




Систем управљања безбедношћу

Процедура за поступање са Нацртом коначног извештаја о истрази, Коначним извештајем о истрази Центра за истрагу несрећа у саобраћају и безбедносним препорукама Дирекције за железнице	Верзија:	2.0
	Број страна:	8
	Ознака документа	П.СУБ.14
	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	Главни координатор за СУБ и заменик директора Сектора за УКП и СБ	Директор Сектора за УКП и СБ	Генерални директор
Име и презиме	Иван Ђорђевић Драган Микић	Зорица Старчевић	Душан Гарибовић
Потпис			

	Процедура за поступање са Нацртом коначног извештаја о истрази, Коначним извештајем о истрази Центра за истрагу несрећа у саобраћају и безбедносним препорукама Дирекције за железнице	Ознака:	П.СУБ.14
		Страна/ Укупно страна	2/8

1. СВРХА И ЦИЉ ПРОЦЕДУРЕ

Сврха процедуре је да се усвајањем и применом безбедоносних препорука ЦИНС и Дирекције за железнице спречи настајање озбиљних несрећа и незгода у железничком саобраћају.

Процедура има за циљ да дефинише поступак:

- приликом давања мишљења и ставова о истрази као и примедби на нацрт Извештаја ЦИНС и безбедносних препорука Дирекције за железнице,
- поступак приликом анализе, дефинисања начина примене, доношења одлуке о примени безбедносних препорука наведених у Коначном извештају о истрази ЦИНС и безбедносним препорукама Дирекције за железнице.

2. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ


Процедура се примењује у оквиру Система управљања безбедношћу Друштва.

3. ДЕФИНИЦИЈЕ

Безбедносна препорука је предлог Центра за истраживање несрећа у саобраћају или Дирекције за железнице на основу информација добијених у истрази, која се користи у сврху спречавања озбиљних несрећа у железничком саобраћају.

4. ОЗНАКЕ И СКРАЋЕНИЦЕ

- ЦИНС Центар за истрагу несрећа у саобраћају
- ДЗЖ Дирекција за железнице
- ГД Генерални директор
- КГД Кабинет генералног директора
- ИД Извршни директор за саобраћај
- МЕН Менаџер за транспорт и возна средства
- ДС Директори Сектора извршних служби (саобраћај и транспорт, вуча возова и техничко колски послови и одржавање возних средстава)
- ДЦ Директори Центара
- РОД Руководиоци организационих делова подређених Секторима извршних служби (Секције и ОЈ)
- СУКП Сектор за управљање квалитетом пословања и системима безбедности
- ЦУК Центар за унутрашњу контролу
- ПКЖП Председник комисије за истраживање несрећа и незгода запослен код железничког превозника

	Процедура за поступање са Нацртом коначног извештаја о истрази, Коначним извештајем о истрази Центра за истрагу несрећа у саобраћају и безбедносним препорукама Дирекције за железнице	Ознака:	П.СУБ.14
		Страна/ Укупно страна	3/8

- ПКУИ Председник комисије за истраживање несрећа и незгода управљача инфраструктуре
- ЧКЖП Члан комисије за истраживање несрећа и незгода железничког превозника

5. РЕФЕРЕТНИ ДОКУМЕНТИ

- Закон о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 66/15)
- Закон о изменама и допунама Закона о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају (Сл. гласник РС бр. 83/2018)
- 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 заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање безбедношћу („Службени гласник РС“, број 71/2015)
- Правилник о истраживању, евидентирању, статистичком праћењу и објављивању података о несрећама и незгодама („Службени гласник РС”, број 4/16)
- Правилник о садржини коначног извештаја о истрагама несрећа и незгода у железничком саобраћају („Службени гласник РС”, број 89/2015)
- Правилник о елементима годишњег извештаја о безбедности управљача железничке инфраструктуре и железничког превозника и годишњег извештаја Дирекције за железнице (Службеном гласнику РС“, бр. 61/16 и 89/16)
- Упутство о поступцима у случају несрећа и незгода „Србија Карго“ а.д. (Одлука Одбора директора СК ад бр. 4/2019-773-218 од 14.05.2019. године)
- Упутство о поступцима у случају настанка несрећа и незгода на подручју "Инфраструктура железнице Србије" а.д
- Приручник система управљања безбедношћу „Србија Карго“ а.д.

6. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ И ОДГОВОРНОСТИ

6.1 Опис процедуре

Процедура за поступање са Нацртом коначног извештаја о истрази, Коначним извештајем о истрази ЦИНС и безбедносним препорукама ДЗЖ се састоји од:

1. Поступака за давање мишљења и ставова о истрази, примедби на нацрт Извештаја ЦИНС или предлога безбедносне препоруке ДЗЖ. Исти се састоје од следећих корака:
 - Достава Нацрта коначног извештаја ЦИНС или предлога безбедносне препоруке ДЗЖ;




- Достава Нацрта коначног извештаја ЦИНС или предлога безбедносне препоруке ДЗЖ заинтересованим Секторима извршних служби/Председнику комисије у циљу давања мишљења, ставова и примедби са дефинисањем рокова;
- Достава Нацрта коначног извештаја или предлога безбедносне препоруке ДЗЖ заинтересованим Секцијама/организационим јединицама и члановима комисије превозника у циљу давања мишљења, ставова и примедби;
- Достава мишљења, ставова и примедби од стране заинтересованих Секција/организационих јединица и чланова комисије превозника за истраживање несрећа и незгода директорима Сектора извршних служби;
- Достава мишљења, ставова и примедби Сектора извршних служби/Председника комисије СУКП и ЦУК;
- Анализа и усаглашавање достављених мишљења, ставова, примедби и израда образложеног предлога одговора на Нацрт коначног извештаја ЦИНС или предлог безбедносне препоруке ДЗЖ;
- Достава Одговора на нацрт коначног извештаја ЦИНС или предлог безбедносне препоруке ДЗЖ.

Применом наведене процедуре, као излазни документ, доставља се одговор ЦИНС/ДЗЖ који садржи мишљења, ставове и примедбе на Нацрт коначног извештаја/предлог безбедносне препоруке.

2. Поступака анализе, дефинисања начина примене, доношења одлуке о примени безбедносних препорука наведених у Коначном извештају о истрази ЦИНС или безбедносним препорукама ДЗЖ. Исти се састоје од следећих корака:

- Достава Коначног извештаја ЦИНС или безбедносне препоруке ДЗЖ;
- Достава Коначног извештаја ЦИНС или безбедносне препоруке ДЗЖ заинтересованим Секторима извршних служби у циљу анализе добијених безбедносних препорука;
- Анализа и дефинисање начина примене безбедносних препорука;
- Предлог о начину примене безбедносних препорука;
- Одлука о начину примене безбедносних препорука и обавештавање ЦИНС или ДЗЖ о преузетим безбедносним препорукама и безбедносним препорукама планираним за преузимање;
- Давање налога за поступање Секторима извршних служби и израда Решења о формирању комисије уз дефинисање задатка, рокова за поступање у циљу примене безбедносних препорука.

Применом наведене процедуре доставља се обавештење ЦИНС или ДЗЖ о преузетим безбедносним препорукама и безбедносним препорукама планираним за преузимање, даје се налог за поступање Секторима извршних служби/организационим јединицама (Секције и ОЈ) и доноси се Решење о формирању комисије састављене од

	Процедура за поступање са Нацртом коначног извештаја о истрази, Коначним извештајем о истрази Центра за истрагу несрећа у саобраћају и безбедносним препорукама Дирекције за железнице	Ознака:	П.СУБ.14
		Страна/ Укупно страна	5/8

представника Сектора/Секција/ОЈ извршних служби уз дефинисање задатка, рокова за поступање у циљу примене безбедносних препорука.

