

**Registr rizik** spol. VÍTKOVICKÁ DOPRAVA a.s. spojený s provozováním drážní dopravy na celostátní a regionální dráze

/ Registr rizik je veden v interním předpise VD-RR : HODNOCENÍ A REGISTR RIZIK v příloze č. 1/

*Příloha č. 1 – Registr rizik*

Identifikace rizika			Hodnocení			BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	ODPOVĚDNÁ OSOBA
Oblast	Zdroj rizika	Nebezpečí	P	Z	R		
Provoz	Pohyb v kolejišti	zachycení vozidly, přejetí, ujetí, uklouznutí, pád, poranění pádem předmětů, přejetí drážními vozidly	1	5	5	<p>používat předepsané, přidělené OOPP v řádném stavu, vstupovat do kolejiště (kolejí) soustředěně a jen za výkonem práce, pohybovat se se zvýšenou opatrností, vždy předpokládat pohyb kolejových vozidel, rozhlédnout se na obě strany, používat určené cesty, zvýšit pozornost při průjezdech drážních vozidel, odstoupit od pohybujících se drážních vozidel, používat přidělené svítilny v upotřebitelném stavu za snížené viditelnosti, během pohybu drážních vozidel po sousední koleji složit rozvěšený deštník, rychlost chůze upravit s ohledem na schůdnost terénu, vyhýbat se zledovatělým místům, nechodit pod hranami střech (okapy), nestoupat na kolejnice, přídržnice, srdcovky, opornice, jazyk, přestavníky apod.</p> <p>dodržování příslušných legislativních ustanovení (odborná a zdravotní způsobilost osob vstupujících do kolejiště)</p>	<p>Za OOPP: VVD i Z</p> <p>Za vlastní pohyb v kolejišti: Z</p> <p>Za školení a odbornou způsobilost: VVD</p>
Provoz	Drážní vozidla	Zachycení, přimáčknutí, pohmoždění, poranění, sražení, zachycení nákladem, vykolejení nevyhovující technický stav	1	4	4	<p>Označení nebezpečných míst bezpečnostními nátěry, používat předepsané, přidělené OOPP v řádném stavu, dodržovat technologické postupy a předpisy, vstupovat pouze na stupačky (schůdky), plošiny drážních vozidel a míst k tomu určených (přístupové cesty)</p> <p>Provozovat DV v souladu s platnou legislativou, předpisy k PDD na technicky způsobilých drahách.</p> <p>Provádění pravidelných technických prohlídek, školení obslužného personálu</p>	<p>Za označení a technický stav míst: VU</p> <p>Za drážní vozidla: VU</p> <p>Za školení a odbornou způsobilost: VVD</p>
Provoz	Svěšování a rozvěšování drážních vozidel	poranění končetin, poranění hlavy, upadnutí, uklouznutí, namožení svalu, přimáčknutí	3	3	9	<p>používat předepsané, přidělené OOPP v řádném stavu, při manipulaci se šroubovkami a tlakovými spojkami dodržovat technologické postupy a správné návyky, ručně rozvěšovat nebo svěšovat jen když se drážní vozidla nepohybují, při použití tyče k vyvěšování dbát zvýšené opatrnosti (vyvěšovat při rychlosti chůze), sledovat, kde jsou umístěny sloupy, stožáry, výhybky a jiné překážky, nepoužívat neschválené pomůcky, mít dostatečně volnou šroubovku, oblík šroubovky nechytat v místě oblouku, dodržovat pořadí při svěšování (spojování) a</p>	<p>Za OOPP: VVD i Z</p> <p>Za vlastní pohyb v kolejišti a provedení úkonů: Z</p>

