




## Систем управљања безбедношћу

<b>Процедура за поступање по Записнику о инспекцијском надзору надлежног државног органа</b>	Верзија:	1.2
	Број страна:	6
	Ознака документа	П.СУБ.25
	Датум усвајања:	02.06.2022.
	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	Саветник за СУБ	Директор Сектора за УКПСБ	Генерални директор
Име и презиме	Зоран Илић	Милорад Ангеловски	Душан Гарибовић
Потпис			

	<b>Процедура за поступање по Записнику о инспекцијском надзору надлежног државног органа</b>	Ознака:	П.СУБ.25
		Страна/ Укупно страна	2/6

## 1. СВРХА И ЦИЉ ПРОЦЕДУРЕ

Сврха процедуре је да се усвајањем и применом безбедоносних препорука датим у Записнику о инспекцијском надзору спречи настајање озбиљних несрећа и незгода у железничком саобраћају и повећа ниво безбедности.

Процедура има за циљ дефинисање поступка:

- отклањања неправилности наведених у Записнику о инспекцијском надзору,
- давања примедби на Записник о инспекцијском надзору,
- израде и доставе Извештаја о предузетом по Записнику о инспекцијском надзору и
- израде и доставе Захтева за продужење рока за поступање по Записнику о инспекцијском надзору.

## 2. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ

Процедура се примењује у оквиру Система управљања безбедношћу Друштва.

## 3. ДЕФИНИЦИЈЕ


Записник о инспекцијском надзору је документ којим се надзираном субјекту (железничком превознику или управљачу инфраструктуре) дају препоруке и налажу мере за отклањање уочених неправилности и који је обавезујући за надзирани субјекат.

## 4. ОЗНАКЕ И СКРАЋЕНИЦЕ

- ГД Генерални директор
- КГД Кабинет генералног директора
- ИД Извршни директор за саобраћај
- МЕН Менаџер за транспорт и возна средства
- ДС Директори Сектора извршне службе (вуча возова и техничко колски послови, саобраћај и транспорт, одржавање возних средстава)
- РОД Руководиоци организационих делова подређених Секторима (Секције и ОЈ)
- УКПСБ Сектор за управљање квалитетом пословања и системима безбедности
- ЦУК Центар за унутрашњу контролу

## 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)
- Закон о железници („Службени гласник РС“, број 41/2018)
- Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/15)
- Приручник система управљања безбедношћу „Србија Карго“ а.д.

	<b>Процедура за поступање по Записнику о инспекцијском надзору надлежног државног органа</b>	Ознака:	П.СУБ.25
		Страна/ Укупно страна	3/6

## 6. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ И ОДГОВОРНОСТИ

### 6.1 Опис процедуре

Процедура за поступање по Записнику о инспекцијском надзору надлежног државног органа се састоји од:

1. Поступака за усаглашавање, давање мишљења и достављања примедби на Записник о инспекцијском надзору;
2. Давања налога за поступање у циљу отклањања утврђених неправилности наведених у Записнику о инспекцијској контроли, отклањање утврђених неправилности наведених у записнику, доставе извештаја о поступању по записнику и достава комплетног материјала надлежним Секторима у циљу праћења и контроле.


Применом наведене процедуре као излазни документи се израђују:

- Примедбе на Записник о инспекцијском надзору
- Захтев за продужење рока за отклањање неправилности наведених у Записнику о инспекцијском надзору
- Извештај о поступању по Записнику о инспекцијском надзору.


### 6.2 Процедура и одговорности:

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

<b>Улазни документ:</b>						
Записник о инспекцијском надзору Министарства грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре/Сектор за инспекцијски надзор и Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај/Сектор за саобраћај и инспекцијски надзор/Одељење за инспекцијски надзор у саобраћају						
	ОПИС	ОЛ	НО	У	запис	веза са другим процедурама СУБ
1.	Достава Записника о инспекцијском надзору	ГД/ ИД/МЕН	КГД	УКПСБ/ ЦУК	Записник са доставницом	
2.	Достава Записника надлежним Секторима извршне службе (по потреби и другим организационим деловима Друштва) у циљу давања примедби на Записник	УКПСБ/ ЦУК	КГД	ДС	Записник са доставницом се писаним путем и у електронском облику (PDF формат) доставља на следеће адресе: Упућено: ДС Достављено: МЕН и ИД	
3.	Достава образложених примедби на Записник о инспекцијском надзору	ДС	ИД/МЕН	УКПСБ/ ЦУК	Допис у слободној форми и у електронском облику (PDF формат) на следеће адресе: Упућено: УКПСБ и ЦУК Сс: МЕН и ИД	
4.	Усаглашавање, обједињавање достављених примедби и израда дописа који садржи примедбе на Записник	УКПСБ/ ЦУК/ДС				

	<b>Процедура за поступање по Записнику о инспекцијском надзору надлежног државног органа</b>	Ознака:	П.СУБ.25
		Страна/ Укупно страна	4/6


