

# PROCEDURA - ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W SYSTEMIE KOLEJOWYM DLA ZMIAN REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE, KTÓRE WPŁYWAJĄ NA PODSYSTEM ENERGIA – UKŁAD ZASILANIA SIECI TRAKCYJNEJ PGE ENERGETYKA KOLEJOWA S.A.

PROC 168541/A

Obowiązuje od:05/09/2024

Sygn.: EK/ED/EDI/2.4.5

## 1. CEL I ZAKRES

### Cel procedury:

- 1.1 Celem procedury jest określenie procesu zarządzania zmianą w systemie kolejowym dla zmian realizowanych przez podmioty zewnętrzne, które wpływają na podsystem Energia – układ zasilania sieci trakcyjnej PGE EK.

### Zakres przedmiotowy procedury:

- 1.2. Procedurę stosuje się w celu określenia znaczenia planowanej zmiany w systemie kolejowym dla zmian realizowanych przez Podmioty Zewnętrzne, które wpływają na podsystem Energia - układ zasilania sieci trakcyjnej zarządzany przez Spółkę w szczególności, gdy:

- występują interfejsy pomiędzy infrastrukturą Podmiotu Zewnętrznego a podsystemem Energia - układem zasilania sieci trakcyjnej;
- wprowadzana zmiana może oddziaływać na aspekty bezpiecznej integracji podsystemu Energia;
- zmiana wprowadza konieczność połączeń technicznych pomiędzy infrastrukturą Podmiotu Zewnętrznego a infrastrukturą Spółki.

Poza przypadkami opisanymi powyżej procedurę należy stosować do wszystkich innych zmian wprowadzanych przez Podmioty Zewnętrzne, które wpływają na warunki prowadzenia działalności Spółki, powodujące nowe ryzyko dla podsystemu Energia - układu zasilania lub prowadzonej działalności Spółki jako właściciela podsystemu Energia - układu zasilania.

- 1.3. Katalog przykładowych Zmian Zewnętrznych (załącznik nr 1) prowadzi Spółka. Katalog Zmian Zewnętrznych oraz aktualizacje katalogu Zmian Zewnętrznych zatwierdza CzZ/UP zgodnie z obowiązującymi w Spółce procedurami wewnętrznymi.

- 1.4. Proces zarządzania Zmianą Zewnętrzną, o której mowa powyżej powinien być przeprowadzony na jak najwcześniejszym etapie, jednak nie później niż przed realizacją Zmiany Zewnętrznej.

- 1.5. Zmiana Zewnętrzna może być zakwalifikowana jako zmiana o charakterze:

- technicznym;
- eksploatacyjnym;
- organizacyjnym - dotyczy wyłącznie zmian, które mogą mieć wpływ na procesy eksploatacyjne lub procesy utrzymania.

- 1.6. Procedurę stosuje się również, gdy w obszarze Zmian Zewnętrznych wpływających na podsystem Energia układ zasilania wymagana jest ocena ryzyka technicznego lub operacyjnego lub gdy dla zapewnienia bezpieczeństwa podsystemu Energia - układu zasilania wymagana jest ocena ryzyka (np. w wyniku działań kontrolnych, po wypadkach). Przepisy rozdziału 7 należy zastosować odpowiednio.

### Zakres podmiotowy procedury:

- 1.7. Procedura dotyczy Zmian Zewnętrznych w systemie kolejowym realizowanych przez Podmioty Zewnętrzne, które wpływają na podsystem Energia – układ zasilania sieci trakcyjnej PGE EK.

## 2. SKRÓTY I DEFINICJE

### Definicje użyte na potrzeby niniejszego dokumentu:

Podmiot Zewnętrzny	podmiot wprowadzający zmianę zewnętrzną
Zmiana Zewnętrzna	zmiana opisana w pkt 1.2 procedury

### Skróty użyte na potrzeby niniejszego dokumentu:

AKUE/ERA	Agencja Kolejowa Unii Europejskiej
AsBo	Jednostka oceniająca
CzZds.Z	Członkowie Zespołu ds. oceny znaczenia zmiany / oceny ryzyka znaczącej zmiany
CzZ/UP	Członek Zarządu/upoważniony przedstawiciel: dyrektor Oddziału/Departamentu

DEDIB	Dyrektor Biura Realizacji Inwestycji
EDI	Dyrektor lub Zastępca Dyrektora Departamentu Przygotowania i Realizacji Inwestycji
EDIB/PC	Biuro Realizacji Inwestycji/Pracownik ds. certyfikacji podsystemu Energia – układu zasilania
FMEA	Failure mode and effects analysis
GPZ	Główny punkt zasilający
Grupa PGE	PGE S.A. oraz Spółki GK PGE objęte zakresem zastosowania Kodeksu Grupy PGE na podstawie Art. 7 Kodeksu Grupy PGE
Kds.Z	Komórka/ jednostka organizacyjna Spółki planująca wprowadzenie zmiany
KS	Kabina sekcyjna
LZ	Linia zasilająca
MUZ	Modernizacja Układu Zasilania
OKZ	Odłącznik Kabla Zasilacza
PGE EK	PGE Energetyka Kolejowa S.A.
Procedura / Procedura Zarządzania Zmianą Zewnętrzna	Procedura – zarządzanie zmianą w systemie kolejowym dla zmian realizowanych przez podmioty zewnętrzne, które wpływają na podsystem energia – układ zasilania sieci trakcyjnej PGE Energetyka Kolejowa S.A.
PT	Podstacja trakcyjna
PZds.Z	Przewodniczący Zespołu ds. oceny znaczenia Zmiany Zewnętrznej / oceny ryzyka Zewnętrznej Zmiany Znaczącej
RDE	Regionalna Dyspozytura Energetyki
rozporządzenie 402/2013	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
SO	Stacja odłącznikowa
Spółka	PGE Energetyka Kolejowa S.A.
UE	Unia Europejska
WP	Warunki Przyłączenia
Zds.ZiMZZ	Zespół ds. zarządzania i monitorowania Zmian Zewnętrznych

