak.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A NORMY

A. HARMONIZAČNÍ DOKUMENTY EVROPSKÉ UNIE

- Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii vstupující v platnost dnem 1. května 2004 (mezinárodní smlouva, zveřejněná ve Sbírce),
Směrnice Rady č. 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sblížování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků
Rozhodnutí č. 90/63/EHS (později nahrazené rozhodnutím 93/465/EHS) zavedlo směrnice „nového přístupu (new approach)“ o modulech vztahujících se k různým fázím posuzování shody,
Rezoluce č. 85/C136/01 ze dne 7. května 1985 o novém přístupu k technické harmonizaci a normám.
Směrnice č. 92/59/EHS o všeobecné bezpečnosti výrobků (general product safety) ze dne 29. června 1992
Směrnice č. 85/374/EHS o sblížování právních a správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky (lability for defective product) ze dne 25. července 1985
Směrnice č. 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve společenství
Směrnice č. 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 o bezpečnosti železnic
Nařízení č. 2009/352/ES ze dne 24. dubna 2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES
Nařízení č. 305/2011/ES ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS

B. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY ČR

Druh práv. předpisu	Číslo práv. předpisu	Název právního předpisu
Zákon	183/2006 Sb.,	o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Zákon	266/1994 Sb.,	zákon o dráhách
Vyhláška	177/1995 Sb.,	kterou se vydává stavební a technický řád drah
Vyhláška	398/2009 Sb.,	o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
Vyhláška	352/2004 Sb.,	o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému
Nař. vlády	133/2005 Sb.,	o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému
Vyhláška	376/2006 Sb.,	o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách
Sdělení MD	111/2004 Sb.,	o výčtu železničních drah zařazených do evropského železničního systému
Zákon	22/1997 Sb.,	o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

Nař. vlády	190/2002 Sb.,	kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE
Nař. vlády	163/2002 Sb.,	kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
Zákon	102/2001 Sb.,	o obecné bezpečnosti výrobků
Zákon	59/1998 Sb.,	o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
Zákon	505/1990 Sb.,	o metrologii
Zákon	64/1986 Sb.,	o České obchodní inspekci
Zákon	634/1992 Sb.,	o ochraně spotřebitele
Zákon	513/1991 Sb.,	obchodní zákoník
Zákon	137/2006 Sb.,	o veřejných zakázkách

C. SOUVISEJÍCÍ ČESKÉ TECHNICKÉ NORMY

Označení dokumentu	Název dokumentu
ČSN EN ISO 9000	Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník
ČSN EN ISO 9001	Systémy managementu jakosti - Požadavky
ČSN EN ISO 9004	Řízení udržitelného úspěchu organizace – Přístup managementu kvality
ČSN EN ISO/IEC 17025	Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří
ČSN EN ISO/IEC 17011	Posuzování shody - Všeobecné požadavky na akreditační orgány akreditující orgány posuzující shodu
ČSN EN ISO/IEC 17021	Posuzování shody - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu
ČSN EN ISO/IEC 17024	Posuzování shody - Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob
ČSN EN ISO/IEC 17050 - 1	Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN 45011	Všeobecné požadavky na orgány provozující systémy certifikace výrobků

Příloha 1 - Základní schéma Systému péče o kvalitu u SŽDC

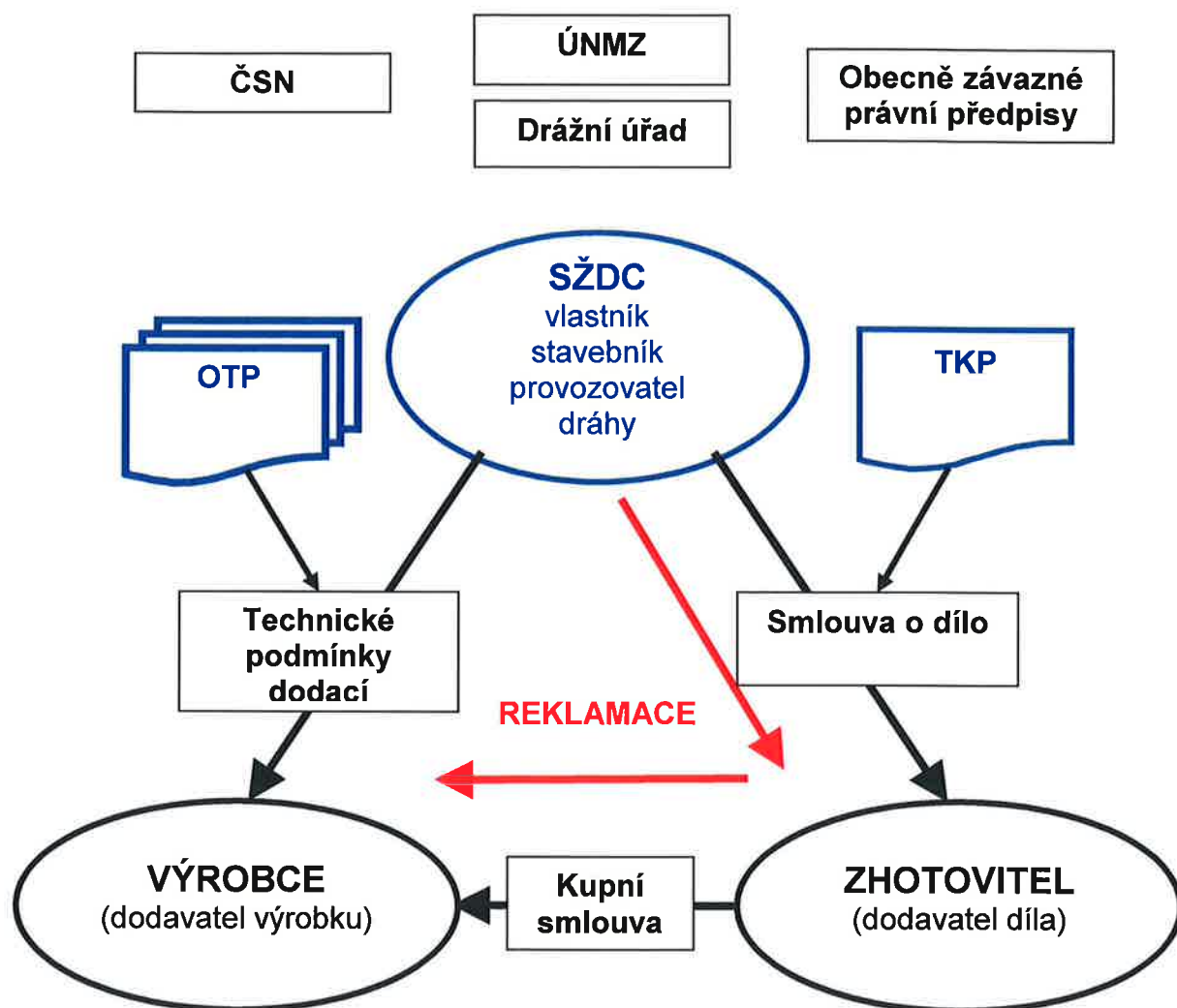


Schéma znázorňuje, jak mají být uskutečňovány veškeré dvoustranné smluvní vztahy, které prvky systému kvality do smluvních vztahů vstupují a jak se uplatňuje jejich plnění.

Příloha 2 - Zásady pro provozní ověřování nových výrobků a technologických procesů v oblasti traťového hospodářství

ÚVOD

- 1.** Tímto dokumentem se stanovují podmínky a zásady provozního ověřování výrobků, skupiny výrobků a technologických procesů určených pro použití v oblasti traťového hospodářství. Tyto zásady platí pro ověřování nově navrhovaných nebo upravovaných výrobků a technologických procesů v podmínkách železničního provozu. Provozní ověřování se realizuje v jednom nebo více zkušebních úsecích, stavebních nebo objektech.
- 2.** Provozní ověřování se uskutečňuje:
 - na základě požadavku pověřeného útvaru v případě, že je účelné ověřit funkčnost, chování, účinnost a životnost nabízeného výrobku v provozních podmínkách železničních drah ČR a prakticky odzkoušet způsob manipulace, jeho sestavení, montáže, údržby a oprav;
 - vyžadují-li jej obecně závazné právní předpisy nebo technické normy;
 - na žádost dodavatele, je-li to v zájmu SŽDC a dohodne-li se na tom dodavatel s pověřeným útvarem.
- 3.** Provoznímu ověřování předchází v potřebném rozsahu
 - a) ověření dokumentace, technických výpočtů, výsledků laboratorních zkoušek a posouzení, které je povinen zajistit dodavatel;
 - b) ověření kvality ověřovaných předmětů podle pokynů pověřeného útvaru;
 - c) provozní ověřování může být zahájeno pouze v případě, že dodavatel splnil podmínky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění pro uvedení výrobku na trh nebo do provozu a podmínky zákona č. 266/1994 Sb. a na něj navazujících předpisů definujících podmínky provozuschopnosti dráhy.
- 4.** Pokud je předpokládaná efektivní životnost ověřovaného výrobku kratší než životnost stavby, je součástí provozního ověření rovněž ověření možnosti výměny, opravy či regenerace výrobku a životnosti takovýchto úprav. Odsouhlasení technologie výměny, opravy nebo regenerace ověřovaného předmětu je nedílnou součástí schválení přípustnosti použití výrobku v železničních drahách ČR.
- 5.** Ověřované výrobky nebo technologické procesy jsou průběžně sledovány a jejich hodnocení je zaznamenáváno. Závěry tohoto hodnocení jsou jedním z podkladů pro schválení přípustnosti použití výrobku nebo technologického procesu v železničních drahách ČR.

