

AŽD SMB

Jen pro služební potřebu

Předpis o systému bezpečnosti při provozování dráhy a drážní dopravy

VYDÁNÍ/ZMĚNY: 1. vydání

ÚČINNOST OD: 12. 12. 2018

SCHVÁLIL: generální ředitel AŽD, Ing. Zdeněk Chrdle

PODPIS:

Záznam o změnách:

Změna		Předpis		
č.	účinnost od	opravil	dne	podpis

1. Základní pojmy a zkratky.....	4
2. Základní ustanovení.....	5
3. Systém řízení činnosti	6
4. Aplikace procesu řízení rizik.....	14
5. Závěrečné ustanovení.....	15
6. Přílohy	16

Tento předpis řeší systém managementu bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy ve společnosti AŽD Praha, s.r.o., který slouží k naplnění politiky a shody bezpečnosti provozu, vyhlášené vedením společnosti v návaznosti na plnění ustanovení nařízení a směrnic Evropského společenství, především směrnice č. 2004/49/EU o bezpečnosti železnic.

1. Základní pojmy a zkratky

SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK

AŽD	AŽD Praha, s.r.o.
BPDD	Bezpečnost provozování dráhy a drážní dopravy
CSM	Common Safety Method
DÚ	Drážní úřad
EURA	Agentura Evropské Unie pro železnici
IM	Manažer infrastruktury (provozovatel dráhy)
RU	Dopravce (provozovatel drážní dopravy)
SMBPDD	systém managementu zajišťování bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy
SMS	Safety Management System
ÚNMZ	Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
ZOD	Zákon o dráhách v platném znění

1. Termíny a definice:

Mimořádná událost: je nehoda nebo incident, ke kterým došlo v souvislosti s provozováním drážní dopravy nebo pohybem drážního vozidla na dráze nebo v obvodu dráhy a které ohrozily nebo narušily bezpečnost drážní dopravy, bezpečnost osob, bezpečnou funkci staveb nebo zařízení, nebo životní prostředí.

Nehoda: je událost, jejímž následkem je smrt, újma na zdraví nebo jiná újma.

Vážná nehoda: je nehoda způsobená srážkou nebo vykolejením drážních vozidel, jejímž následkem je smrt, újma na zdraví alespoň 5 osob nebo škoda velkého rozsahu podle trestního zákoníku na drážním vozidle, dráze nebo životním prostředí, nebo jiná nehoda s obdobnými následky.

Incident: je jiná událost než nehoda.

Prověrka: systematické, nezávislé a dokumentované přezkoumání podle definovaných kritérií, kterým se určuje, zda se činnosti a jejich výsledky shodují s plánovanými opatřeními a zda se tato opatření účinně realizují a jsou vhodná k naplňování politiky a cílů organizace.

Neustálé zlepšování: proces zlepšování SMBPDD, kterým se dosahuje zvyšování celkové úrovně BPDD v souladu s politikou organizace.

Nebezpečí: zdroj nebo situace s potenciálem pro vznik škody, jako je úraz škoda na majetku, poškození životního prostředí nebo jejich kombinace.

Identifikace rizik a nebezpečí: proces zjišťování zdrojů nebezpečí, jejich velikosti, charakteru a místa vzniku.

Událost: událost, která způsobí nehodu nebo může způsobit nehodu. Událost, která nevede k úrazu, onemocnění, škodě či jiné újmě také bývá označována jako „ohrožení“. Výraz „událost“ zahrnuje „ohrožení“.

Zainteresované strany: osoba nebo skupina osob, která se zabývá úrovní BPDD organizace nebo je touto úrovní ovlivňována.

Neshoda: jakákoliv odchylka od pracovních norem, praxe, postupů, směrnic, zavedenému systému managementu atd., které může vést přímo nebo nepřímo k úrazu, zničení vybavení a pracovního prostředí nebo jejich kombinace.

Cíle: cíle týkající se úrovně BPDD, pro jejichž dosažení se organizace sama rozhodla.

Bezpečnost a ochrana zdraví: podmínky a faktory, které ovlivňují dobrý pocit zaměstnanců, současných pracovníků, pracovníků smluvních partnerů, návštěvníků a jakýchkoliv jiných osob na pracovišti.

Systém managementu BPDD: ta část celkového systému managementu, která usnadňuje řízení rizik BPDD spojených s činností organizace. Toto zahrnuje organizační strukturu, plánovací činnosti, odpovědnosti, praktiky, postupy, procesy a zdroje při vývoji, uplatňování, naplňování, přezkoumávání a udržování politiky BPDD.

Výkonnost: měřitelné výsledky systému managementu BPDD, vztahující se k řízení organizace v oblasti rizik bezpečnosti a ochrany zdraví, které byly stanoveny organizací na základě její politiky a cílů.

Riziko a hodnocení rizik: komplexní proces odhadu závažnosti dopadu rizika, četnosti jeho výskytu a rozhodnutí, zda riziko je nebo není tolerovatelné.

Bezpečnost: odstranění nepřijatelného rizika poškození (ublížení).

Přípustné riziko: riziko, které bylo zredukováno (usměrněno) na úroveň, kterou organizace považuje za přijatelnou

2. Základní ustanovení

2.1 Účel

2. Předpis dokumentuje systém managementu zajišťování bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy na dráze regionální (dále též uváděno jako SMBPDD).
3. Předpis se skládá ze dvou samostatných částí, z nichž tato část je částí obecnou, druhá část, označená jako předpis AŽD SMB-M je shrnutím manuálu bezpečnosti s popisem jednotlivých zajišťovaných procesů při provozování dráhy a drážní dopravy zpracovaná dle metodiky EURA.
4. Neobsazeno.

2.2 Struktura a řízení předpisu

5. Předpis je strukturován obecně podle jednotlivých principů a postupů, definovaných především v následujících dokumentech:
 - Směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti železnic – SMS;
 - Nařízení komise č. 402/2013 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik – CSM;
 - Nařízení komise č. 1158/2010 o společné bezpečnostní metodě pro posuzování shody s požadavky pro získání schválení z hlediska bezpečnosti železnic;
 - Nařízení komise č. 1169/2010 o společné bezpečnostní metodě pro posuzování shody s požadavky pro získání schválení z hlediska bezpečnosti železnic;
 - Nařízení komise č. 1136/2015 o změně nařízení č. 402/2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik;
 - Norma OHSAS 18001:1999;
 - Požadavky zákona o dráhách 266/1994 Sb. v platném znění a vyhlášky 376/2006 Sb., v platném znění.
6. Předpis vypracovává představitel vedení a schvaluje ředitel společnosti. Je řízeným dokumentem - podléhá změnovému řízení. Pro zainteresované vlastní pracovníky je k dispozici na serveru společnosti v elektronické podobě.
7. Zainteresovaným stranám může být poskytnut předpis či jeho část jen se souhlasem jednatele společnosti. Změny předpisu, zejména v souvislosti s organizačními nebo legislativními změnami, zajišťuje představitel vedení. Další změny mohou být prováděny na základě závěrů z interních prověrek systému nebo požadavků uplatněných vedoucími úseků. Každý návrh změny musí být projednán vedením společnosti a teprve po odsouhlasení se promítne do předpisu. Změna se provádí na listě "Záznam o změnách" v úvodu předpisu. Změna elektronické verze se provádí výměnou stávající elektronické verze za novou, pro záznam změn platí stejná pravidla jako u výtisků.
8. Neobsazeno.

3. Systém řízení činnosti

9. Tento předpis platí pro řízení činností v následujících oblastech:
 - Provozování regionální dráhy Čížkovice – Obrnice a Kopidlno – Dolní Bousov;
 - Provozování drážní dopravy na regionální dráze Čížkovice – Obrnice a Kopidlno – Dolní Bousov;
 - Provozování drážní dopravy na celostátních a regionálních dráhách provozovaných firmou Správa železniční dopravní cesty, s.o. a dalšími oprávněnými provozovateli dráhy.
10. Bezpečnost provozu a zároveň ochrana zdraví při práci patří mezi základní priority ve všech činnostech firmy. V oblasti BPDD musí být přednostně preferován princip prevence. Veškeré technologické procesy musí být znalostmi zúčastněných pracovníků a stavem technických prostředků ošetřeny tak, aby byly minimalizovány dopady na bezpečnost provozu a ochranu zdraví a byly zajištěny požadavky právních předpisů vztahujících se k bezpečnosti drážní dopravy a bezpečnosti práce.

11. Ve společnosti AŽD Praha, s.r.o. jsou systematicky vyhledávána rizika, zjišťovány jejich příčiny a zdroje a jsou přijímána opatření k jejich odstranění. Při jejich vyhledávání je vycházeno z provozních poznatků, vlastní kontrolní činnosti, záznamů v knize závad a zjištění orgánů dozoru popř. z analýzy mimořádných událostí a vydaných bezpečnostních doporučení.

