



**DOPRAVNÝ ÚRAD**  
TRANSPORT AUTHORITY

**POSTUP DOPRAVNÉHO ÚRADU  
PRE ŽIADATEĽOV  
PRI PODÁVANÍ ŽIADOSTI O VYDANIE  
BEZPEČNOSTNÉHO OSVEDČENIA**

<b>ČÍSLO:</b>	<b>29/2014</b>		
<b>ČÍSLO ZÁZNAMU:</b>	028331201410PT-127	<b>PLATNÉ OD:</b>	25. 6. 2014
<b>ZNAK HODNOTY A LEHOTA ULOŽENIA:</b>	A 10	<b>ČÍSLO VÝTLAČKU:</b>	1
<b>SPRACOVAL/A: FUNKCIA:</b>	Ján Krajčí	<b>DÁTUM:</b>	16. 6. 2014
	vedúci odboru bezpečnosti	<b>PODPIS:</b>	
<b>SCHVÁLIL/A: FUNKCIA:</b>	Ing. Ján Breja	<b>DÁTUM:</b>	25. 06. 2014
	predseda	<b>PODPIS:</b>	

**OBSAH**

Názov		Číslo str.
<b>Titulná strana</b>		1
<b>Obsah</b>		2
<b>1. SKRATKY A POUŽITÉ POJMY</b>		3
1.1	Skratky	3
1.2	Použité pojmy	3
<b>2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA</b>		3
2.1	Účel	3
2.2	Súvisiaca legislatíva	4
2.3	Súvisiace formuláre	5
<b>3. VYDÁVANIE BEZPEČNOSTNÉHO OSVEDČENIA</b>		5
3.1	Bezpečnostné osvedčenie	5
3.2	Predkladanie a obsah žiadosti o vydanie bezpečnostného osvedčenia	6
3.3	Posúdenie žiadosti o vydanie bezpečnostného osvedčenia	7
3.4	Vydanie a obsah bezpečnostného osvedčenia	7
3.5	Lehoty pre rozhodnutie úradu	8
3.6	Platnosť bezpečnostného osvedčenia	8
3.7	Zmeny počas platnosti bezpečnostného osvedčenia	8
3.8	Zrušenie bezpečnostného osvedčenia	8
3.9	Vykonávanie dozoru po vydaní bezpečnostného osvedčenia	9
3.10	Evidencia bezpečnostných osvedčení	9
<b>4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA</b>		9
4.1	Kontakty v prípade nejasností	9
4.2	Prílohy a ich použitie	9
4.3	Platnosť a účinnosť	9
<b>5. PRÍLOHY</b>		10
Príloha č. 1	Žiadosť o vydanie bezpečnostného osvedčenia	11
Príloha č. 1a	Vysvetlivky k žiadosti o vydanie bezpečnostného osvedčenia	15
Príloha č. 2	Odporúčaný vzor systému riadenia bezpečnosti	22
Príloha č. 2a	Kritéria zhody na získanie bezpečnostného osvedčenia časť A	27
Príloha č. 2b	Kritéria zhody na získanie bezpečnostného osvedčenia časť B	38
Príloha č. 2c	Dokumentácia k časti B bezpečnostného osvedčenia	41
Príloha č. 3	Vzor postupov a metód hodnotenia rizík	42
Príloha č. 4	Zoznam hnacích dráhových vozidiel	50
Príloha č. 4a	Zoznam špeciálnych dráhových vozidiel	51
Príloha č. 5	Zoznam vozňov	52
Príloha č. 6	Zoznam zamestnancov	53
Príloha č. 7	Zoznam predpisov	55

# 1 SKRATKY A POUŽITÉ POJMY

## 1.1 Skratky

BO	-	Bezpečnostné osvedčenie
SRB	-	Systém riadenia bezpečnosti
TSI	-	Technická špecifikácia interoperability
ŽKV	-	Železničné koľajové vozidlo
RID	-	Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru

## 1.2 Použité pojmy

- 1.2.1 **Železničný podnik** je podnikateľ, ktorého predmetom činnosti je poskytovanie dopravných služieb s cieľom zabezpečiť železničnú prepravu tovaru a osôb, pričom zabezpečuje aj ťažnú silu, alebo len ťažnú silu.
- 1.2.2 **Dráhový podnik** je podnikateľ, ktorého predmetom činnosti je poskytovanie dopravných služieb na dráhe.
- 1.2.3 **Dráhové vozidlo** je dopravný prostriedok s pohonom alebo bez neho určený na pohyb dráhových vozidiel na dráhe, prepravu osôb, zvierat a vecí, na vykonávanie činností súvisiacich s výstavbou a údržbou dráhy alebo s prevádzkovaním dráhy, vedený pri svojom pohybe po dráhe.
- 1.2.4 Za účelom **implementovania rodovej rovnosti** v podmienkach Dopravného úradu sa pod pomenovaním funkcie v mužskom rode rozumie aj pomenovanie funkcie v ženskom rode, tým však nie sú dotknuté osoby ženského pohlavia.

# 2 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

## 2.1 Účel

- 2.1.1 Tento postup sa vydáva ako podrobný pokyn a príručka pre žiadateľov o

- vydanie nového,
- obnovenie alebo
- aktualizáciu

bezpečnostného osvedčenia Dopravným úradom (ďalej len „úrad“) s uvedením a vysvetlením všetkých požiadaviek týkajúcich sa BO vrátane zoznamu dokumentov, ktoré sa musia podať so žiadosťou. Postup sa vydáva v zmysle § 86 a § 88 ods. 2 zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dráhach“) s prihliadnutím na príslušné ustanovenia právne záväzných aktov Európskej únie, najmä

- smernice 2004/49/ES Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o bezpečnosti železníc Spoločenstva v platnom znení,
- nariadenia Komisie (EÚ) č. 1158/2010 z 9. decembra 2010 o spoločnej bezpečnostnej metóde na posudzovanie zhody s požiadavkami na získanie osvedčení o bezpečnosti železníc,
- nariadenia Komisie (ES) č. 653/2007 z 13. júna 2007 o používaní spoločných európskych vzorov bezpečnostných osvedčení a žiadostí v platnom znení.

- 2.1.2 O aktualizáciu bezpečnostného osvedčenia požiada železničný podnik vždy, keď dôjde k podstatnej zmene druhu alebo rozsahu prevádzky železničného podniku uvedenej v pôvodne vydanom bezpečnostnom osvedčení.
- 2.1.3 O obnovenie bezpečnostného osvedčenia požiada železničný podnik pred ukončením platnosti pôvodného bezpečnostného osvedčenia v prípade, ak má záujem aj naďalej vykonávať dopravu na železničnej dráhe.
- 2.1.4 Pre definície pojmov a pre veci neuvedené v tomto postupe platia ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov a právne záväzných aktov Európskej únie uvedených v ustanovení bodu 2.2. tohto postupu.

## **2.2 Súvisiaca legislatíva**

- 2.2.1 Zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach.
- 2.2.2 Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o doprave na dráhach“).
- 2.2.3 Smernica 2004/49/ES Európskeho parlamentu a Rady z 29.apríla 2004 o bezpečnosti železníc Spoločenstva v platnom znení (ďalej len „smernica 2004/49/ES“).
- 2.2.4 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1158/2010 z 9. decembra 2010 o spoločnej bezpečnostnej metóde na posudzovanie zhody s požiadavkami na získanie osvedčení o bezpečnosti železníc (ďalej len „nariadenie EÚ č. 1158/2010“).
- 2.2.5 Nariadenie Komisie (ES) č. 653/2007 z 13. júna 2007 o používaní spoločných európskych vzorov bezpečnostných osvedčení a žiadostí v platnom znení (ďalej len „nariadenie ES č. 653/2007“).
- 2.2.6 Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 351/2010 Z.z. o dopravnom poriadku dráh v znení vyhlášky č. 12/2012 Z.z.
- 2.2.7 Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 350/2010 Z.z. o stavebnom a technickom poriadku dráh v znení vyhlášky č. 502/2013 Z.z..
- 2.2.8 Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č.245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení vyhlášky č. 6/2012 Z. z. a vyhlášky č. 81/2014 Z.z.
- 2.2.9 Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č.205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach.
- 2.2.10 Zákon č. 462/2007 Z.z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- 2.2.11 Zákon č. 145/1995 Z.z o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
- 2.2.12 Nariadenie Komisie (ES) č. 352/2009 z 24. apríla 2009 o prijatí spoločnej bezpečnostnej metódy hodnotenia a posudzovania rizík, ako sa uvádza v článku

6 ods. 3 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES<sup>1</sup> (ďalej len „nariadenie (ES) č. 352/2009“).

- 2.2.13 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 402/2013 z 30. apríla 2013 o spoločnej bezpečnostnej metóde hodnotenia a posudzovania rizík, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 352/2009<sup>2</sup>.
- 2.2.14 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 445/2011 z 10. mája 2011 o systéme certifikácie subjektov zodpovedných za údržbu nákladných vozňov a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 653/2007.
- 2.2.15 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES z 23. októbra 2007 o certifikácii rušňovodíčov rušňov a vlakov v železničnom systéme v Spoločenstve.
- 2.2.16 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1077/2012 zo 16. novembra 2012 o spoločnej bezpečnostnej metóde pre vykonávanie dozoru národnými bezpečnostnými orgánmi po vydaní bezpečnostného osvedčenia alebo povolenia (ďalej len „nariadenie EÚ č. 1077/2012“)

### 2.3 Súvisiace formuláre

DÚ/F001-D/v1/1-4	- Žiadosť o vydanie bezpečnostného osvedčenia
DÚ/F002-D/v1/1-1	- Zoznam hnacích dráhových vozidiel
DÚ/F003-D/v1/1-1	- Zoznam špeciálnych dráhových vozidiel
DÚ/F004-D/v1/1-1	- Zoznam vozňov
DÚ/F005-D/v1/1-2	- Zoznam zamestnancov
DÚ/F006-D/v1/1-1	- Zoznam predpisov

## 3 VYDÁVANIE BEZPEČNOSTNÉHO OSVEDČENIA

### 3.1 Bezpečnostné osvedčenie

- 3.1.1 V zmysle § 86 zákona o dráhach železničný podnik musí byť držiteľom bezpečnostného osvedčenia, ak sa mu má poskytnúť prístup na železničnú sieť. Bezpečnostné osvedčenie sa môže vzťahovať na celú železničnú sieť, alebo len na niektorú jej časť.
- 3.1.2 Bezpečnostné osvedčenie je rozhodnutie bezpečnostného orgánu, ktoré potvrdzuje, že železničný podnik zaviedol systém riadenia bezpečnosti (vydáva sa bezpečnostné osvedčenie – časť A), a že je spôsobilý spĺňať požiadavky uvedené v technických špecifikáciách interoperability a v právnych aktoch Európskej únie, ako aj národných bezpečnostných predpisoch, a teda že je schopný kontrolovať všetky riziká a zaručiť bezpečnú dopravu v železničnej sieti (vydáva sa bezpečnostné osvedčenie – časť B).
- 3.1.3 Bezpečnostné osvedčenie sa skladá z dvoch častí a potvrdzuje schválenie:
- systému riadenia bezpečnosti železničného podniku podľa § 84 a prílohy č. 10 zákona o dráhach, pričom táto časť sa má uznávať v celej Európskej únii (časť A) a

<sup>1</sup> Nariadenie Komisie (ES) č. 352/2009 sa zrušuje s účinnosťou od 21. mája 2015.

<sup>2</sup> Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 402/2013 sa uplatňuje od 21. mája 2015 a nariadenie (ES) č. 352/2009 sa zrušuje s účinnosťou od 21. mája 2015. Odkazy na zrušené nariadenie (ES) č. 352/2009 sa považujú za odkazy na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 402/2013.

- b) opatrení prijatých železničným podnikom s cieľom splniť špecifické vnútroštátne požiadavky potrebné na bezpečnú dopravu v príslušnej železničnej sieti, ktoré sú založené na dokumentácii predloženej železničným podnikom podľa prílohy č. 11 zákona o dráhach (časť B).

### **3.2 Predkladanie a obsah žiadosti o vydanie bezpečnostného osvedčenia**

- 3.2.1 Žiadateľ o vydanie nového, obnovu alebo aktualizáciu bezpečnostného osvedčenia (železničný podnik) je povinný žiadosť o vydanie bezpečnostného osvedčenia predkladať na formulári podľa prílohy III nariadenia ES č. 653/2007 a podľa usmernenia na vyplňanie formulára žiadosti o vydanie bezpečnostného osvedčenia. Formulár žiadosti o vydanie bezpečnostného osvedčenia je uvedený v prílohe č.1 tohto postupu a usmernenie na vyplňanie žiadosti je uvedené v prílohe č. 1a tohto postupu.
- 3.2.2 Žiadosť musí byť čitateľne vyplnená a doručená v písomnej forme zaslanej alebo osobne doručenej na adresu Dopravný úrad, Letisko M.R.Štefánika, Divízia dráh a dopravy na dráhach, 823 05 Bratislava.
- 3.2.3 K žiadosti musia byť priložené prílohy doplnené ich zoznamom uvedeným v časti formulára žiadosti o vydanie bezpečnostného osvedčenia s názvom „Titulná strana príloh k formuláru žiadosti o osvedčenie“. Podrobnejší popis požadovaných príloh je uvedený v prílohe č. 1a tohto postupu, prípadne v ďalších bodoch a prílohách tohto postupu.
- 3.2.4 Podstatnou prílohou žiadosti o vydanie bezpečnostného osvedčenia časť A je predloženie popisu systému riadenia bezpečnosti železničného podniku vypracovaného podľa prílohy č. 2 tohto postupu s prihliadnutím na hodnotiace kritériá vzťahujúce sa na BO časť A uvedené v prílohe č. 2a tohto postupu.
- 3.2.5 Dokumentáciu potrebnú k vydaniu bezpečnostného osvedčenia časť B žiadateľ vypracuje a predloží podľa prílohy č. 2c tohto postupu s prihliadnutím na hodnotiace kritériá vzťahujúce sa na BO časť B uvedené v prílohe č. 2b tohto postupu. Časť dokumentácie potrebnej k vydaniu bezpečnostného osvedčenia časť B, ktorá je súčasťou dokumentácie potrebnej k vydaniu bezpečnostného osvedčenia časť A, nie je potrebné predkladať duplicitne.
- 3.2.6 Žiadateľ, ktorý je držiteľom bezpečnostného osvedčenia vydaného v inom členskom štáte Európskej únie a úrad žiada o vydanie dodatočného bezpečnostného osvedčenia v zmysle § 86 ods 5. písm. b) zákona o dráhach (časť B) predkladá dokumentáciu v zmysle bodu 3.2.5 tohto postupu. Za účelom posúdenia tejto dokumentácie žiadateľ predkladá aj svoj aktuálny systém riadenia bezpečnosti schválený bezpečnostným orgánom iného členského štátu Európskej únie. Tento dokument úrad neposudzuje.
- 3.2.7 Za účelom zjednodušenia a urýchlenia schvaľovacieho procesu sa odporúča žiadateľovi predložiť celú schvaľovanú dokumentáciu aj v elektronickej forme umiestnenej na vhodnom elektronickej nosiči (CD, DVD) ako jednu z príloh žiadosti o vydanie bezpečnostného osvedčenia.
- 3.2.8 Pri podaní žiadosti žiadateľ priloží k žiadosti potvrdenie o uhradení príslušného správneho poplatku podľa sadzobníka správnych poplatkov<sup>3</sup>. V zmysle položky č. 75. sadzobníka správnych poplatkov, je výška správnych poplatkov nasledovná:

<sup>3</sup> Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

- a) za vydanie alebo obnovu bezpečnostného osvedčenia .....99,50 eur,
- b) za zmenu alebo zrušenie bezpečnostného osvedčenia .....15,00 eur.

3.2.9 V súlade s ustanovením § 88 zákona o dráhach môže proces vybavenia žiadosti o vydanie bezpečnostného osvedčenia trvať až 4 mesiace odo dňa doručenia žiadosti alebo doplnenia všetkých požadovaných podkladov. Preto je potrebné, aby železničný podnik podal žiadosť o vydanie bezpečnostného osvedčenia alebo o predĺženie platnosti bezpečnostného osvedčenia v dostatočnom predstihu (cca 6 mesiacov) pred začatím činnosti alebo pred uplynutím platnosti pôvodného bezpečnostného osvedčenia.

### 3.3 Posúdenie žiadosti o vydanie bezpečnostného osvedčenia

3.3.1 Úrad predloženú žiadosť o vydanie bezpečnostného osvedčenia a súvisiace dokumenty posúdi v zmysle nariadenia EÚ č. 1158/2010 s uplatnením postupov podľa prílohy I tohto nariadenia.

3.3.2 Žiadatelia o vydanie bezpečnostného osvedčenia časť A predkladajú v zmysle bodu 7.1. Žiadosti o vydanie bezpečnostného osvedčenia „Zhrnutie príručky systému riadenia bezpečnosti podľa článku 9 a prílohy III k smernici 2004/49/ES“ - Systém riadenia bezpečnosti železničného podniku. Úrad tento dokument posúdi podľa kritérií na posudzovanie zhody s požiadavkami na získanie bezpečnostných osvedčení (kritériá pre časť A bezpečnostného osvedčenia) uvedených v prílohe č. 2a tohto postupu.

