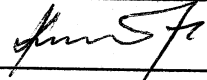
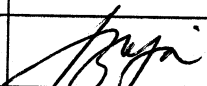




DOPRAVNÝ ÚRAD
TRANSPORT AUTHORITY

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

ČÍSLO:	30/2014		
ČÍSLO ZÁZNAMU:	02833/2014/OP17-128	PLATNÉ OD:	25.6.2014
ZNAK HODNOTY A LEHOTA ULOŽENIA:	A 10	ČÍSLO VÝTLAČKU:	1
SPRACOVAL/A: FUNKCIA:	Ján Krajči	DÁTUM:	16.6.2014
	vedúci odboru bezpečnosti	PODPIS:	
SCHVÁLIL/A: FUNKCIA:	Ing. Ján Breja	DÁTUM:	25.06.2014
	predseda	PODPIS:	

OBSAH

Názov		Číslo str.
Titulná strana		1
Obsah		2
1. SKRATKY A POUŽITÉ POJMY		3
1.1	Skratky	3
1.2	Použité pojmy	3
2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA		3
2.1	Účel	3
2.2	Súvisiaca legislatíva	4
2.3	Súvisiace formuláre	5
3. VYDÁVANIE BEZPEČNOSTNÉHO POVOLENIA		5
3.1	Bezpečnostné povolenie	5
3.2	Predkladanie a obsah žiadosti o vydanie bezpečnostného povolenia	5
3.3	Posúdenie žiadosti o vydanie bezpečnostného povolenia	6
3.4	Vydanie a obsah bezpečnostného povolenia	7
3.5	Lehoty pre rozhodnutie úradu	7
3.6	Platnosť bezpečnostného povolenia	7
3.7	Zmeny počas platnosti bezpečnostného povolenia	7
3.8	Zrušenie bezpečnostného povolenia	8
3.9	Vykonávanie dozoru po vydaní bezpečnostného povolenia	8
3.10	Evidencia bezpečnostných povolení	8
4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA		8
4.1	Kontakty v prípade nejasností	8
4.2	Prílohy a ich použitie	9
4.3	Platnosť a účinnosť	9
5. PRÍLOHY		9
Príloha č. 1	Žiadosť o vydanie bezpečnostného povolenia	10
Príloha č. 1a	Vysvetlivky k žiadosti o vydanie bezpečnostného povolenia	13
Príloha č. 2	Odporúčaný vzor systému riadenia bezpečnosti	16
Príloha č. 3	Kritéria zhody na získanie bezpečnostného povolenia	21
Príloha č. 4	Vzor postupov a metód hodnotenia rizík	33
Príloha č. 5	Zoznam hnacích dráhových vozidiel	41
Príloha č. 5a	Zoznam špeciálnych dráhových vozidiel	42
Príloha č. 6	Zoznam vozňov	43
Príloha č. 7	Zoznam zamestnancov	44
Príloha č. 8	Zoznam predpisov	46

1 SKRATKY A POUŽITÉ POJMY

1.1 Skratky

BP	-	Bezpečnostné povolenie
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 **Železničná infraštruktúra** je súhrnný názov pre železničné trate, výhybky, inžinierske stavby (najmä mosty a tunely), pridruženú infraštruktúru stanice (najmä nástupištia, prístupové zóny vrátane potrieb osôb so zníženou pohyblivosťou), bezpečnostné zariadenia a ochranné zariadenia resp. súhrn objektov, ktoré sú potrebné pre prevádzku dráhy a dopravy na nej.
- 1.2.2 **Manažér infraštruktúry** je podnikateľ, ktorý prevádzkuje železničnú infraštruktúru.
- 1.2.3 **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.
- 1.2.4 **Dráhový podnik** je podnikateľ, ktorého predmetom činnosti je poskytovanie dopravných služieb na dráhe.
- 1.2.5 **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.
- 1.2.6 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 – manažérov infraštruktúry o

- a) vydanie nového,
- b) obnovenie alebo
- c) aktualizáciu

bezpečnostného povolenia Dopravným úradom (ďalej len „úrad“) s uvedením a vysvetlením všetkých požiadaviek týkajúcich sa BP vrátane zoznamu dokumentov, ktoré sa musia podať so žiadosťou. Postup sa vydáva v zmysle § 87 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 Nariadenia Komisie (EÚ)

č. 1169/2010 z 10. decembra 2010 o spoločnej bezpečnostnej metóde na posudzovanie zhody s požiadavkami na získanie povolenia týkajúceho sa bezpečnosti železníc.

- 2.1.2 O aktualizáciu bezpečnostného povolenia požiada manažér infraštruktúry (ďalej aj len „žiadateľ“) vždy, keď dôjde k podstatnej zmene železničnej infraštruktúry, návstenia, zásobovania energiou alebo zásad prevádzky a údržby železničnej infraštruktúry uvedenej v pôvodne vydanom bezpečnostnom povolení.
- 2.1.3 O obnovenie bezpečnostného povolenia požiada manažér infraštruktúry pred ukončením platnosti pôvodného bezpečnostného povolenia v prípade, ak má záujem aj naďalej spravovať a prevádzkovať železničnú dráhu.
- 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. 1169/2010 z 10. decembra 2010 o spoločnej bezpečnostnej metóde na posudzovanie zhody s požiadavkami na získanie povolenia týkajúceho sa bezpečnosti železníc (ďalej len „nariadenie EÚ č. 1169/2010“).
- 2.2.5 Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky č. 351/2010 Z.z. o dopravnom poriadku dráh v znení vyhlášky č. 12/2012 Z.z..
- 2.2.6 Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky č. 350/2010 Z.z. o stavebnom a technickom poriadku dráh v znení vyhlášky č. 502/2013 Z.z..
- 2.2.7 Vyhláška 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.
- 2.2.8 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.
- 2.2.9 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.
- 2.2.10 Zákon č. 145/1995 Z.z o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