3.1 Bezpečnostní politika společnosti.

12. Základním cílem společnosti je zajištění spokojenosti všech uživatelů služeb AŽD, kdy jako jeden z hlavních sledovaných aspektů je zajištění bezpečnosti drážního provozu. Klíčovým zájmem společnosti je:
- dodržování požadavků platných zákonů, předpisů, nařízení a jiných požadavků ve všech činnostech firmy;
 - úsilí o neustálé zlepšování úrovně BPDD ve společnosti včetně jejího okolí;
 - sdělování politiky BPDD zaměstnancům, aby si byli vědomi práv a povinností z ní vyplývajících;
 - zpřístupnění politiky BPDD zainteresovaným stranám;
 - pravidelné přezkoumávání vhodnosti a přiměřenosti politiky BPDD, aby stále odpovídala povaze a rozsahu rizik v organizaci.
13. Neobsazeno.

3.2 Plánování opatření k usměrňování rizik

3.2.1 Plánování postupu identifikace nebezpečí a hodnocení a řízení rizik

14. Postup identifikace, hodnocení a řízení rizik je prováděn prověřováním firemních procesů s přihlédnutím na stav drážních vozidel, stav dopravní infrastruktury, provozní zařízení a nebezpečné situace. Identifikace a monitoring aktuálních rizik dokumentuje příloha č. 3 tohoto předpisu.
15. Proces řízení rizik probíhá dle diagramu řízení rizik, který je přílohou č. 5 tohoto předpisu.
16. Neobsazeno.

3.2.2 Požadavky právních předpisů a další požadavky

17. Zdrojem legislativních předpisů jsou informační zdroje internetu zejména pak stránky Ministerstva dopravy, kde jsou zveřejněny aktuální obecně platné legislativní předpisy. Dále mezi zdroje patří elektronický věstník Evropské unie a elektronická databáze norem provozovaná ÚNMZ.
18. Informace k dokumentům aplikovaných v útvech společnosti poskytuje pověřený pracovník.
19. Neobsazeno.

3.2.3 Cíle

20. Cíle vycházejí z politiky BPDD přijaté vedením společnosti. Při stanovování a přezkoumávání cílů se berou v úvahu politika BPDD, technologické a finanční požadavky, rizika možného ohrožení, legislativní a jiné požadavky na společnost, názory zainteresovaných stran a výsledky z přezkoumání SMBPDD.

- 21.** Cíle jsou obsaženy v samostatném dokumentu, který je zpracován zpravidla na období jednoho roku. Stanovené cíle musí být konkrétní a cílové hodnoty musí být vždy, tam kde je to možné, měřitelné. Aktuální cíle tvoří přílohu číslo 2 tohoto předpisu a tyto cíle jsou pravidelně ročně aktualizovány či doplňovány v rámci zpracování výroční zprávy o bezpečnosti zpracovávané za provozovatele dráhy a drážní dopravy.

3.2.4 Program managementu BPDD

- 22.** V návaznosti na cíle BPDD se stanovují programy managementu BPDD pro naplnění cílových stavů ve stanovených termínech. Programy managementu BPDD se zpracovávají ke každému cíli a zahrnují činnosti, které musí být zajištěny k naplnění cíle. U každé činnosti je stanovena odpovědnost za její splnění a časový rámec plnění. Tam, kde je to možné, mohou být stanoveny i zdroje.
- 23.** Programy managementu BPDD jsou přezkoumávány ve čtvrtletních intervalech vedením společnosti a podle aktuálního stavu upřesňovány.
- 24. – 25.** Neobsazeno.

3.3 Zavedení a provoz systému bezpečnosti

3.3.1 Struktura a odpovědnost

- 26.** BPDD se týká všech organizačních útvarů definovaných v organizačním schématu společnosti. Odpovědnosti jsou vymezeny:
- vymezením základního poslání a působnosti jednotlivých útvarů (organizační schéma je přílohou číslo 4 tohoto předpisu);
 - vymezením odpovědnosti útvarů za procesy a činnosti;
 - popis pracovních pozic a pracovních náplní jednotlivých zaměstnanců.
- 27.** Na organizační schéma navazují „Popisy pracovních pozic“, které upřesňují pravomoci a odpovědnosti jednotlivých funkcí, tyto popisy jsou zároveň součástí pracovně právní dokumentace jednotlivých zaměstnanců.
- 28.** Vedoucí pracovníci na pozicích generální ředitel, vedoucí odboru drah a drážní dopravy, vedoucí oddělení provozování drážní dopravy a vedoucí oddělení správy a provozování drah odpovídají za spoluvytváření a prosazování politiky BPDD, za stanovování a plnění cílů a cílových hodnot, za prosazování a rozvíjení principu neustálého zlepšování všech firemních procesů.
- 29.** Vedoucí pracovníci na pozicích dispečer a specialista pro správu tratí a provozování drah odpovídají v rámci organizační struktury za zajištění souladu s právními požadavky a s požadavky interních předpisů, za zjišťování rizik a vyhodnocování jejich dopadů souvisejících s činnostmi jimi řízených útvarů.
- 30.** Představitel vedení odpovídá za koordinaci systému, jeho udržování a zlepšování, za koordinaci a plánování prověrek, za předkládání zpráv pro přezkoumání SMBPDD vedením organizace. Má pravomoc ukládat všem pracovníkům pokyny, které souvisejí s požadavky SMBPDD, k ukládání nápravných a preventivních opatření a prověřování jejich účinnosti.
- 31.** Všichni zaměstnanci jsou povinni dodržovat pracovní a bezpečnostní pokyny vydané ve společnosti a provádět požadované činnosti podle předepsaných postupů.
- 32.** Neobsazeno.

3.3.2 Výcvik, školení, povědomí a odborná způsobilost

33. Cílem výcviku je zabezpečit osvojení a prohlubování teoretických znalostí v oblasti bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a dále bezpečnosti a ochrany zdraví při práci všech zaměstnanců i osob, které se zdržují s vědomím vedení společnosti na jejích pracovištích. Rozsah a postupy školení berou v úvahu rozdílné úrovně odpovědností, schopností a rizika. Postupy výcviku jsou zpracovány v předpise „AŽD OZZ Předpis o odborné a zdravotní způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy“. Rozsah odborné způsobilosti pro jednotlivé pracovní činnosti je stanoven v každém předpise osobou odborně způsobilou.

34. Výcvik nových pracovníků:

- Všichni pracovníci zúčastnění na provozování dráhy nebo drážní dopravy prochází při nástupu k výkonu práce bezprostředně po sjednání pracovního poměru školením z tzv. dopravního minima a bezpečnosti práce;
- U pracovních činností, které to svým charakterem vyžadují, je nařízena doba zácviku;
- Pro všechny pracovní činnosti, které se svým obsahem podílejí přímo na zajišťování provozování dráhy je nařízena zkouška ze znalostí za účelem ověření odborné způsobilosti;
- U pracovních funkcí, které vyžadují další odbornou způsobilost, ověřovanou orgánem státní správy je navíc nařízena i doba výcviku v souladu s požadavky příslušné legislativy;
- Veškeré zkoušky a školení jsou zaznamenávány a evidovány ve výkazech o zkouškách, popř. dokládány vydaným rozhodnutím orgánu státní správy.

35. Udržování odborné způsobilosti kmenových pracovníků:

- V pravidelných intervalech, případně při změně předpisů, je prováděno periodické školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců v oblasti BPDD. Školení provádí osoba způsobilá a provede o tom záznam do příslušné dokumentace (doklady o pravidelném školení). Tyto záznamy jsou archivovány a jsou doložitelné v dokladech o pravidelných školeních;
- V případě změn bezpečnostních předpisů nebo provozních rizik na pracovišti jsou dotčení pracovníci informováni opatřením, které vydá představitel vedení;
- Postupy pro hodnocení požadované způsobilosti, zkušeností a odbornosti zaměstnanců a pro zajištění jejich všeobecného a specifického výcviku v souladu s potřebami firmy jsou obsaženy v předpise „AŽD OZZ Předpis o odborné a zdravotní způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy“.

36. Neobsazeno.

3.3.3 Konzultace a komunikace

37. Cílem komunikací a konzultací je dosažení výměny relevantních informací o OPDD.

38. Interní komunikace zajišťuje výměnu informací mezi jednotlivými organizačními stupni a pracovními funkcemi. Pro přenos informací se využívá:

- pracovních porad na jednotlivých stupních řízení;
- interní korespondence formou písemného sdělení nebo elektronické pošty;
- periodických školení zaměstnanců;
- oznamovacích tabulí či desek normálií;
- opatření vydaných představitelům vedení.

