




Систем управљања безбедношћу

| | | |
|--|------------------|------------|
| <i>Стратегија, праћење СУБ и спровођење акционог плана</i> | Верзија: | 2.0 |
| | Број страна: | 10 |
| | Ознака документа | П.СУБ.13 |
| | Датум усвајања: | 10.09.2020 |
| | 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 | Заменик директора Сектора за УКПСБ, Главни координатор за СУБ | Директор Сектора за УКПСБ | Генерални директор |
| Име и презиме | Драган Микић, Зоран Илић | Зорица Старчевић | Душан Гарибовић |
| Потпис | | | |

| | | | |
|--|--|--------------------------|----------|
|  | 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 (акциони план) 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 Републике Србије" бр.80/2015) 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.

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
- 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

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

- РОЈ - Руководилац организационе јединице
- ОЈ - Организациона јединица

5. РЕФЕРЕТНИ ДОКУМЕНТИ

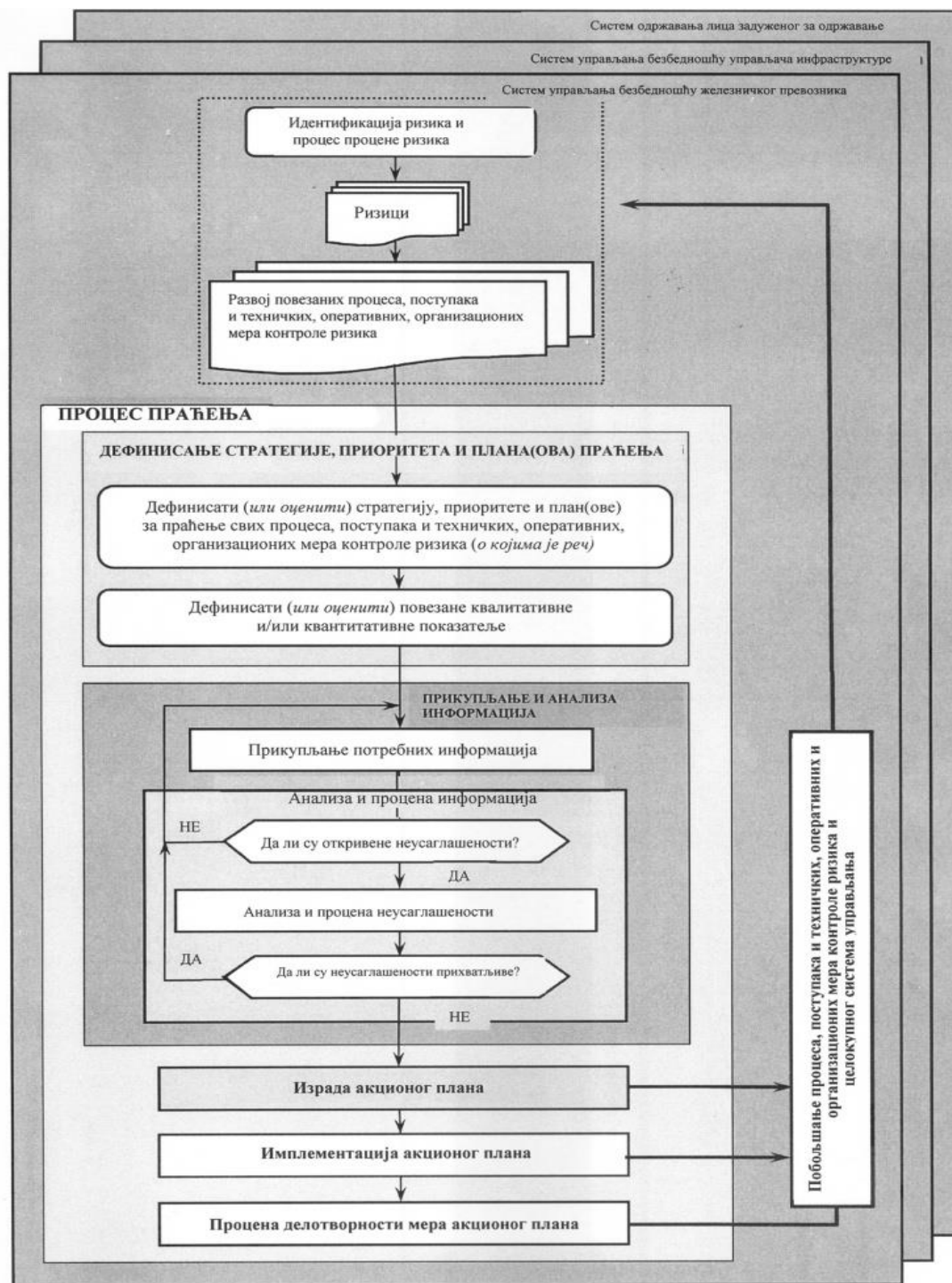
- Закон о безбедности у железничком саобраћају ("Службени гласник РС", број 41/2018)
- Закон о интероперабилности железничког система ("Службени гласник РС", број 41/2018)
- Правилник о заједничкој безбедносној методи за праћење ефикасности управљања безбедношћу у току експлоатације и одржавања железничког система (Службени гласник РС бр. 80/2015),
- Саобраћајно упутство („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, бр. 6/80, 3/82, 6/83, 2/84, 4/88, 8/88, 9/90, 2/91, 2/94 и 2/01)(СУ-40),
- Упутство за вођење евиденције делатности вуче возова и одржавања вучних возила на ЈЖ („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, бр. 8/84 и 11/92)УП-236,
- Правилник о раду унутрашње контроле ("Сл. гласник ЖС" бр. 48/2016)
- Стратегија и планови праћења система управљања безбедношћу „Србија Карго“ а.д. за период 01.06.2019-31.10.2021. године (4/2019-794-221 од 10.06.2016. године);
- 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, који 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 управљање квалитетом пословања и система безбедности израђују се месечни статистички извештаји за несреће и незгоде. На основу месечних извештаја, израђују се годишњи статистички извештај о несрећама и незгодама. Послови израде статистичких извештаја обавља главни координатор за несреће и незгоде у Сектору за управљање квалитетом пословања и система безбедности.


