



# ŽD M1

## Předpis O systému zajišťování bezpečnosti při provozování dráhy Železnice Desná

ve smyslu vyhlášky č.376/2006 Sb., Ministerstva dopravy



Účinnost od 1.6.2012

Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 20.2.2012

Podpis: 

Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 1.3.2012

Podpis: 



## Obsah

<b>ZÁZNAM O ZMĚNÁCH .....</b>	<b>5</b>
<b>ROZDĚLOVNÍK.....</b>	<b>6</b>
<b>ÚVODNÍ USTANOVENÍ.....</b>	<b>7</b>
<b>SYSTÉM ZAJIŠŤOVÁNÍ BEZPEČNOSTI .....</b>	<b>7</b>
<b>A) Bezpečnostní zásady a způsob sdělování všem zaměstnancům.....</b>	<b>7</b>
<b>B) Cíle bezpečnosti .....</b>	<b>8</b>
<b>C) Postupy zajišťující dodržování existujících, nových a změněných technických a provozních norem nebo jiných závazných podmínek .....</b>	<b>10</b>
1. AKTUALIZACE PŘEDPISŮ .....	11
2. DISTRIBUCE INFORMACÍ .....	11
3. KONTROLA ZNALOSTI A DODRŽOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH NOREM A PŘEDPISŮ .....	11
<b>D) Zajištění souladu stavu zařízení s požadavky norem, závazných podmínek po dobu životnosti a jeho provozu .....</b>	<b>11</b>
<b>E) Rizika spojené se změnou provozních podmínek nebo materiálů .....</b>	<b>12</b>
<b>F) Zajištění kvalifikace zaměstnanců .....</b>	<b>12</b>
<b>G) Opatření zajišťující dostatečnou informovanost v rámci provozovatele dráhy a dopravce.....</b>	<b>12</b>
<b>H) Dokumentování a kontrola předávání bezpečnostních informací .....</b>	<b>13</b>
<b>I) Oznamování, analyzování událostí ovlivňující bezpečné provozování dráhy a jejich prevence .....</b>	<b>13</b>
<b>J) Plány postupů dohodnuté s orgány veřejné správy v případě mimořádné situace .....</b>	<b>14</b>
<b>K) Ustanovení o provádění periodických vnitřních kontrol SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ BEZPEČNOSTI.....</b>	<b>14</b>

# ZÁZNAM O ZMĚNÁCH<sup>1</sup>

Změna		Předpis		
Číslo změny	Účinnost od	Opravit	Dne	Podpis
Č.j.				

<sup>1</sup> Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce.

**ROZDĚLOVNÍK**

<b>Držitel</b>	<b>verze</b>	<b>počet kusů</b>
1. Archiv	tištěná a elektronická	1
2. Drážní úřad	tištěná a elektronická	1
3. Přednosta stanice	tištěná a elektronická	1

## ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Provozovatel dráhy (SART – stavby a rekonstrukce a.s. Šumperk.) stanovuje tímto opatřením podmínky k zajištění bezpečnosti všech účastníků provozu Regionální tratě Šumperk – Sobotín, Petrov n. D. – Kouty n. D. (Železnice Desná).

### SYSTÉM ZAJIŠŤOVÁNÍ BEZPEČNOSTI

#### A) Bezpečnostní zásady a způsob sdělování všem zaměstnancům

Bezpečnostní zásady a pravidla bezpečnosti jsou specifikované těmito předpisy:

