



**IDS CARGO a.s.**

**Směrnice IDSC S-18 Příloha č.1**

Název předpisu

Řízení rizik při provozování drážní dopravy

Strana 1 (celkem 15)

ČSN EN ISO 9001:2016

## **Registr rizik IDSC při provozování drážní dopravy**

**Poslední aktualizace dne 01. 01. 2024**

Přehledová tabulka změn			
Č.	Datum	Předmět změny	opravil
1	20.06.2023	Doplnění technického rizika – Selhání (nefunkční) vlakový zabezpečovač Doplnění organizačního rizika - Nesprávná nebo chybná obsluha – lidský faktor o další bezpečnostní opatření	Pokorný
2	19.09.2023	Doplnění technického rizika – Technický stav drážních vozidel	Pokorný

### Odpovědná osoba za dodržování bezpečnostních opatření:

PP    předseda představenstva  
VO    vedoucí oddělení (úseku, vlečky)  
OO    obchodní oddělení  
BJ    Úsek bezpečnost a jakost  
D    dispečer  
Z    provozní zaměstnanec  
S    strojvedoucí  
V    vozmistr  
ECM   subjekt odpovědný za údržbu

Vyhodnocení závažnosti rizika – viz. část 3 směrnice IDSC S-18**P – analýza frekvence, pravděpodobnost vzniku a existence rizika**

Četnost výskytu		Popis
1	Nahodilá	Výskyt je krajně nepravděpodobný, téměř nemožný, lze předpokládat, že nebezpečí nenastane
2	Nepravděpodobná	Výskyt je nepravděpodobný, výjimečný za 5 let, lze předpokládat, že nebezpečí nenastane
3	Pravděpodobná	Vyskytne se někdy během životního cyklu systému, občas během 5 let
4	Velmi pravděpodobná	Pravděpodobně se vyskytne několikrát v průběhu 5 let, lze očekávat, že nebezpečí nastane
5	Vysoká	Je pravděpodobný častý výskyt, nebezpečí je trvalé

**N – analýza důsledků, úroveň závažnosti následků rizika**

Úroveň závažnosti		Důsledky pro osoby nebo pro okolní prostředí
1	Nevýznamná	Poranění bez pracovní neschopnosti
2	Okrajová	Absenční úraz (s pracovní neschopností) a/nebo významné ohrožení okolního prostředí
3	Vysoká	Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci
4	Kritická	Těžký úraz, popř. úraz s trvalými následky a/nebo významné ohrožení okolního prostředí
5	Katastrofická	Smrtelný úraz a/nebo četná vážná zranění a/nebo velká škoda na životním prostředí

**H – názor hodnotitelů**

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, kritérium přijatelnosti (= P x N x H)**

Míra rizika	
0 – 4	Bezvýznamné riziko
5 – 10	Akceptovatelné riziko
11 – 50	Mírné riziko
51 – 100	Nežádoucí riziko
101 – 125	Nepřijatelné riziko



**IDS CARGO a.s.**

**Směrnice IDSC S-18 Příloha č.1**

Název předpisu

Řízení rizik při provozování drážní dopravy

Strana 4 (celkem 15)

ČSN EN ISO 9001:2016

IDS CARGO a.s.



## PROVOZNÍ RIZIKA

Bezpečnostní riziko	Vyhodnocení závažnosti rizika				Bezpečnostní opatření	Odpovědná osoba
	P	N	H	R		
Srážka drážních vozidel	1	1	4	4	<p>Dodržovat technologickou a předpisovou kázeň.</p> <p>Dodržovat správnou technologii jízdy a ovládání HDV při sníženém součiniteli adheze (pískování).</p> <p>Sledovat správné postavení jízdních cest, respektovat pokyny vyjádřené návěstidly.</p> <p>Provádět kontrolní činnosti provozních zaměstnanců.</p> <p>Provádět školení zaměstnanců o příčinách MU a přijatých opatřeních.</p> <p>Dodržovat správnou a dobrou komunikaci s PI.</p> <p>Dodržovat zdravotní a odbornou způsobilost zaměstnanců.</p> <p>Používat předepsané a přidělené OOPP v rádném stavu.</p>	<p>Z</p> <p>Z</p> <p>Z</p> <p>BJ</p> <p>BJ</p> <p>Z, D</p> <p>BJ</p> <p>Z</p>
Střetnutí DV se silničními vozidly nebo osobou	1	3	1	3	<p>Pobyt a pohyb osob je dovolen pouze v těch částech prostor PI, které jsou veřejně přístupné, a to za podmínek daných platnými právními předpisy a vnitřními předpisy PI.</p> <p>Dodržování stanovené rychlosti.</p> <p>Včasné dávání návěsti „Pozor“.</p> <p>Zaujmout takové postavení před jízdou DV, aby nedošlo k zachycení uvolněným nákladem, kladkami, řetězy, provazy, otevřenými dveřmi nebo jinými částmi vozidel.</p> <p>Stát čelem k předpokládané jízdě DV, je-li to možné a po dobu průjezdu sledovat projíždějící vozidla.</p> <p>Postavit se po přestavení ručně přestavovaných výhybek nebo výkolejek čelem k předpokládané jízdě vozidel.</p> <p>Provádět pravidelná školení.</p> <p>Provádět školení zaměstnanců o příčinách MU a přijatých opatřeních.</p>	<p>Z</p> <p>S</p> <p>S</p> <p>Z</p> <p>Z</p> <p>Z</p> <p>Z</p> <p>BJ</p> <p>BJ</p>

