



Seminář Drážního úřadu 7. a 8. 9. 2021

Povinnosti dopravce do 30.6. (kalendářní rok)



Ing. Petr Hostaša

Oddělení drážní dopravy a práv cestujících

1. Finanční způsobilost § 28 (§ 14a) a pojištění § 35 odst. 2 písm. d) zákona
2. Zpráva o kvalitě poskytovaných služeb § 35 odst. 3 zákona
3. Předkládání výroční zprávy o bezpečnosti § 35 odst. 2 písm. g) zákona
 - a. Úvod (nařízení 762)
 - b. Bezpečnostní cíle (nařízení 762)
 - c. Plnění opatření (nařízení 762)
 - d. Výsledky vnitřních kontrol (nařízení 762)
 - e. Uplatňování CSM pro hodnocení a posuzování rizik (nařízení 402)
 - f. Uplatňování CSM sledování (nařízení 1078)
 - g. Kultura bezpečnosti (čl. 9 odst. 2 směrnice 798)

1. Pochopit, jak NSA uvažuje.
2. Pomoc při zlepšování uplatňování SMS.
3. Pomoc se žádostmi o jednotná bezpečnostní osvědčení provozovatele drážní dopravy, osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy.



- ➔ Předkládat k § 28 odst. 2 např. „čestné prohlášení“ (nedoplatky nebo penále na daních, platba za zdravotní pojištění nebo sociální zabezpečení, atd.) nebo potvrzení od finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení, atd.
- ➔ Povinnost se netýká zahraničních dopravců.
- ➔ U již provozujících dopravců se nepředkládá zahajovací rozvaha.
- ➔ Podle § 28 odst. 3 se prokazuje finanční způsobilost roční účetní závěrkou, bez ověření auditorem!!!
- ➔ **Rozpor mezi účetním obdobím a kalendářním rokem je vyřešen, že není třeba ověření auditorem, proto jsou všichni dopravci schopni splnit zákonnou podmínkou. Poslání finanční způsobilosti po 30. červnu bude bráno, jako nesplnění povinnosti dopravce.**
- ➔ „Certifikát pojištění“
- ➔ Finanční způsobilost posílat **bez Výroční zprávy o bezpečnosti, SAMOSTATNĚ !!!**

- ⇒ Drážnímu úřadu zprávu již neposílat !!!
- ⇒ Týká se dopravce, který za uplynulý kalendářní rok provozoval veřejnou drážní osobní dopravu na dráze celostátní nebo na dráze regionální.
- ⇒ Zprávu poslat do 30. června Evropské železniční agentuře.
- ⇒ Kromě toho se zprávy zpřístupní na internetové stránce Evropské železniční agentury.
(https://eradis.era.europa.eu/interop_docs/ruSQPreports/default.aspx)

European Railway Agency (ERA)
120 rue Marc Lefrancq
F-59300 Valenciennes
France



- ⇒ Železniční podniky sledují svůj výkon v porovnání s příslušnými normami kvality služeb. Železniční podniky zveřejňují každý rok zprávu o kvalitě poskytovaných služeb spolu s výroční zprávou. Zprávy o kvalitě poskytovaných služeb se zveřejňují na internetové stránce železničních podniků.