- a) Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci – ČD Op16
- b) Provozování dráhy Železnice Desná – PDŽD
- c) Pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy na Železnici Desná – ŽD D1
- d) Řízení drážní dopravy na TÚ Šumperk – Petrov nad Desnou a na styku drah – ŽD D2
- e) Zjednodušené řízení drážní dopravy na TÚ Petrov nad Desnou – Kouty nad Desnou a Petrov nad Desnou – Sobotín – ŽD D3
  - e.1. Prováděcí nařízení pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať: Petrov nad Desnou – Kouty nad Desnou - ŽD D3-2
  - e.2. Prováděcí nařízení pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať: Petrov nad Desnou – Sobotín - ŽD D3-1
- f) Staniční řád železniční stanice Petrov nad Desnou – ŽD D4
- g) Provozní dokumentace elektrického zařízení – ŽD E
  - g.1. Místní provozní a bezpečnostní předpis pro práci na elektrickém zařízení Železnice Desná – ŽD E-1
- h) Předpis o postupech při vzniku mimořádných událostí na drahách ve smyslu vyhlášky č.376/2006 Sb., Ministerstva dopravy – ŽD M2
- i) Předpis o systému organizace - ŽD P1
- j) Odborná způsobilost a znalost osob, zajišťujících provozování dráhy, způsob ověřování znalostí a systém pravidelného školení na Železnici Desná – ŽD P2
- k) Provoz, obsluha a údržba sdělovacího zařízení, zabezpečovacího zařízení a zařízení PZS na Železnici Desná – ŽD S4
  - k.1. Doplnující ustanovení k místnímu předpisu pro obsluhu zabezpečovacího zařízení v žst. Petrov n/D. - ŽD S4-1
- l) Organizace a provádění kontrol na Železnici Desná – ŽD S5
- m) Havarijný plán - ŽD M-Sm 1
- n) Ohlašovací rozvrh provozovatele dráhy - ŽD M-Sm 2
- o) Postup při poruchách určených technických zařízení – ŽD M-Sm 3
- p) PŘÍRUČKA ISM SART a PVP SART
- q) Směrnice bezpečnosti práce r. 2007 – SART stavby a rekonstrukce a.s. ŠUMPERK

- r) Směrnice organizace, řízení a kontroly požární ochrany – dle § 6 odst. 1, písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb.

Odpovědnost za bezpečnost nesou pracovníci na všech úrovních a funkcích, přičemž každý pracovník je odpovědný za bezpečnost své práce a každý vedoucí pracovník je odpovědný za bezpečnost prací prováděných pod jeho vedením.

### **Systém zajištění informovanosti všech zaměstnanců je stanoven v předpisech:**

- PŘÍRUČKA ISM firmy SART – stavby a rekonstrukce a.s.
- Odborná způsobilost a znalost osob, zajišťujících provozování dráhy, způsob ověřování znalostí a systém pravidelného školení na Železnici Desná – ŽD P2
- Směrnice bezpečnosti práce r. 2007 – SART stavby a rekonstrukce a.s. ŠUMPERK
- Směrnice organizace, řízení a kontroly požární ochrany – dle § 6 odst. 1, písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb.

## **B) Cíle bezpečnosti**

Cílem provozovatele je neustálé zlepšování bezpečnosti provozu. Vývoj systému bezpečnosti definují níže uvedené ukazatele, které se vyhodnocují na začátku roku za minulé období.

<b>Ukazatel</b>	<b>Cíl</b>
Mimořádné události	Jednoznačným cílem společnosti je snížení počtu mimořádných událostí, zejména těch zaviněných provozovatelem dráhy z důvodů nedbalosti.
Srážky drážních vozidel, včetně srážek s překážkami, které se vyskytnou v průjezdném průřezu	Srážky drážních vozidel jsou typem mimořádné události, které mají největší následky na zdraví, tak na majetku. Společnost bude usilovat o minimalizaci takového typu mimořádných událostí a to zejména důsledným školením zaměstnanců, informováním o příčinách takových nehod u jiných společností, zlepšováním komunikace s dopravci a důslednými kontrolami stavu tratě.
Střetnutí drážních a silničních vozidel na úrovnových přejezdech, včetně střetnutí drážních vozidel s chodci na úrovnových přejezdech	Zlepšování vybavení tratě, provádění kontrol stavu zařízení. Zřízení nových PZZ dle platných zákonů, norem a předpisů.
Vykolejení drážních vozidel	Vykolejení drážních vozidel je většinou způsobeno nedbalostí zaměstnanců nebo nekvalitní dopravní infrastrukturou. V tomto ohledu bude vedení firmy SART-stavby a rekonstrukce a.s. klást důraz na omezení chyb způsobených vlastními zaměstnanci a to zejména při manipulaci a dále důkladnou kontrolou vybavení tratí.
Případy, při kterých dojde k usmrcení nebo těžké	Otázka mimořádných událostí, při nichž dojde k

