

PŘEHLED RIZIK PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

Účinnost od 1. 5. 2023

Úroveň přístupu: veřejné

Schváleno pod čj. 35/2023-SZD/Ne
dne 24. 4. 2023

Ing. Pavel Schreier
ředitel

PŘEHLED RIZIK VYPLÝVAJÍCÍCH Z PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

Druh rizika v tabulkách je vyjádřen písmenem (O = organizační, P = provozní, T = technické).

Míra rizika (**R**) posuzované situace je dána součinem stupně pravděpodobnosti (četnosti výskytu; **P**), stupně závažnosti následků (**N**) a stupněm názoru hodnotitelů (**H**).

Stupně jsou:

P – pravděpodobnost vzniku a existence

1. nepravděpodobná
2. nahodilá
3. pravděpodobná
4. velmi pravděpodobná
5. vysoká

N – pravděpodobnost následků – závažnost

1. poranění bez pracovní neschopnosti
2. absenční úraz (s pracovní neschopností)
3. vážnější úraz vyžadující hospitalizaci
4. těžký úraz a úraz s trvalými následky
5. smrtelný úraz

H – názor hodnotitelů

1. zanedbatelný vliv na míru bezpečnosti a ohrožení
2. malý vliv na míru bezpečnosti a ohrožení
3. větší vliv na míru bezpečnosti a ohrožení
4. velký a významný vliv na míru bezpečnosti a ohrožení
5. více významných a nepříznivých vlivů na míru bezpečnosti a ohrožení

R – míra rizika

- **0 – 5** bezvýznamné riziko
- **6 – 10** akceptovatelné riziko
- **11 – 50** mírné riziko
- **51 – 100** nežádoucí riziko
- **101 – 125** nepřijatelné riziko

Kód rizika	Druh rizika	Zdroj rizika	Popis a charakteristika nebezpečí	Závažnost rizika – hodnocení				Bezpečnostní opatření	Odpovědná osoba
				P	N	H	R		
1	P	vykolejení drážního vozidla	ohrožení života zúčastněných osob, materiální škody, omezení provozování dráhy	2	2	3	12	Dodržování technologické a předpisové kázně, sledování správného postavení vlakových cest, posunových cest a respektování návěstí pro jízdu vlaku i posun. Realizace kontrolní činnosti strojvedoucích a osob, které provádějí posun. Informování zaměstnanců o příčinách MU v rámci pravidelného školení. Zajištění řádné komunikace s provozovatelem dráhy.	vedoucí provozu
2	P	práce pod vlivem alkoholu, návykových látek	bezprostřední ohrožení bezpečnosti drážní dopravy	1	2	2	4	Dodržování zákazu požívání alkoholu a návykových látek před nebo během výkonu práce. Realizace kontrolní činnosti se zaměřením na přítomnost alkoholu nebo návykových látek, důrazné projednávání zjištěných případů výkonu práce pod vlivem alkoholu nebo návykových látek.	ředitel
3	P	srážka drážního vozidla s jiným drážním vozidlem	vykolejení drážních vozidel, materiální škody, vážné ohrožení bezpečnosti drážní dopravy, ohrožení života zúčastněných osob	2	4	4	32	Dodržování technologické a předpisové kázně, sledování správného postavení vlakových cest, posunových cest a respektování návěstí pro jízdu vlaku i posun. Realizace kontrolní činnosti strojvedoucích a osob, které provádějí posun. Informování zaměstnanců o příčinách MU v rámci pravidelného školení. Zajištění řádné komunikace s provozovatelem dráhy.	vedoucí provozu
4	P	srážka drážního vozidla s překážkou	překážka v průjezdném průřezu, vykolejení drážních vozidel, materiální škody, ohrožení bezpečnosti drážní dopravy, ohrožení života zúčastněných osob	2	2	3	12	Dodržování technologické a předpisové kázně, sledování dopravní cesty a případných překážek na ní, zvýšená opatrnost a ostražitost v případě nepříznivých povětrnostních vlivů. Realizace kontrolní činnosti strojvedoucích. Informování zaměstnanců o příčinách MU v rámci pravidelného školení.	vedoucí provozu
5	P	požár drážního vozidla	ohrožení života zúčastněných osob, materiální škody, omezení provozování dráhy	2	1	2	4	Zajištění řádné údržby vozidel dle příslušných předpisů a v souladu se stanoveným harmonogramem, realizace výstupní kontroly před předáním vozidla z údržby do provozu. Dodržování technologické a předpisové kázně při vedení vlaku nebo při posunu, sledování technického stavu vozidla během provozu.	vedoucí provozu
6	P	nezajištěná jízda drážního vozidla nebo jeho ujetí	samovolné rozjetí, ujetí, zachycení, přejetí	1	2	3	6	Dodržování technologické a předpisové kázně, sledování správného postavení vlakových cest, posunových cest a respektování návěstí pro jízdu vlaku i posun, řádné zajištění stojících nebo odstavených vozidel. Realizace kontrolní činnosti strojvedoucích a osob, které provádějí posun. Informování zaměstnanců o příčinách MU v rámci pravidelného školení. Zajištění řádné komunikace s provozovatelem dráhy.	vedoucí provozu

