

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Interní směrnice DD 16

HODNOCENÍ RIZIK

<i>Označení dokumentu</i>		DD 16
<i>Zpracoval</i>	Miroslav Toman	
<i>Schválil</i>	Petr Suchý	
<i>Správce dokumentu</i>	Miroslav Toman	
<i>Účinnost od</i>	20. 5. 2022	

Obsah

1.	Záznam o změnách.....	3
1.1.	Záznam o změnách.....	3
1.2.	Záznam o revizích.....	3
2.	Rozsah znalostí.....	4
3.	Seznam použitých značek a zkratk.....	4
4.	Hodnocení rizik	5
4.1.	Všeobecná ustanovení.....	5
4.2.	Základní pojmy.....	5
4.3.	Proces řízení rizik a postup při řízení změn.....	6
4.4.	Identifikace a vyhodnocování rizik (analýza rizik)	7
4.5.	Praktické postupy (s využitím tabulky – formuláře).....	8
4.6.	Vyhodnocení rizik.....	8
4.6.1.	Vyhodnocení rizika:.....	8
4.7.	Stanovení opatření k odstranění, respektive snížení rizik.....	10
4.8.	Stanovení míry rizika.....	11
4.9.	Základní typy nebezpečí a bezpečnostní opatření.....	11
4.10.	Proces přezkoumávání a kontroly rizik.....	12
4.11.	Stanovení míry rizika	13
	Příloha č. 1 Přehled bezpečnostních rizik.....	14

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.	HODNOCENÍ RIZIK Interní směrnice DD 16	Vydání: 2
---	--	-----------

1. Záznam o změnách

1.1. Záznam o změnách

Změna číslo	Kapitola	Strana	Důvod změny	Datum	Podpis
1	Př. č. 1	14	Vyhodnocení nového rizika	11.4.2024	Toman

1.2. Záznam o revizích

Revize číslo	Výsledek revize	Datum	Podpis
1	Beze změn	15.5.2023	Toman
2	Identifikováno nové riziko	11.4.2024	Toman

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.	HODNOCENÍ RIZIK Interní směrnice DD 16	Vydání: 2
---	--	-----------

2. Rozsah znalostí

Pracovní činnost	Znalost
Předseda představenstva	úplná
Referent technického oddělení - drážní doprava	úplná
Personalista	
Vedoucí střediska doprava	úplná
Dispečer střediska doprava	informativní
Strojvedoucí SHV	
Vlakvedoucí	
Smluvní zaměstnanci CPS	

3. Seznam použitých značek a zkratk

BOZP	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
CSM	Common safety metod (společná bezpečnostní metoda)
DV	Drážní vozidlo
ECM	Subjekt odpovědný za údržbu
ChT HB	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod
MU	Mimořádná událost
OOPP	Osobní ochranné pracovní prostředky
SHV	Speciální hnací vozidlo
ZDD	Základní dopravní dokumentace
ZOD	Zákon o dráhách č. 266/1994 Sb. v platném znění

4. Hodnocení rizik

4.1. Všeobecná ustanovení

1. Hodnocení rizik a registr rizik spojených s provozováním drážní dopravy ve firmě Chládek a Tintěra Havlíčkův brod, a.s. je vypracován v souladu s požadavky nařízení Komise (EU) č. 2018/762, příloha I, body 1.1 a 3.1 a ostatními obecně závaznými právními předpisy v platném znění.
2. Účelem registru rizik a procesu posouzení rizik je stanovit potencionálně možná selhání jednotlivých prvků v systému bezpečnosti, sestavit k nim příslušné scénáře průběhu, jejich četnost a možné následky a především stanovit k nim příslušná ochranná opatření.
3. Proces řízení rizik je průběžnou činností, která probíhá jednak na základě monitorování nastavených parametrů systému bezpečnosti a jednak reaguje i na vnější podněty zjištěné jinými účastníky železničního systému.
4. Procesy přijaté tímto předpisem jsou závazné pro všechny zaměstnance ChT HB, kteří se jakýmkoli způsobem podílejí na organizování nebo provozování drážní dopravy a dále pro ostatní cizí právnické a fyzické osoby, které na základě smluvního vztahu s ChT HB vykonávají činnost, která ovlivňuje provozování drážní dopravy. Tyto osoby jsou vždy vázány smluvním vztahem, který respektuje zásady přijaté bezpečnostní politiky. V textu jsou všechny výše uvedené osoby označovány jako zaměstnanci, pokud není výslovně uvedeno jinak