Identifikace rizika			Hodnocení			BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	ODPOVĚDNÁ OSOBA
Oblast	Zdroj rizika	Nebezpečí	P	Z	R		
						rozvěšování (rozpojování) přechodových můstků, kabelů, spojek vzduchového potrubí a šroubovek	
Provoz	Nezajištěné drážní vozidlo (ujetí vozidel)	samovolné rozjetí, zachycení, přejetí, srážka s překážkou	2	5	10	zajišťovat vozidla dle místních podmínek, staničních řádů, provozních řádů a předpisů pro provozování drážní dopravy	Za zajištění vozidel: Z  Za sdělení potřebných podmínek: D
Provoz	Jízda s drážními vozidly (při posunu)	upadnutí, smeknutí, namožení končetiny, přejetí (ujetí), zachycení, uklouznutí, zranění zařízením nebo materiálem ve volném schůdném prostoru, zranění trakčním vedením	2	4	8	používat předepsané, přidělené OOPP v řádném stavu, zkontrolovat stav stupaček (plošin) a madel (zábradlí), stát na stupačce (plošině), držet se madel (zábradlí) neseskakovat na výhybkách, při naskakování a seskakování z drážních vozidel dodržovat technologické postupy (správné návyky) jen při rychlosti drážních vozidel, že jim lze stačit krokem, za nepříznivého počasí (déšť, sníh, námraze, mlha) je zakázáno naskakovat a seskakovat,	Za OOPP: VVD i Z  Za správné pracovní postupy: Z
Provoz	Prohlídky drážních vozidel	uklouznutí, upadnutí, poranění končetiny, poranění hlavy	3	2	6	používat předepsané, přidělené OOPP v řádném stavu, dodržovat technologické postupy (správné návyky), nad 1,5 m od země použít pevných žebříků drážních vozidel a pevného zábradlí na jejich střeších, skříních, pozor na zákaz výstupu na zatrolejovaných kolejích	Za OOPP: VVD i Z  Za správné pracovní postupy: Z  Za technické prostředky: VU
Provoz	Doplňování nafty a oleje	vznik požárů, potřísnění naftou, olejem, nadýchání výparů, ekologická havárie – únik	3	3	9	používat předepsané, přidělené OOPP v řádném stavu, dodržovat příslušné bezpečnostní opatření, provádět správnou manipulaci s plnicími hadicemi, sledovat průběh doplňování, likvidovat uniklou naftu a oleje, větrat uzavřené místnosti.  Dodržovat TP pro tankování nafty, provádět školení obslužného personálu, vybavit hnací vozidla pomůckami pro prvotní likvidaci ekologické havárie	Za OOPP: VVD i Z  Za správné pracovní postupy: Z

Identifikace rizika			Hodnocení			BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	ODPOVĚDNÁ OSOBA
Oblast	Zdroj rizika	Nebezpečí	P	Z	R		
Provoz	Manipulace s výhybkami výměnami) a výkolejkami včetně mazání a kontrol výhybek	poranění ruky, nohy, namožení svalů, přiskřípnutí končetiny, uklouznutí.  Vznik MU – vykolejení DV, posunujícího dílu	3	2	6	používat předepsané, přidělené OOPP v řádném stavu, dodržovat technologické postupy (správné návyky), předpokládat jiný než obvyklý chod výhybky, nestoupat na kovové části výhybky, při mazání ústředně stavěných výhybek používat dřevěné klíny.  Dodržovat technologickou a předpisovou kázeň, sledovat správné postavení vlakových cest, posunových cest a návěstí.	Za OOPP: VVD i Z  Za správné pracovní postupy: Z
Provoz	Vrata do hal	sražení, zachycení, přimáčknutí, useknutí končetin	1	4	4	nestát na stupačkách drážních vozidel, nevyklánět se z oken a plošin drážních vozidel, zavírat, otevírat vrata pomocí k tomu určených madel a úchytů	Za správné pracovní postupy: Z  Za technické vybavení: VU
Provoz	Zúžené průjezdné průřezy, rampy, nedodržený volný schůdný prostor	Zachycení, přimáčknutí	1	4	4	zákaz vstupu a zdržování se v těchto prostorách, vykonávání nařízených prací jen za zvlášť stanovených podmínek (na straně ramp a staveb, z obou stran v otevřených vratech nestát na stupátkách drážních vozidel)	Za správné pracovní postupy: Z
Provoz	Chůze po trati, chůze po drážních stezkách, poklopech odvodnění a jiných inženýrských sítí	přejetí drážními vozidly, zakopnutí, špatné našlápnutí, upadnutí, uklouznutí	2	5	10	používat předepsané, přidělené OOPP v řádném stavu, soustředit se na prováděnou činnost, informovat se o změnách v dopravě, zvýšenou pozornost věnovat při chůzi po mostech, na přejezdech a místech s kolejovým rozvětvením, dodržování příslušných legislativních ustanovení (odborná a zdravotní způsobilost osob vstupujících do kolejiště)	Za OOPP: VVD i Z  Za správné pracovní postupy: Z
Provoz	Přecházení kolejí u stojících drážních vozidel	přimáčknutí, sražení, zakopnutí	1	4	4	používat předepsané, přidělené OOPP v řádném stavu, nepřecházet mezerami menšími než 10 m mezi stojícími drážními vozidly, před nebo za vozidly blíže než 5 m od stojících drážních vozidel, nepodlézat vozidla, nepřecházet po narážecím a táhlovém ústrojí	Za OOPP: VVD i Z  Za správné pracovní postupy: Z