újmě na zdraví osob způsobených pohyblivými se drážními vozidly	těžké újmě na zdraví nebo smrti osoby, jsou velmi závažné. Často v těchto případech dochází k závažnému porušování právních či bezpečnostních předpisů. Společnost SART-stavby a rekonstrukce a.s. bude dbát na dodržování zejména zákona o dráhách a jeho prováděcích předpisů stejně jako zákoníku práce v platném znění a vnitřních předpisů společnosti. Mimo to bude společnost provádět namátkové kontroly a bude vyžadovat po svých zaměstnancích větší angažovanost a uloží jim povinnost informovat dopravce o pohybu cizích osob po infrastruktuře.
Nedodržování předpisů	Dodržování předpisů týkajících se řízení drážní dopravy a jejího organizování je součástí pracovní smlouvy každého pracovníka, v náplni práce nebo je uveden v příslušném předpise. Mimo to společnost intenzivně pracuje na systému školení, které umožní preventivně zasahovat v případech, kdy by hrozilo nedodržování těchto předpisů.
Škody způsobené vandalizmem.	V rámci opatření proti následkům vandalizmu poškozené prvky nahrazovat prvky z jiných materiálů nebo jiného konstrukčního provedení s úmyslem vyhledat takové provedení prvků, kde budou následky dalších projevů vandalizmu minimalizovány.
Technické závady při provozu	Technické závady na zařízení jsou způsobeny ve většině případů špatným technickým stavem a nedostatečnou údržbou. Z toho důvodu společnost SART-stavby a rekonstrukce a.s. vyžaduje důsledné dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů společnosti týkajících se údržby a kontrol zařízení. V případě většího výskytu závad bude provedeno celkové prověření zařízení a postupů společnosti.
Ohlášení mimořádných událostí	Způsob ohlašování mimořádných událostí je stanoven právním předpisem, který společnost zapracovala do svých vnitřních předpisů. Mimo to je otázka ohlašování mimořádných událostí součástí školení zaměstnanců a je důsledně kontrolováno plnění povinností jednotlivých osob.
Udržovat provozuschopnost zařízení – plnění termínů kontrol a revizí.	Zajišťování údržby a provozuschopnosti zařízení je povinností příslušného zaměstnance. Tento odpovídá za sledování periodických, pravidelných i mimořádných kontrol a revizí.
Školení zaměstnanců z BOZP – účast na školení	Účast na školeních je povinná a je kontrolována vedoucím zaměstnancem. Neúčast na školení je



	důvodem pro finanční postih případně je důvodem pro přezkoušení.
Dopravní a technické školení – účast na školení	Účast na školeních je povinná a je kontrolována vedoucím zaměstnancem. Neúčast na školení je důvodem pro finanční postih případně je důvodem pro přezkoušení. Po závažném porušení předpisů, nebo jejich hrubé neznalosti může být zaměstnanec odeslán k přezkoušení.
Vnitřní kontroly provedené podle dokumentace systému zajišťování bezpečnosti a počet závad.	Splnění počtu a druhu kontrol stanovených ve vnitřních předpisech.

Při stanovování ročních cílů se kontroluje soulad s Rozhodnutím Komise o společných bezpečnostních cílech podle článku 7 směrnice 2004/49/ES číslo (2010/409/EU). V souladu musejí být jednak národní referenční hodnoty (NRV) a jednak společné bezpečnostní cíle (CST).

Ředitel dráhy předkládá na základě § 22 odst. 2 písm. e) a § 35 odst. 2 písm. g) zákona o drahách každoročně do 30. června Drážnímu úřadu výroční zprávu o bezpečnosti za předcházející kalendářní rok.

Zpráva o bezpečnosti obsahuje:

- informace o tom, jak jsou plněny bezpečnostní cíle organizace, a výsledky plánů v oblasti bezpečnosti;
- vývoj vnitrostátních bezpečnostních ukazatelů a CSI stanovených ve vyhlášce 376/2006 příloze 4,
- výsledky vnitřního bezpečnostního auditu; údaje o nedostacích a selháních v železničním provozu a provozování infrastruktury, které by mohly být pro bezpečnostní orgán důležité.

#### **Plány a postupy pro dosažení těchto cílů:**

- a) Plány a postupy jsou dány platnými předpisy a jejich aktualizacemi.
- b) Zlepšení jsou dosahovány motivováním jednotlivých zaměstnanců dle vnitropodnikové personální politiky (např. cílové prémie, pracovní exkurze, kulturní a sportovní akce).
- c) V rámci pravidel PŘÍRUČKY ISM firmy SART – stavby a rekonstrukce a.s. podporuje vedení firmy SART – stavby a rekonstrukce a.s. pracovníky, aby v rozsahu svých funkcí měli přehled o nových technologiích a materiálech a tyto znalosti uplatňovali v praxi.