4.2. Základní pojmy

6. **Akceptace bezpečnosti** značí status, který navrhovatel přidělil změně na základě zprávy o posouzení bezpečnosti, kterou vydal subjekt pro posuzování.
7. **Analýza rizik** znamená systematické využívání všech dostupných informací pro identifikaci nebezpečí a pro odhad rizika.
8. **Bezpečnost** je stav bez přítomnosti nepřijatelného rizika újmy.
9. **Bezpečnostní opatření** znamenají soubor úkonů buď ke snížení četnosti výskytu nebezpečí nebo ke zmírnění jeho následků s cílem dosáhnout nebo zachovat přijatelnou úroveň rizika.
10. **Bezpečnostní požadavky** znamenají bezpečnostní charakteristiky (kvalitativní nebo kvantitativní, nebo v případě potřeby kvalitativní i kvantitativní) potřebné pro projektování, provoz (včetně provozních předpisů) a údržbu systému za účelem splnění cílů bezpečnosti, které jsou stanoveny v právních nebo vnitropodnikových předpisech.
11. **CSM** (angl. Common Safety Method) – společná bezpečnostní metoda dle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013
12. **Identifikace nebezpečí** značí proces zjišťování, sepisování a charakterizace nebezpečí.
13. **Kodex postupů** je písemný soubor pravidel, která mohou být při správném používání použita ke kontrole jednoho nebo více konkrétních nebezpečí.

14. **Kritéria pro přijímání rizik** znamenají referenční rámec, v němž se posuzuje přijatelnost konkrétního rizika. Tato kritéria se používají s cílem určit, zda je úroveň rizika natolik nízká, aby nebylo nutné přijímat žádné okamžité opatření k jeho dalšímu snížení.
15. **Nebezpečí** znamená okolnost, která by mohla vést k nehodě.
16. **Odhad rizika** je proces používaný k měření úrovně analyzovaných rizik a skládá se z těchto kroků: odhad frekvence, analýza důsledků a jejich začlenění.
17. **Posouzení rizik** je postup založený na analýze rizik s cílem určit, zda bylo dosaženo přijatelné úrovně rizika.
18. **Posuzování rizik** znamená celkový proces obsahující analýzu rizik a hodnocení rizik.
19. **Riziko** je četnost výskytu nehod a incidentů, které mají za následek újmu (způsobenou nebezpečím) a stupeň závažnosti této újmy.
20. **Řízení rizik** znamená systematické uplatňování politik, postupů a praxe řízení na úkoly týkající se analýzy, hodnocení a kontroly rizik.
21. **Subjekt pro posuzování** je nezávislou a odborně způsobilou externí nebo interní osobu, organizaci nebo subjekt provádějící vyšetřování s cílem poskytnout důkazní posouzení schopnosti systému splňovat jeho bezpečnostní požadavky.
22. **Systém** je každá část železničního systému, která podléhá změně, přičemž tato změna může mít technickou, provozní nebo organizační povahu.
23. **Technický systém** je výrobek nebo soubor výrobků včetně projektové, implementační a podpůrné dokumentace.
24. **Zásada akceptování rizika** jsou pravidla používaná s cílem dospět k závěru, zda riziko týkající se jednoho nebo více konkrétních nebezpečí je či není přijatelné.
25. **Záznam o nebezpečí** je dokument, ve kterém jsou uvedeny záznamy a odkazy na zjištěná nebezpečí, s nimi související opatření, jejich původ a odkaz na organizaci, která je odpovědná za jejich řízení.
26. **Zpráva o posouzení bezpečnosti** je dokument obsahující závěry posouzení, které provedl subjekt pro posuzování a jehož předmětem byl daný systém.

