



<b>3_Vykonávací dokument</b> <b>Registratúrna značka:</b> AD-16 <b>Lehota uloženia:</b> A 10		<b>Označenie:</b> 3_U40_Smernica-15_2017_v1.1
<b>Názov:</b>  <b>Smernica pre preverky odbornej spôsobilosti dodávateľov tovarov a služieb pre ŽKV ZSSK CARGO a ich častí</b>		
<b>Spracovateľ:</b> Ing. Peter Novák, ÚS ŽKV (Ú40) tel.: 920 - 5930	<b>Garant:</b> Riaditeľ ÚS ŽKV (Ú40)	<b>Gestorský útvar:</b> ÚS ŽKV (Ú40)
<b>Rozsah platnosti:</b> ZSSK CARGO	<b>Dátum vydania</b> 01.02.2017	<b>Účinnosť od:</b> 17.06.2019
<b>Adresát:</b> Úsek služieb ŽKV (U40) SOÚaO ŽKV (S41) SÚaO ŽKV (S42) SM ŽKV - ECM (S43) ORLaN (O8)		<b>Dokument schválil:</b> Riaditeľ Úseku služieb ŽKV  dňa: 11.06.2019  ..... Ing. Ľubomír Kuťka, člen predstavenstva a riaditeľ Úseku služieb ŽKV
<b>Výtlačok dokumentu vyhotovil:</b>  <b>Dňa, podpis:</b>	<b>Počet listov vrátane príloh:</b>  53 ks	

RIADENÝ DOKUMENT – NERIADENÝ DOKUMENT \*

\* nehodiace sa preškrtnúť

## ZOZNAM VYDANÍ DOKUMENTU

Vydanie		Záznam		
Poradie	Účinnosť	Schválil	Dňa	Upravené časti oproti poslednej úprave
1.	01.02.2017	Ing. Ľubomír Kuťka Riaditeľ Úseku služieb ŽKV	30.01.2017	1. vydanie dokumentu

## ZÁZNAM O ZMENÁCH

Zmena		Záznam		
Číslo	S účinnosťou od	Zmenu schválil	Dňa	Upravené časti oproti poslednej úprave
1.	17.06.2019	Ing. Ľubomír Kuťka Riaditeľ Úseku služieb ŽKV	11.06.2019	Zmenené body: 4.2, 5.14, 7.5, 7.6, 7.11 Doplnené body: 4.3, 4.4 Zmena v Prílohe č. 3: aktualizovaný zoznam tovaru a služieb pre vykonanie POS

## OBSAH

<b>ZOZNAM VYDANÍ DOKUMENTU .....</b>	<b>2</b>
<b>ZÁZNAM O ZMENÁCH .....</b>	<b>2</b>
<b>OBSAH .....</b>	<b>3</b>
<b>ZOZNAM POUŽITÝCH ZNAČIEK A SKRATIEK .....</b>	<b>5</b>
<b>ČLÁNOK I. – VYMEDZENIE POJMOV .....</b>	<b>6</b>
<b>ČLÁNOK II. – ÚVODNÉ USTANOVENIA.....</b>	<b>8</b>
<b>ČLÁNOK III. – PRÁVOMOCI A ZODPOVEDNOSTI.....</b>	<b>9</b>
<b>KAPITOLA 1 - PREVIERKY ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI.....</b>	<b>9</b>
<b>ČLÁNOK IV. – PODMIENKY PRE PREVIERKU ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI .....</b>	<b>10</b>
<b>ČLÁNOK V. – ČINNOSTI PREVEROVANIA ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI.....</b>	<b>12</b>
<b>KAPITOLA 1 - POSTUP PRI PREVEROVANÍ ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI.....</b>	<b>12</b>
<b>OBRÁZOK Č.1 - POSTUPOVÝ DIAGRAM REALIZÁCIE PREVIERKY ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI.....</b>	<b>12</b>
<b>KAPITOLA 2 - UDELENIE POTVRDENIA ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI .....</b>	<b>14</b>
<b>KAPITOLA 3 - ROZŠÍRENIE ALEBO ZRUŠENIE POTVRDENIA ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI .....</b>	<b>14</b>
<b>ČLÁNOK VI. – ZMLUVNÉ VZŤAHY, POPLATKY ZA VÝKON PREVIERKY .....</b>	<b>15</b>
<b>ČLÁNOK VII. – ZOZNAM SÚVISIACICH NORIEM A PREDPISOV .....</b>	<b>16</b>
<b>ČLÁNOK VIII. – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA .....</b>	<b>17</b>