6. Názvosloví použité pro potřeby systému provozního ověřování:

Navrhovatel	obecně kterákoliv právnická nebo fyzická osoba, případně organizační složka SŽDC nebo provozovatele dráhy podávající návrh na provozní ověření nového výrobku nebo technologického procesu
Zřizovatel*)	určená organizační složka SŽDC nebo SŽDC pověřená právnická nebo fyzická osoba nebo organizační složka provozovatele dráhy, která proces provozního ověřování zajišťuje a koordinuje.*)
Schvalovatel*)	věcně příslušný útvar SŽDC, který po případném projednání s dalšími složkami SŽDC a ostatními zainteresovanými právnickými a fyzickými osobami provedení provozního ověřování povoluje a rozhoduje o jeho vyhodnocení a uzavření. Ve smyslu této směrnice též "pověřený útvar".*)
Provozovatel	místně příslušná organizační jednotka provozovatele dráhy zajišťující správu železničního svršku a spodku v místě, kde je provozní ověřování realizováno
Objednatel	právnická osoba (zpravidla SŽDC, provozovatel dráhy nebo zhotovitel díla) uvedená ve smlouvě o dílo, která přijala nabídku na zhotovení díla a zavazuje se k zaplacení ceny za zhotovení díla
Ověřovaný předmět	výrobek nebo technologický proces, který má být ověřován
Výrobce ověřovaného předmětu	výrobce, dovozce nebo oprávněný zástupce v EÚ - právnická nebo fyzická osoba, která uvádí ověřovaný výrobek nebo technologický proces na trh nebo do provozu
Dodavatel ověřovaného předmětu	subjekt, se kterým byla uzavřena smlouva na dodávku ověřovaného předmětu pro provozní ověřování
Technický dozor stavebníka/investora (TDI)	odpovědný zástupce investora provádějící dozor nad řádným prováděním díla podle schválené dokumentace, který je jako jediný oprávněný k uplatňování požadavků objednatele vůči zhotoviteli. U akcí investičního charakteru tuto činnost vykonává zpravidla zaměstnanec SS, u ostatních akcí zaměstnanec SDC
Hodnotitel	právnická nebo fyzická osoba, která je v případě potřeby přizvána se souhlasem schvalovatele ke sledování, měření, provádění zkoušek a hodnocení zkušebního úseku (např. specializovaný ústav, zkušebna, škola, znalec, NB, AO, ...).
Zkušební úsek	určená část dopravní cesty, kde probíhá provozní ověřování výrobku, popř. technologického procesu

*) Funkci zřizovatele a schvalovatele může zajišťovat stejná osoba.

POSTUP PROVOZNÍHO OVĚŘOVÁNÍ

7. Navrhovatel se obrátí s návrhem na provozní ověření výrobku nebo technologického procesu na schvalovatele.

8. Tento návrh musí obsahovat:

- a) popis a charakteristiku ověřovaného předmětu včetně případného výkresu výrobku nebo dokumentace technologického procesu;
- b) smysl a cíl ověřování;
- c) výrobce ověřovaného předmětu nebo vlastníka technologického procesu;
- d) doklady o mechanických vlastnostech ověřovaného předmětu, kvalitě materiálu, doklady o dosud provedených zkouškách a zjišťování apod.;
- e) podmínky pro instalaci do stavby, pro použití a udržování, příp. opravu;
- f) požadavky na parametry zkušebního úseku a dobu ověřování;
- g) doklady stanovené obecně závaznými právními předpisy a technickými normami nezbytné pro uvedení výrobku na trh nebo do provozu (prohlášení o shodě, certifikáty);
- h) podíl navrhovatele na provozním ověřování včetně návrhu způsobu financování.

9. Schvalovatel posoudí možnost realizace provozního ověření z hlediska zajištění bezpečnosti a provozuschopnosti ŽDC a z hlediska zájmů SŽDC. Schvalovatel si může vyžádat doplnění či upřesnění předložených podkladů a stanoviska dalších útvarů, orgánů a institucí, popřípadě požádat zřizovatele o posouzení předloženého návrhu.

10. Po kladném posouzení schvalovatel návrh postoupí zřizovateli, který ve spolupráci s provozovatelem a objednatelem navrhne podmínky provozního ověřování, vhodný zkušební úsek nebo úseky a časové období pro provozní ověřování.

11. Záměr provést provozní ověřování v konkrétním navrženém úseku musí být projednán:

- se SŽDC OP;
- s předpokládaným provozovatelem (SDC);
- s předpokládaným zhotovitelem, je-li v době projednávání již vybrán v souladu se zákonnými podmínkami;
- v případě realizace v rámci investiční akce
 - se SŽDC OI;
 - s místně příslušnou SS;
- v případě potřeby výluk koleje nebo omezení kapacity dráhy s Odborem jízdního řádu a kapacity dráhy Ředitelství SŽDC.

Toto projednání musí být doloženo zápisem z příslušného/ných jednání nebo písemnými stanovisky všech uvedených účastníků. Účastníci tohoto projednání se k záměru provést provozní ověřování vyjádří neprodleně, nejpozději do 20 pracovních dní od obdržení žádosti.

12. Smluvní vztahy mezi navrhovatelem, zhotovitelem a SŽDC (popřípadě též příslušným provozovatelem dráhy) se upraví samostatnou smlouvou o provozním ověření. Tato smlouva musí obsahovat:

- a) smysl a cíl provozního ověřování;

- b) technické, technologické, finanční a termínové podmínky dodávky ověřovaných předmětů;
- c) technické, technologické, finanční a termínové podmínky vložení ověřovaných předmětů do zkušebního úseku;
- d) záruky poskytované výrobcem, dodavatelem a zhotovitelem;
- e) věcný a časový rozsah a průběh ověřování a způsob jeho finančního zajištění a sdílení výsledků ověřování smluvními stranami;
- f) právní ochranu – práva k používání, řešení práv z průmyslového vlastnictví;
- g) způsob řešení náhrady případných škod vzniklých v souvislosti s provozním ověřováním;
- h) způsob ukončení provozního ověřování a případné finanční či majetkoprávní vypořádání při ukončení provozního ověřování.

Vzor typové smlouvy o provozním ověřování je přílohou 2A této směrnice.

Vzhledem k tomu, že organizační jednotky SŽDC nejsou samostatným právním subjektem, neuvádějí se v této smlouvě jako samostatná smluvní strana, a to ani v případě, kdy vystupují v roli navrhovatele. V tomto případě se smlouva zpravidla uzavírá mezi SŽDC a zhotovitelem.

13. Návrh smlouvy o provozním ověřování na základě projednání zpracuje zřizovatel spolu s návrhem rozhodnutí o zahájení provozního ověřování a zřízení zkušebního úseku/ů.

14. Návrh rozhodnutí o provozním ověřování a zřízení zkušebního úseku zpravidla obsahuje:

- a) popis a charakteristiku ověřovaného předmětu (výrobku nebo technologického procesu);
- b) smysl a cíl ověření, jeho předpokládaný přínos;
- c) jmenování jednotlivých účastníků procesu provozního ověřování včetně určených odpovědných styčných zaměstnanců a kontaktů na ně;
- d) odkaz na dokumentaci ověřovaného předmětu, prokázané vlastnosti vzorku, kvalita materiálu, provedené zkoušky, ...;
- e) posouzení bezpečnosti provozu, popř. technická a provozní omezení;
- f) situování zkušebního úseku (traťový úsek - vymezení podle předpisu M12 a M21, technické a provozní parametry úseku, délka úseku nebo počet ověřovaných vzorků apod.);
- g) předpokládaný termín založení úseku a doporučenou dobu ověřování;
- h) finanční zajištění akce;
- i) rozsah ověření kvality dodávky ověřovaných předmětů u výrobce;
- j) podrobné údaje o způsobu sledování úseku (prostředky pro sledování, četnost kontrol, případná spec. měření apod.);
- k) v případě důležité či déle trvající zkoušky termíny zpracování průběžného hodnocení stavu a vývoje zkušebního úseku a ověřovaných předmětů v něm vložených;
- l) pokud to ověřovaný předmět vyžaduje, pokyny pro jeho udržování a opravy;
- m) definování činností jednotlivých účastníků provozního ověřování;
- n) výkres ověřovaného předmětu/konstrukce (VOK), je-li to účelné.

15. Schvalovatel posoudí návrhy připravených dokumentů, zajistí jejich projednání v souladu s organizačním, spisovým a skartačním řádem SŽDC a zapracování případných připomínek.

16. Po podpisu smlouvy o provozním ověřování všemi smluvními stranami schválí zahájení provozního ověřování vedoucí útvaru schvalovatele podpisem rozhodnutí o provozním ověřování a zřízení zkušebního úseku.

17. Dle rozhodnutí schvalovatele a smlouvy o provozním ověřování zajistí zřizovatel ve spolupráci se zhotovitelem, stavebním dozorem, popřípadě provozovatelem vlastní zřízení zkušebního úseku, jeho sledování, hodnocení a evidenci. Na základě smluvního vztahu navrhovatel, popř. výrobce nebo dodavatel ověřovaného předmětu, zajišťuje autorský dozor. Svá zjištění uplatňuje výhradně prostřednictvím stavebního dozoru a průběžně o nich informuje zřizovatele. Podrobné dokumentování zkušebního úseku musí být prováděno již od prvních přípravných kroků jeho zřízení tak, aby bylo možno zpětně dohledat všechny okolnosti, které mohou mít vliv na vyhodnocení chování ověřovaných předmětů s doporučením dalšího postupu. Velkou pozornost je nutno věnovat technologii vložení ověřovaných předmětů do zkušebního úseku tak, aby způsobem provedení nedošlo k nepříznivému ovlivnění provozního ověřování.

18. Po plánovaném ukončení sledování nebo v plánovaných termínech vypracuje zřizovatel za případné spolupráce hodnotitele zprávu o sledování zkušebního úseku s hodnocením chování ověřovaných předmětů, kterou předloží schvalovateli. Schvalovatel obsah zprávy posoudí, popřípadě vyžádá její doplnění nebo úpravu a projedná její obsah s účastníky procesu provozního ověřování.

