

SMS Framework (Jednotné Osvědčení o Bezpečnosti)

Krzysztof Zubilewicz, ERA

Setkání Drážního úřadu s dopravci

Praha, 29. 11. 2023



- **Postup posuzování žádostí - obecné připomínky**
- **Dokumentace SMS – přehled**
- **Elementy SMS (příklady)**
 - **Identifikace zúčastněných stran**
 - **Identifikace právních požadavků**
 - **Řízení kompetencí**
 - **Řízení mimořádných událostí**

- **Postup posuzování žádostí - obecné připomínky**
- Dokumentace SMS – přehled
- Elementy SMS (příklady)
 - Identifikace zúčastněných stran
 - Identifikace právních požadavků
 - Řízení kompetencí
 - Řízení mimořádných událostí

- **Agentura Evropské unie pro železnice:** certifikační orgán od 16.6.2019
 - Povinné pro žádosti zahrnující **více než jeden členský stát**
 - Dobrovolný pro žádosti zahrnující **jeden členský stát**
- Dosud jsme vydali:
 - **187** z **853** jednotných osvědčení o bezpečnosti (>20 %)
 - **109** z nich se týkalo oblasti jedné země (>40 %)
 - **11** jednotných osvědčení o bezpečnosti vydaných českým dopravcům (5 z nich na **dobu kratší než 5 let**)
- Průměrná doba posouzení žádosti **5,6 měsíce** (> než je zákonná lhůta)
- Průměrné náklady na posouzení SMS **47 000 EUR** (plus náklady na posouzení vnitrostátních částí)

POČÁTEČNÍ KONTAKT:

- vyjasnit oblast působnosti
- plánovat proces
- odpovídat na otázky

BEZPLATNĚ



Obrátte se na nás:
[formulář](#)

KDY?

Co nejdříve

PŘÍPRAVNÁ KOMUNIKACE:

- zodpovědět vaše otázky
- diskutovat o procesu posuzování
- provést přezkum žádosti na vysoké úrovni
- poznat vaši společnost

PLACENÝ PROCES



prostřednictvím [one-stop shop](#)

KDY?

2-3 měsíce před podáním žádosti

ŽÁDOST

- Kontrola souladu s požadavky na SMS
- Kontrola souladu s požadavky TSI OPE
- Kontrola souladu s vnitrostátními předpisy

PLACENÝ PROCES



prostřednictvím [one-stop shop](#)