**PRÍLOHA č.1 - VZOR - OBJEDNÁVKA PREVIERKY ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI**

**PRÍLOHA č.2 – VZOR - MENOVANIE KOMISIE PRE VYKONANIE PREVIERKY ODBORNEJ  
SPÔSOBILOSTI**

**PRÍLOHA č.3 – ZOZNAM TOVAROV A SLUŽIEB, KTORÉ MAJÚ VPLYV NA BEZPEČNOSŤ  
ŽELEZNIČNÝCH KOLĀJOVÝCH VOZIDIEL A SÚ PREDMETOM PREVIERKY  
ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI DODÁVATEĽA**

**PRÍLOHA č.4 - VZOR – HODNOTIACI PROTOKOL**

**PRÍLOHA č.5 – VZOR - ZÁPIS Z PREVIERKY ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI**

**PRÍLOHA č.6 - VZOR - POTVRDENIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI**

Organizačný útvar	Funkcia / Rola	Znalosť
Úsek služieb ŽKV (U40)	manažér kvality	úplná <sup>(1)</sup> znalosť celého dokumentu
SM ŽKV-ECM (S43)	Zamestnanci vykonávajúci previerky odbornej spôsobilosti	úplná <sup>(1)</sup> znalosť celého dokumentu
SÚaO ŽKV (S42)	Zamestnanci vykonávajúci previerky odbornej spôsobilosti	úplná <sup>(1)</sup> znalosť celého dokumentu
SOÚaO ŽKV (S41)	Zamestnanci určené vedením evidencie objednávok previerok odbornej spôsobilosti	úplná <sup>(1)</sup> znalosť celého dokumentu
ORLaN (O8)	Zamestnanci zodpovední za výber dodávateľa	úplná <sup>(1)</sup> znalosť celého dokumentu

<sup>(1)</sup> úplná znalosť – úplná znalosť celého dokumentu, prípadne jeho vybraných častí (článkov)

## **ZOZNAM POUŽITÝCH ZNAČIEK A SKRATIEK**

<b>ECM</b>	Entity in Charge of Maintenance (Subjekt zodpovedný za údržbu)
<b>EN</b>	Európska norma
<b>HDV</b>	Hnacie dráhové vozidlo
<b>ISO</b>	Medzinárodná organizácia pre normalizáciu
<b>NV</b>	Nákladný vozeň
<b>POS</b>	Previerka odbornej spôsobilosti
<b>STN</b>	Slovenská technická norma
<b>SÚaD (S52)</b>	Sekcia účtovníctva a daní
<b>ORLaN (O8)</b>	Odbor riadenia logistiky a nákupu
<b>SOÚaO ŽKV (S41)</b>	Sekcia obchodu údržby a opráv železničných koľajových vozidiel (S41)
<b>SÚaO ŽKV (S42)</b>	Sekcia údržby a opráv železničných koľajových vozidiel (S42)
<b>SM ŽKV-ECM (S43)</b>	Sekcia manažmentu železničných koľajových vozidiel - ECM (S43)
<b>TDPP</b>	Technicko-dodacie a preberacie podmienky
<b>ÚaO</b>	Údržba a opravy
<b>DÚ</b>	Dopravný úrad
<b>ÚS ŽKV (U40)</b>	Úsek služieb železničných koľajových vozidiel (Ú40)
<b>ZSSK CARGO</b>	Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
<b>ŽKV</b>	Železničné koľajové vozidlo



## Článok I. – VYMEDZENIE POJMOV

- 1.1 **Previerka odbornej spôsobilosti** je systematický, nezávislý a zdokumentovaný proces získavania dôkazov z previerky a ich objektívneho vyhodnocovania s cieľom určiť rozsah, v akom sa plnia kritériá previerky z pohľadu kvality a bezpečnosti.
- 1.2 **Člen komisie** je osoba oprávnená vykonávať audity resp. previerky odbornej spôsobilosti.
- 1.3 **Komisia** sa skladá z minimálne dvoch členov vykonávajúcich previerku.
- 1.4 **Dodávateľ** je externá organizácia alebo osoba, ktorá poskytuje produkt pre ZSSK CARGO. Dodávateľom je výrobca, poskytovateľ služieb alebo obchodná spoločnosť. Dodávateľom sa pre účely tejto smernice rozumie žiadateľ, resp. držiteľ Potvrdenia odbornej spôsobilosti.
- 1.5 **Kvalita** je miera, s akou množina vlastných charakteristík spĺňa dané požiadavky.
- 1.6 **Manažérstvo kvality** je koordinovaná činnosť zameraná na riadenie organizácie s ohľadom na kvalitu.
- 1.7 **Nezhoda** je nesplnenie požiadaviek.
- 1.8 **Nezhodný produkt** je produkt, ktorý nespĺňa požiadavky naň kladené.
- 1.9 **Odborná spôsobilosť dodávateľa** je jeho schopnosť, schopnosť jeho systému/systémov a jeho procesu/procesov realizovať určený produkt pre ZSSK CARGO, ÚS ŽKV (Ú40), ktorý spĺňa požiadavky, ktoré sú naň kladené. Overenie spôsobilosti je predmetom previerky odbornej spôsobilosti.
- 1.10 **Potvrdenie odbornej spôsobilosti** je dokument vydaný v súlade so Smernicou pre previerky odbornej spôsobilosti dodávateľov tovarov a služieb pre ŽKV ZSSK CARGO a ich častí, ktorý potvrdzuje, že dodávateľ vyhovuje požiadavkám ZSSK CARGO a je oprávnený dodávať tovary a služby pre ŽKV ZSSK CARGO.
- 1.11 **Preverujúci** je organizačný útvar ZSSK CARGO v zastúpení jeho riadiacich zamestnancov, ktorí sú zodpovední za realizáciu previerky odbornej spôsobilosti.
- 1.12 **Proces** je systém činností, ktoré transformujú vstupy na výstupy.
- 1.13 **Produkt** je výsledok resp. výstup procesu (tovar, služba). Produkt je predmetom previerky odbornej spôsobilosti.
- 1.14 **Subdodávateľ** je subjekt, ktorý na základe zmluvného vzťahu s dodávateľom poskytuje dodanie tovaru, alebo služby pre ŽKV ZSSK CARGO