39. Externí komunikace v SMBPDD zahrnuje převážně:

- informování příslušných státních orgánů o stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu zákonných předpisů, popř. informování o mimořádných událostech

AŽD SMB

při provozování dráhy a drážní dopravy;

- předávání informací ostatním zainteresovaným externím stranám. Pro přenos informací se využívá dotazníků, formulářů a postupů vydávaných státní správou pro jednotlivá hlášení;
- externí korespondence, při které se využívá písemných sdělení, faxů a elektronické pošty.

40. Neobsazeno.

3.3.4 Dokumentace systému bezpečnosti

41. Struktura dokumentace SMBPDD je čtyřúrovňová:

- Legislativní předpisy, obecně platné právní normy;
- Předpis SMBPDD;
- Vnitřní předpisy AŽD, pracovní a kontrolní postupy, opatření vydaná představitelem vedení;
- Provozní, pracovní a bezpečnostní rozkazy, záznamy apod.

42. Vymezení pravomocí a odpovědností za vypracování, schválení a rozdělování dokumentů stanovuje organizační schéma, viz příloha č. 4.

3.3.5 Seznam vydaných vnitřních předpisů:

Poř.č.	Název předpisu	Účinnost od:
1	AŽD D2 Předpis provozování drážní dopravy	12.12.218
2	AŽD D1 Doplněk AŽD k předpisu SŽDC D1, Dopravní a návěštní předpis platný na tratích, kde je provozovatelem dráhy AŽD Praha	1.4.2017
3	AŽD OZZ Předpis o odborné a zdravotní způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy	12.12.218
4	AŽD PPD Předpis o provozování drážních vozidel	12.12.218
5	AŽD MU Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí	12.12.218
6	AŽD SMB Předpis o systému bezpečnosti při provozování dráhy a drážní dopravy	12.12.218
7	AŽD SMB-M Shrnutí manuálu systému bezpečnosti	12.12.218
8	AŽD UTZ Předpis o provozování určených technických zařízení	12.12.218
9	AŽD B1 Předpis pro provoz a obsluhu brzd	12.12.218

43. Uvedené předpisy jsou v tištěné podobě dostupné na dotčených pracovištích, popřípadě u jednotlivých pracovníků a v elektronické podobě na serveru společnosti.

44. Neobsazeno.

3.3.6 Řízení dokumentů

45. Při řízení dokumentů SMBPDD jsou aplikovány zavedené standardní postupy pro řízení dokumenty stanovené např. normou ČSN ISO 9001. Postupy jsou např. popsány v tomto předpise.

46. Neobsazeno.

3.3.7 Řízení provozu

- 47. Veškeré procesy a činnosti musí být řízeny dokumentovanými postupy tak, aby bylo dosaženo souladu s požadavky stanovenými právními předpisy, firemní politikou a cíli.
- 48. Procesům a činnostem, které jsou nositeli nebezpečí a rizik, je věnována zvláštní pozornost, a případné odchylky od požadavků jsou předmětem pravidelných porad úseku.
- 49. Neobsazeno.

3.3.8 Havarijní připravenost a reakce

- 50. Havarijní připravenost a reakce je součástí preventivních opatření a je spojena s nácvikem zvládnutí řešení možných mimořádných situací zejména z hlediska mimořádných událostí ve smyslu zákona 266/1994 Sb. o dráhách v platném znění a prováděcích vyhlášek, požáru, provozních neshod a havárií. Podrobně je postup specifikován v ohlašovacím plánu pro mimořádné události, který je součástí předpisu AŽD MU pro hlášení a šetření mimořádných událostí.
- 51. Neobsazeno.

3.4 Zajištění soustavného zlepšování

3.4.1 Monitorování a měření

- 52. Monitorování provozu a měření veličin souvisejících s BPDD je popsáno v provozních dokumentech. Hlavními metodami monitorování a měření je v oblasti SMBPDD interní prověrka, přezkoumání, zápisy z kontrol. Záznamy výsledků monitorování poskytují objektivní důkazy k analýze a efektivnosti prováděných procesů.
- 53. Neobsazeno.

3.4.2 Mimořádné události, neshody a nápravná a preventivní opatření

- 54. Řešení a postupy při nehodách a událostech jsou popsány v příslušných předpisech, zejména v havarijních plánech, bezpečnostních pokynech a příslušných legislativních předpisech a dále v předpise AŽD MU Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí
- 55. V rámci instruktáží o zásadách BPDD a ochrany zdraví při práci jsou pracovníci seznamováni s požadavky na postup a hlášení nehod a mimořádných událostí.
- 56. Neshody a závady jsou identifikovány interními prověrkami, zjištěními kontrolních orgánů, stížnostmi zainteresovaných stran, analýzou závěrů z mimořádných událostí či bezpečnostních doporučení. Postupy k jejich eliminaci jsou specifikovány příslušnými opatřeními. Zjištěné neshody se zaznamenávají.
- 57. Preventivní opatření jsou navrhována v případech, kdy vyhodnocování výsledků monitorování a měření ukazují tendence mířící ke vzniku neshody nebo v případech identifikace havarijních rizik.
- 58. Postupy a odpovědnosti za přijímání preventivních opatření vyplývají z organizační struktury.
- 59. Neobsazeno.

3.4.3 Záznamy a řízení záznamů

- 60. Společnost vytváří a udržuje záznamy tak, aby mohly být poskytnuty důkazy o shodě s předepsanými požadavky a o efektivitě systému. Za záznamy se v SMBPDD považují následující formy dokumentů:

- rozhodnutí a povolení orgánů státní správy;
- údaje o rizicích a s nimi spojených dopadech;
- záznamy o výcviku;
- záznamy z provedených kontrol;
- údaje o monitorování rizik a procesů;
- záznamy z měření, záznamy o neshodách a nápravných opatřeních;
- záznamy z přezkoumání systému vedením;
- záznamy o údržbě strojů a zařízení;
- záznamy o odborné způsobilosti a kvalifikaci pracovníků;
- záznamy o zdravotní způsobilosti pracovníků;
- záznamy o identifikaci platných právních a jiných požadavků;
- záznamy o vypořádání mimořádných událostí, situací, úrazů a havárií.

3.4.4 Prověrky

- 61.** Prováděním periodických prověrek se prověřuje, jak jsou dodržovány a naplňovány požadavky SMBPDD, jak je naplňována politika BPDD, jak jsou dodržovány požadavky interních předpisů.
- 62.** Interní prověrky jsou prováděny vlastními zaměstnanci, kteří absolvovali výcvik potřebný k této činnosti a byli k výkonu interních auditorů pověřeni ředitelem společnosti. Prověrky jsou prováděny podle plánu prověrek sestavovaného pro systém na příslušný kalendářní rok představitelem vedení a schváleného představenstvem společnosti. Mimo tento schválený plán mohou být, pokud to situace vyžaduje, realizovány prověrky mimořádné zaměřené na konkrétní problém.
- 63.** Průběh prověrky, souhrn nálezů a závěry, k nimž prověřovatel dospěl, jsou podchyceny v protokolu z prověrky. Protokol zpracovává prověřovatel, s nálezy je seznámen vedoucí pracovník, pod něhož prověřovaná oblast spadá. Tento pracovník je pak odpovědný za návrh a realizaci případných nápravných opatření.
- 64.** Neobsazeno.

3.5 Přezkoumání vedením – řízení usměrňování rizik, audit, kontrola

- 65.** Přezkoumání vedením slouží k určení vhodnosti a přiměřenosti systému, k vyhodnocení jeho účinnosti, identifikaci změn, které je třeba provést ve vztahu k měnícím se okolnostem a to jak vnějším, tak i v samotné akciové společnosti. Je realizováno minimálně jednou ročně.
- 66.** V rámci přezkoumání SMBPDD musí být provedeno:
 - audit používání CSM pro hodnocení a posuzování rizik;
 - kontrola plnění závěrů a navržených opatření z předcházejícího přezkoumání vedením;
 - vyhodnocení aktuálnosti SMBPDD ve vztahu k případným změnám právních předpisů.
- 67.** Při vnitřních kontrolách systému bezpečnosti se provádí kontrola dodržování bezpečnostních a technických předpisů a norem, dodržování vedení předepsané evidence, provádění školení a platnosti odborných způsobilostí.
- 68.** Periodicita kontrol systému bezpečnosti při provozování drážní dopravy je stanovena s ohledem na rozsah provozované drážní dopravy na 1 x ročně. Z provedené kontroly (vnitřního auditu) je sepsán zápis. Zápis je součástí dokumentace systému bezpečnosti a slouží jako podklad pro vypracování zprávy o bezpečnosti dle

požadavku zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. v platném znění. Při provádění kontroly (vnitřního auditu) se prověřuje především:

- systém bezpečnosti z hlediska rizik, jejich četnosti a pravděpodobnosti popř. identifikace nových rizik s určením preventivních opatření;
- soulad vnitřních předpisů s obecnou legislativou a s předpisy provozovatele dráhy popř. dalších subjektů, k jejichž dodržování je dopravce zavázán;
- vyhodnocení činnosti dopravce za uplynulé období s ohledem na zjištěné nebo ohlášené mimořádné události či závady
- platnost a úplnost dokladů o odborné a zdravotní způsobilosti osob, zúčastněných na provozování drážní dopravy;
- platnost a úplnost dokladů provozovaných drážních vozidel a určených technických zařízení;
- plnění opatření přijatých v souvislosti s přímou kontrolou při provozování drážní dopravy;
- plnění opatření nařízených v rámci státního dozoru či vzešlých z šetření mimořádných událostí.