### **C) Postupy zajišťující dodržování existujících, nových a změněných technických a provozních norem nebo jiných závazných podmínek**

Postup zajišťující dodržování norem a podmínek stanovených:

**I. v technických specifikacích pro interoperabilitu**

**II. ve vnitrostátních právních předpisech**

**III. v jiných vnitřních předpisech provozovatele dráhy**

**IV. v rozhodnutí úřadů státní správy**

je následující:

## 1. AKTUALIZACE PŘEDPISŮ

Aktualizaci předpisů zajišťuje vedení společnosti ve spolupráci s externími pracovníky.

V oblasti **dražní dopravy** zajišťuje aktualizaci vnitřních předpisů a náplň školení externí pracovník Ing. Radomír Sánka, Fischerova 15, 779 00 Olomouc, IČ:64101509.

V oblasti **všeobecně platných předpisů a rozhodnutí** zajišťuje aktualizaci vnitřních předpisů a náplň školení firma SLOP. LP s.r.o., Lipník nad Bečvou I-Město, Za porážkou 853, IČ: 26832844, DIČ: CZ26832844.

## 2. DISTRIBUCE INFORMACÍ

**Systém zajištění informovanosti všech zaměstnanců je stanoven v předpisech:**

- d) PŘÍRUČKA ISM firmy SART – stavby a rekonstrukce a.s.
- e) Odborná způsobilost a znalost osob, zajišťujících provozování dráhy, způsob ověřování znalostí a systém pravidelného školení na Železnici Desná – ŽD P2
- f) Směrnice bezpečnosti práce r. 2007 – SART stavby a rekonstrukce a.s. ŠUMPERK
- g) Směrnice organizace, řízení a kontroly požární ochrany – dle § 6 odst. 1, písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb.
- h) Předpis o systému organizace - ŽD P1

## 3. KONTROLA ZNALOSTI A DODRŽOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH NOREM A PŘEDPISŮ

Postup a systém kontroly znalosti a dodržování norem, či předpisů stanoví tyto předpisy:

- a) Odborná způsobilost a znalost osob, zajišťujících provozování dráhy, způsob ověřování znalostí a systém pravidelného školení na Železnici Desná – ŽD P2
- b) Směrnice bezpečnosti práce r. 2007 – SART stavby a rekonstrukce a.s. ŠUMPERK
- c) Směrnice organizace, řízení a kontroly požární ochrany – dle § 6 odst. 1, písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb.
- d) Předpis o systému organizace - ŽD P1

## D) Zajištění souladu stavu zařízení s požadavky norem, závazných podmínek po dobu životnosti a jeho provozu

Postupy pro zajištění souladu stavu zařízení s požadavky technických nebo provozních norem a jiných závazných podmínek po dobu životnosti zařízení a po dobu jeho provozu jsou stanoveny těmito předpisy:

- a) Provoz, obsluha a údržba sdělovacího zařízení, zabezpečovacího zařízení a zařízení PZS na Železnici Desná – ŽD S4
  - a.1. Doplnující ustanovení k místnímu předpisu pro obsluhu zabezpečovacího zařízení v žst. Petrov n/D. - ŽD S4-1
- b) Organizace a provádění kontrol na Železnici Desná – ŽD S5

- c) Evidence určených technických zařízení (UTZ) dle vyhlášky č.100/1995 Sb.
- d) Předpis o systému organizace - ŽD P1

## **E) Rizika spojené se změnou provozních podmínek nebo materiálů**

Při změně provozních podmínek nebo materiálů jsou pověřeni odborně způsobilí pracovníci vyhledáním platných norem a závazných podmínek pro provoz.

Aktualizaci vnitřních předpisů provádí vedoucí pracovníci s pomocí pracovníků THP a externích firem.

Forma provedení aktualizace jednotlivých předpisů je stanovena PŘÍRUČKOU ISM firmy SART – stavby a rekonstrukce a.s..

Postupy pro zajištění znalosti jednotlivých pracovníků aktualizovaných předpisů a norem jsou stanoveny předpisy:

- e) Odborná způsobilost a znalost osob, zajišťujících provozování dráhy, způsob ověřování znalostí a systém pravidelného školení na Železnici Desná – ŽD P2
- f) PŘÍRUČKA ISM firmy SART – stavby a rekonstrukce a.s.
- g) Směrnice bezpečnosti práce r. 2007 – SART stavby a rekonstrukce a.s. ŠUMPERK.
- h) Směrnice organizace, řízení a kontroly požární ochrany – dle § 6 odst. 1, písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb.
- i) Předpis o systému organizace – ŽD P1