**IDS CARGO a.s.****Směrnice IDSC S-18 Příloha č.1**

Název předpisu

Řízení rizik při provozování drážní dopravy

Strana 6 (celkem 15)

ČSN EN ISO 9001:2016

					Dodržovat zdravotní a odbornou způsobilost zaměstnanců. Používat předepsané a přidělené OOPP v rádném stavu.	BJ Z
Srážka DV s překážkou	3	4	3	36	Organizovat práci v kolejišti jen pod přímým dozorem odpovědného zaměstnance, resp. bezpečnostní hlídky (vedoucí práce vydá konkrétní pokyny bezpečnostní hlídce).	D
					Při průjezdu vlaku nebo posunujícího dílu zaujmout takové postavení, které neohrozí bezpečnost zaměstnance.	Z
					Nevstupovat do kolejiště bez soustředění na provoz a výkon práce.	Z
					Na dvoukolejně trati při jízdě drážního vozidla neprodlévat v koleji ani tehdy, jede-li vozidlo po sousední koleji.	Z
					Nepodlézat DV, nevstupovat mezi ně, nesvěšovat a nerozvěšovat DV, pokud jsou v pohybu.	Z
					Nepřecházet koleje ve vzdálenosti menší než 5 metrů před a za vozidly.	Z
					Neprocházet mezerami mezi vozidly, pokud jsou menší jak 10 metrů.	Z
					Nezdržovat se bezdůvodně v kolejišti.	Z
					Před vstupem do kolejiště se rozhlédnout na obě strany, zda se neblíží drážní vozidlo.	Z
					Nevstupovat do míst s nedostatečným volným schůdným a manipulačním prostorem nebo do míst označených tabulkou „Zákaz vstupu a pohybu osob“.	Z
					Všechna zařízení, pracovní pomůcky, stroje, nářadí a ostatní materiál musí být při jízdě drážního vozidla uloženy vždy tak, aby nezasahovaly do průjezdného průřezu.	Z
					Provádět pravidelná školení.	BJ
Vykolejení DV	3	2	1	6	Provádět školení zaměstnanců o příčinách MU a přijatých opatřeních.	BJ
					Dodržovat zdravotní a odbornou způsobilost zaměstnanců.	BJ
					Používat předepsané a přidělené OOPP v rádném stavu.	Z
					Dodržovat stanovená dopravní opatření, předpisy, TTP a informace PI.	S, D

**IDS CARGO a.s.****Směrnice IDSC S-18 Příloha č.1**

Název předpisu

Řízení rizik při provozování drážní dopravy

Strana 7 (celkem 15)

ČSN EN ISO 9001:2016

					Přizpůsobit jízdu rozhledovým podmínkám. Sledovat posunovou cestu. Dodržovat bezpečnostní značení na trati, sledovat návěstidla. Provádět pravidelná školení. Provádět školení zaměstnanců o příčinách MU a přijatých opatřeních. Dodržovat zdravotní a odbornou způsobilost zaměstnanců.	S Z S BJ BJ BJ
Rozřez výhybky, vidlicová jízda	1	3	1	3	Dbát na dobrou komunikaci s provozovatelem infrastruktury. Sledovat správné postavení výhybky. Provádět pravidelná školení a dodržovat zdravotní a odbornou způsobilost. Provádět školení zaměstnanců o příčinách MU a přijatých opatřeních.	Z, D Z BJ BJ
Ujetí DV	1	3	1	3	Zajištění DV proti nežádoucímu pohybu. Dodržovat technologické postupy na pokládání a odstraňování zarážek, podložek a uzamykatelných zarážek. Dodržovat technologická a předpisová ustanovení o zajišťování DV proti pohybu. Provádět pravidelná školení. Provádět školení zaměstnanců o příčinách MU a přijatých opatřeních. Dodržovat zdravotní a odbornou způsobilost zaměstnanců.	Z Z  Z BJ BJ BJ
Nedovolená jízda DV za návěstidlo zakazující jízdu	4	4	3	48	Soustředění během služby, dodržování přestávky mezi směnami a pravidelného odpočinku. Omezit používání PC/tablet/mobilní telefon jen pro provozní účely. Provádět pravidelná školení. Provádět školení zaměstnanců o příčinách MU a přijatých opatřeních. Dodržovat zdravotní a odbornou způsobilost zaměstnanců.	S, D S BJ BJ BJ
Poškození trakčního vedení (včetně rozhraní	1	1	3	3	Dodržovat návěstidla pro elektrický provoz. Dodržovat podmínky práce na elektrickém zařízení nebo v jeho blízkosti podle platné legislativy.	S Z