69. Kontrola (vnitřní audit) se provádí zpravidla v období prosinec až duben v běžném kalendářním roce dle určení osoby odborně způsobilé. Zápis z kontroly projedná vedení společnosti na poradě vedení.

70. V případě kontrolní činnosti prováděné při přímém provozování drážní dopravy, se kontrolní činnost provádí s četností minimálně 1 x za 2 měsíce, přičemž se při výkonu kontrolní činnosti prověřuje zejména:

- dodržování předpisových a zákonných ustanovení ze strany zaměstnanců při provozování dráhy a drážní dopravy;
- dodržování zákazu požití alkoholických nápojů či omamných látek (namátková dechová zkouška);
- dodržování ochranných opatření stanovených předpisy pro provozování dráhy nebo drážní dopravy (především dle předpisů SZDC Bp1 a D1);
- technický stav drážních vozidel a určených technických zařízení a jejich bezpečnostní výstroj dle právních předpisů (především vyhláška 173/1995 Sb. v platném znění);
- technický stav všech zařízení a staveb infrastruktury a určených technických zařízení a jejich stav dle právních předpisů (především vyhláška 177/1995 Sb. v platném znění);
- výměna informací a zajištění bezpečnosti na rozhraní provozovatel dráhy – dopravce;
- kontrola strojvedoucích dle §46q ZOD, kterým bylo vydáno osvědčení strojvedoucího v rozsahu dle předchozích bodů vč. kontroly rejstříku strojvedoucích.

71. O provedené kontrole se provádí zápis pouze v elektronické evidenci, který slouží pro prověřování kontroly systému bezpečnosti jako celku. Případné nedostatky se projednají bez zbytečného odkladu na místě se zúčastněnými zaměstnanci, v případě závažných zjištění (např. pozitivní test na alkohol) se provede písemný záznam a přijmou se další opatření jak z hlediska bezpečnosti při provozování drážní dopravy, tak z hlediska pracovně – právního

72. Neobsazeno.

3.6 Zpětná vazba a technický pokrok

- 73.** Ve výroční zprávě o bezpečnosti provozovatele dráhy a drážní dopravy vedení společnosti informuje o zkušenostech s používáním CSM pro hodnocení a posuzování rizik.
- 74.** Zpráva musí obsahovat rozhodnutí učiněné vedením společnosti, které by měly vliv na posuzování bezpečnosti včetně určení významnosti těchto změn.
- 75.** Součástí zprávy je i stanovení cílů pro další rok.
- 76.** Neobsazeno.

4. Aplikace procesu řízení rizik

- 77.** Proces řízení rizik u AŽD (v oblasti provozování dráhy – pozice IM i v oblasti provozování drážní dopravy – pozice RU) probíhá dle ustanovení směrnice č. 402/2013/EU.
- 78.** Procesem řízení rizik se celkově rozumí provedení těchto kroků:
- analýza rizik (určení matice četnost x následek);
 - hodnocení rizik (kategorizace přípustnosti);
 - usměrnění rizik (konkrétní úprava změny);
 - opakovaná analýza rizik (určení matice četnost x následek po usměrnění rizik);
 - opakované hodnocení rizik (kategorizace přípustnosti po usměrnění rizik);
 - porovnání úrovně rizik před a po usměrnění.
- 79.** Proces řízení rizik se provádí pro každou změnu v systému bezpečnosti a to v členění na změny:
- technické
 - provozní
 - organizační
- 80.** Pro každou změnu se provede určení významnosti změny dle dopadu na bezpečnost a dle významu se jednotlivé změny člení na změny:
- bez dopadu na bezpečnost;
 - nevýznamné změny
 - významné změny
- 81.** O každé změně musí být sepsána analýza posouzení rizik s jednoznačným závěrem o určení změny dle výše uvedeného článku. V případě, že se jedná o změnu nevýznamnou, musí být dodrženy všechny podmínky stanovené čl. 4, odst. 2 písm. a) až f) nařízení o CSM pro takovou změnu. Součástí analýzy posouzení rizik musí být příslušné prohlášení navrhovatele o bezpečnosti dle vzorů stanovených DÚ a dokumentace musí být poskytnuta DÚ v souladu s požadavky ZOD o oznamování změn v systému bezpečnosti provozovatele dráhy a dopravce.
- 82.** Analýza posouzení rizik se čísluje vzestupnou číselnou řadou v kalendářním roce. Součástí analýzy jsou veškeré dostupné podklady pro posouzení změny, pověřená osoba vede potřebnou dokumentaci.
- 83.** V případě významných změn musí být zpracován záznam o nebezpečí s obsahem dle požadavků nařízení o CSM. V záznamu o nebezpečí musí být uveden název identifikovaného nebezpečí, výběr zásady přijatelnosti rizik, přijatá bezpečnostní opatření a hodnocení účinnosti rizik.

84. Jako zásady a kritéria přijatelnosti je možno použít:

- kodexy správné praxe;
- obdobný referenční systém;
- jednoznačný odhad rizik.

85. V případě posouzení rizik u významné změny musí být k dispozici zpráva nezávislého posuzovatele rizik, která se přikládá k prohlášení navrhovatele o bezpečnosti dle vzorů stanovených DÚ.

86. Neobsazeno.

5. Závěrečná ustanovení

87. Vydáním tohoto předpisu se ruší platnost předpisu „Předpis o systému bezpečnosti při provozování dráhy a drážní dopravy“ vydaného ke dni 1.4.2017.

Seznam příloh předpisu

1	Rozsah znalostí
2	Cíle při zajišťování bezpečnosti při provozování dráhy a drážní dopravy
3	Identifikace a monitoring aktuálních rizik
4	Organizační schéma
5	Diagram řízení rizik

Rozsah znalostí

Funkce	Znalost
Generální ředitel, vedoucí odboru drah a drážní dopravy	úplná znalost
Vedoucí oddělení provozování drážní dopravy a vedoucí oddělení správy a provozování drah, dispečer	úplná znalost
Strojvedoucí	Předpis: Informativní znalost Přílohy: č. 2 informativní, č. 3 a 4 úplná
Vlakvedoucí, průvodčí, specialista pro správu tratí a provozování drah , údržbář zab. zařízení,	Předpis: Informativní znalost Přílohy: č. 2 informativní, č. 3 a 4 úplná

Cíle při zajišťování bezpečnosti provozování dráhy a dražní dopravy

Na základě posouzení provozních zkušeností a posouzení provozních rizik byly stanoveny následující cíle sledující ukazatele zvyšování bezpečnosti. Pro realizaci cílů jsou zpracovány konkrétní programy.

Oblast provozování dráhy:

1. Prověřování rozhledových poměrů na přejezdech zabezpečených pouze výstražnými kříži
Cílový stav – 2 x ročně – po zahájení vegetačního období a během vegetačního období
2. Odstranění limitních stavů zjištěných při souvislém měření parametrů geometrické polohy koleje:
Cílový stav – ročně minimálně 250 m
3. Celkový počet závad na zařízení dráhy a vybavení zjištěných při kontrolách
Cílový stav – maximálně 20 závad
4. Relativní počet mimořádných událostí provozování dráhy za období kalendářního roku (poměr počtu mimořádných událostí a celkového počtu tisíců ujetých vlkm).
Cílová hodnota – 0,025

Oblast provozování drážní dopravy:

1. Dodržení relativního počtu neplánovaných oprav (poměr neplánované opravy v Nh k celkovým odpracovaným hodinám) v kalendářním roce:
Cílový stav – cílová hodnota max. 8 %
2. Dodržování kvalitativních kritérií dle o závazku veřejné dopravy:
Cílový stav – maximální počet zjištěných závad ze strany krajů 10, minimální počet kontrol zaměřených na plnění kvalitativních ukazatelů 25.
3. Celkový počet přepravních závad v osobní přepravě nahlášených cestujícími
Cílový stav – maximálně 8 závad za kalendářní rok 2018
4. Relativní počet mimořádných událostí způsobené provozováním drážní dopravy za období kalendářního roku (poměr počtu mimořádných událostí a celkového počtu tisíců ujetých vlkm).
Cílová hodnota – 0,025
5. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu jejich činnosti.
Cílový stav - práce bez pracovních úrazů nebo ohrožení zdraví v roce 2019.
6. Vybavení dalších drážních vozidel radiostanicemi GSM-R.
Cílový stav – vybavení 4 ks HDV v roce 2019

Pozn. Cíle jsou pravidelně aktualizovány výroční zprávou o bezpečnosti za daný kalendářní rok.

