



Систем управљања безбедношћу


Праћење СУБ	Верзија:	1.3
	Број страна:	9
	Ознака документа	П.СУБ.13
	Датум усвајања:	16.05.2019
	Достављено:	

Садржај:

1. Сврха и циљ процедуре
2. Подручје примене
3. Дефиниције
4. Ознаке и скраћенице
5. Референтни документи
6. Опис процедуре и одговорности
7. Основни ризици
8. Прилози

	Израдио	Прегледао	Одобрио
Функција	Заменик директора Сектора за УКПСБ	Директор Сектора за УКПСБ	Генерални директор
Име и презиме	Драган Микић	Зорица Старчевић	Душан Гарибовић
Потпис			



	Праћење СУБ	Ознака:	П.СУБ.13
		Страна/ Укупно страна	2/9

1. СВРХА И ЦИЉ ПРОЦЕДУРЕ

Процедура има за циљ да дефинише начин праћења ефикасности управљања безбедношћу у току експлоатације и одржавања железничког система.

2. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ

Процедура се примењује у оквиру СУБ у свим активностима Друштва повезаним са безбедношћу железничког саобраћаја.


3. ДЕФИНИЦИЈЕ

Праћење је скуп мера које предузимају железнички превозник, управљач железничке инфраструктуре и лице задужено за одржавање ради провере исправне примене и ефикасности њиховог система управљања.

Интерфејс су све тачке интеракције током животног века система или подсистема, укључујући његову употребу и одржавање, при чему различити учесници у железничком сектору сарађују ради управљања ризиком.

4. ОЗНАКЕ И СКРАЋЕНИЦЕ

- ДУКПСБ - Директор Сектора за управљање квалитетом пословања и системима безбедности
- НЦУК - Начелник Центра за унутрашњу контролу
- СТ - Сектор за саобраћај и транспорт
- ВВТКП - Сектор за вучу возова и техничко-колске послове
- ЗОВС - Сектор за одржавање возних средстава
- ПРВ - Сектор за правне послове и људске ресурсе
- ГД - Генерални директор
- ОД - Одбор директора
- ИС - Сектори извршних служби (вуча возова и ТКП, саобраћај и транспорт и одржавање возних средстава)
- РИС - Руководиоци Сектора извршних служби
- СКЦ - Секција
- РСКЦ - Руководилац Секције
- РОЈ - Руководилац организационе јединице
- ОЈ - Организациона јединица