sběrač-trolej)					Nepřibližovat se k el. zařízení, nevyřazovat z funkce ochranu polohou.	Z
					Dodržovat zákaz činnosti v ochranných pásmech, při nichž by se pracovník vykonávající práce v blízkosti el. zařízení dostal do styku s živými částmi pod napětím.	Z
					V případě zjištění jakýchkoliv poruch na elektrických zařízeních nebo poškození trakčního vedení zajistit přiměřená opatření k zamezení nebezpečí po dobu trvání poruchy podle platných předpisů a zabezpečit urychlené oznámení o poruše či závadě příslušné odpovědné osobě provozovatele elektrického zařízení.	Z, D
					Provádět pravidelná školení.	BJ
					Provádět školení zaměstnanců o příčinách MU a přijatých opatřeních.	BJ
Jízda s DV – posun					Dodržovat zdravotní a odbornou způsobilost zaměstnanců.	BJ
	3	4	3	36	Naskakovat a seskakovat z drážních vozidel jen při rychlosti odpovídající rychlosti chůze.	Z
					Dodržovat správnou technologii jízdy a ovládání HDV při sníženém součiniteli adheze (pískování).	Z
					Nenaskakovat a neseskakovat z DV za nepříznivých povětrnostních vlivů (mlha, déšť, sníh, náledí).	Z
					Kontrolovat stav stupaček, plošin, madel a zábradlí.	Z
					Udržovat obslužná stanoviště, přístupové cesty, plošiny, stupačky, madla v čistotě a v protiskluzové úpravě.	Z
					Dodržovat zákaz jízdy na částech DV, které k tomu nejsou určeny.	Z
Svěšování, rozvěšování drážních vozidel					Provádět pravidelná školení.	BJ
					Dodržovat zdravotní a odbornou způsobilost zaměstnanců.	BJ
					Používat předepsané a přidělené OOPP v rádném stavu.	Z
	4	4	3	48	Při manipulaci se šroubovkami a spojkami dodržovat technologické postupy a správné návyky.	Z
					Kontrolovat stav stupaček, plošin, madel a zábradlí.	Z
					Dodržovat zákaz svěšování a rozvěšování za pohybu DV.	Z
					Sledovat, kde jsou umístěny rampy, sloupy, stožáry, výhybky a jiné překážky.	Z
					Provádět pravidelná školení.	BJ





					Dodržovat zdravotní a odbornou způsobilost zaměstnanců.	BJ
					Používat předepsané a přidělené OOPP v rádném stavu.	Z
Pohyb v kolejišti	3	4	4	48	Zajišťovat údržbu přístupových cest, stezek a chodníků.	D
					Zabezpečit osvětlení za snížené viditelnosti.	D, VO
					Sledovat, kde jsou umístěny rampy, sloupy, stožáry, výhybky a jiné překážky.	Z
					Při průjezdu vlaku nebo posunujícího dílu zaujmout takové postavení, které neohrozí bezpečnost zaměstnance.	Z
					Vstupovat do kolejiště soustředěně a jen za účelem výkonu práce.	Z
					Přecházet koleje jen v místech k tomu vyhrazených.	Z
					Rychlost chůze upravit s ohledem na schůdnost terénu a povětrnostní podmínky.	Z
					Na dvoukolejně trati při jízdě drážního vozidla neprodlévat v koleji ani tehdy, jede-li vozidlo po sousední koleji.	Z
					Nepodlézat DV, nevstupovat mezi ně, nesvěšovat a nerozvěšovat DV, pokud jsou v pohybu.	Z
					Nepřecházet po narážecím a táhlovém ústrojí.	Z
					Nepřecházet koleje ve vzdálenosti menší než 5 metrů před a za vozidly.	Z
					Neprocházet mezerami mezi vozidly, pokud jsou menší jak 10 metrů.	Z
					Nezdržovat se bezdůvodně v kolejišti.	Z
					Nestoupat na kovové části výhybky a na hlavu kolejnice.	Z
					Před vstupem do kolejiště se rozhlédnout na obě strany, zda se neblíží drážní vozidlo.	Z
					Za snížené viditelnosti používat přidělené svítilny v upotřebitelném stavu.	Z
					Nevstupovat do míst s nedostatečným volným schůdným a manipulačním prostorem v době jízdy DV nebo v případě obsazení tohoto prostoru DV.	Z
					Nevstupovat do míst označených tabulkou „Zákaz vstupu a pohybu osob“.	Z
					Všechna zařízení, pracovní pomůcky, stroje, nářadí a ostatní materiál musí být při jízdě drážního vozidla uloženy vždy tak, aby nezasahovaly do průjezdného průřezu.	Z



