



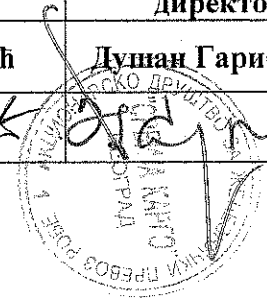
Систем управљања безбедношћу


<i>Утврђивање, праћење и увођење неопходних промена корпоративних циљева безбедности</i>	Верзија:	1.4
	Број страна:	6
	Ознака документа	П.СУБ.02
	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	Директор Сектора за УКПСБ	Генерални директор
Име и презиме	Драган Микић	Зорица Старчевић	Душан Гарибовић
Потпис			



	Утврђивање, праћење и увођење неопходних промена корпоративних циљева безбедности	Ознака:	П.СУБ.02
		Страна/ Укупно страна	2/6

1. СВРХА И ЦИЉ ПРОЦЕДУРЕ

Процедура ближе уређује утврђивање, праћење и увођење неопходних промена корпоративних циљева безбедности. Циљ ове процедуре је да квантитативни и квалитативни корпоративни циљеви безбедности Друштва, као и планови и поступци за њихово постизање, буду у складу са законским оквиром, политиком безбедности, са обимом и врстом активности Друштва и са њима повезаним ризиком, а такође да буду у складу са заједничким и националним циљевима безбедности Републике Србије у железничком саобраћају.

2. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ

Процедура се примењује у оквиру Система управљања безбедношћу Друштва.

3. ДЕФИНИЦИЈЕ


Корпоративни циљеви безбедности су интерни циљеви железничког превозника за одржавање и унапређење безбедности железничког саобраћаја.

4. ОЗНАКЕ И СКРАЋЕНИЦЕ

- ОД - Одбор директора
- КГД - Кабинет генералног директора
- МЕНТВС - Менаџер за транспорт и возна средства
- ДУКПСБ - Директор Сектора за управљање квалитетом пословања и системима безбедности
- УКПСБ - Сектор за управљање квалитетом пословања и системима безбедности
- ГКНИН - Главни координатор за несреће и незгоде
- НЦУК - Начелник Центра за унутрашњу контролу
- ЦУК - Центар 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 - Центар за правне послове и људске ресурсе
- ЦИНС - Центар за истрагу несрећа у саобраћају

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 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 железнице
- Годишњи извештај Центра за истрагу несрећа у саобраћају
- Годишњи извештај о безбедности железничког саобраћаја “Србија Карго” а.д.
- Политика безбедности Акционарског друштва за железнички превоз робе “Србија Карго” а.д.

	Утврђивање, праћење и увођење неопходних промена корпоративних циљева безбедности	Ознака:	П.СУБ.02
		Страна/ Укупно страна	3/6

6. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ И ОДГОВОРНОСТИ

6.1.Опис процедуре

Процедура утврђивања, праћења и увођења неопходних промена корпоративних циљева безбедности у Друштву “Србија Карго” а.д. се састоји од следећих корака:

1. Анализа правног оквира, захтева, постојећег нивоа безбедности и планова пословања

У оквиру овог корака анализирају се и разматрају:

- релевантни закони и подзаконски акти;
- заједнички и национални циљеви безбедности;
- препоруке релевантних институција (ЕРА, Дирекција за железнице, ЦИНС, УИС,...);
- извештаји и статистички подаци о несрећама и незгодама;
- извештаји унутрашње контроле;
- извештаји о безбедности Дирекције за железнице и Инспекција надлежног министарства;
- планови развоја и пословања;
- сопствени циљеви безбедности управљача инфраструктуре и других железничких превозника тамо где постоје интерфејси.

Део ове анализе је и разматрање мишљења релевантног особља о питањима безбедности железничког саобраћаја. Мишљење запослених се утврђује у оквиру фокус група или на појединачним састанцима. Према потреби, у рад фокус група могу да буду укључени и представници државних институција, управљача инфраструктуре и експерти.

У оквиру анализе постојећег нивоа безбедности друштва врши се и поређење безбедносних перформанси (бенчмаркинг) са изабраним другим железничким превозницима из земље и окружења.