	Праћење СУБ	Ознака:	П.СУБ.13
		Страна/ Укупно страна	3/9

5. РЕФЕРЕТНИ ДОКУМЕНТИ

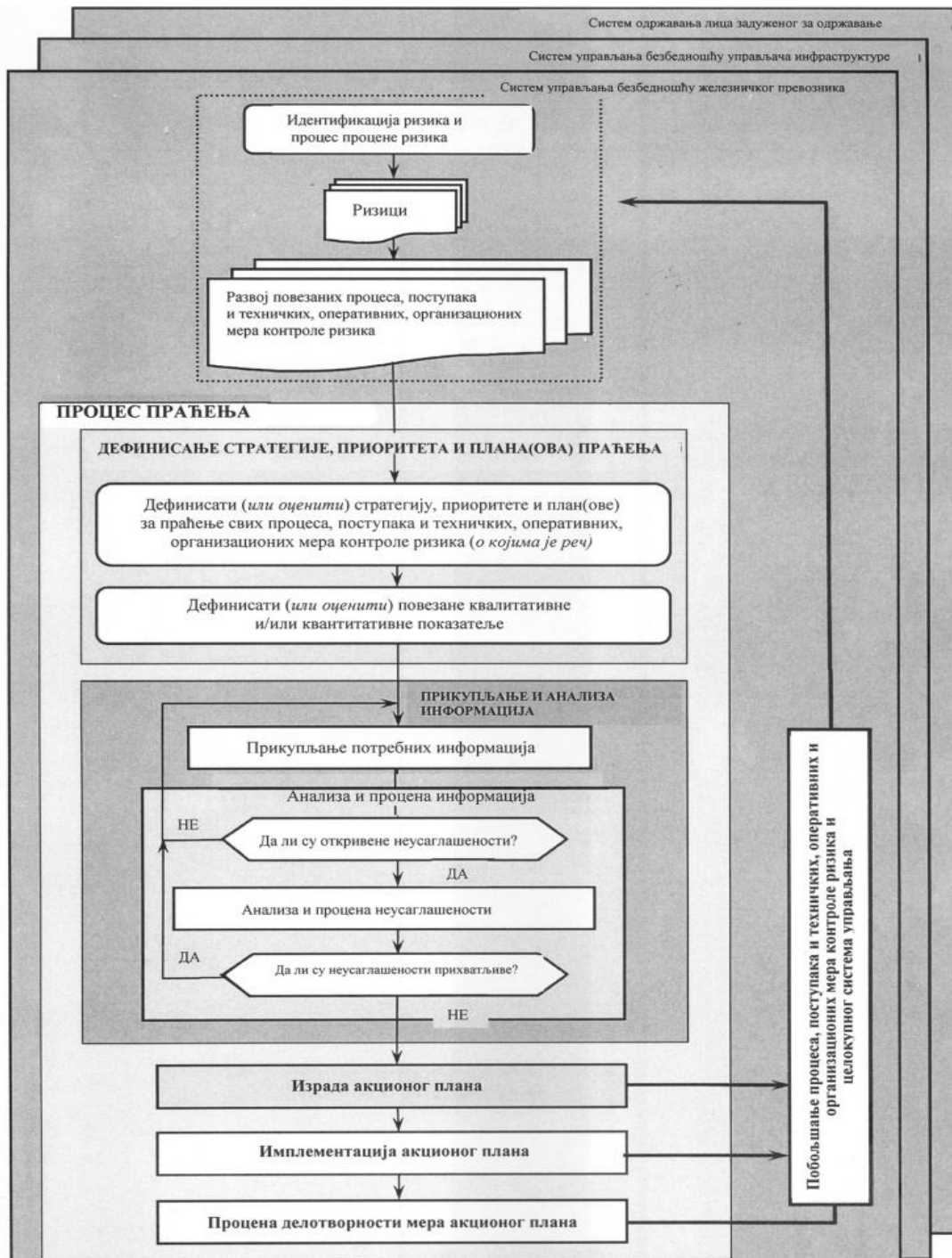
- Закон о безбедности у железничком саобраћају ("Службени гласник РС", број 41/2018)
- Закон о интероперабилности железничког система ("Службени гласник РС", број 41/2018)
- Правилник о заједничкој безбедносној методи за праћење ефикасности управљања безбедношћу у току експлоатације и одржавања железничког система (Службени гласник РС бр. 80/2015),
- Саобраћајно упутство („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, бр. 6/80, 3/82, 6/83, 2/84, 4/88, 8/88, 9/90, 2/91, 2/94 и 2/01)(СУ-40),
- Упутство за вођење евиденције делатности вуче возова и одржавања вучних возила на ЈЖ („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, бр. 8/84 и 11/92)УП-236,
- Правилник о раду унутрашње контроле ("Сл. гласник ЖС" бр. 48/2016).

6. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ И ОДГОВОРНОСТИ


6.1 Опис процедуре

Процедура праћења је дефинисана у складу са *Правилником о заједничкој безбедносној методи за праћење ефикасности управљања безбедношћу у току експлоатације и одржавања железничког система* (Слика 1). Процедура праћења је итеративна процедура, који се састоји од следећих елемената:

1. дефинисање стратегије, приоритета и планова праћења;
2. прикупљање и анализа информација;
3. дефинисање мера за случајеве неприхватљиве неусаглашености са захтевима утврђеним у систему управљања;
4. израда акционог плана за спровођење мера;
5. спровођење акционог плана;
6. процена ефикасности и делотворности мера и акционог плана.



Слика 1. Дијаграм процеса праћења

	<i>Праћење СУБ</i>	Ознака:	П.СУБ.13
		Страна/ Укупно страна	5/9

Дефинисање стратегије, приоритета и планова праћења, анализа информација, дефинисање мера и процена ефикасности и делотворности мера и акционог плана се спроводи у утврђеним интервалима, дефинисаним у релевантним прописима или општим актима друштва. У „Србија Карго“ а.д. они су:

- дневни или на крају или почетку смене (нпр. преглед рада у претходном периоду од стране шефа станице дефинисан Упутством 40)
- недељни (анализа рада у станици дефинисана Упутством 40, недељна анализа)
- месечни (преглед показатеља и испуњености циљева безбедности, дефинисано у СУБ процедуром Циљеви безбедности при обављању одржавања железничких возних средстава (ПР.СУБ.21), план и извршење контролних прегледа вучних возила ЕВ-62, анализа остварења месечног плана УК)
- шестомесечни (анализа функционисања СУБ и усвајање стратегија, планова, мера на нивоу сектора, дефинисано у тачки II 9. Приручника СУБ)
- годишњи (анализа функционисања СУБ у „Србија Карго“ а.д., усвајање стратегија, планова, мера на нивоу друштва, усвајање извештаја о безбедности, усвајање оперативног плана спровођења политике безбедности и плана рада УК, дефинисано у тачки II 9. Приручника СУБ).