Kód rizika	Druh rizika	Zdroj rizika	Popis a charakteristika nebezpečí	Závažnost rizika – hodnocení				Bezpečnostní opatření	Odpovědná osoba
				P	N	H	R		
7	P	nedovolená jízda drážního vozidla za návěstidlo zakazující jízdu	vjetí do vlakové nebo posunové cesty, vážné ohrožení bezpečnosti drážní dopravy	2	2	4	32	Dodržování technologické a předpisové kázně, sledování správného postavení vlakových cest, posunových cest a respektování návěstí pro jízdu vlaku i posun. Realizace kontrolní činnosti strojvedoucích a osob, které provádějí posun. Informování zaměstnanců o příčinách MU v rámci pravidelného školení. Zajištění řádné komunikace s provozovatelem dráhy.	vedoucí provozu
8	P	vidlicová jízda	poškození výhybky, materiální škody na drážních vozidlech, omezení provozování dráhy a dopravy	2	2	3	12	Dodržování technologické a předpisové kázně, sledování správného postavení vlakových cest, posunových cest a respektování návěstí pro jízdu vlaku i posun. Realizace kontrolní činnosti strojvedoucích a osob, které provádějí posun. Informování zaměstnanců o příčinách MU v rámci pravidelného školení. Zajištění řádné komunikace s provozovatelem dráhy.	vedoucí provozu
9	P	rozřez výhybky	poškození výhybky, vykolejení drážního vozidla, ohrožení zdraví zúčastněných osob, ohrožení bezpečnosti drážní dopravy	2	1	2	4	Dodržování technologické a předpisové kázně, sledování správného postavení vlakových cest, posunových cest a respektování návěstí pro jízdu vlaku i posun. Realizace kontrolní činnosti strojvedoucích a osob, které provádějí posun. Informování zaměstnanců o příčinách MU v rámci pravidelného školení. Zajištění řádné komunikace s provozovatelem dráhy.	vedoucí provozu
10	P	nehodový jeřáb, odstranění, nakolejení vozidel, zásah do provozované dopravní cesty při práci železničního kolejového jeřábu	přejetí vozidly, pád z výšky, poranění různé závažnosti při nakolejování – odstřelení zarážky, pád materiálu na končetinu, úraz el. proudem apod.	2	4	3	32	Dodržování technologické a předpisové kázně, stanovení a sledování správného postupu prací. Vymezení prostoru provozované dopravní cesty. Používání OOPP. Zajištění řádné komunikace s provozovatelem dráhy.	ředitel
11	P	uvedení drážního vozidla do pohybu bez pokynu	vjetí do vlakové nebo posunové cesty, vážné ohrožení bezpečnosti drážní dopravy	2	1	2	4	Dodržování technologické a předpisové kázně, sledování správného postavení vlakových cest, posunových cest a respektování návěstí pro jízdu vlaku i posun. Realizace kontrolní činnosti strojvedoucích a osob, které provádějí posun. Informování zaměstnanců o příčinách MU v rámci pravidelného školení. Zajištění řádné komunikace s provozovatelem dráhy.	vedoucí provozu
12	P	nerespektování obsahu písemných rozkazů, které se týkají mimořádností dopravní služby	poškození výhybky, vykolejení drážního vozidla, ohrožení zdraví zúčastněných osob, ohrožení bezpečnosti drážní dopravy	2	2	3	12	Dodržování technologické a předpisové kázně, zvýšená pozornost v případě mimořádností v dopravní službě. Realizace kontrolní činnosti strojvedoucích. Informování zaměstnanců o příčinách MU v rámci pravidelného školení. Zajištění řádné komunikace s provozovatelem dráhy.	vedoucí provozu

