




Систем управљања безбедношћу

Поступци за задовољење захтева постојећих, нових и измењених стандарда или других прописаних услова	Верзија:	1.4.
	Број страна:	5
	Ознака документа	П.СУБ.23
	Датум усвајања:	10.09.2020
	Достављено:	
Садржај: <ol style="list-style-type: none">1. Сврха и циљ процедуре2. Подручје примене3. Дефиниције4. Ознаке и скраћенице5. Референтни документи6. Опис процедуре и одговорности7. Основни ризици8. Прилози		

	Израдио	Прегледао	Одобрио
Функција	Главни координатор за УКП	Дир. Сектора за УКПСБ	Генерални директор
Име и презиме	Зоран Илић	Зорица Старчевић	Душан Гарибовић
Потпис			

	<i>Поступци за задовољење захтева постојећих, нових и измењених стандарда или других прописаних услова</i>	Ознака:	П.СУБ.23
		Страна/ Укупно страна	2/5

1. СВРХА И ЦИЉ ПРОЦЕДУРЕ

Процедура има за циљ да дефинише начин израде, расподелу, идентификацију, праћење и контролу свих релевантних стандарда, прописа и услова за примену истих у систему за управљање безбедношћу.

2. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ

Процедура се примењује на свим нивоима друштва.

3. ДЕФИНИЦИЈЕ

Систем управљања безбедношћу обухвата организацију и процедуре које успоставља управљач инфраструктуре или железнички превозник ради безбедног одвијања железничког саобраћаја.

4. ОЗНАКЕ И СКРАЋЕНИЦЕ

ОД – Одбор директора,

ГД – Генерални директор,

ОЈ – Организациона јединица,

УК – Унутрашња контрола,

ЗОб – Закон о безбедности у железничком саобраћају


ЗОИ – Закон о интероперабилности железничког система

ПРВ – Центар за правне послове и људске ресурсе

УКПСБ – Сектор за управљање квалитетом пословања и системима безбедности

5. РЕФЕРЕТНИ ДОКУМЕНТИ

1. Информатор о раду „Србија Карго“ а.д. – април 2019
2. П.СУБ.08: Вођење, коришћење и ажурирање Регистра прописа о безбедности саобраћаја,
3. П.СУБ.13: Стратегија, праћење СУБ и спровођење акционог плана
4. План рада Центра за унутрашњу контролу,
5. Упутство за одржавање теретних кола, („Сл. гласник ЖС“, бр. 38/2018),
6. Упутство о изради, доношењу и објављивању интерних аката у „Србија Карго“ а.д. (Сл. гласник ЖС бр. 10/18)
7. Упутство о изменама и допунама Упутства о изради, доношењу и објављивању интерних аката Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд (Сл. гласник ЖС бр. 21/18)
8. Правилник о заједничкој безбедносној методи за праћење ефикасности управљања безбедношћу у току експлоатације и одржавања железничког система бр. 340-249-3/2015 од 14.09.2015. године ("Службени гласник Републике Србије", бр. 80/2015)
9. Правилник о стручној спреми радника који непосредно учествују у вршењу железничког саобраћаја („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, бр. 10/86, 2/87 и 6/90)(ПР-646)

	<i>Поступци за задовољење захтева постојећих, нових и измењених стандарда или других прописаних услова</i>	Ознака:	П.СУБ.23
		Страна/ Укупно страна	3/5

10. П.СУБ.06: Одржавање локомотива
11. П.СУБ.24: Поступци и облици за документовање информација о безбедности и одређивање поступка за контролу садржине важних информација
12. П.СУБ.11: Редовно одржавање теретник кола,
13. П.СУБ.16: Одржавање постројења, опреме и уређаја,
14. П.СУБ.19: Периодична обука особља на одржавању возних средстава,
15. П.СУБ.21: Циљеви безбедности при обављању одржавања железничких возних средстава,
16. П.СУБ.22 „Годишњи сатанак посвећан безбедности“

6. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ И ОДГОВОРНОСТИ

6. Поступци за задовољење захтева постојећих, нових и измењених стандарда или других услова

6.1 Поступак у вези са захтевима релевантним за безбедност

Праћење промене правног оквира врши се увидом у објављене „Службене гласнике“ Републике Србије, интернет сајт Владе Републике Србије и интернет сајтове других релевантних институција.

Наведено прати саветник у Центру за правне послове и људске ресурсе.

Измене које су објављене у „Службеном гласнику РС“ прати након објављивања гласила.

Праћење интернет страница релевантних институција врши седмично.

Наведени запослени је дужан да идентификује прописе који су релевантни за безбедност. Уколико не може недвосмислено да идентификује такав пропис, дужан је да се обрати путем дописа или е-маила УКПСБ и УК за добијање стручног мишљења.

Пропис који је идентификован као релевантан за безбедност доставља у електронском облику руководицима свих Сектора/Центра који су дужни да их проследе запосленима који су описом послова обавезани да прате прописе или неком другом запосленом који је делегиран од стране руководиоца Сектора/Центра за ове послове..

Наведени запослени су дужни да утврде да ли достављени пропис изискује измену или ажурирање прописа наведеног у изводу регистра прописа Сектора/Центра, који се води у складу са П.СУБ.08 или доношење новог интерног прописа.

Измена, ажурирање или доношење новог прописа као и упознавање запослених са изменама врши се у складу са процедуром П.СУБ.24.