### 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Lp.	Stanowisko	Symbol	Zakres odpowiedzialności
	1	2	3
1	Członek Zarządu/upoważniony przedstawiciel: dyrektor Oddziału/Departamentu	CzZ/UP	<ol style="list-style-type: none"> <li>Zatwierdzenie Procedury Zarządzania Zmianą Zewnętrzną oraz zmian do Procedury Zarządzania Zmianą Zewnętrzną zgodnie z przepisami wew. obowiązującymi w PGE EK.</li> <li>Powołanie zespołu ds. zarządzania i monitorowania Zmian Zewnętrznych</li> </ol>
2	Zespół ds. zarządzania i monitorowania Zmian Zewnętrznych	Zds.ZiMZZ	<ol style="list-style-type: none"> <li>Przygotowanie i przegląd Procedury Zarządzania Zmianą Zewnętrzną (oraz zmian do procedury);</li> <li>Monitorowanie poprawności stosowania rozporządzenie 402/2013 w Spółce w obszarze Zmian Zewnętrznych;</li> <li>Reprezentowanie Spółki w obszarze stosowania rozporządzenie 402/2013 w obszarze Zmian Zewnętrznych;</li> <li>Zarządzanie i wdrażanie działań wynikających ze stosowania rozporządzenia 402/2013 w Spółce w obszarze Zmian Zewnętrznych.</li> </ol>
3	Podmiot zewnętrzny	PZ	<ol style="list-style-type: none"> <li>Zgłoszenie do Spółki Zmiany Zewnętrznej określonej zgodnie z rozdziałem 1 procedury;</li> <li>Udział w procesie oceny Zmiany Zewnętrznej wraz z podpisem wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z procesem oceny;</li> <li>Podpisanie Raportu z oceny znaczenia Zmiany Zewnętrznej;</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Podpisanie Raportu z oceny ryzyka Zewnętrznej Zmiany Znaczącej;</li> <li>5. Współdziałanie w zarządzaniu ryzykiem wspólnym wynikającym ze Zmiany Zewnętrznej;</li> <li>6. Zarządzanie ryzykiem przeniesionym wynikającym ze Zmiany Zewnętrznej;</li> <li>7. W przypadkach określonych niniejszą procedurą oraz przepisami prawa zarządzenie przeprowadzenia procesu niezależnej oceny;</li> <li>8. Podpisanie deklaracji o której mowa w art. 16 rozporządzenia 402/2013;</li> <li>9. Zarządzenie wdrożeniem działań korygujących lub zapobiegawczych wynikających ze stosowania rozporządzenia 402/2013 w obszarze Zmiany Zewnętrznej.</li> </ol>
4	Dyrektor lub Zastępca Dyrektora Departamentu Przygotowania i Realizacji Inwestycji	EDI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Powołanie i nadzór nad pracą Zespołu ds. oceny znaczenia Zmiany Zewnętrznej oraz Zespołu ds. oceny ryzyka Zewnętrznej Zmiany Znaczącej;</li> <li>2. Akceptacja Raportu z oceny znaczenia Zmiany Zewnętrznej (oraz zmian, poprawek, omyłek);</li> <li>3. Akceptacja Raportu z oceny ryzyka Zewnętrznej Zmiany Znaczącej (oraz zmian, poprawek, omyłek);</li> <li>4. Zapoznanie się z Raportem z przeprowadzonej niezależnej oceny stosowania procesu zarządzania ryzykiem;</li> <li>5. Zarządzenie wdrożeniem działań korygujących lub zapobiegawczych wynikających ze stosowania rozporządzenia 402/2013 w obszarze Zmian Zewnętrznych;</li> <li>6. Wystąpienie o powołanie i zaproponowanie członków Zespołu ds. zarządzania i monitorowania Zmian Zewnętrznych;</li> <li>7. Zarządzanie pracami Zespołu ds. zarządzania i monitorowania Zmian Zewnętrznych.</li> </ol>
5	Dyrektor Biura Realizacji Inwestycji/ Pracownik ds. certyfikacji podsystemu Energia – układu zasilania	DEDIB/PC	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Podpisanie wniosku kierowanego do EDI o powołanie Zespołu ds. oceny ryzyka Zewnętrznej Zmiany Znaczącej;</li> <li>2. Wyznaczenie członków do Zespołu ds. oceny znaczenia Zmiany Zewnętrznej/ oceny ryzyka Zewnętrznej Zmiany Znaczącej (z przedstawicieli Spółki i grupy PGE);</li> <li>3. Przygotowanie Wniosku o powołanie Zespołu ds. oceny ryzyka Zewnętrznej Zmiany Znaczącej;</li> <li>4. Wystąpienie z wnioskiem o powołanie Zespołu ds. oceny ryzyka Zewnętrznej Zmiany Znaczącej;</li> <li>5. Zatwierdzenie Raportu z oceny znaczenia Zmiany Zewnętrznej/oceny ryzyka Zewnętrznej Zmiany Znaczącej;</li> </ol>

			6. Analiza Raportu z przeprowadzonej niezależnej oceny stosowania procesu zarządzania ryzykiem.
6	Biuro Realizacji Inwestycji/Pracownik ds. certyfikacji podsystemu Energia – układu zasilania	EDIB/PC	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przygotowanie, pozyskanie oraz przekazanie do właściwych zespołów i jednostek dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia oceny znaczenia Zmiany Zewnętrznej/oceny ryzyka Zewnętrznej Zmiany Znaczącej/oceny bezpieczeństwa;</li> <li>2. Zaproponowania składu Zespołu dokonującego oceny znaczenia Zmiany Zewnętrznej / oceny ryzyka Zewnętrznej Zmiany Znaczącej;</li> <li>3. Analiza Raportu z przeprowadzonej niezależnej oceny stosowania procesu zarządzania ryzykiem;</li> <li>4. Archiwizacja dokumentacji z przeprowadzonej oceny znaczenia Zmiany Zewnętrznej/oceny ryzyka Zewnętrznej Zmiany Znaczącej/oceny bezpieczeństwa.</li> </ol>
7	Przewodniczący Zespołu ds. oceny znaczenia Zmiany Zewnętrznej / oceny ryzyka Zewnętrznej Zmiany Znaczącej	PZds.Z	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prawidłowa organizacja pracy oraz bezpośredni nadzór nad pracą Zespołu ds. oceny znaczenia Zmiany Zewnętrznej / oceny ryzyka Zewnętrznej Zmiany Znaczącej;</li> <li>2. Podpisanie Raportu z oceny znaczenia Zmiany Zewnętrznej oraz Raportu z oceny ryzyka Zewnętrznej Zmiany Znaczącej;</li> <li>3. Przekazanie do akceptacji Raportu z oceny znaczenia Zmiany Zewnętrznej/Raportu z oceny ryzyka Zewnętrznej Zmiany Znaczącej (oraz zmian, poprawek, omyłek) wraz z niezbędnymi dokumentami.</li> </ol>
8	Członek Zespołu ds. oceny znaczenia Zmiany Zewnętrznej/ oceny ryzyka Zewnętrznej Zmiany Znaczącej	CzZds.Z	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Określenie charakteru Zmiany Zewnętrznej;</li> <li>2. Poprawne, rzetelne i obiektywne przeprowadzenie oceny znaczenia Zmiany Zewnętrznej / oceny ryzyka Zewnętrznej Zmiany Znaczącej.</li> <li>3. Przygotowanie i weryfikacja pod względem merytorycznym Raportu oceny znaczenia Zmiany Zewnętrznej/ oceny ryzyka Zewnętrznej Zmiany Znaczącej;</li> <li>4. Podpisanie Raportu z oceny znaczenia Zmiany Zewnętrznej/oceny ryzyka Zewnętrznej Zmiany Znaczącej.</li> </ol>
9	Jednostka oceniająca	AsBo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przeprowadzenie niezależnej oceny zgodnie przepisami prawa, zasadami wiedzy i doświadczeniem oraz warunkami zawartej umowy;</li> <li>2. Przygotowanie Raportu z przeprowadzonej niezależnej oceny;</li> <li>3. Podpisanie i przekazanie Raportu z przeprowadzonej niezależnej oceny</li> </ol>

