

OBSAH - změni rizika	ZDROJ	NEBEZPEČÍ	HODNOCENÍ				BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	ODPOVĚDNÁ OSOBA
ORGANIZAČNÍ / HOF			P	N	H	R		
O1	Výkon dopravní služby pod vlivem alkoholu.	Bezprostřední ohrožení bezpečnosti dráží dopravy, ohrožení života a zdraví osob, ohrožení majetku.	2	5	5	50	Strojvedoucí nesmí používat návykové látky před řízením a během řízení drážního vozidla. Kontrola strojvedoucích na použití návykových látek při nástupu na směnu a během směny. V případě pozitivního zjištění odstátní od služby a projednání podle ZP.	Za dodržování strojvedoucí Za kontrolní činnosti dispečer 0.1.
O2	Stres únava vyčerpání.	Bezprostřední ohrožení bezpečnosti dráží dopravy, ohrožení života a zdraví osob, ohrožení majetku.	3	5	4	60	Dodržování nařízení vlády č. 589/2006 Sb., komunikace se zaměstnanci, zajištění čerpání dovolené, minimalizovat práci přesčas.	Za dodržování strojvedoucí Za dodržování dispečer 0.1. za kontrolní činnosti dispečer 0.1 a jednatel
O3	Nevypracování provozních, technických, a organizačních opatření.	Ohrožení bezpečnosti dráží dopravy, ohrožení života a zdraví osob, ohrožení majetku.	2	3	2	12	Jednatel garantuje, prováděje a schvaluje vypracování potřebné provozní, technické a organizační dokumentace v souladu s platnou legislativou a normami a zajištění provozování drážní dopravy.	jednatel
O4	Nedodržování provozních, technických, a organizačních opatření.	Ohrožení bezpečnosti dráží dopravy, ohrožení života a zdraví osob, ohrožení majetku.	3	3	2	18	Provádění plánované kontrolní činnosti, její vyhodnocení a uplatňování závěrů z kontrolní činnosti v řízení jednotlivých procesů či aktualizace procesů (dokumentace).	Za dodržování strojvedoucí Za kontrolní činnosti jednatel, dispečer 0.1.
O5	Neprovádění kontrol, jejich vyhodnocení a přijímání opatření.	Ohrožení bezpečnosti dráží dopravy, ohrožení života a zdraví osob, ohrožení majetku.	1	2	2	4	Provádění plánované kontrolní činnosti, její vyhodnocení a uplatňování závěrů z kontrolní činnosti v řízení jednotlivých procesů či aktualizace procesů (dokumentace).	jednatel
O6 - HOF	Riziko spojené s omezenou organizační strukturou.	Nedostatečná specializace, přetížení klíčových osob, nedostatečná zpětná vazba	3	2	2	12	pravidelná školení, externí školení a konzultace v oblasti komplexních aspektů HOF, analýza organizačních procesů.	Dispečer 0.3.
O7 - HOF	Rizika spojená s předáváním zkušeností a komunikací.	Nejasnosti v komunikaci: Pokud není proces předávání provozních zkušeností dostatečně strukturovaný a průběžný, mohou se klíčové informace ztrácet nebo být zkresleny	3	1	2	6	Vytvoření jasných a uživatelsky přívětivých formulářů nebo digitálního systému pro hlášení provozních zkušeností, nejasností a námětů strojvedoucími. Zajištění, aby každé nahlášené téma od strojvedoucího obdrželo odpověď s informací o stavu řešení nebo přijatých opatřeních.	Dispečer 0.3.