Kód rizika	Druh rizika	Zdroj rizika	Popis a charakteristika nebezpečí	Závažnost rizika – hodnocení				Bezpečnostní opatření	Odpovědná osoba
				P	N	H	R		
13	T	lom kola nebo nápravy drážního vozidla	ohrožení života zúčastněných osob, materiální škody, omezení provozování dráhy	1	2	3	6	Zajištění řádné údržby vozidel dle příslušných předpisů a v souladu se stanoveným harmonogramem, zajištění pravidelných defektoskopických prohlídek, realizace výstupní kontroly před předáním vozidla z údržby do provozu. Dodržování technologické a předpisové kázně při vedení vlaku nebo při posunu, sledování technického stavu vozidla během provozu.	vedoucí oprav
14	T	lom táhla tažného háku nebo spřáhla	ohrožení života zúčastněných osob, materiální škody, omezení provozování drážní dopravy	2	1	2	4	Zajištění řádné údržby vozidel dle příslušných předpisů a v souladu se stanoveným harmonogramem, realizace výstupní kontroly před předáním vozidla z údržby do provozu. Dodržování technologické a předpisové kázně při vedení vlaku nebo při posunu, sledování technického stavu vozidla během provozu.	vedoucí oprav
15	P	přecházení kolejí u stojících drážních vozidel	přimáčknutí, sražení, zakopnutí	1	2	3	6	Dodržování technologické a předpisové kázně, sledování správného postavení vlakových cest, posunových cest a respektování návěstí pro jízdu vlaku i posun. Realizace kontrolní činnosti strojvedoucích a osob, které provádějí posun. Informování zaměstnanců o příčinách MU v rámci pravidelného školení. Zajištění řádné komunikace s provozovatelem dráhy.	ředitel
16	P	střet drážního vozidla se silničním vozidlem nebo s osobou	střet se silničními vozidly a chodci, ohrožení života zúčastněných osob	2	2	3	12	Dodržování technologické a předpisové kázně, sledování dopravní cesty a případných překážek na ní. Realizace kontrolní činnosti strojvedoucích. Informování zaměstnanců o příčinách MU v rámci pravidelného školení.	vedoucí provozu
17	P	nedodržení podmínky pro jízdu drážního vozidla podle rozhledových poměrů	vykolejení drážních vozidel, materiální škody, ohrožení bezpečnosti drážní dopravy, ohrožení života zúčastněných osob	2	2	4	16	Dodržování technologické a předpisové kázně, sledování správného postavení vlakových cest, posunových cest a respektování návěstí pro jízdu vlaku i posun, přizpůsobení rychlosti jízdy aktuálním rozhledovým poměrům. Realizace kontrolní činnosti strojvedoucích a osob, které provádějí posun. Informování zaměstnanců o příčinách MU v rámci pravidelného školení. Zajištění řádné komunikace s provozovatelem dráhy.	vedoucí provozu
18	P	nezastavení posunového dílu před stojícími vozidly	vykolejení drážních vozidel, materiální škody, ohrožení bezpečnosti drážní dopravy, ohrožení života zúčastněných osob	2	2	2	8	Dodržování technologické a předpisové kázně, sledování správného postavení posunových cest, respektování návěstí pro posun, přizpůsobení rychlosti jízdy posunového dílu aktuálním rozhledovým poměrům. Realizace kontrolní činnosti strojvedoucích a osob, které provádějí posun. Informování zaměstnanců o příčinách MU v rámci pravidelného školení. Zajištění řádné komunikace s provozovatelem dráhy.	vedoucí provozu

