



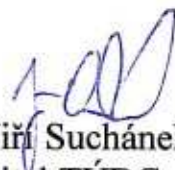
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Technická ústředna dopravní cesty
Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 - Libeň

Čj.: 4859/2010 - TÚDC

METODICKÝ POKYN

pro ověření způsobilosti dodavatelů

Schválil dne 9.12.2010


Ing. Jiří Suchánek
ředitel TÚDC

Doručovací adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Technická ústředna dopravní cesty,
Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 - Libeň
www.tudc.cz

Technická ústředna dopravní cesty

**MANAGEMENT
KVALITY**

Jsme certifikováni
Povolená dokumentace
převzatá dle ISO 9001:2000



Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dílžďená 1003/7, PSČ 110 00

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 48384

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

www.szdc.cz

OBSAH :

1. Všeobecná ustanovení	3
2. Postup ověřování způsobilosti	4
3. Vydání Osvědčení o způsobilosti dodavatele	6
4. Rozšíření nebo zúžení Osvědčení o způsobilosti dodavatele	7
5. Zúžení nebo odejmutí Osvědčení o způsobilosti dodavatele	7
6. Smluvní vztahy, poplatek za vystavení Osvědčení o způsobilosti dodavatele ...	7
7. Závěrečná ustanovení	8

Příloha č. 1 : Žádost o prověrku způsobilosti dodavatele

1. Všeobecná ustanovení

1.1 K zajištění potřebné kvality prací spojených s údržbou a opravami drážních vozidel v majetku, nebo v používání Správy železniční dopravní cesty, s. o. (dále SŽDC, s. o.) a jejich konstrukčních celků a dílů, musí fyzická nebo právnická osoba (dále dodavatel) prokázat svoji způsobilost k provádění těchto činností v souladu s požadavky právních předpisů, norem a předpisů SŽDC v platném znění.

Způsobilost dodavatele v souladu s tímto Metodickým pokynem (dále MP) prověřuje provedením prověrky způsobilosti (dále prověrka) organizační složka SŽDC, s. o. - Technická ústředna dopravní cesty (dále TÚDC) a to na základě pověření GR SŽDC č. 0767. Prověřením způsobilosti se pro účely tohoto MP rozumí provedení zákaznického auditu dodavatele (dále jen prověrky). Výstupem tohoto procesu je vydání Závěrečné zprávy a případně následné vydání Osvědčení o způsobilosti dodavatele (dále Osvědčení).

TÚDC zajišťuje :

- provedení prověrek jak interních, tak i externích dodavatelů,
- přezkoumání systémů jakosti dodavatelů,
- vedení a trvalé aktualizování seznamu způsobilých dodavatelů
- prosazování zájmů SŽDC, s. o. u způsobilých dodavatelů z hlediska kvalitativních ukazatelů v souladu s platnými právními předpisy, normami, předpisy SŽDC, nebo požadavky odborných útvarů SŽDC.

1.2. Základní pravidla

1.2.1 Prověrka se provádí u dodavatelů, jejichž současná nebo budoucí činnost spadá do těchto oblastí:

- a) údržba a opravy výše specifikovaných drážních vozidel,
- b) realizace změn (včetně změn dotýkajících se § 62 Vyhlášky 173/95 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah) na předmětných drážních vozidlech,
- c) zjišťování hmotností na kola, vážení vozidla, proměrování rámu drážního vozidla, podvozků, dvojkolí včetně jízdního obrysu kol a vztahného obrysu drážního vozidla.
- d) opravy a výroba dílů nebo konstrukčních celků výše uvedených drážních vozidel a dílů s nimi přímo souvisejících.

1.2.2. U oprav a výroby dílů a celků, jejichž případná změněná nebo nesprávná funkčnost by mohla být v přímé příčinné souvislosti se vznikem škody většího rozsahu, nebo s ohrožením bezpečnosti (např. dvojkolí, části vypružení, součásti přenosu sil, jednotlivé součásti brzdové výstroje drážních vozidel, rychloměry, zarážky apod.) se provádí samostatná prověrka dodavatele a to obvykle za účasti přizvaného specialisty odborného útvaru.

1.2.3. Při realizaci činností pro potřeby SŽDC, s. o. nesmí být ze strany dodavatele porušeno obchodní tajemství k použité technické dokumentaci ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník v platném znění, zejména §§ 17 až 21 a 51.