6.2 Процедура и одговорности:

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

	ОПИС	ОЛ	НО	У	запис	веза са другим процедурама СУБ
1.	Достава Нацрта коначног извештаја ЦИНС или предлога безбедносне препоруке ДЗЖ	ГД/ ИД/МЕН	КГД	СУКП/ ЦУК	Нацрт коначног извештаја или предлог безбедносне препоруке ДЗЖ са доставницом	
2.	Достава Нацрта коначног извештаја ЦИНС или предлога безбедносне препоруке ДЗЖ заинтересованим Секторима извршне службе/Председнику комисије у циљу давања мишљења, ставова и примедби са дефинисањем рокова	СУКП/ ЦУК	КГД	ДС/ ПКЖП	Нацрт коначног извештаја ЦИНС или предлог безбедносне препоруке ДЗЖ са доставницом у електронском облику (PDF формат) доставља се на следеће адресе: Упућено: ДС/ПКЖП Достављено: МЕН и ИД	
3.	Достава Нацрта коначног извештаја ЦИНС или предлога безбедносне препоруке ДЗЖ заинтересованим Секцијама/ организационим јединицама и члановима комисије превозника за истраживање несрећа и незгода у циљу давања мишљења, ставова и примедби	ДС/ ПКЖП	ИД/МЕН	РОД/ ЧКЖП	Допис у слободној форми у писаном облику и скениран допис у електронском облику уз приложен Нацрт коначног извештаја ЦИНС или предлог безбедносне препоруке ДЗЖ са доставницом се у електронском облику (PDF формат) доставља на следеће адресе: Упућено: РОД/ЧКЖП	
4.	Достава мишљења, ставова и примедби на Нацрт коначног извештаја ЦИНС или предлог безбедносне препоруке ДЗЖ од стране заинтересованих Секција/организационих јединица и чланова комисије превозника за истраживање несрећа и незгода директора Сектора извршних служби	РОД/ ЧКЖП	ИД/МЕН	ДС/ ПКЖП	Допис у слободној форми у писаном облику и скениран допис у електронском облику (PDF формат) на следеће адресе: Упућено: ДС/ ПКЖП	
5.	Достава мишљења, ставова и примедби на Нацрт коначног извештаја ЦИНС или безбедносну препоруку ДЗЖ Сектора извршних служби/Председника комисије СУКП и ЦУК	ДС/ ПКЖП	ИД/МЕН	СУКП/ ЦУК	Допис у слободној форми у писаном облику и скениран допис у електронском облику (PDF формат) на следеће адресе: Упућено: СУКП и ЦУК Сс: МЕН и ИД	
6.	Анализа и усаглашавање достављених мишљења, ставова и примедби и израда образложеног предлога одговора на Нацрт коначног извештаја ЦИНС или предлог безбедносне препоруке ДЗЖ	СУКП/ ЦУК/ДС/ ДЦ/ПКЖП				
7.	Достава Одговора на нацрт коначног извештаја ЦИНС или предлог безбедносне препоруке ДЗЖ	ГД/ИД/МЕН	КГД	ЦУКП/ ЦУК	Допис у слободној форми у писаном облику и скениран допис у електронском облику на следеће адресе:	



Процедура за поступање са Нацртом коначног извештаја о истрази, Коначним извештајем о истрази Центра за истрагу несрећа у саобраћају и безбедносним препорукама Дирекције за железнице

Ознака:

П.СУБ.14

Страна/
Укупно страна

6/8

					<p>- За нацрт коначног извештаја ЦИНС: Упућено: tamara.skembovic@cins.gov.rs и stevan.delic@cins.gov.rs Достављено: ИД, МЕН, ДС, ДЦ, СУКП, ЦУК, ПКЖП.</p> <p>- За безбедносну препоруку ДЗЖ: Упућено: kontakt@raildir.gov.rs и natasa.cerovic@raildir.gov.rs Достављено: ИД, МЕН, ДС, ДЦ, СУКП, ЦУК, ПКЖП.</p>	
Изазни документ: Одговор ЦИНС који садржи мишљења, ставове и примедбе на Нацрт коначног извештаја или одговор ДЗЖ који садржи мишљења, ставове и примедбе на безбедносне препоруке.						