19. Na základě projednání výsledků provozního ověřování (zprávy o provozním ověřování) schvalovatel rozhodne o dalším postupu, tj.:

- pokračování provozního ověřování v existujícím zkušebním úseku;
- rozšíření provozního ověřování zřízením dalšího/dalších zkušebního úseku;
- umožněním provozního ověřování v celé síti železničních drah ČR za podmínky evidence jednotlivých použití provozovatelem a zřizovatelem;
- schválení přípustnosti běžného používání výrobku/technologického procesu v železničních drahách ČR;
- odmítnutí nabízeného výrobku/technologického procesu.

Současně schvalovatel rozhodne o likvidaci nebo ponechání zkušebního úseku a v případě ponechání o ukončení nebo pokračování jeho sledování.

Pokud se zjistí neshoda, schvalovatel podle závažnosti zruší rozhodnutí o schválení, případně obnoví schvalovací proces, opětovně přezkoumá všechny podklady a vyzve výrobce či dodavatele k odstranění neshod, nebo ponechá výnos v platnosti, pokud výrobce nebo dodavatel méně závažné neshody odstraní ve stanovené lhůtě.

20. Pokud se v průběhu provozního ověřování zjistí, že ověřovaný předmět nevyhovuje podmínkám pro provozování železničních drah, nezajišťuje v dostatečné míře bezpečnost a provozuschopnost ŽDC nebo nesplňuje navrhovatelem deklarované parametry, rozhodne schvalovatel o případném ukončení nebo přerušení provozního ověřování. Navrhovatel je na základě tohoto rozhodnutí povinen v souladu se smlouvou o provozním ověřování zajistit neprodleně kroky

k nápravě zjištěného stavu, respektive k uvedení železniční dopravní cesty do normového stavu.

21. Celý proces provozního ověřování je dokumentován a evidován v rámci informačního systému SŽDC.

Příloha 3: Vzor smlouvy o provozním ověřování

Poznámka: Text dále uvedený kurzívou se při tvorbě smlouvy nahradí konkrétním údajem

Smlouva o provozním ověřování ověřovaného předmětu

Č.j.

podle § 269 odst. 2) zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění

čl. 1 Smluvní strany

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ: 110 00
IČ: 70994234 DIČ: CZ 70994234

Jednající:

dále jen „SŽDC“

Kontaktní zaměstnanec pro technická jednání: *schvalovatel*

a

NAVRHOVATEL

zapsaný v

se sídlem:

IČ:

DIČ:

Jednající:

dále jen „NAVRHOVATEL“

Kontaktní zaměstnanec:

a

ZHOTOVITEL

zapsaný v

se sídlem:

IČ:

DIČ:

Jednající:

dále jen „ZHOTOVITEL“

Kontaktní zaměstnanec:

se dohodly na následujícím znění smlouvy:

čl. 2
Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem smlouvy je zajištění provozního ověření *ověřovaných předmětů* (dále jen „ověřované předměty“) a součinnosti smluvních stran z toho vyplývající. Provozní ověřování bude zahájeno vložení potřebného počtu ověřovaných předmětů do zkušebního úseku zřizovaného podle výnosu SŽDC - Odboru traťového hospodářství č.j. xxxxx/xx-OTH (dále jen „rozhodnutí o provozním ověřování“). Tímto rozhodnutím je rovněž specifikován rozsah zkušebního úseku.
- 2.2 Provozní ověření ověřovaných předmětů uvedených v předchozím odstavci je v zájmu všech smluvních stran, což je níže vyjádřeno rozdělením konkrétních nákladů na výrobu a dodání ověřovaných předmětů, jejich vložení do koleje, prohlídky, měření a vyhodnocení provozního ověřování a případné vyjmutí ověřovaných předmětů z koleje.

čl. 3
Dodávka ověřovaných předmětů

- 3.1 NAVRHOVATEL předloží SŽDC potřebnou technickou dokumentaci ověřovaných předmětů odpovídající systému péče SŽDC o kvalitu, tj. dokumentaci v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 67.
- 3.2 NAVRHOVATEL odpovídá za dodržení shody vlastností, tvaru a vzhledu ověřovaných předmětů s technickou dokumentací dle rozhodnutí o provozním ověřování. NAVRHOVATEL odpovídá za dodržení shody vlastností s vlastnostmi, které NAVRHOVATEL doložil SŽDC a za dodržení shodných vlastností ověřovaných předmětů.
- 3.3 Vlastní dodávky ověřovaných předmětů, termíny dodání, balení, doprava a skladování se řídí ujednáními v kupních smlouvách mezi Navrhovatelem a Zhotovitelem.
- 3.4 ZHOTOVITEL obdrží od SŽDC nejméně 10 pracovních dnů před zahájením realizace stavebního postupu, v rámci kterého mají být ověřované předměty vloženy, technologický postup obsahující případné odlišnosti od běžného postupu týkající se skladování, manipulace, pokládky a úpravy geometrických parametrů koleje a dále kladecí plán zkušebního úseku - schématické znázornění rozložení ověřovaných předmětů. Ověřované předměty budou vhodně označeny jak na plánu, tak na výrobcích a toto značení bude korespondovat s kladecím plánem.
- 3.5 Balení, doprava a skladování ověřovaných předmětů se řídí závazným technologickým předpisem NAVRHOVATELE, který bude řádně projednán a předán zhotoviteli před zahájením manipulace s ověřovanými předměty.

čl. 4

Vložení/aplikace ověřovaných předmětů do/na zkušebního úseku/stavby/objektu

- 4.1 Provozní ověřování bude zahájeno *vložením/aplikací* ověřovaných předmětů *do/na zkušebního úseku/stavby/objektu* na základě rozhodnutí o provozním ověřování. Vložení ověřovaných předmětů provede ZHOTOVITEL.
- 4.2 Zkušební úsek bude zřízen v rámci *akce/stavby*: „.....“ podle platného harmonogramu stavby.
Smluvní strany se zavazují ke vzájemné součinnosti, aby povinnosti vyplývající z této smlouvy byly zajištěny v termínech odpovídajících harmonogramu stavby.
- 4.3 Vložení bude provedeno postupy běžnými pro montáž a pokládku obdobných součástí železničního svršku podle předpisů SŽDC S3 Železniční svršek, SŽDC (ČD) S3/1 Práce na železničním svršku a Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah (TKP). Případné odlišnosti v postupech pro montáž a pokládku sdělí ZHOTOVITELI stavby SŽDC podle čl. 3, odst. 3.4 této smlouvy.
- 4.4 NAVRHOVATEL zajistí v průběhu zřizování zkušebního úseku výkon autorského dozoru. Svá zjištění uplatňuje výhradně prostřednictvím stavebního dozoru *SŽDC/investora* a průběžně o nich informuje styčného zaměstnance SŽDC pro technická jednání.

čl. 5

Prohlídky a vyhodnocení

- 5.1 SŽDC zajistí provádění provozní kontroly a průběžné prohlídky a měření v rozsahu dle rozhodnutí o provozním ověřování a jeho případných dodatků u místně příslušné Správy dopravní cesty (SDC).
- 5.2 SŽDC zajistí vyhodnocení provozního ověřování dle rozhodnutí o provozním ověřování a jeho případných dodatků. NAVRHOVATEL zajistí na své náklady po dohodě se SŽDC provedení zkoušek ověřovaných předmětů v průběhu nebo po jejich expozici v trati. NAVRHOVATEL souhlasí, že nedojde-li k dohodě podle předchozí věty, může SŽDC zajistit provedení zkoušek na své náklady.
- 5.3 Smluvní strany se mohou účastnit všech prohlídek, měření a zkoušek prováděných v souvislosti s provozním ověřováním. O termínech všech plánovaných prohlídek, měření a zkoušek se smluvní strany vzájemně informují minimálně 14 dní předem. Smluvní strany se zavazují předat si vzájemně vždy všechna písemná vyhodnocení a písemné protokoly o prováděném zjišťování a jeho výsledcích.
- 5.4 Provozní ověřování bude probíhat v souladu s rozhodnutím o provozním ověřování. Na základě vyhodnocení zkušebního úseku SŽDC schválí nebo zamítne přípustnost použití ověřovaných předmětů v železničních drahách ve vlastnictví České republiky, se kterými má právo hospodařit SŽDC.

čl. 6

Záruky

- 6.1 NAVRHOVATEL odpovídá za vady ověřovaných předmětů, které se vyskytnou v době do 31.12. (*roku uvedení do provozu + 5 let*). V případě výskytu vad vzniklých v důsledku výroby nebo konstrukce jakéhokoli z ověřovaných předmětů, odstraní NAVRHOVATEL tyto vady a jejich případné následky na vlastní náklady. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení. NAVRHOVATEL

- odstraní vady neprodleně. Přesný termín a způsob odstranění vady dohodnou smluvní strany podle charakteru vady a jejího vlivu na provozuschopnost dráhy.
- 6.2 Nepotvrdí-li provozní ověřování předpokládané vlastnosti a kvalitu ověřovaných předmětů, rozhodne SŽDC o jejich ponechání v koleji nebo vyjmutí z koleje. Veškeré náklady na případné vyjmutí ověřovaných předmětů z koleje a uvedení zkušebního úseku do provozuschopného stavu odpovídajícího platným DAP SŽDC (včetně dopravy a ceny výluky koleje) jdou k tíži NAVRHOVATELE.
- 6.3 V případě výskytu jakýchkoli závad prokazatelně způsobených ověřovanými předměty se postupuje podle odst. 6.1 a 6.2 tohoto článku smlouvy. NAVRHOVATEL se v souvislosti s tím zavazuje uhradit SŽDC nebo třetím subjektům případně vzniklou škodu.
- 6.4 Záměr kterékoli smluvní strany vyjmout nebo vyměnit ověřované předměty z železničního svršku v době platnosti této smlouvy nebo v záruční lhůtě poskytnuté na stavbu musí být předem písemně odsouhlasen všemi ostatními smluvními stranami. Toto ustanovení se nevztahuje na případy mimořádné události nebo na jiné mimořádné okolnosti spojené se zajištěním železničního provozu SŽDC/provozovatelem dráhy. V takovém případě SŽDC tuto skutečnost oznámí všem ostatním stranám.