#### 4. DOKUMENTY POWIĄZANE

Dokumentami związanymi z niniejszą procedurą są w szczególności:

1. Dyrektywa 2016/798 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei;

2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej;
3. 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;
4. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/762 z dnia 8 marca 2018 r. ustanawiające wspólne metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do wymogów dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010 i (UE) nr 1169/2010;
5. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;
6. Nota objaśniająca w sprawie bezpiecznej integracji ERA 1209/063 W.1;
7. Rekomendacja Zespołu ds. realizacji planu działania na rzecz poprawy podejścia do zarządzania bezpieczeństwem opartego na ryzyku w sprawie odpowiedzialności jednostek oceniających w procesie zarządzania ryzykiem (22 sierpnia 2022 r., wersja 1).

*\* stan dokumentów powiązanych jest aktualny na dzień publikacji niniejszej regulacji. Przed zastosowaniem regulacji należy zweryfikować i stosować obowiązujący na dzień stosowania dokument powiązany.*

## 5. ZAŁĄCZNIKI

- 5.1.1. Załącznik nr 1 – Katalog Zmian Zewnętrznych
- 5.1.2. Załącznik nr 2 - wniosek o powołanie Zespołu ds. oceny znaczenia Zmiany Zewnętrznej/oceny ryzyka Zewnętrznej Zmiany Znaczącej
- 5.1.3. Załącznik nr 3 - decyzja o powołaniu Zespołu ds. oceny znaczenia Zmiany Zewnętrznej/oceny ryzyka Zewnętrznej Zmiany Znaczącej
- 5.1.4. Załącznik nr 4 – wzór Raport – ocena wpływu na bezpieczeństwo/ocena znaczenia Zewnętrznej Zmiany
- 5.1.5. Załącznik nr 5 – wzór rejestru zagrożeń
- 5.1.6. Załącznik nr 6– kryteria oceny znaczenia Zmiany Zewnętrznej
- 5.1.7. Załącznik nr 7 – wniosek o powołanie Zespołu ds. oceny ryzyka Zewnętrznej Zmiany Znaczącej
- 5.1.8. Załącznik nr 8 - schemat oceny ryzyka
- 5.1.9. Załącznik nr 9 – wzór Raport – ocena ryzyka Zewnętrznej Zmiany Znaczącej
- 5.1.10. Załącznik nr 10 – wzór deklaracji z art. 16 rozporządzenia 402/2013
- 5.1.11. Załącznik nr 11 – wzór Notatka z posiedzenia Zespołu ds. zarządzania i monitorowania Zmian Zewnętrznych
- 5.1.12. Załącznik nr 12 - macierz szacowania ryzyka

## 6. OCENA ZNACZENIA ZMIANY

### 6.1. ORGANIZACJA PROCESU OCENY ZNACZENIA ZMIANY

- 6.1.1. Podmiot Zewnętrzny, po identyfikacji Zmiany Zewnętrznej zobowiązany jest do wystąpienia z wnioskiem (załącznik nr 2) do Spółki o przeprowadzenie oceny Zmiany Zewnętrznej. We wniosku należy jednocześnie wskazać przedstawicieli Podmiotu Zewnętrznego, którzy będą dedykowani do prac zespołu/zespołów ds. oceny Zmiany Zewnętrznej. Wraz z wnioskiem należy złożyć oświadczenia zgodnie z wymaganiami z załącznika nr 2.
- 6.1.2. W przypadku wątpliwości czy zmiana podlega pod niniejszą procedurę Podmiot Zewnętrzny może wystąpić z zapytaniem o wstępną opinię do Spółki. Spółka wydaje opinię, a w przypadku potwierdzenia, że dla zmiany wymagane jest zastosowanie niniejszej procedury Podmiot Zewnętrzny jest obowiązany złożyć wniosek o którym mowa powyżej.
- 6.1.3. Wraz z wnioskiem Podmiot Zewnętrzny przekazuje informację i dokumentację dotyczącą Zmiany Zewnętrznej.
- 6.1.4. Wyznaczeni członkowie Zds.ZiMZZ weryfikują przekazane informacje i dokumentację. W przypadku braku kompletnych informacji Podmiot Zewnętrzny jest wzywany do uzupełnienia danych. Uzupełnienie następuje nie później niż w terminie 15 dni roboczych od otrzymania pisma Spółki. Strony po wypłynięciu wniosku ustalają ścieżkę komunikacji (np. e-mail, epuap, poczta tradycyjna).