Identifikace a monitoring aktuálních rizik

Metoda hodnocení:

Riziko je posuzováno z hlediska pravděpodobnosti vzniku a závažnosti nejhorších možných následků nebezpečí. Pravděpodobnost a následky jsou vyjádřeny bodovou metodou.

Hodnocení pravděpodobnosti vzniku:

(Pětibodová stupnice pravděpodobnosti vzniku)

Stupeň P	Pravděpodobnost	Popis pravděpodobnosti	
1	nepravděpodobná	předpoklad 0-10 %	téměř nemožný výskyt
2	nahodilá	předpoklad 10-40 %	výjimečný výskyt za 5 let
3	pravděpodobná	předpoklad 40-60 %	občas během 5 let
4	velmi pravděpodobná	předpoklad 60-90 %	několikrát v průběhu 5 let
5	trvalá	předpoklad 90-100 %	opakovaně v průběhu roku

Hodnocení závažnosti očekávaných následků:

(Pětibodová stupnice dle oblasti dopadů do činnosti firmy)

Stupeň Z	5	4	3	2	1
Kategorie	A/F1/F2	B/C/F3	B/F4	C/D/F5	E/F6
Újma na zdraví	Smrtelný úraz (úmrtí vlivem úrazu)	Závažný úraz (trvalé následky)	Vážný úraz (hospitalizace)	Poranění (PN)	Drobná poranění (bez PN)
Škoda na majetku	Více než 5 mil. Kč	Více než 1 mil. Kč	Více než 500 tis. Kč	Více než 100 tis. Kč	Škoda do 100 tis. Kč
Míra závažnosti	Kritická	Vysoká	Střední	Nízká	Zanedbatelná

Hodnocení přijatelnosti rizika:

Míra rizika R je vyhodnocena jako násobek hodnot P*Z a výsledné riziko se řadí do následujících kategorií:

Míra rizika	Stupeň	Popis
1 a 2	zanedbatelné	bez stanovení bezpečnostních opatření, postačují běžné prostředky OOPP, školení apod.
3 až 12	přijatelné	vyžaduje se zavedení opatření s kontrolou jejich dodržování
13 až 25	nepřijatelné	vyžaduje se okamžité zavedení opatření ke snížení, popř. zastavení činnosti

Matice vyhodnocení rizika:

Pravděpodobnost (P)		Závažnost (Z)				
		zanedbatelná	nízká	střední	vysoká	kritická
		1	2	3	4	5
nepravděpodobná	1	1	2	3	4	5
nahodilá	2	2	4	6	8	10
pravděpodobná	3	3	6	9	12	15
velmi pravděpodobná	4	4	8	12	16	20
trvalá	5	5	10	15	20	25

V následujícím registru rizik jsou vyznačena rizika z hlediska zaměření činnosti barevně v prvním sloupci takto:

- rizika týkající se činnosti dopravce (RU)
- rizika týkající se činnosti provozovatele dráhy (IM)
- rizika sdružená, týkající se činnosti dopravce (RU) i provozovatele dráhy (IM)

Registr rizik

IDENTIFIKACE RIZIKA		HODNOCENÍ			BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
RIZIKOVÝ FAKTOR	NEBEZPEČÍ	P	Z	R	
Pohyb v kolejišti	zachycení vozidly, přejetí, ujetí, uklouznutí, pád, poranění pádem předmětů, přejetí drážními vozidly	1	5	5	používat předepsané, přidělené OOPP v řádném stavu, vstupovat do kolejiště (kolejí) soustředěně a jen za výkonem práce, pohybovat se se zvýšenou opatrností, vždy předpokládat pohyb kolejových vozidel, rozhlédnout se na obě strany, používat určené cesty, zvýšit pozornost při průjezdech drážních vozidel, odstoupit od pohybujících se drážních vozidel, používat přidělené svítlny v upotřebitelném stavu za snížené viditelnosti, během pohybu drážních vozidel po sousední koleji složit rozevřený deštník, rychlost chůze upravit s ohledem na schůdnost terénu, vyhýbat se zledovatělým místům, nechodit pod hranami střech (okapy), nestoupat na kolejnice, přídržnice, srdcovky, opornice, jazyk, přestavníky apod. dodržování příslušných legislativních ustanovení (odborná a zdravotní způsobilost osob vstupujících do kolejiště)
Drážní vozidla	Zachycení, přimáčknutí, pohmoždění, poranění, sražení, zachycení nákladem, vykolejení nevyhovující technický stav	1	4	4	Označení nebezpečných míst bezpečnostními nátěry, používat předepsané, přidělené OOPP v řádném stavu, dodržovat technologické postupy a předpisy, vstupovat pouze na stupačky (schůdky), plošiny drážních vozidel a míst k tomu určených (přístupové cesty) Provozovat DV v souladu s platnou legislativou, předpisy k PDD na technicky způsobilých drahách. Provádění pravidelných technických prohlídek, školení obslužného personálu
Svěšování a rozvěšování drážních vozidel	poranění končetin, poranění hlavy, upadnutí, uklouznutí, namožení svalu, přimáčknutí	3	3	9	používat předepsané, přidělené OOPP v řádném stavu, při manipulaci se šroubovkami a tlakovými spojkami dodržovat technologické postupy a správné návyky, ručně rozvěšovat nebo svěšovat jen když se drážní vozidla nepohybují, při použití tyče k vyvěšování dbát zvýšené opatrnosti (vyvěšovat při rychlosti chůze), sledovat, kde jsou umístěny sloupy, stožáry, výhybky a jiné překážky, nepoužívat neschválené pomůcky, mít dostatečně volnou šroubovku, oblík šroubovky nechytat v místě oblouku, dodržovat pořadí při svěšování (spojování) a rozvěšování(rozpojování) přechodových můstků, kabelů, spojek vzduchového potrubí a šroubovek

IDENTIFIKACE RIZIKA		HODNOCENÍ			BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
RIZIKOVÝ FAKTOR	NEBEZPEČÍ	P	Z	R	
Nezajištěné drážní vozidlo	samovolné rozjetí, zachycení, přejetí	2	5	10	zajišťovat vozidla dle místních podmínek, staničních řádů, provozních řádů a předpisů pro provozování drážní dopravy
Jízda s drážními vozidly (při posunu)	upadnutí, smeknutí, namožení končetiny, přejetí (ujetí), zachycení, uklouznutí, zranění zařízením nebo materiálem ve volném schůdném prostoru, zranění trakčním vedením	2	4	8	používat předepsané, přidělené OOPP v řádném stavu, zkontrolovat stav stupaček (plošin) a madel (zábradlí), stát na stupačce (plošině), držet se madel (zábradlí) neseskakovat na výhybkách, při naskakování a seskakování z drážních vozidel dodržovat technologické postupy (správné návyky) jen při rychlosti drážních vozidel, že jim lze stačit krokem, za nepříznivého počasí (déšť, sníh, námraze, mlha) je zakázáno naskakovat a seskakovat,
Prohlídky drážních vozidel	uklouznutí, upadnutí, poranění končetiny, poranění hlavy	3	2	6	používat předepsané, přidělené OOPP v řádném stavu, dodržovat technologické postupy (správné návyky), nad 1,5 m od země použít pevných žebříků drážních vozidel a pevného zábradlí na jejich střeších, skříních, pozor na zákaz výstupu na zatrolejovaných kolejích
Doplňování nafty a oleje	vznik požárů, potřísnění naftou, olejem, nadýchání výparů, ekologická havárie - únik	3	2	6	používat předepsané, přidělené OOPP v řádném stavu, dodržovat příslušné bezpečnostní opatření, provádět správnou manipulaci s plnicími hadicemi, sledovat průběh doplňování, likvidovat uniklou naftu a oleje, větrat uzavřené místnosti. Dodržovat TP pro tankování nafty, provádět školení obslužného personálu, vybavit hnací vozidla pomůckami pro prvotní likvidaci ekologické havárie
Chůze podél lan (řetězů), zatahovacích zařízení a vrátků, jejich překračování a našlapování na ně	nebezpečí úrazů přetrženým nebo pohybujícím se lanem (řetězem), uklouznutí při našlápnutí na lana (řetězy)	2	4	8	používat předepsané, přidělené OOPP v řádném stavu, zákaz vstupu a zdržování se v blízkosti lan (řetězů), zatahovacích zařízení a vrátků, zákaz překračování lan (řetězů) zatahovacích zařízení a vrátků