čl. 7

Doba provozního ověřování, platnost smlouvy

- 7.1 Provozní ověřování bude vyhodnocováno každoročně vždy k 20. prosinci příslušného kalendářního roku. První vyhodnocení bude provedeno v termínu do 20. prosince (rok vložení + 1 rok) s tím, že sledování a měření bude probíhat podle rozhodnutí o provozním ověřování po dobu 5 let. Na základě výsledků vyhodnocení může být provozní ověřování prodlouženo nebo zkráceno po písemné dohodě všech smluvních stran.

čl. 8

Náklady

- 8.1 Každá strana si hradí sama náklady, které ji v souvislosti s plněním závazků podle této smlouvy vzniknou.
- 8.2 Ověřované předměty dodá NAVRHOVATEL *bezplatně/za cenu nižší, než je cena standardních součástí stejného typu/za cenu standardních součástí stejného typu*. Úhrada je řešena samostatnou kupní smlouvou mezi NAVRHOVATELEM a ZHOTOVITELEM.
- 8.3 Vložení ověřovaných předmětů proběhne během *akce/stavby „.....“*. ZHOTOVITEL prohlašuje, že zkušební úsek bude zřízen v rámci této stavby bez nároku na hrazení případných víceprací s tím spojených.
- 8.4 Náklady na údržbu zkušebního úseku hradí SŽDC v rámci nákladů na zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty.
- 8.5 V případě vzniku závad vzniklých prokazatelně v příčinné souvislosti s ověřovanými předměty se postupuje podle čl. 6 této smlouvy
- 8.6 Náklady na sledování a vyhodnocování provozního ověřování nesou smluvní strany dle své účasti na něm.

čl. 9
Právní ochrana

- 9.1 NAVRHOVATEL prohlašuje, že ověřované předměty nejsou zatíženy právy třetích osob, včetně práv průmyslových, a ani mu nejsou známy žádné jiné skutečnosti, které by mohly vyloučit nebo omezit jejich užití v železničních drahách ve vlastnictví České republiky, se kterými má právo hospodařit SŽDC. V případě, že se v budoucnu prokáže opak, bere NAVRHOVATEL pro takový případ na sebe a zavazuje se uhradit všechny závazky z toho vzniklé.
- 9.2 SŽDC oznámí NAVRHOVATELI případné uplatnění nároků vyplývajících z porušení právní ochrany podle předchozího odstavce ze strany třetích osob.

čl. 10

Podmínky při pohybu zhotovitele v prostorách veřejnosti nepřístupných dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění

- 10.1 NAVRHOVATEL se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činnosti na železniční dopravní cestě budou prováděny pod přímým vedením odborně a zdravotně způsobilých zaměstnanců. Tito zaměstnanci jsou povinni se na vyzvání prokázat platnými doklady způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům objednatele a zaměstnancům příslušných správních úřadů.
- 10.2 NAVRHOVATEL se dále v souladu s interními předpisy SŽDC zavazuje zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho podzhotovitelů, kteří budou vykonávat vedoucí práce, budou mít platné doklady způsobilosti, které budou tyto zaměstnance opravňovat provádět činnosti na železniční dopravní cestě. Tuto skutečnost se NAVRHOVATEL zavazuje SŽDC doložit před zahájením prací na provádění činností na železniční dopravní cestě souvisejících s provozním ověřováním předložením kopií předmětných dokladů způsobilosti, pokud tyto doklady již SŽDC nepředložil.
- 10.3 NAVRHOVATEL se zavazuje zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou pohybovat s jeho vědomím a v souvislosti s tímto provozním ověřováním na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly v souladu s obecně závaznými právními předpisy a interními předpisy SŽDC povolení pro vstup do těchto prostor. Vydávajícím subjektem je Ředitelství SŽDC, odbor krizového řízení. Povolení se vydává dle předpisu SŽDC Ob1.
- 10.4 NAVRHOVATEL se zavazuje, že tyto fyzické osoby splní požadavky na odbornou způsobilost dle Směrnice SŽDC č. 50 "Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na drahách provozovaných státní organizací Správa železniční dopravní cesty", v platném znění.
- 10.5 NAVRHOVATEL se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou podílet na provozní ověřování a budou přitom provozovat drážní dopravu, budou mít s příslušným provozovatelem dráhy uzavřenu smlouvu o provozování drážní dopravy a budou splňovat i další povinnosti vyžadované obecně závaznými právními předpisy.
- 10.6 NAVRHOVATEL se zavazuje před zahájením prací na provozním ověřování zajistit, že jeho zaměstnanci a zaměstnanci jeho podzhotovitelů, kteří se budou podílet na provozování a organizování drážní dopravy, budou mít zdravotní a odbornou způsobilost vyžadovanou obecně závaznými právními předpisy a interními předpisy objednatele.

- 10.7 NAVRHOVATEL se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou s jeho vědomím pohybovat v kolejích, před zahájením směny seznámí s podmínkami výkonu práce na pracovišti.

čl. 11
Součástí smlouvy

11.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy je rozhodnutí SŽDC o provozním ověřování s přílohami.

11.2 Současně se smluvní strany zavazují řídit, kromě obecně závazných právních předpisů (zejména zák. č. 266/1994 Sb., o dráhách, a prováděcích předpisů k němu a ČSN 73 6360-1,2) i ustanoveními interních předpisů SŽDC, zejména předpisů:

- SŽDC S3 - Železniční svršek;
- SŽDC (ČD) S3/1 – Předpis pro práce na železničním svršku;
- SŽDC (ČD) Op 16 - Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, včetně výnosu č. 1 k předpisu SŽDC (ČD) Op16;
- SŽDC Ob1 - Předpis pro vydávání povolení ke vstupu do železniční dopravní cesty a objektů provozovaných Správou železniční dopravní cesty, státní organizací
- Směrnice SŽDC č. 50 - Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráhách provozovaných státní organizací Správa železniční dopravní cesty
- TKP staveb státních drah v platném znění.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znění všech výše uvedených dokumentů, i dalších dokumentů uvedených v této smlouvě, známo a tyto dokumenty jsou pro ně závazné.

čl. 12
Ostatní a závěrečná ustanovení

- 11.1 Každá ze smluvních stran odpovídá za bezpečnost práce, požární ochranu a ochranu životního prostředí podle obecně závazných právních předpisů a předpisů provozovatele dráhy. Smluvní strany prohlašují, že si prokazatelně písemně předali informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením (v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů). Za koordinaci opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupů odpovídá navrhovatel.
- 11.2 NAVRHOVATEL prohlašuje, že je oprávněn bez omezení užívat ověřované předměty a nakládat s nimi, a uzavřít tuto smlouvu.
- 11.3 Tato smlouva je vypracována ve *čtyřech* vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž obdrží po jednom stejnopise NAVRHOVATEL, ZHOTOVITEL a dva SŽDC.
- 11.4 Tato smlouva vstupuje v účinnost dnem jejího uzavření. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12. (*rok zřízení + 5 let*).
- 11.5 Změnu této smlouvy lze provádět po vzájemné dohodě formou písemných vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými všemi smluvními stranami.
- 11.6 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vznikla na základě svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem, a že s jejím zněním plně a bez výhrad souhlasí.

SŽDC
V Praze
dne

NAVRHOVATEL
V
dne

ZHOTOVITEL
V
dne

.....

.....

.....

Příloha 4 - Zásady pro zpracovávání, odsouhlasování a vydávání technické dokumentace v oblasti traťového hospodářství

ÚVOD

1. Technickou dokumentací v oblasti traťového hospodářství se rozumí výkresová dokumentace, technické podmínky a další související dokumenty dodavatele a uživatele.
2. Tato technická dokumentace musí být zpracována v českém jazyce. Je-li dokumentace zpracována jako vícejazyčná, upřednostňuje se v případě rozporu český text.
3. Technickou dokumentaci k výrobku nebo technologickému procesu musí mít zpracovanou dodavatel. Pokud je to účelné, SŽDC následně zajišťuje v souladu s DAP zpracování vlastní technické dokumentace pro potřeby uživatele.
4. Technická dokumentace (výrobní a obchodní výkresy, výzkumné zprávy, zprávy o zkouškách a jejich hodnocení, technické specifikace, vzorové listy, DAP apod.) je poskytována zpravidla na základě samostatné smlouvy mezi dodavatelem a uživatelem. Smlouva upravuje zejména ochranu duševního vlastnictví a průmyslových práv (vzor smlouvy je v příloze č. 7 této směrnice). Na základě této smlouvy může být dokumentace dodavatele (výrobní a obchodní výkresy, TPD, technické specifikace, návody apod.) užívána pouze pro vnitřní potřebu SŽDC. TPD je možno poskytnout rovněž provozovatelům železničních drah ČR, se kterými má právo hospodařit SŽDC, a kteří se ve smlouvě o provozování dráhy zavázali k ochraně duševního vlastnictví a průmyslových práv vázaných k dokumentům, které jim byly poskytnuty SŽDC. Jiným subjektům tuto dokumentaci poskytuje dodavatel podle vlastního uvážení.

VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

5. Výkresová dokumentace dodavatele zahrnuje:
 - a) výrobní výkresy;
 - b) obchodní výkresovou dokumentaci.
6. Výkresová dokumentace uživatele zahrnuje:
 - a) vzorové listy železničního svršku
 - b) vzorové listy železničního spodku
 - c) mostní vzorové listy

Výrobní výkresy

7. Výrobní výkresy jsou používány pro výrobu, kontrolu a ověřování kvality a obsahují veškeré údaje o tvaru a rozměrech výrobku včetně jejich tolerancí.

V případě technologických procesů mohou být zpracovány výkresy nezbytné k jejich použití a k posouzení možnosti nasazení technologické linky.