1.3 Pro prověrky dodavatelů oprav, včetně změn dotýkajících se § 62 Vyhlášky 173/95 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah (rekonstrukcí, modernizací, přestaveb atd.) se předmětná drážní vozidla člení takto :

- 1.3.1. hnací vozidla
- 1.3.2. speciální vozidla hnací i tažená
- 1.3.3. tažená vozidla
- 1.3.4. skupinu konstrukčních celků,
- 1.3.5. skupinu náhradních dílů vyjma jejich výroby odléváním,
- 1.3.6. skupinu náhradních dílů vyráběných odléváním,
- 1.3.7. historická vozidla.

1.4 Určení stanovených konstrukčních dílů a celků, pro jejichž opravy musí dodavatel podle bodu 1.2.1. prokázat svoji způsobilost, provede TÚDC, na základě specifikace, uvedené v Žádosti o prověrku způsobilosti dodavatele - viz. Příloha č. 1 těchto Metodických pokynů (dále Žádost).

1.5 V případě výroby dílů a konstrukčních celků, kdy je ve všech ohledech aplikován zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů, nemusí být prověrka výrobce prováděna.

1.6 U oprav, údržby a obnovy historických drážních vozidel se prověrka provádí vždy přímo pro každé jednotlivé vozidlo. Žadatel musí doložit, že je schopen zajistit zejména bezpečnost provozování takového vozidla.

1.7 Využívá-li dodavatel služeb subdodavatelů (polotovary, různé výrobky, dílčí operace apod.), pak musí zajistit dohled i u těchto subdodavatelů, případně provedení prověrky.

1.8 Prověrka se neprovádí u distributorů výrobků u kterých je ve všech ohledech aplikován zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů. Tito distributoři musí k danému výrobku vždy doložit dokumenty vyplývající ze zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.

2. Postup prověřování způsobilosti

2.1 O prověření způsobilosti musí každý dodavatel požádat předepsanou písemnou formou – vyplněním formuláře Žádosti a objednávkou.

a) Interní dodavatelé (organizační složky SŽDC, s. o., např. dílny Správ dopravní cesty), požádají o prověření způsobilosti pokud se jedná o takový rozsah jejich činností, že vybočují nad rámec běžné činnosti dané jejich statutem, vztahnými předpisy apod., a dále pokaždé, pokud si provedení vyžádá jejich nadřízená organizační složka, nebo nadřízený odborný útvar.

b) Externí dodavatelé žádají vždy. V příloze k Žádosti uvedou stručný přehled realizovaných srovnatelných zakázek za poslední rok. Dodavatel, který má pro předmětný obor činnosti zaveden systém jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001, přiloží k žádosti kopii platného certifikátu. TÚDC poté rozhodne o potřebném rozsahu prověrky.

2.2 Zahraniční dodavatel projedná nejprve postup s příslušným odborným útvarem ředitelství SŽDC, s. o. a na základě jeho doporučení s TÚDC, kde bude stanovena realizace a rozsah prověrky.

2.3 Účelem prověrky je zejména zjistit, zda dodavatel může prokázat svoji způsobilost mimo jiné v těchto následujících oblastech a činnostech:

- znalost systému údržby a oprav podle předpisů SŽDC, vztažných předpisů, vyhlášek, norem, atd.
- způsobilost pro svařování ve smyslu norem řady ČSN EN ISO 3834
- způsobilost k pracím na určených technických zařízeních, včetně vztažných "Oprávnění",
- vybavenost a připravenost k provádění nátěrů drážních vozidel,
- technické a materiální vybavení,
- vhodnost pracovních prostor,
- úroveň organizace práce,
- úroveň skladování, identifikace a sledovatelnost opravených částí (dílů),
- vybavenost potřebnou a platnou technickou dokumentací,
- vybavenost potřebnými předpisy, směrnicemi, TNŽ, ČSN, EN a pod.
- splnění požadavků na odbornou způsobilost pracovníků,
- zabezpečení kvality práce, komplexní řízení jakosti, měrová služba, defektoskopie,
- vybavenost nezbytným technologickým zařízením k zabezpečování technologických postupů k provádění předpokládaných prací na drážních vozidlech včetně zpracovaných schválených vlastních nebo převzatých technologických postupů prací,
- dodržování používané technologie,
- výpis z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců a živnostenské listy pro předpokládané práce,
- subdodávky,
- jiné poznatky a okolnosti se vztahem k činnosti, která je předmětem prověrky.