## **F) Zajištění kvalifikace zaměstnanců**

Postupy pro zajištění udržování kvalifikace zaměstnanců, a s tím souvisejícím dodržením odpovídající úrovně plnění úkolů, jsou dány vnitřními předpisy:

- a) Odborná způsobilost a znalost osob, zajišťujících provozování dráhy, způsob ověřování znalostí a systém pravidelného školení na Železnici Desná – ŽD P2
- b) PŘÍRUČKA ISM firmy SART – stavby a rekonstrukce a.s.
- c) Směrnice bezpečnosti práce r. 2007 – SART stavby a rekonstrukce a.s. ŠUMPERK.
- d) Směrnice organizace, řízení a kontroly požární ochrany – dle § 6 odst. 1, písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb.

## **G) Opatření zajišťující dostatečnou informovanost v rámci provozovatele dráhy a dopravce**

Distribuce jednotlivých informací je stanovena těmito předpisy:

- a) Řízení drážní dopravy na TÚ Šumperk – Petrov nad Desnou a na styku drah – ŽD D2
- b) Zjednodušené řízení drážní dopravy na TÚ Petrov nad Desnou – Kouty nad Desnou a Petrov nad Desnou – Sobotín – ŽD D3

- b.1. Prováděcí nařízení pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať: Petrov nad Desnou – Kouty nad Desnou – ŽD D3-2
- b.2. Prováděcí nařízení pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať: Petrov nad Desnou – Sobotín – ŽD D3-1
- c) Organizace a provádění kontrol na Železnici Desná – ŽD S5
- d) Havarijní plán – Železnice Desná – ŽD M2-Sm1
- e) Předpis o postupech při vzniku mimořádných událostí na drahách ve smyslu vyhlášky č.376/2006 Sb., Ministerstva dopravy – ŽD M2
- f) Staniční řád železniční stanice Petrov nad Desnou - ŽD D4
- g) PŘÍRUČKA ISM firmy SART – stavby a rekonstrukce a.s..
- h) Předpis o systému organizace – ŽD P1

## **H) Dokumentování a kontrola předávání bezpečnostních informací**

Postupy a vzory pro dokumentování jednotlivých informací jsou stanoveny těmito předpisy:

- a) Řízení drážní dopravy na TÚ Šumperk – Petrov nad Desnou a na styku drah – ŽD D2
- b) Zjednodušené řízení drážní dopravy na TÚ Petrov nad Desnou – Kouty nad Desnou a Petrov nad Desnou – Sobotín – ŽD D3
  - b.1. Prováděcí nařízení pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať: Petrov nad Desnou – Kouty nad Desnou – ŽD D3-2
  - b.2. Prováděcí nařízení pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať: Petrov nad Desnou – Sobotín – ŽD D3-1
- c) Organizace a provádění kontrol na Železnici Desná – ŽD S5
- d) Havarijní plán – Železnice Desná – ŽD M2-Sm1
- e) Předpis o postupech při vzniku mimořádných událostí na drahách ve smyslu vyhlášky č.376/2006 Sb., Ministerstva dopravy – ŽD M2
- f) Staniční řád železniční stanice Petrov nad Desnou - ŽD D4
- g) PŘÍRUČKA ISM firmy SART – stavby a rekonstrukce a.s..
- h) Směrnice bezpečnosti práce r. 2007 – SART stavby a rekonstrukce a.s. ŠUMPERK.
- i) Směrnice organizace, řízení a kontroly požární ochrany – dle § 6 odst. 1, písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb.
- j) Předpis o systému organizace - ŽD P1

## **I) Oznamování, analyzování událostí ovlivňující bezpečné provozování dráhy a jejich prevence**

Postupy zajišťující, že jsou závažné nehody, nehody, ohrožení a jiné události ovlivňující bezpečné provozování dráhy a drážní dopravy oznamovány, jsou zjišťovány jejich příčiny a jsou analyzovány, a že jsou přijímána nezbytná preventivní opatření, jsou stanoveny předpisy:

- a) Předpis o postupech při vzniku mimořádných událostí na drahách ve smyslu vyhlášky č.376/2006 Sb., Ministerstva dopravy - ŽD M2
- b) PŘÍRUČKA ISM firmy SART – stavby a rekonstrukce a.s..