8. Zpravidla na základě smlouvy o vzájemném poskytování technické dokumentace a ochraně duševního vlastnictví a průmyslových práv (viz příloha č. 7 této směrnice) předkládá dodavatel výrobní výkresy a výkresy nezbytné k použití technologického procesu k odsouhlasení pověřenému útvaru (dále jen „schvalovatel“). Shodu uvedených údajů s dodavatelem deklarovanými vlastnostmi a požadavky SŽDC potvrdí schvalovatel označením všech předložených výtisků odsouhlaseného dokumentu číslem jednacím schvalovacího výnosu a datem jeho vydání, razítkem schvalovatele a podpisem odpovědného zaměstnance. Zpravidla 2 výtisky potvrzené dokumentace si SŽDC ponechá pro vlastní potřebu, požadovaný počet shodných výtisků potvrdí pro potřebu dodavatele.

9. Tyto výkresy dodavatel poskytuje SŽDC výhradně pro potřeby posouzení vhodnosti výrobku nebo technologického procesu pro ŽDC a pro potřeby ověřování kvality na základě výše uvedené smlouvy. Výrobní výkresy není možno kopírovat ani šířit v rámci SŽDC a provozovatelů drah vyjma jejich použití pro účel dohodnutý ve smlouvě.

Obchodní výkresová dokumentace

10. Obchodní výkresová dokumentace slouží pro potřeby obchodních vztahů dodavatele a jeho odběratelů a pro potřeby montáže, oprav a používání výrobků nebo technologických procesů. Obsahuje údaje potřebné pro ověření kvality, předání, převzetí a použití výrobků. Shodu této obchodní dokumentace s dokumentací výrobní potvrdí schvalovatel razítkem a podpisem odpovědného zaměstnance na dohodnutém počtu výtisků. Pokud to rozsah dokumentace umožňuje, je obchodní výkresová dokumentace přiložena v TPD, v každém případě je však jejich nedílnou součástí. Dodavatel může namísto obchodní výkresové dokumentace poskytovat výrobní výkresy ověřené schvalovatelem.

Vzorové listy

11. Pro zpracování vzorových listů platí DAP, zejména předpis SŽDC N1(Prozatímní), služební rukověť SR 103/1(S) a interní dokumenty SŽDC OTH.

TECHNICKÉ PODMÍNKY

12. Technické podmínky obsahují definici vlastností výrobků nebo technologických procesů, způsobu jejich ověřování a základních záručních a dodacích podmínek.

13. SŽDC zveřejňuje požadavky uživatele na jednotlivé výrobky a technologické procesy určené pro železniční dráhy ČR formou obecných technických podmínek (OTP).

14. Dodavatel sjednává s pověřeným útvarem konkrétní technickou specifikaci budoucích kupních smluv nebo smluv o dílo formou technických podmínek dodacích (TPD).

15. Základní požadavky na ověřování kvality jsou uvedeny v OTP. Dohoda o způsobu ověřování kvality je součástí TPD.

Obecné technické podmínky

16. OTP na výrobky obsahují požadavky na technické vlastnosti, rozměry a tolerance, materiál, identifikaci, značení, zkoušení, ověřování kvality, dodávání a záruky výrobků, jejichž dodržení SŽDC požaduje pro zajištění bezpečného a efektivního použití těchto výrobků v konstrukci železniční dopravní cesty.

17. OTP na technologické procesy obsahují technické požadavky jak na provozování technologické linky na železniční dopravní cestě, tak na funkční a výkonové parametry zařízení/linky, způsob jejich zajištění, kontroly a ověřování a základní požadavky na dodací podmínky a záruky.

18. V případě, že požadavky na výrobek nebo technologický proces jsou definovány obecně závazným právním předpisem, českou technickou normou, vyhláškou UIC nebo jiným veřejným dokumentem, uvede se v OTP odkaz na tento dokument a specifikují se pouze další požadavky SŽDC v něm neuvedené.

19. Vzor formální úpravy „Obecných technických podmínek“ je přílohou 5.

Technické podmínky dodací

20. TPD sjednává pověřený útvar pro každý konkrétní výrobek určený pro konstrukci železniční dopravní cesty s konkrétním dodavatelem.

21. TPD obsahují podrobný popis konkrétního výrobku, jeho vlastností, značení, zkoušení, ověřování kvality, objednávání, dodávání, záruk, podmínek pro použití, předpokládané životnosti a možnosti oprav výrobku.

22. TPD slouží jako technická specifikace budoucích kupních smluv nebo smluv o dílo, ve které jsou podrobně popsány údaje o konkrétním výrobku, systému jeho výroby, ověřování kvality a podmínkách dodávek.

23. TPD jsou smluvním dokumentem uzavíraným na základě dohody dodavatele a uživatele. Směrný obsah TPD je uveden v příloze č. 6 této směrnice.

24. Součástí projednání TPD je odsouhlasení výrobní dokumentace. Dokumentace dodavatele je odsouhlasována pověřeným útvarem z hlediska použití v železničních drahách ČR a zájmů SŽDC. Toto odsouhlasení nezavazuje dodavatele odpovědnosti za bezpečnost výrobku a jiné povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy.

25. Nedílnou součástí TPD jsou buď přímo potvrzené výrobní výkresy nebo obchodní výkresová dokumentace.

26. Přílohou TPD mohou být certifikáty, vzory atestů, popisy nenormových zkušebních postupů, materiálové listy, seznamy subdodavatelů apod.

- 27.** Parametry dohodnuté v TPD musí odpovídat požadavkům uvedeným v OTP. TPD mohou být zpracovány formou odkazu na OTP, kdy se výrobce zavazuje přímo dodržovat v OTP uvedená ustanovení. V TPD mohou být dohodnuty parametry vyšší, než požadují OTP, pokud se na tom dodavatel s pověřeným útvarem.
- 28.** Vzor formální úpravy TPD je přílohou č. 6.

ULOŽENÍ A DISTRIBUCE DOKUMENTACE

- 29.** Pověřený útvar zajistí uveřejnění zprávy o schválení dokumentace ve Věstníku dopravy a na internetových stránkách SŽDC.
- 28.** Originál schvalovacího spisu a jedno paré kompletní odsouhlasené dokumentace se archivuje u pověřeného útvaru. Druhé paré originální výrobní dokumentace je uloženo u pověřeného útvaru pro ověřování kvality výrobků.
- 29.** Digitální podoba odsouhlasené dokumentace je archivována centrálně u pověřené organizační složky SŽDC (TÚDC).
- 30.** Distribuci odsouhlasené dokumentace pro vnitřní potřebu SŽDC a provozovatelů drah zajišťuje centrálně pověřená organizační složka SŽDC (TÚDC). Této organizační složce předá pověřený útvar nebo jím určený zpracovatel kompletní paré vytištěné odsouhlasené dokumentace určené k distribuci a formálně i obsahově shodné provedení dokumentace v digitální podobě.
Pověřená organizační složka SŽDC zajistí uložení dokumentace, její zpřístupnění v rámci intranetu SŽDC a distribuci v tištěné nebo digitální podobě podle rozdělovníku a nebo na objednávku.
- 31.** Pověřená organizační složka SŽDC zajišťuje rovněž distribuci technické dokumentace uživatele podle čl. 3 této přílohy třetím subjektům, a to na vyžádání podle předem stanovených a vyhlášených pravidel v souladu s interními předpisy SŽDC.
- 32.** Pověřená organizační složka SŽDC zveřejňuje seznam odsouhlasené dokumentace na internetových stránkách SŽDC. Seznam je sestavován a doplňován průběžně po předání příslušné dokumentace schvalovatelem nebo zpracovatelem.

DOPLŇUJÍCÍ USTANOVENÍ

- 33.** Některé starší dokumenty mohou být označeny a zpracovány odchylně od výše uvedených zásad. Tyto dokumenty se uplatňují v souladu s jejich obsahem a zaměřením, popř. způsobem upraveným příslušným DAP.

Příloha 5 – Vzor titulního listu a osnovy OTP



Správa železniční dopravní cesty

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 PRAHA 1**

č.j.

OBECNÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY

název výrobku

Obecné technické podmínky schvaluje:

Organizace: Jméno: Razítko, podpis: Datum:

SŽDC, s.o.
Dlážděná 1003/7
110 00 PRAHA 1

Počet stran : 112
Počet příloh: 16
Počet stran příloh: 32

Účinnost od 1. července 2011

OBSAH

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

Č Á S T P R V N Í
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Č Á S T D R U H Á
POŽADAVKY NA VLASTNOSTI

Kapitola I – Všeobecně
Kapitola II – Technické požadavky

Č Á S T T Ř E T Í
ZÁSADY VÝROBY A DODÁVÁNÍ.....
Kapitola I – Značení výrobků
Kapitola II – Přípustnost použití
Kapitola III – Technická dokumentace
Kapitola IV – Prokazování kvality výrobků
Kapitola V – Způsob objednávání a dodávání
Kapitola VI – Záruky a reklamace

Č Á S T Č T V R T Á
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

Příloha 6: Vzor osnovy TPD

Výrobce (adresa, logo, ...)

logo SŽDC

TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ

č. ...

pro *název výrobku*

Technické podmínky vydává:

Organizace: _____ Jméno: _____ Razítko, podpis: _____ Datum: _____

Výrobce
(název, sídlo, IČO, adresa)
kontaktní osoba (jméno, telefon)

statutární zástupce

Přípustnost použití tohoto výrobku v železničních drahách ve vlastnictví ČR, se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, schvaluje:

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1, Nové Město

Ing. Jiří Kozák
ředitel Odboru traťového hospodářství

Technické podmínky platí ode dne:

Směrný obsah TPD

OBSAH ZÁZNAM O ZMĚNÁCH SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

I. Všeobecně

- pro jaký výrobek platí tyto TPD;
- co TPD stanovují;
- funkce a použití výrobku;
- pro koho jsou TPD závazné.