					Používat přístupové cesty a stezky. Provádět pravidelná školení. Dodržovat zdravotní a odbornou způsobilost zaměstnanců. Používat předepsané a přidělené OOPP v rádném stavu.	Z BJ BJ Z
Prohlídky DV	3	2	2	12	Dodržovat zákaz vstupu na střechu DV pod trolejí. Dodržovat technologické postupy, předpisy, MPBP a správné návyky. Ve výšce 1,5 m nad zemí používat pevné žebříky DV nebo pevná zábradlí. Provádět pravidelná školení. Dodržovat zdravotní a odbornou způsobilost zaměstnanců. Používat předepsané a přidělené OOPP v rádném stavu.	Z Z Z BJ BJ Z
Přepravy dle RID	2	1	3	6	Dodržování ustanovení Řádu RID a vnitřních předpisů IDSC. Provádět kontrolu DV v souladu s předpisy. Vybavit HDV havarijní soupravou pro případ úniku nebezpečné látky. Provádět pravidelná školení. Provádět školení zaměstnanců o příčinách MU a přijatých opatřeních. Dodržovat zdravotní a odbornou způsobilost zaměstnanců. Používat předepsané a přidělené OOPP v rádném stavu.	Z, D V BJ BJ BJ BJ Z
Nakládka a vykládka zboží	3	2	2	12	Zamezit jízdě vlaku nebo posunujícího dílu s nesprávně naloženým, uchyceným nebo zajištěným nákladem. Dodržovat nakládací směrnice a předpisy. Vyloučit přítomnost osob pod břemenem nebo v pásmu jeho možného pádu a pokud možno i ve voze po dobu jeho na(vy)kládky. Dodržovat pokyny, nápisy a symboly vyznačené na DV pro otevírání a zavírání. Provádět školení zaměstnanců o příčinách MU a přijatých opatřeních.	V V Z Z BJ

**IDS CARGO a.s.****Směrnice IDSC S-18 Příloha č.1**

Název předpisu

Řízení rizik při provozování drážní dopravy

Strana 11 (celkem 15)

ČSN EN ISO 9001:2016

					Provádět pravidelná školení.	BJ
					Dodržovat zdravotní a odbornou způsobilost zaměstnanců.	BJ
					Používat předepsané a přidělené OOPP v rádném stavu.	Z
Vlaková dokumentace	1	1	1	1	Dodržovat předpisová ustanovení ohledně vlakové dokumentace.	Z, D
					Provádět pravidelná školení.	BJ
					Dodržovat odbornou způsobilost zaměstnanců	BJ, D



## TECHNICKÁ RIZIKA

Bezpečnostní riziko	Vyhodnocení závažnosti rizika				Bezpečnostní opatření	Odpovědná osoba
	P	N	H	R		
Selhání (nenavázání) rádiového spojení	1	1	3	3	Udržovat radiostanice v řádném stavu. Používat pouze schválené dostupné dorozumívací prostředky. Kontrola funkčnosti základního rádiového spojení s Pl. Dodržovat hovorovou kázeň při radiokomunikaci.	Z Z Z Z
Uložení a zajištění nákladu na vozech	3	4	3	36	Zajištění nákladu musí odpovídat podmínkám normálního železničního provozu, kam patří také nárazy při posunu, prudké brzdění, odpor větru a vibrace za jízdy. Dodržovat nakládací směrnice. Provádět pravidelná školení.	V  V BJ
Elektrická zařízení a spotřebiče	3	5	2	30	Dodržovat předepsaný rozsah prohlídek a revizí el. spotřebičů a zařízení. Opatrné zacházení s kabely a přívodními šňůrami a jejich vedení mimo průchody a komunikace. Dodržovat návody na používání. Provádět pravidelná školení.	BJ Z Z BJ
Lom kola nebo nápravy DV	2	4	4	32	Je zakázán provoz DV se závadami, definovanými vyhláškou č. 173/1995 Sb. Dodržovat předepsaný rozsah kontrol technického stavu DV. Prohlídky DV v provozu dle příslušných pracovních postupů	D BJ Z
Požár DV	1	3	1	3	Dodržovat zákaz kouření a používání otevřeného ohně v prostorech, kde jsou umístěny snadno zápalné, hořlavé a výbušné látky. Při stáčení hořlavých látek je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny dle bezpečnostního listu. Před opuštěním stanoviště strojvedoucího vypnout všechny el. spotřebiče.	Z  Z S