3.3.3 Dokumentáciu potrebnú k vydaniu bezpečnostného osvedčenia časť B predloženú v zmysle bodu 3.2.5 alebo 3.2.6 tohto postupu úrad posúdi podľa kritérií na posudzovanie zhody s požiadavkami na získanie bezpečnostných osvedčení, uvedených v prílohe č. 2b tohto postupu (kritériá pre časť B bezpečnostného osvedčenia).

3.3.4 Ak úrad zistí, že žiadosť o vydanie bezpečnostného osvedčenia s prílohami nie je úplná (nemá predpísané náležitosti), pomôže účastníkovi konania nedostatky odstrániť, prípadne ho vyzve, aby ich v určenej lehote odstránil; súčasne ho poučí, že inak konanie zastaví. V prípade, ak žiadateľ predloženú žiadosť v stanovenej lehote nedoplní, úrad vydá rozhodnutie o zastavení konania.

### 3.4 Vydanie a obsah bezpečnostného osvedčenia

3.4.1 Ak je žiadosť o vydanie bezpečnostného osvedčenia a jej prílohy úplná a súvisiace dokumenty spĺňajú kritériá na posudzovanie zhody s požiadavkami na získanie bezpečnostných osvedčení úrad vystaví v súlade s predmetom žiadosti:

- a) rozhodnutie o vydaní bezpečnostného osvedčenia,
- b) vnútroštátne bezpečnostné osvedčenie,
- c) medzinárodné bezpečnostné osvedčenie časť A,
- d) medzinárodné bezpečnostné osvedčenie časť B.

3.4.2 Doklad o vydaní bezpečnostného osvedčenia pozostáva z dvoch častí, označených ako časť A a časť B:

- a) časť A obsahuje schválenie systému riadenia bezpečnosti železničného podniku,
- b) časť B obsahuje schválenie opatrení prijatých železničným podnikom na splnenie špecifických požiadaviek potrebných na bezpečnú dopravu v železničnej sieti – zahŕňa uplatňovanie technických špecifikácií interoperability a národných bez-

pečnostných predpisov, schválenie osvedčení prevádzkového personálu a povolenie na uvedenie do prevádzky železničných vozidiel používaných železničným podnikom.

### **3.5 Lehoty pre rozhodnutie úradu**

- 3.5.1 Úrad rozhodne o žiadosti o vydanie bezpečnostného osvedčenia bezodkladne. V prípade, ak úrad požaduje doložiť dodatočné podklady, je lehota na rozhodnutie do štyroch mesiacov odo dňa podania všetkých požadovaných podkladov a všetkých doplňujúcich informácií.
- 3.5.2 Ak úrad požaduje doloženie doplňujúcej informácie, žiadateľ ich musí predložiť bezodkladne.

### **3.6 Platnosť bezpečnostného osvedčenia**

- 3.6.1 Bezpečnostné osvedčenie vydáva úrad na dobu najviac piatich rokov.
- 3.6.2 Bezpečnostné osvedčenie časť A vydané príslušným úradom iného členského štátu Európskej únie platí aj v Slovenskej republike.
- 3.6.3 Bezpečnostné osvedčenie časť B vydané úradom platí len na území Slovenskej republiky.
- 3.6.4 Bezpečnostné osvedčenie časť B vydané k bezpečnostnému osvedčeniu časť A vydaného príslušným úradom iného členského štátu Európskej únie platí pokiaľ sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo vydané, maximálne však do ukončenia doby platnosti bezpečnostného osvedčenia časť A.

### **3.7 Zmeny počas platnosti bezpečnostného osvedčenia**

- 3.7.1 Železničný podnik, ktorý je držiteľom bezpečnostného osvedčenia, je povinný bezodkladne oznámiť úradu:
- podstatné zmeny podmienok niektorej časti bezpečnostného osvedčenia,
  - zavedenie nových kategórií prevádzkového personálu,
  - zaradenie nových typov železničných vozidiel do vozidlového parku.
- 3.7.2 Úrad posúdi rozsah zmien a držiteľ bezpečnostného osvedčenia vyrozumie:
- listom – ak sa skutkový stav podmienok, za ktorých bolo bezpečnostné osvedčenie vydané, výrazne nezmenil,
  - rozhodnutím – ak došlo k výrazným zmenám skutkového stavu oproti podmienkam, za ktorých bolo bezpečnostné osvedčenie vydané.

### **3.8 Zrušenie bezpečnostného osvedčenia**

- 3.8.1 Ak držiteľ bezpečnostného osvedčenia nespĺňa podmienky, za ktorých mu bolo bezpečnostné osvedčenie udelené, úrad začne konanie o zrušenie časti bezpečnostného osvedčenia a formou rozhodnutia:
- zruší bezpečnostné osvedčenie v plnom rozsahu,
  - zruší príslušnú časť bezpečnostného osvedčenia.
- 3.8.2 Úrad zruší bezpečnostné osvedčenie v plnom rozsahu tiež v prípade, ak zistí, že držiteľ ho v priebehu roka po jeho udelení nevyužil predpokladaným spôsobom.



### **3.9 Vykonávanie dozoru po vydaní bezpečnostného osvedčenia**

- 3.9.1 Úrad za účelom kontroly dosiahnutia výsledkov uvedených v žiadosti o bezpečnostné osvedčenie počas prevádzky a kontinuálneho plnenia všetkých potrebných požiadaviek vykonáva štátny odborný dozor v zmysle § 106 zákona o dráhach a nariadenia EÚ č. 1077/2012.
- 3.9.2 V prípade, ak úrad zistí, že železničný podnik prevádzkuje železničnú dopravu bez platného bezpečnostného osvedčenia alebo dopravu vykonáva v rozpore s podmienkami vydaného bezpečnostného osvedčenia a dopustí sa priestupkov alebo iných správnych deliktov definovaných v zákone o dráhach a v zákone o doprave na dráhach, začne konanie o uložení sankcie železničnému podniku v súlade s ustanoveniami týchto zákonov.

### **3.10 Evidencia bezpečnostných osvedčení**

- 3.10.1 Evidenciu vydaných bezpečnostných osvedčení vykonáva Sekcia bezpečnosti a interoperability, odbor bezpečnosti Divízie dráh a dopravy na dráhach Dopravného úradu.
- 3.10.2 Obsah evidencie bezpečnostných osvedčení:
- a) evidenčné číslo bezpečnostného osvedčenia – tak, ako je uvedené v rozhodnutí o udelení bezpečnostného osvedčenia,
  - b) dátum vydania bezpečnostného osvedčenia,
  - c) železničný podnik (žiadateľ) – tu sa uvedie jeho obchodné meno, IČO, adresa sídla a kontaktné informácie,
  - d) doba platnosti bezpečnostného osvedčenia,
  - e) rozsah platnosti bezpečnostného osvedčenia,
  - f) poznámka.
- 3.10.3 Evidencia vydaných bezpečnostných osvedčení vo formáte „pdf“ je zverejnená na internetovej stránke úradu [www.nsat.sk](http://www.nsat.sk) a v členení podľa kalendárnych rokov obsahuje zoznam vydaných bezpečnostných osvedčení a údaje v rozsahu podľa ustanovenia 3.10.2 tohto postupu.

## **4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

### **4.1 Kontakty v prípade nejasností**

Ing. Pavol Mihálik tel.: 02/502 55 285, e-mail: [pavol.mihalik@nsat.sk](mailto:pavol.mihalik@nsat.sk)  
Ing. Jozef Oslanec tel.: 055/699 8440, e-mail: [jozef.oslanec@nsat.sk](mailto:jozef.oslanec@nsat.sk)  
Ing. Vratislav Vingálik tel.: 02/502 55 235, e-mail: [vratislav.vingalik@nsat.sk](mailto:vratislav.vingalik@nsat.sk) .

### **4.2 Prílohy a ich použitie**

- 4.2.1 Neoddeliteľnou súčasťou tohto postupu sú prílohy č. 1 až 7.
- 4.2.2 Prílohy č. 1, 4, 4a, 5, 6 a 7 sú na internetovej stránke úradu [www.nsat.sk](http://www.nsat.sk) zverejnené aj vo forme upravovateľných dokumentov.

### **4.3 Platnosť a účinnosť**

- 4.3.1 Tento postup nadobúda platnosť dňom 25.6.2014 a účinnosť dňom 1.7.2014.

- 4.3.2 Vydaním tohto postupu sa ruší „Pokyn predsedu Úradu pre reguláciu železničnej dopravy č. 5/2009 zo dňa 15. novembra 2012 pre vydávanie bezpečnostných osvedčení pre dopravcu so sídlom na území SR“ a „Pokyn predsedu Úradu pre reguláciu železničnej dopravy č. 6/2009 zo dňa 15. novembra 2012 pre vydávanie bezpečnostných osvedčení pre zahraničných dopravcov“.

## 5. PRÍLOHY

- Príloha č. 1 Žiadosť o vydanie bezpečnostného osvedčenia - formulár č. DÚ/F001-D/v1/1-4
- Príloha č. 1a Usmernenie na vyplňanie formulára žiadosti o vydanie bezpečnostného osvedčenia
- Príloha č. 2 Odporúčaný vzor systému riadenia bezpečnosti
- Príloha č. 2a Kritéria zhody na získanie bezpečnostného osvedčenia časť A
- Príloha č. 2b Kritéria zhody na získanie bezpečnostného osvedčenia časť B
- Príloha č. 2c Dokumentácia k časti B bezpečnostného osvedčenia
- Príloha č. 3 Vzor postupov a metód hodnotenia rizík
- Príloha č. 4 Zoznam hnacích dráhových vozidiel - formulár č. DÚ/F002-D/v1/1-1
- Príloha č. 4a Zoznam špeciálnych dráhových vozidiel - formulár č. DÚ/F003-D/v1/1-1
- Príloha č. 5 Zoznam vozňov - formulár č. DÚ/F004-D/v1/1-1
- Príloha č. 6 Zoznam zamestnancov - formulár č. DÚ/F005-D/v1/1-2
- Príloha č. 7 Zoznam predpisov - formulár č. DÚ/F006-D/v1/1-1

**PRÍLOHA Č. 1**  
**ŽIADOSŤ O VYDANIE BEZPEČNOSTNÉHO OSVEDČENIA**



DÚ/F001-D/v1/1-4

**ŽIADOSŤ O VYDANIE**  
**BEZPEČNOSTNÉHO OSVEDČENIA**

Žiadosť o vydanie bezpečnostného osvedčenia, ktorým sa potvrdzuje uznanie systému riadenia bezpečnosti železničného podniku – bezpečnostné osvedčenie (časť A) - a/alebo ktorým sa potvrdzuje uznanie opatrení prijatých železničným podnikom s cieľom splniť vymedzené požiadavky potrebné na bezpečnú prevádzku na príslušnej sieti – bezpečnostné osvedčenie (časť B) – v súlade so zákonom č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

**Referenčné číslo bezpečnostného orgánu**

**KONTAKTNÉ ÚDAJE O BEZPEČNOSTNEJ ORGANIZÁCI/BEZPEČNOSTNOM ORGÁNE**

1.1 Bezpečnostná organizácia/bezpečnostný orgán, ktorým je žiadosť určená

\_\_\_\_\_

1.2 Úplná adresa (ulica, PSČ, obec, štát)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2.1 **TOTO JE ŽIADOSŤ O ČASŤ A OSVEDČENIA**

2.2 Nové osvedčenie

2.4 Aktualizované/zmenené a doplnené osvedčenie

2.3 Obnovené osvedčenie

2.5 Identifikačné číslo EÚ predchádzajúcej časti A osvedčenia

**Požadovaný typ služby (požadované typy služieb) (vyberte jednu alebo viac) a odhad celkového objemu tovaru/cestujúcich**

Osobná doprava	2.6 vrátane vysokorychlostnej dopravy <input type="checkbox"/>	2.8 menej ako 200 miliónov osobokilometrov za rok <input type="checkbox"/>
	2.7 bez vysokorychlostnej dopravy <input type="checkbox"/>	2.9 najmenej 200 miliónov osobokilometrov za rok <input type="checkbox"/>
Nákladná doprava	2.10 vrátane prepravy nebezpečného tovaru <input type="checkbox"/>	2.12 menej ako 500 miliónov tonokilometrov za rok <input type="checkbox"/>
	2.11 bez prepravy nebezpečného tovaru <input type="checkbox"/>	2.13 najmenej 500 miliónov tonokilometrov za rok <input type="checkbox"/>

2.14 Iba posunovanie

2.15 Začiatok poskytovania služby \_\_\_\_\_

**Žiadajúci železničný podnik patrí vzhľadom na približný počet zamestnancov do tejto kategórie podnikov**

2.16 Mikropodnik  2.18 Stredný podnik

2.17 Malý podnik  2.19 Veľký podnik

3.1 **TOTO JE ŽIADOSŤ O ČASŤ B OSVEDČENIA**

3.2 Nové osvedčenie

3.4 Aktualizované/zmenené a doplnené osvedčenie

3.3 Obnovené osvedčenie

3.5 Identifikačné číslo EÚ predchádzajúcej časti B osvedčenia

**Požadovaný typ služby (požadované typy služieb) a odhadovaný objem tovaru/cestujúcich na sieti, na ktorú sa bude časť B vzťahovať (vyberte jednu alebo viac možností)**

Osobná doprava	3.6	vrátane vysokorýchlostnej dopravy	<input type="checkbox"/>	3.8	menej ako 200 miliónov osobokilometrov za rok	<input type="checkbox"/>
	3.7	bez vysokorýchlostnej dopravy	<input type="checkbox"/>	3.9	najmenej 200 miliónov osobokilometrov za rok	<input type="checkbox"/>
Nákladná doprava	3.10	vrátane prepravy nebezpečného tovaru	<input type="checkbox"/>	3.12	menej ako 500 miliónov tonokilometrov za rok	<input type="checkbox"/>
	3.11	bez prepravy nebezpečného tovaru	<input type="checkbox"/>	3.13	najmenej 500 miliónov tonokilometrov za rok	<input type="checkbox"/>
3.14	Iba posunovanie	<input type="checkbox"/>				
3.15	Začiatok poskytovania služby					
3.16	Trate, ktorých využitie na prevádzku sa plánuje					

**Ak je už žiadateľ držiteľom časti A platného osvedčenia (uznanie systému riadenia bezpečnosti), mal by uviesť tieto údaje**

3.17 Identifikačné číslo EÚ časti A bezpečnostného osvedčenia \_\_\_\_\_

3.18 Štát, ktorý vydal časť A bezpečnostného osvedčenia \_\_\_\_\_

**AK JE UŽ ŽIADATEĽ DRŽITEĽOM ASPOŇ JEDNEJ PLATNEJ ČASTI B OSVEDČENIA (OSVEDČENÍ), MAL BY UVIESŤ TIETO INFORMÁCIE**

4.1 Identifikačné číslo (čísla) EÚ vydaných častí B bezpečnostného osvedčenia \_\_\_\_\_

**AK JE ŽIADATEĽ DRŽITEĽOM LICENCIE A ŽIADA O ČASŤ A A/ALEBO ČASŤ B OSVEDČENIA (OSVEDČENÍ), MAL BY POSKYTNÚŤ TIETO INFORMÁCIE**

4.2 Číslo oznámenia licencie EÚ \_\_\_\_\_

4.3 Štát, ktorý vydal licenciu \_\_\_\_\_

**ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI**

5.1 Označenie právnej formy podniku \_\_\_\_\_

5.2 Názov železničného podniku \_\_\_\_\_

5.3 Skratka VKM \_\_\_\_\_

5.4 Úplná adresa (ulica, PSČ, obec, štát) \_\_\_\_\_

5.5 Telefónne číslo \_\_\_\_\_

5.6 Faxové číslo \_\_\_\_\_

5.7 E-mailová adresa \_\_\_\_\_

5.8 Internetová stránka \_\_\_\_\_

5.9 Vnútroštátne registračné číslo \_\_\_\_\_

5.10 IČ DPH \_\_\_\_\_

5.11 Ďalšie informácie \_\_\_\_\_

**Údaje o kontaktnej osobe**

- 6.1 Priezvisko a meno \_\_\_\_\_
- 6.2 Úplná adresa (ulica, PSČ, obec, štát) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- 6.3 Telefónne číslo \_\_\_\_\_ 6.4 Faxové číslo \_\_\_\_\_
- 6.5 E-mailová adresa \_\_\_\_\_

Pečiatka organizácie

Žiadateľ \_\_\_\_\_

(meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu)

Dátum \_\_\_\_\_

Podpis \_\_\_\_\_

Vnútorne referenčné číslo \_\_\_\_\_

Dátum prijatia žiadosti \_\_\_\_\_

MIESTO VYHRADENÉ PRE ÚRAD,  
KTORÉMU JE ŽIADOSŤ ADRESOVANÁ



## TITULNÁ STRANA PRÍLOH K FORMULÁRU ŽIADOSTI O OSVEDČENIE

### DOKUMENTY PREDLOŽENÉ PRE

#### ČASŤ A

7.1  Zhrnutie príručky k systému riadenia bezpečnosti podľa článku 9 a prílohy III k smernici 2004/49/ES

7.2  Kópia licencie (v prípade potreby)

7.3  Nevzťahuje sa

#### ČASŤ B

8.1  Kópia časti A osvedčenia

8.2  Kópia licencie (v prípade potreby)

8.3  Nevzťahuje sa

8.4  Kópia dokladu o poistení alebo o finančnom krytí zodpovednosti, ktoré je prílohou k licenci

8.5  Zoznam požadovaných pravidiel a TSI s odkazom na procesy v rámci systému riadenia bezpečnosti a doklady o spôsobe ich zavedenia

8.6  Zoznam rôznych kategórií zamestnancov/pracovníkov v zmluvnom vzťahu alebo zamestnancov/pracovníkov dodávateľov v zmluvnom vzťahu.