Předkládání výroční zprávy o bezpečnosti § 35 odst. 2 písm. g) zákona

- ➔ 4.5.1.2. Organizace zajistí, aby příslušnému vnitrostátnímu bezpečnostnímu orgánu (či orgánům) byla každoročně předložena výroční zpráva o bezpečnosti v souladu s čl. 9 odst. 6 směrnice (EU) 2016/798, včetně:
- (a) souhrnu rozhodnutí týkajících se úrovně významnosti změn souvisejících s bezpečností, včetně přehledu významných změn, v souladu s čl. 18 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 402/2013,
 - (b) bezpečnostních cílů organizace pro nadcházející rok(y) a jak závažná bezpečnostní rizika ovlivňují stanovování těchto bezpečnostních cílů,
 - (c) výsledků interního vyšetřování nehod / mimořádných událostí (viz bod 7.1. Poučení z nehod a mimořádných událostí) a dalších činností sledování (viz body 6.1. Sledování, 6.2. Interní audit a 6.3. Přezkum vedením organizace) v souladu s čl. 5 odst. 1 nařízení Komise (EU) č. 1078/2012,
 - (d) podrobností o pokroku v řešení nedořešených doporučení vnitrostátních inspekčních orgánů (viz bod 7.1. Poučení z nehod a mimořádných událostí),
 - (e) bezpečnostních ukazatelů organizace stanovených pro hodnocení stavu bezpečnosti organizace (viz bod 6.1. Sledování),
 - (f) v příslušných případech závěrů výroční zprávy poradce v oblasti bezpečnosti, jak uvádí RID, o činnostech organizace souvisejících s přepravou nebezpečných věcí.
- Výroční zpráva poradce v oblasti bezpečnosti (bod 4.5.1.2 písm. f)), v případě přepravy nebezpečného zboží, jak požaduje směrnice 2008/68/ES, ve znění pozdějších předpisů a RID, je vstupem pro výroční zprávu o bezpečnosti i výroční zpráva poradce v oblasti bezpečnosti v souvislosti s nebezpečným zbožím.

➔ 3.1.1.1. Organizace musí:

- (a) identifikovat a analyzovat všechny provozní (včetně lidské výkonnosti), organizační a technická rizika relevantní pro druh (charakter) a rozsah činností a oblast provozu organizace. Tato rizika musí zahrnovat rizika plynoucí z lidských a organizačních faktorů, jako jsou pracovní zátěž, organizace práce, únava nebo vhodnost postupů, a z činností jiných zúčastněných stran (viz bod 1. Kontext organizace),
- (b) vyhodnotit rizika uvedená v písmenu a) pomocí vhodných metod posouzení rizik,
- (c) vypracovat a zavést bezpečnostní opatření, přičemž určí související povinnosti (viz bod 2.3. Role, povinnosti, odpovědnost a pravomoci v rámci organizace),
- (d) vytvořit systém pro sledování účinnosti bezpečnostních opatření (viz bod 6.1. Sledování).

➔ 6.3.1. Vrcholné vedení musí pravidelně přezkoumávat, zda je systém zajišťování bezpečnosti stále přiměřený a účinný, přičemž musí vzít v úvahu přinejmenším:

- (a) podrobnosti o pokroku v řešení dosud nerealizovaných opatření z předchozích přezkumů vedením organizace,
- (b) měnící se vnitřní a vnější situaci (viz bod 1. Kontext organizace),
- (c) stav bezpečnosti organizace, pokud jde o: plnění bezpečnostních cílů organizace, výsledky sledování, včetně závěrů interních auditů, jakož i interních vyšetřování nehod / mimořádných událostí a stavu příslušných opatření, příslušné výstupy z činností dohledu prováděných vnitrostátním bezpečnostním orgánem, návrhy na zlepšení.

- ➔ Stanovení a sledování ukazatelů stavu bezpečnosti, které podporují rozhodování organizace o usměrňování rizik a o tom, zda jsou účinné, jsou vstupy pro vytyčení a přezkum bezpečnostních cílů.
- ➔ 3.2.1. Organizace musí určit bezpečnostní cíle pro relevantní funkce na příslušných úrovních s cílem zachovat a pokud možno zlepšit svůj stav bezpečnosti.
- ➔ 3.2.2. Bezpečnostní cíle musí:
 - (a) být v souladu s bezpečnostní politikou a strategickými cíli organizace (v příslušných případech),
 - (b) být spojeny s prioritními riziky, která mají vliv na stav bezpečnosti organizace,
 - (c) být měřitelné,
 - (d) zohledňovat platné právní a jiné požadavky,
 - (e) být přezkoumávány, pokud jde o jejich dosahování, a podle potřeby revidovány,
 - (f) být sdělovány.
- ➔ 3.2.3. Organizace musí mít plán(y) popisující, jak svých bezpečnostních cílů dosáhne.
- ➔ 3.2.4. Organizace musí popsat strategii a plán(y) sloužící ke sledování plnění bezpečnostních cílů (viz Sledování).

