



Систем управљања безбедношћу


<i>Контрола и интерна ревизија система за управљање безбедношћу</i>	Верзија:	1.3
	Број страна:	10
	Ознака документа	П.СУБ.04
	Датум усвајања:	17.05.2019.
	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	Саветник у Центру за УК	Начелник Центра за УК	Генерални директор
Име и презиме	Владислав Зонић	Зоран Готић	Душан Гарибовић
Потпис			



	Контрола и интерна ревизија система за управљање безбедношћу	Ознака:	П.СУБ.04
		Страна/ Укупно страна	2/10

1. СВРХА И ЦИЉ ПРОЦЕДУРЕ

Систематско праћење (контрола) је процедура која треба свим руководиоцима и заинтересованим странама да обезбеди осигурање да су сви идентификовани ризици ефикасно контролисани и доказ да су испуњени захтеви за СУБ.

Циљ овог процеса је да пружи основу за дефинисање било које мере потребне за побољшање или одржавање циљаног нивоа безбедности. Ово се постиже кроз трајну контролу примене одредби Закона о железници, Закона о безбедности у железничком саобраћају, Закона о интероперабилности железничког система, других закона и прописа који се односе на безбедност железничког саобраћаја, примену законских прописа у свим деловима Друштва Србија Карго а.д.

Циљеви контроле за побољшање или одржавање циљаног нивоа безбедности у Србија Карго а.д. као и планови и поступци за њихово постизање треба да буду у складу са законским оквиром, политиком безбедности, са обимом и врстом активности овог Друштва и са њима повезаним ризиком и да буду у складу са заједничким и националним циљевима безбедности Републике Србије у железничком саобраћају.

Правилником о раду унутрашње контроле уређује се организација, овлашћења и начин обављања послова унутрашње контроле који обавља Центар за унутрашњу контролу у Акционарском друштву за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд. („Сл. гласник ЖС“, бр. бр. 48/2016).

2. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ


Процедура се примењује у оквиру Система управљања безбедношћу Друштва Србија Карго а.д.

3. ДЕФИНИЦИЈЕ

Контрола и интерна ревизија система за управљање безбедношћу има задатак да побољша или одржи циљани ниво безбедности.

4. ОЗНАКЕ И СКРАЋЕНИЦЕ

- ОД - Одбор директора
- МЕНВСС - Менаџер за возна средства и саобраћај
- ДЦУКП - Директор Центра за управљање квалитетом пословања и системима безбедности
- СУКП - Сектор за управљање квалитетом пословања и системима безбедности
- КГД - Кабинет генералног директора
- НЦУК - Начелник Центра за унутрашњу контролу
- СТ - Сектор за саобраћај и транспорт
- ВВ и ТКП - Сектор за вучу возова и техничко колске послове
- ЗОВС - Сектор за одржавање возних средстава

	Контрола и интерна ревизија система за управљање безбедношћу	Ознака:	П.СУБ.04
		Страна/ Укупно страна	3/10

- ДЗОВС - Директор Сектор за одржавање возних средстава
- ДВВ и ТКП - Директор Сектор за вучу возова и техничко колске послове
- ЦПКП - Центар за правне послове и људске ресурсе
- МЕНКП - Менаџер за корпоративне послове
- МГСИ - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре


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 организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“ - Београд („Сл. Гласник ЖС“ бр. 49/2018 од 29.09.2018. године)
- Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“ Београд (Одлука Одбора директора бр. 4/2018-674-208 од 27.12.2018. године)
- Правилник о раду унутрашње контроле ("Сл. гласник ЖС" бр. 48/2016)
- Правилник о заједничким показатељима безбедности у железничком саобраћају (“Сл. гласник РС”, бр. 60/2015)
- Правилник о заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање безбедношћу (“Сл. гласник РС”, бр. 71/2015)
- Годишњи извештај Дирекције за железницу
- Годишњи извештај Центра за истрагу несрећа у саобраћају
- Годишњи извештај о безбедности железничког саобраћаја на подручју “Инфраструктуре железнице Србије” а.д.
- Годишњи извештај о безбедности железничког саобраћаја “Србија Карго” а.д.
- Политика безбедности Акционарског друштва за железнички превоз робе “Србија Карго” а.д. (Одлука Одбора директора СК ад бр. 4/2018-649-193 од 20.08.2018. године).

6. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ И ОДГОВОРНОСТИ

6.1. Опис процедуре

Контролу и интерну ревизију система за управљање безбедношћу у друштву “Србија Карго” а.д., у делу контроле и надзора безбедности, врши Центар за унутрашњу контролу што не ослобађа дужности непосредне руководиоце и остале одговорне запослене да врше редовну контролу исправности железничких возила, контролу исправности и стања уређаја и опреме, који су од значаја за безбедно и уредно одвијање железничког саобраћаја, као и

	Контрола и интерна ревизија система за управљање безбедношћу	Ознака:	П.СУБ.04
		Страна/ Укупно страна	4/10

контролу примене прописа и контролу рада запослених. Контрола система за управљање безбедношћу састоји се од следећих процеса:

1. Анализа и предлог активности

Сваки план за реализацију безбедносних циљева се мора заснивати на анализи узрока недовољног нивоа безбедности. Анализа обухвата Годишњи извештај о безбедности железничког саобраћаја “Србија Карго” а.д. и Годишњи извештај о безбедности железничког саобраћаја на подручју “Инфраструктуре железнице Србије” а.д.

Планирање активности се врши:

- према годишњем плану рада унутрашње контроле - који се доноси на почетку сваке године, а најкасније до 31. јануара текуће године.

Годишњи и месечни план рада предлаже начелник Центра за унутрашњу контролу, а усваја Одбор директора;

- месечним планом рада утврђују се задаци које треба извршити, начин и време обављања контроле, планирају трошкови и одређују запослени који ће постављене задатке обавити.
- по налогу извршних директора Друштва.

2. Израда конкретних планова за контролу, ради постизања безбедносних циљева

Након усвојеног предлога годишњег плана активности од стране Одбор директора, приступа се изради конкретних планова контроле.


Унутрашњи надзор и контрола безбедности у Друштву се обавља на следећим пословима:

- саобраћајним-оперативним пословима;
- транспортним пословима;
- пословима вуче возова
- пословима одржавања железничких возила;
- пословима људских ресурса и корпоративне одговорности.

У овом делу пословног процеса дефинише се ко из Центра за унутрашњу контролу обавља одређену врсту контроле према стручности и могућностима.

Израда конкретних планова обухвата дефинисање свих сегмената контроле у оквиру Друштва а везаних за безбедност:

- 1) безбедност и уредност одвијања железничког саобраћаја;
- 2) примена саобраћајно-транспортних и техничких прописа;
- 3) исправност железничких возила;

	Контрола и интерна ревизија система за управљање безбедношћу	Ознака:	П.СУБ.04
		Страна/ Укупно страна	5/10

- 4) примена прописа у одржавању железничких возила;
- 5) примена прописа о кочењу возова;
- 6) примена прописа о превозу пошиљака под посебним условима;
- 7) опремљеност воза потребним средствима и прибором;
- 8) примена прописа из области сигнализације;
- 9) примена закона и других општих аката о организацији, регулисању и обављању железничког саобраћаја;
- 10) правилност примене прописа у посадању возова и вучних возила железничким радницима;
- 11) испуњења услова железничких радника у погледу прописане стручне спреме и здравствене способности за самостално обављање послова на одређеним радним местима;
- 12) примена прописа о употреби службене одеће и заштитних средстава;
- 13) примена прописа о радном времену железничких радника, укупном трајању смене и управљања вучним возилом;
- 14) спровођење међународних уговора који се односе на безбедност железничког саобраћаја.
- 15) Контрола примене, имплементације Система управљања безбедношћу у Друштву.

3. Контрола безбедности у Друштву

Пословни процес контроле на радним местима обухвата контролу спровођења прописа везаних за безбедност, врши се редовно и ванредно а може бити комплексна или делимична.


Комплексна контрола подразумева контролу целокупног пословања појединих организационих делова у Друштву предвиђених планом рада Центра за унутрашњу контролу.

Делимична контрола обухвата контролисање појединих радних места, или појединих делова процеса рада, односно појединих уређаја или постројења. Делимична контрола може се вршити и у случајевима несрећа и незгода или учесталих неправилних радњи у вези са непоштовањем прописа, угрожавањем саобраћаја, лошим радом уређаја од којих зависи безбедност саобраћаја.

Редовна контрола подразумева контролу којом се обезбеђује континуирано праћење стања безбедности у железничком саобраћају и пословања у осталим подручјима рада Друштва.

Редовна контрола поред конкретно уочених неправилности везано за безбедност и предузетих мера за њихово отклањање, треба да укаже кроз анализу, на системске грешке и пропусте као и недостатке у прописима и друго.

Контрола примене и имплементације Система управљања безбедношћу у Друштву спроводи се праћењем примене донетих интерних аката везаних за Систем управљања безбедношћу, као и праћењем динамике спровођења његове имплементације у Друштву. Динамика спровођења Система управљања безбедношћу у Друштву прати се путем праћења реализације „Плана активности СУБ“.

	Контрола и интерна ревизија система за управљање безбедношћу	Ознака:	П.СУБ.04
		Страна/ Укупно страна	6/10

Овлашћења и одговорности

За обављање унутрашње контроле везане за безбедност у Друштву, овлашћени су инспектори Центра за унутрашњу контролу.