1. Дефинисање стратегије, приоритета и плана праћења

Стратегија праћења СУБ у „Србија Карго“ а.д. подразумева одређивање најважнијих области и показатеља за праћење. Одређивањем приоритета Друштво постиже већу ефикасност процеса праћења јер то омогућава фокусирање на области које су повезане са највећим ризицима или највећим последицама за безбедност. Одређивање приоритета омогућава и рационално коришћење ресурса јер се начин и учесталост активности праћења прилагођава нивоу ризика.


Процедура праћења треба да омогући што ранију идентификацију свих битних одступања или непоштовања процеса и процедура СУБ у „Србија Карго“ а.д..

Учесталост праћења неке активности у „Србија Карго“ а.д. се дефинише на основу:

- захтева у релевантним прописима и другим документима;
- мишљења експерата;
- искуства из претходних циклуса праћења;
- учесталости саме активности (свакодневна или повремена);
- осталих фактора.

У оквиру СУБ редовно се прате следећи показатељи и подаци:

- показатељи везани за постављене циљеве безбедности (заједничке, националне и корпоративне);
- показатељи и подаци из евиденција чије вођење је предвиђено важећим правилницима и упутствима (Списак релевантних правилника и упутстава је дат у прилогу);

	Праћење СУБ	Ознака:	П.СУБ.13
		Страна/ Укупно страна	6/9

- подаци из извештаја дефинисаних у оквиру Приручника СУБ (несреће и незгоде, УК и сл);
- ефикасност и делотворност уведених мера контроле ризика;
- показатеље за праћење уведених акционих планова за имплементацију промена и отклањање неусаглашености;
- помоћни показатељи (показатељи о пословању, обиму рада, економски показатељи).

Учесталост праћења, начин и формат евидентирања ових показатеља и података су дефинисани у релевантним правилницима и упутствима, Приручнику СУБ и његовим у прилозима, као и у појединачним акционим плановима.

У случају потребе може се увести праћење и других активности на нивоу сваке организационе јединице. Руководилац организационог дела које предлаже праћење одређене активности, дефинише и показатеље, учесталост праћења и начин евидентирања и тај предлог доставља Центру за УК и Сектору за управљање квалитетом пословања и системима безбедности који дају сагласност за његово укључивање у планове праћења.

Стратегија и приоритети праћења у оквиру СУБ се утврђују у оквиру *Годишњег програма спровођења Политике безбедности „Србија Карго“ а.д.* На основу њих се доносе планови праћења и контроле.

- *Годишњи план рада Унутрашње контроле;*
- *Годишњи план праћења на нивоу Сектора извршних служби (СТ, ВВТКП и ЗОВС).*

На основу ових планова организациони делови могу доносити месечне оперативне планове праћења и контроле.


Годишњи програми и планови се доносе на годишњем састанку посвећеном функционисању СУБ који држи Генерални директор. На овом састанку се усвајају и сви извештаји у оквиру СУБ.

2. Прикупљање и анализа информација

Прикупљање и анализа информација се врши у складу са дефинисаним плановима за праћење.

За сваки дефинисани показатељ из тачке 1. се врши:

- 1) прикупљање потребних информација (поред самих вредности одређеног показатеља или података, ако је потребно, прикупљају се и све релевантне повезане информације из извештаја о несрећама и незгодама, налаза УК, инспекције и надзора система СУБ и од руководиоца који непосредно прати тај процес);
- 2) процена да ли се мере контроле ризика, повезане са одређеним показатељем, правилно спроводе;
- 3) процена да ли су мере контроле ризика повезане са тим показатељем ефикасне;
- 4) процена да ли су мере довољно усаглашене са СУБ у целини;

	<i>Праћење СУБ</i>	Ознака:	П.СУБ.13
		Страна/ Укупно страна	7/9

- 5) анализа и процена идентификованих неусаглашености укључујући и налажење узрока.

Прикупљање и анализу података врши Сектор или Организациони део надлежна за област на коју се показатељ односи.

Анализа података се врши у интервалима дефинисаним релевантним прописима и процедурама као и шестомесечно на нивоу Сектора извршних служби.

3. Дефинисање мера за случајеве неприхватљиве неусаглашености са захтевима утврђеним у систему управљања безбедношћу

У случају када се анализом података установе случајеви неусаглашености који се сматрају неприхватљивим неопходно је дефинисати мере које ће довести до:

- правилног извршења постојећих поступака, процедура, техничких, оперативних и организационих мера за контролу ризика;
- унапређења постојећих поступака, процедура, техничких, оперативних и организационих мера контроле ризика;
- увођења неопходних додатних мера контроле ризика.