2. Утврђивање општих и појединачних корпоративних циљева безбедности


На основу усвојене политике безбедности, законских обавеза, заједничких и националних циљева безбедности и планова пословања одређују се општи циљеви безбедности Друштва. На основу општих циљева а у складу са анализом нивоа безбедности, утврђују се појединачни циљеви за одржавање и унапређење безбедности у „Србија Карго“ а.д. Ови циљеви могу бити квалитативни и квантитативни. За сваки појединачни циљ безбедности се дефинише одговарајући показатељ (или више показатеља где је то неопходно) као и мерна јединица у којој се одређује његова вредност. За квалитативне показатеље за које је то потребно, дефинишу су и пратећи индикатори (обим саобраћаја, возни км и сл.) и њихове јединице.

За сваки појединачни корпоративни циљ безбедности “Србија Карго” а.д. утврђује референтну вредност на основу које се прати његово постизање.

3. Израђивање планова за постизање ових циљева

За безбедносне циљеве за које је то потребно израђују се планови за њихово постизање. Планови се обавезно израђују за појединачне циљеве код којих је предвиђено побољшавање нивоа безбедности у односу на постојећи.

Сваки план за реализацију безбедносних циљева се мора заснивати на анализи узрока смањеног нивоа безбедности.

	Утврђивање, праћење и увођење неопходних промена корпоративних циљева безбедности	Ознака:	П.СУБ.02
		Страна/ Укупно страна	4/6

Потребни ресурси за спровођење плана морају бити усклађени са важећим планом пословања. Активности неопходне за реализацију ових планова морају бити укључене у Годишњи оперативни план спровођења Политике безбедности.

У израду ових планова могу бити укључени и спољни експерти и/или представници железничких предузећа и релевантних државних институција, кад год је то због комплексности проблема неопходно.

4. Праћење и анализа достигнутог нивоа безбедности и постизања циљева безбедности

Праћење реализације безбедносних циљева се врши у оквиру процеса сталног побољшања (тачка II.9 Приручника СУБ).

Показатељи циљева безбедности се прате на дневном, недељном и месечном нивоу. Анализа њихових вредности и постизања безбедносних циљева се врши на сваких шест месеци у Сектору за УКПСБ. Директор Сектора за УКПСБ доставља Анализу извршења оперативног плана праћења, којим се обавештавају о кључним и осталим показатељима безбедности и предузетим корективним и/или превентивним мерама за утврђене неусаглашености управи Друштва и организационим јединицама за које је извештај референтан.

На годишњем састанку посвећеном безбедности разматра се постизање безбедносних циљева разматра на нивоу Друштва. Том приликом се анализира остваривање безбедносних циљева и врши процена ефикасности планова за њихово постизање.

5. Дефинисање и усвајање неопходних промена и побољшања циљева безбедности и планова за њихово постизање.

Дефинисање и усвајање неопходних промена и побољшања циљева безбедности и планова за њихово постизање се врши у оквиру процеса сталног побољшања (тачка II.9 Приручника СУБ).

На основу анализе достигнутог нивоа безбедности, остварености циљева безбедности, процене ефикасности планова за њихово постизање и предложених мера за њихово побољшање, усвајају се промене ових планова уколико је то неопходно.


У случају да је дошло до значајних промена у правном оквиру, заједничким и националним циљевима безбедности, безбедносним захтевима, нивоу безбедности осталих актера у железничком сектору, поново се врши анализа из корака 1. овог процеса. На основу те анализе усвајају се неопходне промене циљева безбедности, укључујући увођење нових и промене њихових референтних вредности.

Промене планова за постизање циљева безбедности и њихових референтних вредности, по правилу се врши на годишњем састанку посвећеном безбедности.

6. Третирање заједничких показатеља безбедности у зависности од узрока несреће

Референтне вредности за заједничке показатеље безбедности, унете у образац О.СУБ.02.01.01.02 - „Листа референтних вредности безбедносних циљева“ који се односе несреће и незгоде у железничком саобраћају у којима су учествовала средства или запослени „Србија Карго“ а.д. постављене су без обзира на идентификовани узрок инцидента.