- 6.1.5. Po otrzymaniu kompletnych informacji Przewodniczący Zds.ZiMZZ powołuje Zespół ds. oceny znaczenia Zmiany Zewnętrznej. Wzór decyzji określa załącznik nr 3.
- 6.1.6. W skład Zespołu ds. oceny znaczenia Zmiany Zewnętrznej każdorazowo muszą być powoływani przedstawiciele reprezentujący branże (specjalności), które obejmować będzie planowana Zmiana Zewnętrzna. W skład Zespołu ds. oceny znaczenia Zmiany Zewnętrznej mogą być powoływani kompetentni pracownicy z innych komórek/jednostek organizacyjnych Spółki, grupy PGE, jak również eksperci spoza Spółki. Do Zespołu ds. oceny znaczenia Zmiany Zewnętrznej powołani są również wskazani przez Podmiot Zewnętrzny przedstawiciele.
- 6.1.7. Gdy jest to niezbędne do oceny, informacje i dokumenty przekazane przez Podmiot Zewnętrzny są uzupełniane przez dane dotyczące podsystemu Energia - układu zasilania posiadane przez Spółkę. Za zebranie danych odpowiadają przedstawiciele Zespołu ds. oceny znaczenia Zmiany Zewnętrznej wyznaczani ze Spółki.
- 6.1.8. Członkowie Zespołu ds. oceny znaczenia Zmiany Zewnętrznej (każdy w swoim zakresie) zobligowani są do niezwłocznego przekazania kompletu materiałów źródłowych niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji z oceny znaczenia Zmiany Zewnętrznej.
- 6.1.9. Zespół ds. oceny znaczenia Zmiany Zewnętrznej każdorazowo dokonuje oceny zgromadzonego materiału pod kątem zawartości merytorycznej dla przedmiotu prowadzonej oceny znaczenia Zmiany Zewnętrznej.
- 6.1.10. Zespół ds. oceny znaczenia Zmiany Zewnętrznej dokonuje oceny znaczenia zmiany zgodnie z 6.2 i 6.3 niniejszej procedury.

## 6.2. OCENA ZNACZENIA ZMIANY

- 6.2.1. W oparciu o zebrane dokumenty i informacje Zespół ds. oceny znaczenia Zmiany Zewnętrznej, kierując się fachowym osądem, dokonuje wstępnej definicji systemu mającej na celu stwierdzenie, czy Zmiana Zewnętrzna ma wpływ na bezpieczeństwo.
- 6.2.2. Zespół ds. oceny znaczenia Zmiany Zewnętrznej dokonuje kwalifikacji zmiany (zgodnie z rozdziałem 1). W ramach kwalifikacji Zmiany Zewnętrznej należy ocenić czy Zmiana Zewnętrzna wpływa na zasady działań eksploatacyjnych Spółki lub jej organizację.
- 6.2.3. We wstępnej definicji systemu należy określić zakres zmiany realizowanej przez Podmiot Zewnętrzny i wpływ zmiany na działalność lub infrastrukturę Spółki zgodnie z założeniami rozdziału 1. Wstępna definicja ma pozwolić określić zakres odpowiedzialności Podmiotu Zewnętrznego.
- 6.2.4. W przypadku stwierdzenia, że Zmiana Zewnętrzna ma wpływ na bezpieczeństwo Zespół odnotowuje dokonaną ocenę, zgodnie z załącznikiem nr 4. Ocena ta stanowi część Raportu z oceny znaczenia Zmiany Zewnętrznej. W przypadku gdy Zmiana Zewnętrzna nie ma wpływu na bezpieczeństwo ocena się kończy na tym etapie.
- 6.2.5. W przypadku stwierdzenia, że Zmiana Zewnętrzna ma wpływ na bezpieczeństwo - Zespół ds. oceny znaczenia Zmiany Zewnętrznej opracowuje pełny Raport z oceny znaczenia Zmiany Zewnętrznej zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 6.2.6. W Raporcie z oceny znaczenia Zmiany Zewnętrznej powinny zostać opisane następujące zagadnienia:
  - opis systemu w którym wprowadzana jest zmiana - opis systemu kolejowego, podsystemów związanych ze Zmianą Zewnętrzną;
  - opis wprowadzanej zmiany - punkt ten powinien być najszerszej i najdokładniej opisany, powinien uwzględniać charakterystykę Zmiany Zewnętrznej (podsystem którego dotyczy, zakres i opis zmiany realizowanej przez Podmiot Zewnętrzny; wpływ zmiany na działalności i infrastrukturę Spółki). Jednocześnie musi on zawierać szczegółowy opis wprowadzanej Zmiany Zewnętrznej w zakresie bezpieczeństwa systemu kolejowego. Ponadto uwagę należy zwrócić na punkty styku; kompatybilność z otoczeniem, celem zapewnienia bezpiecznej integracji Zmiany Zewnętrznej w ramach istniejącego systemu.
  - analiza kryteriów znaczenia zmiany - Zespół ds. oceny znaczenia Zmiany Zewnętrznej dokonuje oceny znaczenia zmiany wg kryteriów ujętych w art. 4 ust. 2 rozporządzenia 402/2013.
- 6.2.7. Ocenę kryteriów znaczenia Zmiany Zewnętrznej prowadzi się zgodnie z załącznikiem 6.
- 6.2.8. W ramach oceny znaczenia Zmiany Zewnętrznej należy zawrzeć ocenę dla bezpiecznej integracji (identyfikacja i opis wszystkich interfejsów (powiązań) wprowadzanej w systemie Zmiany Zewnętrznej, w szczególności na styku z częścią podsystemu Energia - układem zasilania (styk oddziaływań Podmiot Zewnętrzny - Spółka). Ponadto, w zależności od Zmiany Zewnętrznej, niezbędne jest określenie czynności, które zapewniają tę integrację. Należą do nich m. in.:

- tworzenie dokumentacji technicznej, projektowej, dokumentacji utrzymania przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i kompetencje,
  - zabudowa nowego systemu musi być przeprowadzana i nadzorowana przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i kompetencje,
  - sprawdzenie oraz weryfikacja poprawności funkcjonowania zabudowywanego systemu (wyniki badań, sprawdzeń, certyfikaty itp.), przeprowadzenie testów próbnych, w tym np. badań.
- Powyższe działania wraz z dokumentacją potwierdzają, że zastosowane rozwiązania są bezpieczne.
- 6.2.9. Przy podjęciu decyzji Zespół ds. oceny znaczenia Zmiany Zewnętrznej, przeprowadza ocenę zgodnie z poniższymi krokami.
- W pierwszej kolejności dla każdego z kryteriów należy rozstrzygnąć o poziomie zmiany, a następnie dla każdego z kryteriów o znaczeniu zmiany:

Kryterium	Poziom	Uznane za znaczące (TAK/NIE)
Skutki awarii	wymaga natychmiastowego określenia i wdrożenia dodatkowych środków bezpieczeństwa/ wymaga określenia i wdrożenia dodatkowych środków bezpieczeństwa, z tym że ich realizacja może zostać rozłożona w czasie/ nie wymaga określenia i wdrożenia dodatkowych środków bezpieczeństwa	TAK/NIE
Innowacyjność		
Złożoność		
Monitoring		
Odwracalność		
Dodatkowość		

Finalnie następuje rozstrzygnięcie o znaczeniu Zmiany Zewnętrznej zgodnie z poniższymi kryteriami:

	wymaga natychmiastowego określenia i wdrożenia dodatkowych środków bezpieczeństwa
	wymaga określenia i wdrożenia dodatkowych środków bezpieczeństwa, z tym że ich realizacja może zostać rozłożona w czasie
	nie wymaga określenia i wdrożenia dodatkowych środków bezpieczeństwa
co najmniej jedna	zmiana znacząca
więcej niż 3	zmiana znacząca
mniej niż połowa – do 3	zmiana nieznacząca
wszystkie	zmiana nieznacząca

- 6.2.10. Dodatkowe środki kontroli ryzyka - są to zasadne do wdrożenia środki, skutkujące obniżeniem poziomu ryzyka lub jego skutków, których zakres oraz częstotliwość nie wynika bezpośrednio z przepisów powszechnie obowiązujących oraz regulacji wewnętrznych Spółki i/lub Podmiotu Zewnętrznego, np.:
- dodatkowe szkolenia personelu z obsługi nowo zabudowanych urządzeń,
  - zwiększenie częstotliwości działań wynikających z procesu utrzymaniowego.
- 6.2.11. Ponadto w ramach oceny znaczenia Zmiany Zewnętrznej, Zespół ds. oceny znaczenia Zmiany Zewnętrznej dokonuje identyfikacji zagrożeń mogących zaistnieć wskutek wprowadzonej Zmiany Zewnętrznej i przygotowuje rejestr zagrożeń (wzór rejestru zagrożeń stanowi załącznik nr 8).

W rejestrze zagrożeń należy również określić:

- środków bezpieczeństwa,
- wymogów bezpieczeństwa,
- spełnienia wymogów bezpieczeństwa,

- podmiotu odpowiedzialnego za realizację działań,
- stanu zagrożenia,
- metody akceptacji ryzyka.

### 6.3. DOKUMENTACJA PROCESU OCENY ZNACZENIA ZMIANY

- 6.3.1. Projekt dokumentów w ramach prac danego Zespołu ds. oceny znaczenia Zmiany Zewnętrznej przygotowuje osoba wyznaczona do sporządzenia Raportu z oceny znaczenia Zmiany Zewnętrznej. Raport z oceny znaczenia Zmiany Zewnętrznej jest weryfikowany przez członków zespołu.
- 6.3.2. Weryfikacja obejmuje poprawność sporządzenia dokumentów, w tym zgodność z niniejszą procedurą. W przypadku braku uzgodnienia treści dokumentów między członkami Zespołu ds. oceny znaczenia Zmiany Zewnętrznej, kwestie sporne są omawiane z przewodniczącym Zds.ZiMZZ, który finalnie rozstrzyga poszczególne aspekty.
- 6.3.3. W przypadku wątpliwości Zespół ds. oceny znaczenia Zmiany Zewnętrznej może zwrócić się o zaopiniowane Raportu z oceny znaczenia Zmiany Zewnętrznej do Zds.ZiMZZ.
- 6.3.4. Zds.ZiMZZ opiniując Raport z oceny znaczenia Zmiany Zewnętrznej może ingerować w kwestie merytoryczne wyłącznie w przypadkach ujawnienia rażącego naruszenia lub pominięcia przez Zespół ds. oceny znaczenia Zmiany Zewnętrznej wymogów wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub regulacji wewnętrznych obowiązujących w Spółce.
- 6.3.5. Po uzgodnieniu ostatecznej wersji Raportu z oceny znaczenia Zmiany Zewnętrznej, dokument jest podpisywany przez członków zespołu i zatwierdzony przez Przewodniczącego Zespołu ds. oceny znaczenia Zmiany Zewnętrznej.
- 6.3.6. Zatwierdzony Raport z oceny znaczenia Zmiany Zewnętrznej przesyłany jest do podpisu EDI (akceptacja EDI).
- 6.3.7. W przypadku braku akceptacji, Raport z oceny znaczenia Zmiany Zewnętrznej zwracany jest do poprawy Zespołu ds. oceny znaczenia Zmiany Zewnętrznej. EDI i Zespół ds. oceny znaczenia Zmiany Zewnętrznej wspólnie ustalają kierunki poprawy i ponownej weryfikacji.
- 6.3.8. Raport z oceny znaczenia Zmiany Zewnętrznej podpisywany jest elektronicznie, w wyjątkowych przypadkach podpisywany jest odręcznie.
- 6.3.9. Dokumentacja z oceny znaczenia zmiany przechowywana jest we właściwym EDIB oraz przez Podmiot Zewnętrzny.

## 7. OCENA RYZYKA

- 7.1.1. W przypadku uznania Zmiany Zewnętrznej za znaczącą, na wniosek (załącznik nr 7) DEDIB, EDI decyzją (załącznik nr 2) powołuje Zespół ds. oceny ryzyka Zewnętrznej Zmiany Znaczącej, który niezwłocznie przystępuje do realizacji procesu oceny ryzyka zgodnie z rozporządzeniem 402/2013.
- 7.1.2. Schemat oceny ryzyka stanowi załącznik nr 9. Wycena ryzyka prowadzona jest metodą FMEA zgodnie z macierzą szacowania ryzyka jawnego określoną w załączniku nr 7.
- 7.1.3. Zespół opracowuje Raport z oceny ryzyka Zewnętrznej Zmiany Znaczącej (wzór załącznik nr 9). W treści Raportu z oceny ryzyka Zewnętrznej Zmiany Znaczącej zamieszcza się, m.in. definicję systemu - zgodnie z wymogami załącznika I do rozporządzenia nr 402/2013, która obejmuje:
  - cel systemu (zamierzone przeznaczenie);
  - funkcje i elementy systemu, jeżeli ma to zastosowanie (w tym element ludzki, techniczny, operacyjny, itp.);
  - granicę systemu, z uwzględnieniem innych systemów, z którymi system ten wzajemnie oddziałuje;
  - interfejsy fizyczne (systemy, z którymi system ten wzajemnie oddziałuje) i funkcjonalne (planowane nakłady i efekty dotyczące działania);
  - otoczenie systemu (np. przepływy energii i przepływy termiczne, wstrząsy, wibracje, zakłócenia elektromagnetyczne, przeznaczenie eksploatacyjne);
  - istniejące środki bezpieczeństwa oraz definicja wymogów bezpieczeństwa określonych w drodze procesu oceny ryzyka (na kolejnych koniecznych istotnych etapach);
  - założenia określające progi mające zastosowanie do oceny ryzyka.