IDENTIFIKACE RIZIKA		HODNOCENÍ			BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
RIZIKOVÝ FAKTOR	NEBEZPEČÍ	P	Z	R	
Manipulace s výhybkami (výměnami) a výkolejkami včetně mazání a kontrol výhybek	poranění ruky, nohy, namožení svalů, přiskřípnutí končetiny, uklouznutí. Vznik MU – vykolejení DV, posunujícího dílu	3	2	6	používat předepsané, přidělené OOPP v řádném stavu, dodržovat technologické postupy (správné návyky), předpokládat jiný než obvyklý chod výhybky, nestoupat na kovové části výhybky, při mazání ústředně stavěných výhybek používat dřevěné klíny. Dodržovat technologickou a předpisovou kázeň, sledovat správné postavení vlakových cest, posunových cest a návěstí.
Vrata do hal	sražení, zachycení, přimáčknutí, useknutí končetin	1	4	4	nestát na stupačkách drážních vozidel, nevyklánět se z oken a plošin drážních vozidel, zavírat, otevírat vrata pomocí k tomu určených madel a úchytů
Zúžené průjezdné průřezy, rampy, nedodržený volný schůdný prostor	Zachycení, přimáčknutí	1	4	4	zákaz vstupu a zdržování se v těchto prostorách, vykonávání nařízených prací jen za zvlášť stanovených podmínek (na straně ramp a staveb, z obou stran v otevřených vratech nestát na stupátkách drážních vozidel)
Chůze po trati, pochůzková činnost, chůze po drážních stezkách, poklopech odvodnění a jiných inženýrských sítí	přejetí drážními vozidly, zakopnutí, špatné našlápnutí, upadnutí, uklouznutí	2	5	10	používat předepsané, přidělené OOPP v řádném stavu, soustředit se na prováděnou činnost, informovat se o změnách v dopravě, zvýšenou pozornost věnovat při chůzi po mostech, na přejezdech a místech s kolejovým rozvětvením, dodržování příslušných legislativních ustanovení (odborná a zdravotní způsobilost osob vstupujících do kolejiště)
Přecházení kolejí u stojících drážních vozidel	přimáčknutí, sražení, zakopnutí	1	4	4	používat předepsané, přidělené OOPP v řádném stavu, nepřecházet mezerami menšími než 10 m mezi stojícími drážními vozidly, před nebo za vozidly blíže než 5 m od stojících drážních vozidel, nepodlézat vozidla, nepřecházet po narážecím a táhlovém ústrojí

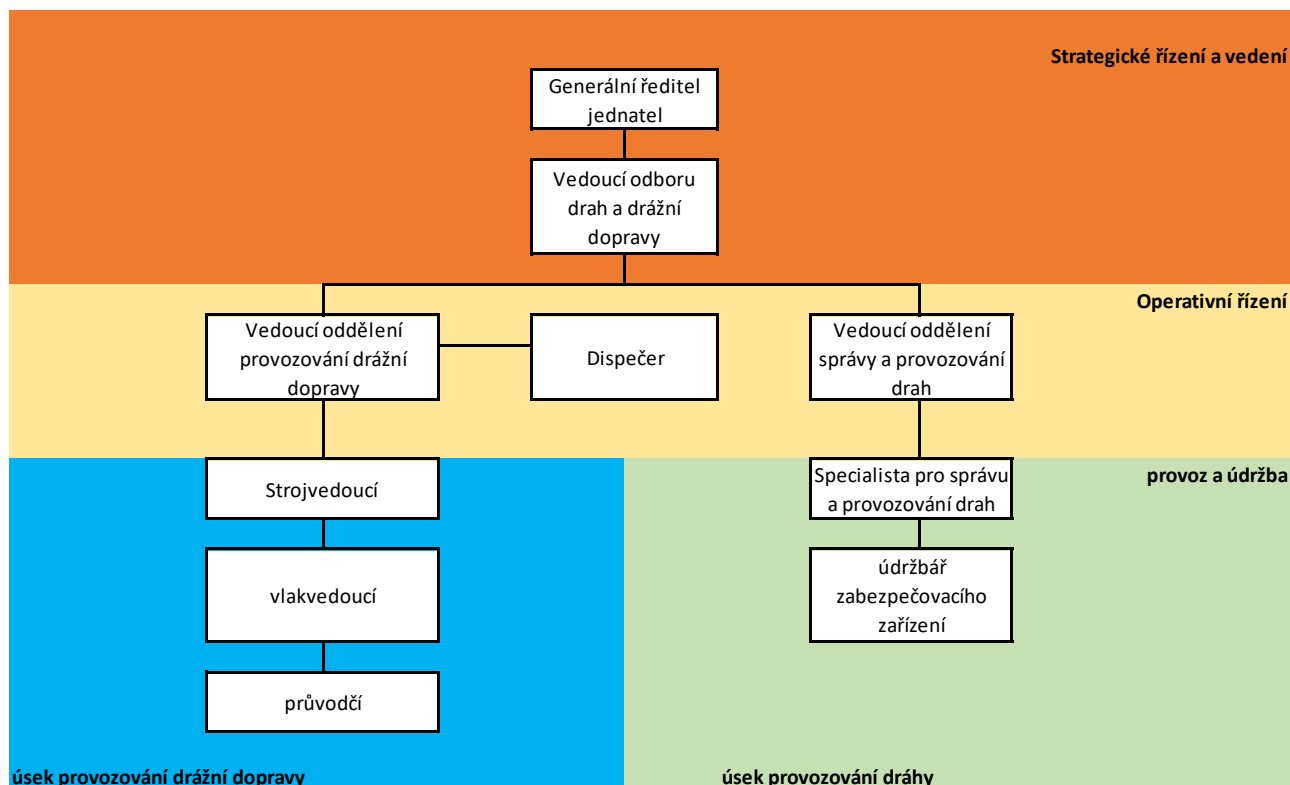
IDENTIFIKACE RIZIKA		HODNOCENÍ			BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
RIZIKOVÝ FAKTOR	NEBEZPEČÍ	P	Z	R	
Stožáry v kolejišti, návěstidla, stojany na zarážky, stojany na ohřev zarážek	poranění končetin, úrazy hlavy, naražení zakopnutí, pád	1	3	3	používat předepsané, přidělené OOPP v řádném stavu, soustředit se na prováděnou činnost, informovat se o změnách místních poměrů, nevyklánět se z vozidel, neseskakovat a nenaskakovat
Zatrolejovaná kolej a souběžné koleje	úraz elektrickým proudem	2	5	10	používat předepsané, přidělené OOPP v řádném stavu, nevystupovat na střechy a kapoty drážních vozidel, nepoužívat dlouhé předměty a proud vody, mít kvalifikaci osoby poučené a zaměstnance poučeného
Klopení, vyspání drážních vozidel	prašnost, hluk, pád, pád do hloubky, naražení, uklouznutí, klopýtnutí, přimáčknutí, useknutí, klimatické podmínky	2	3	6	používat předepsané, přidělené OOPP v řádném stavu, včetně ochrany sluchu a dýchacích cest, soustředit se na prováděnou činnost, nepřeceňovat vlastní schopnosti, před výstupem a sestupem na drážní vozidlo provést kontrolu madel a stupaček na drážních vozidel, používat pouze schválené pomůcky a nářadí pro otevírání a zavírání drážních vozidel, provádět pravidelné kontroly schválených pomůcek používaných při otevírání a zavírání drážních vozidel, k otevření drážních vozidel používat předepsané postupy a pomůcky, zákaz výstupu nebo sestupu z pohybujících se drážních vozidel, zákaz pohybu osob v prostoru otevíratelných klap, výsypných otvorů, dodržovat návod k obsluze
Náklad- přepravované zboží	Uvolnění nákladu, nesprávné naložení, nebo upevnění nákladu	2	4	8	Zamezení jízdy vlaku, nebo posunujícího dílu s nesprávně naloženým, nebo nesprávně uchyceným nákladem. Dodržování předpisů o nakládání zboží, upevnění nákladu, jeho průběžná kontrola, školení obslužného personálu
Přejezdy a křížení dráhy s pozemními komunikacemi	střet se silničními vozidly a chodci	3	3	9	Dodržování předpisů, TP, Provozních předpisů. Školení obslužného personálu. Dodržování stanovených preventivních opatření (zvuková a světelná výstražná znamení atd.)
Drážní vozidla naložená nebezpečnými látkami (RID)	poranění nebezpečnou látkou ekologická havárie	1	4	4	Dodržovat ustanovení RID a SŘ, PŘ a předpisů pro provozování drážní dopravy. Školení obslužného personálu, dodržování podmínek pro přepravu stanovených RID a bezpečnostním poradcem.