Identifikace rizika			Hodnocení			BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	ODPOVĚDNÁ OSOBA
Oblast	Zdroj rizika	Nebezpečí	P	Z	R		
Provoz	Stožáry v kolejišti, návěstidla, stojany na zarážky, stojany na ohřev zarážek	poranění končetin, úrazy hlavy, naražení zakopnutí, pád	1	3	3	používat předepsané, přidělené OOPP v řádném stavu, soustředit se na prováděnou činnost, informovat se o změnách místních poměrů, nevyklánět se z vozidel, neseskakovat a nenaskakovat	Za OOPP: VVD i Z  Za správné pracovní postupy: Z
Provoz	Trakční vedení	úraz elektrickým proudem	2	5	10	používat předepsané, přidělené OOPP v řádném stavu, nevystupovat na střechy a kapoty drážních vozidel, nepoužívat dlouhé předměty a proud vody, mít kvalifikaci osoby poučené a zaměstnance poučeného.	Za OOPP: VVD i Z  Za správné pracovní postupy: Z  Za školení a odbornou způsobilost: VU i VVD
Provoz	Klopení, vysypání drážních vozidel	prašnost, hluk, pád, pád do hloubky, naražení, uklouznutí, klopýtnutí, přimáčknutí, klimatické podmínky	2	3	6	používat předepsané, přidělené OOPP v řádném stavu, včetně ochrany sluchu a dýchacích cest, soustředit se na prováděnou činnost, nepřeceňovat vlastní schopnosti, před výstupem a sestupem na drážní vozidlo provést kontrolu madel a stupaček na drážních vozidel, používat pouze schválené pomůcky a nářadí pro otevírání a zavírání drážních vozidel, provádět pravidelné kontroly schválených pomůcek používaných při otevírání a zavírání drážních vozidel, k otevření drážních vozidel používat předepsané postupy a pomůcky, zákaz výstupu nebo sestupu z pohybujících se drážních vozidel, zákaz pohybu osob v prostoru otevíratelných klapek, výsypných otvorů, dodržovat návod k obsluze	Za správné pracovní postupy: Z  Za technický stav vozidel: VU
Provoz	Náklad – přepravované zboží	Uvolnění nákladu, nesprávné naložení, nebo upevnění nákladu	2	4	8	Zamezení jízdy drážního vozidla s nesprávně naloženým, nebo nesprávně uchyceným nákladem. Dodržování předpisů o nakládání zboží, upevnění nákladu, jeho průběžná kontrola, školení obslužného personálu. Dodržování nakládacích směrnic UIC.	Za kontrolu před odjezdem: V nebo VČ  Za zajištění kontroly: D
Provoz	Přejezdy a křížení dráhy s pozemními komunikacemi	Střet se silničními vozidly a chodci	3	3	9	Dodržování předpisů, TP, Provozních předpisů. Školení obslužného personálu. Dodržování stanovených preventivních opatření (zvuková a světelná výstražná znamení atd.)	Za správné pracovní postupy: S nebo VČ u sunutých vlaků/posunu