- 1.15 **Technicko-dodacie a preberacie podmienky (TDPP)** je súbor schválených požiadaviek na uzol s uvedením technických požiadaviek na skúšobné časti (prvky) s udaním povolených odchýlok, rozsahu a kvality dokumentov sprievodnej dokumentácie, označenia a identifikácie, spôsobu odovzdávania, preberania, dodávania a balenia uzla. Ustanovenia TDPP sú súčasťou požiadavky na opravu, resp. nákup uzla.
- 1.16 **Technický expert** je zamestnanec ZSSK CARGO, ktorý poskytuje špecifické znalosti alebo posudky pre preverujúceho v oblasti výroby, údržby a opráv ŽKV, alebo v súvisiacich činnostiach.
- 1.17 **Závery previerky** sú výstupy z previerky prijaté komisiou po zvážení cieľov previerky a všetkých zistení previerky.
- 1.18 **Zhoda** je splnenie požiadaviek.
- 1.19 **Zistenia previerky** sú výsledky vyhodnotenia zozbieraných dôkazov previerky odbornej spôsobilosti v porovnaní s kritériami previerky.
- 1.20 **Žiadateľ** je dodávateľ tovaru a/alebo služieb pre ZSSK CARGO, ÚS ŽKV (Ú40), žiadajúci o previerku odbornej spôsobilosti.

## Článok II. – ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Kvalita nakupovaných ŽKV, častí a celkov ŽKV výraznou mierou ovplyvňuje realizáciu produktu ZSSK CARGO, ÚS ŽKV (Ú40). Cieľom je prevádzkovať ŽKV – HDV a NV, ktoré zodpovedajú kritériám bezpečnosti železničnej dopravy.
- 2.2 ZSSK CARGO zaviedla a udržiava systém manažérstva kvality v oblasti výroby, údržby a opráv ŽKV. Pre dodržanie požiadaviek podľa medzinárodnej normy ISO 9001:2015 vykonáva ZSSK CARGO, Úsek služieb ŽKV, **previerky odbornej spôsobilosti** u dodávateľa ako jednu z foriem kontroly kvality práce a produktov dodávateľov.
- 2.3 **Previerky odbornej spôsobilosti** sú vykonávané v zmysle Obchodného zákonníka a normy ISO 19011 ako externé audity vykonávané druhou stranou. Taktiež sa vyžadujú v zmysle Systému riadenia subjektu zodpovedného za údržbu (ECM) v rámci Európskej únie v súlade so smernicou 2004/49/ES a nariadením (EU) č. 445/2011.
- 2.4 Dodávatelia, ktorí vykonávajú činnosti uvedené v bode 4.1 sa musia preukázať platným **potvrdením odbornej spôsobilosti** (ďalej len Potvrdením) vydaným ZSSK CARGO, ÚS ŽKV (Ú40).
- 2.5 Smernica určuje a štandardizuje činnosti pri plánovaní a realizácií preverok odbornej spôsobilosti určených dodávateľov.
- 2.6 Smernica je záväzná pre určených zamestnancov vykonávajúcich previerky odbornej spôsobilosti.
- 2.7 Odbornú spôsobilosť dodávateľa, ktorý vykonáva určené činnosti v zmysle § 17 zákona č. 513/2009 Z.z. a §20 vyhlášky 205/2010 Z.z. preveruje **Dopravný úrad**. Dodávateľ je povinný vlastniť platné príslušné **osvedčenie, resp. oprávnenie vydávané Dopravným úradom**. V opačnom prípade ÚS ŽKV (Ú40) previerku odbornej spôsobilosti u dodávateľa nevykoná.