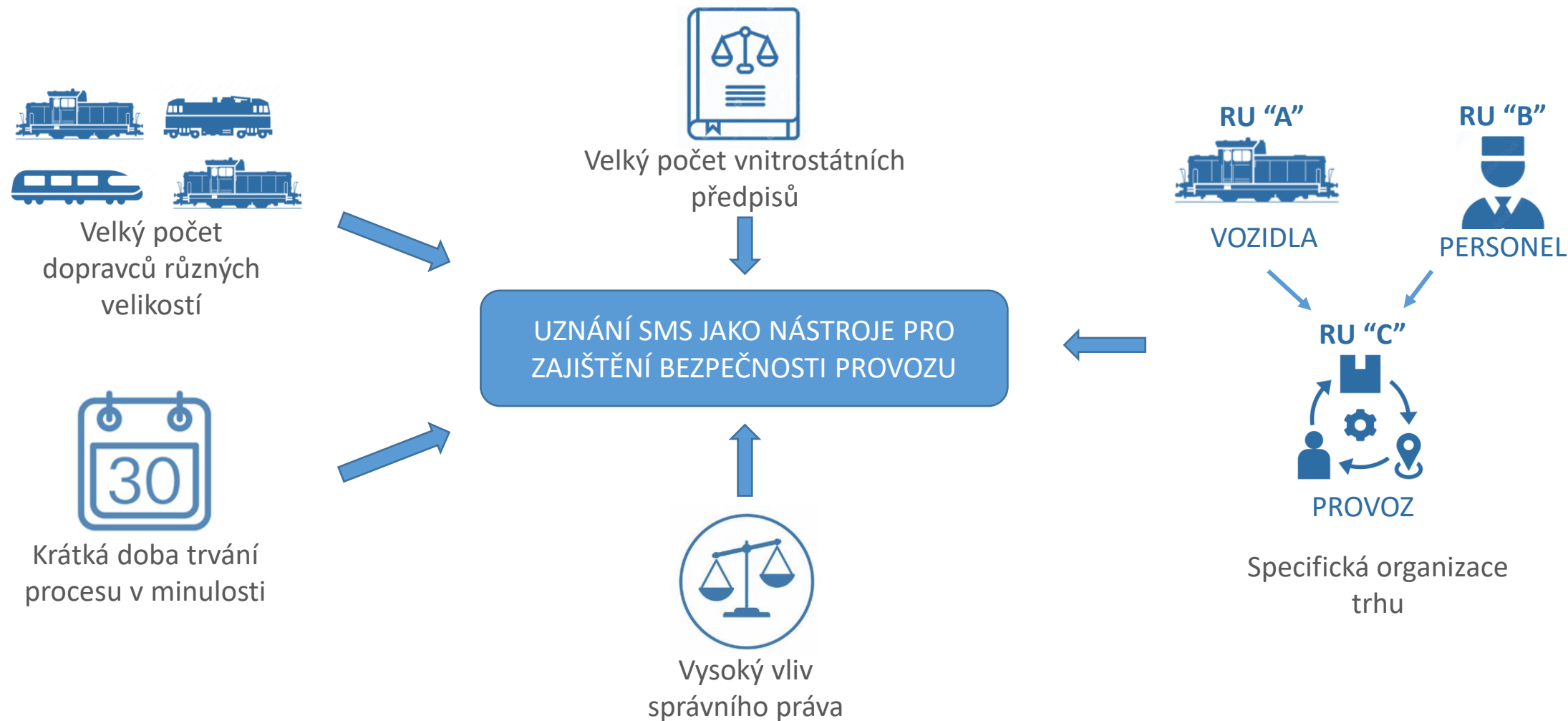


KDY?

> 5+ měsíců před:

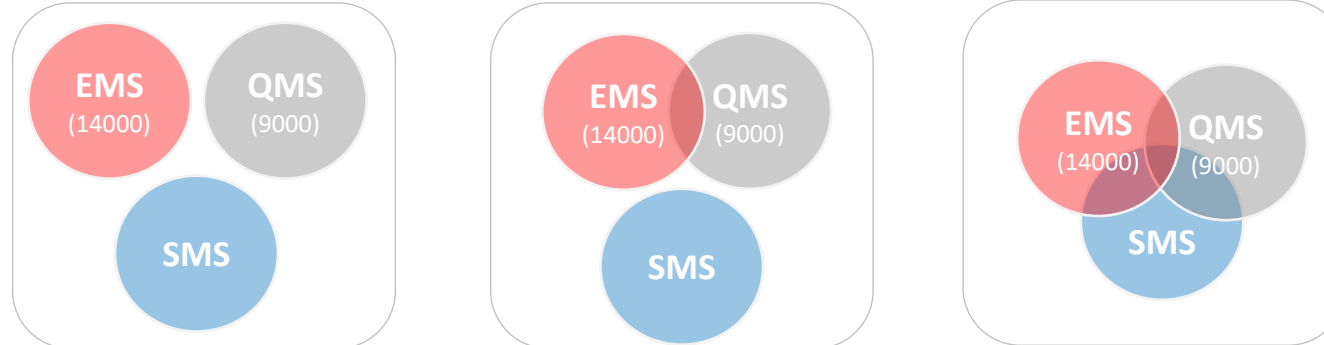
- datum skončení platnosti stávajícího osvědčení
- zahájení (nových) operací

Potenciální podmínky, které mohou mít vliv na SMS:



- Postup posuzování žádostí - obecné připomínky
- **Dokumentace SMS – přehled**
- Elementy SMS (příklady)
 - Identifikace zúčastněných stran
 - Identifikace právních požadavků
 - Řízení kompetencí
 - Řízení mimořádných událostí