## **J) Plány postupů dohodnuté s orgány veřejné správy v případě mimořádné situace**

Plány zásahu, varování a předávání informací v případě mimořádné situace, jež jsou dohodnuty s příslušnými orgány veřejné správy, jsou stanoveny v těchto předpisech:

- a) Havarijní plán – Železnice Desná – ŽD MS-Sm1
- b) Předpis o postupech při vzniku mimořádných událostí na drahách ve smyslu vyhlášky č.376/2006 Sb., Ministerstva dopravy - ŽD M2
- c) Požární poplachové směrnice

## **K) Ustanovení o provádění periodických vnitřních kontrol SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ BEZPEČNOSTI**

### ***Všeobecně***

Pomocí interních kontrol se zjišťuje, je-li zavedený systém zajišťování bezpečnosti účinný a zda jednotlivé části systému jsou aktuální a efektivní. Pro plánování a provádění interních kontrol schvaluje ředitel železnice roční plán kontrol, který navrhuje pověřený interní kontrolor. Interním kontrolorem může ředitel železnice smluvně zabezpečit externího pracovníka, který je pro tuto činnost odborně způsobilý.

### ***Interní kontrolor***

Interní kontrolor provádí u firmy SART - stavby a rekonstrukce a.s. kontrolu aktuálnosti a efektivnosti vnitřních předpisů, včetně tohoto předpisu.

Interní kontrolor je odpovědný za:

- dodržování dohodnutého postupu kontrol,
- vedení evidence činnosti kontrol,
- dodržení platných požadavků kontroly,
- dokumentování zjištění z kontroly,
- ověření efektivnosti opatření přijatých k nápravě jako výsledek kontroly,
- uschování a ochranu dokumentů týkajících se kontroly,

Kvalifikační předpoklady interního kontrolora jsou:

- odborná způsobilost
- odpovídající praktické zkušenosti,

Povinnosti interního kontrolora:

- stanovit požadavky na každou kontrolu,
- dodržovat požadavky kontroly a jiné příslušné pokyny,

- věcně formulovat zjištěné rozpory vnitřních předpisů s vyhláškou č.376/2006 Sb., Ministerstva dopravy a dalšími dokumenty v rámci systému bezpečnosti z hlediska aktuálnosti, srozumitelnosti a efektivnosti,
- dodržovat program kontroly,
- projednat jakékoliv závažné překážky, se kterými se při kontrole setkal.

### ***Plán interních kontrol***

Roční plán kontrol stanoví interní kontrolor a schválí ředitel železnice tak, aby každý prvek systému bezpečnosti byl prověřován nejméně 1x za rok. Roční plán je členěn do jednotlivých měsíců v roce.

Jednotlivé kontroly provádí interní kontrolor podle zpracovaného ročního plánu. Před každou kontrolou musí interní kontrolor zpracovat podrobný plán kontroly, který musí obsahovat:

- cíl, náplň a rozsah kontroly,
- identifikaci dokumentů, podle kterých bude kontrola prováděna,
- datum a místo, kde bude kontrola provedena,
- předpokládaný čas a dobu trvání kontroly,
- rozdělovník.

Roční plán kontrol může být doplňován o kontroly na základě:

- připomínek pracovníků,
- potřeb změny v systému bezpečnosti.

### ***Provádění interních kontrol***

Zpracovaný plán kontroly projedná týden před vlastní kontrolou s ředitelem železnice. Při zahájení kontroly projedná interní kontrolor rozsah a cíl kontroly a provede kontrolu připravenosti příslušných dokumentů.

Během kontroly zaznamenává nejen zjištěné neshody, ale i náznaky možných neshod, jestliže se jeví jako významné. Pokud je nutné z objektivních důvodů změnit program kontroly, projedná tuto okolnost s ředitelem železnice. Všechna zjištění při kontrole musí být dokumentována. Po kontrole všech plánovaných částí systému interní kontrolor všechna zjištění znovu přezkoumá a stanoví ta, která mají být zaznamenána jako neshody. Neshody musí být identifikovány ve vztahu ke specifickým požadavkům předpisů, norem nebo jiných souvisejících dokumentů, podle nichž byla kontrola prováděna. Zjištěné neshody před ukončením kontroly projedná interní kontrolor s ředitelem železnice s cílem zjistit možnost okamžitého odstranění neshody. Konečný výsledek kontroly zpracuje interní kontrolor do "Zprávy o kontrole".

### ***Zpráva o kontrole***

Zpráva o kontrole vždy obsahuje program kontroly a záznam o interní kontrole (záznam o neshodě).

Zpráva se vyhotovuje ve dvou exemplářích, které obdrží:

výtisk č.:       1 – ředitel železnice  
                  2 – interní kontrolor

