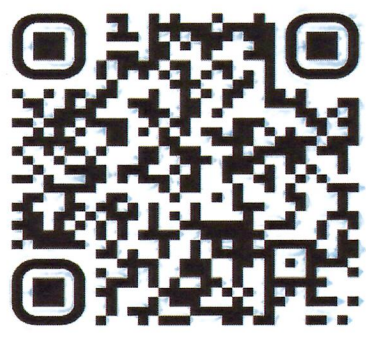





УНУТРАШЊА КОНТРОЛА И НАДЗОР БЕЗБЕДНОСТИ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА


		СКЕНИРАЈ ЗА ВАЖЕЋУ ВЕРЗИЈУ
Тип документа	Процедура	
Ознака документа	П.СУБ.04	
Верзија	1.5	
Број страна	11	
Датум усвајања	16.03.2026.	
Датум примене (почев од)	16.03.2026.	
Носилац документа	Центар за УК	
Класификација	Интерно	
Језик	Српски	
Дистрибуција	Неконтролисана	
Напомена		

Израда, контрола и одобрење

Улога	Име и презиме	Функција	Потпис
Израдио	Наташа Станишић	Саветник у Центру за УК	
Контролисао	Наталија Лукић	Начелник Центра за УК	
Одобрио	Душан Ђукић	В.Д. генералног директора	

Напомена: Преузета или штампана копија је неконтролисана верзија документа.



	Унутрашња контрола и надзор безбедности железничког саобраћаја	Ознака:	П.СУБ.04
		Страна/ Укупно страна	2/11

Одредбом члана 92. Закона о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС“, број 41/2018) је прописано да управљач и железнички превозници организују унутрашњи надзор и брину се за безбедност железничког саобраћаја, у складу са одредбама овог закона и одредбама аката који доносе, а којима се уређује организација унутрашњег надзора и овлашћују лица за његово спровођење.

Систематска 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 перманентну контролу и надзор над применом 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 и надзора за побољшање или одржавање циљаног нивоа безбедности у „Србија Карго“ 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 организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора у Акционарском друштву за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд, („Сл. гласник ЖС“ бр. 40/2021) уређује се организација, овлашћења и начин обављања послова унутрашње контроле и надзора који обавља Центар за унутрашњу контролу у Акционарском друштву за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд.

2. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ


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

3. ДЕФИНИЦИЈЕ

Унутрашња контрола има задатак да побољша или одржи циљани ниво безбедности.

4. ОЗНАКЕ И СКРАЋЕНИЦЕ

- ОД - Одбор директора
- КГД - Кабинет генералног директора
- МГСИ - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
- ЦУК - Центар за унутрашњу контролу
- НЦУК - Начелник Центра за унутрашњу контролу
- УКПСБ - Сектор за управљање квалитетом пословања и системима безбедности


	Унутрашња контрола и надзор безбедности железничког саобраћаја	Ознака:	П.СУБ.04
		Страна/ Укупно страна	3/11

- ДУКПСБ - Директор Сектора за управљање квалитетом пословања и системима безбедности
- СТ - Сектор за саобраћај и транспорт
- ДСТ - Директор Сектора за саобраћај и транспорт
- ВВТКП - Сектор за вучу возова и техничко колске послове
- ДВВТКП - Директор Сектора за вучу возова и техничко колске послове
- ЗОВС - Сектор за одржавање возних средстава
- ДЗОВС - Директор Сектора за одржавање возних средстава
- ПРВ - Сектор за правне послове и људске ресурсе
- ДПРВ - Директор Сектора за правне послове и људске ресурсе

5. РЕФЕРЕТНИ ДОКУМЕНТИ

- Закон о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС”, број 41/2018),
- Закон о интероперабилности железничког система („Службени гласник РС”, број 62/2023),
- Правилник о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“ - Београд,
- Правилник о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора у Акционарском друштву за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд, („Службени гласник ЖС“, бр. 40/2021),
- Правилник о заједничким показатељима безбедности у железничком саобраћају (“Службени гласник РС”, бр. 25/2019),
- 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. 32/2021),
- Годишњи извештај Дирекције за железнице,
- 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. (“Службени гласник ЖС”, бр. 42/2018).

6. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ И ОДГОВОРНОСТИ

	Унутрашња контрола и надзор безбедности железничког саобраћаја	Ознака:	П.СУБ.04
		Страна/ Укупно страна	4/11

❖ Опис процедуре

Унутрашњу контролу и надзор 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 и стања уређаја и опреме, који су од значаја за безбедно и уредно одвијање железничког саобраћаја, као и контролу примене прописа и контролу рада запослених. Унутрашња контрола и надзор безбедности састоји се од следећих процеса:

6.1. Анализа и планирање активности

Сваки план за реализацију безбедносних циљева се мора заснивати на анализи узрока недовољног нивоа безбедности. Анализа обухвата Годишњи извештај о раду Центра за унутрашњу контролу, 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 Центра за унутрашњу контролу који се доноси на почетку сваке године, а најкасније до 31. јануара текуће године. Годишњи план рада предлаже начелник Центра за унутрашњу контролу, а усваја Одбор директора;
- према месечним плановима рада којима се утврђују задаци које треба извршити, начин и време обављања контроле, планирају се трошкови и одређују запослени који ће постављене задатке обавити;
- по налогу генералног директора Друштва и по налогу начелника Центра за унутрашњу контролу.

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

Након усвојеног Годишњег плана рада Центра за унутрашњу контролу од стране Одбора 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 и техничко колских послова,
- пословима одржавања железничких возила,
- пословима људских ресурса и корпоративне одговорности.

	Унутрашња контрола и надзор безбедности железничког саобраћаја	Ознака:	П.СУБ.04
		Страна/ Укупно страна	5/11

Послови и задаци Центра за унутрашњу контролу су и да кроз обављање унутрашње контроле и надзора, посебно у примени заједничких безбедносних метода, контролише извршење постављених квантитативних и квалитативних сигурносних циљева који су основни елемент система управљања безбедношћу одређених спровођењем Политике безбедности „Србија Карго“ а.д.

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) примена прописа у одржавању железничких возила;
- 4) примена прописа о кочењу возова;
- 5) примена прописа о превозу пошиљака под посебним условима;
- 6) опремљеност воза потребним средствима и прибором;
- 7) примена прописа из области сигнализације;
- 8) примена закона и других општих аката о организацији, регулисању и обављању железничког саобраћаја;
- 9) правилност примене прописа у поседању возова и вучних возила железничким радницима;
- 10) испуњења услова железничких радника у погледу прописане стручне спреме и здравствене способности за самостално обављање послова на одређеним радним местима – испитивање алкохолисаности;
- 11) примена и провођење прописа из безбедности и здравља на раду и заштите запослених који учествују у радним процесима;
- 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) примена правила заштите од пожара;
- 15) примена прописа о транспорту опасне робе;
- 16) спровођење међународних уговора који се односе на безбедност железничког саобраћаја.

6.3. Контрола и надзор безбедности у Друштву

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

Детаљна контрола обухвата детаљну и свеобухватну контролу начина и уредности обављања свих поверених послова у односној организационој јединици, односно контролу без

	Унутрашња контрола и надзор безбедности железничког саобраћаја	Ознака:	П.СУБ.04
		Страна/ Укупно страна	6/11

ограничења, а која се односи на сва радна места, све делове процеса рада, све уређаје и постројења и слично у појединим организационим деловима у Друштву предвиђеним Годишњим планом рада Центра за унутрашњу контролу.

Делимична контрола обухвата делимичну контролу начина и уредности обављања одређених послова или само контролу начина извршења дела послова у односној организационој јединици, односно контролу само одређених послова појединих радних места, одређених делова процеса рада, само поједине уређаје и постројења, у случајевима несрећа и незгода или учесталих неправилних радњи у вези са непоштовањем прописа, угрожавањем безбедности железничког саобраћаја и интероперабилности железничког система.

Редовне контроле, које се обављају по унапред утврђеном плану контрола, а које се обављају плански и благовремено најављивањем организационој јединици у којој се контрола врши, подразумевају 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 кроз анализу да укаже на системске грешке и пропусте, као и недостатке у прописима и друго.

❖ **Овлашћења и одговорности**

За обављање унутрашње контроле везане за безбедност у Друштву овлашћени су инспектори Центра за унутрашњу контролу, а по потреби саветник и начелник Центра за унутрашњу контролу.


Обављање унутрашње контроле од стране инспектора 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.