7.1.4. Zespół ds. oceny ryzyka Zewnętrznej Zmiany Znaczącej bada dopuszczalność ryzyka dotyczącego ocenianego systemu za pomocą jednej lub kilku z poniższych zasad akceptacji ryzyka:

- stosowanie kodeksów postępowania;
- porównanie z podobnymi systemami;
- szacowanie jawnego ryzyka.

W przypadku pokrycia wszystkich zidentyfikowanych zagrożeń za pomocą powyższych zasad można uznać że ryzyko jest dopuszczalne. Decyzję należy uzasadnić w Raporcie z oceny ryzyka Zewnętrznej Zmiany Znaczącej.

7.1.5. Szacowanie ryzyka jawnego następuje zgodnie z macierzą z załącznika nr 12. Wycena ryzyka prowadzona jest metodą FMEA.

7.1.6. Zespół ds. oceny ryzyka Zewnętrznej Zmiany Znaczącej stosując zasady akceptacji ryzyka powinien zidentyfikować środki bezpieczeństwa, które sprawią, że ryzyko dotyczące ocenianego systemu stanie się dopuszczalne. Spośród zidentyfikowanych w ten sposób środków bezpieczeństwa należy wybrać środki służące do nadzoru ryzyka, które staną się wymogami bezpieczeństwa, które powinien spełniać system.

7.1.7. W procesie oceny ryzyka należy odnotować, że wszystkie wymogi bezpieczeństwa zostały spełnione i nie istnieje potrzeba uwzględnienia jakichkolwiek dodatkowych, racjonalnie przewidywalnych zagrożeń.

7.1.8. Zespół ds. oceny ryzyka Zewnętrznej Zmiany Znaczącej identyfikuje wszystkie racjonalnie przewidywalne zagrożenia dotyczące całego ocenianego systemu, jego funkcji (jeżeli ma to zastosowanie) i interfejsów. Zidentyfikowane zagrożenia są umieszczane w dedykowanym dla danej oceny rejestrze zagrożeń (wzór rejestru zagrożeń stanowi załącznik nr 6). Zespół ds. oceny ryzyka Zewnętrznej Zmiany Znaczącej powinien dokonać klasyfikacji zagrożeń zgodnie z wymaganiami rozporządzenia 402/2013.

7.1.9. Zespół ds. oceny ryzyka Zewnętrznej Zmiany Znaczącej identyfikuje, czy występują zagrożenia wspólne wynikających ze Zmiany Zewnętrznej (zagrożenia wspólne Podmiotu Zewnętrznego i Spółki).

7.1.10. Zespół ds. oceny ryzyka Zewnętrznej Zmiany Znaczącej identyfikuje, czy występują zagrożenia i związane z nimi wymogi bezpieczeństwa, których nie są samodzielnie nadzorować Podmiot Zewnętrzny/Spółka i wymagane jest ich wzajemne przeniesienie (Spółka - Podmiot Zewnętrzny; Podmiot Zewnętrzny - Spółka), bądź wymagają zgłoszenia innemu właściwemu podmiotowi trzeciemu (zagrożenia przeniesione). Dokumentacja odnosząca się do oceny zagrożeń przeniesionych stanowi część dokumentacji z oceny ryzyka Zewnętrznej Zmiany Znaczącej. W przypadku identyfikacji zagrożeń które wymagają przeniesienia na podmiot trzeci, do podmiotu trzeciego przekazywana jest właściwa dokumentacja wraz z żądaniem przeprowadzenia wyceny zagrożeń przeniesionych oraz przekazaniem informacji zwrotnej do Spółki i Podmiotu Zewnętrznego. Dokumentację z tego zakresu podpisuje przewodniczący Zds.ZiMZZ.

7.1.11. Projekt dokumentów w ramach prac danego Zespołu przygotowuje osoba wyznaczona do sporządzenia Raportu z oceny ryzyka Zewnętrznej Zmiany Znaczącej. Raport z oceny ryzyka Zewnętrznej Zmiany Znaczącej jest weryfikowany przez członków zespołu.

7.1.12. Weryfikacja obejmuje poprawność sporządzenia dokumentów, w tym zgodność z niniejszą procedurą. W przypadku braku uzgodnienia treści dokumentów między członkami Zespołu ds. oceny ryzyka Zewnętrznej Zmiany Znaczącej, kwestie sporne są omawiane z przewodniczącym Zds.ZiMZZ, który finalnie rozstrzyga poszczególne aspekty.

7.1.13. W przypadku wątpliwości zespół może zwrócić się o zaopiniowanie Raportu z oceny ryzyka Zewnętrznej Zmiany Znaczącej do Zds.ZiMZZ.

7.1.14. Zds.ZiMZZ opiniując Raport z oceny ryzyka Zewnętrznej Zmiany Znaczącej może ingerować w kwestie merytoryczne wyłącznie w przypadkach ujawnienia rażącego naruszenia lub pominięcia przez Zespół ds. oceny ryzyka Zewnętrznej Zmiany Znaczącej wymogów wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub regulacji wewnętrznych obowiązujących w Spółce.