					Udržovat hnací agregát a strojovnu v čistotě.	S
Únik PHM (ekologická havárie)	3	4	3	36	Při zbrojení HDV dodržovat technologické postupy. Používat stanovené OPPP. Provádět pravidelná školení. V případě havárie dodržovat havarijní plán a ohlašovací rozvrh IDSC.	Z Z BJ Z, D
Selhání (nefunkční) vlakový zabezpečovač	3	4	3	36	Provozovat zabezpečovací systémy v souladu s platnou legislativou. Dodržovat předpisová ustanovení v případě selhání VZ. Provádět pravidelnou kontrolu technického stavu zabezpečovacích systému. Důsledně dodržovat stanovenou periodu, kvalitu, rozsah kontrol technického stavu zabezpečovacího systému v souladu s požadavky technických norem, provozních norem a dokumentace výrobce.	PP D, S ECM ECM
Technický stav drážních vozidel	3	4	3	36	Provozovat drážní vozidlo v souladu s platnou legislativou a vnitřním technologickým postupem Dbát na dodržování smluvních ustanovení s ECM Vyzkoušet základní funkce drážního vozidla před jeho nasazením na výkon podle vnitřních technologických postupů	BJ, S, V PP, BJ S



## ORGANIZAČNÍ RIZIKA

Bezpečnostní riziko	Vyhodnocení závažnosti rizika				Bezpečnostní opatření	Odpovědná osoba
	P	N	H	R		
Nasazení personálu s propadlou odbornou a zdravotní způsobilostí	1	2	3	6	Evidence platnosti zdravotní a odborné způsobilosti provozních zaměstnanců.	BJ
Práce pod vlivem návykových látek	1	1	3	3	Provádět namátkové kontroly na přítomnost alkoholu a jiných návykových látek.	BJ
Zdravotní indispozice, stres, vyčerpání	3	3	3	27	Absolvovat zdravotní prohlídky dle vyhlášky 101/1995 Sb. Dodržovat předepsané délky odpočinku, přestávek a čerpání dovolené.	Z D
Nesprávná nebo chybná obsluha – lidský faktor	3	3	3	27	Dodržovat návody na obsluhu DV. Používat schválené softwarové a hardwarové prostředky při komunikaci. Dodržovat stanovené předpisy a směrnice. Provádět pravidelné školení a kontrolní činnost.	Z Z Z BJ
Nepředvídatelné chování zaměstnance (pád, přejetí, úraz el. proudem, způsobení nehody)	3	3	3	27	Zdravotní a odborná způsobilost, psychologická vyšetření u vyjmenovaných profesí, Kontrola výkonu služby bezprostředně nadřízeným, dechové zkoušky.	BJ, D BJ, D



Nekvalitní služba nebo dodávka ze stran dodavatelů	3	4	3	36	Zpracovávání odpovědnosti za řízení rizik do smluvních vztahů vč. sankcí. Kontrola kvality poskytovaných služeb, materiálů a dodávek. Pravidelné hodnocení dodavatelů. Ukončení smluvního vztahu v případě jeho závažného porušení nebo opakujících se závad z hlediska bezpečnosti.	PP VO, OO VO OO, PP
--	---	---	---	----	---	------------------------------

### **Vazba na stanovení bezpečnostních cílů u nejzávažnějších bezpečnostních rizik**

Rizika s nejvyšší dosaženou mírou jsou zohledněna i ve vyhlášených bezpečnostních cílech pro aktuální období:

- ✓ **Nedovolená jízda DV za návěstidlo zakazující jízdu (48)** – toto riziko je zohledněno v bezpečnostním cíli SMS 1/2024;
- ✓ **Svěšování, rozvěšování drážních vozidel (48)** – toto riziko je zohledněno v bezpečnostním cíli SMS 2/2024;
- ✓ **Pohyb v kolejišti (48)** – toto riziko je zohledněno v bezpečnostním cíli SMS 3/2024.