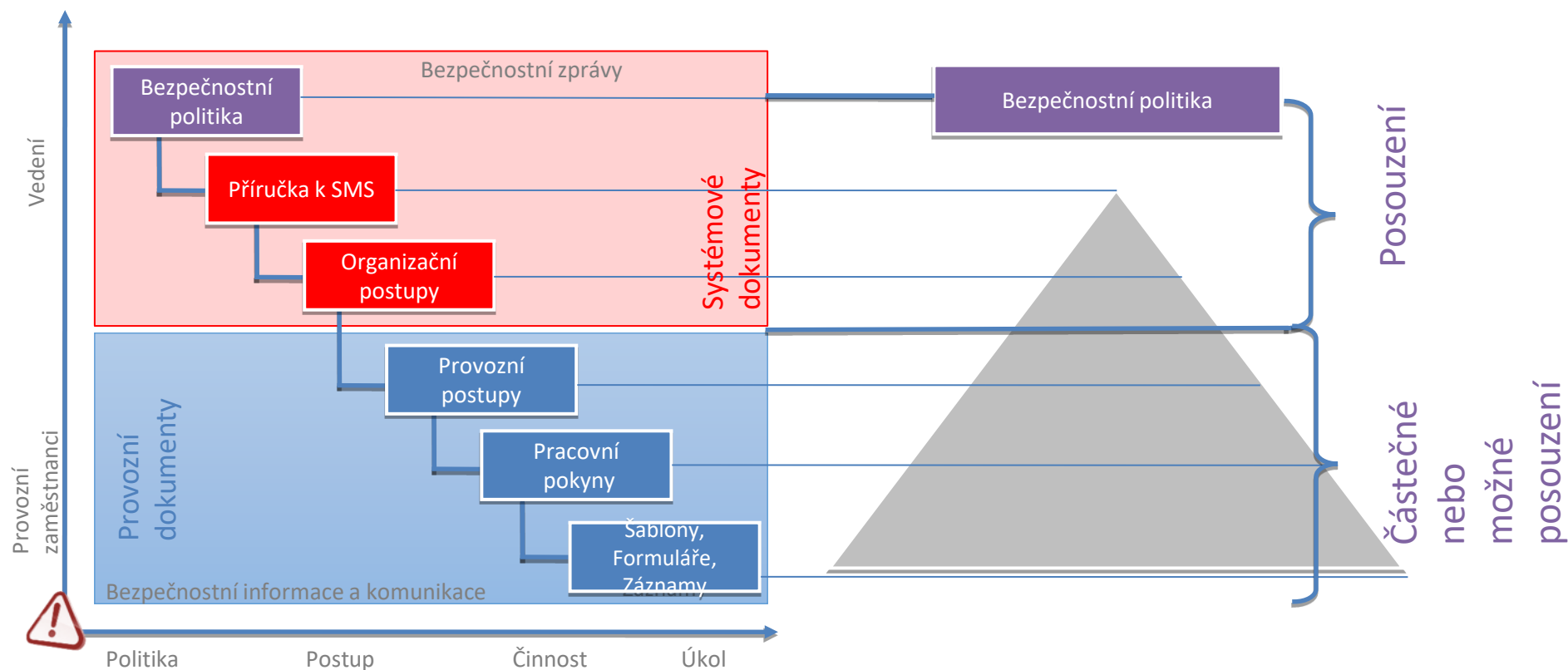
- Systém zajišťování bezpečnosti
 - **Je to systém řízení!** (Jediný povinný systém pro železničního dopravce)
 - Není to soubor formulářů a dokumentů k získání osvědčení, ale **nástroj zavedený v organizaci, který poskytuje strukturovaný přístup k řízení bezpečnosti** (tj. podporuje rozhodování v organizaci).
 - Certifikační úřady posuzují zavedení a účinné uplatňování systému, a tedy i potřebné praktické důkazy.
- SMS funguje samostatně nebo ve spojení s jinými systémy řízení



- i při absenci integrace mezi systémy je možná jejich synergie, tj. využití výsledků procesů jednoho systému před jiným systémem.