5.	Доставља дописа који садржи примедбе на Записник	ГД/ИД/МЕН	КГД	УКПСБ/ ЦУК	Допис у слободној форми у писаном облику и скениран допис у електронском облику на следеће адресе: Упућено: <u>Министарство грађевина, саобраћаја и инфраструктуре</u> , Сектор за инспекцијски надзор, одсек за инспекцијске послове железничког саобраћаја <a href="mailto:inspekcija@mgsi.gov.rs">inspekcija@mgsi.gov.rs</a> Достављено: ИД, МЕН, ДС, УКПСБ, ЦУК	
6.	Налог за поступање у циљу отклањања утврђених неправилности наведених у Записнику уз дефинисање рокова за подношење Извештаја о предузетим мерама	ГД/ИД/МЕН	КГД	ДС	Допис у слободној форми у писаном облику и скениран допис у електронском облику на следеће адресе: Упућено: ДС  Достављено: ИД, МЕН, УКПСБ, ЦУК	
7.	Отклањање утврђених неправилности наведених у Записнику уз дефинисање рокова за подношење Извештаја предузетим мерама	ДС	ИД/МЕН	РОД	Заведен и потписан допис у слободној форми у писаном облику са пратећом документацијом који се архивирају у надлежном Сектору коју је могуће проверити и на захтев доставити, као и скениран допис са пратећом документацијом у електронском облику (PDF формат) који се архивирају у РОД коју је могуће проверити и на захтев доставити	
8.1	Доставља Извештаја о отклањању утврђених неправилности наведених у Записнику о инспекцијском надзору	ДС	ИД/МЕН	УКПСБ ЦУК ИД/МЕН	Допис у слободној форми у писаном облику и скениран допис у електронском облику на следеће адресе: Упућено: УКПСБ, ЦУК  Достављено: ИД, МЕН	
8.2	Доставља Захтева за продужење рока за отклањање неправилности наведених у Записнику уз дефинисање рокова за отклањање неправилности	ДС	ИД/МЕН	УКПСБ ЦУК ИД/МЕН	Допис у слободној форми у писаном облику и скениран допис у електронском облику на следеће адресе: Упућено: УКПСБ, ЦУК  Достављено: ИД, МЕН	
9.1	Доставља Извештаја о поступању по Записнику о инспекцијском надзору (без пратеће документације, која се архивира и на захтев доставља на увид)	ГД/ИД/МЕН	КГД	УКПСБ/ ЦУК	Допис у слободној форми у писаном облику и скениран допис у електронском облику на следеће адресе: Упућено: <u>Министарство грађевина, саобраћаја и инфраструктуре</u> , Сектор за инспекцијски надзор, одсек за инспекцијске послове железничког саобраћаја <a href="mailto:inspekcija@mgsi.gov.rs">inspekcija@mgsi.gov.rs</a>  Достављено: ИД, МЕН, ДС, УКПСБ, ЦУК	
9.2	Доставља Захтева за продужење рока за отклањање неправилности наведених у Записнику (без пратеће документације, која се архивира и на захтев доставља на увид). По отклањању	ГД/ИД/МЕН	КГД	УКПСБ/ ЦУК	Допис у слободној форми у писаном облику и скениран допис у електронском облику на следеће адресе: Упућено:	

	<b>Процедура за поступање по Записнику о инспекцијском надзору надлежног државног органа</b>	Ознака:	П.СУБ.25
		Страна/ Укупно страна	5/6

	неправилности вратити се на тачку 8.1.				<u>Министарство</u> грађевина, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за инспекцијски надзор, одсек за инспекцијске послове железничког саобраћаја <a href="mailto:inspekcija@mgsi.gov.rs">inspekcija@mgsi.gov.rs</a>  Достављено: ИД, МЕН, ДС, УКПСБ, ЦУК	
10.	Достава комплетног материјала у циљу праћења и контроле надлежним Секторима извршне службе, а по потреби и другим организационим деловима Друштва. Комплетан материјал садржи: доставницу и Записник о инспекцијском надзору, примедбе на записник, налог за поступање, захтев за продужење рока за отклањање неправилности, Извештај о поступању по записнику	УКПСБ/ ЦУК	КГД	ДС	Достава комплетног материјала у електронском облику (PDF документ) на следеће адресе: Упућено: ДС Достављено: ИД, МЕН	
<b>Изазани документ:</b> <b>Примедбе на Записник о инспекцијском надзору</b> <b>Захтев за продужење рока за отклањање неправилности наведених у Записнику</b> <b>Извештај о поступању по Записнику о инспекцијском надзору</b>						