- 2.2.11 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 (ďalej len „nariadenie (ES) č. 352/2009“).
- 2.2.12 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES z 23. októbra 2007 o certifikácii rušňovodičov rušňov a vlakov v železničnom systéme v Spoločenstve.
- 2.2.13 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/F007-D/v1/1-3	- Žiadosť o vydanie bezpečnostného povolenia
DÚ/F008-D/v1/1-1	- Zoznam hnacích dráhových vozidiel
DÚ/F009-D/v1/1-1	- Zoznam špeciálnych dráhových vozidiel
DÚ/F010-D/v1/1-1	- Zoznam vozňov
DÚ/F011-D/v1/1-2	- Zoznam zamestnancov
DÚ/F012-D/v1/1-1	- Zoznam predpisov

3 VYDÁVANIE BEZPEČNOSTNÉHO POVOLENIA

3.1 Bezpečnostné povolenie

- 3.1.1 Bezpečnostné povolenie je podmienkou na správu a prevádzku železničných tratí manažérom infraštruktúry. Dopravný úrad je príslušný na vydanie bezpečnostného povolenia pre žiadateľa, ktorý má sídlo v Slovenskej republike. Bezpečnostné povolenie je rozhodnutie bezpečnostného orgánu, ktoré je podmienkou na správu a prevádzku železničných tratí manažérom infraštruktúry.
- 3.1.2 Bezpečnostné povolenie obsahuje schválenie:
- a) systému riadenia bezpečnosti manažéra infraštruktúry podľa § 84 a prílohy č. 10 zákona o dráhach a
 - b) opatrení prijatých manažérom infraštruktúry na splnenie osobitných požiadaviek nevyhnutných na bezpečné projektovanie, údržbu a prevádzku železničnej infraštruktúry a na prevádzku systému riadenia a zabezpečenia vlakov a návestenia.

3.2 Predkladanie a obsah žiadosti o vydanie bezpečnostného povolenia

- 3.2.1 Žiadateľ o vydanie nového, obnovu alebo aktualizáciu bezpečnostného povolenia (manažér infraštruktúry) predkladá žiadosť o vydanie bezpečnostného povolenia na formulári „Žiadosť o vydanie bezpečnostného povolenia“ podľa prílohy č.1 tohto postupu. Usmernenie na vyplňanie formulára je prílohou 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 na strane 3 formulára „Titulná strana príloh k formuláru žiadosti o povolenie“. Podrobnejší popis požadovaných príloh je uvedený v prílohe č. 1a, prípadne v ďalších bodoch a prílohách tohto postupu.
- 3.2.4 Podstatnou prílohou žiadosti súvisiacou s vydaním bezpečnostného povolenia je predloženie popisu systému riadenia bezpečnosti manažéra infraštruktúry vypracovaného podľa prílohy č. 2 tohto postupu s prihliadnutím na hodnotiace kritériá pre získanie bezpečnostného povolenia uvedené v prílohe č.3 tohto postupu a dokumentácia súvisiaca s prijatím opatrení na splnenie osobitných požiadaviek nevyhnutných na bezpečné projektovanie, údržbu a prevádzku železničnej infraštruktúry a na prevádzku systému riadenia a zabezpečenia vlakov a návestenia.
- 3.2.5 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 povolenia.
- 3.2.6 Pri podaní žiadosti žiadateľ priloží k žiadosti potvrdenie o uhradení príslušného správneho poplatku podľa sadzobníka správnych poplatkov¹. V zmysle položky č. 75. sadzobníka správnych poplatkov je výška správnych poplatkov nasledovná:
- a) za vydanie bezpečnostného povolenia 200,00 €,
 - b) pri zmene alebo zrušení bezpečnostného povolenia 15,00 €.
- 3.2.7 V súlade s ustanovením § 88 zákona o dráhach ale i príslušnej európskej legislatívy môže proces vybavenia žiadosti o vydanie bezpečnostného povolenia trvať až 4 mesiace odo dňa doručenia žiadosti alebo doplnenia všetkých požadovaných podkladov. Preto je potrebné, aby manažér infraštruktúry podal žiadosť o vydanie bezpečnostného povolenia v dostatočnom predstihu (cca 6 mesiacov) pred začatím činnosti alebo pred uplynutím platnosti pôvodného bezpečnostného povolenia.

3.3 Posúdenie žiadosti o vydanie bezpečnostného povolenia

- 3.3.1 Úrad predloženú žiadosť o vydanie bezpečnostného povolenia a súvisiace dokumenty posúdi v zmysle nariadenia (EÚ) č. 1169/2010 s uplatnením postupov podľa prílohy I tohto nariadenia.
- 3.3.2 Žiadatelia o vydanie bezpečnostného povolenia predkladajú v zmysle bodu 6.1. žiadosti o vydanie bezpečnostného povolenia „Zhrnutie príručky systému riadenia bezpečnosti podľa § 84 a Príl. 10 zákona o dráhach” - Systém riadenia bezpečnosti železničného podniku. Úrad tento dokument posúdi podľa kritérií na posudzovanie zhody s požiadavkami na získanie bezpečnostných povolení, uvedených v prílohe č.3 tohto postupu.
- 3.3.3 Ak úrad zistí, že žiadosť 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

¹ Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

predloženú žiadosť v stanovenej lehote nedoplní, úrad vydá rozhodnutie o zastavení konania.

3.4 Vydanie a obsah bezpečnostného povolenia

3.4.1 Ak je žiadosť úplná a súvisiace dokumenty spĺňajú kritériá na posudzovanie zhody s požiadavkami na získanie bezpečnostných povolení, úrad vystaví v súlade s predmetom žiadosti:

- a) rozhodnutie o vydaní bezpečnostného povolenia,
- b) bezpečnostné povolenie.

3.4.2 Bezpečnostné povolenie obsahuje:

- a) schválenie systému riadenia bezpečnosti manažéra infraštruktúry,
- b) schválenie opatrení prijatých manažérom infraštruktúry na splnenie osobitných požiadaviek nevyhnutných na bezpečné projektovanie, údržbu a prevádzku železničnej infraštruktúry a na prevádzku systému riadenia a zabezpečenia vlakov a návestenia.

3.5 Lehoty pre rozhodnutie úradu

3.5.1 Úrad rozhodne o žiadosti o vydanie bezpečnostného povolenia 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 povolenia

3.6.1 Bezpečnostné povolenie vydáva úrad na dobu najviac piatich rokov. Na žiadosť manažéra infraštruktúry možno platnosť bezpečnostného povolenia predlžovať vždy najviac o päť rokov.