Kód rizika	Druh rizika	Zdroj rizika	Popis a charakteristika nebezpečí	Závažnost rizika – hodnocení				Bezpečnostní opatření	Odpovědná osoba
				P	N	H	R		
19	P	drážní vozidla - svěšování a rozvěšování vozidel	úraz šroubkovou, svorníkem, zvláštní mezipojkou, nebo natlakovanou hadicí, uklouznutí, špatné došlápnutí, křivé došlápnutí mezi kolejemi, pád, úder do hlavy, zranění končetin, zachycení nárazníky vozidel, uklouznutí, zakopnutí při pohybu mezi kolejovými vozidly	2	2	2	8	Dodržování technologické a předpisové kázně, respektování návěstí pro posun, přizpůsobení rychlosti jízdy posunového dílu aktuálním rozhledovým poměrům. Realizace kontrolní činnosti strojvedoucích a osob, které provádějí posun. Informování zaměstnanců o příčinách MU v rámci pravidelného školení. Používání správných OOPP.	vedoucí provozu
20	P	hnací drážní vozidla motorová nebo parní trakce, tažená drážní vozidla – opravy a údržba	poranění nohy při sestupování, pád, poranění horních končetin, hlavy, trupu, pád pracovníka z ochozu lokomotivy, přiražení ruky dvěma do kabiny, ve strojovně přiražení prstu oknem při zkoušení funkčnosti, při zavírání, otvírání, pád okna, přiskřípnutí prstu; opaření párou, chladicím médiem, vodou, olejem, spáleniny o horké části – výfuky, pouzdra ložisek, komutátory, skrytá vada materiálu, poranění hlavy při kontrole i práci, zvýšený hluk v kabině a strojovně pád, přiražení, naražení, odlétnutí dílu při montážích a demontážích či opravách, popálení, vystříknutí maziva při nahřívání, píchnutí nářadím, špatné osvětlení, chybné jednání člověka	2	3	2	12	Dodržování technologické a předpisové kázně, přidržovat se madel oběma rukama a sledovat místo došlapu, neupevňovat na stupadla žádné předměty, v zimě stupadla očišťovat od ledu, používat předepsané OOPP. Přidržovat se pouze madel, dveře zavírat klikou. Zvýšená pozornost, nezkoušet teplotu holou rukou, používat OOPP – chránič sluchu, při kontrolách ve strojovně za chodu motoru na jmenovitých otáčkách. Řádné upevnění unášeců maticemi s pryžovou podložkou, nestát proti stahovaným dílům, dostatečný pracovní prostor. Vyloučení jiných osob. Na povolování šroubů používat přednostně "gola" sadu, možno použít pneumatický, elektrický dotahovač. Stanovit a dodržovat technologické postupy, zajištění vozidla a jeho částí proti pádu a jinému nežádoucímu pohybu, zajištění stability vozidla spolehlivými prostředky, dodržování zákazu oprav ložených vozidel, u nichž není zajištěna stabilita, dodržování zákazu zdržovat se v pracovní jámě v době přistavování nebo odjezdu vozidel, zákaz spouštění motoru v uzavřeném prostoru, zajistit dostatečné větrání, dodržování MPBP, seznámení s obsahem bezpečnostních listů používaných chemických látek. Vycházet vždy z návodů a pokynů výrobců jednotlivých vozidel nebo jejich částí. Pro opravy a údržbu používat vždy min. ochranný oděv, obuv, pokrývka hlavy, vhodné rukavice, kolekt. zajištění proti pádu, proškolení.	ředitel
21	P	odjezd vlaku z dopravní výpravy	vjetí do vlakové nebo posunové cesty, vážné ohrožení bezpečnosti drážní dopravy	2	2	4	16	Dodržování technologické a předpisové kázně, sledování správného postavení vlakových cest a respektování návěstí pro jízdu vlaku. Realizace kontrolní činnosti strojvedoucích. Informování zaměstnanců o příčinách MU v rámci pravidelného školení. Zajištění řádné komunikace s provozovatelem dráhy.	vedoucí provozu