O8 - HOF	Rizika vnějšího prostředí.	Konkurenční a legislativní tlaky mohou vytvářet tlak na šetření nákladů, což by mohlo potenciálně ovlivnit alokaci zdrojů na HOF aktivity (školení, analýzy, personál).	3	1	2	6	Vytvoření dedikovaného rozpočtu pro HOF aktivity, který nebude snadno podléhat škrtům vlivem konkurenčních či ekonomických tlaků.	jednatel
O9 - HOF	Riziko neseznámení provozních zaměstnanců s aktualizovanou dokumentací.	Selhání toku informací, kdy výkonný personál (strojvedoucí, vedoucí posunu, dispečer) nezažnamená změnu pravidel, případně pokračuje ve výkonu práce podle neplatných/původních ustanovení z důvodu chybějící nebo neúplné distribuce.	3	1	2	6	Zavedení prokazatelného seznámení. Dispečer 0.3. zadá do systému požadavek na prokazatelné seznámení s dokumentem, který dostane zaměstnanec do pracovního e-mailu. Elektronické trasování a blokáce (Digitální kryty). Využití vnitřního informačního systému na SharePointu. Dokument bude publikován a bude požadováno elektronické potvrzení o seznámení se. Systém umožňuje nahlédnutí na ne/proškolené osoby pro potřebu dispečinku. Využití Strojvedoucích instruktorů a školářů. Strojvedoucí instruktor či školář provedou členou instruktáž k hlavním změnám v rámci pravidelných přezkoušení. Namátkové kontrolní testování (Verifikace bariéry): Kontrolní orgány dopravy provedou v prvních 14 dnech od účinnosti namátkové testování provozního personálu přímo na směnách (formou 3 cílených dotazů na změny v dokumentaci). Pokud zaměstnanec neodpoví správně, je okamžitě stažen z výkonu do doby opětovného proškolení.	Dispečer 0.3.
O10 - HOF - RID	Chyby při nakládce a vykládce.	Nevhodné zajištění nákladu.	2	3	4	24	Kontroly nákladu.	strojvedoucí, vedoucí posunu, vozmistr
O11 - HOF - RID	Chyby při označování vozů nebo obalů.	např. nesplnění podmínky na značení, použití nevhodného značení.	2	3	4	24	Používání schválených obalů a cisteren.	strojvedoucí, vozmistr
O12 - HOF - RID	Chyby v přepravní dokumentaci.	Nesprávná manipulace či nedodržení podmínek přepravy. Zdržení nebo zrušení přepravy. Odmítnutí převzetí zásklky.	1	4	4	16	Kontrola postupu při vytváření přepravní dokumentace.	Dispečer 0.1, Dispečer 0.3
O13 - HOF - RID	Nedostatečná kvalifikace personálu.	Absence předepsaného školení osob účastnících se na přepravě.	2	4	2	16	pravidelné a vhodné školení personálu dle RID.	Dispečer 0.3 strojvedoucí instruktor, školář
O14 - HOF - RID	Porušení předepsaných bezpečnostních postupů.	Zvolen nevhodný popis, který není v souladu s povinnostmi účastníka přepravy.	2	4	2	16	Kontrola postupu při vytváření přepravní dokumentace.	Dispečer 0.1, Dispečer 0.3
O15 - HOF	Obsluha ručně přestavovaných výhybek při posunu sunutím (ŽST Česká Třebová).	Opomenutí vizuální kontroly správného dosednutí jazyka výhybky, což při posunu vede k rozříznutí výhybky a vykojení drážních vozidel	5	2	3	30	Striktní povinnost vedoucího posunu fyzicky/vizuálně zkontrolovat postavení jazyků před povelem k pohybu. Provozní instruktáž pro posunové čety na specifika ručních výhybek. Striktní dodržování nízké rychlosti při sunutí (max. rychlost dle předpisu pro posun), aby se minimalizovaly škody a zabránilo převrácení vozu. Okamžitě použití rychlobrzdy při sebemenším neklidném chodu. Člené kontrolní činnosti zaměřené na práci posunových čet u ručních výhybek. Školení z předpisů pro řízení posunu a obsluhu ručních výhybek.	za dodržování strojvedoucí a vedoucí posunu za monitorování strojvedoucí instruktor, školář