3.7 Zmeny počas platnosti bezpečnostného povolenia

3.7.1 Držiteľ bezpečnostného povolenia je povinný bezodkladne oznámiť úradu každú podstatnú zmenu, ktorá sa týka bezpečnosti železničnej infraštruktúry.

3.7.2 Úrad posúdi rozsah zmien a držiteľ bezpečnostného povolenia vyrozumie:

- a) listom – ak sa skutkový stav podmienok, za ktorých bolo bezpečnostné povolenie vydané výrazne nezmenil,
- b) rozhodnutím – ak došlo k výrazným zmenám skutkového stavu oproti podmienkam, za ktorých bolo bezpečnostné povolenie vydané.

3.8 Zrušenie bezpečnostného povolenia

3.8.1 Ak držiteľ bezpečnostného osvedčenia, nespĺňa podmienky, za ktorých mu bolo bezpečnostné povolenie vydané, úrad začne konanie o zrušení bezpečnostného povolenia v plnom rozsahu.

3.8.2 V rozhodnutí o zrušení bezpečnostného povolenia sa musí uviesť dôvod zrušenia.

3.9 Vykonávanie dozoru po vydaní bezpečnostného povolenia

3.9.1 Úrad za účelom kontroly dosiahnutia výsledkov uvedených v žiadosti o bezpečnostné povolenie vykonáva u držiteľa bezpečnostného povolenia počas prevádzky štátny odborný dozor v zmysle § 106 zákona o dráhach s uplatnením nariadenia EÚ č. 1077/2012.

3.9.2 V prípade, ak úrad zistí, že manažér infraštruktúry spravuje a prevádzkuje železničnú infraštruktúru v rozpore s podmienkami vydaného bezpečnostného povolenia a dopustí sa priestupkov alebo iných správnych deliktov definovaných v zákone o dráhach alebo v zákone o doprave na dráhach, začne konanie o uložení sankcie manažérovi infraštruktúry v súlade s ustanoveniami týchto zákonov.

3.10 Evidencia bezpečnostných povolení

3.10.1 Evidenciu vydaných bezpečnostných povolení vykonáva Sekcia bezpečnosti a interoperability, odbor bezpečnosti Divízie dráh a dopravy na dráhach Dopravného úradu.

3.10.2 Obsah evidencie bezpečnostných povolení:

- a) evidenčné číslo bezpečnostného povolenia – tak, ako je uvedené v rozhodnutí o udelení bezpečnostného povolenia,
- b) dátum vydania bezpečnostného povolenia,
- c) manažér infraštruktúry (žiadateľ) – tu sa uvedie jeho obchodné meno, IČO, adresa sídla a kontaktné informácie,
- d) doba platnosti bezpečnostného povolenia,
- e) rozsah platnosti bezpečnostného povolenia,
- f) poznámka.

3.10.3 Evidencia vydaných bezpečnostných povolení vo formáte „pdf“ je zverejnená na internetovej stránke úradu www.nsat.sk a obsahuje zoznam vydaných bezpečnostných povolení 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

Ing. Jozef Oslanec tel.: 055/699 8440, e-mail: jozef.oslanec@nsat.sk

Ing. Vratislav Vingálik tel.: 02/502 55 235, e-mail: vratislav.vingalik@nsat.sk.

4.2 Prílohy a ich použitie

- 4.2.1 Neoddeliteľnou súčasťou tohto postupu sú prílohy č. 1 až 8.
- 4.2.2 Prílohy č. 1, 5, 5a, 6, 7 a 8 sú na internetovej stránke úradu 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.

5. PRÍLOHY

Príloha č. 1	Žiadosť o vydanie bezpečnostného povolenia - formulár č. DÚ/F007-D/v1/1-3
Príloha č. 1a	Vysvetlivky k žiadosti o vydanie bezpečnostného povolenia
Príloha č. 2	Odporúčaný vzor systému riadenia bezpečnosti
Príloha č. 3	Kritéria zhody na získanie bezpečnostného povolenia
Príloha č. 4	Vzor postupov a metód hodnotenia rizík
Príloha č. 5	Zoznam hnacích dráhových vozidiel - formulár č. DÚ/F008-D/v1/1-1
Príloha č. 5a	Zoznam špeciálnych dráhových vozidiel - formulár č. DÚ/F009-D/v1/1-1
Príloha č. 6	Zoznam vozňov - formulár č. DÚ/F010-D/v1/1-1
Príloha č. 7	Zoznam zamestnancov - formulár č. DÚ/F011-D/v1/1-2
Príloha č. 8	Zoznam predpisov - formulár č. DÚ/F012-D/v1/1-1

PRÍLOHA Č. 1
ŽIADOSŤ O VYDANIE BEZPEČNOSTNÉHO POVOLENIA

DÚ/F007-D/v1/1-3

ŽIADOSŤ O VYDANIE
BEZPEČNOSTNÉHO POVOLENIA

Žiadosť o bezpečnostné povolenie, ktorým sa potvrdzuje uznanie systému riadenia bezpečnosti manažéra infraštruktúry, a ktorým sa potvrdzuje uznanie opatrení prijatých manažérom infraštruktúry, aby boli splnené osobitné požiadavky nevyhnutné na bezpečné projektovanie, údržbu a prevádzku železničnej infraštruktúry, v prípade potreby vrátane údržby a prevádzky systému riadenia a zabezpečenia vlakov a signalizácie – v súlade 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, ktorému je žiadosť určená

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

TOTO JE ŽIADOSŤ O POVOLENIE

2.1 Nové povolenie

2.3 Aktualizované/zmenené a doplnené povolenie

2.2 Obnovené povolenie

2.4 Identifikačné číslo EÚ predchádzajúceho povolenia

2.5 Pomenovanie infraštruktúry

2.6 Popis infraštruktúry

2.7 Trate, na ktorých sa využité povolenia plánuje

2.8 Začiatok poskytovania služby

Žiadajúci manažér infraštruktúry patrí vzhľadom na približný počet zamestnancov do tejto kategórie podnikov

