



СТРАТЕГИЈА, ПРАЋЕЊЕ СУБ И СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА

		СКЕНИРАЈ ЗА ВАЖЕЋУ ВЕРЗИЈУ
Тип документа	Процедура	
Ознака документа	П.СУБ.13	
Верзија	2.2	
Број страна	10	
Датум усвајања	16.03.2026.	
Датум примене (почев од)	16.03.2026.	
Носилац документа	Сектор за УКПСБ	
Класификација	Интерно	
Језик	Српски	
Дистрибуција	Неконтролисана	
Напомена		

Израда, контрола и одобрење

Улога	Име и презиме	Функција	Потпис
Израдио	Зоран Илић	Саветник за СУБ	
	Иван Ђорђевић	Помоћник директора Сектора	
Контролисао	Небојша Међедовић	Директор Сектора за УКПСБ	
Одобрио	Душан Ђукић	В.Д. генералног директора	

Напомена: Преузета или штампана копија је неконтролисана верзија документа.



	Стратегија, праћење СУБ и спровођење акционог плана	Ознака:	П.СУБ.13
		Страна/ Укупно страна	2/10

1. СВРХА И ЦИЉ ПРОЦЕДУРЕ

Процедура има за циљ да дефинише начин праћења ефикасности управљања безбедношћу у току експлоатације и одржавања железничког система и спровођење акционог плана за установљене неусаглашености.

Сврха ове процедуре је да дефинише израду и спровођење плана праћења у „Србија Карго“ а.д., у складу са тачком 4. Прилога I Правилника о заједничкој безбедносној методи за праћење ефикасности управљања безбедношћу у току експлоатације и одржавања железничког система („Службени гласник РС“, бр.124/20) за установљене неусаглашености.

2. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ

Процедура се примењује у оквиру СУБ у свим активностима Друштва повезаним са безбедношћу железничког саобраћаја, а конкретни акциони планови се примењују на оним деловима Друштва, на које се односе.


3. ДЕФИНИЦИЈЕ

Праћење је скуп мера које предузимају железнички превозник, управљач железничке инфраструктуре и лице задужено за одржавање ради провере исправне примене и ефикасности њиховог система управљања безбедношћу.

Интерфејс су све тачке интеракције током животног века система или подсистема, укључујући његову употребу и одржавање, при чему различити учесници у железничком сектору сарађују ради управљања ризиком.

4. ОЗНАКЕ И СКРАЋЕНИЦЕ

- ДУКПСБ - Директор Сектора за управљање квалитетом пословања и системима безбедности
- МЕНВС - Менаџер за возна средства
- НЦУК - Начелник Центра за унутрашњу контролу
- СТ - Сектор за саобраћај и транспорт
- ВВТКП - Сектор за вучу возова и техничко-колске послове
- ЗОВС - Сектор за одржавање возних средстава
- ПРВ - Сектор за правне послове и људске ресурсе
- ГД - Генерални директор
- ОД - Одбор директора
- ИС - Сектори извршних служби (вуча возова и ТКП, саобраћај и транспорт и одржавање возних средстава)
- РИС - Руководиоци Сектора извршних служби
- СКЦ - Секција
- РСКЦ - Руководилац Секције
- РОЈ - Руководилац организационе јединице
- ОЈ - Организациона јединица
- ПРК - Представник руководства за квалитет

	Стратегија, праћење СУБ и спровођење акционог плана	Ознака:	П.СУБ.13
		Страна/ Укупно страна	3/10