4.3. Proces řízení rizik a postup při řízení změn

27. Procesem řízení rizik se celkově rozumí provedení těchto kroků:

- zjištění nebezpečí;
- analýza rizik (určení matice četnost x následek);
- hodnocení rizik (kategorizace přípustnosti);
- usměrnění rizik (přijetí bezpečnostních opatření).

28. V případě změn při řízení rizik se postupuje podle následujících kroků:

- opakovaná analýza rizik (určení matice četnost x následek po usměrnění rizik);
- opakované hodnocení rizik (kategorizace přípustnosti po usměrnění rizik);
- porovnání úrovně rizik před a po usměrnění;
- usměrnění rizik (přijetí aktualizovaných bezpečnostních opatření).

29. Proces řízení rizik se provádí dále pro každou identifikovanou změnu v systému bezpečnosti, a to v členění na změny:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.	HODNOCENÍ RIZIK Interní směrnice DD 16	Vydání: 2
---	---	------------------

- technické;
- provozní;
- organizační.

30. Samotný proces řízení rizik u společnosti (v oblasti provozování drážní dopravy) probíhá dle ustanovení prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013.
31. Pro každou případnou změnu se provede určení významnosti změny dle dopadu na bezpečnost a dle významu se jednotlivé změny člení na změny:
- bez dopadu na bezpečnost;
 - nevýznamné změny;
 - významné změny.
32. O každé změně musí být sepsána analýza posouzení rizik s jednoznačným závěrem o určení změny dle výše uvedeného článku. V případě, že se jedná o změnu nevýznamnou, musí být dodrženy všechny podmínky stanovené čl. 4, odst. 2 písm. a) až f) nařízení o CSM pro takovou změnu. Součástí analýzy posouzení rizik musí být příslušné prohlášení navrhovatele o bezpečnosti dle vzorů stanovených metodickým pokynem Drážního úřadu a dokumentace musí být poskytnuta v souladu s legislativními požadavky na oznamování změn v systému bezpečnosti dopravce.
33. Analýza posouzení rizik se čísluje vzestupnou číselnou řadou v kalendářním roce. Součástí analýzy jsou veškeré dostupné podklady pro posouzení změny, pověřená osoba vede potřebnou dokumentaci.
34. V případě významných změn musí být zpracován záznam o nebezpečí s obsahem dle požadavků nařízení o CSM. V záznamu o nebezpečí musí být uveden název identifikovaného nebezpečí, výběr zásady přijatelnosti rizik, přijatá bezpečnostní opatření a hodnocení účinnosti rizik.
- Jako zásady a kritéria přijatelnosti je možno použít:
- kodexy správné praxe;
 - obdobný referenční systém;
 - jednoznačný odhad rizik.
35. V případě posouzení rizik u významné změny musí být k dispozici zpráva o posouzení rizik vypracovaná nezávislým posuzovatelem rizik, která se přikládá k prohlášení navrhovatele o bezpečnosti.

4.4. Identifikace a vyhodnocování rizik (analýza rizik)

36. K usnadnění identifikace rizik je zpracován tabulkový přehled pro vyhodnocování rizik, který obsahuje:
- výběr a definování posuzovaného objektu
 - zdroj rizika
 - identifikace nebezpečí
 - hodnocení rizika (pravděpodobnost vzniku a možné následky)
 - ohrožení – závažnost
 - bezpečnostní opatření

4.5. Praktické postupy (s využitím tabulky – formuláře)

37. Výběr posuzovaných objektů obsahuje všechny využívané objekty společnosti, typické a nejčastější činnosti, stroje a zařízení. Zdroje rizik jsou sestaveny podle pracovních činností a postupů, nebezpečných situací, strojů, zařízení, provozních a stavebních prostorů a technologií, kde je možno předpokládat ohrožení zdraví, případně života zaměstnanců. Identifikace nebezpečí obsahuje významnější nebezpečí a možné závažnější ohrožení, vztahující se ke každé pracovní činnosti (stroji, zařízení, objektu, prostoru, nebezpečné látce a situaci atd.) dle zdrojů rizik. Identifikace nebezpečí umožňují tři otázky:

- existuje zdroj nebezpečí?
- kdo (nebo co) může být poškozeno?
- jak může k poškození dojít?