4. израда акционог плана за спровођење мера;

Акциони план се израђује у складу са процесом Сталног побољшања СУБ (тачка II.9 Приручника СУБ).

Акциони план за спровођење мера мора да дефинише :


- на које мере се односи;
- начин на које ће се те мере спроводити;
- процедуре и показатеље за праћење тих мера.
- очекиване циљеве и резултате;
- име руководиоца и других лица одговорних за спровођење активности;
- рокове за спровођење активности;
- лице одговорно за процену ефикасности мера из акционог плана;
- утицај акционог плана на постојећи план праћења СУБ.

5. Спровођење акционог плана

Акциони план се спроводи у оквиру процеса Сталног побољшања СУБ (тачка II.9 Приручника СУБ).

6. Процена ефикасности и делотворности мера и акционог плана.

На основу процедура и показатеља за праћење мера дефинисаних у акционом плану спроводи се праћење његовог спровођења. Анализа и процена ефикасности и делотворности мера и акционог плана се у складу са тим врши у оквиру спровођења процеса праћења.

	Праћење СУБ	Ознака:	П.СУБ.13
		Страна/ Укупно страна	8/9

6.3 Процедура и одговорности:

Ознаке: ОЛ-Одговорно лице НО-Надлежна организациона јединица У-Учествује

	ОПИС	ОЛ	НО	У	запис	веза са другим процедурама СУБ
1.	<u>Дефинисање стратегије, приоритета и плана праћења</u>					
2.	<u>Анализа претходног циклуса праћења</u> Разматрање и усвајање извештаја из претходног периода, Анализа резултата претходног циклуса праћења	ГД	ОД	МЕНТВС МЕНКП СТ ВВТКП ЗОВС ПРВ НЦУК ДУКПСБ	одлука о усвајању	
3.	<u>Дефинисање стратегије и приоритета праћења</u> Усвајање Годишњег програма спровођења СУБ и Политике безбедности	ГД	ОД	МЕНТВС МЕНКП ДУКПСБ НЦУК	слободна форма	
4.	<u>Дефинисање планова праћења</u> Усвајање годишњих планова рада УК и праћења по Секторима извршне службе.	ГД	ОД	МЕНТВС МЕНКП СП ВВТКП ЗОВС ПРВ НЦУК	слободна форма	Тачка ПР-СУБ П.19 Одредбе о периодичној интерној контроли СУБ
5.	<u>Прикупљање и анализа информација</u> Праћење показатеља и њихова анализа	дефинисан прописима и процедур.	ИС	-	-	
6.	<u>Дефинисање мера за случајеве неприхватљиве неусаглашености</u> Идентификација и дефинисање мера у складу са узроцима неусаглашености	ИС	РИС	ДУКПСБ НЦУК МЕНТВС МЕНКП	слободна форма	
7.	<u>Израда акционог плана за спровођење мера</u> Дефинисање и усвајање акционог плана	ИС	РИС	ДУКПСБ НЦУК МЕНТВС МЕНКП	слободна форма	Тачка ПР-СУБ П.9 Стално унапређење СУБ
8.	<u>Спровођење акционог плана</u>	ИС СКЦ/ОЈ	РИС РСКЦ/РОЈ	ДУКПСБ НЦУК МЕНТВС МЕНКП		Тачка ПР-СУБ П.9 Стално унапређење СУБ



9.	<u>Процена ефикасности и делотворности мера</u> Анализа остваривања циљева и резултата акционог плана	ИС	РИС	ДУКПСБ НЦУК МЕНТВС МЕНКП		
10.	<u>Анализа успешности спровођења плана</u> Извештај о спровођењу акционог плана	ИС	РИС	ДУКПСБ НЦУК МЕНТВС МЕНКП	слободна форма	
11.	<u>Анализа спровођења акционих планова у „Србија Карго“ а.д.</u>	МЕНТВС МЕНКП	-	.		
12.	<u>Годишњи извештај о спровођењу акционих планова у „Србија Карго“ а.д.</u> Састављање извештаја о спровођењу свих акционих планова у друштву	МЕНТВС МЕНКП			слободна форма	
13.	<u>Усвајање извештаја о спровођењу акционих планова</u> Усвајање извештаја на годишњем састанку посвећеном СУБ	ГД	ОД	МЕНТВС МЕНКП ДУКПСБ НЦУК	одлука о усвајању	

7. ОСНОВНИ РИЗИЦИ

8. ПРИЛОЗИ