- ССУБ - Саветник за СУБ
- ЕРА - Европска железничка агенција

5. РЕФЕРЕТНИ ДОКУМЕНТИ

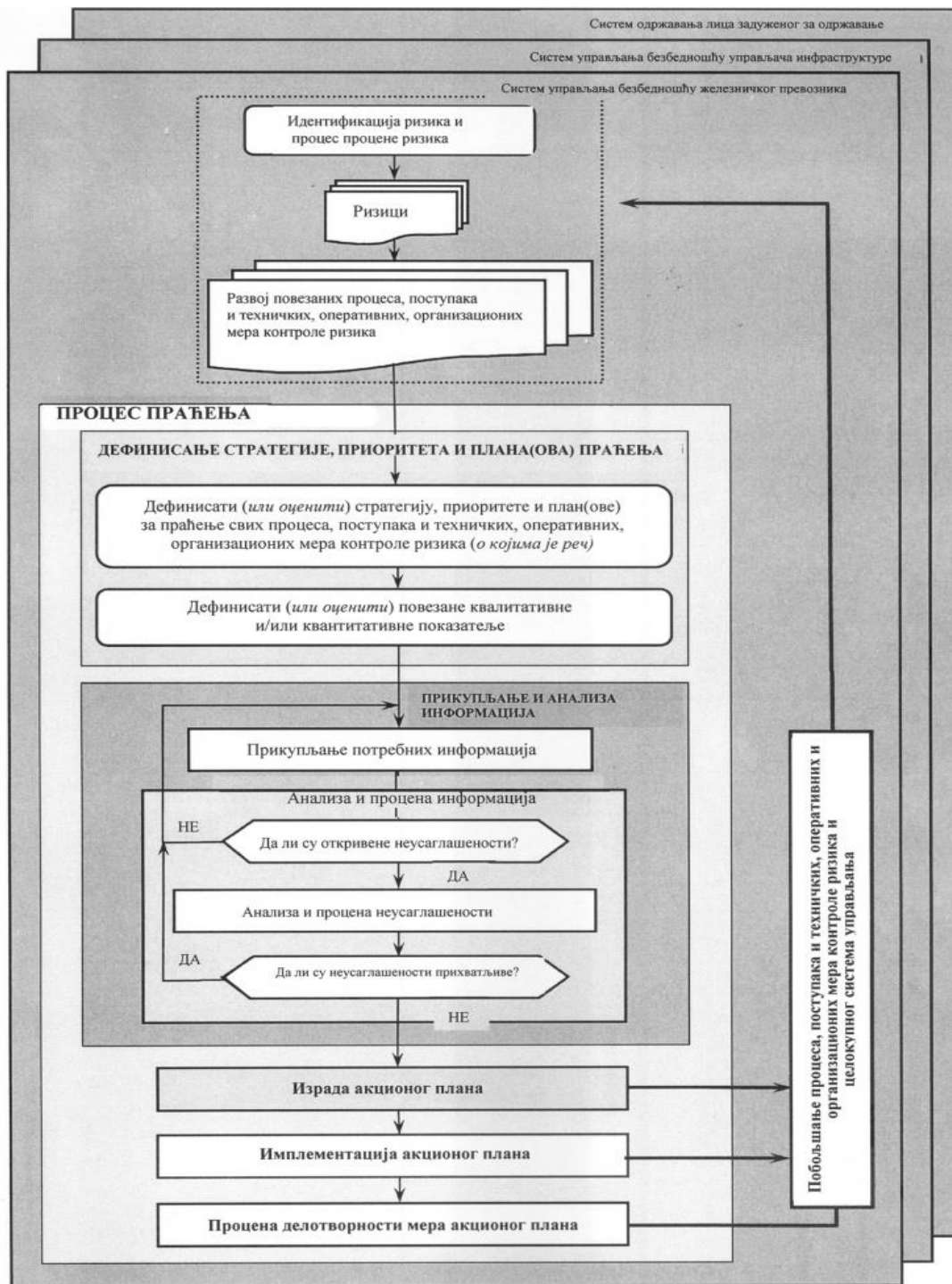
- Закон о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС“, број 41/2018);
- Закон о интероперабилности железничког система („Службени гласник РС“, број 62/2023);
- Правилник о заједничкој безбедносној методи за праћење ефикасности управљања безбедношћу у току експлоатације и одржавања железничког система („Службени гласник РС“, бр. 124/20);
- Упутство за вођење евиденције делатности вуче возова и одржавања вучних возила за акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд („Службени гласник ЖС“, бр. 27/2022);
- Правилник о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора у акционарском друштву за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд („Службени гласник ЖС“ бр.40/21);
- Стратегија и планови праћења система управљања безбедношћу „Србија Карго“ а.д. за период 01.01.2022. – 31.10.2026.године („Службени гласник ЖС“, бр.58/21);
- Политика безбедности (4/2018-649-193 од 20.08.2018. године).

6. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ И ОДГОВОРНОСТИ

6.1. Опис процедуре


Процедура праћења је дефинисана у складу са *Правилником о заједничкој безбедносној методи за праћење ефикасности управљања безбедношћу у току експлоатације и одржавања железничког система* (Слика 1). Процедура праћења је итеративна процедура, која се састоји од следећих елемената:

1. дефинисање стратегије, приоритета и планова праћења;
2. прикупљање и анализа информација;
3. дефинисање мера за случајеве неприхватљиве неусаглашености са захтевима утврђеним у систему управљања;
4. израда акционог плана за спровођење мера;
5. спровођење акционог плана;
6. процена ефикасности и делотворности мера и акционог плана.



Слика 1. Дијаграм процеса праћења

„Србија Карго“ а.д. на основу свог система за управљање безбедношћу, дефинише и доноси своју стратегију, приоритете и планове праћења.

	Стратегија, праћење СУБ и спровођење акционог плана	Ознака:	П.СУБ.13
		Страна/ Укупно страна	5/10

6.2 Начини праћења


Приликом одлучивања о одређивању приоритета, узимају се у обзир информације из области у којима се појављује највише ризика, и које, ако се не прате делотворно, могу довести до штетних последица по безбедност. Одређивање приоритета се дефинише на основу улазних података, односно анализа које се спроводе у оквиру Друштва. Праћење се обавља у одређеним интервалима и то: дневним, недељним и месечним.

- Праћење на дневном нивоу се врши кроз давање и анализу дневних оперативних извештаја, које саставља Одељење комерцијалне оператике. У дневном оперативном извештају су наведене, између осталог и све неправилности, незгоде и несреће које се десе на дневном нивоу. На основу дневног оперативног извештаја у Сектору за УКПСБ се води књига евиденције несрећа и незгода која служи као основ за израду месечних статистичких извештаја о несрећама и незгодама. На основу месечних извештаја, израђују се годишњи статистички извештаји о несрећама и незгодама. Послове израде статистичких извештаја обавља директор Сектора за УКПСБ.
- Праћење на недељном нивоу се врши на нивоу Секција/ОЈ извршних служби. Шефови Секција/ОЈ свих извршних служби (СТ, ЗОВС, ВВ и ТКП) једном недељно одржавају заједнички састанак посвећен безбедности. На састанку се између осталог и анализирају наложене мере са претходног састанка (уколико их је било), а које су евидентирани у Регистру издатих наложених мера ЗП.СУБ.07.00.01. По одржаном састанку доставља се извештај (записник) са састанка матичним Секторима и Сектору за УКПСБ.
- Директори Сектора извршних служби одржавају састанке посвећене безбедношћу два пута месечно (на 15 дана). Записнике са тих састанака достављају извршном директору за саобраћај и Сектору за УКПСБ. Наложене мере се евидентирају у Регистру издатих наложених мера ЗП.СУБ.07.00.01.
- Праћење на месечном нивоу врши извршни директор за саобраћај са директорима Сектора извршних служби. Једном месечно извршни директор за саобраћај организује састанак посвећен безбедности са директорима Сектора извршних служби на којем се између осталог и анализирају наложене мере са претходног састанка, а које су евидентирани у Регистру издатих наложених мера ЗП.СУБ.07.00.01. Записник са закључцима и наложеним мерама доставља се Сектору за УКПСБ.

На основу свих ових анализа, анализа статистичких извештаја о несрећама и незгодама, као и анализа безбедоносних препорука свих релевантних институција (ЦИНС, Дирекција за железнице, ЕРА, инспекције министарства итд.) израђује се документ Стратегија и планови праћења СУБ, по приоритетима. Предлог стратегије и планова праћења СУБ израђује Сектор за УКПСБ, а доноси га одбор директора.

