

**RAPORT – OCENA RYZYKA ZEWNĘTRZNEJ ZMIANY ZNACZĄCEJ**

**WZÓR**

# Raport ocena ryzyka Zewnętrznej Zmiany Znaczącej Zmiana:

Historia zmian:

Wersja	Data raportu	Data posiedzenia zespołu	Zakres zmian

## Podmiot wprowadzający zmianę: dane podmiotu zewnętrznego

### Wpływ zmiany na <infrastrukturę/organizację/personel/inne> PGE Energetyka Kolejowa S.A.

Niniejszy raport dokumentuje ocenę ryzyka zmiany technicznej/eksploatacyjnej/operacyjnej polegającej na X

Celem posiedzenia zespołu, udokumentowanego w niniejszym opracowaniu jest dowodowe zweryfikowanie prawidłowości przeprowadzenia procesu oceny ryzyka, identyfikacji zagrożeń oraz zgodności technicznej i bezpiecznej integracji systemu objętego zmianą, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia 402/2013.

**Rodzaj oceny:** ocena ryzyka zmiany znaczącej.

### Podstawa prawna <wymaga aktualizacji w przypadku wejścia w życie nowych dokumentów

- rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009 (Dz.U. L 121 z 3.5.2013, str. 8 - 25) - dalej „rozporządzenie 402/2013”;
- Nota objaśniająca w sprawie bezpiecznej integracji ERA 1209/063 W.1;
- Plan działań na rzecz poprawy podejścia do zarządzania bezpieczeństwem opartego na ryzyku, Warszawa 2021 r. – dalej „raport UTK”.

### Wykaz osób dokonujących oceny znaczenia zmiany

Proces oceny znaczenia zmiany dla Zmiany Zewnętrznej polegającej na X. Dane przedstawicieli przeprowadzających ocenę i opis kompetencji znajduje się w załączniku X

Szczegółowy opis poszczególnych etapów procesu

#### 1. Definicja systemu

< opis >

a) cel systemu (zamierzone przeznaczenie);

<definicja celu systemu >

b) funkcje i elementy systemu, jeżeli ma to zastosowanie (w tym element ludzki, techniczny, operacyjny, itp.);

< opis >

c) granicę systemu, z uwzględnieniem innych systemów, z którymi system ten wzajemnie oddziałuje;

< opis >

d) interfejsy fizyczne (systemy, z którymi system ten wzajemnie oddziałuje) i funkcjonalne (planowane nakłady i efekty dotyczące działania);

<opis interfejsów>

<opis elementów odnoszących się do bezpiecznej integracji>

e) otoczenie systemu (np. przepływy energii i przepływy termiczne, wstrząsy, wibracje, zakłócenia elektromagnetyczne, przeznaczenie eksploatacyjne); f) istniejące środki bezpieczeństwa oraz definicja wymogów bezpieczeństwa określonych w drodze procesu oceny ryzyka (na kolejnych koniecznych istotnych etapach);

< opis >

g) założenia określające progi mające zastosowanie do oceny ryzyka.

< opis >

2. Identyfikacja zagrożeń:

3. Klasyfikacja ryzyka:

4. Wybór metody akceptacji ryzyka ze szczegółowym uzasadnieniem:

5. Wyniki wyceny ryzyka:

6. Wymagania bezpieczeństwa (dodatkowe środki kontroli ryzyka):

7. Wykazanie zgodności z wymogami bezpieczeństwa:

SPORZĄDZAJĄCY

ZATWIERDZAJĄCY  
(PRZEWODNICZĄCY)

AKCEPTUJĄCY

CZŁONEK ZESPOŁU

CZŁONEK ZESPOŁU

CZŁONEK ZESPOŁU

OPINIOWANIE

TAK  
OPINIUJĄCY

NIE

**Osoby uczestniczące w ocenie wraz z opisem kompetencji**

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko, podmiot, opis kompetencji)	Funkcja w zespole
1.			Przewodniczący
2.			Sporządzający
3.			Członek zespołu
4.			Członek zespołu
4.			Członek zespołu
5.			Członek zespołu