- 7.1.15. Po uzgodnieniu ostatecznej wersji Raportu z oceny ryzyka Zewnętrznej Zmiany Znaczącej, dokument jest podpisywany przez członków Zespołu ds. oceny ryzyka Zewnętrznej Zmiany Znaczącej i zatwierdzony przez Przewodniczącego zespołu.
- 7.1.16. Zatwierdzony Raport z oceny ryzyka Zewnętrznej Zmiany Znaczącej przesyłany jest do podpisu EDI (akceptacja EDI).
- 7.1.17. W przypadku braku akceptacji, Raport z oceny ryzyka Zewnętrznej Zmiany Znaczącej zwracany jest do poprawy Zespołu ds. oceny ryzyka Zewnętrznej Zmiany Znaczącej. EDI i Zespół ds. oceny ryzyka Zewnętrznej Zmiany Znaczącej wspólnie ustalają kierunki poprawy i ponownej weryfikacji.
- 7.1.18. Raport z oceny ryzyka Zewnętrznej Zmiany Znaczącej podpisywany jest elektronicznie, w wyjątkowych przypadkach podpisywany jest odręcznie.
- 7.1.19. Dokumentacja z oceny ryzyka Zewnętrznej Zmiany Znaczącej przechowywana jest we właściwym EDIB oraz Podmiocie Zewnętrznym.
- 7.1.20. Podmiot zewnętrzny obowiązany jest zaangażować (zatrudnić) jednostkę oceniającą do przeprowadzenia niezależnej oceny.
- 7.1.21. Wyniki niezależnej oceny i raport bezpieczeństwa od jednostki oceniającej jest przekazywany przez Podmiot Zewnętrzny do Spółki.

## 8. NIEZALEŻNA OCENA

- 8.1.1. W przypadkach wymaganych przepisami rozporządzenia 402/2013 przeprowadzana jest niezależna ocena adekwatności stosowania procesu zarządzania ryzykiem. W dokumentach niezależnej oceny dane dot. Zmiany Zewnętrznej, odpowiedzialności Podmiotu Zewnętrznego i wpływu Zmiany Zewnętrznej na Spółkę powinny być spójne z danymi z procesu oceny znaczenia Zmiany Zewnętrznej i procesu oceny ryzyka Zewnętrznej Zmiany Znaczącej.
- 8.1.2. Niezależna ocena adekwatności stosowania procesu zarządzania ryzykiem może być dokonywana wyłącznie przez akredytowane jednostki oceniające / podmioty lub komórki spełniające wymogi określone w rozporządzeniu 402/2013. Wyboru jednostki oceniającej dokonuje Podmiot Zewnętrzny i współpracę przy procesie niezależnej oceny prowadzi Podmiot Zewnętrzny.
- 8.1.3. Zewnętrzna jednostka oceniająca przedstawia Raport w sprawie oceny bezpieczeństwa. Podmiot Zewnętrzny jest zobowiązany niezwłocznie przekazać Raport w sprawie oceny bezpieczeństwa do Spółki.
- 8.1.4. Każdorazowo Zespół ds. oceny ryzyka Zewnętrznej Zmiany Znaczącej analizuje treść Raportu w sprawie oceny bezpieczeństwa. W przypadku stwierdzonych w Raporcie w sprawie oceny bezpieczeństwa spostrzeżeń i/lub niezgodności, Zespół ds. oceny ryzyka Zewnętrznej Zmiany Znaczącej ma obowiązek przeprowadzić niezbędne działania celem usunięcia spostrzeżeń i/lub niezgodności, a jeśli to wymagane dokonać korekty dokumentacji.
- 8.1.5. Zespół ds. oceny ryzyka Zewnętrznej Zmiany Znaczącej, gdy nie zgadza się z przedstawionymi w Raporcie w sprawie oceny bezpieczeństwa spostrzeżeniami i/lub niezgodnościami wnosi zastrzeżenia do jednostki oceniającej. W części w której następuje akceptacja stwierdzonych spostrzeżeń i/lub niezgodności następuje poprawa Raportu z oceny ryzyka zmiany znaczącej.
- 8.1.6. Korespondencję z zakresu współpracy z jednostką oceniającą prowadzi Podmiot Zewnętrzny, przekazując informacje do wiadomości Spółki. Do wsparcia w zakresie odpowiedzi na stwierdzone spostrzeżenia i/lub niezgodności, może zostać zaangażowany Zds.ZiMZZ. Przepisy § 11 Procedury stosuje się odpowiednio.
- 8.1.7. Po potwierdzeniu, że wszystkie zidentyfikowane zagrożenia oraz związane z nimi ryzyka dotyczące danej Zmiany Zewnętrznej są utrzymywane na dopuszczalnym poziomie, Podmiot Zewnętrzny podpisuje deklarację o której mowa w art. 16 rozporządzenia 402/2013 (wzór deklaracji stanowi załącznik nr 10). Deklarację o której mowa w art. 16 rozporządzenia 402/2013 Podmiot Zewnętrzny niezwłocznie przekazuje do Spółki.
- 8.1.8. Raport w sprawie oceny bezpieczeństwa wraz z deklaracją o której mowa w art. 16 rozporządzenia 402/2013 przechowywany jest we właściwym EDIB i Podmiocie Zewnętrznym.

## 9. ZESPÓŁ DS. ZARZĄDZANIA I MONITOROWANIA ZMIAN ZEWNĘTRZNYCH

### 9.1. ORGANIZACJA ZESPOŁU

9.1.1. Zarząd Spółki, zgodnie z wew. procedurami powołuje Zespół ds. zarządzania i monitorowania Zmian Zewnętrznych.

9.1.2. Zespół ds. zarządzania i monitorowania Zmian Zewnętrznych odpowiada za:

- przygotowanie i przegląd Procedury Zarządzania Zmianą Zewnętrzną (oraz zmian do procedury);
- monitorowanie poprawności stosowania rozporządzenia 402/2013 w Spółce w obszarze Zmian Zewnętrznych;
- reprezentowanie Spółki w obszarze stosowania rozporządzenia 402/2013 w obszarze Zmian Zewnętrznych;
- Zarządzanie i wdrażanie działań wynikających ze stosowania rozporządzenia 402/2013 w Spółce w obszarze Zmian Zewnętrznych.

9.1.3. Pracami i bieżącą działalnością Zespół ds. zarządzania i monitorowania Zmian Zewnętrznych kieruje Przewodniczący.

### 9.2. PRZEGLĄD PROCEDURY ZARZĄDZANIA ZMIANĄ ZEWNĘTRZNĄ

9.2.1. Co najmniej raz na rok kalendarzowy następuje przegląd Procedury Zarządzania Zmianą Zewnętrzną oraz poprawności stosowania rozporządzenia 402/2013 w Spółce w części Zmian Zewnętrznych. W ramach przeglądu prowadzony jest również przegląd katalogu Zmian Zewnętrznych.