Поступак са Коначним извештајем о истрази ЦИНС или безбедносним препорукама ДЗЖ						
Улазни документ: Коначни извештај ЦИНС или безбедносна препорука ДЗЖ						
Ознаке: ОЛ-Одговорно лице НО-Надлежна организациона јединица У-Учествује						
	ОПИС	ОЛ	НО	У	запис	веза са другим процедурама СУБ
1.	Достављање Коначног извештаја ЦИНС или безбедносне препоруке ДЗЖ	ГД/ ИД/МЕН	КГД	СУКП/ ЦУК	Коначни извештај ЦИНС или безбедносна препорука ДЗЖ са доставницом	
2.	Достављање Коначног извештаја ЦИНС или безбедносне препоруке ДЗЖ заинтересованим Секторима извршних служби у циљу анализе добијених безбедносних препорука	СУКП/ ЦУК	КГД	ДС/РОД ИД/МЕН	Коначни извештај ЦИНС или безбедносна препорука ДЗЖ са доставницом у електронском облику (PDF формат) доставља се на следеће адресе: Упућено: ДС/ДЦ/РОД Достављено: ИД/МЕН	
3.	Анализа и дефинисање начина примене безбедносне препоруке	СУКП/ ЦУК/ДС/ ДЦ/РОД				
4.	Предлог о начину примене безбедносних препорука	СУКП/ ЦУК	КГД	ГД	Допис у слободној форми и скениран допис у електронском облику (PDF формат) на следеће адресе: Упућено: ИД/МЕН/ДС Достављено: ГД	
5.	Одлука о начину примене безбедносних препорука и обавештавање ЦИНС или ДЗЖ о преузетим безбедносним препорукама и безбедносним препорукама планираним за преузимање	ГД	КГД	ИД/МЕН	Допис у слободној форми у писаном облику и скениран допис у електронском облику (PDF формат) на следеће адресе: - За нацрт коначног извештаја ЦИНС: Упућено: tamara.skembovic@cins.gov.rs и stevan.delic@cins.gov.rs	Достављање резултата безбедносних препорука Дирекцији за железнице у оквиру Годишњег извештаја о безбедности



Процедура за поступање са Нацртом коначног извештаја о истрази, Коначним извештајем о истрази Центра за истрагу несрећа у саобраћају и безбедносним препорукама Дирекције за железнице

Ознака:

П.СУБ.14

Страна/
Укупно страна

7/8

					Достављено: ИД, МЕН, ДС, ДЦ, СУКП, ЦУК, ПКЖП. - За безбедносну препоруку ДЗЖ: Упућено: kontakt@raildir.gov.rs и natasa.cerovic@raildir.gov.rs Достављено: ИД, МЕН, ДС, ДЦ, СУКП, ЦУК, ПКЖП.	
6.	Давање налога за поступање Секторима извршних служби и израда Решења о формирању комисије састављене од представника Сектора извршних служби/Секција/ОЈ уз дефинисање задатка, рокова за поступање у циљу примене безбедносних препорука	ИД/МЕН		ДС/РОД	Допис у слободној форми у писаном облику и скениран допис у електронском облику на следеће адресе: Упућено: ДС, РОД Достављено: ГД, СУКП, ЦУК	
Издазни документ:						
1. Обавештење ЦИНС или ДЗЖ о преузетим безбедносним препорукама и безбедносним препорукама планираним за преузимање						
2. Давање налога за поступање Секторима/организационом делу (Секцији и ОЈ) и израда Решења о формирању комисије уз дефинисање задатка, рокова за поступање у циљу примене безбедносних препорука.						