(„Tyto Technické podmínky dodací jsou závaznou technickou specifikací budoucích kupních smluv na dodávky výrobků výsledně určených k použití pro železniční dráhy ve vlastnictví ČR, se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Uplatní se bez ohledu na to, kolik subjektů se podílí na výrobním a obchodním procesu.“)

II. Technické požadavky

- Označování výrobku (název, zkratka, značení na výrobku);
- Rozměry včetně tolerancí;
- Kvalita a vlastnosti materiálu;
- Kvalita provedení a vzhled výrobku;
- Předpokládaná životnost;

III. Zkoušení

- Počáteční (opakované) zkoušky typu (PZT);
 - rozsah PZT;
 - specifikace změn, které jsou důvodem pro PZT (změna materiálu, technologie, konstrukční úpravy);
- Kontrola kvality výrobcem;
 - Interní systém kontroly kvality (odkazy na dokumenty výrobce);
 - Zkoušky prováděné výrobcem – vstupní, mezioperační, výstupní (rozsah, druh, četnost, odkaz na zkušební normy nebo popis zkoušky, kritéria, postup při nevyhovujících výsledcích,);
 - Záznamy výrobce o výsledcích provedených kontrol;
- Ověřování kvality uživatelem;
 - Režim ověřování (způsob a rozsah);
 - Podmínky ověřování kvality (výrobcem předložené doklady, součinnost výrobce při ověřování);
 - Výsledek ověřování kvality (Protokol o ověření jakosti nebo Protokol z auditu, značení na výrobku);

- Způsob objednávání ověřování kvality;
- Přejímka odběratelem;
 - Rozsah přejímky dodávky odběratelem;
 - výčet povinných dokladů;
 - úkony při přejímce (kontrola dokladů, množství, vzhled a namátkově rozměry).

IV. Objednávka a dodávka

- Způsob objednávání výrobku;
- Ochrana výrobku (např. ochrana proti korozi, ...);
- Balení výrobku, přípustné odchylky dodávaného množství, ...

V. Podmínky pro používání

- Manipulace a doprava;
- Skladování výrobku;
- Podmínky pro montáž, instalaci do stavby a údržbu;
- Podmínky pro opravy;
- Podmínky likvidace.

VI. Záruky a reklamace

- Délka a rozsah záruky;
- Podmínky záruky;
- Rozsah záručního plnění.

VII. Související normy a předpisy

VIII. Přílohy

- i. Výkresová dokumentace
- ii. Materiálové listy
- iii. Vzory dokumentů kontroly a dokumentů provázejících dodávku
- iv. Certifikáty
- v. Seznamy schválených materiálů a subdodavatelů
- vi. Popis nenormových zkušebních postupů

Příloha 7: Vzor smlouvy o vzájemném poskytování dokumentace

Poznámka: Text dále uvedený kurzívou se při tvorbě smlouvy nahradí konkrétním údajem

SMLOUVA
O VZÁJEMNÉM POSKYTOVÁNÍ TECHNICKÉ DOKUMENTACE
A OCHRANĚ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A PRŮMYSLŮVÝCH PRÁV
č.j. SXXXX/XX-OTH

I. Smluvní strany

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Dlážděná 7
110 00 Praha 1
Česká republika
jednající: *titul Jméno Příjmení*, generální ředitel
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
ve věcech technických je oprávněn jednat: *titul Jméno Příjmení*
dále jen „SŽDC“

a

Název Firmy (dle OR)
Adresa-ulice, čp.
PSČ Město
Stát
zastoupená: titul Jméno Příjmení, pozice (dle OR)
IČ: XXXXXXXX DIČ: CZ XXXXXXXX
vedená u *rejstříkového soudu v Město*, oddíl X, vložka XXX
ve věcech technických je oprávněn jednat: *titul Jméno Příjmení*
dále jen „FIRMA“

uzavírají podle § 262 odst. 1,2 a § 269, odst. 2 zákona číslo 513/1991 Sb.,
Obchodního zákoníku, následující smlouvu:

II. Předmět smlouvy

1. Tato smlouva upravuje podmínky vzájemného poskytování technické dokumentace mezi SŽDC a *FIRMOU*, které souvisí s dodávkami výrobků nebo technologických procesů pro stavbu a udržování železničního svršku, spodku a stavební části železničních přejezdů železničních drah ve vlastnictví ČR, se kterými má právo hospodařit SŽDC.

2. Tato smlouva dále upravuje podmínky ochrany duševního vlastnictví a průmyslových práv souvisejících s dokumentací předávanou podle čl. II, odst. 1 této smlouvy.

III. Rozsah předávané dokumentace

1. SŽDC používá nebo uvažuje o používání výrobků dodávaných firmou *FIRMA*. V této souvislosti využívá technickou dokumentaci *FIRMy* a zpracovává návaznou vlastní technickou dokumentaci.
2. *FIRMA* se zavazuje pro účely uvedené v čl. III, odst. 1 této smlouvy poskytovat SŽDC bezplatně a neprodleně aktuálně platnou výrobní dokumentaci v dohodnutém rozsahu pro již používané nebo nově SŽDC nabízené výrobky, dále technické specifikace, pokyny pro používání výrobků a další potřebnou dokumentaci jako jsou odborné analýzy, rozborů, výsledky zkoušek, měření a články (dále též dokumenty), a to v tištěné i digitální podobě.
3. Pokud je některý z poskytovaných dokumentů autorským dílem dle autorského zákona, poskytuje *FIRMA* státní organizaci Správa železniční dopravní cesty nevýhradní právo užít autorské dílo na dobu trvání majetkových autorských práv, co do množství neomezeně na území celé České republiky.
4. Pokud některý z poskytovaných dokumentů je chráněn jako průmyslové právo, poskytuje *FIRMA* státní organizaci Správa železniční dopravní cesty právo užívat tato práva po celou dobu jejich průmyslově-právní ochrany na území celé České republiky.
5. *FIRMA* se zavazuje při předání dokumentu, který je chráněn průmyslovým právem, označit tento dokument názvem a číslem registrace tohoto práva na Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze.
6. Vyžaduje-li užití průmyslového práva zápisu do speciálního rejstříku vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze, zavazují se obě smluvní strany nejpozději do 2 měsíců ode dne předání dokumentu uzavřít individuální licenční smlouvu s obsahem dle odst. 4 tohoto článku za úplaty 100,- Kč. Obsahem smlouvy bude dále prohlášení, že smluvní strany považují úplatu za přiměřenou s ohledem na tuto smlouvu.
7. Na základě výrobních výkresů poskytnutých dle čl. III, odst. 2 této smlouvy zajišťuje SŽDC posuzování nových výrobků, ověřování kvality výroby a zpracování vzorových listů železničního svršku. Jedno paré vzorových listů železničního svršku zpracovaných podle výrobní dokumentace *FIRMy* se SŽDC zavazuje bezplatně poskytnout *FIRMĚ*.
8. SŽDC může *FIRMĚ* v rámci schvalování přípustnosti použití výrobku a technologických procesů nebo při řešení otázek oboustranného zájmu v průběhu jejich používání poskytnout po vzájemné dohodě smluvních stran související odborné analýzy, rozborů, výsledky zkoušek a měření.
9. Na základě materiálů poskytnutých dle čl. III, odst. 2 této smlouvy zajišťuje SŽDC zpracování údajů potřebných pro projektování, stavbu a udržování železničních drah s výrobky *FIRMy* do vlastních dokumentů a předpisů.
10. Na dodávky jednotlivých výrobků sjednávají SŽDC a *FIRMA* samostatně Technické podmínky dodací (dále jen „TPD“) jako technickou specifikaci budoucích

kupních smluv. Přílohou TPD je obchodní výkresová dokumentace *FIRMy*, případně jejich partnerů. *FIRMA* prohlašuje, že je oprávněna tuto dokumentaci šířit bez omezení.

IV. Forma předání

1. Výkresová dokumentace se předává ve formátu *.dwg pro SW AutoCAD 2000 nebo v jiném kompatibilním formátu a ve třech identických výtiscích. *FIRMA* nezaručuje grafickou přesnost digitálně předávané dokumentace. Za graficky přesné se považují pouze rozměry na předaných zkontrolovaných, schválených a podepsaných výtiscích.

2. Určená textová dokumentace (TPD, technické specifikace, návody k použití) se předává ve formátu zpracovatelném SW MS Office nebo v jiném kompatibilním formátu a ve třech identických výtiscích. Ostatní textová dokumentace (odborné analýzy, rozbor, výsledky zkoušek, měření, články apod.) může být předána též ve formátu *.pdf. V případě dokumentů předávaných ve formátu zpracovatelném v SW MS Office se za oficiálně platné považují pouze informace na předaných zkontrolovaných, schválených a podepsaných schválených výtiscích.

3. O předání zkontrolovaných, schválených a podepsaných výtisků podle čl. IV, odst. 1 a 2 této smlouvy se sepíše předávací protokol, jehož součástí musí být výčet předaných dokumentů. Předávací protokol se sepíše také o předání dokumentů v digitální podobě, pokud o to některá ze smluvních stran požádá.

V. Zachování důvěrnosti informací

1. SŽDC se zavazuje, že výrobní výkresy, technické specifikace *FIRMy* a odborné analýzy, rozbor, výsledky zkoušek a měření získané na základě této smlouvy a údaje v nich obsažené použije pouze pro vnitřní potřebu a neposkytne je třetím osobám vyjma případu uvedeného v odst. 8 tohoto článku. Stejný postup bude zachován i u ostatních informací, kde tento požadavek *FIRMA* písemně uplatní.

2. SŽDC předloží vzorové listy zpracované podle výrobních výkresů získaných na základě této smlouvy *FIRMě* k odsouhlasení. *FIRMA* písemně potvrdí souhlas s obsahem, distribucí a šířením vzorových listů SŽDC bez omezení.

3. *FIRMA* souhlasí s distribucí a šířením dokumentů a předpisů SŽDC s údaji o výrobcích *FIRMy* bez omezení zpracovaných podle čl. III, odst. 7 a 9 této smlouvy.