U dodavatelů, kteří mají v předmětném oboru zaveden systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001, může vedoucí auditor rozhodnout o případném převzetí některých pasáží ze zavedeného systému jakosti a tyto dále nezkoumat. Toto rozhodnutí musí být uvedeno v zápise o prováděné prověrce.

2.4. Při prověrce se případně nemusí ověřovat (pokud se tyto okolnosti zkoumají samostatně) :

- celková úroveň dosud uzavíraných smluv,
- záruční lhůty,
- cenové relace,
- způsob vyřizování reklamací,
- schopnost dodavatele uhradit případnou škodu - krytí pojištěním
- oprávněnost vlastnictví technické dokumentace, technologických postupů apod.

2.5. Prověrku vykoná auditorský tým jmenovaný ředitelem TÚDC (dále tým). Tým je zpravidla tříčlenný, obvykle za účasti zástupců příslušných odborných útvarů. Vedoucí auditor odpovídá za řádné, objektivní a korektní provedení prověrky se zřetelem na potřeby SŽDC, s. o.

2.6. Termín konání prověrky se stanovuje prioritně vzájemnou dohodou mezi žadatelem a vedoucím auditorem.

2.7. O výsledku prověrky je sepsána Závěrečná zpráva, ve které vysloví vedoucí auditor na základě zjištění verdikt k vystavení nebo nevystavení Osvědčení a o jeho rozsahu. Vystavené Osvědčení stvrzuje svým podpisem ředitel TÚDC. Drobné nedostatky, které jsou při prověrce zjištěny a žadatel je odstraní na místě do doby ukončení prověrky, neovlivní negativně výsledek prověrky.

2.8. Dojde-li v průběhu prověrky ke zjištění závažných neshod, znemožňujících dodržení stanovených požadavků, je žadatel povinen učinit potřebná nápravná opatření. Prověrka je přerušena a žadateli je stanovena lhůta na odstranění zjištěných neshod, která by neměla být delší než 30 dnů. Další řízení pokračuje ověřením nápravných opatření bezprostředně po uplynutí stanovené lhůty. Potom bez ohledu na to, zda byla nápravná opatření realizována či nikoli, bude prověrka ukončena a uzavřena.

2.9 V případě neuspokojivého výsledku prověrky nebude Osvědčení vystaveno. O této skutečnosti musí být žadatel vyrozuměn spolu s důvody. O opakování prověrky může stanoveným způsobem požádat dodavatel po odstranění všech zjištěných neshod. Opakovaná prověrka se provádí v plném rozsahu podle tohoto dokumentu.

2.10 TÚDC může podmíněně vystavit časově omezené Osvědčení zájemci o veřejnou zakázku dle Zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, že již vlastní Osvědčení pro podobnou činnost a výsledky prověrky byly natolik uspokojivé a průkazné, že není nezbytné provést novou prověrku odborné způsobilosti dodavatele.

3. Vydání Osvědčení a podmínky jeho platnosti

3.1 Pokud při prověřování dodavatel prokáže stanoveným způsobem svoji způsobilost, TÚDC mu vydá Osvědčení s příslušným rozsahem.

3.2. Doba platnosti Osvědčení je po provedení první prověrky zpravidla 2 roky. U dalších prověrek, při zachování stejného rozsahu, je doba platnosti stanovena maximálně na 3 roky. Případné podmíněčné prodloužení platnosti, max. však o 6 měsíců, je plně v pravomoci TÚDC a je nevynutitelné.

3.3 V době platnosti Osvědčení je prováděn namátkový dohled nad dodavatelem s cílem ověřit, zda trvale plní všechny stanovené požadavky.

3.4 Dojde-li kdykoli v období platnosti Osvědčení k neplnění požadavků ze strany dodavatele, je tento podroben mimořádné prověrce, s cílem zjistit a odstranit vzniklé neshody.

3.5 Dále je držitel Osvědčení povinen podrobit se v době jeho platnosti dohledové prověrce. O rozsahu rozhodne vedoucí auditor před zahájením prověrky.

3.6 Dohledové prověrky jsou prováděny podle vypracovaného plánu činnosti týmu. Plán je interním dokumentem a nezveřejňuje se.