Identifikace rizika			Hodnocení			BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	ODPOVĚDNÁ OSOBA
Oblast	Zdroj rizika	Nebezpečí	P	Z	R		
Provoz	Srážka drážních vozidel	Ohrožení života zúčastněných osob,  Škody velkého rozsahu	1	5	5	Dodržovat technologickou a předpisovou kázeň, sledovat správné postavení vlakových cest, posunových cest a respektování návěstí pro jízdu vlaků i posunu. Zaměření kontrolní činnosti do dopravní oblasti a přímá kontrola živé práce osob řídící drážní vozidlo i osob, které organizují posun. Vyhodnocení MU – přijatá opatření proškolení.	Za správné pracovní postupy: Z  Za kontrolu a řešení MU: VŘ
Provoz	Srážka drážních vozidel s překážkou (vč. rozhraní sběrač – trolej)	Ohrožení života zúčastněných osob,  Škody velkého rozsahu	2	4	8	Sledovat správné postavení a volnost vlakových cest, posunových cest a respektování návěstí pro jízdu vlaků i posunu vč. návěstí pro el. provoz. Kontrolní činnost vč. přímé kontrola práce osob řídící drážní vozidlo i osob, které organizují posun. Monitorování dalších MU.	Za správné pracovní postupy: Z  Za kontrolu a a přenos informací o MU: VVD
Provoz	Vykolejení drážního vozidla	Škody velkého rozsahu, omezení provozování dráhy	2	5	10	Dodržování stanovených dopravních opatření, dodržování nejvyšší dovolené rychlosti, sledování posunové cesty. Zaměření kontrolní činnosti do oblasti živé práce osob řídící drážní vozidla, rozbory rychloměrných proužků. Porušení předpisů projednat. Vyhodnocení MU – přijatá opatření proškolení.	Za správné pracovní postupy: Z  Za kontrolu a řešení nedostatků: VVD
Provoz	Nedovolená jízda za návěstidlo zakazující další jízdu.	Vjetí do vlakové nebo posunové cesty – vážné ohrožení bezpečnosti drážní dopravy	3	3	9	Dodržování stanovených dopravních opatření, zajistit, aby osoby řídící HDV byly seznámeny s traťovými i místními poměry. Pravidelná kontrola karty seznání. Vyhodnocení MU – opatření – převedení na jinou práci – mimořádné přezkoušení – proškolení.	Za aktuální informace o poměrech: D  Za kontrolu a řešení nedostatků: VVD
Provoz	Požáry drážních vozidel	Možnost vzniku značné škody, ohrožení zdraví, ohrožení životního prostředí.	1	5	5	Dodržování stanoveného rozsahu kontrol technického stavu HDV, pravidelná kontrola funkčnosti protipožárních prostředků, udržování hnacích agregátů a strojů v čistotě. Vyhodnocení – projednání přijatých opatření.	Za technický stav vozidel: VU  Za správné pracovní postupy: S resp. Z
Provoz	Práce s jeřábem (hydraulickou rukou, nakladačem) pod trakčním vedením	Úraz elektrickým proudem	2	5	10	Dodržování ustanovení normy TNŽ 34 3109 a bezpečných zón přiblížení k živým částem trakčního vedení, zajištění vypnutí a zkratování trakčního vedení, seznámení s podmínkami příkazu B, řízení prací osobou s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací, elektrotechnická kvalifikace všech zúčastněných pracovníků.	Za správné pracovní postupy: Z  Za zajištění pracoviště: D + zaměstnanec provozovatele infrastruktury