Z hlediska procesu posouzení je dokumentace systému řízení strukturovanou strukturou

- 1) **dokumentů systémové povahy** spojených s
- 2) **provozními (operativními) dokumenty** vysvětlenými v
- 3) **popisu systému řízení**, spolu s
- 4) **důkazy o praktickém uplatňování**



- Objasnění kontextu organizace (co děláme, kde to děláme a z jakých zdrojů...)
- Vysvětlení struktury systému řízení (mapa procesů)
- Vysvětlení, jak jsou jednotlivé požadavky systému řízení splněny t.j.

➤ *Požadavek X.Y.Z:*

- *Vysvětlení, jak byl požadavek implementován*
- *Které systémové dokumenty to podporují*
- *Které provozní dokumenty to podporují*
- *Jaké zdroje a nástroje jsou použity*



- Nejedná se o soubor prohlášení → kopie obsahu požadavku
- Nejedná se o výčet odpovědností → "vedení by mělo ...".
- Není to řídicí dokument → náhrada postupů



- Odpovídající obsahu požadavků SMS na systémové úrovni.
- Přizpůsobené specifikům organizace a ne univerzální
- Zohledňující celou provozní oblast a pohraniční stanice
- Vazba na dokumentaci nižší úrovně
- Poskytuje komfort pro zaměstnance

- To vyžaduje:
 - Vhodnou úroveň podrobnosti → např. popisy kroků v procesu
 - Vhodnou úroveň podpory → např. metody, nástroje, rozhodovací kritéria.
 - Standardizovaná dokumentace → šablony, formuláře ...

- Nejedná se o obecné blokové schémata (ANO / NE)
- Nejsou to provozní předpisy
- Nejsou to "generátory dokumentů,,
- Nejedná se o prohlášení nebo souhrnný popis skutečností ("společnost realizuje proces auditu").



V této souvislosti stojí za zvážení i počet a rozsah postupů.

6.2. Interní audit

- **Příručka SMS**
 - Informace o procesu auditu a odkazy na další dokumenty SMS
- **Auditní procedura** – SMS procedura popisující proces auditu
 - V souladu se strukturou procedur stanovenou pro SMS
 - Identifikace procesu, odpovědnosti, příslušných formulářů a šablonů
- **Plán auditu** – na daný rok
 - Musí být jasné, jak plán souvisí s procesem a jak byl stanoven
- Dokumenty z **auditů**
 - **Program a zpráva** z provedeného auditu
- Doklady o **řízení kompetencí auditorů**
 - Může být spojen s důkazy o řízení kompetencí
- Důkazy o **následných akcích**
 - **Sdělování** výsledků auditu
 - **Kroky provedené po auditu** (tj. vedením)
 - **Dopad na další oblasti** (monitorování, řízení rizik, řízení kompetencí)

Účelem procesu interního bezpečnostního auditu je zavést nástroj, který společnosti umožní **průběžně ověřovat účinnost systému zajišťování bezpečnosti a jeho soulad s právními předpisy** - ne jen mít zmíněný proces, který je možné "odškrtnout na kontrolním seznamu".