Уколико се кроз процес праћења утврди да поједни показатељи безбедности који се односе на несреће и незгоде премашују референтне вредности врши се анализа ових показатеља у погледу узрока који је довео до несреће и незгоде. Разматрају се случајеви у којима су средства или запослени „Србија Карга“ а.д. узрочник инцидента у потпуности или делимично (подељена

	Утврђивање, праћење и увођење неопходних промена корпоративних циљева безбедности	Ознака:	П.СУБ.02
		Страна/ Укупно страна	5/6

одговорност са управљачем инфраструктуре, трећим лицем, другим превозником). Наведену анализу спроводи главни координатор за несреће и незгоде.

Уколико се анализом утврди да је за показатељ безбедности са прекораченом референтном вредношћу узрочник „Србија Карго“ а.д. у више од 70% случајеве, примењује се појачано праћење овог показатеља односно врши се стално праћење узрока несреће и незгоде.

Уколико се даљим пређењем утврди да показатељ безбедности са прекораченом референтном вредношћу премашује референтну вредност и да је свим случајевима узрочник „Србија Карго“ а.д. предузимају се корективне мере. Доношење корективних мера иницира главни координатор за несреће и незгоде који дописом обавештава извршног директора о потреби да се донесе корективна мера. Наведени предлог се анализира на месечном састанку извршног директора на коме се доноси корективна мера или се даје предлог за доношење корективне мере надлежном организационом делу и о томе се обавештава главни координатор за несреће и незгоде.

Праћење ефикасности и ефективности корективне мере врши се три месеца након доношења корективне мере. Уколико се покаже да корективне мере није ефикасна односно да није дошло до побољшања показатеља безбедности, главни координатор за несреће и незгоде иницира доношење акционог плана у складу са П.СУБ.13.

Уз наведено, главни координатор за несреће и незгоде преиспитује идентификоване ризике за односни показатељ безбедности у погледу оцена ризика или уноси у нови ризик и врши његово оцењивања (ПР.СУБ, тачка П.1 „Мере за контролу свих ризика у вези са безбедношћу саобраћаја“).

6.2 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>Утврђивање, праћење и увођење неопходних промена корпоративних циљева безбедности</u>					
2.	<u>Анализа правног оквира, захтева, постојећег нивоа безбедности и планова пословања</u> Анализа правног оквира и захтева за циљеве безбедности; Анализа постојећег нивоа безбедности; Анализа планова пословања и очекиваних промена	ДУКПСБ НЦУК	УКПСБ ЦУК	МЕНТВС ПРВ МЕНКП	слободна форма	
3.	<u>Дефинисање корпоративних циљева безбедности</u> Дефинисање општих циљева безбедности; Дефинисање појединачних циљева безбедности; Дефинисање индикатора; Дефинисање референтних вредности;	ДУКПСБ НЦУК	УКПСБ ЦУК	МЕНТВС	слободна форма	



**Утврђивање, праћење и увођење
неопходних промена корпоративних
циљева безбедности**

Ознака:

П.СУБ.02

Страна/
Укупно страна

6/6

4.	<u>Усвајање корпоративних циљева безбедности.</u>	ОД	КГД	УКПСБ ЦУК	Одлука ОД	
5.	<u>Израђивање планова за постизање циљева</u> Анализа узрока; Дефинисање планова; Усклађивање са плановима пословања;	ДУКПСБ НЦУК	УКПСБ ЦУК	МЕНТВС ПРВ МЕНКП	слободна форма	
6.	<u>Усвајање планова за постизање циљева</u>	ОД	КГД	УКПСБ ЦУК	Одлука ОД	
7.	<u>Праћење постизања циљева безбедности</u> Праћење показатеља; Поређење са референтном вредношћу;	ДС	СТ ВВТКП ЗОВС	ДУКПСБ НЦУК ГКНИН	прописана евиденција	тачка II.9 Приручника СУБ
8.	<u>Дефинисање предлога промена планова, циљева безбедности и референтних вредности</u> Процена ефикасности планова; Анализа промена правног оквира, захтева, заједничких и националних циљева; Дефинисање неопходних промена;	ДС	СТ ВВТКП ЗОВС	МЕНТВС ПРВ МЕНКП ДУКПСБ НЦУК	слободна форма	тачка II.9 Приручника СУБ
9.	<u>Усвајање неопходних промена</u>	ОД	КГД	ЦУК	одлука ОД	тачка II.9 Приручника СУБ

7. ОСНОВНИ РИЗИЦИ

8. ПРИЛОЗИ

– Запис ЗП.СУБ.02.00.01 „Циљеви безбедности“