- Праћење на недељном нивоу се врши на нивоу Секција / ОЈ. Шефови Секција свих извршних служби једном недељно одржавају 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. Директори Сектора такође на недељном нивоу одржавају састанке посвећене безбедношћу. Записнике са тих састанака достављају извршном директору за саобраћај и возна средства.

- 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 управљање квалитетом пословања и система безбедности.

На основу свих ових анализа као и анализа статистичких извештаја о несрећама и незгодама, анализе безбедносних препорука свих релевантних институција (ЦИНС, Дирекција за железнице, ЕРА, ресорног министарства...) израђује се стратегија праћења, по приоритетима. Стратегију праћења израђује радна група, коју посебним решењем формира генерални директор.

6.3. Дефинисање стратегије, приоритета и плана праћења

Стратегија праћења СУБ у „Србија Карго“ а.д. подразумева одређивање најважнијих области и показатеља за праћење. Одређивањем приоритета 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, праћење СУБ и спровођење акционог плана | Ознака: | П.СУБ.13 |
| | | Страна/ Укупно страна | 6/10 |

Процедура праћења треба да омогући што ранију идентификацију свих битних одступања или непоштовања процеса и процедура СУБ у „Србија Карго“ а.д..

Учесталост праћења неке активности у „Србија Карго“ а.д. се дефинише на основу:

- захтева у релевантним прописима и другим документима;
- мишљења експерата;
- искуства из претходних циклуса праћења;
- учесталости саме активности (свакодневна или повремена);
- осталих фактора.

У оквиру СУБ редовно се прате следећи показатељи и подаци:

- показатељи у вези са постављеним циљевима безбедности (заједнички, национални и сопствени);
- показатељи и подаци из евиденција чије вођење је предвиђено важећим правилницима и упутствима (Списак релевантних Правилника и Упутстава је дат у прилогу);
- подаци из извештаја дефинисаних у оквиру Приручника СУБ (несреће и незгоде, УК и сл);
- ефикасност и делотворност уведених мера контроле ризика;
- показатеље за праћење уведених акционих планова за имплементацију промена и отклањање неусаглашености;
- помоћни показатељи (показатељи о пословању, обиму рада, економски показатељи).