O16 - HOF	Používání a odstraňování prostředků k zajištění vozidel proti ujetí (zarážky).	Jízda taženého posunového dílu přes zarážku zaseknutou v srdcovce výhybky z důvodu předčasného udělení pokynu k pohybu drážních vozidel před odstranění zarážek.	5	2	3	30	Zavedení pravidla křížové kontroly: V rámci vydání souhlasu k posunu vedoucí posunu rádiem potvrdí vyjmutí všech zarážek, až poté smí strojvedoucí zahájit pohyb drážních vozidel. Pravidla pro umístování zarážek při zajištění drážních vozidel proti pohybu. Okamžitě zastavení posunu při zpozorování odporu nebo nestandardního zvuku v oblasti výhybky. Kontrola dodržování pravidel pro zajišťování vozidel proti ujetí zarážkami. Kontrola dodržování hlášení o odstranění zajištění v rámci interních auditů SMS.	za dodržování strojvedoucí a vedoucí posunu za monitorování strojvedoucí instruktor, školář
O17 - HOF	Obsluha ručně přestavovaných výhybek při posunu sunutím (vlečka SILO Žamberk).	Opomenutí vizuální kontroly správného dosednutí jazyka výhybky, což při posunu vede k rozříznutí výhybky a vykojení drážních vozidel.	5	2	4	40	Striktní povinnost vedoucího posunu fyzicky/vizuálně zkontrolovat postavení jazyků před povelem k pohybu. Provozní instruktáž pro posunové čety na specifika ručních výhybek. Striktní dodržování nízké rychlosti při sunutí (max. rychlost dle předpisu pro posun), aby se minimalizovaly škody a zabránilo převrácení vozu. Okamžitě použití rychlobrzdy při sebemenším neklidném chodu. Člené kontrolní činnosti zaměřené na práci posunových čet u ručních výhybek. Školení z předpisů pro řízení posunu a obsluhu ručních výhybek.	za dodržování strojvedoucí a vedoucí posunu za monitorování strojvedoucí instruktor, školář
O18 - HOF	Kumulace kritických bezpečnostních funkcí (souběh funkcí Dispečer a Vedoucí posunu jednou osobou).	Informační přetížení a tříštění pozornosti zaměstnance plnění souběžné úkoly dispečerského řízení i fyzického posunu v kolejisti, což vede k přehlédnutí zarážek pod koly.	2	2	2	8	Zavedení striktního manažerského zákazu souběhu funkcí Dispečer / Vedoucí posunu při zvýšené intenzitě provozu. Definování personálních záloh pro špičkové časy v ŽST Česká Třebová. Okamžitě přerušování posunové práce v případě, že dispečerské povinnosti vyžadují neodkladné řešení (prioritizace úkolů). Pravidelný audit směrnice a výkazů práce se zaměřením na výskyt souběhu bezpečnostních funkcí u jednotlivých zaměstnanců.	za dodržování dispečer 0.1. za monitorování jednatel
O19 - HOF	Akceptace a tolerance neformální praxe („místních zvyklostí“) v provozu.	Rozpor mezi schváleným technologickým postupem zajišťování a reálným výkonem práce směn. Společání se na neověřené stavy zajištění vozidel na základě odhadu nebo nepsaných dohod.	5	2	4	40	Implementace závazné technologie podkládání vozidel s přesným určením pozic zarážek. Prokazatelné proškolení směn z nulové tolerance k odchylkám od schválených technologických postupů. Zavedení křížové kontroly (Double-check) mezi členy posunové čty před uvolněním brzd vozidla. Člené kontrolní dny (KČ) zaměřené na shodu reálné praxe zajišťování vozidel s vnitřním předpisem a technologií.	za dodržování vedoucí posunu za monitorování strojvedoucí instruktor, školář
O20 - HOF	Časový optimismus zaměstnanců a nebezpečný návyk „dostavování posunových cest za jízdy“.	Vědomé porušení postupu, kdy vedoucí posunu udělí pokyn k pohybu sunutého dílu před dokončením přípravy cesty v domněnku, že výhybku stihne přestat dříve, než k ní vozidlo dojedě.	5	2	4	40	Provozní zákaz udělení souhlasu k posunu před úplným postavením a zajištěním posunové cesty v terénu. Člené instruktáže zaměřené na rizika sunutého posunu a limity reálného času. Stanovení minimální vzdálenosti sunutého dílu od nepřestavených prvků, při které musí být posun okamžitě zastaven (bezpečnostní nárazník). Namátkové skryté sledování posunových prací na ručně přestavovaných výhybkách vedoucími zaměstnanci.	za dodržování vedoucí posunu za monitorování strojvedoucí instruktor, školář

IZ Logistics, s.r.o.