Обављање унутрашње контроле од стране овлашћених запослених из Центра за унутрашњу контролу не ослобађа дужности непосредне руководиоце и остале одговорне запослене да врше контролу од значаја за безбедно и уредно одвијање железничког саобраћаја.

Овлашћени запослени Центра за унутрашњу контролу су независни у свом раду и имају право неограниченог приступа свој расположивој документацији, евиденцији, као и приступ свим расположивим документима у електронском облику, потребним за спровођење контроле.

Запослени у Центру за унутрашњу контролу су одговорни за употребу информација до којих су дошли током поступка контроле, и обавезни су да чувају тајност података и информација која су им стављена на увид и располагање у поступку контроле.

У случају када се у току контроле утврде неправилности у примени саобраћајних прописа или се утврди неисправност на железничким возилима или уређајима, а такве су природе да угрожавају безбедност саобраћаја, лице које врши контролу дужно је да предузме следеће мере:

- 1) наложи привремено искључење из саобраћаја железничких возних средстава која не одговарају прописаним техничким и другим условима, ако постоји опасност да би се њиховом употребом, односно даљим коришћењем у саобраћају угрозила безбедност железничког саобраћаја;
- 2) наложи отклањање недостатака на железничким возним средствима којима се угрожава или може бити угрожена безбедност железничког саобраћаја и по потреби одреди начин и мере ради отклањања утврђених недостатака;
- 3) наложи привремено искључење из саобраћаја возила која не испуњавају техничке услове;
- 4) наложи отклањање недостатака који се односе на одржавање железничких возила;
- 5) забрани превоз лица и робе који се обавља противно одредбама Закона о железници;
- 6) забрани извршење наређења издатих запосленима који непосредно учествују у саобраћају ако су она у супротности са законским одредбама, подзаконским или актима којима се регулише обављање послова у вези са саобраћајем и ако би њихово извршење директно угрозило безбедност саобраћаја;
- 7) забрани обављање послова и задатака возном особљу Друштва, које не испуњава прописане услове у погледу стручне спреме и обучености или психичке и физичке способности за вршење својих послова и задатака, односно лицу које нема прописану дозволу за управљање вучним возилом;



- 8) забрани возном особљу Друштва обављање послова и задатака, ако установи да постоји опасност да ће даљим обављањем посла угрозити безбедност железничког саобраћаја (замор, алкохол, рад дужи од прописаног и сл.);
- 9) привремено забрани обављање послова и задатака возном особљу и привремено удаљи железничког радника са радног места у случајевима када утврди да грубо крши законе и правилнике којима се уређује безбедност и интероперабилност у железничком саобраћају;
- 10) привремено удаљи запосленог са рада ако не носи или не користи заштитна средства која су прописана за безбедно обављање посла.

Овлашћено лице може удаљити запосленог са посла и у случају када оцени да је у толикој мери уморан или болестан или је у таквом психичком стању да је неспособан да правилно врши послове и задатке који могу угрозити безбедност саобраћаја или самог запосленог.

Поред горе наведеног, Центар за унутрашњу контролу ће известити руководство Друштва уколико дође до застоја у реализацији примене Плана активности СУБ за текућу годину.

Запослени Центра за унутрашњу контролу могу, по налогу генералног директора "Србија Карга" а.д, да учествују у раду истражне комисије за несреће и незгоде.

4. Састављање записника или извештаја

Након извршене контроле, саставља се записник или извештај о утврђеном чињеничном стању.

Записник, односно извештај о извршеној контроли доставља се одговорном лицу надлежном за отклањање утврђених неправилности у процесу рада, начелнику Центра за унутрашњу контролу, директору надлежног Сектора и по потреби генералном директору.

За отклањање утврђених пропуста, неправилности и недостатака констатованих у записнику или извештају, запослени који врши унутрашњу контролу издаје решење о наложеним мерама.

5. Контрола наложених мера


У овом делу пословног процеса врши се контрола наложених мера а везаних за предузимање неопходних радњи за отклањање неправилности у раду које могу утицати на безбедност железничког саобраћаја, самих радника или трећег лица.

Након истека рока за извршење наложених мера, овлашћено лице које је донело решење обавезно врши контролу ради утврђивања да ли су извршене све наложене мере.