4.6. Vyhodnocení rizik

38. Podle jednoduché bodové metody je vyhodnocené riziko označeno s přihlédnutím k pravděpodobnosti vzniku a následků, stupni závažnosti, počtu ohrožených osob, času působení rizika (případně i jiným vlivům potencujícím riziko), jde o jednodušší subjektivní metodu. Odhad pravděpodobnosti, se kterou může uvažované nebezpečí opravdu nastat, se stanoví dle stupnice odhadu pravděpodobnosti vzestupně číslem od 1 do 5, kde je zjednodušeně zahrnuta míra, úroveň a kritéria jednotlivých nebezpečí. Pro posouzení a vyhodnocení zdrojů rizik je použito následující specifikace, která se zaznamenává do sloupců „P“, „N“, „H“ a „R“.

4.6.1. Vyhodnocení rizika:

P – Pravděpodobnost vzniku a existence rizika

- 1 nahodilá
- 2 nepravděpodobná
- 3 pravděpodobná
- 4 velmi pravděpodobná
- 5 trvalá

N – Možné následky ohrožení:

- 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 nebezpečí a ohrožení
- 2 malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení

- 3 větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení
- 4 velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení
- 5 více významných vlivů na závažnost a následky ohrožení a nebezpečí

39. Pro posouzení a vyhodnocení nebezpečí (zdrojů rizik) se příslušné číselné vyjádření zaznamená do sloupců „P“, „N“, „H“, dle vzoru tabulky „VYHODNOCENÍ ZÁVAŽNOSTI RIZIKA“.

40. **Celkové hodnocení rizika** se následně vynásobí a výsledný součin je pak ukazatel *míry rizika* – R

$$R = P \times N \times H$$

- | | | |
|------|-----------------|--|
| I. | R větší než 100 | - velmi vysoké riziko, zastavit činnost |
| II. | R 50 – 100 | - vysoké riziko, bezprostřední bezpečnostní opatření |
| III. | R 10 – 50 | - riziko, potřeba nápravní činnosti |
| IV. | R 3 – 10 | - možné riziko, zvýšit pozornost |
| V. | R pod 3 | - riziko možno přijmout |

41. Bodové rozpětí orientačně vyjadřuje naléhavost úkolů přijetí opatření ke snížení rizika a priority bezpečnostních opatření, který by měl být obsažen v plánu zvýšení úrovně bezpečnosti práce.

Při stanovení stupně závažnosti vyhodnocených rizik je možné rozdělení do pěti rizikových kategorií (I. – V.), přičemž celkové hodnocení **míry rizika (R)** je pak přibližně následující.

I. Nepříjemné riziko, nepřijatelné, značné, kritické riziko, permanentní možnost úrazu, závažné nehody, nutnost okamžitého zastavení činnosti, odstavení provozu do doby realizace nezbytných opatření a nového vyhodnocení rizik.

Práce nesmí být zahájena nebo v ní pokračováno, dokud se riziko nesníží.

II. Nežádoucí riziko vyžadující urychlené provedení odpovídajících bezpečnostních opatření snižujících riziko na přijatelnější úroveň. Po provedených opatřeních je nutné před zahájením činností provést znovu zhodnocení, aby se přesněji stanovila pravděpodobnost vzniku úrazu a jako podklad pro stanovení potřeby dosažení zlepšení a snížení původního rizika.

III. Významné riziko vyžaduje urychlené provedení odpovídajících bezpečnostních opatření snižujících riziko na přijatelnou úroveň, na snížení rizika se musí přidělit potřebné zdroje.

IV. Akceptovatelné (přijatelné) riziko, je nutno zvážit náklady na případné zlepšení stavu. Jsou-li technická řešení neúměrně nákladná je nutné alespoň zavést vhodná a přiměřená organizační opatření. Většinou postačuje znovu proškolení, zvýšený dozor apod.

V. Nevýznamné, zanedbatelné riziko, není vyžadováno žádné zvláštní opatření. Na existující riziko je však nutno přesto upozornit a případně zavést organizační opatření k jeho minimalizaci.