6.3. Дефинисање стратегије, приоритета и плана праћења

Дефинисање стратегије и планова праћења СУБ у „Србија Карго“ а.д. подразумева одређивање најважнијих области и показатеља за праћење. Одређивањем приоритета

	Стратегија, праћење СУБ и спровођење акционог плана	Ознака:	П.СУБ.13
		Страна/ Укупно страна	6/10

Друштво постиже већу ефикасност процеса праћења, јер то омогућава фокусирање на области које су повезане са највећим ризицима или највећим последицама за безбедност. Одређивање приоритета омогућава и рационално коришћење ресурса, јер се начин и учесталост активности праћења прилагођава нивоу ризика. Стратегија праћења је заснована на претходним искуствима из подручја контрола активности које су у вези са безбедношћу, потреби испуњења безбедносних циљева и сталним побољшањем СУБ, као и статистичким подацима о несрећама и незгодама. Сходно наведеном, „Србија Карго“ а.д. своју стратегију и планове праћења СУБ доноси за период важења сертификата о безбедности за превоз (део А и део Б).

Одлука о усвојеним приоритетима праћења је заснована на несрећама и незгодама у којима су идентификовани ризици који, уколико се остваре, имају велике безбедносне, економске и репутационе последице по Друштво, као и они који се често понављају (већи процентуални удео у укупном броју несрећа и незгода). Стратегијом и плановима праћења дефинисани су квалитативни и квантитативни показатељи и њихове повезаности који могу:

- правовремено да упозоре на одступања од очекиваних резултата или потврде да се очекивани резултати не остварују по плану,
- дају информације о нежељеним резултатима,
- помогну код одлучивања.

Уз наведене приоритете праћења, Планом праћења СУБ се прате сви процеси, поступци као и техничке, оперативне и организационе мере контроле ризика које су засноване на успостављеном СУБ. План праћења СУБ је дат гантограмом и обухваћена је евалуација успостављеног СУБ у „Србија Карго“ а.д. кроз праћење испуњења захтева критеријума прописаних Прилогом 5 Правилника о ЗБМ за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима СУБ и праћења имплементације свих процедура које су саставни део успостављеног система управљања безбедношћу у Друштву.

6.4 Прикупљање и анализа информација


Прикупљање и анализа информација се врши у складу са дефинисаним плановима за праћење. Прикупљање и анализа информација представљају кључни механизам за праћење остваривања циљева дефинисаних Стратегијом и годишњим плановима праћења СУБ.

Циљ овог процеса је да се:

- обезбеди континуирано праћење нивоа безбедности,
- благовремено идентификују ризици и одступања,
- омогући доношење одлука заснованих на чињеницама,
- обезбеди стално унапређење СУБ.

Прикупљање информација врши се путем:

- анализа које су наведене у тачки 6.2,
- телеграма и електронске поште (*email*-ова), који садрже информације релевантне за безбедност ,
- релевантних дописа и извештаја надлежних Сектора,
- статистичких извештаја „Србија Карго“ а.д. о несрећама и незгодама.

	Стратегија, праћење СУБ и спровођење акционог плана	Ознака:	П.СУБ.13
		Страна/ Укупно страна	7/10

За сваки дефинисани показатељ врши се:

- 1) прикупљање потребних информација (поред самих вредности одређеног показатеља или података, ако је потребно, прикупљају се и све релевантне повезане информације из извештаја о несрећама и незгодама, налаза УК, инспекције и надзора система СУБ и од руководиоца који непосредно прати тај процес);
- 2) процена да ли се мере контроле ризика, повезане са одређеним показатељем, правилно спроводе;
- 3) процена да ли су мере контроле ризика повезане са тим показатељем ефикасне;
- 4) процена да ли су мере довољно усаглашене са СУБ у целини;
- 5) анализа и процена идентификованих неусаглашености укључујући и налажење узрока.