## Článok III. – PRÁVOMOCI A ZODPOVEDNOSTI

### KAPITOLA 1 - Previerky odbornej spôsobilosti

- 3.1 Previerka odbornej spôsobilosti môže byť vykonaná fyzicky alebo administratívne. O spôsobe vykonania previerky rozhodne na návrh manažéra kvality, riaditeľ ÚS ŽKV (Ú40). Spôsob vykonania previerky je uvedený v Prílohe č. 2.
- 3.2 Fyzická previerka je realizovaná v súlade so smernicou u dodávateľa, subdodávateľa, obchodníka.
- 3.3 Administratívna previerka je vykonaná prostredníctvom elektronickej komunikácie pri použití všetkých dokumentov potrebných na vykonanie previerky. Predloženie dokumentácie zo strany dodávateľa je realizované elektronicke, príp. tlačou dokumentov a ich zaslaním na ZSSK CARGO, ÚS ŽKV (Ú40).
- 3.4 Previerku odbornej spôsobilosti **vykonáva** a vedúcim komisie previerky odbornej spôsobilosti je vždy určený zamestnanec ÚS ŽKV (Ú40). Ako člen komisie je prizvaný ďalší zamestnanec, resp. sú prizvaní ďalší zamestnanci ÚS ŽKV (Ú40) ako technickí experti. K výkonu previerky môže vedúci komisie prizvať aj zamestnancov iných organizačných útvarov ZSSK CARGO. V prípade potreby môže byť členom komisie aj expert mimo ZSSK CARGO.
- 3.5 ÚS ŽKV (Ú40) prostredníctvom manažéra kvality a administrátora POS, určeného na administratívne práce spojené so zabezpečením previerky odbornej spôsobilosti, v rámci tejto činnosti:
  - organizačne zabezpečuje prípravu a realizáciu previerky odbornej spôsobilosti u žiadateľa,
  - vydáva "Potvrdenie o odbornej spôsobilosti" (príloha č.6),
  - vedie podrobnú evidenciu o priebehu previerky odbornej spôsobilosti,
  - priebežne aktualizuje zoznam dodávateľov s platným potvrdením o odbornej spôsobilosti, ktorý je pre potrebu ORLaN (O8) prístupný na Dokumentačnom serveri ZSSK CARGO,
  - zabezpečuje na základe podkladov pracovníkov vykonávajúcich previerku odbornej spôsobilosti kompletné zúčtovanie nákladov previerky odb. spôsobilosti
- 3.6 Ďalšie práva a povinnosti zamestnancov ZSSK CARGO sú popísané v jednotlivých bodoch smernice.
- 3.7 Práva o povinnosti dodávateľov sú uvedené v ďalších bodoch smernice.

## Článok IV. – PODMIENKY PRE PREVIERKU ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

4.1 **Previerka odbornej spôsobilosti** sa vykoná u dodávateľov, ktorých činnosť súvisí s bezpečnosťou železničných koľajových vozidiel a je zameraná na nasledujúce oblasti:

- návrh, vývoj a výroba dráhových vozidiel,
- modernizácie, rekonštrukcie, prevádzkové úpravy dráhových vozidiel,
- údržba a opravy dráhových vozidiel, vrátane predpísaných skúšok a meraní,
- dodávka, výroba a opravy dielov, konštrukčných celkov a materiálov pre ŽKV.

Zoznam vyrábaných alebo opravovaných dielov, celkov a materiálov pre ŽKV tvorí Prílohu č. 3.

4.2 **Previerka odbornej spôsobilosti** je vykonávaná:

- u dodávateľov, ktorí požiadajú o previerku odbornej spôsobilosti,
- u dodávateľov, ktorým bolo udelené Potvrdenie, ktorého platnosť už uplynula, na žiadosť dodávateľa,
- u dodávateľov, ktorým bolo udelené Potvrdenie, ale vykonávajú aj ďalšie činnosti v rámci činností uvedených v bode 4.1 (napr. dodávateľ, ktorý rozširuje svoje činnosti), na žiadosť dodávateľa,
- u subdodávateľov, ktorí na základe zmluvného vzťahu s dodávateľom poskytujú dodanie tovaru, alebo služby pre ŽKV ZSSK CARGO,
- u obchodníkov, ktorí zameriavajú svoju činnosť na nákup a predaj. Títo môžu dodávať produkty len od subdodávateľov, ktorí vlastní platné Potvrdenie vydané v zmysle tejto smernice. Túto skutočnosť sú povinní preukázať,
- u dodávateľov/obchodníkov v prípade výšky kontraktu/objednávok so ZSSK CARGO na dodávku tovarov a služieb, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 3 v sume nad 50 000 EUR za 1 rok (od dátumu prvého dodania tovaru/služby).