Уколико измена правног оквира не изискује измену интерног акта, о томе се обавештава ПРВ.

	Поступци за задовољење захтева постојећих, нових и измењених стандарда или других прописаних услова	Ознака:	П.СУБ.23
		Страна/ Укупно страна	4/5

Свако идентификовање нових релевантних захтева назначених у националним безбедносним и техничким прописима и интерним актима се имплементира и примењује кроз СУБ Друштва.

Пропис се уводи у Регистар прописа у складу са процедуром П.СУБ.08

Интерни акт се уводи у регистар објављених и издатих општих и интерних аката у складу са односним упутством.

Регистар објављених аката „Србија Карго“ а.д. води свака Организациона јединица, Сектор/Центар, Секција и ОЈ у чији делокруг спада материја уређена општим актом.

Надзор над усклађеношћу са захтевима се спроводи процесном контролом, непосредним праћењем од стране надређеног руководиоца, радом унутрашње контроле и интерним и екстерним проверама.

За утврђене неусклађености безбедносних захтева и процеса рада са одређеним актима доносе се следеће мере:

1. Мера кроз редовно или ванредно поучавање (дефинисано тачком П.8 Приручника система за управљање безбедношћу у „Србија Карго“ а.д.).
2. Промена интерних аката (дефинисано процедуром П.СУБ.24)

За годишњи састанак посвећен безбедности, главни координатор за СУБ се израђује и доставља извештај о активностима на промени прописа, у складу са П.СУБ.22. Уз извештај се доставља и мишљење о значају тих измена за активности “Србија Карго” а.д., и потреби и начину за учешће у активностима везним за промене тих прописа.

6.2 Поступци који обезбеђују да се за намеравану сврху користи одговарајуће особље, поступци, потребни прописи и образци, опрема и возна средства


Поступци који обезбеђују да се за намеравану сврху користи одговарајуће особље су детаљно описани *Правилником о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд.*

Дистрибуција докумената који носе информације о безбедности прописана је тачком 6.2 процедуре П.СУБ.24.

Списак закона, прописа, објава и стандарда којима се уређује периодична обука особља на одржавању возних средстава дата је у Процедури П.СУБ.19.

Списак закона, прописа, објава и стандарда којима се уређује техничка исправност вучних возила дата је у Процедури П.СУБ.06-Одржавање локомотива.

Списак закона, прописа, објава и стандарда којима се уређује техничка исправност теретних кола дата је у Процедури П.СУБ.11-Редовно одржавање теретних кола.

	Поступци за задовољење захтева постојећих, нових и измењених стандарда или других прописаних услова	Ознака:	П.СУБ.23
		Страна/ Укупно страна	5/5

Коришћење опреме и возних средства прописани су одредбама Закона о безбедности. Планом рада Центра за унутрашњу контролу врше се надзор и контрола Дозвола за управљање вучним возилом као и Додатних овлашћења. Неусаглашености са безбедоносним захтевима, Центар за унутрашњу контролу путем наложених мера утиче на отклањање неправилности. Ова област је обухваћена и Правилником о елементима регистра дозвола за управљање вучним возилом и елементима регистра додатних овлашћења ("Службени гласник Републике Србије", бр. 22/16)

Списак закона, прописа, објава и стандарда којима се уређује техничка исправност постројења, опреме и уређаја дата је у Процедури П.СУБ.16-Одржавање постројења, опреме и уређаја.

6.3 Поступак који обезбеђује да се одржавање врши у складу са меродавним захтевима

Одредбама члана 16. тачке 12. и 13. *Статута Акционарског друштва за железнички превоз робе "Србија Карго" Београд* утврђена је надлежност Скупштине, као органа Друштва, у вези са за безбедношћу у доношењу годишњег програма одржавања возних средстава, постројења и објеката за одржавање возних средстава и усвајању извештаја о реализацији годишњег програма одржавања возних средстава, постројења и објеката за одржавање возних средстава, чланом 24.Статута тачка 18), утврђено је да Одбор директора врши и друге послове и доноси одлуке у складу са законом, Статутом и одлукама Скупштине.

Центар за унутрашњу контролу планом рада, везано за одржавање возних средстава врши надзор и контролу а према *Закону о потврђивању Конвенције о међународним превозима железницама (COTIF) из 2007.г и 2013.г, Правилнику о одржавању железничких возила ("Службени гласник Републике Србије", бр. 101/2015, 24/2016 и 36/2017); Правилнику о условима које морају испуњавати радионице за одржавање железничких возила ("Службени гласник Републике Србије" број 104/2016); Правилнику о техничком прегледу железничких возила ("Службени гласник Републике Србије", бр. 4/16); Упутству за израду и управљање досијеом о одржавању железничких возила ("Сл. гласник ЖС" бр. 32/2015), Упутству за одржавање теретних кола ("Сл. гласник ЖС" бр. 38/2018) Упутству за одржавање вучних возила ("Сл. гласник ЖС" бр. 32/2015 и 22/2017), као и другим актима и путем наложених мера утиче на отклањање утврђених неправилности.*

7. ОСНОВНИ РИЗИЦИ

Неажурност праћења доношења прописа и немогућност препознавања на кога се пропис или акт односи.

Немогућност идентификовања неусаглашености у примени система управљања који би могли да доведу до несрећа, инцидената и других опасних догађаја.

8. ПРИЛОЗИ