6. Спољашње везе

Запослени који врше унутрашњи надзор у примени Закона о безбедности у железничком саобраћају и Закона о интероперабилности железничког система посебно су дужни:

- 1) да достављају републичком инспектору за железнички саобраћај извештаје о извршеном унутрашњем надзору спровођења Закона о безбедности у железничком саобраћају и

	Контрола и интерна ревизија система за управљање безбедношћу	Ознака:	П.СУБ.04
		Страна/ Укупно страна	8/10

Закона о интероперабилности железничког система, као и Закона о железници и других прописа који регулишу безбедност железничког саобраћаја;

- 2) да по потреби, на захтев републичког инспектора за железнички саобраћај, а уз сагласност начелника Центра за унутрашњу контролу и извршних директора Друштва, сарађују у инспекцијским прегледима које инспектор обавља и да му пруже потребну помоћ у раду.

У овом делу пословног процеса описане су обавезе као и сарадња са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

6.2. Процедура и одговорности:

	ОПИС	Одгов оран	Учеств ује	Информ исан	Запис
	Процес контроле и интерне ревизије система за управљање безбедношћу				
6.1.	<u>Анализа и планирање активности</u> Планирање активности се врши на годишњем и месечном нивоу рада унутрашње контроле	КГД, НЦУК	ОД		Записници, слободна форма
6.2.	<u>Израда конкретних планова за контролу, ради постизања безбедносних циљева</u> Израда конкретних планова обухвата дефинисање свих сегмената контроле као и обавеза и потребних ресурса.	КГД, НЦУК	ОД		извештаји, слободна форма
6.3.	<u>Контрола безбедности у Друштву</u> Контрола спровођења прописа везаних за безбедност, врши се редовно и ванредно а може бити комплексна или делимична.	КГД, НЦУК	ДЦУКП ДЗОВС МЕНВСС ДВВ и ТКП	МЕНВСС, ДЦУКП, КГД, ЦУКП СТ ВВиТКП ЗОВС ПРВ МЕНКП	Записници, извештаји, слободна форма
6.4.	<u>Састављање записника или извештаја</u>	КГД, НЦУК		МЕНВСС, ДЦУКП, КГД,	Записници, извештаји,



	Након извршене контроле или уочених безбедоносних пропуста, као и примене имплементације Система управљања безбедношћу у Друштву, саставља се записник или извештај о утврђеном чињеничном стању.	ДЦУКПД ЗОВС МЕНВСС ДВВ и ТКП	ОД	ЦУКП СТ ВВиТКП ЗОВС ПРВ МЕНКП	слободна форма
6.5.	<u>Контрола наложених мера</u> Након истека рока за извршење наложених мера, овлашћено лице које је донело решење обавезно врши контролу ради утврђивања да ли су извршене све наложене мере.	КГД, НЦУК	ОД	МЕНВСС, ДЦУКП, КГД, ЦУКП СТ ВВиТКП ЗОВС ПРВ МЕНКП	Записници, извештаји,
6.5.	<u>Спољашње везе</u> Извештај републичком инспектору за железнички саобраћај о извршеном унутрашњем надзору спровођења Закона о безбедности у железничком саобраћају и Закона о интероперабилности железничког система, као и Закона о железници и других прописа који регулишу безбедност железничког саобраћаја.	КГД, НЦУК	ОД	МГСИ	Записници, извештаји,

7. ОСНОВНИ РИЗИЦИ

Основни ризици у раду унутрашње контроле као и осталих руководиоца који учествују у континуираној контроли а везано за професионално, савесно и ажурно обављање свог посла, превентивно откривање и указивање на пропусте у раду који могу угрозити безбедно одвијање железничког саобраћаја, безбедност самих радника као и трећих лица.

Активности	Опасности
Анализа и планирање активности	Током ове активности постоји ризик да се не узму релевантни подаци, област или ниво потребан за квалитетну израду планираних будућих активности



Израда конкретних планова за контролу, ради постизања безбедоносних циљева	Током ове активности постоји ризик да се током контроле не третира актуелни безбедоносни аспекти
Контрола безбедности у Друштву	Ако се током контроле не уочи одређени пропуст у раду везан за безбедност и превентивно не реагује, то представља безбедоносни ризик у раду унутрашње контроле а може се односити на: - ризик непоштовања прописа од стране запослених, везано за безбедно и уредно одвијање железничког саобраћаја - ризик непоштовања прописа од стране запослених, везано за здравствену и личну безбедност радника
Састављање записника или извештаја	У овој фази пословног процеса нема ризика, т.ј. угрожавања безбедности
Контрола наложених мера	Контролом наложених мера проверава се да ли су утврђене неправилности отклоњене на сваком радно месту за које се неправилност односила. Ризик је да нису отклоњене неправилности: - непоштовања прописа од стране запослених, везано за безбедно и уредно одвијање железничког саобраћаја - непоштовања прописа од стране запослених, везано за здравствену и личну безбедност радника
Спољашње везе	У овој фази пословног процеса нема ризика, т.ј. угрожавања безбедности