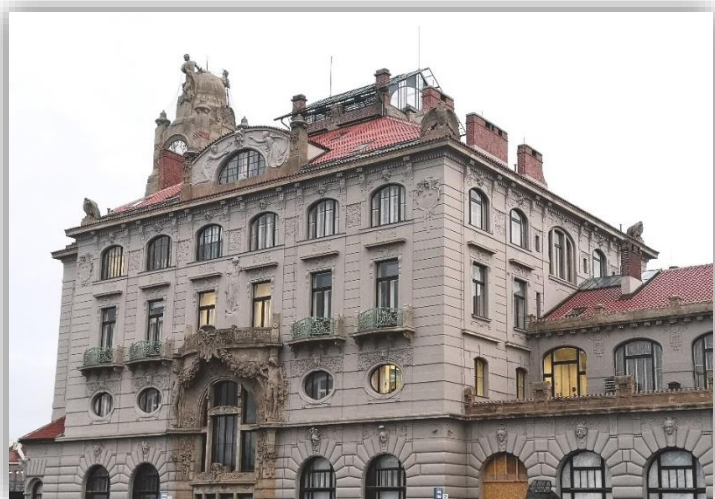




29.11.2022

# Vydávání osvědčení dopravce (jednotné osvědčení o bezpečnosti)



Ing. Petr Hostaša  
Oddělení drážní dopravy a práv cestujících

1. Vydávání osvědčení dopravce podle § 31a zákona o dráhách
2. Metodický pokyn č. 3/2022 Jednotné osvědčení o bezpečnosti
3. Obecné dokumenty/doklady předkládané ve fázi procesu prvotní kontroly
4. Nejčastější chyby při podání žádosti o jednotné osvědčení o bezpečnosti
5. Bezpečnostní politika a cíle

- Prezentace nového Metodického pokynu č. 3/2022.
- Nejčastější chyby při podávání žádosti podle nařízení 763.
- Některé požadavky v příloze I nařízení 762.

Žádost o vydání osvědčení dopravce obsahuje náležitosti a dle ní se předkládají doklady podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího praktická pravidla pro vydávání jednotných osvědčení o bezpečnosti železničním podnikům (**Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/763**):

- Dokumenty předložené pro systém řízení bezpečnosti v rámci posouzení podle **přílohy I NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) 2018/762**.
- Dokumenty předkládané v rámci vnitrostátní části posuzování (za každý členský stát plánované oblasti provozu).
- Plány nápravných opatření (*současný stav akčního plánu/plánů*: závažného nesouladu nebo jakýchkoli jiných problematických oblastí, které byly zjištěny v rámci dohledu **nebo** řešení problémů přetrvávajících od posledního posuzování).

Další novou činností v rámci procesu je posuzování **skutečných DŮKAZŮ**, které prokazují naplňování požadavků podle **přílohy I NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/762**.

- **PRVOTNÍ KONTROLA** = **zda žádost obsahuje dostatečné důkazy**, je strukturovaná a opatřena vzájemně propojenými odkazy, aby mohl být řádně posouzen soulad s požadavky systému zajišťování bezpečnosti a příslušnými oznámenými vnitrostátními předpisy.
- **PODROBNÉ POSOUZENÍ** = během posuzování se rovněž požadují doklady (důkazy) vycházející z výstupů procesu systému zajišťování bezpečnosti, přičemž se používá **metoda výběru vhodného vzorku (důkazu)**.

- Účinnost od 25. srpna 2022
- Popis procesu podání žádosti o JOB
- Jednotné kontaktní místo (zkratka OSS)
- Poplatky
- Pohraniční přechodové stanice
- Obsah žádosti a předkládaná dokumentace
- Proces posuzování bezpečnosti
- Obecné informace k systému zajišťování bezpečnosti
- Vazby mezi posuzováním a výkonem dohledu
- Audity, návštěvy
- Přezkoumání rozhodnutí, odvolání a soudní přezkum rozhodnutí
- Požadavky podle vnitrostátních předpisů
- Atd.

## Část SMS

(dokumenty/doklady/postupy)

- Bezpečnostní cíle
- Bezpečnostní politika
- Hodnocení dodavatelů (Seznam a hodnocení dodavatelů)
- Kultura bezpečnosti
- Interní audit a kontroly
- Lidské a organizační faktory
- Řízení neshod
- Organizační řád
- Řízení dokumentace
- Hodnocení rizik/registr rizik/opatření rizik (a odpovědnost kdo riziko řídí)
- Řízení změn
- Systém zajišťování bezpečnosti
- Strategie zlepšování
- Seznam právních a jiných požadavků (EU + CZ)
- Seznam vozidel
- Seznam zúčastněných stran
- Akční plány
- Atd.

## Vnitrostátní část

(dokumenty/doklady/postupy)

- Předpis o brzdách
- Bezpečnostní plán RID
- Předpis o hlášení a šetření MU
- Předpis pro operativní řízení dopravy
- Předpis o odborné a zdravotní způsobilosti
- Předpis o provozování drážní dopravy
- Předpis pro provozování drážních vozidel (Předpis pro provoz nákladních vozů)
- Předpis pro přepravu RID
- Provozní řád rádiových sítí
- Jmenování bezpečnostního poradce RID
- Předpis o provozování UTZ a seznam UTZ
- Osvědčení bezpečnostního poradce pro RID
- Soupis pracovních pozic dle OZO (organizační řád, viz SMS)
- Atd.