Rizika

PROVOZNI									
P1	Jízda drážního vozidla za návěst zakazující jízdu.	Srážka drážního vozidla s jinými drážními vozidly. Rozřez výhybký, vidlicová jízda. Srážka drážního vozidla s překážkou. Poškození železničního svrhu, vykoľajejí drážního vozidla.	4	5	5	100	Dodržovat technickou a předpisovou kázeň, sledovat správné postavení vřakových cest, posunových cest a respektování návěstí pro jízdu vlaků i posunu. Zaměření kontrolní činnosti do dopravní oblasti a přímá kontrola osob řídící drážní vozidlo i osob, které organizují posun. Pravidelné školení zaměstnanců a školení z opatření plynoucích ze vzniku MÚ. Dodržování zásad pro znalost pojižďné tratě, znalost dopravních poměrů v ŽST, kde se provádí posun. Důsledné sledování návěstí pro vlak i posun, kontrolní činnost, odtažení od služby a přezkoušení.	Za dodržování strojevedoucí Za kontrolní činnost dispečerů 0.1.	
P2	Překročení stanovené maximální rychlosti jízdy drážního vozidla.	Vykoľajejí drážního vozidla. Srážka drážního vozidla se silničním vozidlem na přejezdu. Jízda drážního vozidla za návěst zakazující jízdu.	2	5	5	50	Dodržování stanovených dopravních opatření, předpisů, TTP, rozkazů a dalších opatření. Nepřekračování nevyřší dovolené rychlosti. Kontrolní činnost: rozbor rychloměrných prouků, zdravotní a odborné způsobilosti, technického stavu drážního vozidla.	Za dodržování strojevedoucí Za kontrolní činnost dispečerů 0.1. Za technický stav drážního vozidla smluvní partner na ECM	
P3	Pohyb v kolejišti.	Zachycení, přejetí, stržení drážním vozidlem. Poranění z důvodu uklouznutí či pádu v kolejišti.	3	5	4	60	Používat předepsané OOPP v řádném stavu, za snížené viditelnosti používat funkční svítlíky. Vstupovat do kolejiště soustředěn a jen za účelem výkonu práce, dodržovat ustanovení předpisu SŽ Bb 1, používat určené cesty, zákaz pohybu osob v místech označených " Zákaz vřupu nebo Zákaz pohybu".	Za dodržování strojevedoucí, vedoucí posunu. Za zdravotní a odbornou způsobilost a příděli OOPP dispečerů 0.3	
P4	Nedodržení pokynu jízdy podle rozhledových poměrů.	Srážka drážního vozidla s překážkou. Srážka drážního vozidla s jinými drážními vozidly.	3	5	2	30	Do kolejiště vstupují pouze osoby jeř jsou zdravotně a odborně způsobilé, při pohybu v kolejišti vždy požívají reflexní oděv nebo reflexní vestu.	Za dodržování strojevedoucí Za kontrolní činnost dispečerů 0.1.	
P5	Prudké najetí na drážní vozidlo.	Poškození drážních vozidel při posunu.	3	3	2	18	Dodržování rychlosti při posunu, najíždění vozidel a dodržování předpisů.	Za dodržování strojevedoucí a osoba řídící posun. Za kontrolní činnost dispečerů 0.1.	
P6	Střetnutí na železničním přejezdu.	Srážka drážního vozidla se silničním vozidlem nebo osobami.	1	5	2	10	Správná činnost strojevedoucího při jízdě přes přejezd, správná činnost zaměstnanců provozovatele dráhy při řesení poruchových stavů, konstrukce vozidel, která by eliminovala následky střetnutí na přejezdech, zajištění kvality skel drážních vozidel.	Za dodržování strojevedoucí Za kontrolní činnost dispečerů 0.1.	