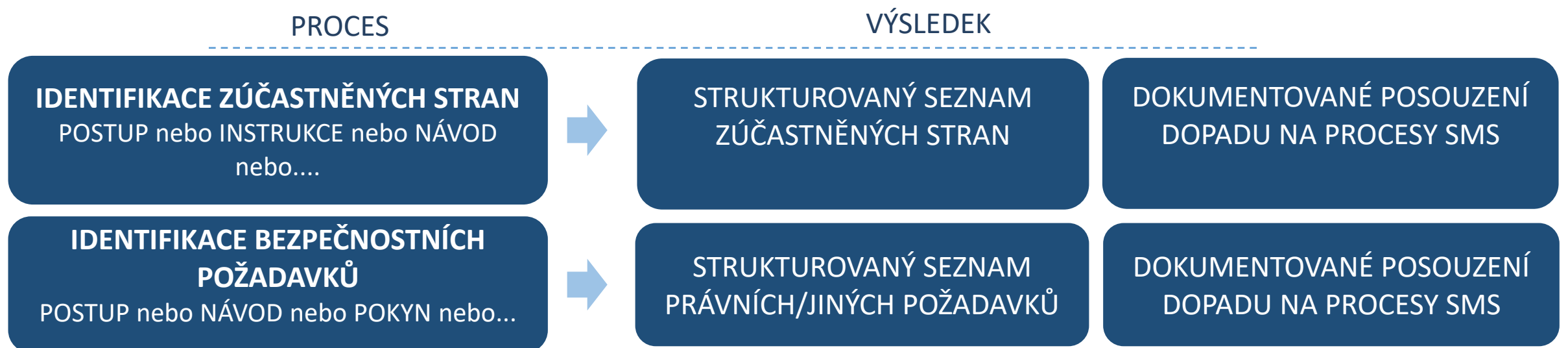
- Postup posuzování žádostí - obecné připomínky
- Dokumentace SMS – přehled
- **Elementy SMS (příklady)**
 - Identifikace zúčastněných stran
 - Identifikace právních požadavků
 - Řízení kompetencí
 - Řízení mimořádných událostí

1.1.c Organizace musí určit zainteresované strany:

- provozovatele infrastruktury
- zhotovitele, dodavatele, partnery,
- regulační orgány a další úřady,
- zúčastněné strany mimo železniční systém, které jsou relevantní pro systém správy a řízení.

1.1.d Organizace musí:

- identifikovat a udržovat požadavky zúčastněných stran týkající se bezpečnosti
- zajistit, aby tyto požadavky byly zohledněny při vývoji a zavádění systému zajišťování bezpečnosti.
- popsat, která část činnosti spadá do oblasti působnosti systému řízení bezpečnosti s přihlédnutím k těmto požadavkům.



ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU VS ŘÍZENÍ KOMPETENCÍ

Řízení lidských zdrojů je především:

- Proces náboru zaměstnanců
- Proces přijímání zaměstnanců
- Někdy proces školení

Řízení kompetencí je především :

- Definice funkcí / rolí v organizaci
- Určení požadovaných kompetencí
- Proces hodnocení kompetencí
- Proces rozvoje kompetencí

- **Funkce s dopadem na bezpečnost** (právo EU) nejsou totožné s **pozicemi souvisejícími s provozem a bezpečností železniční dopravy** (vnitrostátní právo)
- Dopravce musí identifikovat:
 - **bezpečnostní funkce v organizaci** (a definovat potřebné kompetence)
 - platné **právní požadavky na dovednosti a školení** (definováno ve vnitrostátním právu každého státu)
 - veškeré **další příslušné požadavky** na kompetence (RID, TSI provoz a řízení dopravy).
- Všechny výše uvedené požadavky musí být řízeny strukturovaně, systematicky a koordinovaně.

Opatření,
která je
třeba
přijmout v
případě
mimořádné
události



Oznámení NIB /
IM / NSA



Organizační
poučení z
nehod

Řízení mimořádných událostí (5.5)

- Přípravenost jednat v případě nehody
- Zahrnuje plánování, zajištění potřebných kompetencí a prostředků.
- Provozní zaměření (vazba na TSI OPE)

Hlášení (7.1.1)

- Zahrnuje jak interní hlášení (podnikové registry nehod), tak externí (pro NIB a případně další orgány).
- Většinou o komunikaci a řízení informací

Analýza (7.1.2)

- Dopravce musí systematicky analyzovat všechny své nehody.
- Zahrnuje doporučení vnitrostátních orgánů
- Zahrnuje analýzu nehod jiných dopravců (pokud je to relevantní)

Poučení (7.1.3)

- Musí existovat proces, který umožní organizaci zlepšovat se na základě zkušeností získaných z mimořádných událostí.
- Pouhé provádění doporučení NIB/NSA nemusí stačit



**Moving Europe towards a sustainable
and safe railway system without frontiers.**

Follow us on  [ERA_railways](#)

Discover our job opportunities on era.europa.eu