4.3 **Previerka odbornej spôsobilosti** sa nevykonáva:

- u dodávateľov/subdodávateľov, ktorí vlastní certifikát IRIS,
- u dodávateľov/subdodávateľov:
  - pri výške kontraktu/objednávok do 50 000 EUR za 1 rok (od dátumu prvého dodania tovaru/služby), ktorý vedie preukázať platné Potvrdenie o odbornej spôsobilosti dodávateľa vydané od iného železničného podniku v rámci EÚ a Švajčiarska,
  - ktorý dodávajú tovar alebo službu, pri ktorej je v Prílohe č. 3 poznamenané, že stačí preukázať len platné TDPP. V tomto prípade sa TDPP predloží na schválenie na ÚS ŽKV (Ú40) a po schválení sa môžu vystavovať objednávky.

V prípade preukázania Potvrdenia odbornej spôsobilosti dodávateľa od iného železničného podniku, certifikátu IRIS alebo akceptovaní TDPP v zmysle Prílohy č. 3 ZSSK CARGO **Potvrdenie odbornej spôsobilosti dodávateľa nevystavuje.** Objednávky bude možné vystavovať len do doby platnosti týchto Potvrdení.

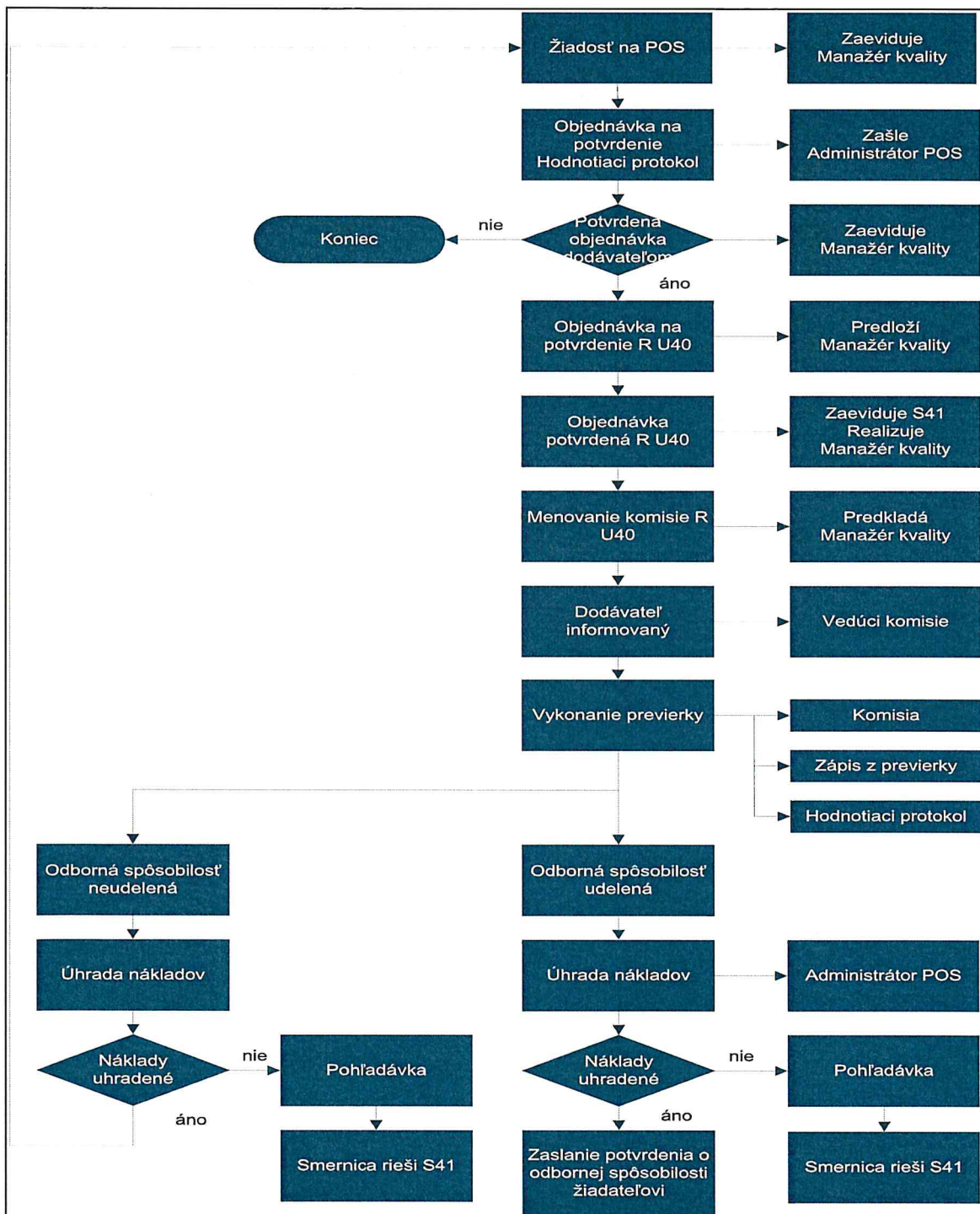
Ak po skončení platnosti daného Potvrdenia odbornej spôsobilosti dodávateľ nepreukáže do 15 dní nové Potvrdenie, musí požiadať ZSSK CARGO ÚS ŽKV (Ú40) o vykonanie previerky odbornej spôsobilosti dodávateľa.