1. Není připojena plná moc.
2. Údaje o provozovateli dráhy.
3. Nesprávné označení PPS.
4. Nezaevidování, zda chtějí souběžně s žádostí o JOB i ECM.
5. V mapovací tabulce jsou ponechána prázdná pole.
6. V poli „Odkaz a popis“ jsou zaznamenány pouze názvy dokumentů.
7. Chybějící doplnění kontrolního seznamu pro požadavky národních předpisů.
8. Přílohy k dokumentaci.
9. Všechny dokumenty připojené do OSS nejsou zmapovány.
10. Není určen rozsah činnosti.
11. Nejsou doloženy závazné doklady o splnění požadavků.
12. Nesprávná aktualizace dokumentů SMS v OSS.

1. Nedostatečné odpovědi na „problémy“.
2. Je doložena dokumentace, která není přizpůsobena skutečnému rozsahu činnosti subjektu žádajícího o JOB.
3. Špatně zformulovaná rizika.
4. U stanovených vážných rizik chybí jejich provázanost s mimořádnými událostmi nebo neshodami.
5. Špatně naformulované bezpečnostní cíle.
6. Bezpečnostní cíle.
7. V SMS obsažená odpovědnost pro subjekt odpovědný za údržbu (ECM).
8. Nesprávné údaje v procesech týkajících se kompetencí.
9. Chybějící nebo nesprávně popsané „mechanismy pro návrat do práce, po MU, nehodách příp. po dlouhé nepřítomnosti v práci.
10. Neexistující důkazy o integraci lidských a organizačních činitelů.
11. Neexistence pravidel / postupů zajišťujících podávání výročních zpráv o bezpečnosti.
12. U vnitrostátních požadavků nezpracování odpovědnosti pro MLS

Identifikovat  
závažná  
bezpečnostní rizika

Stanovit  
bezpečnostní cíle

Dokument  
popisující  
bezpečnostní  
politiku

**Dokument popisující bezpečnostní politiku organizace, který je vypracován vrcholným vedením podle požadavku 2.2 přílohy I NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/762 musí ještě popisovat další oblasti systému zajišťování bezpečnosti:**

1. Bezpečnostní politika uvádí význam a pořadí priorit bezpečnosti, včetně integrace lidských a organizačních faktorů a podpory kultury bezpečnosti.
2. Existuje bezpečnostní politika, cíle a důkazy, že jsou k dispozici všem pracovníkům, kteří jim rozumí, a je vyjasněno, jak zapadají do jiných podnikových procesů a jsou spojeny se soustavným zlepšováním.
3. Bezpečnostní politika je důležitý dokument, který ukazuje, jak organizace řídí své povinnosti v oblasti bezpečnosti, a své vedení a závazek vůči náležitému zajišťování bezpečnosti. Žadatel by měl být schopen ukázat, že má bezpečnostní politiku, která splňuje výše uvedené požadavky a shrnuje základní strukturu usměrňování rizik.
4. Bezpečnostní politika podepsaná výkonným ředitelem a opatřená datem, přičemž přesně odráží druh, rozsah a charakter provozu. Dokument obsahuje závazek k soustavnému zlepšováním SMS.

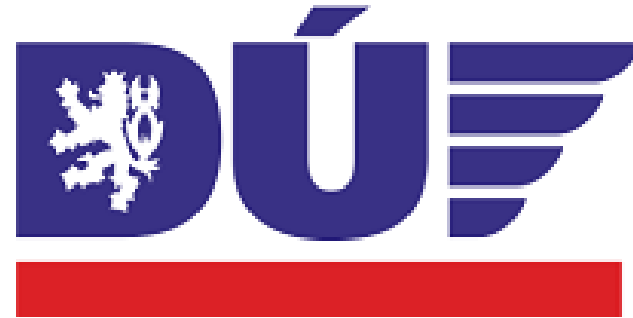
5. Bezpečnostní politika obsahující informace nebo odkazy, v nichž je stanoven postup pro její přezkoumání. Ten slouží ke zjištění, zda je třeba ji změnit na základě sledování výkonnosti organizace v oblasti bezpečnosti v porovnání se stanovenými cíli.
6. Zaměstnanci se aktivně zapojují do přezkumu a revize bezpečnostní politiky a do toho, jak je uplatňována.
7. Bezpečnostní politika nebo jiná ustanovení SMS, která ukládají každému zaměstnanci zastavit práci, když pracovní podmínky přestanou být bezpečnými.
8. Bezpečnostní politika jasně uvádí, že perspektiva lidských a organizačních faktorů by se měla uplatňovat ve všech procesech souvisejících s bezpečností.
9. Další požadavky na Bezpečnostní politiku jsou vysvětleny a popsány v příručce od ERA „Požadavky na systém zajišťování bezpečnosti v souvislosti s osvědčením o bezpečnosti nebo schválením z hlediska bezpečnosti – verze 1.3“.

**Stanovení bezpečnostních cílů** a plánování zajistí, aby organizace plnila právní požadavky a zajišťovala, že zaměstnancům bude sdělena koncepce soustavného zlepšování bezpečnosti a že jí vedení organizace bude věřit. Žadatel musí prokázat, že má smysluplné cíle a proces, které provádí a sleduje během jejich životnosti podle požadavku 3.2 přílohy I NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/762.

Pomocí přístupu „**naplánuj, proved', ověř, jednej**“ by měly být cíle pravidelně revidovány a při stanovování priorit by měly zohledňovat výsledky posuzování rizik a sledování v minulosti a vyšetřování nehod a mimořádných událostí, aby byl zachován, a je-li to proveditelné, zlepšen stav bezpečnosti.

## **Bezpečnostní cíle musí:**

1. být v souladu s bezpečnostní politikou a strategickými cíli organizace (v příslušných případech);
2. být spojeny s prioritními riziky, která mají vliv na stav bezpečnosti organizace;
3. být měřitelné;
4. zohledňovat platné právní a jiné požadavky;
5. být přezkoumávány, pokud jde o jejich dosahování, a podle potřeby revidovány;
6. být sdělovány.



Děkujeme za pozornost