4. *FIRMA* použije vzorové listy a dokumenty SŽDC podle čl. III, odst. 7 a 9 této smlouvy pouze pro vlastní potřebu a neposkytne je třetím osobám. Stejně se postupuje i u dalších materiálů, u kterých SŽDC ochranu duševního vlastnictví písemně uplatní.

5. Ustanovení čl. V, odst. 1 a 4 této smlouvy neplatí pokud:

- a) informace byly publikované jinak než porušením této smlouvy,
- b) smluvní strana prokáže, že měla informace k dispozici před jejich získáním ve smyslu této smlouvy;
- c) je SŽDC povinna ze zákona postupovat v součinnosti se správními orgány a předkládat jim dokumentaci ke kontrolám, např. pro účely kontrol a schvalovacích procesů ze strany „Drážního úřadu“ ČR; tato podmínka platí

jen v případě, kdy pro účely součinnosti s těmito správními orgány nepostačuje vlastní dokumentace SŽDC;

d) pokud poskytnutí dokumentace ukládá platná právní úprava.

6. Obě smluvní strany neprodleně vrátí všechny materiály získané na základě této smlouvy včetně jejich autorizovaných i neautorizovaných kopií, kdykoliv o to kterákoli ze stran požádá.

7. SŽDC je oprávněna distribuovat a volně šířit vzorové listy potvrzené *FIRMou* a dokumenty a předpisy SŽDC vytvořené na základě této smlouvy.

8. SŽDC je oprávněna TPD sjednané podle čl. III, odst. 10 této smlouvy využívat a šířit pro vlastní potřebu a pro potřebu všech provozovatelů drah (podle zákona 266/1994 Sb. v platném znění), které jsou ve vlastnictví České republiky a se kterými má právo hospodařit SŽDC. Subjektům mimo SŽDC, kteří nejsou výše uvedenými provozovateli dráhy, poskytuje TPD *FIRMA* na základě vlastního uvážení.

9. Vznikne-li některé ze smluvních stran škoda v důsledku porušení závazku uvedeného v čl. V, odst. 1 a 4 této smlouvy a nenastaly okolnosti ve smyslu čl. V, odst. 5 a 8 této smlouvy, zavazuje se smluvní strana, u které došlo k porušení příslušného závazku, uhradit ji v plném rozsahu.

VI. Ujednání o zástupci (*nepovinné*)

1. Výše uvedení účastníci smlouvy berou na vědomí, že pro účely řádné distribuce výrobků a technologických procesů *FIRMY* na území České republiky je jeho zástupcem společnost:

Název *Firmy* (*dle OR*)

zapsaná v *OR u XY soudu v Město, oddíl X/vložka XXXX*

se sídlem *ulice, čp.*

PSČ *Město*

zastoupená: *titul Jméno Příjmení, pozice (dle OR)*

IČ: *XXXXXXXX*

ve věcech technických je oprávněn jednat: *titul Jméno Příjmení*

dále jen „*distributor*“. (*Pozn. Název „distributor“ platí pro členské státy EU, pokud by byl dodavatel z nečlenského státu EU, pak by se jednalo o „dovozce“.*)

2. *Distributor* je na základě samostatného smluvního vztahu s *FIRMou* jeho zástupcem pro Českou republiku a koordinátorem postupu smluvních stran podle ujednání této smlouvy i podle ostatních smluvních ujednání, na jejichž základě budou realizovány výrobky a technologické procesy *FIRMou* v oblasti železniční dopravní cesty v České republice.

3. Výrobní výkresy, technické specifikace, další potřebná dokumentace a související informace budou mezi *FIRMou* a ostatními smluvními stranami předávány prostřednictvím *distributora*.

4. Souhlas s touto smlouvou oprávněný zástupce *distributora* vyjadřuje svým podpisem připojeným k této smlouvě.

VI. (VII.) Závěrečná ustanovení

1. Ani jedna ze smluvních stran nezískává žádná práva k informacím získaným na základě této smlouvy.

2. *FIRMA* prohlašuje, že dokumentace podle čl. III, odst. 2 této smlouvy není zatížena právy třetích osob a ani jí nejsou známy žádné jiné skutečnosti, které by mohly vyloučit nebo omezit její užití ve smyslu této smlouvy. V případě, že se v budoucnu prokáže opak, bere *FIRMA* pro takový případ na sebe všechny závazky z toho vzniklé. SŽDC oznámí *FIRMĚ* případné uplatnění nároků vyplývajících z porušení právní ochrany podle tohoto článku ze strany třetích osob.

3. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této smlouvy zejména dohodou. Pokud mezi stranami nedojde k dohodě, budou spory z této smlouvy řešit místně a věcně příslušné české soudy.

4. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, která počíná běžet následující den po dni doručení výpovědi. Výpovědi nezanikají závazky uvedené v čl. III, odst. 3, 4, 5 a 6 této smlouvy.

5. V případě výpovědi smlouvy se smluvní strany dohodly, že zůstávají vázány podmínkami uvedenými v čl. V. této smlouvy po dobu dalších 5 let po skončení smlouvy.

6. Změny a dodatky k této smlouvě lze provádět pouze písemnou formou.

7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření.

8. Tato smlouva byla vypracována ve třech (*čtyřech*) originálně podepsaných stejnopisech v jazyce českém (*a*). *FIRMA* (*Každá ze smluvních stran*) obdrží jeden originální výtisk této smlouvy a SŽDC obdrží dva originální výtisky této smlouvy.

V Praze dne

V dne

.....
SŽDC

.....
FIRMA

Připojujeme se k této smlouvě:¹⁾

V dne

.....
Za distributora

Kurzívou psaný článek VI se uplatňují pouze v případě, že smlouva je uzavřena se zahraničním výrobcem, ale technické dokumentace se řeší prostřednictvím českého zastoupení (distributor)

Příloha 8 - Podmínky ověřování kvality, požadavky na systém kvality dodavatele

1. Dodavatel, který má zájem dodávat výrobky pro použití v tratích železničních drah ČR, musí s využitím procesního přístupu uplatňovat účinný systém kvality např. podle normy ČSN EN ISO 9001 nebo obdobné systémové normy. Certifikát systému kvality je výhodou dodavatele, ale není podmínkou ani zárukou, že systém kvality je dostatečně účinný.

2. Vstupní (počáteční) zákaznický audit prověření způsobilosti dodavatele spočívá v prověření systému kvality dodavatele, prověření úplnosti a účinnosti procesu kontrol dodavatele a dále je provedeno vzorkové ověření kvality výrobku (popř. ověření kvality dodávky výrobku) podle OTP nebo jinak stanovených požadavků SŽDC (popř. podle předjednaného návrhu TPD). Cílem auditu je prověřit, zda má dodavatel předpoklady trvale dodržovat stanovené požadavky na kvalitu výrobku a popř. zjistit úroveň kvality budoucích dodávek výrobků a podle toho stanovit (dohodnout) budoucí režim ověřování kvality uživatelem. Ve všech částech auditu je použit procesní přístup ve smyslu ČSN EN ISO 9001.

2.1 Podstatou auditu systému kvality dodavatele je zjištění, zda systém dodavatele zahrnuje všechny prvky, které jsou důležité pro kvalitu budoucích dodávek a zda je dokumentovaný systém trvale uplatňován v praxi. Systém kvality dodavatele musí zejména obsahovat následující prvky:

- prvky vyžadované obecně závaznými právními předpisy nebo technickými normami;
- příručku kvality s popisem systému;
- řízení dokumentace a záznamů;
- stanovení odpovědností a zastupitelností z hlediska kvality;
- přezkoumání smlouvy;
- průběžné hodnocení dodavatelů z pohledu kvality;
- identifikace a sledovatelnost výrobku;
- zásady manipulace a skladování;
- řízení metrologie;
- řízení neshodného výrobku;
- interní audit;
- monitorování a měření vlastních procesů.

Konkrétní požadavky vyplývají z příslušného aplikovaného systému (systémové normy).

2.2 Podstatou auditu procesu kontrol je zjištění, zda dodavatel kontroluje vše, co je třeba, a zda jsou tyto kontroly prokazatelné a účinné. Prověření úplnosti a účinnosti procesu kontrol dodavatele je zaměřeno na kritické znaky a kritické vady výrobku. Je nezbytné, aby tyto kontroly zahrnovaly všechna kritická místa procesu, aby byly přesně popsány postupy (popř. odkazy na zkušební normy) a četnost

kontrol, aby o kontrolách existovaly a byly archivovány odpovídající záznamy a aby dodavatel výsledky těchto kontrol dále využil pro stabilizaci procesu a další zlepšování. Dodavatel musí podle výsledku svých kontrol vystavovat doklad o kvalitě a kompletnosti svých dodávek.

2.3 Výrobní audit je proveden jako detailní ověření kvality vzorku výrobků na základě požadavků OTP či příslušné výrobní normy. Případné ověření kvality dodávky výrobku je provedeno v rozsahu dle návrhu TPD. Cílem auditu výrobku je na několika skutečných výrobcích prověřit stabilitu výrobního procesu a ověřit reálnost a účinnost budoucího režimu ověřování kvality.

3. Nejzákladnější kvantifikované požadavky SŽDC na kvalitu výrobků a dodávek jsou uváděny v OTP pro jednotlivé součásti žel. svršku, a to např. stanovením přípustné úrovně kvality dodávek (AQL) nebo vyšší přijatelného rizika podílu neshodných výrobků v dodávce (ppm), popř. stanovením mezních ukazatelů způsobilosti konkrétních procesů, resp. parametrů výrobku (cp, cpk). Kde je to smysluplné, je požadována statistická regulace určitých procesů (SPC). V souvislosti s tím jsou navrženy postupy ověřování kvality budoucích dodávek pověřeným útvarem pro ověřování kvality výrobků v závislosti na spolehlivosti dodavatele. Tyto postupy jsou zakotveny v TPD a v návaznosti na výsledky ověřování kvality mohou být po dohodě smluvních stran upravovány.