8.7  Opis procesov systému riadenia bezpečnosti súvisiacich s pracovníkmi, ktoré sa požadujú vnútroštátnymi predpismi alebo TSI a prípadne odkaz na príslušné vnútroštátne osvedčenia

8.8  Zoznam rôznych typov železničných koľajových vozidiel

8.9  Opis procesov v rámci systému riadenia bezpečnosti súvisiacich so železničnými koľajovými vozidlami, ktoré sa požadujú vnútroštátnymi predpismi alebo TSI, a prípadne odkaz na príslušné vnútroštátne osvedčenia

8.10  Iné (upresnite)

Vnútorne referenčné číslo

Dátum prijatia žiadosti

MIESTO VYHRADENÉ PRE ÚRAD,  
KTORÉMU JE ŽIADOSŤ ADRESOVANÁ

**PRÍLOHA Č. 1a**  
**VYSVETLIVKY K ŽIADOSTI O VYDANIE BEZPEČNOSTNÉHO OSVEDČENIA**

**ÚVOD**

- (1) Tento formulár žiadosti používajú železničné podniky (ďalej aj „žiadateľ“), ktoré žiadajú o časť A a/alebo časť B bezpečnostného osvedčenia (článok 10 ods. 1 smernice 2004/49/ES). Odkazy použité v tomto dokumente sa vzťahujú na články smernice 2004/49/ES, pokiaľ nie je uvedené inak.
- (2) Železničný podnik, ktorý žiada o jedno alebo o obe z uvedených osvedčení, môže tento formulár použiť na podanie svojej žiadosti príslušnému vydávajúcemu bezpečnostnému orgánu (Dopravný úrad). Jeho použitie umožní danému orgánu spracovať žiadosť bez zbytočného odkladu, v prípade, ak je nutné vyžiadať dodatočné podklady, tak v lehotách stanovených v § 88 ods.1 zákona o dráhach.
- (3) Železničný podnik by mal vyplniť všetky polia formulára a poskytnúť všetky príslušné údaje.

**Článok 1**  
**Časť A a časť B bezpečnostných osvedčení**

- (1) Tento dokument umožňuje železničnému podniku požiadať súčasne o časť A aj časť B osvedčení, alebo iba o jednu z nich, a to na tom istom formulári; možno ho použiť pri podaní žiadosti o novú, obnovenú alebo aktualizovanú/zmenenú časť A a/alebo časť B osvedčenia (ako je to vymedzené v článku 10 ods. 5 smernice 2004/49/ES).
- (2) Možno požiadať iba o novú časť A osvedčenia a neskôr, prostredníctvom druhej žiadosti, o prvú časť B osvedčenia.
- (3) Ak železničný podnik žiada iba o časť B osvedčenia, musí byť držiteľom platnej časti A osvedčenia.

**Článok 2**  
**Typ a rozsah železničných prevádzok**

- (1) Podľa článku 10 ods. 5 sa bezpečnostné osvedčenie úplne alebo čiastočne aktualizuje vždy, keď sa podstatne zmení typ alebo rozsah prevádzky, a držiteľ osvedčenia je povinný bezodkladne informovať príslušný bezpečnostný orgán o všetkých dôležitých zmenách podmienok príslušnej časti bezpečnostného osvedčenia. Preto je dôležité, aby železničný podnik stanovil „typ“ a „rozsah“ železničných služieb a aby bezpečnostný orgán bol o nich informovaný.
- (2) „Typ“ a „rozsah“ tvoria základ platnosti časti A osvedčenia v Spoločenstve a možno sa na ne odvolať pri vymedzení „rovnocenných prevádzok železničnej dopravy“ (článok 10 ods. 3) v celom Spoločenstve.
- (3) „Typ“ služby znamená osobnú dopravu, do ktorej patria alebo nepatria služby vysokorýchlostnej dopravy, nákladnú dopravu, do ktorej patrí alebo nepatrí doprava nebezpečného tovaru, a iba posunovacie služby.

- (4) „Rozsah“ služby a železničného podniku znamená počet cestujúcich/objem tovaru a odhad veľkosti železničného podniku podľa počtu zamestnancov pracujúcich v odvetví železníc (mikropodnik, malý podnik, stredný podnik a veľký podnik).
- (5) „Typ“ a „rozsah“ služieb pre všetky časti B osvedčení, vykonávaných globálne tým istým železničným podnikom v jednom štáte alebo vo viacerých štátoch, musia byť obsiahnuté v „type“ a „rozsahu“ služieb podľa časti A osvedčenia.
- (6) Všetky údaje obsiahnuté v kolónkach [2.6] až [2.19] a [3.6] až [3.16] sú potrebné na určenie, či služby, o ktorých poskytovaní sa na základe požadovaného bezpečnostného osvedčenia uvažuje, sú, alebo nie sú rovnocenné s ostatnými druhmi prevádzkovania železničnej dopravy, ktoré už žiadateľ poskytuje na základe predchádzajúceho platného osvedčenia (predchádzajúcich platných osvedčení), ktorého (ktorých) je držiteľom.

### **Článok 3** **Doplňujúce informácie**

- (1) Strana 4 formulára žiadosti obsahuje zoznam dokladov, ktoré musia byť priložené ku každej žiadosti. Používa sa ako referenčný zoznam pre žiadateľa aj pre vydávajúcu organizáciu/vydávajúci orgán, a preto sa použije ako titulná strana príloh k formuláru žiadosti (každá kolónka sa musí označiť podľa konkrétnej situácie).
- (2) Na zjednodušenie je každá kolónka formulára žiadosti očíslovaná a jej význam je vysvetlený na nasledujúcich stranách.
- (3) Doklad, ktorý sa podáva bezpečnostnej organizácii/bezpečnostnému orgánu, na vyznačenom mieste podpíše osoba oprávnená na schválenie žiadosti predkladanej na príslušnom formulári. Meno podpisujúcej osoby sa uvádza aj v zreteľne čitateľnej podobe.

### **Článok 4** **Vysvetlivky a postupy na použitie žiadosti o vydanie bezpečnostného osvedčenia**

- 1.1-1.2 Názov a adresa bezpečnostného orgánu/bezpečnostnej organizácie, ktorému sa žiadosť posiela.
- 2.1 V tomto poli sa spresní, či sa predložená žiadosť týka časti A bezpečnostného osvedčenia. V tomto prípade sa začiarňnutím nasledujúcich kolóniek musia uviesť ďalšie údaje na označenie typu a rozsahu služieb železničného podniku.
- 2.2 Žiadateľ musí začiarňnúť túto kolónku v týchto prípadoch:
- A) ak žiada prvý raz o časť A bezpečnostného osvedčenia;
- B) ak bolo predchádzajúce bezpečnostné osvedčenie pre ten istý typ a rozsah služieb odobraté;
- C) vo všetkých ostatných prípadoch, na ktoré sa nevzťahujú nasledujúce polia [2.3] a [2.4].
- 2.3 Bezpečnostné osvedčenie sa obnovuje na žiadosť železničného podniku vždy najneskôr po piatich rokoch.
- 2.4 Vždy, keď sa podstatne mení typ alebo rozsah prevádzky železničného podniku, bezpečnostného osvedčenie sa celkom alebo sčasti aktualizuje, a preto je nevyhnutné požiadať o aktualizované/zmenené osvedčenie; držiteľ bezpečnostného



osvedčenia navyše bezodkladne informuje príslušný orgán o všetkých dôležitých zmenách podmienok príslušnej časti bezpečnostného osvedčenia a okrem toho o zavedení nových kategórií zamestnancov alebo nových typov koľajových vozidiel.

- 2.5 Prípadne sa uvedie úplné identifikačné číslo EÚ predchádzajúcej časti A bezpečnostného osvedčenia, ktorej sa týka žiadosť podávaná bezpečnostnému orgánu/bezpečnostnej organizácii uvedeným v poliach [1.1] a [1.2].
- 2.6-2.7 Ak sa žiadosť týka aj/iba osobnej dopravy, treba začiaroknutím príslušnej kolónky uviesť, či prevádzka bude alebo nebude zahŕňať aj služby vysokorýchlostnej dopravy: zvoliť možno iba jeden variant. Medzi služby uvedené pri zvolenom variante [2.6 alebo 2.7] však takisto patria všetky ďalšie typy osobnej dopravy (t. j. regionálna doprava, doprava na krátku, strednú, dlhú vzdialenosť atď.), ako i všetky ďalšie služby nevyhnutné pri poskytovaní služieb osobnej dopravy, ktorých sa žiadosť týka (posunovanie atď.). Pokiaľ ide o definície služieb vysokorýchlostnej dopravy, pozri prílohu I k smernici 96/48/ES.
- 2.8-2.9 Ak sa žiadosť týka osobnej dopravy [2.6 alebo 2.7], treba začiaroknutím príslušnej kolónky uviesť odhad súčasného alebo plánovaného objemu služieb, vyjadrený v osobokilometroch za rok. Zvoliť možno iba jeden variant. Kategórie, ktoré sa berú do úvahy, sú v súlade s nariadením (ES) č. 1192/2003 o štatistike železničnej dopravy.
- 2.10-2.11 Ak sa žiadosť týka aj/iba nákladnej dopravy, treba začiaroknutím príslušného políčka uviesť, či prevádzka bude alebo nebude zahŕňať dopravu nebezpečného tovaru: zvoliť možno iba jeden variant. Medzi služby uvedené pri zvolenom variante [2.10 alebo 2.11] však takisto patria všetky ďalšie typy nákladnej dopravy, o ktorých nie je výslovná zmienka, ako i všetky ďalšie služby nevyhnutné pre poskytovanie služieb nákladnej dopravy, ktorých sa žiadosť týka (posunovanie atď.). Pokiaľ ide o definície nebezpečných tovarov, pozri smernicu 96/94/ES a prílohy k nej.
- Má sa za to, že hospodárske subjekty, ktoré poskytujú služby železničnej dopravy pre vnútornú potrebu železnice, patria do kategórie nákladnej dopravy (napr. spoločnosti vykonávajúce údržbu trate, ktoré prepravujú pracovné stroje z jednej lokality do inej, alebo spoločnosti prevádzkujúce meracie vlaky).
- 2.12-2.13 Ak sa žiadosť týka nákladnej dopravy [2.10 alebo 2.11], treba začiaroknutím príslušnej kolónky uviesť odhad súčasného alebo plánovaného objemu služieb, vyjadrený v tonokilometroch za rok. Zvoliť možno iba jeden variant. Kategórie, ktoré sa berú do úvahy, sú v súlade s nariadením (ES) č. 1192/2003 o štatistike železničnej dopravy.
- 2.14 Táto kolónka sa začiarokne, ak žiadateľ plánuje poskytovať iba posunovacie služby bez osobnej alebo nákladnej dopravy.
- 2.15 Uvedie sa plánovaný dátum začatia poskytovania služby, ktorej sa žiadosť týka (osobná doprava, nákladná doprava, iba posunovanie), alebo v prípade obnoveného či aktualizovaného/zmeneného a doplneného osvedčenia dátum, ku ktorému má osvedčenie nadobudnúť platnosť a nahradiť predchádzajúce osvedčenie.
- 2.16 Ak počet zamestnancov pracujúcich v železničnom odvetví alebo zapojených do železničnej prevádzky a súvisiacich činností, vrátane osôb v zmluvnom vzťahu, je medzi 0 (jediným zamestnancom je sám podnikateľ) a 9, treba zvoliť va-

- riant „mikropodnik“. Zvoliť možno iba jeden z ponúkaných variantov [2.16 - 2.17 - 2.18 - 2.19].
- 2.17 Ak počet zamestnancov pracujúcich v železničnom odvetví alebo zapojených do železničnej prevádzky a súvisiacich činností, vrátane osôb v zmluvnom vzťahu, je medzi 10 a 49, treba zvoliť variant „malý podnik“. Zvoliť možno iba jeden z ponúkaných variantov [2.16 - 2.17 - 2.18 - 2.19].
- 2.18 Ak počet zamestnancov pracujúcich v železničnom odvetví alebo zapojených do železničnej prevádzky a súvisiacich činností, vrátane osôb v zmluvnom vzťahu, je medzi 50 a 249, treba zvoliť variant „stredný podnik“. Zvoliť možno iba jeden z ponúkaných variantov [2.16 - 2.17 - 2.18 - 2.19].
- 2.19 Ak počet zamestnancov pracujúcich v železničnom odvetví alebo zapojených do železničnej prevádzky a súvisiacich činností, vrátane osôb v zmluvnom vzťahu, je 250 alebo viac, treba zvoliť variant „veľký podnik“. Zvoliť možno iba jeden z ponúkaných variantov [2.16 - 2.17 - 2.18 - 2.19].
- 3.1 V tomto poli sa spresní, či sa predložená žiadosť týka časti B bezpečnostného osvedčenia. V tomto prípade sa začiarknutím nasledujúcich kolóniek musia uviesť ďalšie údaje na označenie typu a rozsahu služieb železničného podniku.
- 3.2 Žiadateľ musí začiarknúť túto kolónku v týchto prípadoch:
- A) ak žiada o prvú alebo ďalšiu novú časť B bezpečnostného osvedčenia ;
- B) ak bolo predchádzajúce bezpečnostné osvedčenie pre ten istý typ a rozsah služieb odobraté;
- C) vo všetkých ostatných prípadoch, na ktoré sa nevzťahujú nasledujúce polia 3.3 a 3.4.
- 3.3 Bezpečnostné osvedčenie sa obnovuje na žiadosť železničného podniku vždy najneskôr po piatich rokoch.
- 3.4 Vždy, keď sa podstatne mení typ alebo rozsah prevádzky železničného podniku, bezpečnostného osvedčenie sa celkom alebo sčasti aktualizuje, a preto je nevyhnutné požiadať o aktualizované/zmenené osvedčenie; držiteľ bezpečnostného osvedčenia navyše bezodkladne informuje príslušný orgán o všetkých dôležitých zmenách podmienok príslušnej časti bezpečnostného osvedčenia a okrem toho o zavedení nových kategórií zamestnancov alebo nových typov koľajových vozidiel.
- 3.5 Prípadne uveďte úplné identifikačné číslo EÚ predchádzajúcej časti B bezpečnostného osvedčenia, ktorej sa týka žiadosť podávaná bezpečnostnému orgánu/bezpečnostnej organizácii uvedeným v poliach [1.1] a [1.2].
- 3.6-3.7 Rovnako ako [2.6] - [2.7] (pozri vyššie).
- 3.8-3.9 Rovnako ako [2.8] - [2.9] (pozri vyššie).
- 3.10-3.11 Rovnako ako [2.10] - [2.11] (pozri vyššie).
- 3.12-3.13 Rovnako ako [2.12] - [2.13] (pozri vyššie).
- 3.14 Rovnako ako [2.14] (pozri vyššie).
- 3.15 Rovnako ako [2.15] (pozri vyššie).

- 3.16 Časť B bezpečnostného osvedčenia sa môže vzťahovať na celú železničnú sieť členského štátu alebo iba na jej určitú časť, je preto potrebné jasne uviesť všetky trate, na ktorých sa plánuje poskytovať služby (osobná doprava, nákladná doprava alebo iba posunovanie). Označenie/názov tratí zodpovedá označeniu/názvu uvedenému v „správe o sieti“ (pozri článok 3 smernice 2001/14/ES a prílohu I k tejto smernici): železničné podniky musia na určenie tratí používať tieto označenia/názvy. Ak poskytnuté miesto nepostačuje, žiadateľ priloží k formuláru žiadosti prílohy, ktoré v tomto poli uvedie.
- 3.17 Tento údaj sa uvedie iba vtedy, keď žiadateľ žiada o novú, obnovenú, aktualizovanú či zmenenú a doplnenú časť B bezpečnostného osvedčenia a je už držiteľom platnej časti A bezpečnostného osvedčenia. Identifikačné číslo EÚ vydáva každý vydávajúcí orgán/organizácia podľa pevných pravidiel pre kódovanie, ktoré budú k dispozícii prostredníctvom Európskej železničnej agentúry. Uvedenie tohto údaju nezbavuje žiadateľa povinnosti priložiť k žiadosti kópiu časti A bezpečnostného osvedčenia [8.1]. Ak identifikačné číslo EÚ nie je zatiaľ k dispozícii, napíšte do kolónky „NEVZŤAHUJE SA“.
- 3.18 Tu sa spresní štát, ktorý vydal časť A bezpečnostného osvedčenia (t. j. štát vydávajúceho orgánu/vydávajúcej organizácie). Uvedenie tohto údaju nezbavuje žiadateľa povinnosti priložiť k žiadosti kópiu časti A bezpečnostného osvedčenia [8.1].
- 4.1 Tento údaj sa uvedie iba vtedy, ak je žiadateľ držiteľom aspoň jednej platnej časti B bezpečnostného osvedčenia (osvedčení). Prípadne sa uvedú identifikačné čísla EÚ už vydaných častí B osvedčení, oddelené lomkou („/“). Žiadateľ nemusí k žiadosti priložiť kópie častí B bezpečnostných osvedčení.
- 4.2 Tento údaj sa uvádza iba vtedy, keď sa týka žiadosti o časť A a/alebo časť B a železničný podnik už má platnú licenciu (smernica Rady 95/18/ES zmenená a doplnená smernicou 2001/13/ES). Uvedenie tohto údaju nezbavuje žiadateľa povinnosti priložiť k žiadosti kópiu licencie [7.2 a 8.2].
- POZNÁMKA: Železničný podnik podľa vymedzenia v smernici 2001/14/ES musí byť držiteľom licencie v súlade s príslušnými predpismi Spoločenstva, no železničný podnik podľa vymedzenia v smernici 2004/49/ES nemusí vždy licenciu mať.
- 4.3 Tu sa uvedie štát, ktorý vydal licenciu (t. j. štát vydávajúceho orgánu/vydávajúcej organizácie). Uvedenie tohto údaju nezbavuje žiadateľa povinnosti priložiť k žiadosti kópiu licencie [7.2 a 8.2].
- 5.1 Ak sú „Označenie právnej formy podniku“ a „Názov železničného podniku“ odlišné, treba uviesť oboje.
- 5.2-5.8 Každý žiadateľ poskytne údaje potrebné na to, aby sa so železničným podnikom mohol vydávajúcí subjekt skontaktovať (ak je to možné, malo by sa uviesť telefónne číslo ústredne a nie číslo osoby zodpovednej za proces certifikácie; telefónne a faxové čísla by sa mali uvádzať spolu s číslom medzinárodnej predvoľby pre danú krajinu; e-mailová adresa by mala byť adresou všeobecnej schránky elektronickej pošty železničného podniku). Kontaktné údaje o železničnom podniku by mali obsahovať všeobecnú adresu, ale bez odkazov na konkrétnu osobu, pretože tieto informácie možno uviesť v bodoch [6.1] až [6.5]. Uvedenie adresy internetovej stránky [5.8] nie je povinné.