## 7. ОСНОВНИ РИЗИЦИ

	Опис активности	Ризик
1.	Достава Записника о инспекцијском надзору	<ul style="list-style-type: none"> <li>Игнорисање безбедоносних препорука из Записника о инспекцијском надзору</li> <li>Записник о инспекцијском надзору није прослеђен надлежним организационим деловима Друштва;</li> <li>Записник о инспекцијском надзору није приспео благовремено</li> <li>Кашњење са доставом Записника о инспекцијском надзору надлежним организационим деловима Друштва</li> </ul>
2.	Достава Записника заинтересованим Секторима извршне службе (по потреби и другим организационим деловима Друштва) у циљу давања примедби на Записник	<ul style="list-style-type: none"> <li>Записник о инспекцијском надзору није прослеђен надлежним Секторима или је исти достављен организационом делу Друштва који за то није надлежан</li> <li>Кашњење са доставом нацрта коначног извештаја надлежним Секторима</li> </ul>
3.	Достава образложених примедби на Записник о инспекцијском надзору	<ul style="list-style-type: none"> <li>Достављање необразложених примедби на Записник од стране надлежних Сектора</li> <li>Образложене примедбе нису достављене ЦУК и УКПСБ у задатим роковима или уопште нису достављене</li> <li>достава нестручних или непотпуних мишљења, ставова и примедби ЦУК и УКПСБ</li> </ul>
4.	Усаглашавање, обједињавање достављених примедби и израда дописа који садржи примедбе на Записник	<ul style="list-style-type: none"> <li>није извршено усаглашавање достављених примедби на Записник са надлежним Секторима извршне службе</li> <li>Није извршена израда дописа који садржи примедбе на Записник или се касни са његовом израдом</li> </ul>
5.	Достава дописа који садржи примедбе на Записник	<ul style="list-style-type: none"> <li>Није достављен допис који садржи примедбе на Записник надлежним државним органима</li> <li>достава нестручних или непотпуних мишљења, ставова и примедби надлежним државним органима</li> </ul>
6.	Налог за поступање у циљу отклањања утврђених неправилности наведених у Записнику уз дефинисање рокова за подношење Извештаја о предузетим мерама	<ul style="list-style-type: none"> <li>нису дефинисани рокови за подношење Извештаја о предузетим мерама према Записнику</li> <li>није извршено давање Налога за поступање надлежним Секторима извршне службе према Записнику</li> </ul>

	<b>Процедура за поступање по Записнику о инспекцијском надзору надлежног државног органа</b>	Ознака:	П.СУБ.25
		Страна/ Укупно страна	6/6

7.	Отклањање утврђених неправилности наведених у Записнику уз дефинисање рокова за подношење Извештаја предузетим мерама	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Није дат налог РОД од стране надлежних Сектора извршне службе за отклањање утврђених неправилности наведених у Записнику</li> <li>• неправилности нису отклоњене у дефинисаним роковима, а при том није дат Захтев за продужење рока</li> <li>• Игнорисање безбедоносних препорука из Записника о инспекцијском надзору и нечињење по налогу за поступање</li> </ul>
8.1.	Достава Извештаја о отклањању утврђених неправилности наведених у Записнику о инспекцијском надзору	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Од стране надлежних Сектора извршне службе није достављен Извештај о отклањању утврђених неправилности наведених у Записнику о инспекцијском надзору или се са његовом доставом касни (нису испоштвовани рокови)</li> <li>• достава нестручних или непотпуних Извештаја од стране надлежних Сектора извршне службе</li> </ul>
8.2.	Достава Захтева за продужење рока за отклањање неправилности наведених у Записнику уз дефинисање рокова за отклањање неправилности	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Од стране надлежних Сектора извршне службе није достављен Захтев за продужење рока за отклањање неправилности наведених у Записнику о инспекцијском надзору, иако су пробијени рокови дефинисани Налогом за поступање</li> </ul>
9.1.	Достава Извештаја о поступању по Записнику о инспекцијском надзору (без пратеће документације, која се архивира и на захтев доставља на увид)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Није достављен Извештаја о поступању по Записнику о инспекцијском надзору надлежним државним органима</li> <li>• достава нестручних или непотпуних мишљења, ставова и примедби надлежним државним органима</li> </ul>
9.2.	Достава Захтева за продужење рока за отклањање неправилности наведених у Записнику (без пратеће документације, која се архивира и на захтев доставља на увид). По отклањању неправилности вратити се на тачку 8.1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Надлежним државним органима није достављен Захтев за продужење рока за отклањање неправилности наведених у Записнику о инспекцијском надзору иако су пробијени рокови дефинисани Налогом за поступање</li> </ul>
10.	Достава комплетног материјала у циљу праћења и контроле надлежним Секторима извршне службе, а по потреби и другим организационим деловима Друштва. Комплетан материјал садржи: доставницу и Записник о инспекцијском надзору, примедбе на записник, налог за поступање, захтев за продужење рока за отклањање неправилности, Извештај о поступању по записнику	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Није достављен комплетан материјал свим надлежним Секторима извршне службе и другим заинтересованим организационим деловима Друштва, у циљу праћења и контроле</li> <li>• достава некомплетног материјала надлежним Секторима извршне службе и другим заинтересованим организационим деловима Друштва</li> </ul>

## 8. ПРИЛОЗИ