Identifikace rizika			Hodnocení			BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	ODPOVĚDNÁ OSOBA
Oblast	Zdroj rizika	Nebezpečí	P	Z	R		
Provoz	Porucha zařízení kontroly bdělosti	Možnost vniku mimořádné události	2	5	10	Provádění pravidelných prohlídek a zkoušek zařízení kontroly bdělosti, výměna komponent dle návodu výrobce. Při náhlém výpadku dojet do nejbližší stanice sníženou rychlostí a zařízení opravit nebo vozidlo odtáhnout.	Za správné pracovní postupy: S  Za technický stav zařízení: VU
Provoz	Porucha přenosu kódu VZ	Možnost vniku mimořádné události	2	5	10	Provádění pravidelných prohlídek a zkoušek zařízení přenosu kódu VZ, výměna komponent dle návodu výrobce. Při náhlém výpadku dodržet nouzové postupy stanovené předpisy provozovatele dráhy – rychlost max. 100 km/h, popř. jízda podle rozhledových poměrů.	Za správné pracovní postupy: S  Za technický stav zařízení: VU
Provoz	Porucha rádiového zařízení	Možnost vniku mimořádné události	2	3	6	Dodržování návodů k obsluze rádiových zařízení, dodržování postupů stanovených provozovatelem dráhy v předpisech pro provozování drážní dopravy, přechod na nouzové spojení.	Za správné pracovní postupy: S  Za technický stav zařízení: VU
Provoz	Registrace rádiového zařízení v síti provozovatele	Možnost vniku mimořádné události	3	3	9	Provedení kontrolního spojení s osobou řídící drážní dopravu na dráze, dodržování návodů k obsluze rádiových zařízení, dodržování postupů stanovených provozovatelem dráhy v předpisech pro provozování drážní dopravy.	Za správné pracovní postupy: S
Provoz	Špatně zadané údaje v rádiovém zařízení	Možnost vniku mimořádné události	3	3	9	Provedení kontrolního spojení s osobou řídící drážní dopravu na dráze, dodržování návodů k obsluze rádiových zařízení, dodržování postupů stanovených provozovatelem dráhy v předpisech pro provozování drážní dopravy a údajů v tabulkách traťových poměrů.	Za správné pracovní postupy: S
Provoz	Kompatibilita vlaku s infrastrukturou	Možnost vzniku značné škody, ohrožení zdraví, ohrožení životního prostředí	2	5	10	Kontrola požadovaného a skutečného stavu porovnáním dat pro přípustnou kompatibilitu (délka, hmotnost, zatížení tratě, přechodnost drážních vozidel) se skutečnými daty o vlaku (výkaz vozidel, nákladní list), provedení technické prohlídky vlaku a vozidel.	Za porovnání dat před odjezdem: D  Za provedení prohlídky vlaku: V (popř. S)
Lidské zdroje	Výkon činností bez odborných znalostí (seznání	Možnost vniku mimořádné události	2	3	6	Kontrola aktuálního seznamu seznání traťových poměrů dispečerem, zajištění včasného seznámení s traťovými a místními poměry, sledování změn v tabulkách	Za ověření platnosti seznámení: D

Identifikace rizika			Hodnocení			BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	ODPOVĚDNÁ OSOBA
Oblast	Zdroj rizika	Nebezpečí	P	Z	R		
	traťových a místních poměrů)					traťových poměrů a základní dopravní dokumentace a přenos informací provoznímu personálu.	
Lidské zdroje	Výkon činností bez odborných znalostí (neznalost předpisů třetích stran)	Možnost vzniku mimořádné události	2	3	6	Kontrola aktuálního seznamu zkoušek a dostupnosti příslušných předpisů třetích stran, sledování jejich změn, přenos informací provoznímu personálu.	Za ověření způsobilosti a dostupnosti dokumentace: D  Za zajištění dokumentace a provedení školení a zkoušek: VVD
Lidské zdroje	Výkon činností bez zdravotní a/nebo psychologické způsobilosti	Možnost vzniku mimořádné události	2	3	6	Kontrola aktuálního seznamu platnosti dokladů o zdravotní a psychologické způsobilosti, sledování změn, přenos informací provoznímu personálu.	Za ověření způsobilosti: D  Za organizaci prohlídek: VVD
Lidské zdroje	Překročení maximální délky směny	Možnost vzniku značné škody, ohrožení zdraví, možnost vzniku mimořádné události	2	5	10	Kontrola skutečného času nástupu a konce směny dispečerem, sledování jízdy vlaku v informačních systémech, včasné odstavení vlaku	Za kontrolu pracovní doby: D a Z
Lidské zdroje	Zkrácení odpočinku mezi směnami	Možnost vzniku značné škody, ohrožení zdraví, možnost vzniku mimořádné události	2	5	10	Kontrola skutečného času nástupu a konce směny a doby odpočinku dispečerem, výměna informací s dalšími železničními podniky, přijetí opatření k zabránění odjezdu vlaku	Za plánování směn a výměnu informací s ostatními: D  Za řešení akutních nedostatků: D
Lidské zdroje	Stres a pracovní nekázeň zaměstnanců	Nedostatečná pozornost a soustředěnost na vykonávanou práci, vznik MU.	3	3	9	Dodržování maximální pracovní doby, povinnost zajistit čerpání řádné dovolené, pravidelné školení obslužného personálu.  Kontrola nadřízených zaměstnanců.	Za pracovní dobu: D  Za provozní kontrolu: VŘ