3.1 Mikropodnik

3.3 Stredný podnik

3.2 Malý podnik

3.4 Veľký podnik

ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI

- 4.1 Označenie právnej formy podniku _____
- 4.2 Názov podniku _____
- 4.3 Úplná adresa (ulica, PSC, obec, štát) _____
- 4.4 Telefónne číslo _____ 4.5 Faxové číslo _____
- 4.6 E-mailová adresa _____ 4.7 Internetová stránka _____
- 4.8 Vnútroštátne registračné číslo _____ 4.9 IČ DPH _____
- 4.10 Ďalšie informácie _____

Údaje o kontaktnej osobe

- 5.1 Priezvisko a meno _____
- 5.2 Úplná adresa (ulica, PSC, obec, štát) _____
- 5.3 Telefónne číslo _____ 5.4 Faxové číslo _____
- 5.5 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 POVOLENIE

PREDKLADANÉ DOKUMENTY

- 6.1 Zhrnutie príručky k systému riadenia bezpečnosti podľa § 84 a Príl. 10 zákona o dráhach
- 6.2 Zoznam požadovaných pravidiel a TSI s odkazom na procesy v rámci systému riadenia bezpečnosti a doklady o spôsobe ich zavedenia
- 6.3 Zoznam rôznych kategórií zamestnancov/pracovníkov v zmluvnom vzťahu alebo zamestnancov/pracovníkov dodávateľov v zmluvnom vzťahu.
- 6.4 Opis procesov systému riadenia bezpečnosti súvisiacich s pracovníkmi, ktoré sa požadujú vnútroštátnymi predpismi alebo TSI a prípadne odkaz na príslušné vnútroštátne osvedčenia
- 6.5 Zoznam rôznych typov železničných koľajových vozidiel používaných na spravovanie a prevádzku železničnej infraštruktúry
 - 6.5.1 Zoznam hnacích dráhových vozidiel
 - 6.5.2 Zoznam špeciálnych dráhových vozidiel
 - 6.5.3 Zoznam vozňov
- 6.6 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
- 6.7 Podmienky používania železničnej siete (podľa § 37 a prílohy č. 13 zákona o dráhach)
- 6.8 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 POVOLENIA

ÚVOD

- (1) Tento formulár použije manažér infraštruktúry (ďalej aj „žiadateľ“), ktorý žiada o bezpečnostné povolenie (§ 87 zákona o dráhach).
- (2) Manažér infraštruktúry, ktorý žiada o vydanie nového, obnovu alebo aktualizáciu bezpečnostného povolenia, použije tento formulár na podanie svojej žiadosti príslušnému vydávajúcemu bezpečnostnému orgánu (Dopravnému úradu). 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) Manažér infraštruktúry by mal vyplniť všetky polia formulára a poskytnúť všetky príslušné údaje.

Článok 1
Popis železničnej infraštruktúry

- (1) Podľa § 87 ods. 5 zákona o dráhach sa bezpečnostné povolenie aktualizuje vždy, ak dôjde k podstatnej zmene železničnej infraštruktúry, návestenia, zásobovania energiou alebo zásad ich prevádzky a údržby železničnej infraštruktúry.
- (2) Držiteľ povolenia je povinný bezodkladne informovať príslušný bezpečnostný orgán o všetkých dôležitých zmenách podmienok príslušnej časti bezpečnostného povolenia. Preto je dôležité v žiadosti podrobne popísať infraštruktúru, ktorej sa podávaná žiadosť týka.

Článok 2
Doplňujúce informácie

- (1) Strana 3 formulára žiadosti o vydanie bezpečnostného povolenia 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 predkladanaj na príslušnom formulári. Meno podpisujúcej osoby sa uvádza aj v zreteľne čitateľnej podobe.

Článok 3
Vysvetlivky a postupy na použitie žiadosti
o vydanie bezpečnostného povolenia

- 1.1-1.2 Názov a adresa bezpečnostného orgánu/bezpečnostnej organizácie, ktorému sa žiadosť posielala.

- 2.1-2.3 Označí sa podľa toho, či žiadateľ (manažér infraštruktúry) žiada o vydanie nového, obnovu alebo aktualizáciu bezpečnostného povolenia.
- 2.2 Bezpečnostné povolenie sa obnovuje na žiadosť manažéra infraštruktúry vždy najneskôr po piatich rokoch.
- 2.4 Prípadne sa uvedie úplné identifikačné číslo EÚ predchádzajúceho bezpečnostného povolenia, ktorej sa týka žiadosť podávaná bezpečnostnému orgánu /bezpečnostnej organizácii uvedeným v poliach [1.1] a [1.2].
- 2.5 Uvedie sa pomenovanie infraštruktúry, pre ktorú sa vydanie bezpečnostného povolenia žiada.
- 2.6 Uvedie sa stručný popis infraštruktúry – o akú infraštruktúru sa jedná, druh tratí, popis objektov a stavieb potrebných pre prevádzku infraštruktúry a dopravy na nej, bezpečnostné a ochranné zariadenia, druh dopravy, ktorý bude na nej vykonávaný a pod.
- 2.7 Uvedie sa konkrétny popis tratí, traťových úsekov, z ktorých infraštruktúra pozostáva.
- 2.8 Uvedie sa plánovaný dátum začatia poskytovania služieb infraštruktúry, ktorej sa žiadosť týka. V prípade obnoveného alebo aktualizovaného povolenia dátum, ku ktorému má povolenie nadobudnúť platnosť a nahradiť predchádzajúce povolenie.
- 3.1 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 variant „mikropodnik“. Zvoliť možno iba jeden z ponúkaných variantov [3.1 – 3.2 – 3.3 – 3.4].
- 3.2 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 [3.1 – 3.2 – 3.3 – 3.4].
- 3.3 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 [3.1 – 3.2 – 3.3 – 3.4].
- 3.4 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 [3.1 – 3.2 – 3.3 – 3.4].
- 4.1 Ak sú „Označenie právnej formy podniku“ a „Názov podniku“ odlišné, treba uviesť oboje.
- 4.2-4.9 Každý žiadateľ poskytne údaje potrebné na to, aby sa so žiadateľom mohol vydávajúci subjekt skontaktovať (ak je to možné, malo by sa uviesť telefónne číslo ústredne a nie číslo osoby zodpovednej za proces certifikácie; e-mailová adresa by mala byť adresou všeobecnej schránky elektronickej pošty žiadateľa). Kontaktné údaje o žiadateľovi by mali obsahovať všeobecnú adresu, ale bez odkazov na konkrétnu osobu, pretože tieto informácie možno uviesť v bodoch [5.1] až [5.5].