Прикупљање и анализу података врши Сектор за УКПСБ и у складу са тим се израђује Анализа извршења оперативног плана праћења показатеља безбедности.

6.5 Дефинисање мера за случајеве неприхватљиве неусаглашености са захтевима утврђеним у систему управљања безбедношћу

У случају када се анализом података установе случајеви неусаглашености који се сматрају неприхватљивим неопходно је дефинисати мере које ће довести до:

- правилног извршења постојећих поступака, процедура, техничких, оперативних и организационих мера за контролу ризика;
- унапређења постојећих поступака, процедура, техничких, оперативних и организационих мера контроле ризика;
- увођења неопходних додатних мера контроле ризика.

Када се анализом идентификују случајеви неприхватљиве неусаглашености, Сектор за УКПСБ доставља налог надлежним секторима за покретање Акционог плана.


Дефинисање и доношење мера за случајеве великих неусаглашености врше Сектори извршних служби путем израде Акционих планова за спровођење мера и то сваки Сектор за своју област рада.

6.6 Израда акционог плана за спровођење мера

Акциони план се израђује у складу са процесом Сталног побољшања СУБ (тачка II.9 Приручника СУБ). Уколико се у току поступка прикупљања информација, као и њиховом анализом, открију случајеви неусаглашености који се сматрају неприхватљивим са аспекта безбедности, приступа се изради акционог плана.

Акциони план за спровођење мера мора да дефинише :

- на које мере се односи;
- начин на које ће се те мере спроводити;
- процедуре и показатеље за праћење тих мера.
- очекиване циљеве и резултате;

	Стратегија, праћење СУБ и спровођење акционог плана	Ознака:	П.СУБ.13
		Страна/ Укупно страна	8/10

- лице које је одговорно за спровођење активности;
- рокове за спровођење активности;
- лице које је одговорно за процену ефикасности мера из акционог плана;
- утицај акционог плана на постојећи план праћења СУБ.

Уколико се спровођење акционог плана врши само у оквиру једног Сектора Друштва, такав акциони план се израђује од стране тог Сектора. Уколико се акциони план односи на два или више Сектора, акциони план израђује Сектор који има већинску заступљеност у надлежности, али уз обавезну сарадњу са осталим Секторима на које се акциони план такође односи.

Сагласност на израђени акциони план дају надлежни директори Сектора, менаџер за возна средства и извршни директори. Доношење и имплементацију акционог плана одобрава генерални директор „Србија Карго“ а.д.

Израђени акциони план доставља се Центру за унутрашњу контролу у циљу праћења спровођења процедуре и поштовања постављених рокова.

6.7 Спровођење акционог плана

Акциони план се спроводи у оквиру процеса Сталног побољшања СУБ (тачка П.9 Приручника СУБ). Акциони план се спроводи да би се елиминисали откривени случајеви неусаглашености. Спроводи га један, или више Сектора Друштва, у зависности од тога, како је то питање дефинисано израђеним акционим планом.

6.8 Процена ефикасности и ефективности мера и акционог плана


На основу процедура и показатеља за праћење мера дефинисаних у акционом плану ради се праћење његовог спровођења. Анализа и процена ефикасности и ефективности (делотворности) мера и акционог плана се у складу са тим врши у оквиру спровођења процеса праћења.

Процена ефективности акционог плана садржи:

- проверу правилног спровођења акционог плана и његовог извршења у складу са планом,
- проверу да ли су остварени очекивани резултати,
- проверу да ли су се у међувремену променили почетни услови и да ли су мере контроле ризика, дефинисане у акционом плану, одговарајуће у датим околностима.

Процену ефикасности и ефективности мера акционог плана утврђује лице које је акционим планом за то одређено. Након имплементације акционог плана, лице које је акционим планом одређено за утврђивање ефикасности и ефективности акционог плана припрема извештај, који се доставља Сектору за управљање квалитетом пословања и системима безбедности, Центру за унутрашњу контролу и другим заинтересованим организационим деловима Друштва.