- 5.9-5.10 Ak je železničnému podniku, ktorého sa žiadosť týka, podľa vnútroštátnych právnych predpisov pridelených viac registračných čísel, možno vo formulári uviesť IČ DPH [5.10] a druhé registračné číslo [5.9] (napr. IČ podľa obchodného registra).
- 5.11 V prípade potreby možno doplniť údaje, ktoré sa výslovne nevyžadujú v iných poliach.
- 6.1-6.5 Kontaktná osoba je v priebehu celého procesu certifikácie styčným bodom medzi železničným podnikom, ktorý žiadosť podáva, a vydávajúcou organizáciou/vydávajúcim orgánom. Táto osoba poskytuje prípadnú podporu, poradenstvo, informácie či objasnenie a predstavuje referenčný bod pre vydávajúci subjekt, ktorý žiadosť vybavuje. Telefónne a faxové čísla by sa mali uvádzať spolu s číslom medzinárodnej predvoľby; e-mailová adresa.
- 7.1 Tento dokument by sa mal priložiť k žiadosti o časť A bezpečnostného osvedčenia (nové, obnovené, aktualizované/zmenené a doplnené osvedčenie); „zhrnutím príručky systému riadenia bezpečnosti“ sa tu rozumie dokument, ktorý je prehľadom systému riadenia bezpečnosti železničného podniku a zdôrazňuje jeho hlavné prvky. Musia v ňom byť podrobne opísané rôzne procesy alebo vnútorné normy/pravidlá spoločnosti, ktoré boli zavedené (alebo sú vo fáze zavádzania) a uvedené podporné informácie a doklady, pričom obsahuje aj krížové odkazy alebo sa odvoláva na položky podľa článku 9 a prílohy III. (Príloha č.2 k tomuto postupu).
- 7.2 Železničný podnik podľa definície v smernici 2001/14/ES musí byť držiteľom licencie v súlade s príslušnými predpismi Spoločenstva; podľa definície v smernici 2004/49/ES však železničný podnik licenciu mať nemusí, ale vyžaduje sa, aby kópiu platnej licencie predložil iba vtedy, ak je to v danom prípade potrebné. V opačnom prípade by sa mal začiar knuť variant „Nevzťahuje sa“ [7.3 a/alebo 8.3].
- 7.3 Pozri [7.2].
- 8.1 Ak sa tento formulár žiadosti týka iba časti B bezpečnostného osvedčenia (nové, obnovené, aktualizované/zmenené a doplnené osvedčenie), nie však súčasne časti A bezpečnostného osvedčenia, mala by sa potom priložiť kópia platnej časti A bezpečnostného osvedčenia.
- 8.2 Rovnako ako [7.2] (pozri vyššie).
- 8.3 Rovnako ako [7.3] (pozri vyššie).
- 8.4 Podľa článku 9 smernice 95/18/ES musí byť železničný podnik primerane poistený alebo prijať rovnocenné opatrenia (napr. finančnú záruku) na pokrytie vlastnej zodpovednosti v prípade nehôd, a to v súlade s vnútroštátnym alebo medzinárodným právom. Doklad o tom, že železničný podnik, ktorý je držiteľom licencie, spĺňa vnútroštátne požiadavky týkajúce sa poistenia, alebo že prijal rovnocenné opatrenia na pokrytie vlastnej zodpovednosti, je priložený k licencií (odporúčanie Komisie 2004/358/ES). K žiadosti sa musí priložiť kópia dokladu o poistení alebo finančnom krytí zodpovednosti, ktoré sú prílohou k licencií.
- 8.5 Žiadateľ uvedie v zozname alebo predloží dokumentáciu k TSI alebo súčasťam TSI a prípadne k vnútroštátnym bezpečnostným predpisom a iným predpisom vzťahujúcim sa na zamestnancov, koľajové vozidlá a všeobecne na služby, o poskytovaní ktorých sa uvažuje na základe požadovaného osvedčenia. Mal by

sa jasne uviesť odkaz na procesy a dokumenty, pre ktoré sú TSI použiteľné a kde sú zavedené. S cieľom vyhnúť sa duplicitnej práci a znížiť množstvo informácií, mala by sa predkladať len súhrnná dokumentácia týkajúca sa prvkov, ktoré spĺňajú požiadavky TSI a ostatné požiadavky smerníc 96/48/ES a 2001/16/ES (Príloha č.7 k tomuto postupu).

- 8.6 Žiadateľ predloží úplný zoznam rôznych KATEGÓRIÍ ZAMESTNANCOV (Príloha č.6 k tomuto postupu), ktorí sú v zmluvnom vzťahu so žiadateľom alebo dodávateľom žiadateľa v súvislosti so službami, o poskytovaní ktorých sa uvažuje na základe požadovaného osvedčenia. Zoznam KATEGÓRIÍ ZAMESTNANCOV musí spĺňať vnútroštátne predpisy a predpisy špecifické pre sieť, ktoré sú uplatniteľné pre zaradenie zamestnancov do kategórií.
- 8.7 Žiadateľ predloží opis alebo doklady týkajúce sa tých procesov v rámci systému riadenia bezpečnosti, ktoré súvisia so ZAMESTNANCAMI, vrátane dokladov, že procesy vyhovujú požiadavkám vnútroštátnych predpisov a/alebo príslušných TSI a že zamestnanci majú náležité úradné osvedčenie (Príloha č.6 k tomuto postupu)
- 8.8 Žiadateľ predloží zoznam (Prílohy č. 4, 4a a 5 tohto postupu) a úplnú dokumentáciu o rôznych TYPOCH KOLAJOVÝCH VOZIDIEL, ktoré má v úmysle prevádzkovať na základe požadovaného osvedčenia. TYPY KOLAJOVÝCH VOZIDIEL musia spĺňať vnútroštátne predpisy a predpisy špecifické pre sieť, ktoré sú uplatniteľné pre zaradenie týchto vozidiel do kategórií.
- 8.9 Žiadateľ predloží opis alebo doklady týkajúce sa tých procesov v rámci systému riadenia bezpečnosti, ktoré súvisia s KOLAJOVÝMI VOZIDLAMI, vrátane dokladov, že procesy vyhovujú požiadavkám vnútroštátnych predpisov a/alebo príslušných TSI a že tieto koľajové vozidlá boli náležite úradne osvedčené (Prílohy č. 4, 4a a 5 tohto postupu).
- 8.10 Miesto pre uvedenie ďalších dokumentov predložených so žiadosťou. Uveďte počet a typ dokumentov spolu s krátkym opisom ich obsahu.

## PRÍLOHA Č. 2 ODPORÚČANÝ VZOR SYSTÉMU RIADENIA BEZPEČNOSTI

### ÚVOD

- (1) Prevádzkovateľ dráhy alebo dopravca (železničný podnik), ktorí žiadajú o vydanie bezpečnostného povolenia alebo bezpečnostného osvedčenia predkladajú v zmysle bodu 7.1. Žiadosti o vydanie bezpečnostného osvedčenia „Zhrnutie príručky systému riadenia bezpečnosti“ podľa podľa § 84 a Príl. 10 zákona o dráhach.. Rozumie sa tým **dokument, ktorý je prehľadom systému riadenia bezpečnosti železničného podniku** a zdôrazňuje jeho hlavné prvky. Musia v ňom byť podrobne opísané rôzne procesy alebo interné normy a pravidlá spoločnosti (viď bod 4. tejto prílohy), ktoré boli zavedené (alebo sú vo fáze zavádzania) a uvedené podporné informácie a doklady, pričom obsahuje aj krížové odkazy alebo väzby na položky uvedené v tomto postupe.
- (2) Dokument môže odkazovať na interné predpisy a smernice železničného podniku s uvedením ich konkrétnych článkov a kapitol ale aj na priložené kópie zmlúv v prípade činností, ktoré budú vykonávané dodávateľsky. V prípade, že zmluvy ešte nie sú uzatvorené, je potrebné uviesť základné pravidlá a parametre týchto zmlúv.
- (3) Úrad posúdi tento dokument žiadateľov o vydanie bezpečnostného osvedčenia v zmysle bodu 3. prílohy I nariadenia EÚ č. 1158/2010.
- (4) Systém riadenia bezpečnosti musí byť v súlade s národnými bezpečnostnými predpismi (§ 83 zákona o dráhach), spĺňať bezpečnostné požiadavky technických špecifikácií interoperability a obsahovať minimálne bezpečnostné ciele a základné prvky uvedené v prílohe č. 10 zákona o dráhach prispôbené druhu, rozsahu a iným požiadavkám na vykonávané činnosti v existujúcom železničnom systéme.

### Článok 1

#### Požiadavky na systém riadenia bezpečnosti

- (1) Všetky dôležité prvky systému riadenia bezpečnosti musia byť zdokumentované a musí byť opísané najmä rozdelenie zodpovednosti v rámci organizácie prevádzkovateľa dráhy alebo dopravcu.
- (2) Systém musí opisovať, akým spôsobom vedenie podniku zabezpečuje spoľahlivú prevádzkovú kontrolu a dozor nad vykonávanými činnosťami v rôznych oblastiach, zapojenie personálu a jeho zástupcov na všetkých úrovniach a ako sa zabezpečuje postupné zdokonaľovanie systému riadenia bezpečnosti.

### Článok 2

#### 1.1 Časti systému riadenia bezpečnosti

1. Obsah
2. Úvod
  - 2.1. Rozsah pôsobnosti
  - 2.2. Odkazy
  - 2.3. Definície
  - 2.4. Skratky
3. Základné prvky systému riadenia bezpečnosti  
Základnými prvkami systému riadenia bezpečnosti sú:

- 3.1. Bezpečnostná politika schválená riaditeľom a oznámená všetkým zamestnancom podniku:
- bezpečnostná politika musí byť schválená riaditeľom podniku a oznámená všetkým zamestnancom preukázateľným spôsobom,
  - vzhľadom na bezpečnosť železníc vyjadruje a odráža záväzok, povinnosť a výhľad do budúcnosti organizácie,
  - vyjadruje celkové smerovanie a ciele systému riadenia bezpečnosti,
  - definuje hlavné princípy, podľa ktorých pracuje organizácia aj zamestnanci,
  - všetky súvislosti procesu musia byť premietnuté do organizačnej štruktúry podniku.
- 3.2. Kvalitatívne a kvantitatívne ciele podniku na udržanie a zvýšenie bezpečnosti a plány a postupy na dosiahnutie týchto cieľov. Postupy musia popisovať procesy (odporúča sa formou interných noriem, smerníc železničného podniku) v týchto oblastiach:
- Preprava osôb a tovarov
    - o dopravca musí zabezpečiť podľa druhu jeho činnosti bezpečnú prepravu osôb, tovaru, príp. prepravu nebezpečného tovaru podľa RID,
    - o musí byť popísaný spôsob vykonávania dopravy podľa konkrétnych možností dopravcu s uvedením adresných zodpovedností pracovných pozícií zapojených do procesu
  - Prevádzka, údržba železničných koľajových vozidiel (ďalej len „ŽKV“) a obsluha zariadení
    - o ŽKV musia mať vydané povolenie na uvedenie železničného vozidla do prevádzky,
    - o ŽKV musia spĺňať podmienky pre bezpečnú prevádzku na železničnej infraštruktúre,
    - o musia byť popísané parametre jednotlivých stupňov údržby, opráv, obnovy a vyradovania ŽKV a spôsob vykonávania technických prehliadok a technických kontrol,
    - o musia byť adresne uvedené pracovné pozície zapojené do procesu a ich zodpovednosti
  - Spôsobilosť, vzdelávanie a výcvik zamestnancov
    - o vid' bod 3.5. tejto prílohy
  - Riadenie prevádzky a riešenie nehodových a mimoriadnych udalostí
    - o vid' body 3.6. až 3.9. tejto prílohy
  - Hodnotenie rizík spojených s činnosťou železničného podniku
    - o vid' bod 3.4. tejto prílohy
  - Kontrolné činnosti, interný audit
    - o vid' bod 3.10. tejto prílohy
  - Prevádzka a údržba železničnej infraštruktúry (pri žiadosti o vydanie bezpečnostného povolenia)
    - o musia byť popísané pravidlá prevádzky železničnej infraštruktúry a systém riadenia a návestenia vlakov tak, aby bola zaistená bezpečnosť prevádzky aj s prihliadnutím na činnosti dopravcov,
    - o musí byť popísané zabezpečovanie údržbárskych prác a dodávok materiálu pre bezpečnú prevádzku infraštruktúry,

- 3.3. Postupy dodržiavania existujúcich, nových a zmenených technických a prevádzkových noriem alebo iných podmienok určených v technických špecifikáciách interoperability, národných bezpečnostných predpisoch, iných predpisoch a v rozhodnutiach bezpečnostného orgánu
- železničný podnik musí zabezpečiť bezpečnosť subsystémov interoperability,
  - všetky postupy a procesy systému riadenia bezpečnosti súvisiace s bezpečnosťou musia byť:
    - o navrhnuté tak, aby sa vzali do úvahy akékoľvek zmeny alebo doplnenia,
    - o konzistentné s typom a rozsahom služieb poskytovaných dopravcom,
    - o konzistentné s príslušnými organizačnými zmenami.
  - železničný podnik musí mať zavedený postup na aktualizovanie a ich realizáciu. Realizácia pozostáva z aplikácie dokumentov (napr. TSI) súvisiacich noriem, predpisov a pod.
- 3.4. Postupy a metódy na hodnotenie rizík a na uplatňovanie opatrení na kontrolu rizík vždy, keď zo zmeny prevádzkových podmienok alebo z nového materiálu vyplývajú nové riziká pre železničnú infraštruktúru alebo pre prevádzku na nej:
- železničný podnik musí mať zavedený systém na kontrolu zmien, nových projektov a riadenie súvisiacich rizík (aj tých, ktoré súvisia s bezpečnosťou práce),
  - zmeny sa týkajú hlavne: v oblasti technológie, prevádzkových postupov, smerníc a noriem a organizačnej štruktúry,
  - podľa § 84 zákona o dráhach sa vyžaduje, aby každý železničný podnik a manažér infraštruktúry mal zavedený systém riadenia bezpečnosti tak, aby železničný systém mohol dosiahnuť aspoň spoločné bezpečnostné ciele (ďalej len „CST“),
  - v súlade s bodom 2 písm. d) Prílohy 10 zákona o dráhach systém riadenia bezpečnosti obsahuje postupy a metódy vykonávania hodnotenia rizík a uplatňovania opatrení na kontrolu rizík, vždy keď zo zmeny prevádzkových podmienok alebo nového materiálu vyplývajú nové riziká pre infraštruktúru alebo prevádzku,
  - bližšie o tejto problematike hovorí nariadenie (ES) č. 352/2009 z 24. apríla 2009 o prijatí spoločnej bezpečnostnej metódy hodnotenia a posudzovania rizík, ako sa uvádza v článku 6 ods. 3 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES,
  - bližšie informácie sú uvedené v prílohe č. 3 tohto postupu – postupy a metódy hodnotenia rizík
- 3.5. Vzdelávacie programy pre personál a systémy, ktorými sa zabezpečí zachovanie spôsobilosti personálu a zodpovedajúce vykonávanie úloh. Železničný podnik musí zabezpečiť, aby všetci spôsobilí zamestnanci mohli zodpovedne vykonávať svoje úlohy a aby ich schopnosti a zručnosti boli trvale udržiavané. Systém obsahuje:
- zásady výberu,
  - úvodné školenie,
  - pokračujúce školenia,
  - kontroly odbornej spôsobilosti,
  - opatrenia v prípade dlhej neprítomnosti v práci,
  - osobitné školenia.
- 3.6. Opatrenia na zabezpečenie dostatočného toku informácií o bezpečnosti a určenie kontrolného postupu na zabezpečenie konfigurácie rozhodujúcich informácií o bezpečnosti:



- železničný podnik musí zdefinovať postup kontroly dokumentov a údajov na základe existujúcich systémov riadenia, dokumenty musia byť ľahko dostupné pre nahliadnutie a overenie,
  - dopravca a manažér infraštruktúry, ktorí pôsobia na tom istom systéme siete, musia mať opatrenia na zabezpečenie správnej výmeny všetkých informácií o bezpečnosti. Musia vypracovať alebo podporovať používanie štandardizovaných protokolov pre komunikáciu týkajúcu sa prevádzky.
- 3.7. Postupy a formáty dokumentovania informácií o bezpečnosti a určenie kontrolného postupu na zabezpečenie konfigurácie rozhodujúcich informácií o bezpečnosti:
- výmena príslušných informácií o bezpečnosti je dôležitá v rámci organizácií a medzi nimi,
  - je nutné zabezpečiť aby informácie boli poskytnuté zrozumiteľným spôsobom určenej osobe,
  - všetky informácie súvisiace s bezpečnosťou je nutné náležite sledovať, dokumentovať a mať ich k dispozícii na požiadanie.
- 3.8. Postupy, ktoré zabezpečia, aby boli nehody, mimoriadne udalosti, kvázinehody a iné nebezpečné udalosti oznámené, vyšetrené a analyzované a aby sa vykonali preventívne opatrenia:
- železničný podnik sa musí opierať o systém monitorovania a proces rozhodovania vedenia,
  - tieto postupy by mali zabezpečovať oznamovanie chýb, nebezpečných udalostí, kvázinehody, vrátane udalostí keď zamestnanci urobili chyby, alebo nedodržali správne bezpečnostné postupy.
- 3.9. Príprava plánov nasadenia poplachových a informačných plánov po dohode s príslušnými orgánmi:
- železničný podnik vypracuje havarijný plán, v ktorom identifikuje a špecifikuje rôzne typy a úrovne núdzových situácií, ktoré sa môžu vyskytnúť,
  - plán je potrebné pravidelne aktualizovať.
  - plán identifikuje:
    - o každú stranu zapojenú do havarijného plánu,
    - o procesy a postupy súvisiace s núdzovými situáciami,
    - o odkazy na činnosti a zásahy súvisiace s núdzovou situáciou.
- 3.10. Ustanovenia o pravidelných interných auditoch systému riadenia bezpečnosti:
- systém slúži na preskúmanie a overenie, či systém riadenia bezpečnosti je stále účinný, či postupy uvedené v ňom spĺňajú príslušné požiadavky. Obsahuje aj tieto časti:
    - o analyzovanie a hodnotenie výsledkov auditov,
    - o predloženie odporúčaní následných opatrení,
    - o následné sledovanie účinnosti opatrení,
    - o dokumentovanie vykonávania auditov a výsledkov auditov.
  - musí mať stanovený interval interných auditov,
  - zamestnanci poverení vykonávaním interných auditov musia byť spôsobilí a audit vykonávať nestranne a nezávisle.
4. Doporučené oblasti interných noriem železničného podniku súvisiacich so systémom riadenia bezpečnosti:
- spôsobilosť, vzdelávanie a výcvik zamestnancov,
  - prevádzka, údržba ŽKV a obsluha zariadení, zodpovednosti zamestnancov,

- preprava osôb a tovarov – vykonávanie dopravy na dráhach, zodpovednosti zamestnancov,
- riadenie prevádzky a riešenie nehodových udalostí,
- hodnotenie rizík spojených s činnosťou železničného podniku,
- riešenie nehodových a mimoriadnych udalostí,
- kontrolné činnosti, interný audit.

**PRÍLOHA Č. 2a**  
**KRITÉRIA ZHODY NA ZÍSKANIE BEZPEČNOSTNÉHO OSVEDČENIA ČASŤ A**

**ÚVOD**

- (1) Žiadatelia o vydanie **bezpečnostného osvedčenia časť A** predkladajú v zmysle bodu 7.1. Žiadosti o vydanie bezpečnostného osvedčenia „Zhrnutie príručky systému riadenia bezpečnosti“ podľa § 84 a Prílohy 10 zákona o dráhach - Systém riadenia bezpečnosti železničného podniku.
- (2) Úrad tento dokument posúdi podľa kritérií uvedených v prílohe II Nariadenia komisie (EÚ) č. 1158/2010 s nasledovnými vysvetleniami:

**A. OPATRENIA NA KONTROLU RIZÍK PRE VŠETKY RIZIKÁ SPOJENÉ S ČINNOSŤOU ŽELEZNIČNÉHO PODNIKU**

- A.1 Sú zavedené postupy na určenie rizík spojených so železničnou prevádzkou vrátane rizík, ktoré priamo vyplývajú z pracovných činností, pracovného miesta alebo pracovného zaťaženia a činností iných organizácií/osôb.
- A.2 Sú zavedené postupy na vypracovanie a zavedenie opatrení na kontrolu rizík.
- A.3 Sú zavedené postupy na monitorovanie účinnosti opatrení na kontrolu rizík a na vykonanie zmien, ak sa vyžadujú.
- A.4 Sú zavedené postupy na uznanie potreby spolupráce s ďalšími subjektmi (napríklad s manažérmi infraštruktúry, železničnými podnikmi, výrobcom, dodávateľom údržbárskych prác, subjektom zodpovedným za údržbu, vlastníkom železničných vozidiel, poskytovateľom služieb a obstarávateľským subjektom), ak je to vhodné, v oblastiach spoločných rozhraní, ktoré majú pravdepodobne vplyv na zavedenie primeraných opatrení na kontrolu rizík v súlade s článkom 4 ods. 3 smernice 2004/49/ES.
- A.5 Sú zavedené postupy týkajúce sa schválenej dokumentácie a komunikácie s príslušnými subjektmi vrátane určenia úloh a povinností každej zúčastnenej organizácie a presných informácií týkajúcich sa výmeny informácií.
- A.6 Sú zavedené postupy na monitorovanie účinnosti týchto opatrení a na vykonanie zmien, ak sa vyžadujú.

Odporúčenia úradu:

*Železničný podnik musí mať identifikované všetky riziká súvisiace s jeho činnosťami pri vykonávaní dopravy na dráhach a prijať účinné opatrenia k ich odstráneniu alebo minimalizácii. Usmernenie ako postupovať pri hodnotení a posudzovaní rizík, ktoré súvisia s bezpečnosťou v oblasti technológie prevádzkovania dopravy na dráhach obsahuje príloha č.3 tohto postupu. Odporúčame vypracovanie vlastnej internej smernice k tomuto procesu – hodnotenie rizík spojených s činnosťou železničného podniku, ktorá by mala obsahovať najmä:*

- *analýza a hodnotenie rizík pre všetky profesie podieľajúce sa na prevádzkovaní dopravy na dráhach,*
- *konkrétne vymenovanie rizík, ktoré sa môžu vyskytnúť pri vykonávaní požadovaného druhu dopravy,*
- *spôsoby monitorovania, vyhodnocovania, a určenie zodpovednosti za aktualizácie zoznamu rizík na základe získavania nových skúseností (nehodové udalosti a pod.),*

- *postupy spolupráce s inými subjektmi ovplyvňujúcimi vykonávanie dopravy železničným podnikom (definovanie zodpovedností týchto subjektov premietnuté do zmluvných vzťahov, monitorovanie zmluvných činností).*

## **B. KONTROLA RIZÍK V SÚVISLOSTI SO ZABEZPEČOVANÍM ÚDRŽBÁRSKYCH PRÁC A DODÁVKOU MATERIÁLU**

- B.1 Existujú postupy na stanovenie požiadaviek/noriem/postupov v oblasti údržby na základe bezpečnostných údajov a pridelenia koľajových vozidiel.
- B.2 Existujú postupy na úpravu intervalov údržby podľa druhu a rozsahu vykonávanej služby a/alebo údajov o koľajových vozidlách.
- B.3 Existujú postupy, ktoré zabezpečujú jasné vymedzenie zodpovednosti za údržbu, určenie právomocí požadovaných pre miesta údržby a rozdelenie primeraných úrovní zodpovednosti.
- B.4 Existujú postupy na zber informácií o poruchách a nedostatkoch vyplývajúcich z každodennej prevádzky a na ich oznamovanie subjektom zodpovedným za údržbu.
- B.5 Existujú postupy na stanovenie rizík vyplývajúcich z nedostatkov a z nesúladu alebo poruchy konštrukcie počas celého životného cyklu a na ich oznamovanie zainteresovaným stranám.
- B.6 Existujú postupy na overenie a kontrolu vykonávania údržby a jeho výsledkov, aby sa zabezpečil ich súlad s normami podniku.

### Odporúčenia úradu:

*Železničný podnik musí mať konkrétne zadefinované rozsahy údržby (údržbový poriadok) u všetkých železničných vozidiel, ktoré používa pri vykonávaní dopravy na dráhach. Údržbový poriadok musí akceptovať dokumentáciu výrobcu a aktuálne ustanovenia zákonov a noriem. Musia byť určené zodpovednosti zamestnancov pri vykonávaní údržbových zásahov a povinnosti pri odovzdávaní vozidiel do a z údržby.*

*V prípade údržby nákladných vozňov je potrebné postupovať v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 445/2011 o systéme certifikácie subjektov zodpovedných za údržbu nákladných vozňov a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 653/2007.*

*Odporúčame vypracovanie vlastnej internej smernice k tomuto procesu – prevádzka a údržba ŽKV a obsluha zariadení, ktorá by mala okrem vyššie uvedených postupov vykonávaných vlastnými zamestnancami definovať i postupy v prípade vykonávania činností inými subjektmi (dodávateľský spôsob).*

## **C. KONTROLA RIZÍK V SÚVISLOSTI S VYUŽÍVANÍM SUBDODÁVATEĽOV A KONTROLA DODÁVATEĽOV**

- C.1 Existujú postupy na overenie spôsobilosti subdodávateľov a dodávateľov.
- C.2 Existujú postupy na overenie a kontrolu výkonu v oblasti bezpečnosti a výsledkov všetkých služieb a výrobkov, na ktoré boli uzatvorené zmluvy a ktoré poskytol subdodávateľ alebo dodávateľ, s cieľom zabezpečiť ich súlad s požiadavkami uvedenými v zmluve.
- C.3 Povinnosti a úlohy súvisiace s otázkami bezpečnosti železníc sú jasne vymedzené, známe a rozdelené medzi zmluvných partnerov a medzi všetky ďalšie zainteresované strany.
- C.4 Existujú postupy, ktoré zabezpečia vysledovateľnosť dokumentov a zmlúv súvisiacich s bezpečnosťou.

C.5 Existujú postupy, ktoré zabezpečia, aby subdodávateľa alebo dodávateľa plnili bezpečnostné úlohy vrátane výmeny informácií týkajúcich sa bezpečnosti, a to podľa príslušných požiadaviek stanovených v zmluve.

#### Odporúčenia úradu:

*Železničný podnik musí v prípade vykonávania činností inými subjektmi (dodávateľský spôsob) mať v rámci zmluvných vzťahov konkrétne zadané rozsahy všetkých dodávateľom poskytovaných služieb, určenú dokumentáciu súvisiacu s týmito službami, určený spôsob oboznámenia sa dodávateľa s touto dokumentáciou (príp. aj súvisiacimi internými predpismi,) určený spôsob preberania a odovzdávania služieb, zadané rozdelenie povinností medzi železničným podnikom a dodávateľom služieb a určený spôsob monitorovania dodržiavania všetkých parametrov zmluvných vzťahov.*

*Pravidlá vykonávania činností inými subjektmi odporúčame zapracovať ako súčasť v iných bodoch spomínaných vlastných interných smerníc.*

### **D. RIZIKÁ VYPLÝVAJÚCE Z ČINNOSTÍ ĎALŠÍCH STRÁN MIMO ŽELEZNIČNÉHO SYSTÉMU**

D.1 V prípade potreby a keď je to primerané, existujú postupy na určenie potenciálnych rizík vyplývajúcich z činností strán mimo železničného systému.

D.2 Existujú postupy na zavedenie kontrolných opatrení na zmiernenie rizík stanovených v bode D.1, pokiaľ ide o povinnosti žiadateľa.

D.3 Existujú postupy na monitorovanie účinnosti opatrení stanovených v bode D.2 a na vykonanie prípadných zmien.

#### Odporúčenia úradu:

*Systém riadenia bezpečnosti železničného podniku (viď ďalej bod E.) by mal podľa druhu vykonávanej dopravy zväziť vplyv neželezničných subjektov (napr. pohyb cestujúcich, príp. cudzích osôb v blízkosti koľajiska, stret železničnej dopravnej cesty a cestných komunikácií, vplyv prírodných podmienok a udalostí) a určiť opatrenia na minimalizáciu rizík z tohto titulu.*

### **E. DOKUMENTÁCIA O SYSTÉME RIADENIA BEZPEČNOSTI**

E.1 Existuje opis činnosti, v ktorom sa objasňuje druh, rozsah a riziko prevádzky.

E.2 Existuje opis štruktúry systému riadenia bezpečnosti vrátane rozdelenia úloh a povinností.

E.3 Existuje opis postupov systému riadenia bezpečnosti, ktoré sa vyžadujú v článku 9 a prílohe III smernice 2004/49/ES a ktoré sú v súlade s druhom a rozsahom prevádzkovaných služieb.

E.4 Uvádzajú sa postupy a úlohy, ktoré sú kritické z hľadiska bezpečnosti a ktoré sa týkajú druhu činnosti/služby, spolu so stručným opisom.

#### Odporúčenia úradu:

*Systém riadenia bezpečnosti (SRB) musí byť vypracovaný s prihliadnutím na rozsah a druh žiadateľom predpokladanej alebo vykonávanej dopravy tak, ako sa to uvádza v bode 2.1. – 2.19 Žiadosti o vydanie bezpečnostného osvedčenia. SRB musí byť vypracovaný a obsahovať prvky v súlade s prílohou č. 2 tohto postupu.*

## F. ROZDELENIE POVINNOSTÍ

- F.1 Existuje opis, ako je v organizácii zabezpečená koordinácia činností systému riadenia bezpečnosti na základe preukázaných znalostí a hlavnej zodpovednosti na úrovni riadenia.
- F.2 Existujú postupy, ktoré zabezpečia, aby pracovníci s delegovanými povinnosťami v rámci organizácie mali právomoc, spôsobilosť a primerané zdroje na plnenie svojich povinností.
- F.3 Sú jasne vymedzené oblasti zodpovednosti súvisiace s bezpečnosťou a rozdelenie povinností medzi osobitné funkcie, ktoré sú s nimi spojené, spolu s ich rozhraniami.
- F.4 Existuje postup, ktorý zabezpečí, aby bezpečnostné úlohy boli jasne vymedzené a delegované pracovníkom s príslušnou spôsobilosťou.

### Odporúčenia úradu:

*Vo všetkých materiáloch predkladaných so žiadosťou o vydanie bezpečnostného osvedčenia musia byť jednoznačne zadané zodpovednosti zamestnancov železničného podniku - dopravcu pri vykonávaní jednotlivých činností a určené hranice týchto zodpovedností. Zaradenie zamestnancov vyplýva z organizačnej štruktúry podniku, ich povinnosti a činnosti z pracovnoprávných vzťahov a pracovných náplní. Odpovedajúcu dokumentáciu na posúdenie týchto súvislostí je potrebné predložiť súčasne so žiadosťou o vydanie BO.*

*V prípade vykonávania činností inými subjektmi (dodávateľský spôsob) musia byť tieto zodpovednosti konkrétne zadané v rámci zmluvných vzťahov tak, aby rozdelenie zodpovedností medzi železničným podnikom, dodávateľom alebo iným subjektom bolo jednoznačné.*

## G. ZABEZPEČENIE KONTROLY PROSTREDNÍCTVOM RIADENIA NA RÔZNYCH ÚROVNIACH

- G.1 Existuje opis, ako sú v celej organizácii pridelené povinnosti pre každý postup súvisiaci s bezpečnosťou.
- G.2 Existuje postup na pravidelné monitorovanie plnenia úloh, zabezpečené prostredníctvom reťazca hierarchicky usporiadaného riadenia, ktoré musí zasiahnuť, ak sa úlohy riadne neplnia.
- G.3 Existujú postupy na stanovenie a riadenie vplyvu ďalších činností v oblasti riadenia na systém riadenia bezpečnosti.
- G.4 Existujú postupy zabezpečujúce, aby tí, ktorí plnia úlohu v riadení bezpečnosti, znášali zodpovednosť za plnenie svojich úloh.
- G.5 Existujú postupy na rozdelenie zdrojov na plnenie úloh v rámci systému riadenia bezpečnosti.

### Odporúčenia úradu:

*Súčasťou SRB je sústavná kontrola plnenia úloh na všetkých úrovniach riadenia železničného podniku formou interných auditov, vyhodnocovanie auditov, prijímanie opatrení a následná kontrola týchto opatrení.*

*V prípade vykonávania činností inými subjektmi (dodávateľský spôsob) musí byť zo strany železničného podniku zabezpečená kontrola vykonávaných činností dodávateľom.*

*Odporúčame vypracovanie vlastnej internej smernice k tomuto procesu – kontrolné činnosti, interný audit, ktorá by mala konkrétne definovať pracovné pozície vykonávajúce kontrolu,*

*intervaly kontrol, spôsob vedenia dokumentácie a riešenie kontroly činností vykonávaných dodávateľským spôsobom.*

## **H. ZAPOJENIE PRACOVNÍKOV A ICH ZÁSTUPCOV NA VŠETKÝCH ÚROVNIACH**

H.1 Sú zavedené postupy, ktoré zabezpečia, aby pracovníci a zástupcovia pracovníkov boli primerane zastúpení pri vymedzovaní, navrhovaní, preskúmaní a rozvíjaní bezpečnostných aspektov prevádzkových postupov, do ktorých môžu byť zapojení pracovníci, a aby sa s nimi pritom aj primerane konzultovalo.