7. ОСНОВНИ РИЗИЦИ

Поступак са нацртом Коначног извештаја о истрази ЦИНС или предлогом безбедносне препоруке ДЗЖ		
	Опис активности	Ризик
1.	Достава Нацрта коначног извештаја ЦИНС или предлога безбедносне препоруке ДЗЖ	<ul style="list-style-type: none"> Игнорисање безбедносних препорука ЦИНС или ДЗЖ Нацрт коначног извештаја ЦИНС или предлог безбедносне препоруке ДЗЖ није прослеђен надлежним службама Друштва; Нацрт коначног извештаја ЦИНС или предлог безбедносне препоруке ДЗЖ нису приспели благовремено Кашњење са доставом нацрта коначног извештаја или предлога безбедносне препоруке ДЗЖ надлежним службама Друштва
2.	Достава Нацрта коначног извештаја ЦИНС или предлога безбедносне препоруке ДЗЖ заинтересованим Секторима извршних служби/Председнику комисије у циљу давања мишљења, ставова и примедби са дефинисањем рокова	<ul style="list-style-type: none"> Нацрт коначног извештаја ЦИНС или предлог безбедносне препоруке ДЗЖ није прослеђена заинтересованим Секторима извршних служби или председнику комисије за несреће и незгоде Кашњење са доставом нацрта коначног извештаја ЦИНС или предлога безбедносне препоруке ДЗЖ заинтересованим Секторима извршних служби или председнику комисије за истраживање несрећа и незгода
3.	Достава Нацрта коначног извештаја или предлога безбедносне препоруке ДЗЖ заинтересованим организационим деловима и члановима комисије у циљу давања мишљења, ставова и примедби	<ul style="list-style-type: none"> Нацрт коначног извештаја ЦИНС или предлог безбедносне препоруке ДЗЖ нису прослеђени заинтересованим Секцијама/организационим јединицама и члановима комисије превозника за истраживање несрећа и незгода Кашњење са доставом нацрта коначног извештаја ЦИНС или предлога безбедносне препоруке ДЗЖ заинтересованим организационим деловима и члановима комисије превозника за истраживање несрећа и незгода
4.	Достава мишљења, ставова и примедби од стране заинтересованих организационих јединица и чланова комисије за истраживање несрећа и незгода директорима Сектора извршних служби	<ul style="list-style-type: none"> Мишљења, ставови и примедбе нису достављене надлежним Секторима у задатим роковима или уопште нису достављене Достава нестручних мишљења, ставова и примедби надлежним Секторима
5.	Достава мишљења, ставова и примедби Сектора извршних служби/Председника комисије ка СУКП и ЦУК	<ul style="list-style-type: none"> Мишљења, ставови и примедбе нису достављене СУКП и ЦУК у задатим роковима или уопште нису достављени није извршена провера мишљења, ставова и примедби добијених од чланова комисије и заинтересованих организационих делова подређених Секторима, па се врши прослеђивање нестручних мишљења, ставова и примедби СУКП и ЦУК



Процедура за поступање са Нацртом коначног извештаја о истрази, Коначним извештајем о истрази Центра за истрагу несрећа у саобраћају и безбедносним препорукама Дирекције за железнице

Ознака:

П.СУБ.14

Страна/
Укупно страна

8/8

6	Анализа и усаглашавање достављених мишљења, ставова и примедби и израда образложеног предлога одговора на Нацрт коначног извештаја ЦИНС или предлога безбедносне препоруке ДЗЖ	<ul style="list-style-type: none"> • нестручно извршена анализа достављених мишљења, ставова и примедби на нацрт коначног извештаја ЦИНС или предлога безбедносне препоруке ДЗЖ • кашњење са израдом анализе и усаглашавања достављених мишљења, ставова и примедби, као и образложеног предлога одговора на Нацрт коначног извештаја ЦИНС или предлог безбедносне препоруке ДЗЖ
7	Достављање Одговора на нацрт коначног извештаја ЦИНС или безбедносне препоруке ДЗЖ	<ul style="list-style-type: none"> • Одговор на нацрт коначног извештаја ЦИНС или предлог безбедносне препоруке ДЗЖ није достављен ЦИНС или ДЗЖ у задатим роковима или уопште није достављен • достављање нестручних мишљења, ставова и примедби на нацрт коначног извештаја ЦИНС или предлог безбедносне препоруке ДЗЖ

Поступак са Коначним извештајем о истрази ЦИНС или безбедносном препоруком ДЗЖ

	Опис активности	Ризик
1	Достављање Коначног извештаја ЦИНС или безбедносне препоруке ДЗЖ	<ul style="list-style-type: none"> • Игнорисање безбедносних препорука ЦИНС или ДЗЖ • Коначни извештај ЦИНС или безбедносна препорука ДЗЖ нису прослеђени надлежним службама Друштва • Коначни извештај ЦИНС или безбедносна препорука ДЗЖ нису приспели благовремено • Кашњење са доставом коначног извештаја ЦИНС или безбедносне препоруке ДЗЖ надлежним службама Друштва
2	Достављање Коначног извештаја ЦИНС или безбедносних препорука ДЗЖ заинтересованим Секторима извршних служби у циљу анализе добијених безбедносних препорука	<ul style="list-style-type: none"> • Коначни извештај ЦИНС или безбедносна препорука ДЗЖ нису прослеђени заинтересованим Секторима извршних служби у циљу анализе добијених безбедносних препорука • Кашњење са доставом коначног извештаја ЦИНС или безбедносне препоруке ДЗЖ заинтересованим Секторима извршних служби
3	Анализа и дефинисање начина примене безбедносне препоруке	<ul style="list-style-type: none"> • нестручно извршена анализа и дефинисање начина примене безбедносне препоруке ЦИНС или ДЗЖ
4	Предлог о начину примене безбедносне препоруке	<ul style="list-style-type: none"> • Није благовремено израђен Предлог о начину примене безбедносне препоруке или уопште није извршена његова израда • При изради Предлога о начину примене безбедносне препоруке ЦИНС или ДЗЖ нису учествовали или нису консултовани сви надлежни Сектори/Центри и Руководиоци организационих делова подређених Секторима • Неквалитетно и нестручно израђен Предлог о начину примене безбедносне препоруке ЦИНС или ДЗЖ
5	Одлука о начину примене безбедносне препоруке и обавештавање ЦИНС или ДЗЖ о преузетим безбедносним препорукама и безбедносним препорукама планираним за преузимање	<ul style="list-style-type: none"> • необавештавање ЦИНС или ДЗЖ о преузетим безбедносним препорукама и безбедносним препорукама планираним за преузимање или кашњење у обавештавању • Није донета Одлука о начину примене безбедносне препоруке ЦИНС или ДЗЖ од стране менаџмента Друштва или се касни са њеним доношењем, што може изазвати велике последице по безбедност
6	Давање налога за поступање Секторима извршних служби и израда Решења о формирању комисије уз дефинисање задатка, рокова за поступање у циљу примене безбедносних препорука	<ul style="list-style-type: none"> • није извршена израда Решења о формирању комисије уз дефинисање задатка, рокова за поступање у циљу примене безбедносних препорука ЦИНС или ДЗЖ • није извршено давање налога за поступање надлежним Секторима и Секцијама/ОЈ сходно препорукама из Коначног извештаја ЦИНС или безбедносне препоруке ДЗЖ • Нису извршени задаци из налога за поступање од стране надлежних Сектора и Секција/ОЈ, као и од стране комисије

8. ПРИЛОЗИ