IDENTIFIKACE RIZIKA		HODNOCENÍ			BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
RIZIKOVÝ FAKTOR	NEBEZPEČÍ	P	Z	R	
Stres a pracovní nekázeň zaměstnanců	Nedostatečná pozornost a soustředěnost na vykonávanou práci, vznik MU.	3	3	9	Dodržování maximální pracovní doby, povinnost zajistit čerpání řádné dovolené, pravidelné školení obslužného personálu. Kontrola nadřízených zaměstnanců dle plánu kontrol.
Nekvalitní materiál či provedené dodavatelské služby	Škody velkého rozsahu, omezení provozování drážní dopravy a dráhy	2	4	8	Kontrola jakosti materiálu a dodávaných služeb. Definice standardů a požadavků na výrobky či na kvalitu práce, smluvní zajištění povinností dodavatelů.
Srážka vlaků, srážka posunových dílů	Ohrožení života zúčastněných osob, Škody velkého rozsahu	1	5	5	Dodržovat technologickou a předpisovou kázeň, sledovat správné postavení vlakových cest, posunových cest a respektování návěstí pro jízdu vlaků i posunu. Zaměření kontrolní činnosti do dopravní oblasti a přímá kontrola živé práce osob řídící drážní vozidlo i osob, které organizují posun. Vyhodnocení MU – přijatá opatření proškolit.
Střetnutí drážního vozidla na železničním přejezdu	Ohrožení života zúčastněných osob, Škody velkého rozsahu	3	3	9	Dodržování dopravních opatření, včasné dávání návěsti „POZOR“, dodržování stanovené rychlosti. Zaměření kontrolní činnosti do dopravní oblasti a přímá kontrola živé práce osob řídící drážní vozidlo i osob, které organizují posun. Vyhodnocení MU – přijatá opatření proškolit.
Vykolejení drážního vozidla	Škody velkého rozsahu, omezení provozování dráhy	4	2	8	Dodržování stanovených dopravních opatření, dodržování nejvyšší dovolené rychlosti, sledování posunové cesty. Zaměření kontrolní činnosti do oblasti živé práce osob řídící drážní vozidla, rozbory rychloměrných proužků. Porušení předpisů projednat. Vyhodnocení MU – přijatá opatření proškolit.
Nedovolená jízda za návěstidlo zakazující další jízdu.	Vjetí do vlakové nebo posunové cesty – vážné ohrožení bezpečnosti drážní dopravy	3	3	9	Dodržování stanovených dopravních opatření, zajistit, aby osoby řídící HDV byli seznámeni s traťovými i místními poměry. Pravidelná kontrola karty seznání. Vyhodnocení MU – opatření – převedení na jinou práci – mimořádné přezkoušení – proškolení.
Požáry drážních vozidel	Možnost vzniku značné škody, ohrožení zdraví, ohrožení životního prostředí.	1	5	5	Dodržování stanoveného rozsahu kontrol technického stavu HDV, pravidelná kontrola funkčnosti protipožárních prostředků, udržování hnacích agregátů a strojů v čistotě. Vyhodnocení – projednání přijatých opatření.

IDENTIFIKACE RIZIKA		HODNOCENÍ			BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
RIZIKOVÝ FAKTOR	NEBEZPEČÍ	P	Z	R	
Lom kola nápravy	Možnost vzniku značné škody, ohrožení zdraví, ohrožení životního prostředí	1	5	5	Dodržování stanoveného rozsahu kontrol technického stavu HDV. Defektoskopie a nedestruktivní kontrola.
Roztržení vlaku osobní dopravy	Možnost vzniku škody, ohrožení zdraví, ohrožení bezpečnosti drážní dopravy	1	5	2	Dodržování správné technologie vedení vlaku zejména při rozjezdu a brzdění. Kontrola živé práce osob řídící drážní vozidla.
Únik nebezpečné věci při její přepravě	Možnost vzniku značné škody, ohrožení životního prostředí	1	5	5	Kontrola stavu DV při VTP V případě úniku urychleně informovat dle ohlašovacího rozvrhu na nejbližší ohlašovací pracoviště provozovatele dráhy. Vyhodnocení- proškolení přijatých opatření.
Výkon dopravní činnosti pod vlivem alkoholu nebo návykových látek	Bezprostřední ohrožení bezpečnosti drážní dopravy	2	5	10	Namátkové provádění detalkoholových zkoušek při nástupu do služby i v jejím průběhu. V případě pozitivního výsledku projednání podle ZP.
Nadměrné opotřebení součástí žel. svršku	Možnost vzniku škody Ohrožení bezpečnosti drážní dopravy, omezení provozování dráhy	2	5	10	Provádění pravidelných prohlídek a měření vč. vyhodnocení a přijmutí odpovídajících nápravných opatření
Srážka s překážkami v průjezdném průřezu	Možnost vzniku škody Ohrožení bezpečnosti drážní dopravy, omezení provozování dráhy	3	4	12	Provádění pravidelné kontroly průjezdného průřezu, odstraňování nebezpečných dřevin a monitoring geologicky nestabilních míst (skal)

IDENTIFIKACE RIZIKA		HODNOCENÍ			BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
RIZIKOVÝ FAKTOR	NEBEZPEČÍ	P	Z	R	
Zabezpečovací zařízení - nefunkčnost	Možnost vzniku škody Ohrožení bezpečnosti drážní dopravy	2	4	8	Pravidelná kontrola a měření dle příslušných předpisů, vyhodnocování zjištěných údajů, realizace nápravných opatření, postupná modernizace
Křížení s pozemními komunikacemi – označení a rozhled	Možnost vzniku škody Ohrožení bezpečnosti drážní dopravy, omezení provozování dráhy	2	5	10	Pravidelná kontrola označení a rozhledových poměrů, úprava rozhledových poměrů popř. snížení traťové rychlosti

Organizační schéma AŽD Praha, s.r.o.



Vymezení odpovědnosti útvarů za procesy a činnosti

Činnost společnosti ve vztahu k provozování dráhy a drážní dopravy je řízena jednatelem (osobou odborně způsobilou) a na základě jeho rozhodnutí vedoucím odboru drah a drážní dopravy. Tato část organizační struktury řeší strategické úkoly, ve vztahu k provozování dráhy a drážní dopravy pak konkrétně legislativní procesy, smluvní zajištění s ostatními subjekty (provozovateli dráhy, dodavateli, dopravci apod.) vydávání předpisů pro provozování dráhy a organizování drážní dopravy vč. jejich aktualizace, garantuje odbornou a zdravotní způsobilost zaměstnanců zúčastněných na provozování drážní dopravy a vyšetřuje mimořádné události.

Operativní řízení řeší ve vztahu k provozování drážní dopravy prostřednictvím výkonných zaměstnanců na pozici vedoucí oddělení provozování drážní dopravy, vedoucí oddělení správy a provozování drah a dispečer především přímé řízení provozu drážní dopravy prostřednictvím vydávání operativních příkazů pro provozování a organizování drážní dopravy řešení a provozních mimořádností, garantuje provoz a údržbu určených technických zařízení a drážních vozidel a provádí provozní kontrolu. Dále je samostatně z úrovně vedoucího oddělení správy a provozování drah řešeno provozování dráhy vč. diagnostické činnosti a zajištění oprav a údržby.

Úsek provozní se dále prostřednictvím smluvních zaměstnanců zabývá přímou údržbou a opravami dráhy a drážních vozidel jakož i zajištěním vlastních jízd drážních vozidel resp.

vlaků. Vlastní opravy dráhy a drážních vozidel provádí smluvní zaměstnanci údržby, kteří zároveň zajišťují vyplňování prvotních podkladů pro evidenci údržbových zásahů na bezpečnostně významných celcích drážních vozidel.

Základní pravomoci a odpovědnost jsou dány jednak organizačním schématem a jednak vyplývají z vydaných předpisů či organizačních opatření.

Pro konkrétní činnosti útvarů a zaměstnanců v jednotlivých úsecích jsou vydány interní předpisy, jejichž seznam je součástí tohoto předpisu, činnost těchto útvarů se dále řídí dle platné legislativy.

Dokumentace, která se týká provozování dráhy a drážní dopravy, je uložena takto:

Dokumentace	uložení
odborná způsobilost	vedoucím odboru drah a drážní dopravy
originály předpisů	vedoucí odboru drah a drážní dopravy
zdravotní způsobilost	vedoucí oddělení provozování drážní dopravy
licence a osvědčení dopravce	vedoucí odboru drah a drážní dopravy
rejstřík osvědčení strojvedoucích	vedoucí oddělení provozování drážní dopravy
spisy mimořádných událostí	vedoucí odboru drah a drážní dopravy
výroční zprávy o bezpečnosti	vedoucí odboru drah a drážní dopravy
zápisy z kontrol v rámci SMS	vedoucí odboru drah a drážní dopravy
průkazy způsobilosti UTZ	vedoucí oddělení provozování drážní dopravy
přívodní technická dokumentace UTZ	vedoucí oddělení provozování drážní dopravy
technická dokumentace drážních vozidel	vedoucí oddělení provozování drážní dopravy
evidence měřených parametrů, tech. kontroly DV	vedoucí oddělení provozování drážní dopravy
evidence měřených parametrů, žel. svršku	vedoucí oddělení správy a provozování drah
technická dokumentace dráhy	vedoucí oddělení správy a provozování drah
pasporty staveb, doklady o přejezdech apod.	vedoucí oddělení správy a provozování drah
periodické školení	vedoucím odboru drah a drážní dopravy
údaje o probězích vozidel	vedoucí oddělení provozování drážní dopravy

Pracovní funkce včetně odpovědností za procesy při provozování drážní dopravy

Vedoucí odboru provozování drah a drážní dopravy

Přímý nadřízený: generální ředitel a jednatel AŽD Praha s.r.o.