- 4.10 Uvedú sa prípadné ďalšie informácie identifikujúce žiadateľa.
- 5.1-5.5 Kontaktná osoba je v priebehu celého procesu certifikácie styčným bodom medzi 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.
- 6.1 Tento dokument by sa mal priložiť k žiadosti. „Zhrnutím príručky systému riadenia bezpečnosti“ sa tu rozumie dokument, ktorý je prehľadom systému riadenia bezpečnosti 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 ustanovenie § 84, § 85 a prílohy 10 zákona o dráhach (Príloha č.2 k tomuto postupu).
- 6.2 Žiadateľ uvedie v zozname alebo predloží dokumentáciu k TSI alebo súčastiam 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 povolenia. Mal by sa jasne uviesť odkaz na procesy a dokumenty, pre ktoré sú TSI použiteľné a kde sú zavedené. (Príloha č.8 k tomuto postupu).
- 6.3 – 6.4 Žiadateľ predloží úplný zoznam rôznych KATEGÓRIÍ ZAMESTNANCOV (Príloha č.7 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 povolenia. Zoznam KATEGÓRIÍ ZAMESTNANCOV/PRACOVNÍKOV musí spĺňať vnútroštátne predpisy a predpisy špecifické pre sieť, ktoré sú uplatniteľné pre zaradenie pracovníkov do kategórií. Žiadateľ predloží opis alebo doklady týkajúce sa tých procesov v rámci systému riadenia bezpečnosti, ktoré súvisia s PRACOVNÍKMI, vrátane dokladov, že procesy vyhovujú požiadavkám vnútroštátnych predpisov a/alebo príslušných TSI a že pracovníci majú náležité úradné osvedčenie.
- 6.5 – 6.6 Žiadateľ predloží zoznam (Prílohy č. 5, 5a a 6 tohto postupu) a úplnú dokumentáciu o rôznych TYPOCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL, ktoré má v úmysle používať v súvislosti so spravovaním a prevádzkou železničnej infraštruktúry na základe požadovaného povolenia. TYPY KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL musia spĺňať vnútroštátne predpisy a predpisy špecifické pre sieť. Žiadateľ predloží opis alebo doklady týkajúce sa tých procesov v rámci systému riadenia bezpečnosti, ktoré súvisia s KOĽAJOVÝMI VOZIDLAMI, vrátane dokladov, že procesy vyhovujú požiadavkám vnútroštátnych predpisov a/alebo príslušných TSI a že tieto koľajové vozidlá boli náležité úradne osvedčené.
- 6.7 Žiadateľ uvedie podmienky používania železničnej siete, ktoré obsahujú informácie o podmienkach prístupu na infraštruktúru a o železničných službách poskytovaných manažérom infraštruktúry. Obsah a členenie podmienok používania železničnej siete by mali byť vypracované v súlade s prílohou č. 13 zákona o dráhach.
- 6.8 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 (manažér infraštruktúry), ktorý žiada o vydanie bezpečnostného povolenia predkladá v zmysle bodu 6.1. Žiadosti o vydanie bezpečnostného povolenia „Zhrnutie príručky systému riadenia bezpečnosti“ podľa § 84 a Príl. 10 zákona o dráhach. Rozumie sa tým **dokument, ktorý je prehľadom systému riadenia bezpečnosti manažéra infraštruktúry** a zdôrazňuje jeho hlavné prvky. Musia v ňom byť podrobne opísané rôzne procesy alebo interné normy/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 manažéra infraštruktúry 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) Schvaľujúci vnútroštátny bezpečnostný orgán (Dopravný úrad) posúdi tento dokument v zmysle bodu 2. Prílohy I nariadenia EÚ č. 1169/2010.
- (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 (manažéra infraštruktúry).
- (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 manažéra infraštruktúry) v týchto oblastiach:
- Preprava osôb a tovarov
 - o manažér infraštruktúry je zodpovedný za svoju časť železničného systému a jeho bezpečnú prevádzku vo vzťahu k užívateľom železníc, cestujúcim, zamestnancom a tretím osobám,
 - o určuje pravidlá pre dopravcov pre zabezpečenie bezpečnej prepravy osôb, tovaru, príp. prepravu nebezpečného tovaru podľa RID,
 - o musí byť popísaný spôsob vykonávania dopravy na infraštruktúre s uvedením adresných zodpovedností pracovných pozícií zapojených do procesu.
 - Prevádzka, údržba železničných koľajových vozidiel (ŽKV) a obsluha zariadení
 - o manažér infraštruktúry určuje pravidlá pre dopravcov pre zabezpečenie bezpečnej prevádzky ŽKV na železničnej infraštruktúre,
 - o ŽKV musia mať vydané povolenie na uvedenie železničného vozidla do prevádzky a musia spĺňať podmienky pre bezpečnú prevádzku na železničnej infraštruktúre,
 - 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 manažéra infraštruktúry
 - o vid' bod 3.4. tejto prílohy.
 - Kontrolné činnosti, interný audit
 - o vid' bod 3.10. tejto prílohy.
 - Prevádzka a údržba železničnej infraštruktúry
 - o musia byť popísané pravidlá prevádzky železničnej infraštruktúry a systém riadenia a návštenia 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

- manažér infraštruktúry musí zabezpečiť v rámci zodpovednosti za svoju časť železničného systému 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.
 - manažér infraštruktúry musí mať zavedený postup na aktualizovanie noriem 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:
- manažér infraštruktúry 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, 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. 4 tohto pokynu – postupy a metódy hodnotenia rizík.
- 3.5. Vzdelávacie programy pre personál a systémy, ktorými sa zabezpečí zachovanie spôsobilosti personálu a zodpovedajúce vykonávanie úloh. Manažér infraštruktúry 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:
- manažér infraštruktúry musí zadefinovať postup kontroly dokumentov a údajov na základe existujúcich systémov riadenia, dokumenty musia byť ľahko dostupné pre nahliadnutie a overenie,

- manažér infraštruktúry a dopravca, 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, kvázi nehody a iné nebezpečné udalosti oznámené, vyšetrené a analyzované a aby sa vykonali preventívne opatrenia:
- manažér infraštruktúry 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:
- manažér infraštruktúry 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 manažéra infraštruktúry súvisiacich so Systémom riadenia bezpečnosti:
- spôsobilosť, vzdelávanie a výcvik zamestnancov,
 - prevádzka ŽKV a obsluha zariadení, zodpovednosti – pre vozidlá používané na správu a údržbu železničnej infraštruktúry,
 - preprava osôb a tovarov – vykonávanie dopravy na dráhach, zodpovednosti zamestnancov,

- riadenie prevádzky a riešenie nehodových udalostí,
- hodnotenie rizík spojených s činnosťou manažéra infraštruktúry,
- riešenie nehodových a mimoriadnych udalostí,
- kontrolné činnosti, interný audit,
- prevádzka a údržba železničnej infraštruktúry.