4.7. Stanovení opatření k odstranění, respektive snížení rizik

42. V tabulkovém přehledu jsou stanoveny standardní opatření ke snížení rizika tak, aby riziko bylo akceptovatelné, většinou jde o organizační opatření. V přehledu nejsou většinou uváděna jako opatření „seznámení pracovníků či jejich školení“, protože tato výchovná opatření jsou považována za samozřejmá. Povinností vedoucích odpovědných zaměstnanců je toto opatření, většinou vyplývající z bezpečnostních předpisů a návodů k obsluze, zajišťovat a kontrolovat. Zaměstnavatel musí v rámci systému vnitřního řízení bezpečnosti zajistit a zabezpečovat, že stanovená i existující opatření jsou realizována, což je obzvláště důležité při vyhodnocení pravděpodobnosti vzniku rizika, resp. možných následků ohrožení označených číslem 3 až 5. Při stanovení postupů a opatření ke snížení a zvládnutí rizik a jejich priorit platí následující zásady a pořadí účinnosti protiúrazových opatření:

- odstranění zdroje rizika
- minimalizace zdroje rizika úrazu
- úplná separace zdroje rizika úrazu
- částečné krytí zdroje rizika úrazu
- oddálení člověka z pole zdroje rizika úrazu, nebezpečného prostoru
- snížení pravděpodobnosti působení zdroje rizika úrazu
- zvýraznění zdroje rizika (bezpečnostní sdělení apod.)
- ochrana pracovníka
- výběr, výchova a výcvik pracovníka (zdravotní a odborná způsobilost)
- kvalifikace, školení (ověřování znalostí)
- legislativa (zákazy a příkazy)
- je-li to možné má se vyloučit nebezpečí úplně nebo potlačit zdroj rizika (např. použitím bezpečnějších látek a technologií)
- tam, kde to je možné, má se přizpůsobit práce pracovníkovi (např. nutno vzít v úvahu individuální mentální a fyzické schopnosti)
- pro snížení rizika nutno sledovat a využívat vývoj techniky a technický pokrok
- nutno dávat přednost tzv. kolektivním bezpečnostním opatřením, která chrání více pracovníků současně
- zpravidla je nutno vzájemně vhodně kombinovat technická, organizační, výchovná, popř. i další opatření
- zavedení a uplatňování plánované preventivní údržby strojů včetně bezpečnostních zařízení
- uvažovat s nouzovými opatřeními v případě nepříznivých povětrnostních podmínek na nechráněných pracovištích
- zdokonalit a zkvalitnit systém péče o bezpečnost práce

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.	HODNOCENÍ RIZIK Interní směrnice DD 16	Vydání: 2
---	---	------------------

- zajistit realizaci preventivních opatření pro snížení rizik, včetně přezkoumávání vyhodnocení rizik, jestliže dojde ke změně podmínek nebezpečí a rizika
- v případech, kdy nelze rizika zcela eliminovat je třeba je alespoň snížit na nejmenší možnou míru a zbytkové riziko kontrolovat.

4.8. Stanovení míry rizika

43. Pro jednotlivá zjištěná rizika se musí stanovit potřebná opatření, která se uvedou v *registru (přehledu) rizik*.
44. Výpis aktuálně zjištěných rizik včetně bezpečnostních opatření k jejich usměrnění obsahuje *přehled rizik* zpracovaný tabulkově v tomto členění:
- identifikace rizika;
 - hodnocení míry rizika (stanovení hodnot P, N, H a R);
 - přijatá a určená bezpečnostní opatření.
45. Přehled rizik je uveden v příloze č. 1 tohoto předpisu.
46. Za aktualizaci seznamu rizik a provádění postupu jejich řízení je odpovědný referent technického oddělení – drážní doprava.

4.9. Základní typy nebezpečí a bezpečnostní opatření

47. V železničním systému v souvislosti s provozováním drážní dopravy mohou vzniknout nebezpečí a z nich vyplývající bezpečnostní rizika v dále uvedených oblastech. Za účelem jejich eliminace společnost ChT HB přijímá následující bezpečnostní opatření, která jsou podrobně uvedena v registru rizik:

Oblast - přístupové cesty

Identifikace nebezpečí: pád, uklouznutí, zlomenina, podvrtnutí apod.