3.1 Opatření pro řešení rizik

5.1.6. Za účelem řízení kompetencí v případech, kdy je to důležité pro bezpečnost provozních činností (viz bod 4.2. Kompetence), organizace v souladu s použitelnými právními předpisy (viz bod 1. Kontext organizace) pro své zaměstnance zajistí:

- ➔ soulad s jejich školením a pracovními pokyny a v případě potřeby přijetí nápravných opatření,
- ➔ specifická školení v případě očekávaných změn, které mají vliv na provoz nebo jim přidělené úkoly,
- ➔ přijetí odpovídajících opatření v návaznosti na nehody a mimořádné události.



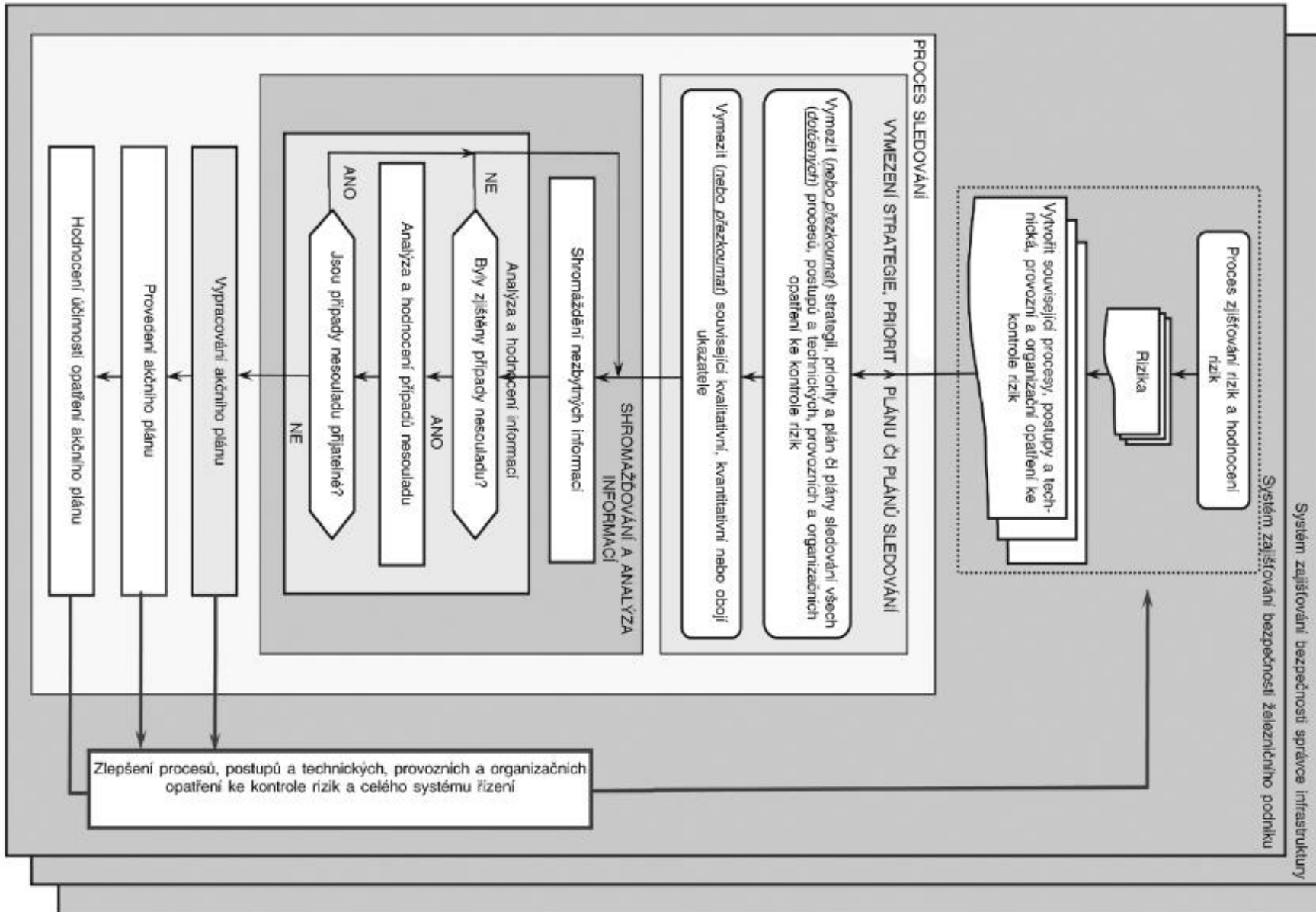
- ➔ 6.1.1. V souladu s nařízením (EU) č. 1078/2012 organizace vykonává sledování za účelem:
 - (a) kontroly správného uplatňování a účinnosti všech procesů a postupů v rámci systému zajišťování bezpečnosti, včetně provozních, organizačních a technických bezpečnostních opatření,
 - (b) kontroly správného uplatňování systému zajišťování bezpečnosti jako celku a toho, zda dosahuje očekávaných výsledků,
 - (c) šetření, zda systém zajišťování bezpečnosti splňuje požadavky tohoto nařízení,
 - (d) určení, zavedení a hodnocení případných nápravných opatření (viz bod 7.2. Soustavné zlepšování), pokud je zjištěn jakýkoli relevantní případ nesouladu s písmeny a), b) a c).
- ➔ 6.1.2. Organizace musí pravidelně na všech úrovních v rámci organizace sledovat plnění úkolů souvisejících s bezpečností a zasáhnout, pokud tyto úkoly nejsou plněny řádně.
- ➔ 6.2.1. Organizace musí nezávisle, nestranně a transparentně provádět interní audity za účelem shromáždění a analýzy informací pro účely sledování (viz bod 6.1. Sledování), což zahrnuje: atd.