На годишњем састанку посвећеном безбедности врши се анализа ефикасности и ефективности акционих планова у „Србија Карго“ а.д.

	Стратегија, праћење СУБ и спровођење акционог плана	Ознака:	П.СУБ.13
		Страна/ Укупно страна	9/10

6.9 Процедура и одговорности:

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

	ОПИС	ОЛ	НО	У	запис	веза са другим процедурама СУБ
1.	<u>Дефинисање стратегије, приоритета и плана праћења</u>					
2.	<u>Анализа претходног циклуса праћења</u> Разматрање и усвајање извештаја из претходног периода, Анализа резултата претходног циклуса праћења	ГД	ОД	МЕНВС СТ ВВТКП ЗОВС ПРВ НЦУК ДУКПСБ	одлука о усвајању	
3.	<u>Дефинисање стратегије и приоритета праћења</u> Усвајање Годишњег програма спровођења СУБ и Политике безбедности	ГД	ОД	МЕНВС ДУКПСБ НЦУК	слободна форма	
4.	<u>Дефинисање планова праћења</u>					
4.1	Усвајање годишњих планова рада ЦУК	ГД	ОД	МЕНВС СП ВВТКП ЗОВС ПРВ НЦУК	слободна форма	Тачка ПР-СУБ II.19 Одредбе о периодичној интерној контроли СУБ
4.2	Усвајање годишњих планова интерних провера СУБ	ПРК	УКПСБ	ССУБ	слободна форма	Тачка ПР-СУБ II.19 Одредбе о периодичној интерној контроли СУБ
5.	<u>Прикупљање и анализа информација</u> Праћење показатеља и њихова анализа	дефинисан прописима и процедур.	ИС	-	-	
6.	<u>Дефинисање мера за случајеве неприхватљиве неусаглашености</u> Идентификација и дефинисање мера у складу са узроцима неусаглашености	ИС	РИС	ДУКПСБ НЦУК МЕНВС	слободна форма	
7.	<u>Израда акционог плана за спровођење мера</u> Дефинисање и усвајање акционог плана	ИС	РИС	ДУКПСБ НЦУК МЕНВС	слободна форма	Тачка ПР.СУБ II.9 Гарантовање сталних побољшања

	Стратегија, праћење СУБ и спровођење акционог плана	Ознака:	П.СУБ.13
		Страна/ Укупно страна	10/10

8.	<u>Спровођење акционог плана</u>	ИС СКЦ/ОЈ	РИС РСКЦ/РОЈ	ДУКПСБ НЦУК МЕНВС		Тачка ПР.СУБ П.9 Гарантовање сталних побољшања
9.	<u>Процена ефикасности и делотворности мера</u> Анализа остваривања циљева и резултата акционог плана	ИС	РИС	ДУКПСБ НЦУК МЕНВС		
10.	<u>Анализа успешности спровођења плана</u> Извештај о спровођењу акционог плана	ИС	РИС	ДУКПСБ НЦУК МЕНВС	слободна форма	
11.	<u>Анализа спровођења акционих планова у „Србија Карго“ а.д.</u>	МЕНВС	-	.		
12.	<u>Годишњи извештај о спровођењу акционих планова у „Србија Карго“ а.д.</u> Састављање извештаја о спровођењу свих акционих планова у друштву	МЕНВС			слободна форма	
13.	<u>Усвајање извештаја о спровођењу акционих планова</u> Усвајање извештаја на годишњем састанку посвећеном СУБ	ГД	ОД	МЕНВС ДУКПСБ НЦУК	одлука о усвајању	

7. ОСНОВНИ РИЗИЦИ

- Немогућност идентификовања неусаглашености у примени система управљања безбедношћу, који би могли да доведу до несрећа и незгода, и других инцидената,
- Непрепознавање чинилаца који утичу на негативне појаве,
- Погрешно утврђени приоритети праћења,
- Неажурност праћења извршења наложених мера,
- Нестручно обављање анализе узрока несрећа и незгода, других инцидената и доношење неадекватних мера за њихово отклањање.

8. ПРИЛОЗИ