PRÍLOHA Č. 3 KRITÉRIA ZHODY NA ZÍSKANIE BEZPEČNOSTNÉHO POVOLENIA

ÚVOD

- (1) Žiadatelia o vydanie bezpečnostného povolenia predkladajú v zmysle bodu 6.1. Žiadosti o vydanie bezpečnostného povolenia „Zhrnutie príručky systému riadenia bezpečnosti“ podľa § 84 a Prílohy 10 zákona o dráhach - Systém riadenia bezpečnosti podniku.
- (2) Úrad tento dokument posúdi podľa kritérií uvedených v Prílohe II nariadenia (EÚ) č. 1169/2010 s nasledovnými vysvetleniami:

A. OPATRENIA NA KONTROLU RIZÍK PRE VŠETKY RIZIKÁ SPOJENÉ S ČINNOSŤOU MANAŽÉRA INFRAŠTRUKTÚRY

- 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 so 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:

Manažér infraštruktúry musí mať identifikované všetky riziká súvisiace s jeho činnosťami pri správe a prevádzke železničných tratí 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.4 tohto pokynu. Odporúčame vypracovanie vlastnej internej smernice k tomuto procesu – hodnotenie rizík spojených s činnosťou manažéra infraštruktúry pri správe a prevádzke železničných tratí, ktorá by mala obsahovať najmä:

- *analýza a hodnotenie rizík pre všetky profesie podieľajúce sa na správe a prevádzke železničných tratí,*
- *konkrétne vymenovanie rizík, ktoré sa môžu vyskytnúť pri vykonávaní správy a prevádzky železničných tratí,*
- *spôsoby monitorovania, vyhodnocovania, a určenie zodpovednosti za aktualizácie zoznamu rizík na základe získavania nových skúseností (nehodové udalosti a pod.),*

- *postupy spolupráce so železničnými podnikmi a s inými subjektmi ovplyvňujúcimi vykonávanie dopravy na železničnej infraštruktúre (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.
- B.2 Existujú postupy na úpravu intervalov údržby podľa druhu a rozsahu vykonávanej služby.
- 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 každo-dennej 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:

Manažér infraštruktúry musí mať konkrétne zadefinované rozsahy údržby (údržbový poriadok) u všetkých komponentov, ktoré používa pri vykonávaní pri správe a prevádzke železničných tratí. 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 služieb a činností pred a po vykonaní údržby.

Odporúčame vypracovanie vlastnej internej smernice k tomuto procesu – prevádzka a údržba železničnej infraštruktúry, ktorá by mala zhrnúť všetky procesy súvisiace procesy súvisiace so správou a údržbou železničných tratí s odkazom na príslušné interné predpisy a normy. Okrem 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 subdodávatelia alebo dodávatelia plnili bezpečnostné úlohy vrátane výmeny informácií týkajúcich sa bezpečnosti, a to podľa príslušných požiadaviek stanovených v zmluve.

Odporúčenia úradu:

Manažér infraštruktúry musí v prípade vykonávania činností inými subjektmi (dodávateľský spôsob) mať v rámci zmluvných vzťahov konkrétne zadefinované 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, zadefinované rozdelenie povinností medzi manažérom infraštruktúry 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 manažéra infraštruktúry (vid' ďalej bod E.) by mal pri správe a prevádzke železničných tratí 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 spravovaných a udržiavaných železničných tratí. 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 povolenia musia byť jednoznačne zadané zodpovednosti zamestnancov prevádzkovateľa dráhy 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 BP.

V prípade vykonávania činností inými subjektmi (dodávateľský spôsob) musia byť tieto zodpovednosti konkrétne zadané v rámci zmluvných vzťahov tak, aby rozdelenie zodpovedností medzi manažérom infraštruktúry, 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, ktoré zabezpečujú, 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 manažéra infraštruktúry (prevádzkovateľa dráhy) formou interných auditov, vyhodnocovanie auditov, prijímanie opatrení a následná kontrola týchto opatrení.

V prípade vykonávania činností inými subjektmi (dodávateľský spôsob) musí byť zo strany manažéra infraštruktúry 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,

intervalov 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, preskúvaní 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 preskúvanie 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 prevádzkovateľa dráhy 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 Manažér infraštruktúry zaviedol postupy na vypracovanie plánov a postupov na dosiahnutie svojich cieľov.

Odporúčenia úradu:

Manažér infraštruktúry 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 pokynu 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 vhodní 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:

Manažér infraštruktúry 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 SBM na hodnotenie a posudzovanie rizík, ktorá je uvedená v nariadení (ES) č. 352/2009, pokiaľ sa to požaduje..
- M.3 Sú zavedené postupy na začlenenie výsledkov posúdenia rizík do ďalších postupov v rámci organizácie a na ich sprístupnenie príslušným pracovníkom..