Инспектори 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;

	Унутрашња контрола и надзор безбедности железничког саобраћаја	Ознака:	П.СУБ.04
		Страна/ Укупно страна	7/11

- 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) забрани превоз лица и робе који се обавља противно одредбама Закона о железници;
- 5) 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;
- 6) забрани обављање послова и задатака запосленом 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;
- 7) забрани обављање послова и задатака запосленом Друштва у случајевима када утврди да крши примену и провођење прописа из безбедности и здравља на раду;
- 8) привремено забрани обављање послова и задатака запосленом и привремено га удаљи са радног места у случајевима када утврди да грубо крши законе и правилнике којима се уређује безбедност и интероперабилност у железничком саобраћају;
- 9) привремено удаљи запосленог са рада ако не носи или не користи заштитна средства која су прописана за безбедно обављање посла;
- 10) привремено удаљи запосленог са рада уколико је под дејством алкохола.

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.


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

6.4. 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, извршном директору за саобраћај и генералном директору.

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

	Унутрашња контрола и надзор безбедности железничког саобраћаја	Ознака:	П.СУБ.04
		Страна/ Укупно страна	8/11

6.5. Контрола наложених мера

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.

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.

6.6. Спољашње везе

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


Инспектори који врше унутрашњу контролу и надзор у примени Закона о безбедности у железничком саобраћају и Закона о интероперабилности железничког система посебно су дужни:

- 1) да републичком и покрајинском инспектору за железнички саобраћај, при Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, достављају извештаје 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;
- 2) да по потреби, на захтев републичког и покрајинског инспектора за железнички саобраћај, а уз сагласност начелника Центра за унутрашњу контролу и генералног директора Друштва, сарађују у инспекцијским прегледима које инспектор обавља и да му пружи потребну помоћ у раду.


❖ Процедура и одговорности:

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

	ОПИС	ОЛ	НО	У	Информисан	Запис
	Процес унутрашње контроле и надзора безбедности железничког саобраћаја					
6.1.	<u>Анализа и планирање активности</u> Планирање активности и рад Центра за унутрашњу контролу се врши на годишњем и месечном нивоу	КГД НЦУК	ЦУК	ОД		Годишњи и месечни планови рада ЦУК-а

	Унутрашња контрола и надзор безбедности железничког саобраћаја	Ознака:	П.СУБ.04
		Страна/ Укупно страна	9/11


6.2.	<p style="text-align: center;"><u>Израда конкретних планова за контролу, ради постизања безбедоносних циљева</u></p> <p>Израда конкретних планова обухвата дефинисање свих сегмената контроле, као и времена и потребних ресурса за обављање истих</p>	КГД НЦУК	ЦУК			Месечни планови рада ЦУК-а, захтеви за службена путовања.
6.3.	<p style="text-align: center;"><u>Контрола безбедности у Друштву</u></p> <p>Контрола спровођења прописа везаних за безбедност, врши се редовно и ванредно а може бити комплексна или делимична</p>	НЦУК	ЦУК	УКПБС СТ ЗОВС ВВТКП ПРВ	ДУКПСБ ДСТ ДВВТКП ДЗОВС ДПРВ	Записници, извештаји.
6.4.	<p style="text-align: center;"><u>Састављање записника или извештаја</u></p> <p>Након извршене контроле или уочених безбедоносних пропуста у Друштву, саставља се записник или извештај о утврђеном чињеничном стању, као и решење о наложеним мерама</p>	НЦУК	ЦУК		КГД ДУКПСБ ДСТ ДВВТКП ДЗОВС ДПРВ	Записници, решења, извештаји.
6.5.	<p style="text-align: center;"><u>Контрола наложених мера</u></p> <p>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 и саставља записник или извештај</p>	НЦУК	ЦУК	УКПБС СТ ЗОВС ВВТКП ПРВ	КГД ДУКПСБ ДСТ ДВВТКП ДЗОВС ДПРВ	Записници, извештаји.
6.6.	<p style="text-align: center;"><u>Спољашње везе</u></p> <p>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.</p>	КГД НЦУК			МГСИ	Записници, извештаји.

	Унутрашња контрола и надзор безбедности железничког саобраћаја	Ознака:	П.СУБ.04
		Страна/ Укупно страна	10/11

7. ОСНОВНИ РИЗИЦИ

Основни ризици у раду инспектора Центра за унутрашњу контролу, као и осталих руководиоца који учествују у континуираној контроли, а везано за професионално, савесно и ажурно обављање свог посла, су 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 третирају 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

	Унутрашња контрола и надзор безбедности железничког саобраћаја	Ознака:	П.СУБ.04
		Страна/ Укупно страна	11/11

Контрола наложених мера	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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