9.2.2. Przegląd następuje w drodze posiedzenia członków Zespołu ds. zarządzania i monitorowania Zmian Zewnętrznych. Posiedzenie zespołu odbywa się stacjonarnie. W szczególnych przypadkach posiedzenie odbywa się zdalnie lub w formule hybrydowej.

9.2.3. Posiedzenie Zespołu ds. zarządzania i monitorowania Zmian Zewnętrznych zwołuje Przewodniczący. Za organizację posiedzenia Zespołu odpowiada Przewodniczący wraz z członkami Zespołu.

9.2.4. Na posiedzenie Zespołu ds. zarządzania i monitorowania Zmian Zewnętrznych mogą zostać zaproszeni przedstawiciele Podmiotów Zewnętrznych. Przedstawiciele Podmiotów Zewnętrznych mają głos doradczy.

9.2.5. Z posiedzenia Zespołu ds. zarządzania i monitorowania Zmian Zewnętrznych sporządzana jest Notatka (załącznik nr 11). W Notatce odnotowywane są najważniejsze ustalenia z posiedzenia.

9.2.6. Zespół ds. zarządzania i monitorowania Zmian Zewnętrznych dokonując przeglądu Procedury Zarządzania Zmianą Zewnętrzną rekomenduje wprowadzenie, jeśli to wymagane, poprawek/zmian do Procedury Zarządzania Zmianą Zewnętrzną. Zmiany do Procedury Zarządzania Zmianą Zewnętrzną są wprowadzane w drodze konsensusu, w przypadku braku możliwości porozumienia członków zespołu, kwestie sporne rozstrzyga Przewodniczący. W przypadku braku poprawek/zmian do Procedury Zarządzania Zmianą Zewnętrzną odnotowane jest to w Notatce.

9.2.7. W przypadku wprowadzenia zmian do Procedury Zarządzania Zmianą Zewnętrzną, Zespół przekazuje zmiany do zatwierdzenia do Zarządu Spółki, zgodnie z obowiązującymi wew. procedurami. Zmiany edycyjne, omyłki pisarskie zatwierdza CzZ/UP zgodnie z obowiązującymi wew. procedurami.

### 9.3. OPINIOWANIE DOKUMENTACJI

9.3.1. Do Zespołu ds. zarządzania i monitorowania Zmian Zewnętrznych może zostać skierowane wystąpienie o zaopiniowanie dokumentacji oceny znaczenia Zmiany Zewnętrznej/oceny ryzyka Zewnętrznej Zmiany Znaczącej.

9.3.2. Do zaopiniowania dokumentacji Przewodniczący wyznacza członka lub członków zespołu. Do zaopiniowania dokumentacji nie może być wyznaczony członek który jest jednocześnie CzZds.Z lub PZds.Z.

9.3.3. Opiniujący sprawdza zgodność dokumentów z wymogami prawa i niniejszą procedurą. Rozstrzygnięcie zgłoszonych uwag następuje w drodze konsensusu pomiędzy Zespołem ds. oceny znaczenia Zmiany Zewnętrznej/oceny ryzyka Zewnętrznej Zmiany Znaczącej a opiniującym. W przypadku braku możliwości porozumienia członków zespołu, kwestie sporne rozstrzyga Przewodniczący.

Dane o opiniowaniu dokumentacji są odpowiednio oznaczone w Raporcie z oceny znaczenia Zmiany Zewnętrznej/ oceny ryzyka Zewnętrznej Zmiany Znaczącej.

## 10. CENNIK

- 10.1.1. Udział przedstawicieli Spółki i/lub grupy PGE w pracach zespołów i czynnościach opisanych w niniejszej procedurze jest odpłatny.
- 10.1.2. Odpłatność następuje na podstawie pracochłonności (liczba godzin w poszczególnych etapach) poszczególnych przedstawicieli Spółki i/lub grupy PGE. Stawka określona jest poniżej:

Stawka	Jednostka
248 zł + VAT (dwieście czterdzieści osiem złotych 00/100 + VAT)	1h (jedna godzina)

- 10.1.3. W przypadku zasadności powołania do prac zespołów oceny Zmiany Zewnętrznej ekspertów zewnętrznych, koszty udziału ekspertów zewnętrznych ponosi Podmiot Zewnętrzny.
- 10.1.4. Podmiot Zewnętrzny ponosi koszty niezależnie od wyników poszczególnych procesów oceny Zmiany Zewnętrznej, a także w przypadku przeprowadzenia części procesu oceny Zmiany Zewnętrznej (koszty są naliczone adekwatnie do przeprowadzonego procesu oceny).
- 10.1.5. Płatność następuje na podstawie wystawionej przez Spółkę faktury. Po zakończeniu procesu/ów oceny do Podmiotu Zewnętrznego przez Spółkę przekazywane jest podsumowanie danych o pracochłonności. W przypadku, gdy po wystawieniu faktury, przedstawiciele Spółki będą zaangażowani w kolejne działania w ramach oceny tej samej Zmiany Zewnętrznej, Spółka wystawi do Podmiotu Zewnętrznego kolejną fakturę. Do Podmiotu Zewnętrznego zostanie przekazane dodatkowe podsumowanie danych o pracochłonności.

## 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 11.1.1. Właścicielem procedury jest Departament Przygotowania i Realizacji Inwestycji.
- 11.1.2. Dokument Procedury stanowi własność PGE EK. Przekazywanie i powielanie, w całości jak i w części bez pisemnej zgody PGE EK jest zabronione. Powyższe ograniczenia nie dotyczą przekazywania lub powielania Procedury Zewnętrznej przez podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej PGE.
- 11.1.3. Zmiany Procedury są wdrażane zgodnie z wewnętrznymi dokumentami obowiązującymi w PGE EK, z zastrzeżeniem, że wszelkie zmiany w załącznikach, niezbędne dla prawidłowej realizacji Procedury Zewnętrznej (poza zmianami dotyczącymi dołączania nowych i usuwania istniejących załączników), wymagają akceptacji jej właściciela i nie powodują konieczności zmiany Procedury Zewnętrznej.