Kód rizika	Druh rizika	Zdroj rizika	Popis a charakteristika nebezpečí	Závažnost rizika – hodnocení				Bezpečnostní opatření	Odpovědná osoba
				P	N	H	R		
22	P	drážní vozidla - pohyb v osobním voze, nástup a výstup, obsluha zařízení uvnitř vozu, stanoviště strojvedoucího, služební oddíly	přiražení zavíracími dveřmi, průchozími dveřmi, mechanickými zábranami na vozech, přiražení oknem, zakopnutí o přechodové můstky, úraz elektrickým proudem, zranění při pádu z vozidla, zranění při nástupu/výstupu do/z vozidla, uklouznutí, pád ve vozidle, působení vibrací, neklidný chod vozidla	2	2	2	8	Předepsaná kvalifikace, předepsaná zdravotní způsobilost a oprávnění, dodržování ustanovení předpisů SŽ D1 ČÁST PRVNÍ, SŽ Bp1, SZD-18, SZD-05, SZD-09, SZD-11, používání OOPP dle předpisu SZD-18, provádění pravidelných školení odborných i BOZP, zákaz jízdy v otevřených dveřích vozidla, zákaz otevírat dveře a mechanické zábrany na vozech dokud vlak nezastaví, zákaz otevírat a zavírat dveře a manipulovat s mechanickými zábranami na vozech za jízdy vlaku, zákaz naskakovat a vyskakovat z/do jedoucího vlaku, věnování zvýšené opatrnosti při manipulaci s dveřmi, mechanickými zábranami a okny ve vozech, při chůzi po chodbičkách, schodišťových stupních s kovovými hranami a při přecházení mezi vozy za jízdy, zejména při přejíždění přes výhybky, před přecházením mezi vozidly provádění vizuální kontroly přechodových můstků, zábran proti pádu a dorazového zajištění dveří a mech. zábran, v případě zjištění závady je přecházení zakázáno, zvýšená pozornost při manipulaci (odpadkový koš, hasicí přístroj) v čelním prostoru vozů u průchozích dveří vozů, pořádek na stanoviště strojvedoucího nebo služebním oddílu, provádění prohlídek, kontrol a revizí, odstraňování závad, realizace technických opatření, nevyklánět se z oken či dveří v místech, kde hrozí nebezpečí, vybavení prostředky pro přivolání a poskytnutí pomoci,	ředitel
23	P	vstup a pohyb v kolejišti, chůze po trati, chůze po drážních stezkách, poklopy, drátovody, kanalizace, stožáry, návěstidla, stojany, vrátky – lana, řetězy,	pád při chůzi, zakopnutí o zařízení a předměty, špatné našlápnutí, uklouznutí, zachycení a zranění projíždějícími drážními vozidly, přetržení tažného lana, řetězu	2	2	2	8	Dodržování technologické a předpisové kázně, respektování návěstí, přizpůsobení chůze aktuálním rozhledovým poměrům. Realizace kontrolní činnosti osob pohybujících se v kolejišti. Informování zaměstnanců o příčinách MU v rámci pravidelného školení. Zajištění řádné komunikace s provozovatelem dráhy. Používání OOPP, používání vhodné obuvi, odklizení sněhu a ledu podle místních ustanovení.	ředitel
24	P	výměna, výkolejka, přestavování, čištění (včetně sněhu) a mazání	úraz závažím výhybkou, tělesem výkolejky, přiražení, přimáčknutí, přivření končetin mezi pohyblivé jazyky výměny a opomíci, zasažení pokožky mazivem	2	2	2	8	Dodržování technologické a předpisové kázně, respektování návěstí, přizpůsobení činností aktuálním rozhledovým a povětrnostním poměrům. Realizace kontrolní činnosti strojvedoucích a osob provádějících práce s vnějšími prvky zabezpečovacího zařízení. Informování zaměstnanců o příčinách MU v rámci pravidelného školení. Zajištění řádné komunikace s provozovatelem dráhy. Používání OOPP, používání vhodné obuvi, odklizení sněhu a ledu podle místních ustanovení.	vedoucí provozu