- 4.4 Dodávateľa výrobkov (dielov, celkov, materiálov a služieb pre ŽKV), uvedených v Prílohe č. 3, kde nepostačuje len preukázanie TDPP musia preukázať platné Potvrdenie o odbornej spôsobilosti vydané v zmysle tejto smernice.
- 4.5 ZSSK CARGO, ÚS ŽKV (Ú40) si vyhradzuje právo rozhodovať o nutnosti vlastnenia Potvrdenia u dodávateľov, ktorých produkty nie sú zaradené v bode 4.1.
- 4.6 Ak dodávateľ vykonáva činnosti, na ktoré je vyžadované Potvrdenie kooperáciou so subdodávateľom formou subdodávok (polotovary, dielčie operácie a pod.), subdodávateľa podliehajú Previerke odbornej spôsobilosti. Preto každý dodávateľ, u ktorého bude vykonávaná Previerka odbornej spôsobilosti musí predložiť preverujúcemu zoznam kooperujúcich subdodávateľov s platnými zmluvnými vzťahmi a uvedenými činnosťami.



## Článok V. – ČINNOSTI PREVEROVANIA ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

### KAPITOLA 1 - Postup pri preverovaní odbornej spôsobilosti



Obrázok č.1 - Postupový diagram realizácie Preverky odbornej spôsobilosti



- 5.1 Na základe písomnej žiadosti manažér kvality prideli žiadateľovi evidenčné číslo, ak nie je doposiaľ v evidencii a zašle mu **Objednávku** (príloha č.1) a **Hodnotiaci protokol** (príloha č.4) v slovenskom jazyku a v prípade zahraničného žiadateľa aj v dohodnutej jazykovej verzii (AJ, RJ). V objednávke musia byť uvedené činnosti, ktoré budú preverované.

Dodávateľ vyplnenú objednávku potvrdí a **spätne zašle** na adresu:

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.  
Úsek služieb ŽKV (Ú40)  
Ing. Peter Novák  
manažér kvality  
Drieňová 24  
820 09 Bratislava  
Slovenská republika

Potvrdením objednávky žiadateľ vysloví súhlas s podmienkami, za ktorých bude preverka vykonaná.

- 5.2 Manažér kvality potvrdenú objednávku postúpi na SOÚaO ŽKV (S41), ktorá si objednávku zaeviduje, prideli číslo súhlasu a následne ju vráti späť manažérovi kvality.
- 5.3 Preverku odbornej spôsobilosti vykoná komisia, ktorú na základe návrhu manažéra kvality menuje riaditeľ ÚS ŽKV (Ú40) (príloha č.2). Komisia je minimálne 2-členná, počet členov komisie závisí od podmienok a rozsahu preverky.
- 5.4 Termín vykonania preverky odbornej spôsobilosti je stanovený na základe vzájomnej dohody medzi žiadateľom a schváleným vedúcim komisie.
- 5.5 Hodnotenie odbornej spôsobilosti dodávateľa vykoná komisia podľa **Hodnotiaceho protokolu** (príloha č.4). Do Hodnotiaceho protokolu sa uvedú zistené nedostatky. Z výsledku preverky odbornej spôsobilosti sa vypracuje „**Zápis z preverky odbornej spôsobilosti**“ (príloha č.5). Hodnotiaci protokol aj zápis z preverky vypracuje komisia ihneď po skončení preverky, ktorý je následne prerokovaný so zástupcami žiadateľa. Žiadateľ na znak súhlasu s výsledkom preverky podpíše zápis z preverky.
- 5.6 V prípade **kladného výsledku** hodnotenia preverky, komisia **odporučí riaditeľovi ÚS ŽKV (Ú40) udeliť Potvrdenie o odbornej spôsobilosti** na preverované činnosti. Potvrdenie je udelené na dobu určitú podľa kapitoly 2 tohto článku.
- 5.7 Dodávateľ je povinný požiadať dva mesiace pred skončením platnosti Potvrdenia o **predĺženie Potvrdenia, resp. vykonanie kontrolnej preverky odbornej spôsobilosti**. Preverované oblasti v rámci preverky odbornej spôsobilosti, a systém hodnotenia dodávateľa je uvedený v Hodnotiacom protokole (Príloha č. 4).
- 5.8 Pokiaľ sa v procese preverovania zistia nezhody závažného charakteru, ktoré znemožňujú dodržanie stanovených podmienok, preverka je prerušená. Žiadateľovi sú stanovené požiadavky a termíny odstránenia. Termín na odstránenie nezhôd v závislosti na ich závažnosti určí vedúci komisie. Ďalšie pokračovanie preverky prebieha overením nápravných opatrení bezprostredne po uplynutí stanoveného termínu na ich odstránenie. Následne bude preverka ukončená a uzatvorená zápisom bez ohľadu na to, či boli zistené nedostatky odstránené alebo nie.