H.2 Opatrenia týkajúce sa zapojenia pracovníkov a konzultácií sú zdokumentované.

## **I. ZABEZPEČENIE NEUSTÁLEHO ZLEPŠOVANIA**

Sú zavedené postupy, aby sa v prípade, keď je to primerane možné, zabezpečilo neustále zlepšovanie systému riadenia bezpečnosti. Patria medzi ne:

- a) postupy na pravidelné preskúmanie systému riadenia bezpečnosti, ak sa zistí, že je nevyhnutné;
- b) postupy na opis opatrení na monitorovanie a analyzovanie príslušných bezpečnostných údajov;
- c) postupy na opis toho, akým spôsobom sa napravili zistené nedostatky;
- d) postupy na opis vykonávania nových pravidiel riadenia bezpečnosti na základe vývoja a získaných skúseností;
- e) postupy na opis toho, akým spôsobom sa zistenia vnútorného auditu používajú na zlepšenie systému riadenia bezpečnosti.

### Odporúčenia úradu:

*SRB by mal byť zo strany železničného podniku neustále aktualizovaný v súvislosti s rozvojom techniky, meniacou sa legislatívou a zisteniami vyplývajúcimi z vykonávania kontroly a interných auditov*

## **J. BEZPEČNOSTNÁ POLITIKA SCHVÁLENÁ VÝKONNÝM RIADITEĽOM ORGANIZÁCIE A OZNÁMENÁ VŠETKÝM PRACOVNÍKOM**

Dokument opisujúci bezpečnostnú politiku organizácie existuje a je:

- a) oznámený a sprístupnený všetkým pracovníkom, napríklad prostredníctvom intranetu organizácie;
- b) primeraný k druhu a rozsahu služby;
- c) schválený výkonným riaditeľom organizácie.

### Odporúčenia úradu:

*Je potrebné popísať akým spôsobom budú všetci pracovníci oboznámení s dokumentom a kde bude súvisiaca agenda uložená.*

## **K. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE CIELE ORGANIZÁCIE NA UDRŽANIE A ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI A PLÁNY A POSTUPY NA DOSIAHNUTIE TÝCHTO CIEĽOV**

K.1 Existujú postupy na stanovenie príslušných bezpečnostných cieľov v súlade s právnym rámcom a existuje dokument, v ktorom sú tieto ciele uvedené.

- K.2 Existujú postupy na stanovenie príslušných bezpečnostných cieľov, ktoré sú v súlade s druhom a rozsahom príslušnej železničnej prevádzky a príslušnými rizikami.
- K.3 Existujú postupy na pravidelné hodnotenie celkového výkonu v oblasti bezpečnosti, pokiaľ ide o bezpečnostné ciele organizácie a ciele stanovené na úrovni členského štátu.
- K.4 Sú zavedené postupy na pravidelné monitorovanie a preskúvanie prevádzkových opatrení prostredníctvom:
- a) zberu príslušných bezpečnostných údajov s cieľom stanoviť trendy výkonu v oblasti bezpečnosti a posúdiť súlad s cieľmi;
  - b) výkladu príslušných údajov a vykonania nevyhnutných zmien.
- K.5 Železničný podnik zaviedol postupy na vypracovanie plánov a postupov na dosiahnutie svojich cieľov.

#### Odporúčenia úradu:

*Železničný podnik musí mať stanovené bezpečnostné ciele, určené postupy a bezpečnostné indikátory tak, aby v zmysle § 85 zákona o dráhach mohol predložiť úradu každý rok do 30. júna výročnú správu o bezpečnosti za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá musí obsahovať:*

1. údaje o plnení bezpečnostných cieľov a výsledky plnenia bezpečnostných plánov,
2. informáciu o vývoji bezpečnostných indikátorov uvedených v prílohe č. 8 zákona o dráhach,
3. výsledky interných bezpečnostných auditov a
4. údaje o zistených nedostatkoch, poruchách a iných udalostiach v prevádzke železničnej dopravy a na železničnej infraštruktúre, ktoré by mohli byť relevantné pre bezpečnostný orgán.

*Výročnú správu o bezpečnosti je potrebné vypracovať v zmysle postupu umiestneného na internetových stránkach úradu.*

### **L. POSTUPY DODRŽIAVANIA EXISTUJÚCICH, NOVÝCH A ZMENENÝCH TECHNICKÝCH A PREVÁDZKOVÝCH NORIEM ALEBO INÝCH NORMATÍVNYCH PODMIENOK**

- L.1 Pokiaľ ide o požiadavky súvisiace s bezpečnosťou týkajúce sa druhu a rozsahu prevádzky, existujú postupy na:
- a) určenie týchto požiadaviek a aktualizáciu príslušných postupov, aby odrážali uskutočnené zmeny (riadenie kontroly zmeny);
  - b) ich vykonanie;
  - c) monitorovanie zhody s nimi;
  - d) prijatie opatrení v prípade zistenia nesúladu.
- L.2 Sú zavedené postupy zabezpečujúce, aby sa na zamýšľaný účel použili vhodné pracovníci, postupy, osobitné dokumenty, zariadenia a koľajové vozidlá.
- L.3 V systéme riadenia bezpečnosti sú zavedené postupy zabezpečujúce, aby sa údržba vykonávala podľa príslušných požiadaviek.

#### Odporúčenia úradu:

*Železničný podnik musí mať vypracovaný systém sledovania právnych predpisov, technických a prevádzkových noriem tak, aby bola zabezpečená pravidelná aktualizácia dokumentov súvisiacich so systémom riadenia bezpečnosti.*



## **M. POSTUPY A METÓDY NA VYKONÁVANIE HODNOTENIA RIZÍK A UPLATŇOVANIE OPATRENÍ NA KONTROLU RIZÍK VŽDY, KEĎ ZO ZMENY PREVÁDZKOVÝCH PODMIENOK ALEBO NOVÉHO MATERIÁLU VYPLÝVAJÚ NOVÉ RIZIKÁ PRE INFRAŠTRUKTÚRU ALEBO PREVÁDZKU**

- M.1 Existujú riadiace postupy na zmeny týkajúce sa zariadení, postupov, organizácie, pracovníkov alebo rozhraní.
- M.2 Existujú postupy posudzovania rizík na prípadné riadenie zmien a uplatňovanie spoločnej bezpečnostnej metódy na hodnotenie a posudzovanie rizík, ktorá je stanovená v nariadení (ES) č. 352/2009.
- M.3 Železničný podnik má zavedené postupy na začlenenie výsledkov posúdenia rizík do ďalších postupov v rámci organizácie a na ich sprístupnenie príslušným pracovníkom.

### Odporúčenia úradu:

*Železničný podnik musí pri podstatných zmenách prevádzkových činností zabezpečiť prehodnotenie rizík súvisiacich s vykonávaním dopravy ešte pred zavedením týchto zmien. O týchto zmenách musia byť preukázateľne informovaní všetci dotknutí zamestnanci. Postupy súvisiace s týmito zmenami by mali byť zapracované internej norme – hodnotenie rizík, ktorej vypracovanie je odporúčané v bode A. tejto prílohy.*

## **N. ZABEZPEČENIE ŠKOLIACICH PROGRAMOV A SYSTÉMOV PRE PRACOVNÍKOV, KTORÝMI SA ZABEZPEČÍ ZACHOVANIE SPÔSOBILOSTI PRACOVNÍKOV A ZODPOVEDAJÚCE VYKONÁVANIE ÚLOH**

N.1 Existuje systém riadenia spôsobilosti, ktorý zahŕňa aspoň:

- a) určenie znalostí a zručností, ktoré sa vyžadujú na plnenie úloh súvisiacich s bezpečnosťou;
- b) zásady výberu (požadovaná základná vzdelanostná úroveň, duševné a fyzické predpoklady);
- c) počítačnú odbornú prípravu a certifikáciu získanej spôsobilosti a zručností;
- d) priebežnú odbornú prípravu a pravidelné zdokonaľovanie existujúcich znalostí a zručností;
- e) v prípade potreby pravidelné kontroly spôsobilosti;
- f) ak je to nevyhnutné/potrebné, osobitné opatrenia v prípade nehôd/incidentov alebo dlhej neprítomnosti v práci;
- g) špeciálnu odbornú prípravu zameranú na systém riadenia bezpečnosti pre pracovníkov, ktorí sú priamo zapojení do zabezpečovania fungovania systému riadenia bezpečnosti.

N.2 V rámci systému riadenia spôsobilosti existujú postupy zabezpečujúce:

- a) určenie pracovných pozícií, v rámci ktorých sa vykonávajú bezpečnostné úlohy;
- b) určenie pracovných pozícií, pri ktorých existuje zodpovednosť za prijímanie operačných rozhodnutí v rámci systému riadenia bezpečnosti;
- c) aby pracovníci mali potrebné znalosti, zručnosti a predpoklady (lekárske a psychologické), ktoré sú primerané ich úlohám a aby sa zúčastňovali pravidelných školení;
- d) aby na plnenie príslušných úloh boli pridelení pracovníci s primeranou spôsobilosťou;
- e) monitorovanie vykonávania úloh a v prípade potreby uplatňovanie nápravných opatrení.

Odporúčenia úradu:

*Železničný podnik musí mať v oblasti personálu podieľajúceho sa na vykonávaní dopravy konkrétne zadané pracovné pozície, ktoré tieto činnosti vykonávajú s ich umiestnením v organizačnej štruktúre podniku, pre tieto pozície určené odborné, kvalifikačné, zdravotné a psychologické predpoklady, určené rozsahy znalostí príslušných predpisov u jednotlivých pracovných pozícií, určený rozsah skúšok, školení a ich periodicita. Ako súčasť svojho systému riadenia bezpečnosti musí tiež mať v zmysle § 29 ods. 1) zákona č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach vypracované vlastné postupy vydávania harmonizovaných doplnkových osvedčení a aktualizácie vydaných osvedčení pre svojich zamestnancov, ako aj postup a pravidlá preskúmania vlastných rozhodnutí. Musia byť určené konkrétne zodpovednosti zamestnancov zabezpečujúcich tento proces.*

*Odporúčame vypracovanie vlastnej internej smernice k tomuto procesu – spôsobilosť, výcvik a vzdelávanie zamestnancov, ktorá by mala okrem vyššie uvedených postupov vykonávaných vlastnými zamestnancami definovať i postupy v prípade vykonávania činností inými subjektmi (dodávateľský spôsob).*

## **O. OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE DOSTATOČNÉHO TOKU INFORMÁCIÍ V RÁMCI ORGANIZÁCIE A PRÍPADNE MEDZI ORGANIZÁCIAMI, KTORÉ VYUŽÍVAJÚ TÚ ISTÚ INFRAŠTRUKTÚRU**

O.1 Existujú postupy, ktoré zabezpečia, aby:

- a) pracovníci mali znalosti a vedomosti o systéme riadenia bezpečnosti a aby informácie boli ľahko dostupné a
- b) aby sa príslušným bezpečnostným pracovníkom poskytovala primeraná dokumentácia o systéme riadenia bezpečnosti.

O.2 Existujú postupy, ktoré zabezpečia, aby:

- a) kľúčové operačné informácie boli relevantné a platné;
- b) pracovníci boli o ich existencii informovaní predtým, ako sa uplatní;
- c) uvedené informácie boli k dispozícii pracovníkom a aby sa im formálne poskytli kópie, ak sa vyžadujú.

O.3 Sú zavedené opatrenia na výmenu informácií medzi železničnými organizáciami.

Odporúčenia úradu:

*SRB musí popisovať akým spôsobom sú zamestnanci oboznamovaní s novými predpismi, dôležitými dokumentmi a mimoriadnosťami v prevádzke a musia byť určené konkrétne zodpovednosti v tejto oblasti. Podobne musí byť konkrétne popísaný spôsob zabezpečenia prieniku a odovzdávania informácií medzi železničným podnikom, manažérom infraštruktúry a ostatnými dopravcami v prípade bežnej prevádzky a mimoriadnych udalostí.*

## **P. POSTUPY A FORMÁTY DOKUMENTOVANIA INFORMÁCIÍ O BEZPEČNOSTI A URČENIE KONTROLNÉHO POSTUPU NA ZABEZPEČENIE KONFIGURÁCIE ROZHODUJÚCICH INFORMÁCIÍ O BEZPEČNOSTI**

P.1 Existujú postupy zabezpečujúce, aby všetky príslušné informácie o bezpečnosti boli presné, úplné, primerané, ľahko zrozumiteľné, primerane aktualizované a riadne zdokumentované.

P.2 Existujú postupy na:

- a) usporiadanie, vytváranie, rozširovanie a riadenie kontroly zmien všetkých príslušných bezpečnostných dokumentov;
- b) získavanie, zber a uchovávanie všetkých príslušných dokumentov/informácií v papierovej forme alebo prostredníctvom iných registračných systémov.

P.3 Existuje kontrolný postup na konfiguráciu dôležitých bezpečnostných informácií.

Odporúčenia úradu:

*SRB musí konkrétne definovať akým spôsobom sa bezpečnostné informácie vytvárajú, aktualizujú, kde sú uložené a kto je za tento proces zodpovedný.*

**Q. POSTUPY, KTORÉ ZABEZPEČIA, ABY BOLI NEHODY, INCIDENTY, NEHODY, KTORÝM SA DARÍ VYHNÚŤ LEN V POSLEDNOM OKAMIHU, A INÉ NEBEZPEČNÉ UDALOSTI OZNÁMENÉ, VYŠETRENÉ A ANALYZOVANÉ A ABY SA VYKONALI POTREBNÉ PREVENTÍVNE OPATRENIA**

Q.1 Existujú postupy, ktoré zabezpečia, aby boli nehody, incidenty, nehody, ktorým sa darí vyhnúť len v poslednom okamihu, a iné nebezpečné udalosti:

- a) oznámené, zaznamenané, vyšetrené a analyzované;
- b) oznámené vnútroštátnym orgánom, ako sa to vyžaduje v príslušných právnych predpisoch.

Q.2 Existujú postupy, ktoré zabezpečia, aby:

- a) sa odporúčania vnútroštátneho bezpečnostného orgánu a vnútroštátneho vyšetrovacieho orgánu a odporúčania vyplývajúce z odvetvových/vnútorých vyšetrovaní hodnotili a vykonali, ak je to vhodné alebo nariadené;
- b) sa príslušné správy/informácie od iných železničných podnikov, manažérov infraštruktúry, subjektov zodpovedných za údržbu a vlastníkov železničných vozidiel posúdili a zohľadnili.

Q.3 Existujú postupy, aby sa príslušné informácie týkajúce sa vyšetrovania a príčin nehôd, incidentov, nehôd, ktorým sa darí vyhnúť len v poslednom okamihu, a iných nebezpečných udalostí využili na poučenie a aby sa v prípade potreby prijali preventívne opatrenia.

Odporúčenia úradu:

*Vid' pri bode R.*

**R. PRÍPRAVA PLÁNOV NASADENIA, POPLACHOVÝCH A INFORMAČNÝCH PLÁNOV V NÚDZOVEJ SITUÁCII PO DOHODE S PRÍSLUŠNÝMI VEREJNÝMI ORGÁNMI**

R.1 V dokumente sú stanovené všetky druhy núdzových situácií vrátane poruchovej prevádzky a sú zavedené postupy na určenie nových druhov.

R.2 Sú zavedené postupy, ktoré zabezpečia, aby v prípade každého určeného druhu núdzovej situácie:

- a) bolo možné urýchlene sa obrátiť na záchranné služby;
- b) záchranným službám boli poskytnuté všetky príslušné informácie, a to vopred, aby sa pripravili na reakciu v núdzovej situácii, ako aj v čase výskytu núdzovej situácie.

R.3 V dokumente sú určené a uvedené úlohy a povinnosti všetkých strán.

R.4 Existujú plány nasadenia, poplachové a informačné plány, ktoré obsahujú:

- a) postupy na varovanie všetkých pracovníkov, ktorí sú zodpovední za zvládanie núdzových situácií;
- b) opatrenia na oznamovanie týchto postupov všetkým stranám vrátane postupov pre cestujúcich v prípade núdzovej situácie;
- c) opatrenia na okamžité kontaktovanie príslušných pracovníkov, aby mohli prijať akékoľvek požadované rozhodnutie.

R.5 Existuje dokument, v ktorom je opísaný spôsob rozdelenia zdrojov a prostriedkov a spôsob stanovenia požiadaviek na odbornú prípravu.

R.6 Sú zavedené postupy na čo najskoršie obnovenie bežných prevádzkových podmienok.

R.7 Existujú postupy na testovanie núdzových plánov v spolupráci s ďalšími stranami s cieľom vyškoliť pracovníkov, testovať postupy, určiť slabé stránky a overiť, ako sa zvládajú potenciálne núdzové situácie.

R.8 Existujú postupy, ktoré zabezpečia, aby manažér infraštruktúry mohol ľahko a bezodkladne kontaktovať príslušných zodpovedných pracovníkov (najmä pokiaľ ide o služby prepravy nebezpečného tovaru) s primeranými jazykovými schopnosťami.

R.9 Existuje postup na kontaktovanie subjektu zodpovedného za údržbu alebo vlastníka železničného vozidla v prípade núdzovej situácie.