Kód rizika	Druh rizika	Zdroj rizika	Popis a charakteristika nebezpečí	Závažnost rizika – hodnocení				Bezpečnostní opatření	Odpovědná osoba
				P	N	H	R		
25	P	zajišťování drážních vozidel proti ujetí – utahování ručních brzd, manipulace se zarážkami, kovovými podločkami, přenosnými zámky	zranění manipulovanými pomůckami a zřízením, poranění hlavy, uklouznutí, pád, namožení svalů	2	2	2	8	Dodržování technologické a předpisové kázně, respektování návěstí, přizpůsobení činností aktuálním rozhledovým a povětrnostním poměrům. Realizace kontrolní činnosti strojvedoucích a osob provádějících práce při posunu a zajišťování vozidel proti ujetí. Informování zaměstnanců o příčinách MU v rámci pravidelného školení. Zajištění řádné komunikace s provozovatelem dráhy. Používání OOPP, používání vhodné obuvi.	vedoucí provozu
26	P	drážní vozidla - manipulace a jízda s drážními vozidly (posun), nezajištěné drážní vozidlo	zachycení a zranění projíždějícími drážními vozidly, zachycení nákladem, zajišťovacími prostředky, sražení a přejetí drážními vozidly, popálení horkým ložiskem, úrazy při vyklánění se z oken a dveří železničních kolejových vozidel	1	2	3	6	Dodržování technologické a předpisové kázně, sledování správného postavení vlakových cest, posunových cest a respektování návěstí pro jízdu vlaku i posun, řádné zajištění stojících nebo odstavených vozidel. Realizace kontrolní činnosti strojvedoucích a osob, které provádějí posun. Informování zaměstnanců o příčinách MU v rámci pravidelného školení. Zajištění řádné komunikace s provozovatelem dráhy. Používání OOPP.	vedoucí provozu
27	T	manipulace v kolejišti – elektrické a topné spojky, jejich spojování a rozpojování	zásah el. proudem, zranění při manipulaci s elektrickými a topnými spojkami	2	2	2	8	Odborná způsobilost v elektrotechnice dle vyhl. 100/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, platné školení včetně praktického zaškolení, opakovaná školení, přísný zákaz prací pod napětím – zajistit vždy beznapěťový stav, kontrola stavu elektrické a topné spojky před manipulací (vizuální kontrola neporušenosti izolace a koncovek), kontrola zásuvky, kontrola zásuvky topení vozu před připojením topné spojky (při zjištěné závadě elektrickou a topnou spojku do zásuvky nepřipojovat), kontrola polohy odpojovače elektrického stojanu (vždy v poloze „Vypnuto“), kontrola stavu předtápěcího stojanu. Při zjištění jakékoliv závady – elektrickou (topnou) spojku ke stojanu nepřipojovat a stojan nezapínat, po rozpojení vždy zavěsit topnou spojku do jalového hrdla, přenosnou elektrickou spojku uschovat. Používat předepsané OOPP dle předpisu SZD-18, dodržovat ustanovení MPBP, TPÚ, předpisů SZD-04, SZD-05, SZD-09, SZD-11 a platných ČSN.	vedoucí provozu
28	T	podvozek - oprava a výměna-zdrže, závlačky, tlumiče, písečníky, tažný hák	pád, přiražení, naražení, odlétnutí dílu, pořezání, propíchnutí, pád předmětu do oka, prach;	2	3		6	Pracovat dle stanovených postupů, pracovat opatrně s kvalitním nářadím, používat při práci vhodné OOPP dle předpisu SZD-18, možné úkapy olejů ihned setřít, písečníky zkoušet před zajetím do haly, pracovat opatrně a obezřetně při opracování tlapových ložisek, používat bezvadné nářadí.	vedoucí oprav