5.9 V prípade **nevyhovujúceho výsledku** previerky odbornej spôsobilosti dodávateľa bude žiadosť o udelenie Potvrdenia zamietnutá. Žiadateľ bude o tejto skutočnosti ihneď písomne vyrozumieť spolu s uvedenými dôvodmi zamietnutia v zápise z previerky odbornej spôsobilosti. Dodávateľ môže požiadať o opakovanú previerku odbornej spôsobilosti po odstránení všetkých zistených nezhôd.

Aj v prípade nevyhovujúceho výsledku previerky odbornej spôsobilosti je žiadateľ povinný uhradiť náklady spojené s previerkou odbornej spôsobilosti. V opačnom prípade sa opakovaná previerka nevykoná.

## **KAPITOLA 2 - Udelenie Potvrdenia odbornej spôsobilosti**

5.10 Pokiaľ žiadateľ preukáže svoju odbornú spôsobilosť s kladným výsledkom hodnotenia, po doporučení komisie a úhrade vzniknutých finančných nákladov za vykonanie previerky podľa Článku VI, riaditeľ Úseku služieb ŽKV **udelí** Potvrdenie odbornej spôsobilosti na požadované činnosti (resp. činnosti špecifikované podľa TDPP).

5.11 Doba platnosti Potvrdenia je pri vykonaní previerky dodávateľa stanovená na **maximálne 3 roky** od dátumu vykonania previerky.

5.12 Pri zmene obchodného názvu dodávateľa (nástupnickej organizácie) bez zmeny rozsahu činností vykonávaných pre Úsek služieb ŽKV platnosť Potvrdenia zaniká. Na žiadosť dodávateľa bude vydané na nástupnícku organizáciu nové Potvrdenie so zachovaním pôvodných činností a termínov platnosti. ÚS ŽKV (U40) si vyhradzuje právo vykonať aj v tomto prípade previerku na náklady žiadateľa.

## **KAPITOLA 3 - Rozšírenie alebo zrušenie Potvrdenia odbornej spôsobilosti**

5.13 Pri rozšírení rozsahu činností dodávateľa v zmysle tejto smernice je doba platnosti Potvrdenia posudzovaná podľa kapitoly 2 tohto článku.

5.14 Ak u dodávateľa výrobkov (dielov, celkov, materiálov a služieb pre ŽKV), uvedených v Prílohe č. 3, budú zaznamenané opakujúce sa reklamácie súvisiace s kvalitou dodávaných výrobkov, ZSSK CARGO, ÚS ŽKV (U40) si vyhradzuje právo pozastaviť platnosť vydaného Potvrdenia odbornej spôsobilosti resp. ak dodávateľ dodáva v zmysle bodu 4.3 tohto článku, pozastaviť dodávky a to na obdobie:

- a. 6 mesiacov od dátumu pozastavenia dodávok, o čom bude dodávateľ písomne informovaný,
- b. 12 mesiacov od dátumu pozastavenia dodávok pre opakované reklamácie súvisiace s kvalitou dodávaných výrobkov, ktoré budú uplatnené do 12 mesiacov po prvom (resp. následnom) pozastavení dodávok, o čom bude dodávateľ písomne informovaný,
- c. v prípade pozastavenia dodávok na 12 mesiacov z dôvodu opakujúcich sa reklamácií súvisiacich s kvalitou dodávaných výrobkov si ZSSK CARGO, ÚS ŽKV (U40) **vyhradzuje** právo mimoriadnej previerky dodávateľa.

5.15 Pokiaľ si dodávateľ včas neobnovil osvedčenie vydané Dopravným úradom, ktorého platnosť uplynula, platnosť Potvrdenia je pozastavená až do opätovného obnovenia osvedčenia. Lehota platnosti Potvrdenia tým nie je dotknutá.