Odporúčenia úradu:

Manažér infraštruktúry musí pri podstatných zmenách prevádzkových činností zabezpečiť prehodnotenie rizík súvisiacich so správou a prevádzkou železničných tratí 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:
- určenie znalostí a zručností, ktoré sa vyžadujú na plnenie úloh súvisiacich s bezpečnosťou;
 - zásady výberu (požadovaná základná vzdelanostná úroveň, duševné a fyzické predpoklady);
 - počiatočnú odbornú prípravu a certifikáciu získanej spôsobilosti a zručností;
 - priebežnú odbornú prípravu a pravidelné zdokonaľovanie existujúcich znalostí a zručností;
 - v prípade potreby pravidelné kontroly spôsobilosti;
 - ak je to nevyhnutné/potrebné, osobitné opatrenia v prípade nehôd/incidentov alebo dlhej neprítomnosti v práci;
 - 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:
- určenie pracovných pozícií, v rámci ktorých sa vykonávajú bezpečnostné úlohy;
 - určenie pracovných pozícií, pri ktorých existuje zodpovednosť za prijímanie operačných rozhodnutí v rámci systému riadenia bezpečnosti;
 - aby pracovníci mali potrebné znalosti, zručnosti a predpoklady (lekárske a psychologické), ktoré sú primerané ich úlohám a aby sa zúčastňovali pravidelných školení;
 - aby na plnenie príslušných úloh boli pridelení pracovníci s primeranou spôsobilosťou;
 - monitorovanie vykonávania úloh a v prípade potreby uplatňovanie nápravných opatrení.

Odporúčenia úradu:

Manažér infraštruktúry musí mať v oblasti personálu podieľajúceho sa na správe a prevádzke železničných tratí 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. 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 manažérom infraštruktúry a inými železničnými podnikmi.

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 manažérom infraštruktúry a ostatnými železničnými podnikmi (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 ZABEZPEČUJÚ, 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 pokynov 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 Sú zavedené postupy na koordináciu núdzových plánov so železničnými podnikmi, ktoré prevádzkujú svoje služby v rámci infraštruktúry organizácie a akejkol'vek inej infraštruktúry, s ktorou má spoločné rozhranie.

R.9 Sú zavedené postupy na prípadné urýchlené zastavenie prevádzky a železničnej dopravy a na informovanie všetkých zúčastnených strán o prijatých opatreniach..

Odporúčenia úradu:

Spoločne k bodom Q a R: v SRB musí mať manažér infraštruktúry 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 manažéra infraštruktúry, prípadne železničných podnikov podieľajúcich sa na 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-maily) 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 audítorov.

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:

Manažér infraštruktúry 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 manažéra infraštruktúry 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.

T. BEZPEČNÉ PROJEKTOVANIE ŽELEZNIČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

- T.1 Existujú postupy, ktoré zabezpečujú bezpečné projektovanie infraštruktúry počas celého životného cyklu infraštruktúry a ktoré sa vzťahujú na projekt a zariadenie.
- T.2 Existujú postupy, ktoré zohľadňujú technické zmeny v infraštruktúre a riadenie týchto zmien.
- T.3 Existujú postupy, ktoré preukazujú, že sa určili príslušné pravidlá týkajúce sa projektovania infraštruktúry, ako aj akékoľvek vnútroštátne bezpečnostné metódy, a že žiadateľ je schopný ich dodržiavať.

U. BEZPEČNÁ PREVÁDZKA INFRAŠTRUKTÚRY

- U.1 Existujú postupy, ktoré zabezpečujú bezpečné riadenie a prevádzku infraštruktúry, pričom sa zohľadňuje počet, typ a veľkosť prevádzkovateľov poskytujúcich služby na sieti vrátane všetkých potrebných interakcií v závislosti od zložitosti prevádzky.
- U.2 Existujú postupy, ktoré ukazujú, ako sa riadi bezpečnosť na fyzických a/alebo prevádzkových hraniciach infraštruktúry.
- U.3 Existujú postupy, ktoré ukazujú, ako sa riadi účinná spolupráca a koordinácia v bežných aj núdzových situáciách.
- U.4 Existujú postupy, ktoré preukazujú, že sa určili pravidlá týkajúce sa bezpečnej prevádzky a riadenia infraštruktúry/ koľajových vozidiel a že žiadateľ je schopný ich dodržiavať.

V. ZABEZPEČOVANIE ÚDRŽBÁRSKÝCH PRÁČ A DODÁVKA MATERIÁLU

- V.1 Existujú postupy, ktoré zabezpečujú bezpečné vykonávanie údržby infraštruktúry vrátane prehľadnej kontroly riadenia a zdokumentovaných auditov a inšpekcií.

- V.2 Existujú postupy, ktoré zabezpečujú, že údržba infraštruktúry spĺňa špecifické potreby siete.
- V.3 Existujú postupy, ktoré preukazujú, že sa určili pravidlá týkajúce sa zabezpečovania údržbárskych prác a dodávky materiálu a že žiadateľ je schopný ich dodržiavať.

W. ÚDRŽBA A PREVÁDZKA SYSTÉMU RIADENIA A NÁVESTENIA VLAKOV

- W.1 Existujú postupy, ktoré zabezpečujú takú prevádzku a údržbu systému riadenia a návestenia vlakov, aby sa zaistila bezpečná prevádzka železníc.
- W.2 Existujú postupy, ktoré zabezpečujú súlad s existujúcimi, novými a zmenenými technickými a prevádzkovými normami.
- W.3 Existujú postupy, ktoré stanovujú spôsob riadenia bezpečnosti na fyzických a/alebo prevádzkových hraniciach systému riadenia a návestenia vlakov vrátane prípadného spôsobu riadenia spolupráce.
- W.4 Existujú postupy, ktoré preukazujú, že sa určili pravidlá týkajúce sa bezpečnej prevádzky a údržby systému riadenia a návestenia vlakov a že žiadateľ je schopný ich dodržiavať.