Kód rizika	Druh rizika	Zdroj rizika	Popis a charakteristika nebezpečí	Závažnost rizika – hodnocení				Bezpečnostní opatření	Odpovědná osoba
				P	N	H	R		
29	T	závada nápravového ložiska drážního vozidla	ohrožení života zúčastněných osob, materiální škody, omezení provozování dráhy a drážní dopravy	2	1	1	2	Zajištění řádné údržby vozidel dle příslušných předpisů a v souladu se stanoveným harmonogramem, realizace výstupní kontroly před předáním vozidla z údržby do provozu. Dodržování technologické a předpisové kázně při vedení vlaku nebo při posunu, sledování technického stavu vozidla během provozu. Vybudování sítě indikátorů horkoběžnosti ze strany provozovatele infrastruktury.	vedoucí oprav
30	T	selhání rádiového spojení	ohrožení života zúčastněných osob, materiální škody, ohrožení provozování dráhy a bezpečnosti drážní dopravy	2	2	3	12	Zajištění řádné údržby rádiových zařízení dle příslušných předpisů a v souladu se stanoveným harmonogramem, realizace výstupní kontroly před provozu. Dodržování technologické a předpisové kázně při vedení vlaku nebo při posunu, sledování technického stavu rádiového zařízení vozidla během provozu.	vedoucí provozu
31	O	Nerozpoznání již existujícího rizika	Chybná analýza rizika, špatné vyhodnocení, nevhodně nastavený proces, ohrožení života zúčastněných osob, materiální škody, omezení provozování dráhy a drážní dopravy	3	3	1	9	Dodržování technologické a předpisové kázně, znalost provozních postupů a postupů vnitřní kontrolní činnosti v oblasti bezpečnosti, provádění a vyhodnocování výsledků vnitřní kontrolní činnosti oblasti bezpečnosti a SMS, vyhodnocování příčin a okolností vzniku MU, provádění auditu systému SMS	ředitel
32	O	Nezajištění řádné připravenosti zaměstnanců	Neznalost postupů pro přípravu zaměstnanců, ohrožení života zúčastněných osob, materiální škody, omezení provozování dráhy a drážní dopravy	1	4	2	8	Dodržování technologické a předpisové kázně, znalost platné legislativy, zdravotní způsobilost dle vyhl. č. 101/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odborná způsobilost dle vnitřního předpisu SZD-02, provádění pravidelných školení, seminářů, porad, vybavení zaměstnanců OOPP a pomůckami pro výkon práce.	ředitel
33	P	Překročení délky směny	Práce nad rámec stanovené délky pracovní doby, únava, ohrožení života zúčastněných osob, materiální škody, omezení provozování dráhy a drážní dopravy	2	4	3	24	Dodržování technologické a předpisové kázně, dodržování platné národní legislativy, zvýšená pozornost v případě mimořádností v dopravní službě. Realizace kontrolní činnosti strojvedoucích a ostatních členů doprovodu vlaku, příp. i dalších provozních zaměstnanců. Informování zaměstnanců o příčinách MU v rámci pravidelného školení. Zajištění řádné komunikace s provozovatelem dráhy a dispečerským aparátem dopravce. Včasné střežení zaměstnanců dle rozvrhu služeb.	vedoucí provozu

Kód rizika	Druh rizika	Zdroj rizika	Popis a charakteristika nebezpečí	Závažnost rizika – hodnocení				Bezpečnostní opatření	Odpovědná osoba
				P	N	H	R		
34	P	Změna provozních podmínek	Neznalost technologicko-provozních postupů, kontrola bezpečnosti, špatné vyhodnocení MU nebo systému SMS, ohrožení života zúčastněných osob, materiální škody, omezení provozování dráhy a drážní dopravy	3	4	2	24	Dodržování technologické a předpisové kázně, dodržování platné národní a evropské legislativy a její včasné implementace do vnitřních norem společnosti SZD, zvýšená pozornost v případech mimořádností v dopravní službě. Realizace kontrolní činnosti v oblasti (zejména v oblasti normotvorby, strojvedoucích a ostatních členů doprovodu vlaku, příp. i dalších provozních zaměstnanců vč. oblasti údržby) a její vyhodnocení. Informování zaměstnanců o příčinách MU v rámci pravidelného školení. Správné a včasné předávání změn provozních podmínek všem dotčeným zaměstnancům. Zajištění řádné komunikace s provozovatelem dráhy, dispečerským aparátem dopravce, včasné předávání informací.	ředitel
35	O	Změna legislativy a norem	Neznalost technologicko-provozních postupů, kontrola bezpečnosti, špatné vyhodnocení MU nebo systému SMS, ohrožení života zúčastněných osob, materiální škody, omezení provozování dráhy a drážní dopravy	3	3	2	18	Dodržování technologické a předpisové kázně, pravidelné sledování změn národní a evropské legislativy a její včasné implementace do vnitřních norem společnosti SZD vč. včasné analýzy a hodnocení rizik z těchto změn vyplývajících, dodržování procesu sledování v rámci SMS. Realizace kontrolní a auditorské činnosti a její vyhodnocení. Informování zaměstnanců o změnách v legislativě a výsledcích vyhodnocení kontrolní a auditorské činnosti v rámci pravidelného školení. Správné a včasné předávání změn všem dotčeným zaměstnancům. Zajištění řádné a včasné komunikace se správními orgány ČR (zejména s drážním správním úřadem).	ředitel
36	O	Zpoždění dodávky od dodavatele	Nedostatečná údržba drážních vozidel, nedostatek náhradních dílů, ohrožení života zúčastněných osob, materiální škody, omezení provozování dráhy a drážní dopravy	2	4	2	16	Hodnocení dodavatele dle předpisu SZD-23, správné zadávání výběrových řízení s dodržením platné legislativy v této oblasti. Sledování trhu dodavatelů, kontrola dodavatelské činnosti, uplatňování smluvních pokut v důsledku selhání dodavatele. V případě zjištění vážných rizik a neshod odstoupení od smlouvy a výběr jiného dodavatele. Dodržování procesu sledování, provádění auditu dodavatelské činnosti s cílem minimalizovat riziko. Sledování rejstříku dlužníků, insolvenčního rejstříku apod.	ředitel
37	O	finanční nezpůsobilost dodavatele	dluhy, exekuce, nekvalitní služby, neplnění pojistného krytí, škoda třetí straně, celkový finanční obrát, arbitráž, insolvence	3	3	2	18	Hodnocení dodavatele dle předpisu SZD-23, správné zadávání výběrových řízení s dodržením platné legislativy v této oblasti. Sledování trhu dodavatelů, kontrola dodavatelské činnosti, uplatňování smluvních pokut v důsledku selhání dodavatele. V případě zjištění vážných rizik a neshod odstoupení od smlouvy a výběr jiného dodavatele. Dodržování procesu sledování, provádění auditu dodavatelské činnosti s cílem minimalizovat riziko. Sledování rejstříku dlužníků, insolvenčního rejstříku apod.	ředitel