Учесталост праћења, начин и формат евидентирања ових показатеља и података су дефинисани у релевантним Правилницима и Упутствима, Приручнику СУБ и његовим у прилозима, као и у појединачним акционим плановима.

У случају потребе може се увести праћење и других активности на нивоу сваке организационе јединице. Руководилац организационог дела који предлаже праћење одређене активности, дефинише и показатеље, учесталост праћења и начин евидентирања и тај предлог доставља Центру за УК и Сектору за управљање квалитетом пословања и системима безбедности који дају сагласност за његово укључивање у планове праћења.


Годишњи програми и планови се доносе на годишњем састанку посвећеном безбедности који држи генерални директор.

6.4 Прикупљање и анализа информација

Прикупљање и анализа информација се врши у складу са дефинисаним плановима за праћење.

Прикупљање информација врши се путем :

- анализа које су наведене у тачки 6.2

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

- телеграма и е-mail-ова, који садрже информације релевантне за безбедност
- релевантних дописа и извештаја надлежних Сектора
- статистичких извештаја "Србија Карго"а.д. и "Инфраструктуре ЖС"а.д.

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 или Организациони део надлежан за област на коју се показатељ односи.

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.

6.6 Израда акционог плана за спровођење мера

Акциони план се израђује у складу са процесом Сталног побољшања СУБ (тачка П.9 Приручника СУБ). Уколико се у току поступка прикупљања информација, 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, у сарадњи са осталим Секторима.

Сагласност на израђени акциони план дају надлежни директори Сектора, менаџер за возна средства и саобраћај 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 спроводи 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 одређено 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 организационих делова.


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 | МЕНТВС МЕНКП 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 | МЕНТВС МЕНКП ДУКПСБ НЦУК | слободна форма | |
| 4. | <u>Дефинисање планова праћења</u> Усвајање годишњих планова рада УК и праћења по Секторима извршне службе. | ГД | ОД | МЕНТВС МЕНКП СП ВВТКП ЗОВС ПРВ НЦУК | слободна форма | Тачка ПР-СУБ П.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 МЕНТВС МЕНКП | слободна форма | |
| 7. | <u>Израда акционог плана за спровођење мера</u> Дефинисање и усвајање акционог плана | ИС | РИС | ДУКПСБ НЦУК МЕНТВС МЕНКП | слободна форма | Тачка ПР-СУБ П.9 Стално унапређење СУБ |
| 8. | <u>Спровођење акционог плана</u> | ИС СКЦ/ОЈ | РИС РСКЦ/РОЈ | ДУКПСБ НЦУК МЕНТВС МЕНКП | | Тачка ПР-СУБ П.9 Стално унапређење СУБ |

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

| | | | | | | |
|-----|---|-----------------|-----|---------------------------------------|-------------------|--|
| 9. | <u>Процена ефикасности и делотворности мера</u> Анализа остваривања циљева и резултата акционог плана | ИС | РИС | ДУКПСБ НЦУК МЕНТВС МЕНКП | | |
| 10. | <u>Анализа успешности спровођења плана</u> Извештај о спровођењу акционог плана | ИС | РИС | ДУКПСБ НЦУК МЕНТВС МЕНКП | слободна форма | |
| 11. | <u>Анализа спровођења акционих планова у „Србија Карго“ а.д.</u> | МЕНТВС МЕНКП | - | . | | |
| 12. | <u>Годишњи извештај о спровођењу акционих планова у „Србија Карго“ а.д.</u> Састављање извештаја о спровођењу свих акционих планова у друштву | МЕНТВС МЕНКП | | | слободна форма | |
| 13. | <u>Усавајање извештаја о спровођењу акционих планова</u> Усвајање извештаја на годишњем састанку посвећеном СУБ | ГД | ОД | МЕНТВС МЕНКП 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, идентификовање чинилаца који утичу на негативне појаве.
- Неажурност праћења извршења наложених мера.
- Нестручно обављање анализе узрока несрећа и незгода, других инцидената и доношење неадекватних мера за њихово отклањање.

8. ПРИЛОЗИ