PRÍLOHA Č. 4 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

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

<i>Hodnotenie rizík:</i>	postup založený na analýze rizík s cieľom určiť prijateľné riziko
<i>Posudzovanie rizík:</i>	proces obsahujúci analýzu rizík a hodnotenie rizík konkrétnej činnosti železničného podniku – dopravcu
<i>Riadenie rizík:</i>	systematické uplatňovanie politiky dopravcu, postupov a praxe riadenia na úlohy týkajúce sa analýzy, hodnotenia a kontroly rizík
<i>Rozhrania:</i>	všetky strany, ktoré sú zapojené do dopravno-prepravného procesu na železničnej dráhe, buď priamo alebo na základe zmluvných vzťahov so spoločným cieľom riadiť riziká
<i>Kritéria akceptovania rizík:</i>	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.
<i>Orgán pre posudzovanie:</i>	nezávislá a spôsobilá osoba, organizácia alebo subjekt, ktorý vyšetruje, s cieľom dospieť k dôkaznému posúdeniu schopnosti systému splňať jeho požiadavky na bezpečnosť.
<i>Zásada akceptovania rizika:</i>	pravidlá, ktoré sa používajú s cieľom dospieť k záveru, či riziko súvisiace s jedným alebo viacerými špecifickými nebezpečenstvami je alebo nie je prijateľné.
<i>Odhad rizika:</i>	proces používaný na meranie úrovne analyzovaných rizík. Pozostáva z nasledujúcich krokov: odhad frekvencie, analýza dôsledkov a ich začlenenie.
<i>Referenčný systém:</i>	systém, ktorý preukazuje prijateľnú úroveň bezpečnosti a v porovnaní s ním je možné hodnotiť riziko pre posudzovaný systém
<i>Technický systém:</i>	výrobok alebo súbor výrobkov, vrátane dokumentácie, bez vplyvu ľudských operátorov a ich činností
<i>Kódex postupov:</i>	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 dopravca 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 pracovísk 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 manažér infraštruktúry a dopravca pri prevádzkovaní dopravy na infraštruktúre si musia byť vedomí 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 manažéra infraštruktúry. Základom súboru je úsilie o znižovanie počtu mimoriadnych udalostí. Systém preventívneho školenia ako aj metodika vypracovávania poučných listov bude slúžiť ku konkrétnym prevádzkovým udalostiam.
- (3) Manažér infraštruktúry pre svojich zamestnancov zabezpečí náležitú pozornosť o správnu a zodpovednú údržbu všetkých zariadení infraštruktúry, a tým prispeje k lepšej profesnej pripravenosti svojich zamestnancov. Zabezpečením týchto opatrení možno prispieť k eliminovaniu nedostatkov pri spravovaní a prevádzka železničnej infraštruktúry a dopravy na nej.

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	Zapracovanie 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 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 manažérom infraštruktúry a jeho nižšími zložkami riadenia:
 - Dispečeri manažéra infraštruktúry (uviesť platné telefónne čísla),
 - Závod protipožiarnej ochrany železníc, (uviesť platné telefónne čísla),
 - Úrad Civilnej obrany Ministerstva vnútra SR a operačných stredísk CO v jednotlivých krajoch, (uviesť platné telefónne čísla).
- (6) Manažér infraštruktúry 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 dopravcom na infraštruktúre musia byť priebežne archivované.


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 manažéra infraštruktúry 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,
 - Útvar 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,
 - Sústredenie 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 manažér infraštruktúry predkladá každoročne do 30 júna na Dopravný úrad.

PRÍLOHA Č. 5
ZOZNAM HNACÍCH DRÁHOVÝCH VOZIDIEL


	DOPRAVNÝ ÚRAD TRANSPORT AUTHORITY	<i>DŮF008-Ds/I/I-I</i>							
Názov železničného podniku:		Pečiatka železničného podniku:							
Platný ku dňu:		Měno, priezvisko, funkcia, podpis:							
List číslo:									
ZOZNAM HNACÍCH DRÁHOVÝCH VOZIDIEL (HDV)		(bod 6.5.1 žiadosti o vydanie bezpečnostného povolenia)							
Por. č.	Číslo HDV	Typ	Rok výroby	Výrobca	Číslo technického preukazu	Technická kontrola vykonaná dňa (TK)	TK platná do	Vlastník	Doklad o spôsobilosti HDV na trati ŽSR

PRÍLOHA Č. 5a
ZOZNAM ŠPECIÁLNYCH DRÁHOVÝCH VOZIDIEL

	<p>DOPRAVNÝ ÚRAD TRANSPORT AUTHORITY</p>	DÚF009-D/M/I-I
Názov železničného podniku: _____ Platný ku dňu: _____ List číslo: _____	<p>ZOZNAM ŠPECIÁLNYCH DRÁHOVÝCH VOZIDIEL (ŠDV) (bod 6.5.2 žiadosti o vydanie bezpečnostného povolenia)</p>	Pečiatka železničného podniku: _____ Meno, priezvisko, funkcia, podpis: _____


Por. č.	Číslo ŠDV	Typ	Rok výroby	Výrobca	Číslo technického preukazu	Technická prehliadka vykonaná dňa /TP/	TP platná do	Vlastník	Doklad o spôsobilosti ŠDV na trase ŽSR

PRÍLOHA Č. 6
ZOZNAM VOZŇOV

	DOPRAVNÝ ÚRAD <small>TRANSPORT AUTHORITY</small>	<small>DÚ/F010-Dv/1/1-1</small>
Názov železničného podniku: Platný ku dňu: List číslo:	ZOZNAM VOZŇOV <small>(bod 6.5.3 ziadosti o vydanie bezpečnostného povolenia)</small>	Pečiatka železničného podniku: Meno, priezvisko, funkcia, podpis:

Por. č.	Číslo vozňa	Typ	Rok výroby	Technický preukaz	Technická prehľadka vykonaná dňa /TP/	TP platná do	Vlastník	Doklad o spôsobilosti vozňa na trate ŽSR

PRÍLOHA Č. 7 ZOZNAM ZAMESTNANCOV

	DOPRAVNÝ ÚRAD <small>TRANSPORT AUTHORITY</small>	DÚF011-Dv/1/1-2
Platiný ku dňu: List číslo:	ZOZNAM ZAMESTNANCOV A KATEGÓRIÍ ZAMESTNANCOV <small>(bod 6.3 a bod 6.4 žiadosti o vyvdanie bezpečnostného povolenia)</small>	Pečiatka železničného podniku: Meno, priezvisko, funkcia, podpis:

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.						
17.						
19.						
20.						

Druhá strana formulára

DÚ/F011-Dv/1/1-2

Por.č.	Zmyslová 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.						

PRÍLOHA Č. 8
ZOZNAM PREDPISOV

	<p>DOPRAVNÝ ÚRAD TRANSPORT AUTHORITY</p>	DÚ/F012-Dv/I/1-I-1
Názov železničného podniku:	Pečiatka železničného podniku:	
Platný ku dňu: List číslo:	<p>ZOZNAM PREDPISOV</p> (bod 6.2 žiadosti o vydanie bezpečnostného povolenia)	Meno, priezvisko, funkcia, podpis:

Por. č.	Skratka predpisu	Názov predpisu	Účinnosť od