Kód rizika	Druh rizika	Zdroj rizika	Popis a charakteristika nebezpečí	Závažnost rizika – hodnocení				Bezpečnostní opatření	Odpovědná osoba
				P	N	H	R		
38	O	Poskytnutí nekvalitní služby, jakost	Neznalost technologicko-provozních postupů a jejich znalost, znalost kontroly bezpečnosti v oblasti provozu, špatné vyhodnocení MU nebo systému SMS, ohrožení života zúčastněných osob, materiální škody, omezení provozování dráhy a drážní dopravy	2	4	2	16	Hodnocení dodavatele dle předpisu SZD-23, správné zadávání výběrových řízení s dodržáním platné legislativy v této oblasti. Sledování trhu dodavatelů, kontrola dodavatelské činnosti, uplatňování smluvních pokut v důsledku selhání dodavatele. V případě zjištění vážných rizik a neshod odstoupení od smlouvy a výběr jiného dodavatele. Dodržování procesu sledování, provádění auditu dodavatelské činnosti s cílem minimalizovat riziko. Sledování rejstříku dlužníků, insolvenčního rejstříku apod.	ředitel
39	T	Nesprávně provedená údržba třetí stranou	Nedostatečná údržba drážních vozidel, nedostatek náhradních dílů, ohrožení života zúčastněných osob, materiální škody, omezení provozování dráhy a drážní dopravy	2	4	2	16	Hodnocení dodavatele dle předpisu SZD-23, správné zadávání výběrových řízení s dodržáním platné legislativy v této oblasti. Sledování trhu dodavatelů, kontrola dodavatelské činnosti, uplatňování smluvních pokut v důsledku selhání dodavatele. V případě zjištění vážných rizik a neshod odstoupení od smlouvy a výběr jiného dodavatele. Dodržování procesu sledování, provádění auditu dodavatelské činnosti s cílem minimalizovat riziko. Sledování rejstříku dlužníků, insolvenčního rejstříku apod.	vedoucí oprav
40	O	Záměna objednané služby / náhradního dílu	Nedostatečná údržba drážních vozidel, nedostatek náhradních dílů, ohrožení života zúčastněných osob, materiální škody, omezení provozování dráhy a drážní dopravy, nedostatek komodity	2	4	2	16	Hodnocení dodavatele dle předpisu SZD-23, správné zadávání výběrových řízení s dodržáním platné legislativy v této oblasti. Sledování trhu dodavatelů, kontrola dodavatelské činnosti, uplatňování smluvních pokut v důsledku selhání dodavatele. V případě zjištění vážných rizik a neshod odstoupení od smlouvy a výběr jiného dodavatele. Dodržování procesu sledování, provádění auditu dodavatelské činnosti s cílem minimalizovat riziko. Sledování rejstříku dlužníků, insolvenčního rejstříku apod.	ředitel