Přímí podřízení:

vedoucí oddělení provozování drážní dopravy

vedoucí oddělení správy a provozování drah

Náplň práce:

- odpovědnost za legislativu, dohled nad pracovně právními spory;
- šetření MU;
- provádění kontrolní činnosti v rozsahu zkoušky;
- vrcholová odpovědnost za technologickou přípravu provozu a dispečerské řízení;
- vrcholová odpovědnost za smluvní dokumentace AŽD (SŽDC, ČD, apod.);
- vrcholová odpovědnost za administrativní provozní agendu, jednání s Drážním úřadem apod.:
 - odborné zkoušky provozních pracovníků;
 - předpisová agenda: implementace předpisů provozovatele dráhy do provozu, tvorba, aktualizace a správa vnitřních provozních a organizačních předpisů;
- účast na odborných zkouškách strojvedoucích;
- vydávání a administrace osvědčení strojvedoucích;
- řešení denních provozních věcí;
- evidence odborné;
- řešení mimořádných událostí;
- provádění školení ve spolupráci s akreditovanou osobou:
 - zajišťování externího školení pro zaměstnance;
 - zajišťování provozního a technického školení strojvedoucích a vlakových čet;
 - zajišťování provozního a technického školení pro zaměstnance údržby dráhy.
- odpovědnost za systém bezpečnosti a jeho řízení;
- projektové a procesní řízení;
- nastavení procesů a jejich následné vyhodnocování a reportování;
- vrcholová odpovědnost za přípravy nabídek ve výběrových řízeních, zajištění vazby s objednateli dopravy, koordinace dopravních plánů ve vazbě na nové projekty;
- příprava koncepčních plánů nákupu náhradních dílů;
- odpovědnost za rozvoj podpůrných systémů provozu (informační systémy, dispečerské provozní systémy
- odpovědnost za personální dokumenty, škody zaměstnanců, pojistné události a jejich řešení s pojišťovnami.

Vedoucí oddělení provozování drážní dopravy

Přímý nadřízený: Vedoucí odboru provozování drah a drážní dopravy

Přímí podřízení:

dispečer

strojvedoucí

vlakvedoucí

průvodčí

Náplň práce:

- metodické vedení a organizace provozu;
- odpovědnost za rozdělení a koordinaci provozních činností;
- odpovědnost za technologickou přípravu provozu a dispečerské řízení;
- tvorba provozních opatření v případě výluk a provozních mimořádností;
- šetření MU;
- provádění kontrolní činnosti v rozsahu zkoušky;
- odpovědnost za zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy
- příprava obrátů a turnusový plánů lokomotivních čet a hnacích drážních vozidel;
- odpovědnost za administrativní provozní agendu
- metodické vedení údržby kolejových vozidel:
 - supervize technických postupů a metodik údržby vozidel a dílů;
 - rozdělení a koordinace činností údržby;
 - tvorba a aktualizace vnitřních údržbových a technických předpisů;
- odpovědnost za administrativu drážních vozidel (zejména dokumentace dle zákona o drahách a prováděcích vyhlášek);
- zajišťování přístavby vozidel do periodické údržby a neplánovaných oprav;
- odpovědnost za administrativu drážních vozidel (zejména vozidlová dokumentace dle zákona o drahách a prováděcích vyhlášek);
- odpovědnost za zajištění provádění technických kontrol dle vyhlášky 173/1995 Sb.;
- odpovědnost za zajištění projektů a opatření pro zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti vozidel (klimatizace, centrální zdroje energie, pomocné pohony lokomotiv a vozů);
- příprava a aktualizace rozsahu údržbových plánů kolejových vozidel;
- nákladové plánování údržby, techniky, nákladové modely pro nové projekty;

Vedoucí oddělení správy a provozování drah

Přímý nadřízený: Vedoucí odboru provozování drah a drážní dopravy

Přímí podřízení:

Specialista pro správu a provozování drah

Údržbář zabezpečovacích zařízení

Náplň práce

- metodické vedení a organizace provozu drah;
- odpovědnost za rozdělení a koordinaci provozních činností;
- šetření MU
- provádění kontrolní činnosti v rozsahu zkoušky
- tvorba provozních opatření v případě výluk;
- pracovník pro řízení sledu vlaku
- zadávání, dozor a přejímka stavebních, opravných a udržovacích prací na železničním spodku a svršku;
- vrcholová odpovědnost za administrativní provozní agendu oddělení provozování drah:
- zajišťování oprav dráhy a diagnostických činností;
- odpovědnost za administrativu dráhy (zejména dokumentace dle zákona o drahách a prováděcích vyhlášek);
- zajištění provádění prohlídek dráhy dle vyhlášky 177/1995 Sb.;
- styk s provozovateli dráhy při zúčtování výkonů.
- nákladové plánování údržby, techniky, nákladové modely pro nové projekty;

Specialista pro správu a provozování drah

Přímý nadřízený: Vedoucí odboru pro správu a provozování drah

Přímí podřízení:

Údržbář zabezpečovacích zařízení

Náplň práce

- organizace provozu drah;
- odpovědnost za rozdělení a koordinaci provozních činností;
- zajištění provádění prohlídek dráhy dle vyhlášky 177/1995 Sb.;
- šetření MU
- provádění kontrolní činnosti v rozsahu zkoušky
- tvorba provozních opatření v případě výluk;
- pracovník pro řízení sledu vlaku
- dozor stavebních, opravných a udržovacích prací na železničním spodku a svršku;
- odpovědnost za administrativní provozní agendu oddělení provozování drah:
- zajišťování oprav dráhy a diagnostických činností;
- odpovědnost za administrativu dráhy (zejména dokumentace dle zákona o drahách a prováděcích vyhlášek);

Dispečer

Přímý nadřízený: vedoucí oddělení provozování drážní dopravy

Náplň práce:

- organizace a řízení provozu AŽD;
- zadávání dat do provozních aplikací provozovatele dráhy;
- podávání a spravování žádostí o trasy vlaků prostřednictvím aplikací provozovatele dráhy;
- kontrola dodržování jízdního řádu prostřednictvím aplikací provozovatele dráhy;
- provozní řešení dopadů MU a dalších provozních odlišností s dispečerským aparátem provozovatele dráhy;
- evidence provozních výkonů personálu.

Strojvedoucí

Přímý nadřízený: vedoucí oddělení provozování drážní dopravy (při výkonu služby dispečer)

Náplň práce:

- řízení drážních vozidel;
- osoba řídící posun;
- zajištění a provádění posunu;
- vykonávání technické prohlídky vozidel vč. identifikace a případného odstranění závad;
- vykonávání zkoušek brzd vozidel a vlaků;
- v rámci řízení drážního vozidla odstraňování závad na vozidle.

Vlakvedoucí

Přímý nadřízený: vedoucí oddělení provozování drážní dopravy (při výkonu služby strojvedoucí)

Přímí podřízení:
průvodčí

Náplň práce:

- doprovod vlaků;
- provádění posunu;
- vyhotovení vlakové dokumentace;
- prohlídky vozidel a jejich zařízení, zjišťování případných závad;
- provádění nebo účast na zkoušce brzdy;
- účast na výpravě vlaku;
- Osobní doprava: výběr jízdné a kontrola jízdních dokladů, vystavování jízdních dokladů, doplateků

Průvodčí

Přímý nadřízený: vedoucí oddělení provozování drážní dopravy (při výkonu služby vlakvedoucí popř. strojvedoucí)

Náplň práce:

- doprovod vlaků;
- provádění posunu;
- provádění nebo účast na zkoušce brzdy;
- účast na výpravě vlaku;
- Osobní doprava: výběr jízdné a kontrola jízdních dokladů, vystavování jízdních dokladů, doplateků.

Údržbář zabezpečovacího zařízení

Přímý nadřízený: Specialista pro správu a provozování drah

Náplň práce:

- samostatná činnost při normalizaci, metrologii a zkušebnictví v oblasti zabezpečovacích zařízení;
- údržba, opravy a přejímky zabezpečovacích zařízení vč. odstraňování závad;
- prohlídky zabezpečovacího zařízení vč. diagnostiky a měření;
- vedení provozních evidencí;
- řízení a provádění prací na zabezpečovacích zařízeních;
- přebírka a technická kontrola dodavatelských prací a materiálu.