Bezpečnostní opatření: v místech pohybu zaměstnanců společnosti ChT HB kontrola stavu ploch, schodišť, podlah, zábradlí, nebezpečných zúžených prostor, umístění příslušných bezpečnostních značek a upozornění, dostatečné osvětlení pracovních a provozních prostor. Pravidelné školení zaměstnanců ze zásad bezpečnosti práce a potřeba ohlašování výskytu nebezpečných míst v provozu. Působení na zaměstnance, aby využívali bezpečné přístupové cesty i přidělené OOPP.

Oblast - pohyb zaměstnanců v kolejišti

Identifikace nebezpečí: při pohybu v kolejišti je možnost zakopnutí, uklouznutí s případným pádem, naražení do zařízení kolejiště.

Bezpečnostní opatření: školení zaměstnanců ze zásad pohybu v kolejišti a upozorňování zaměstnanců na zvláštní opatrnost a pozornost při pohybu v kolejišti, a to zejména v zimním období. Upozorňovat provozovatele infrastruktury na výskyt nebezpečných míst v kolejišti. Dobré osvětlení kolejiště.

Oblast - železniční kolejová vozidla

Identifikace nebezpečí: sražení a/nebo přejetí, zachycení a zranění projíždějícími kolejovými vozidly, zachycení nákladem vozu, zabezpečovacími prostředky.

Bezpečnostní opatření: důsledná obezřetnost při pohybu v kolejišti, přecházet koleje pouze na místech k tomu určených, je-li nutné přejíždět přes kolej tak vždy kolmo a

přes mezeru, resp. vzdálenost od stojících vozů nejméně 10 metrů, nestoupat na hlavy kolejnic. Respektování dalších zásad uvedených v předpisech manažera infrastruktury pro pohyb v uzavřených prostorech dráhy.

Oblast - stroje a zařízení vč. elektrických

Identifikace nebezpečí: úrazy elektrickým proudem, mechanická zranění při práci s ručním el. nářadím a stroji, resp. jinými zařízeními.

Bezpečnostní opatření: zajištění včasného provádění revizí elektrických strojů, el. ručního nářadí, přístrojů a spotřebičů. Rozmístění bezpečnostních značek, zábran a signálů. Kontrola dodržování technologických postupů zaměstnanci. Zabránění provádění svépomocných oprav takových zařízení. Zákaz používání poškozených elektrických strojů a spotřebičů.

Oblast - trakční vedení

Identifikace nebezpečí: úrazy při pohybu pod trakčním vedením, případný zásah elektrickým proudem (přiblížení se nebezpečným částem trakčního vedení).

Bezpečnostní opatření: školení a přezkoušení odborné způsobilosti při práci s určenými technickými zařízeními. Označení prostor bezpečnostními značkami, tabulkami, nátěrem a zábranami. Dodržování zásad předpisů manažera infrastruktury pro pohyb v uzavřených prostorech dráhy a požadavků resortních norem.

Oblast - mimořádné události

Identifikace nebezpečí: srážka kolejových vozidel, srážka kolejových vozidel se silničními vozidly a stroji na přejezdech, vykolejení železničních vozidel, ujetí vozidel a poruchy v provozu.

Bezpečnostní opatření: systém výběru, přípravy a průběžného udržování a ověřování odborné způsobilosti zaměstnanců, školení zaměstnanců v oblasti poskytování první pomoci, vybavení zaměstnanců a pracovišť mobilními telefony (přivolání pomoci). Posuzování a šetření mimořádných událostí vč. přijetí opatření, aby se zamezilo opakování příčin vzniku mimořádných událostí.

Oblast - chování a činnost zaměstnance v pracovním procesu

Identifikace nebezpečí: nepředvídatelné chování zaměstnanců při provozování drážní dopravy.

Bezpečnostní opatření: pravidelné školení zaměstnanců, provádění preventivních lékařských prohlídek, psychologické vyšetření, prevence proti požívání alkoholu a ostatních návykových látek, kontroly na pracovištích a namátkové kontroly na přítomnost alkoholu a ostatních návykových látek. Zvyšování podvědomí o aspektech bezpečnosti prostřednictvím programů kultury bezpečnosti.