Identifikace rizika			Hodnocení			BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	ODPOVĚDNÁ OSOBA
Oblast	Zdroj rizika	Nebezpečí	P	Z	R		
Lidské zdroje	Výkon dopravní činnosti pod vlivem alkoholu nebo návykových látek	Bezprostřední ohrožení bezpečnosti drážní dopravy	2	5	10	Namátkové provádění detailkoholových zkoušek při nástupu do služby i v jejím průběhu.  V případě pozitivního výsledku projednání podle ZP.	Za kontrolu alkoholu a náv. látek + přijetí opatření: VVD
Lidské zdroje/ECM	Ztráta odborné způsobilosti při činnostech spojených s údržbou	Možnost vzniku škody, nedodržení právních předpisů	2	3	6	Kontrola platnosti dokladů ve veřejných databázích popř. konkrétních dokladů	Za školení a odbornou způsobilost u vlastních zaměstnanců: VU i VVD  Za dodavatele (ECM): VU
Vozidla	Lom kola nápravy	Možnost vzniku značné škody, ohrožení zdraví, ohrožení životního prostředí	1	5	5	Dodržování stanoveného rozsahu kontrol technického stavu HDV. Defektoskopie a nedestruktivní kontrola.	Za technický stav vozidel: VU (činnost ECM)
Vozidla	Neprovedení údržbových (opravárenských) úkonů na drážním vozidle	Možnost vzniku značné škody, ohrožení zdraví, ohrožení životního prostředí	2	5	10	Přebírka z údržby nebo opravy technikem, dodržení pravidel certifikace ECM, provedení kontrol drážních vozidel před jízdou, funkční zkouška vozidel, porovnání seznamu požadavků s dokladem o provedené údržbě	Za technický stav vozidel: VU (činnost ECM)  Za porovnání dat o údržbě: D
Externí	Externí dodavatel, subdodavatel nebo jiná strana	Nekvalita dodávek a z toho plynoucí ohrožení	2	4	8	Vyžadovat pouze smluvní ujednání vč. úplné specifikace dodávek, pravidelné hodnocení dodavatelů, průběžná kontrola dodávek	Za smlouvy a smluvní ujednání: VU resp. VŘ  Za kontrolu dodávek a hodnocení: Z (uvedený za styk v rovině věcné/technické)



Identifikace rizika			Hodnocení			BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	ODPOVĚDNÁ OSOBA
Oblast	Zdroj rizika	Nebezpečí	P	Z	R		
Externí	Externí dodavatel, subdodavatel nebo jiná strana	Nepředání bezpečnostně významných informací nebo jejich nerespektování	2	4	8	Opakované vyžádání/předání informací, písemné upozornění na nutnost respektovat opatření, ukončení smluvních vztahů v závažných případech oznámení regulačnímu/bezpečnostnímu úřadu	Za přenos informací: Z  Za upozornění a spolupráci s úřady: VŘ
Externí	Externí dodavatel, subdodavatel nebo jiná strana	Nespolupráce v oblasti bezpečnosti	1	4	4	Ukončení spolupráce, oznámení regulačnímu/bezpečnostnímu úřadu	Za řešení odpovídá VŘ

Vysvětlení používaných zkratk funkcí v registru rizik, sloupec odpovědná osoba:

Z – zaměstnanec, který danou činnost provádí  
 D – dispečer  
 S – strojvedoucí  
 VČ – člen vlakové čety  
 V – vozmistr  
 VU – vedoucí údržby, správy majetku a ECM  
 VVD – vedoucí vlakové dopravy  
 VŘ – Výkonný ředitel