Ф-13-РІ-26-НЯ

ОПИТУВАЛЬНА АНКЕТА

(додаток до заявки на проведення сертифікації процесу та/або послуги перевезення пасажирів залізничним транспортом)

*ПРИМІТКА: опитувальна анкета складається для підприємства/філії в цілому до початку робіт з сертифікації. Після початку сертифікації ОС, визначає структурні підрозділи (вокзали, депо чи інше) які формують пакети доказових документів щодо зазначених в анкеті питань.*

1 Зазначте назву підприємства\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2 Зазначте позначення регламентних умов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3 Зазначте назву процесу та/або послуги, код ДКПП: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*ПРИМІТКА: у разі якщо:*

*- регламентні умови поширюються на декілька процесів та/або послуг з різними кодами ДКПП ;*

*- підприємство заявник має наміри виділити в рамках загального процесу та/або послуги з єдиним кодом ДКПП окремі процеси та/або послуги;*

*- та інше, відповідна інформація максимально конкретизовано наводяться в цьому пункті.*

4 У разі якщо заявник заявляється на **"процес"** зазначте з якого року заявник почав виконувати процеси та обсяги або кількість виконаного процесу протягом останніх шести місяців \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5 У разі якщо заявник заявляється на **"послугу"** зазначте з якого року заявник почав надавати послугу та обсяги або кількість наданих послуг протягом останніх шести місяців \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6 Зазначте повний перелік «філіалів», «структурних підрозділів» та/чи «виробничих площадок» на яких виконується процес та/або послуга (згідно структурної схеми підприємства) та **їх фактичні адреси:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7 Зазначте повну кількість працівників підприємства та кількість працівників підприємства задіяних в виконанні процесу та/або наданні послуги на час підготовки опитувальної анкети \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8 Зазначте відомості про власний та/або орендований рухомий склад задіяний в виконанні процесу та/або наданні послуги \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10 **Додайте до опитувальної анкети копію затвердженої структурної схеми підприємства/філії**.

11 Заповніть таблицю та додайте до опитувальної анкети копії документів зазначених в 5 графі таблиці.

В 4 графі зазначте "так" якщо документ є у підприємства, "ні" якщо документу немає.

В 3 графі зазначте в яких підпунктах регламентних умов відображаються відповідні питання опитувальної анкети.

ПРИМІТКА: У випадку надання копії «документа» згідно вимог таблиці опитувальної анкети, в верхніх правих кутах аркушів документа ставиться номер пункту таблиці до якого відноситься цей документ.