4.10. Proces přezkoumávání a kontroly rizik

48. Přezkoumání rizik při provozování drážní dopravy je trvalým procesem za účelem stanovení a případně přijetí a provedení změn kdekoli v procesu řízení rizik. V rámci pravidelného monitoringu musí být rizika přezkoumávána v souvislosti s následujícími skutečnostmi:

- pro nově zjištěná nebo oznámená rizika s cílem posoudit, zda nová rizika nevyžadují změnu ve stanovených opatřeních při řízení rizik,
- pro významné změny v provozování drážní dopravy,

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.	HODNOCENÍ RIZIK Interní směrnice DD 16	Vydání: 2
---	--	------------------

- při zavedení nového pracovního postupu, zařízení nebo jejich změně, pokud se nejedná o významné změny,
- v případě zásadního neplnění bezpečnostních cílů přijatých dopravcem.

49. Periodicita pravidelných kontrol systému hodnocení rizik při provozování drážní dopravy je stanovena s ohledem na rozsah provozované drážní dopravy na 1 x ročně.

50. Kontrola (vnitřní audit) identifikovaných rizik se provádí zpravidla v souvislosti s prováděním vnitřního auditu systému bezpečnosti.

51. Ve výroční zprávě o bezpečnosti provozovatele drážní dopravy vedení společnosti informuje o zkušenostech s používáním CSM pro hodnocení a posuzování rizik.

4.11. Stanovení míry rizika

52. Stanovení míry rizika je vynásobením pravděpodobnosti a závažnosti

PRAVDĚPODOBNOST VÝSKYTU

Vysoká

Střední

Nízká

ZÁVAŽNOST

	R3 Průměrné riziko 3	R4 Závažné riziko 6	R5 Nepřijatelné riziko 9
	R2 Mírné riziko 2	R3 Průměrné riziko 4	R4 Závažné riziko 6
	R1 Zanedbatelné riziko 1	R2 Mírné riziko 2	R3 Průměrné riziko 3
	<i>Mírně škodlivé</i>	<i>Škodlivé</i>	<i>Velmi škodlivé</i>

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.	HODNOCENÍ RIZIK Interní směrnice DD 16	Vydání: 2
---	--	------------------

Příloha č. 1 Přehled bezpečnostních rizik

Přehled vyhledaných základních bezpečnostních rizik

Rizikový faktor	Vyhodnocení závažnosti rizika				Bezpečnostní opatření
	P	N	H	R	
Drážní vozidla	1	3	2	6	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. Používat určené přístupové cesty. Provozovat technicky způsobilá DV.
Jízda s drážními vozidly (při posunu)	1	5	4	20	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. Naskakovat a seskakovat z DV jen při rychlosti drážních vozidel, že jim lze stačit krokem, za nepříznivého počasí (déšť, sníh, námraze, mlha) je zakázáno naskakovat a seskakovat.
Srážka SHV s jiným drážním vozidlem	1	3	3	9	Dodržovat technologickou a předpisovou kázeň, sledovat správné postavení vlakových cest, posunových cest a respektování návěstí pro jízdu vlaku i posunu. Provádět kontrolní činnost strojvedoucích a osob, které provádějí posun. Na jednotlivých školeních informovat zaměstnance o příčinách MU. Dbát na dobrou komunikaci s provozovatelem dráhy.
Srážka SHV se silničním vozidlem nebo osobou	1	2	2	4	Dodržování předpisů, TP, provozních předpisů (zejména na vlečkách). Školení obslužného personálu. Dodržování stanovených preventivních opatření (zvuková a světelná výstražná znamení atd.).
Srážka SHV s překážkou	1	1	2	2	Věnovat zvýšenou pozornost volnosti průjezdného průřezu. V případě jeho narušení činit opatřením k zamezení jízdy DV.
Nedobrzdní drážních vozidel	1	5	3	15	Dodržování předpisů o obsluze brzdových zařízení, znalost místních poměrů, školení a výcvik, dodržování odpočinku mezi směnami, přizpůsobení rychlosti jízdy stavu koleje a povětrnostním podmínkám.
Vykolejení drážního vozidla	2	1	2	4	Dodržování stanovených dopravních opatření, dodržování nejvyšší povolené rychlosti, sledování posunové cesty. Zaměření kontrolní činnosti na osoby