4. Standardním režimem ověřování kvality dodávek pověřeným útvarem pro ověřování kvality výrobků je „statistická přejímka postupným výběrem“ podle Waldových diagramů doplněná o průběžné ověření souladu celého výrobního procesu s technickou dokumentací. V tomto případě je kontrolou ověřována kvalita každé dodávky expedované od dodavatele s předpokladem konečného užití v tratích železničních drah ČR. Výsledkem ověření kvality konkrétní dodávky výrobků je „Protokol o ověření jakosti“, jehož originál nebo „řízená kopie“ je součástí dokladů nutných k převzetí dodávky odběratelem.

5. Podmínkou provedení ověření kvality dodávky je předložení ucelené dodávky po všech kontrolách dodavatele, umožnění neomezeného náhodného výběru vzorku produktu a předložení dokumentu nebo záznamu vystaveného dodavatelem na základě vlastní kontroly (např. prohlášení o shodě s objednávkou, prohlášení o kvalitě a kompletnosti dodávky apod.). Pro konkrétní výrobek musí být tyto podmínky s využitím procesního přístupu specifikovány v TPD.

6. V případě, že dodavatel dlouhodobě splňuje požadavky SŽDC a má zaveden systém kvality zajišťující trvalou kvalitu dodávek (ověřeno vždy na základě komplexního auditu) je možné dohodnout v TPD (buď při jejich uzavírání nebo po určitém čase změnou TPD) režim ověřování kvality formou pravidelných nebo nepravidelných auditů u dodavatele. V tomto případě není ověřována každá dodávka výrobků a výsledkem auditu je „Protokol z auditu“, který se zakládá u dodavatele a není součástí dokladů nutných k převzetí dodávky odběratelem.

7. Podmínkou ověřování kvality v režimu auditů u dodavatele je přikládání dokumentu vystaveného dodavatelem na základě specifikované kontroly (např. Inspekční certifikát „3.1“) ke každé dodávce. Dodavatel musí pověřený útvar pro ověřování kvality výrobků v předstihu informovat o každé konkrétní dodávce

s předpokladem konečného užití v tratích železničních drah ČR s uvedením data expedice, odběratele a místa určení a velikosti dodávky.

8. Dodavatel usilující o ověřování kvality v režimu auditů musí prokázat způsobilost základních výrobních procesů a jednotlivých parametrů (C_p a $C_{pk} > 1$ nebo dle dohody) a měl by být schopen kvantifikovat záruky na dodávky svých výrobků (ppm). Je-li to účelné, měl by mít zavedenu funkční statistickou regulaci výrobních procesů pro kritické znaky (SPC) s dohodnutými regulačními mezemi a případně provádět statistickou přejímku kritických vad na dohodnutou úroveň AQL. Tyto kritické znaky a vady by měly vycházet z podrobné analýzy rizik (FMEA) nebo jiné analýzy požadavků zákazníka (např. QFD). Tam, kde je to možné, by měl dodavatel důležité kontrolované parametry měřit a výsledky vyhodnocovat (nahrazovat kontroly porovnáváním s kalibry měřením). Dodavatel v režimu auditů musí pověřenému útvaru pro ověřování kvality výrobků umožnit nahlížení do všech svých záznamů týkajících se kvality výrobků (např. analýza rizik, informace o výsledcích svých kontrol, zmetkovitost, informace o počtu, důvodech a výsledcích reklamací, hodnocení dodavatelů, výpočty způsobilosti měřidel, zprávy z interních auditů a výsledky vlastního zlepšování), k čemuž se musí zavázat v TPD.

Příloha 9 - Dokladování kvality

1. Výrobce je povinen každou dodávku opatřit průvodní dokumentací nutnou k řádnému převzetí a užívání a případný distributor musí tuto dokumentaci převzít a předat odběrateli. Pokud si z obchodních důvodů dokumentaci distributor ponechá, musí ji nahradit vlastní právoplatnou dokumentací stejného charakteru. V dokumentaci musí být deklarovány stanovené a požadované vlastnosti výrobku.

2. Výrobce součástí železničního svršku v rámci vlastního systému kvality provádí kontrolu výroby minimálně v rozsahu dohodnutém v TPD a na základě těchto kontrol vystavuje doklad o kvalitě a kompletnosti dodávky a její shodě s objednávkou. Tímto dokladem může být určený dokument kontroly výrobce podle normy ČSN EN 10204 „Kovové výrobky – druhy dokumentů kontroly“ (např. inspekční certifikát „3.1“, prohlášení o shodě s objednávkou „2.1“ apod.) nebo jiný odpovídající dokument (prohlášení o kvalitě a kompletnosti dodávky apod.). Pro jednotlivé výrobky je typ tohoto dokladu specifikován v příslušných TPD.

3. V zájmu zajištění bezpečného provozování dráhy ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění a vyhlášky č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách v platném znění si SŽDC v TPD vyhrazuje právo provádět nezávislé ověřování kvality výrobků. U vybraných součástí, které mají bezprostřední vliv na kvalitu konstrukce železničního svršku a provozuschopnost železniční dopravní cesty, jsou předpisem SŽDC S3 „Železniční svršek“, Část první, a Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah (TKP), Kapitola 8, stanoveny výrobky, u kterých je toto ověření kvality standardně povinné u každé dodávky.

4. Na základě ověření kvality vystavuje kontrolor „Protokol o ověření jakosti“ (dále jen „Protokol“). Jedná se o dokument, který je vystavován výhradně pro potřeby vlastníka a provozovatele dráhy a který nenahrazuje výše uvedené prohlášení výrobce o kvalitě a kompletnosti dodávky a její shodě s objednávkou. „Protokol“ není podkladem pro případnou reklamaci kvality a kompletnosti dodávky. „Protokol“ musí provázet dodávku ověřeného materiálu až ke správci trati. Není-li „Protokol“ součástí dodávky u určených výrobků, kde je ověřování kvality každé dodávky stanoveno v TPD, je třeba vyžadovat jeho doplnění, respektive reklamovat dodávku jako neúplnou.

5. Je-li vystavován „Protokol“ na výrobek, jehož součástmi jsou výrobky samostatně ověřované kontrolorem kvality (např. vystrojený pražec, výhybka nebo výhybková konstrukce), nahrazuje „Protokol“ vystavený na výsledný výrobek „Protokoly“ o ověření kvality jeho součástí. Originály „Protokolů“, respektive jejich řízené kopie pro jednotlivé součásti se zakládají u výrobce výsledného výrobku.

6. Aby bylo zajištěno, že ověření kvality dodávky je dokladováno „Protokolem“, který k ní přísluší, TKP požadují, aby byl vždy doložen originál „Protokolu“. Tento požadavek vyplývá z nutnosti znemožnit jeho kopírování i k dodávkám neověřeným.

7. Firmy (obchodní firmy, ale i některé výrobní a zhotovitelské organizace - „zprostředkovatel“, „distributor“), které nakupují materiál na sklad, tedy aniž by znaly konečné místo jeho určení a také množství materiálu skutečně dodané na konkrétní stavbu, mohou prokázat ověření kvality výrobků pověřeným útvarem pro ověřování kvality výrobků tzv. řízenou kopií „Protokolů“.

8. Pověřený útvar pro ověřování kvality výrobků vydává jediný originál „Protokolu“, který platí pro ověřenou dodávku a množství objednané kupujícím. Je-li tímto kupujícím zprostředkovatel/distributor, který dodávku následně operativně dělí podle získaných zakázek a výrobky prodává, lze provést tzv. řízenou kopii „Protokolu“. Řízená kopie musí obsahovat údaje o množství jednotlivých typů výrobků, na které se kopie vztahuje, identifikaci kupujícího (odběratele), datum zhotovení kopie, originální podpis a razítko odpovědného zástupce zprostředkovatele/distributora. Podmínkou vydávání řízených kopií je písemná dohoda mezi pověřeným útvarem pro ověřování kvality výrobků a zprostředkovatelem/distributorem, ve které se tento zavazuje vést řádnou evidenci zaručující postupy sledovatelnosti (včetně archivace originálních „Protokolů“) a umožnit kdykoliv pověřenému útvaru pro ověřování kvality výrobků nebo pověřenému útvaru (podle čl. 2.1 této směrnice) provedení kontroly této evidence a prostor, ve kterých jsou výrobky skladovány.

9. V odůvodněných případech lze provést za stejných podmínek řízené kopírování i již dříve vystavené řízené kopie „Protokolu“.

10. V případě, že nedochází k dělení dodávky, je originál protokolu předáván dalšímu odběrateli. Je nepřipustné dělat řízené kopie „Protokolu“, aniž by došlo k rozdělení dodávky.

11. Originál „Protokolu“, respektive jeho řízená kopie odpovídající zabudovanému množství materiálu musí být po kolaudaci archivován u příslušné správcovské jednotky provozovatele dráhy minimálně po dobu záruční lhůty na příslušný výrobek nebo po dobu záruky díla, je-li tato doba delší.

12. Orientační přehled dokladů o kvalitě, které jsou povinnou součástí dodávky výrobků pro železniční svršek včetně příkladů značení výrobků je uveden ve služební rukověti SŽDC(ČD) SR103/3(S) „Výkresy materiálu pro železniční svršek. Kolej“.

13. Při nákupu a používání součástí železničního svršku vyzískaných z koleje (zánovních, užitých, regenerovaných) pro dokladování kvality platí ustanovení předpisu SŽDC S3, díl patnáctý.

Příloha 10 - Vzor Osvědčení SŽDC



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 PRAHA 1

OSVĚDČENÍ

č.

o kvalitě přírodního kameniva
pro konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku

Štěrkodrt' frakce 0/32 z pro

z těžebního místa:

spolu
technické požadavky přírodní
pro konstrukční vrstvy tělesa železničního

Firma:
se sídlem:

vyrábějící kamenivo v této provozovně se zavázala dodržovat ustanovení technických
podmínek dodacích č. a je oprávněna dodávat toto kamenivo pro užití na stavbách
železničních drah.

V Praze dne

.....
Ing. Jiří Kozák
Ředitel odboru traťového hospodářství