3.7 Zápis o kladném výsledku dohledové prověrky je dokladem o trvání platnosti Osvědčení .

4. Rozšíření nebo zúžení Osvědčení

4.1 Vydané Osvědčení v době jeho platnosti je možno rozšířit nebo zúžit na základě změn podmínek pro předmětnou činnost proti prověřovanému stavu. Jedná se zejména o změny technicko – technologických podmínek, změny kooperací, rozšíření nebo zúžení rozsahu prací na drážních vozidlech, změnu či zánik subjektu, kterému bylo Osvědčení vystaveno apod. Přitom předpokladem pro rozšíření vydaného Osvědčení je vždy písemný požadavek dodavatele a kladný výsledek následné prověrky.

4.2 Při změně subjektu je vždy nový subjekt povinen průkazně doložit své nástupnictví ve všech oblastech požadovaného převzetí činnosti.

5. Zúžení nebo odejmutí Osvědčení

5.1 Při opakujících se nebo hrubých závadách na opravených drážních vozidlech způsobených nekvalitní prací dodavatele, nebo zjištěných odchylkách od zdokumentovaného stavu při prověrce, TÚDC zúží rozsah Osvědčení úměrně zjištěným závadám, nebo rozhodne o jeho odejmutí.

5.2 Před zúžením nebo odejmutím Osvědčení musí být dodavateli prokazatelně ze strany odběratele závady reklamovány a stanovena lhůta k jejich odstranění. Následný opětovný výskyt závad je důvodem k případnému okamžitému odejmutí nebo zúžení rozsahu Osvědčení. Toto je možno provést také na základě negativního výsledku mimořádné nebo dohledové prověrky. Do ukončení této prověrky je TÚDC oprávněna platnost vydaného Osvědčení pozastavit.

5.3 O zúžení rozsahu nebo ukončení platnosti Osvědčení informuje TÚDC zúčastněné složky SŽDC, s. o.

6. Smluvní vztahy

6.1 Na provedení prověrky k získání Osvědčení a na vystavení Osvědčení nebo jeho změny je uzavírán mezi dodavatelem (žadatelem) a zhotovitelem (TÚDC) smluvní vztah v souladu se zákonem 513/1991 obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů.

6.2 Prověrka je zahájena v době stanovené smluvním vztahem, v termínu dle bodu 2.6. Ceny za jednotlivé úkony jsou určeny aktuálně platnou hodinovou kalkulací, kterou stanovuje ekonomický úsek TÚDC, počtem vykázaných hodin a případně jinými podloženými vedlejšími náklady.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 V termínu tří měsíců před uplynutím doby platnosti Osvědčení požádá dodavatel, který chce i dále kooperovat se SŽDC, s. o. o opakované prověření způsobilosti.

7.2 Poskytovat informace o průběhu a výsledku prověření způsobilosti mimo okruh účastníků řízení je nepřípustné. TÚDC je však povinna informovat zainteresované složky SŽDC, s.o. o dodavatelích, kteří jsou uznáni způsobilými, případně nezpůsobilými a o platnosti a rozsahu příslušného Osvědčení .

V Praze dne

Ing. Jiří Suchánek, v.r.
ředitel TÚDC

SŽDC, s.o.
TÚDC
Malletova 10/2363
CZ - 190 00 Praha 9 - Libeň

Příloha č. 1

**ŽÁDOST
O PROVĚRKU ZPŮSOBILOSTI DODAVATELE**

Žadatel (*obchodní název*)
se sídlem
zapsaný v obch. rejstříku pod č.
u v oboru
živnostenský list č.
v oboru
vydaného(*kým, dne*)
IČ DIČ
bankovní spojení : číslo účtu :
zastoupený statutárním zástupcem

Žádá

podle Metodického pokynu pro ověření způsobilosti dodavatelů č.j. 4859/2010-TÚDC
o provedení prověrky způsobilosti a o vystavení* – rozšíření* – prodloužení* Osvědčení
o způsobilosti dodavatele pro činnosti :

.....
.....

další specifikace :
.....
.....

Práce budou prováděny v (*konkrétní provozovna - provozovny*)
.....
.....

Korespondenci, související s touto žádostí adresujte :

telefon : fax :

V dne

Razítko:

Podpis statutárního zástupce žadatele:

*/ nehodící se škrtněte