#### Odporúčenia úradu:

*Spoločne k bodom Q a R: v SRB musí mať železničný podnik do procesov riadenia v oblasti nehodových a mimoriadnych udalostí implementované príslušné ustanovenia zákonov č. 513/2009 o dráhach a č. 514/2009 o doprave na dráhach. Je potrebné tiež akceptovať národný železničný predpis ŽSR Z (D) 17 – Nehody a mimoriadne udalosti.*

*Odporúčame vypracovanie vlastnej internej smernice k tomuto procesu – nehody a mimoriadne udalosti, ktorá určí jednoznačné postupy zo strany železničného podniku pri vzniku nehodovej a mimoriadnej udalosti a tiež pri vzniku núdzových situácií, konkrétne zodpovednosti zamestnancov, spôsoby informovania dotknutých zamestnancov a dotknutých iných strán. Musia byť tiež uvedené konkrétne kontaktné informácie (telefónne čísla, e-mail) a spôsob zisťovania príčin nehodových udalostí a spôsob informovania zamestnancov o príčinách a prijatých opatreniach na zamedzenie ich vzniku.*

## **S. USTANOVENIA O PRAVIDELNÝCH INTERNÝCH AUDITOCH SYSTÉMU RIADENIA BEZPEČNOSTI**

S.1 Existuje systém interného auditu, ktorý je nezávislý a nestranný a ktorý funguje transparentným spôsobom.

S.2 Existuje harmonogram plánovaných interných auditov, ktorý sa môže upraviť v závislosti od výsledkov predchádzajúcich auditov a monitorovania výkonu.

S.3 Sú zavedené postupy na určenie a výber vhodných kvalifikovaných audítov.

S.4 Sú zavedené postupy na:

- a) analyzovanie a hodnotenie výsledkov auditov;
- b) predloženie odporúčaní následných opatrení;
- c) následné sledovanie účinnosti opatrení;
- d) dokumentovanie vykonávania auditov a výsledkov auditov.

- S.5 Existujú postupy, ktoré zabezpečujú, aby vyššie úrovne v reťazci riadenia boli informované o výsledkoch auditov a aby prevzali celkovú zodpovednosť za vykonanie zmien v systéme riadenia bezpečnosti.
- S.6 Existuje dokument preukazujúci spôsob plánovania auditov, pokiaľ ide o obvyklé opatrenia týkajúce sa monitorovania, aby sa zabezpečil súlad s vnútornými postupmi a normami.

Odporúčenia úradu:

*Železničný podnik musí mať vypracovaný systém vnútornej kontroly vykonávaných činností a rizík súvisiacich s týmito činnosťami. V systéme by mali byť zaradení všetci riadiaci zamestnanci zodpovední za riadenie príslušného úseku. Mala by byť určená periodicita vykonávania kontrol, ich zameranie, spôsob vyhodnocovania zistených nedostatkov a spôsob kontroly prijatých opatrení, definovanie súvisiacej dokumentácie a spôsob jej uloženia.*

*V prípade vykonávania činností inými subjektmi (dodávateľský spôsob) musí byť zo strany železničného podniku zabezpečená aj kontrola činností vykonávaných dodávateľom.*

*Odporúčame vypracovanie vlastnej internej smernice k tomuto procesu – kontrolné činnosti, interný audit, ktorá by mala konkrétne definovať pracovné pozície vykonávajúce vyššie popísané procesy a pozície zodpovedné za riadenie týchto procesov.*

**PRÍLOHA Č. 2b**  
**KRITÉRIA ZHODY NA ZÍSKANIE BEZPEČNOSTNÉHO OSVEDČENIA ČASŤ B**

**ÚVOD**

- (1) Žiadatelia o vydanie **bezpečnostného osvedčenia časť B**:
  - uvádzajú opis služby, v prípade ktorej sa podáva žiadosť o časť B osvedčenia,
  - predkladajú opatrenia prijaté železničným podnikom na splnenie špecifických požiadaviek potrebných na bezpečnú dopravu v železničnej sieti, v prípade ktorej sa podáva žiadosť o časť B (uplatňovanie technických špecifikácií interoperability, národných bezpečnostných predpisov, osvedčenia prevádzkového personálu a povolenia na uvedenie do prevádzky používaných železničných vozidiel),
- (2) Dokumentácia požadovaná pre vydanie bezpečnostného osvedčenia časť B (podľa prílohy č. 2c tohto postupu) je z prevažnej časti aj súčasťou dokumentácie súvisiacej s vydaním bezpečnostného osvedčenia časť A. Ak žiadateľ žiada i o vydanie bezpečnostného osvedčenia časť A, nie je potrebné túto dokumentáciu predkladať duplicitne.
- (3) Žiadateľ, ktorý je držiteľom bezpečnostného osvedčenia vydaného v inom členskom štáte Európskej únie a žiada iba o vydanie dodatočného bezpečnostného osvedčenia v zmysle § 86 ods. 5. písm. b) zákona o dráhach predkladá za účelom posúdenia dokumentácie pre vydanie bezpečnostného osvedčenia časť B aj svoj aktuálny systém riadenia bezpečnosti schválený bezpečnostným orgánom iného členského štátu Európskej únie. Tento dokument úrad neposudzuje.
- (4) Úrad tieto dokumenty posúdi podľa kritérií uvedených v prílohe III Nariadenia komisie EÚ č. 1158/2010 s nasledovnými vysvetleniami:

**A. SÚLAD S PRAVIDLAMI ŠPECIFICKÝMI PRE SIETĚ**

- A.1 Existujú dokumenty obsahujúce výsledky s cieľom preukázať, že sa posudzujú osobitné pravidlá a osobitné riziká spojené s prevádzkovaním siete, v prípade ktorej sa podáva žiadosť o časť B, a s cieľom preukázať, že železničný podnik je schopný dodržiavať všetky pravidlá špecifické pre sieť a všetky výnimky alebo odchýlky z týchto pravidiel.
- A.2 Na príslušnej sieti sú určené sieťové rozhrania s inými stranami zapojenými do železničnej prevádzky.
- A.3 Existujú dokumenty preukazujúce, ako sa uskutoční vzájomná interakcia železničného podniku a manažéra infraštruktúry (MI) siete a iných železničných podnikov prevádzkujúcich služby na sieti, vrátane podrobností o spôsobe spoločného využívania informácií.
- A.4 Existujú dokumenty preukazujúce, ako bude železničný podnik riešiť núdzové situácie vrátane koordinácie s manažérom infraštruktúry a príslušnými verejnými orgánmi.
- A.5 Existujú dokumenty stanovujúce akékoľvek špecifické pravidlá vyšetrowania nehôd/incidentov a preukazujúce, že žiadateľ je schopný ich dodržať.

**Odporúčenia úradu:**

*V súvislosti s možnosťou posúdenia vyššie uvedených kritérií železničný podnik predkladá popis prevádzkovania dopravy na dráhach s prihliadnutím na v žiadosti o vydanie BO uvedený typ a rozsah služby. V tomto popise (napr. formou vlastnej internej smernice - preprava osôb alebo tovarov) uvedie odkazy na všetky predpisy (národné bezpečnostné, predpisy ma-*

nažera infraštruktúry i vlastné interné) podľa ktorých sa proces prevádzkovania dopravy železničným podnikom riadi. Konkrétne predpisy uvedie v zozname podľa prílohy č.7 tohto postupu.

V SRB (napr. formou vlastnej internej smernice - nehody a mimoriadne udalosti) musí mať železničný podnik do procesov riadenia v oblasti nehodových a mimoriadnych udalostí implementované príslušné ustanovenia zákona o dráhach a zákona o doprave na dráhach. Je potrebné tiež akceptovať národný železničný predpis ŽSR Z (D) 17 – Nehody a mimoriadne udalosti. Musia byť určené jednoznačné postupy zo strany železničného podniku pri vzniku nehodovej a mimoriadnej udalosti a tiež pri vzniku núdzových situácií, konkrétne zodpovednosti zamestnancov, spôsoby informovania dotknutých zamestnancov a dotknutých iných strán. Musia byť tiež uvedené konkrétne kontaktné informácie (telefónne čísla, e-mail) a spôsob zisťovania príčin nehodových udalostí a spôsob informovania zamestnancov o príčinách a prijatých opatreniach na zamedzenie ich vzniku.

## **B. SÚLAD S POŽIADAVKAMI NA SPÔSOBILOSŤ PRACOVNÍKOV, KTORÉ SÚ ŠPECIFICKÉ PRE SIŤ**

B.1 V dokumentácii sa preukazuje, že systém riadenia bezpečnosti žiadateľa obsahuje systém riadenia spôsobilosti na:

- a) určenie kategórií pracovníkov (zamestnancov podniku alebo zmluvných zamestnancov), ktorí sú zapojení do poskytovania služby, a
- b) zabezpečenie spôsobilých pracovníkov pre príslušnú sieť, najmä v prípade pracovníkov, od ktorých sa vyžaduje vykonávanie rôznych úloh, a v prípade potreby na zabezpečenie certifikácie.

B.2 V dokumentácii sa preukazuje, že sú zavedené opatrenia na organizovanie každodennej práce pracovníkov, aby sa zabezpečilo vykonávanie úloh súvisiacich s bezpečnosťou a aby na príslušné úlohy boli pridelovaní vhodní pracovníci.

B.3 V dokumentácii sa preukazuje schopnosť žiadateľa vypracovať dokumenty, ktoré sa majú používať pri odbornej príprave príslušných pracovníkov, a jeho schopnosť zabezpečiť, aby tieto dokumenty boli presné, aktualizované a vypracované v jazyku a s terminológiou, ktoré sú zrozumiteľné pracovníkom, ktorí ich musia používať.

### Odporúčenia úradu:

*Železničný podnik musí mať v oblasti personálu podieľajúceho sa na vykonávaní dopravy konkrétne zadané pracovné pozície, ktoré tieto činnosti vykonávajú s ich umiestnením v organizačnej štruktúre podniku, pre tieto pozície určené odborné, kvalifikačné, zdravotné a psychologické predpoklady, určené rozsahy znalostí príslušných predpisov u jednotlivých pracovných pozícií, určený rozsah skúšok, školení a ich periodicita. Ako súčasť svojho systému riadenia bezpečnosti musí tiež mať v zmysle § 29 ods. 1) zákona o doprave na dráhach vypracované vlastné postupy vydávania harmonizovaných doplnkových osvedčení a aktualizácie vydaných osvedčení pre svojich zamestnancov, ako aj postup a pravidlá preskúmania vlastných rozhodnutí. Musia byť určené konkrétne zodpovednosti zamestnancov zabezpečujúcich tento proces. Zoznam týchto pracovných činností (zamestnancov) predkladá podľa prílohy č. 6 tohto postupu), k zoznamu dokladá dokumentáciu potvrdzujúcu údaje uvedené v zozname.*

*Odporúčame vypracovanie vlastnej internej smernice k tomuto procesu – spôsobilosť, výcvik a vzdelávanie zamestnancov, ktorá musí okrem vyššie uvedených postupov vykonávaných vlastnými zamestnancami definovať i postupy v prípade vykonávania činností inými subjektmi (dodávateľský spôsob).*

### **C. SÚLAD S POŽIADAVKAMI NA RIADENIE KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL, KTORÉ SÚ ŠPECIFICKÉ PRE SIETĽ**

- C.1 V dokumentácii sú jasne uvedené typy koľajových vozidiel, ktoré sa majú používať na špecifickej sieti, a typ činností, ktoré sa majú vykonávať.
- C.2 V dokumentácii je uvedené, ako železničný podnik dodržiava akékoľvek prevádzkové obmedzenia vzťahujúce sa na typ koľajového vozidla používaného na sieti.
- C.3 V dokumentácii sú uvedené akékoľvek ďalšie požiadavky týkajúce sa údržby, ktoré sa vzťahujú na príslušnú sieť, a sú zavedené príslušné opatrenia týkajúce sa údržby.
- C.4 V dokumentácii sú uvedené akékoľvek ďalšie požiadavky na zvládanie incidentov súvisiacich s koľajovými vozidlami na príslušnej sieti a sú zavedené príslušné opatrenia.

#### **Odporučenia úradu:**

*Železničný podnik predkladá zoznamy koľajových vozidiel (príp. ich typov) podľa príloh č.4, č.4a a č.5.), k zoznamu dokladá dokumentáciu potvrdzujúcu údaje uvedené v zozname.*

*Železničný podnik musí mať konkrétne zadefinované rozsahy údržby (údržbový poriadok) u všetkých železničných vozidiel, ktoré používa pri vykonávaní dopravy na dráhach. Údržbový poriadok musí akceptovať dokumentáciu výrobcu a aktuálne ustanovenia zákonov a noriem. Musia byť určené zodpovednosti zamestnancov pri vykonávaní údržbových zásahov a povinnosti pri odovzdávaní vozidiel do a z údržby.*

*V prípade údržby nákladných vozňov je potrebné postupovať v súlade s nariadením komisie (EÚ) č. 445/2011 o systéme certifikácie subjektov zodpovedných za údržbu nákladných vozňov a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 653/2007.*

*Odporúčame vypracovanie vlastnej internej smernice k tomuto procesu – prevádzka a údržba ŽKV a obsluha zariadení, ktorá by mala okrem vyššie uvedených postupov vykonávaných vlastnými zamestnancami definovať i postupy v prípade vykonávania činností inými subjektmi (dodávateľský spôsob).*



**PRÍLOHA Č. 2c**  
**DOKUMENTÁCIA K ČASTI B BEZPEČNOSTNÉHO OSVEDČENIA**

**ÚVOD**

- (1) Železničný podnik, ktorý žiada o vydanie bezpečnostného osvedčenia časť B predkladá dokumentáciu súvisiacu s opatreniami prijatými železničným podnikom s cieľom splniť špecifické vnútroštátne požiadavky potrebné na bezpečnú dopravu v príslušnej železničnej sieti v súlade s prílohou č. 11 zákona o dráhach.
- (2) Úrad posúdi túto dokumentáciu v zmysle prílohy I nariadenia EÚ č. 1158/2010 s použitím kritérií uvedených v prílohe č. 2b tohto postupu.

**Článok 1**

**Vyhľadania k špecifickej časti bezpečnostného osvedčenia vzťahujúceho sa na železničnú trať**

- (1) Aby mohol bezpečnostný orgán vyhotoviť špecifickú časť bezpečnostného osvedčenia vzťahujúceho sa na železničnú trať (bezpečnostné osvedčenie časť B), musí mu železničný podnik poskytnúť tieto dokumenty:
  - a) dokumentáciu železničného podniku o technických špecifikáciách interoperability alebo o ich častiach, o národných bezpečnostných predpisoch a o predpisoch, ktoré sa týkajú jeho prevádzky, personálu a vozidlového parku železničných vozidiel, ako aj dokumentáciu o tom, ako systém riadenia kvality uplatňovaný v železničnom podniku prispieva k ich dodržiavaniu,
  - b) dokumentáciu železničného podniku o rôznych kategóriách svojich zamestnancov alebo zamestnancov dodávateľov zapojených do prevádzky, vrátane dokladov o tom, že títo zamestnanci spĺňajú požiadavky technických špecifikácií interoperability alebo národných bezpečnostných predpisov a že boli riadne preskúšaní,
  - c) dokumentáciu železničného podniku o používaných typoch železničných vozidiel, vrátane dokladu o tom, že spĺňajú požiadavky technických špecifikácií interoperability alebo národných bezpečnostných predpisov a že boli riadne overené.
- (2) Aby sa zabránilo duplicitnej práci a znížil sa počet informácií, môže sa bezpečnostnému orgánu predložiť len súhrnná dokumentácia týkajúca sa prvkov, ktoré sú zhodné s technickými špecifikáciami interoperability a spĺňajú aj ostatné požiadavky na interoperabilitu železničného systému.

## PRÍLOHA Č. 3 VZOR POSTUPOV A METÓD HODNOTENIA RIZÍK

### Článok 1

#### Postupy a metódy hodnotenia rizík

- (1) Nariadenie (ES) č. 352/2009 nadväzujúce na smernicu 2004/49/ES usmerňuje ako postupovať pri hodnotení a posudzovaní rizík, ktoré súvisia s bezpečnosťou v oblasti technológie prevádzkovania dopravy na dráhach.
- (2) Súbor spoločných bezpečnostných metód (CSM) s označením ERA-REC-02-007-SAF zo 6.12.2007 vydala Európska železničná agentúra (ERA) so zámerom zjednotiť postupy železničných podnikov – dopravcov a manažérov infraštruktúry v jednotlivých štátoch EÚ pri pomenovaní a analýze rizík, hodnotení a dopadu rizík na bezpečnosť železničnej prevádzky s cieľom zabrániť vzniku nehôd, incidentov a mimoriadnych udalostí.