Rizikový faktor	Vyhodnocení závažnosti rizika				Bezpečnostní opatření
	P	N	H	R	
					řídící drážní vozidla. Porušení předpisů projednat. Vyhodnocení MU – přijatá opatření proškolit.
Požár drážního vozidla	1	1	4	4	Dodržovat návod k obsluze a údržbě DV, udržovat vozidlo v čistotě, sledovat možné úniky provozních kapalin a včas jim zabránit
Ujetí drážního vozidla	1	1	4	4	Zajišťovat vozidla dle místních podmínek, staničních řádů, provozních řádů a předpisů pro provozování drážní dopravy
Lom kola nebo nápravy drážního vozidla	1	1	4	4	Věnovat pozornost technickému stavu DV, před jeho uvedením do pohybu. Dodržování předepsaných lhůt pro provádění prohlídek.
Nedovolená jízda drážního vozidla za návěstidlo zakazující jízdu	1	2	4	8	Provedení seznání a kontrola karty seznání, znalost ZDD, místních i traťových poměrů. Respektování pokynů zaměstnanců, kteří organizují drážní dopravu. Soustředění na jízdu.
Selhání rádiového spojení	2	1	2	4	Dodržovat návod k použití radiostanice. Informování všech zainteresovaných o poruše radiostanice, dohodnutí o dalším způsobu komunikace.
Technický stav DV	1	1	4	4	Dodržovat návod k obsluze a údržbě DV, udržovat vozidlo v čistotě, sledovat průběžně technický stav. Všímat si platnosti technických a periodických prohlídek. Dodržování lhůt prohlídek.
Manipulace s výhybkami výměnami) a výkolejkami včetně mazání	1	2	1	2	Používat předepsané, přidělené OOPP v řádném stavu, dodržovat technologické postupy, předpokládat jiný než obvyklý chod výhybky, nestoupat na kovové části výhybky. Dodržovat technologickou a předpisovou kázeň, sledovat správné postavení vlakových cest, posunových cest a návěstí.
Rozřez výhybky, vidlicová jízda	1	1	3	3	Dodržovat předpisová ustanovení o posunu, sledovat pozorně posunovou cestu návěsti a návěstidla. Znalost ZDD konkrétní dopravy.
Práce pod vlivem návykových látek	1	2	2	4	Namátkové kontroly na požití návykových látek.
Uložení a zajištění nákladu na vozech	2	1	2	4	Před uvedením vozidel do pohybu se přesvědčit o správném naložení a zajištění nákladu. Zamezení jízdy vozidel s nesprávně naloženým nebo zajištěným nákladem.

Rizikový faktor	Vyhodnocení závažnosti rizika				Bezpečnostní opatření
	P	N	H	R	
Trakční vedení	1	4	4	16	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.
Práce s bagrem pod trakčním vedením	1	4	4	16	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.
Vysypání drážních vozidel	1	2	2	4	Používat předepsané, přidělené OOPP v řádném stavu, soustředit se na prováděnou činnost, před výstupem a sestupem na drážní vozidlo provést kontrolu madel a stupaček, používat pouze schválené pomůcky a nářadí pro 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 klapků, výsypných otvorů, dodržovat návod k obsluze
Výkon dopravní činnosti pod vlivem alkoholu nebo návykových látek	2	1	3	6	Namátkové provádění detalkoholových zkoušek při nástupu do služby i v jejím průběhu. V případě pozitivního výsledku projednání podle ZP.
Výkon činností bez odborných znalostí (seznání traťových a místních poměrů)	2	1	3	6	Kontrola provedení seznání traťových poměrů, zajištění včasného seznámení s traťovými a místními poměry, sledování změn v ZDD.
Zkrácení odpočinku mezi směnami	1	5	3	15	Kontrola skutečného času nástupu a konce směny a doby odpočinku dispečerem.