⇒ 3.1.1. Posuzování rizik

(b) vyhodnotit rizika uvedená v písmenu a) pomocí vhodných metod posouzení rizik,

(f) sdělovat rizika zaměstnancům a zúčastněným externím subjektům (viz bod 4.4. Informace a komunikace).

⇒ 5.4.1. Organizace za účelem zachování nebo zlepšení stavu bezpečnosti provádí a řídí změny systému zajišťování bezpečnosti. Patří sem rozhodování v různých fázích řízení změny a následný přezkum bezpečnostních rizik (viz bod 3.1.1. Posouzení rizik).



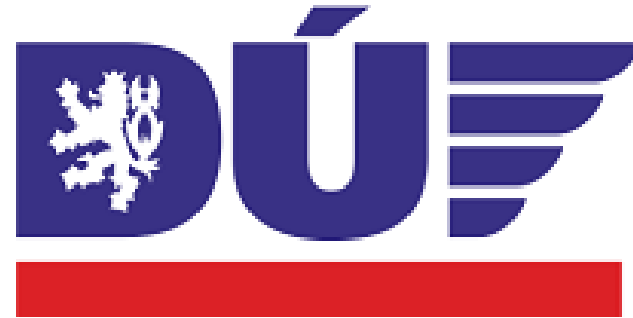
- ➔ **Jeden příklad strategie s cílem zlepšit kulturu bezpečnosti na železnici ve velké společnosti: Program PRISME zavedený ve společnosti SNCF (Francie):**
- ➔ V roce 2014, po řadě vážných železničních nehod a následných nehodách na pracovišti, provedla společnost SNCF rozsáhlý průzkum pod záštitou generálního ředitele s cílem porozumět tomu, jak zaměstnanci vnímají bezpečnost.
- ➔ „Po konzultaci s 20 pracovními skupinami v dubnu a květnu 2014 byl vypracován dotazník. Byly zvažovány všechny činnosti a všechny hierarchické úrovně. Aby se zaručila důvěrnost, prováděl práce na průzkumu nezávislý institut. Průzkum vyhovoval normě ISO 20252 a probíhal metodou CAWI (Computer assistance for web interview), s přístupem ze soukromých počítačů, chytrých telefonů, tabletů.“
- ➔ „Pracovní skupiny přinesly velmi cenné informace. Pracovní skupiny uváděly zejména potřebu zjednodušit dokumentaci“.
- ➔ Tato iniciativa byla úspěšná, protože dotazník vyplnilo více než 53 000 ze 150 000 zaměstnanců.
- ➔ Objevila se poměrně shodná diagnóza, protože všichni zaměstnanci zdůrazňovali potřebu upřednostňování dialogu a podpory podávání zpráv. Jako nezbytný hnací prvek pro soustavné zlepšování bezpečnosti byla identifikována hluboká změna kultury, která podporuje aktivní přístupy na všech úrovních společnosti místo reaktivního přístupu k jednotlivým událostem.
- ➔ V důsledku toho se vrcholné vedení zavázalo, že zavede Obecnou bezpečnostní politiku společnosti, která si klade za cíl dosahovat vynikající úrovně bezpečnosti a která uvádí, že bezpečnost je nejvyšší z firemních hodnot i nepostradatelným prostředkem dosahování vynikající úrovně výkonnosti.

- ➔ Na základě průzkumu a doplňkového referenčního srovnávání vypracovala pracovní skupina na úrovni představenstva společnosti ambiciózní akční plán s názvem PRISME, který tvoří šest prvků. Průzkum provedený v listopadu 2015 ukázal, že tyto prvky považuje za „důležité“ a „velmi důležité“ 93 % zaměstnanců.
- ➔ Jedná se o následující prvky:
 1. vytvoření aktivního (« Proactive ») chování: učení se z chyb a problémů,
 2. vytvoření systému na základě analýzy rizik (« Risk »): očekávání, identifikace a stanovování priority akcí,
 3. kontrola rozhraní (« Interfaces »): boj proti roztříštěnosti a lepší spolupráce,
 4. zjednodušení (« Simplify ») procesů, dokumentace a provozních režimů: přizpůsobení se realitě práce s cílem dosáhnout vyšší účinnosti,
 5. vytvoření manažersky (« Managerial ») příznivého prostředí, aby se každý mohl osobně zapojit: snižování rizik nehod na nejnižší možnou míru,
 6. pořízení nástrojů a inovativního vybavení (« Equipment »): zajištění moderních metod práce pro každého, bezpečného prostředí a bezpečné sítě.

- ➔ V rámci plánu PRISME byla provedena následující konkrétní opatření:
 1. jednodenní školení k lidským a organizačním faktorům, které absolvovalo 8 000 vedoucích pracovníků,
 2. vytvoření a podpora spravedlivé a čestné kultury,
 3. zlepšení nástrojů pro komunikaci a šíření („2 mois Sécurité“ (dvouměsíční bezpečnost), ukazatele, maják bezpečnosti),
 4. přezkum systému zajišťování bezpečnosti a bezpečnostních pravidel,
 5. zlepšení analýzy rizik, aby lépe zohledňovala systémové aspekty.

- ➔ Ačkoli v současnosti probíhá posuzování účelnosti programu, bylo již identifikováno několik přínosů:
 1. zlepšení kvality vyšetřování mimořádných událostí s ohledem na organizační faktory,
 2. zlepšení spontánního nahlašování nebezpečných situací a problémů zaměstnanci,
 3. zlepšení komunikace.

Zaměstnanci vnímají chování vedení jako více podporující a aktivní!



Děkuji za pozornost

Ing. Petr Hostaša