## Článok VI. – ZMLUVNÉ VZŤAHY, POPLATKY ZA VÝKON PREVIERKY

- 6.1 Previerka odbornej spôsobilosti bude vykonaná po predložení objednávky potvrdenej žiadateľom, schválenej riaditeľom ÚS ŽKV (Ú40) a zaevidovanou na SOÚaO ŽKV (S41).
- 6.2 Cena za výkon previerky je určená ponukovou cenou za 1 Nhod uvedenou v objednávke, ktorá je stanovená ÚS ŽKV (Ú40), SOÚaO ŽKV (S41) a aktualizovanou na príslušný rok. Do časového výkonu previerky sa započíta súčet skutočne odpracovaných hodín jednotlivými členmi komisie pri previerke u žiadateľa. K časovému výkonu na previerku sa pripočítavajú 2 hodiny, ktoré sú určené na prípravu komisie na previerku v mieste svojho pracoviska.
- 6.3 K cene za výkon previerky sa pripočítajú aj všetky náklady za pracovnú cestu ( napr. stravné, vreckové, poistné, ubytovanie, cestovné, letenky, PHM, a pod.) podľa platných zákonov v SR a predpisov ZSSK CARGO.
- 6.4 Podkladom pre fakturáciu je potvrdená objednávka a zápis z previerky, v ktorom musí byť uvedený a odsúhlasený skutočný počet hodín odpracovaných pri previerke a doklady na ostatné náklady uvedené v bode 6.3. V podkladoch na fakturáciu je uvedené číslo zákazky.
- 6.5 Podmienkou udelenia Potvrdenia je úhrada finančných nákladov spojených s vykonaním previerky na účet uvedený na faktúre.
- 6.6 V prípade neudelenia Potvrdenia sú náklady spojené s príslušnou previerkou vyfakturované objednávateľovi podľa bodov 6.2 až 6.4.
- 6.7 Podklady pre fakturáciu na základe podkladov od vedúceho komisie vystaví Administrátor POS a zašle najneskôr do 7 kalendárnych dní po ukončení previerky bez ohľadu na jej výsledok na SÚaD (S52).

## Článok VII. – ZOZNAM SÚVISIACICH NORIEM A PREDPISOV

- 7.1 Zákon č. 513/1991 Z.z., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov,
- 7.2 Zákon č. 513/2009 Z.z. z 28.októbra 2009 o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška č.351/2010 Z.z. z 19.augusta 2010 o dopravnom poriadku dráh,
- 7.3 Vyhláška č.205 MDPT SR z 29.apríla 2010 o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach,
- 7.4 Zákon o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 264/1999 Z. z.,
- 7.5 STN EN ISO 9000:2016 Systémy manažérstva kvality. Základy a slovník; (ISO 9000:2015),
- 7.6 STN EN ISO 9001:2016 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky; (ISO 9001:2015),
- 7.7 STN EN ISO 19011:2011 Návod na auditovanie systému manažérstva kvality a/alebo systému environmentálneho manažérstva; (ISO 19011:2011),
- 7.8 STN EN 10204:2005 Kovové výrobky. Druhy dokumentov kontroly.,
- 7.9 Smernica V6 pre kontrolu kvality výroby, opráv a prebierku ŽKV, ich uzlov a komponentov
- 7.10 3\_S43\_Predpis-2\_2013 Systém údržby hnacích dráhových vozidiel
- 7.11 3\_S43\_Predpis-1\_2017 Systém údržby nákladných vozňov



## Článok VIII. – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 8.1 Gestorským útvarom tohto dokumentu je ÚS ŽKV (Ú40).
- 8.2 Garantom tohto dokumentu je **riaditeľ ÚS ŽKV (Ú40)**.
- 8.3 Schvaľovateľom tohto dokumentu je **riaditeľ ÚS ŽKV (Ú40)**.
- 8.4 Tento dokument je záväzný pre všetkých riadiacich zamestnancov príslušných organizačných útvarov, určených zamestnancov poverených vykonávaním previerok odbornej spôsobilosti alebo ich účastníkov, dodávateľov určených v zmysle tejto smernice.
- 8.5 Za kontrolu dodržiavania ustanovení tohto dokumentu zodpovedajú všetci riadiaci zamestnanci príslušných organizačných útvarov.
- 8.6 Pri príprave, vydávaní, evidencii a dokumentácii utajovaných interných predpisov platia ustanovenia tejto smernice primerane tak, aby bol dodržaný zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 8.7 Týmto dokumentom sa ruší **Smernica pre previerky odbornej spôsobilosti dodávateľov tovarov a služieb pre ŽKV a ich časti, 3\_S43\_Smernica-10\_2011\_v1.1** zo dňa 31.01.2014
- 8.8 Tento dokument nadobúda účinnosť dňom 17.06.2019.