### Článok 2

#### Spresnenie a výklad pojmov

<b><i>Bezpečnosť:</i></b>	neprítomnosť neprijateľného rizika ujmy
<b><i>Bezpečnostné opatrenia:</i></b>	súbor akcií na dosiahnutie zníženia miery výskytu nebezpečenstva alebo na zmiernenie jeho následkov s cieľom dosiahnuť alebo zachovať prijateľnú úroveň rizika
<b><i>Požiadavky na bezpečnosť:</i></b>	potrebne bezpečnostné charakteristiky systému a jeho prevádzky pre účely splnenia cieľov bezpečnosti
<b><i>Správa o posúdení bezpečnosti:</i></b>	dokument, ktorý obsahuje závery posúdenia orgánu určitého na posudzovanie situácie v posudzovanom systéme
<b><i>Nebezpečenstvo:</i></b>	okolnosť, ktorá by mohla viesť k nehode
<b><i>Identifikácia nebezpečenstva:</i></b>	proces zisťovania, súpis a charakterizácie nebezpečenstiev
<b><i>Záznam o nebezpečenstve:</i></b>	dokument, v ktorom sú zaznamenané nebezpečenstvá, a ktorý obsahuje odkazy na zistené nebezpečenstvá, s nimi súvisiace opatrenia, ich pôvod a odkaz na organizáciu, ktorá ich musí riadiť
<b><i>Akceptovanie bezpečnosti:</i></b>	status, ktorý prideliť navrhovateľ zmene na základe správy o posúdení bezpečnosti, ktorú vydal orgán pre posudzovanie
<b><i>Riziko:</i></b>	miera výskytu nehôd a incidentov, ktoré majú za následok ujmu a stupeň závažnosti tejto ujmy

<b><i>Analýza rizík:</i></b>	systematické využívanie všetkých dostupných informácií na identifikáciu nebezpečenstva a na odhad rizika
<b><i>Hodnotenie rizík:</i></b>	postup založený na analýze rizík s cieľom určiť prijateľné riziko
<b><i>Posudzovanie rizík:</i></b>	proces obsahujúci analýzu rizík a hodnotenie rizík konkrétnej činnosti železničného podniku – dopravcu
<b><i>Riadenie rizík:</i></b>	systematické uplatňovanie politiky dopravcu, postupov a praxe riadenia na úlohy týkajúce sa analýzy, hodnotenia a kontroly rizík
<b><i>Rozhrania:</i></b>	všetky strany, ktoré sú zapojené do dopravno-prepravného procesu na železničnej dráhe, buď priamo alebo na základe zmluvných vzťahov so spoločným cieľom riadiť riziká
<b><i>Kritéria akceptovania rizík:</i></b>	referenčný rámec, v ktorom sa posudzuje prijateľnosť konkrétneho rizika. Tieto kritéria sa používajú na určenie úrovne rizika, z čoho vyplýva potreba okamžitej akcie, aby sa riziko znížilo.
<b><i>Orgán pre posudzovanie:</i></b>	nezávislá a spôsobilá osoba, organizácia alebo subjekt, ktorý vyšetruje, s cieľom dospieť k dôkaznému posúdeniu schopnosti systému splňať jeho požiadavky na bezpečnosť.
<b><i>Zásada akceptovania rizika:</i></b>	pravidlá, ktoré sa používajú s cieľom dospieť k záveru, či riziko súvisiace s jedným alebo viacerými špecifickými nebezpečenstvami je alebo nie je prijateľné.
<b><i>Odhad rizika:</i></b>	proces používaný na meranie úrovne analyzovaných rizík. Pozostáva z nasledujúcich krokov: odhad frekvencie, analýza dôsledkov a ich začlenenie.
<b><i>Referenčný systém:</i></b>	systém, ktorý preukazuje prijateľnú úroveň bezpečnosti a v porovnaní s ním je možné hodnotiť riziko pre posudzovaný systém
<b><i>Technický systém:</i></b>	výrobok alebo súbor výrobkov, vrátane dokumentácie, bez vplyvu ľudských operátorov a ich činností
<b><i>Kódex postupov:</i></b>	písomný súbor pravidiel, ktoré sa pri správnom uplatňovaní môžu použiť na kontrolu jedného alebo viacerých špecifických nebezpečenstiev

### **Článok 3**

#### **Zásady a povinnosti v procese riadenia rizík**

- (1) Postupy v procese riadenia rizík obsahujú činnosti:
  - Proces posudzovania rizík, v ktorom sú identifikované nebezpečenstvá, riziká súvisiace bezpečnostné opatrenia a z neho vyplývajúce požiadavky na bezpečnosť systému,
  - Súlad systému s identifikovanými požiadavkami,
  - Riadenie všetkých identifikovaných nebezpečenstiev a súvisiacich bezpečnostných opatrení.
  
- (2) V súvislosti s touto činnosťou musí železničný podnik vypracovať vlastný postup pri vyhľadávaní a hodnotení rizík pri prevádzkových činnostiach. Identifikácia a hodnotenie rizík obsahuje praktické postupy pri tejto činnosti ako aj zabezpečenie systematického prístupu pri opakovaní posudzovania základných bezpečnostných rizík.

### **Článok 4**

#### **Základné bezpečnostné riziká v prevádzke**

- Prístupové cesty
- Pohyb zamestnancov v koľajisku
- Železničné koľajové vozidlá
- Elektrické stroje a zariadenia
- Trakčné vedenie
- Mimoriadne udalosti
- Chovanie a činnosť zamestnanca v pracovnom procese
- Riziko napadnutia zamestnanca inou osobou / zvierat'om

### **Článok 5**

#### **Postup pri hodnotení a vyhľadávaní rizík**

- (1) Vyhľadávanie a hodnotenie rizík v železničnej prevádzke sa vykonáva vo forme tabuľky, ktorá musí obsahovať:
  - výber a posudzovanie objektu,
  - zdroj rizík,
  - identifikácia nebezpečenstva,
  - hodnotenie rizík (vznik, následky a pravdepodobnosť),
  - závažnosť ohrozenia,
  - bezpečnostné opatrenia.
  
- (2) Identifikácia nebezpečenstiev vychádza z posudzovania vybraných objektov potrieb prevádzky, pričom sa dotýka vplyvu strojov a zariadení v objektoch priestorov kde prebieha prevádzková činnosť a a týka sa ohrozenia zamestnancov.

- (3) Identifikácia nebezpečenstva sa týka týchto zásadných otázok:
- Existujúci zdroj nebezpečenstva,
  - Koho môže poškodiť a akú činnosť to negatívne ovplyvní,
  - Akým spôsobom môže k poškodeniu prísť.
- (4) Odhad pravdepodobnosti, s ktorou treba počítať, že sa udalosť stane sa stanoví podľa bodového hodnotenia od 1 do 5, pričom nižšie číslo udáva nižšie riziko. Na posúdenie a vyhodnotenie rizík sa použije hodnotenie rizík v označení písmenami, kde značí:

P – pravdepodobnosť (náhodná, nepravdepodobná, pravdepodobná, veľmi pravdepodobná, trvalá)

N – možné následky (zranenie bez práceneschopnosti, úraz s práceneschopnosťou, vážny úraz s hospitalizáciou, ťažký úraz s trvalými následkami, smrteľný úraz),

R – riziko,

H – hodnotenie a názor hodnotiteľa (zanedbateľný vplyv na bezpečnosť a ohrozenie, malý vplyv na bezpečnosť a ohrozenie, väčší vplyv na ohrozenie a nebezpečenstvo, významný vplyv na mieru ohrozenia a nebezpečenstva, viac vplyvov významných na závažnosť a následky ohrozenia).

## Článok 6

### Vyhodnotenie rizika v prevádzke

- (1) **Vyhodnotenie rizika v prevádzke**  $R = P \times N \times H$
- (2) Bodové hodnotenie rizika je tým väčšie čím viac bodov pri hodnotení dostane, pričom body:
- |          |  |
|----------|--|
| 1 – 4    | riziko možno prijať,   |
| 5 – 9    | malé riziko,   |
| 10 – 49  | riziko treba znížiť prijatými opatreniami,                     |
| 50 – 100 | vysoké riziko, vykonať okamžité bezpečnostné opatrenia,        |
| 100 <    | veľmi vysoké riziko, činnosť treba zastaviť resp. prehodnotiť. |
- (3) Vyššie bodové ohodnotenie, súčet bodov vyjadruje urgentnosť riešenia situácie, pre zníženie rizika a zvýšenie bezpečnosti.

## Článok 7

### Riešenie posudzovania rizík

- (1) Dopravcom spracovaná dokumentácia hodnotenia rizikových faktorov a ohrozenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci slúži ako dôležitý doklad pri spracovaní pracovných postupov a vnútorných predpisov.
- (2) Je veľmi dôležité sledovanie zmien príslušných predpisov, vyhlášok ako aj zmien pracovných podmienok, prostredia a pracovných prostriedkov. Nutnosť vykonávania pravidelných a mimoriadnych kontrol pracovišť so stanoveným zámerom na odhaľovanie potencionálnych zdrojov rizík vykoná dopravca podľa spracovaného plánu kontrol.

## Článok 8 Opatrenia k odstráneniu a zníženiu rizík

- (1) Stanovenie postupov k odstráneniu a zníženiu rizík:
- Minimalizácia zdroja rizika,
  - Odstránenie zdroja rizika,
  - Čiastočné krytie zdroja rizika,
  - Zníženie pravdepodobnosti pôsobenia zdroja rizika,
  - Zamedzenie prístupu zamestnanca k oblasti nebezpečného priestoru alebo zdroja úrazu,
  - Zvýraznenie zdroja rizika (bezpečnostné oznámenie),
  - Orientácia preventívnych opatrení na zníženie rizík,
  - Zabezpečenie ochrany zamestnancov pred zdrojmi rizika,
  - Prispôsobenie práce zamestnancov k ich fyzickým možnostiam,
  - Výber, výchova a výcvik zamestnancov,
  - Overovanie znalostí počas výcviku a školenia zamestnanca,
  - Zdokonaľovanie starostlivosti o bezpečnosť práce,
  - Zodpovedná príprava preventívnej údržby strojov a zariadení,
  - Zabezpečiť zníženie rizík na najnižšiu možnú úroveň,
  - Kombinácia všetkých typov opatrení.

## Článok 9 Kvalitatívne a kvantitatívne ciele

- (1) Každý dopravca pri prevádzkovaní dopravy na tratiach ŽSR si je vedomý potrebou zabezpečenia minimalizácie mimoriadnych udalostí a ohrozenia bezpečnosti železničnej dopravy ako aj spracovania príslušných bezpečnostných rizík.
- (2) Schválený súbor bezpečnostných ukazovateľov slúži na hodnotenie kvalitatívnych a kvantitatívnych cieľov dopravcu. Základom súboru je úsilie o znižovanie počtu mimoriadnych udalostí. Systém preventívneho školenia ako aj metodika vypracovávanía poučných listov bude slúžiť ku konkrétnym prevádzkovým udalostiam.
- (3) Dopravca pre svojich zamestnancov zabezpečí náležitú pozornosť o správnu a zodpovednú údržbu ŽKV, a tým prispeje k lepšej profesnej pripravenosti svojich zamestnancov. Zabezpečením týchto opatrení možno prispieť k eliminovaniu nedostatkov pri prevádzkovaní dopravy.

## Článok 10 Bezpečnostné ciele a ukazovatele

Ukazovateľ	Cieľ
Mimoriadne udalosti	Zvýšením preventívnych kontrol predísť k zníženiu nehodovosti
Vykoľajenie dráhových vozidiel	Eliminovanie chýb prevádzkových zamestnancov v dopravnom procese

Zrážky dráhových vozidiel	Pravidelné školenie zamestnancov a rozbor príčin nehôd iných dopravcov
Stretnutia ŽKV na priecestiach	Upozorňovanie na jednotlivé kritické miesta na tratiach manažéra infraštruktúry
Poruchy dráhových vozidiel	Udržiavanie prevádzkyschopnosti ŽKV prostredníctvom technických kontrol a zabezpečovanie pravidelnej údržby
Požiare dráhových vozidiel	Dôsledná kontrola a údržba technického stavu prevádzkovaných dráhových vozidiel v spolupráci s opravcami, prevádzkovanie nadštandardnej požiarnej signalizácie (EPS)
Ťažké a smrteľné úrazy	Vykonávanie školení a dodržiavania BOZP a používania OOPP + kontroly
Lomy náprav a kolies	Zabezpečenie kvality údržby a opráv certifikovaným opravcom + pravidelné kontroly
Mimoriadne udalosti – nahlasovanie	Zpracovanie do SRB a ďalších interných predpisov, školenie zamestnancov a vykonávaná kontrola

### Článok 11

#### Zabezpečenie prieniku informácií - organizačná štruktúra

- (1) Manažér infraštruktúry v zmluve o prístupe na dopravnú cestu stanoví všetky postupy a kroky, ktoré sú potrebné na spoľahlivú a rýchlu výmenu informácií o činnosti zamestnancov dopravcu pri prevádzkovaní dopravy na dráhe.
- (2) Pri realizovaní dopravy musí dopravca zabezpečiť všetky postupy a činnosti uvedené v prístupovej zmluve manažéra infraštruktúry a príslušného dopravcu.
- (3) Rádiofikácia železničnej prevádzky, používanie mobilných telefónov pri styku dispečera s so zamestnancami vo vlaku je základom dobrej a včasnej informovanosti a úspešnej spolupráce dopravcu a manažéra infraštruktúry pri riešení situácií v železničnej doprave.
- (4) Záznamy o chode vlaku, čísla a typy použitých dopravných prostriedkov a práci rušňovodičov sú nevyhnutným základom pre dokladovanie činnosti dopravcu ako aj v prípade vzniku mimoriadnej situácie.
- (5) Dôležité telefonické spojenia s GR ŽSR a nižšími zložkami riadenia:
  - Kontrolní dispečeri OR Trnava a Košice a pracovísk Žilina a Zvolen, (uviest' platné telefónne čísla),
  - Závod protipožiarnej ochrany železníc, (uviest' platné telefónne čísla),

- Úrad Civilnej obrany Ministerstva vnútra SR a operačných stredísk CO v jednotlivých krajoch, (uviest' platné telefónne čísla).
- (6) Železničný podnik musí mať vymenovaných zodpovedných zamestnancov, ktorých ihneď informuje službu konajúci dispečer o mimoriadnostiach. Tento zamestnanec zabezpečuje prienik informácií smerom od zamestnancov k vedeniu resp. aj naopak.
- (7) Dôležité je aj využívanie e-mailovej pošty na okamžité informovanie o stave prevádzkovania dopravy. Informácie od manažéra infraštruktúry o stave tratí, výlukách a mimoriadnostiach, ktoré sú zasielané so ŽSR, pričom je aj možnosť ich priebežnej archivácie.

## Článok 12

### Interné audity – realizácia a zabezpečenie

- (1) Každý systém riadenia si vyžaduje dôslednú a pravidelnú kontrolu formou vykonania auditu. Interný audit no najmä jeho závery slúžia hlavne na zdokonalenie účinnosti celého systému riadenia.
- (2) Definícia vnútorného auditu vypovedá o systematickom a nezávislom skúmaní výsledkov činnosti manažmentu spoločnosti dopravcu s prihliadnutím k plánovaným zámerom.
- (3) Predpokladaným základom je ročný plán auditov spracovaný na celý kalendárny rok. Plán je dobré rozdeliť na jednotlivé oblasti systému.
- (4) Program auditu musí obsahovať:
  - Dátum, čas a cieľ previerky,
  - Zameranie a rozsah,
  - Útvár a funkcie preverovaných zamestnancov,
  - Zoznam preverovaných dokumentov,
  - Rozdeľovník záznamov z vykonaného auditu.
- (5) Postup pri audite:
  - Informovanie zamestnancov o termíne a rozsahu auditu,
  - Odovzdanie programu auditu,
  - Sústreďenie potrebných podkladov a dokumentov,
  - Príprava súboru formulárov a otázok na vyplnenie.
- (6) Priebeh a vykonanie auditu:
  - Vysvetlenie a rozhovor s otázkami k problematike,
  - Porovnanie činnosti a podpisov v dokumentácii,
  - Kontrola záznamov, týkajúcich sa preverovaných činností,
  - Kontrola priebehu činností,
  - Kontrola plnenia predchádzajúcich opatrení z prv vykonaného auditu.




- (7) Posúdenie výsledkov auditu:
- Prerokovanie výsledkov so zainteresovanými zamestnancami,
  - Konštatácia výsledkov a zistení,
  - Upozornenie na možné riziká vyplývajúce zo zistení,
  - Zhodnotenie a návrh opatrení na odstránenie nedostatkov.
- (8) Vedúci skupiny vykonávajúcej audit spíše Záznam o vykonanom internom audite, ktorý podpíšu všetci zainteresovaní zamestnanci. V závere záznamu sú uvedené návrhy opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.
- (9) Záznamy z vykonaných interných auditov sú dôležitým podkladom pre spracovanie bezpečnostnej správy, ktorú dopravca predkladá každoročne do 30. júna úradu.







## PRÍLOHA Č. 6 ZOZNAM ZAMESTNANCOV

	<b>DOPRAVNÝ ÚRAD</b> TRANSPORT AUTHORITY	DÚF005-Dv/1/1-2
Názov železničného podniku:	<b>ZOZNAM ZAMESTNANCOV A KATEGÓRIÍ ZAMESTNANCOV</b> <small>(bod 8.6 a bod 8.7 žiadosti o vydanie bezpečnostného osvedčenia)</small>	Pечiatka železničného podniku:
Platný ku dňu:		Meno, priezvisko, funkcia, podpis:
List číslo:		

### Prvá strana formulára

Por. č.	Meno a priezvisko	Druh zamestnania, interný zam., externý zam.	Dátum narodenia	Pracovné zaradenie (funkcia)	Odborná spôsobilosť	
					Vykonaná dňa	Platná do
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						

Druhá strana formulára

DÚ/F005-D/v.1/1-2

Por. č.	Znyslová skupina	Zdravotná spôsobilosť		Psychická spôsobilosť		Poznámka
		Dátum vykonania	Doba platnosti	Dátum vykonania	Vykonaná kde	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
17.						
19.						
20.						