|  | **Позначення документу або питання** | **Пункт РУ в якому відображено відповідне питання** | **Наявність****у заявника** | **Копія документа надається разом з опитувальною анкетою** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Загальна діяльність** |  |  |  |
| 1 | Наявність на підприємстві централізованої системи підрозділів або осіб які відповідають за стан НТД. Щонайменше за:- наявність у підприємства та структурних підрозділів актуальних примірників НТД;- забезпечення робочих місць врахованими та актуальними примірниками НТД;- ведення нормативних документів та технічної документації згідно встановлених порядків;- внесення змін та постійного перегляду документів.  |  |  | Надається перелік документів (інструкцій, наказів, положень та інше) якими регламентується ця діяльність для підприємства в цілому та для структурних підрозділів. Перелік має містити чіткі ідентифікаційні дані цих документів (номери, дати затвердження та інше) |
|  | **Питання щодо виконання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом** |  |  |  |
| 2 | Наявність наказу про створення та порядок функціонування спеціалізованого підрозділу з ліквідації надзвичайних ситуацій або відповідного договору із сторонніми спеціалізованими організаціями |  |  | надається  |
| 3 | Наявність наказу про призначення особи, відповідальної за організацію перевезення пасажирів (по підприємству та структурним підрозділам) |  |  | надається  |
| 3 | Наявність структури та порядку взаємодії призначених осіб відповідальних за організацію перевезення пасажирів структурних підрозділів з особою відповідальною за організацію перевезення пасажирів підприємства  |  |  | надається  |
| 4 | Стосовно особи, відповідальної за організацію перевезення пасажирів, наявність документів про:- вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра/спеціаліста за спеціальністю “Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)” або бакалавра за спеціальністю “Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)”;- **стаж роботи у сфері провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, не менше трьох років за останні 10 років трудової діяльності**;- підвищення кваліфікації за фахом особи, відповідальної за організацію перевезень пасажирів; |  |  | надаєтьсянадаєтьсянадається |
| 5 | Наявність документів щодо забезпечення страхування про відшкодування збитків, пов’язаних з нещасними випадками під час перевезення пасажирів залізничним транспортом |  |  | надається |
|  | **Питання щодо вокзалів/станцій** |  |  |  |
| 6 | Наявність актуалізованих індивідуальних технологічних процесів з надання послуг пасажирам та організацій роботи залізничних вокзалів  |  |  | Надається повний перелік індивідуальних технологічних процесів. Перелік має містити чіткі ідентифікаційні дані цих документів (номери, дати затвердження та інше) |
| 7 |  Наявність:- приміщення для продажу проїзного документу;- технічних засобів для продажу проїзних документів;- службових приміщень;- зали чекання, обладнані згідно з установленими нормами;- кімнати для тривалого відпочинку пасажирів;- кімнати матері та дитини;- камери схову;- багажні і вантажобагажні сховища;- зберігання ручної поклажі;- завантаження та розвантаження вагонів; - спеціальне обладнання для безперешкодного користування послугами залізничного транспорту інвалідів та громадян з дітьми. |  |  | Надається довідка стосовно наявності відповідних елементів на вокзалі/станції для всіх вокзалів/станцій |
|  | **Питання щодо рухомого складу** |  |  |  |
| 8 | Наявність рухомого складу на підприємстві  |  |  | Надається перелік власного рухомого складу |
| 9 | Наявність договорів на оренду рухомого складу. |  |  | Надається перелік орендованого рухомого складу |
| 10 | Наявність системи технічного обслуговування та ремонту рухомого складу  |  |  | Надається повний перелік документації яка регламентує ці роботи для підприємства в цілому та для структурних підрозділів. Перелік має містити чіткі ідентифікаційні дані цих документів (номери, дати затвердження та інше) |
|  | **Питання щодо працівників** |  |  |  |
| 11 | Забезпеченість підприємства працівниками згідно штатного розкладу. |  |  | Надається виписка зі штатного розкладу в частині нормованої та фактичної кількості працівників. |
| 12 | Наявність системи контролю кваліфікації персоналу відповідно до кваліфікаційних характеристик професій працівників у сфері залізничного транспорту, що встановлені Мінінфраструктури |  |  | Надається перелік документації яка регламентує ці роботи для підприємства в цілому та для структурних підрозділів. Перелік має містити чіткі ідентифікаційні дані цих документів (номери, дати затвердження та інше) |
| 13 | Наявність системи періодичного підвищення кваліфікації працівників безпосередньо на підприємстві або в навчальних закладах, які проводять навчання в галузі залізничного транспорту, згідно з вимогами статті 4 Закону України “Про професійний розвиток працівників” |  |  | Надається перелік документації яка регламентує ці роботи для підприємства в цілому та для структурних підрозділів. Перелік має містити чіткі ідентифікаційні дані цих документів (номери, дати затвердження та інше) |
| 14 | Наявність системи періодичного медичного огляду працівників. |  |  | Надається перелік документації яка регламентує ці роботи для підприємства в цілому та для структурних підрозділів. Перелік має містити чіткі ідентифікаційні дані цих документів (номери, дати затвердження та інше) |
|  | **Питання щодо надзвичайних ситуацій** |  |  |  |
| 15 | Наявність плану дій (місцевих інструкцій) у разі виникнення аварійних ситуацій  |  |  | Надається перелік відповідних документів для підприємства в цілому та для структурних підрозділів. Перелік має містити чіткі ідентифікаційні дані цих документів (номери, дати затвердження та інше) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (посада керівника підприємства) (підпис) (ініціали, прізвище)

м.п.