P7	Nedodržení pravidel, povolení, desepí a rozkazů při žkušebních jízdách a TBZ drážních vozidel.	Bezprostřední ohrožení bezpečnosti drážní dopravy. Srážka drážního vozidla s jinými drážními vozidly. Rozřez výhybký, vidlicová jízda. Poškození železničního svrhu, vykoľajejí drážního vozidla.	2	5	3	30	Dodržovat technickou a předpisovou kázeň, sledovat správné postavení vřakových cest. Vypřazovat závislé pokyny pro žkušební jízdy (provoz) drážních vozidel. Dodržovat ustanovení DÚ - povolení žkušebního provozu drážního vozidla. Dodržovat ustanovení desepí SŽ pro žkušební jízdy a TBZ drážního vozidla.	Za dodržování strojevedoucí Za kontrolní činnost dispečerů 0.1. Za kontrolní činnost jednatele	
P8	Svěřování a rozvěřování drážních vozidel.	Poranění končetin, poranění hlavy, přímáčknutí upadnutí, uklouznutí, namožení svalů.	2	5	3	30	Při manipulaci se šroubkami a tlakovými spojkami dodržovat technické postupy a správné návky. Ručně rozvěřovat nebo svěřovat jen když se drážní vozidla nepohybují. Sledovat, kde jsou umístěny sloupky, stořády, výhybký a jiné překážky, nepoužívat neschválené pomůcky. Mít dostatečně volnou šroubovku, obkř šroubovky nechat v místě oblouku. Dodržování příslušných ustanovení právních a ostatních předpisů pro provozování drážní dopravy a drážní dopravy na vleče. Odborná a zdravotní způsobilost zaměstnanců jeř vykonávají činnosti při provozování drážní dopravy. Vybavení pracovních prostředky k poskytnutí první pomoci. Používat předepsané, přídělené OOPP v řádném stavu.	Za dodržování strojevedoucí Za kontrolní činnost dispečerů 0.1 Za technický stav drážního vozidla smluvní partner na ECM Za zdravotní způsobilost dispečerů 0.3 Za OOPP a prostředky první pomoci dispečerů 0.3	
P9	Posun s drážními vozidly.	Upadnutí, smeknutí, namožení končetiny, přejetí (ujetí), zachycení, končetiny, přejetí (ujetí), zachycení, uklouznutí, zranění zařízením zařízením nebo materiálem ve volném schůdném prostoru, zranění tržním vedením.	2	5	3	30	Odborná a zdravotní způsobilost zaměstnanců jeř vykonávají činnosti při provozování drážní dopravy. Zkontrolovat stav stupeňků (plošin) a madel (zábradlí), stát na stupeňce (plošině), držet se madel (zábradlí) neskakovat na výhybkách, při naskakování a sesakování z drážních vozidel dodržovat technické postupy (správné návky) jen při rychlosti drážních vozidel, jeř jim lze stačit krokem, za nepřítivného počasí (děl, snh, námraza, mlha) je zakázáno naskakovat a sesakovat. Řádný technický stav a platné technické kontroly provozovaných drážních vozidel. Vybavení pracovních a drážních hnacích vozidel prostředky k poskytnutí první pomoci. Používat předepsané, přídělené OOPP v řádném stavu.	Za zdravotní způsobilost dispečerů 0.3 Za dodržování strojevedoucí Za technický stav drážního vozidla smluvní partner na ECM Za kontrolní činnost dispečerů 0.1 Za OOPP a prostředky první pomoci dispečerů 0.3	
P10	Prohlídky drážních vozidel.	Uklouznutí, upadnutí, poranění končetiny, poranění hlavy.	2	3	2	12	Zákaz vřupu na zatřelovaných kolech do výšky nad 1,5 m od země. Nad 1,5 m od země použít pevných žebřků drážních vozidel a pevného zábřadlí na jejich třechách, dodržovat technické postupy (správné návky). Odborná a zdravotní způsobilost zaměstnanců jeř vykonávají činnosti zabezpečující prohlídky drážních vozidel. Vybavení pracovních a drážních hnacích vozidel prostředky k poskytnutí první pomoci. Používat předepsané, přídělené OOPP v řádném stavu.	Za činnost strojevedoucí Za zdravotní způsobilost dispečerů 0.3 Za vybavení OOPP dispečerů 0.3 Za kontrolní činnost dispečerů 0.1	
P11	Doplňování nafty a oleje.	Nadýchání výparů. Únik tekutin - ekologická havárie. Poranění naftou nebo olejem. Vznik požáru.	1	3	2	6	Dodržovat technické postupy pro tankování nafty. Provádět správnou manipulaci s pínicím hadicím, sledovat průběh doplňování nafty. Dodržovat příslušné bezpečnostní opatření na stáčíte nafty. Odborná a zdravotní způsobilost zaměstnanců jeř vykonávají činnosti zabezpečující doplňování nafty. Používat předepsané, přídělené OOPP v řádném stavu. Dodržování stanovených podmínek při práci s hořlavými látkami - čerpání pohonných hmot asod. Zlepřování podmínek pro bezpečnou práci a minimalizaci rizik vyplvajících z pohavy a rozsahu činnosti při provozování drážní dopravy. Analyzovat a přijímat neřdná preventivní opatření k zamezení opakujících se případů vzniku stejných příčin MÚ. Vybavení pracovních prostředků k poskytnutí první pomoci. Nedržovat se s otevřeným ohněm nebo koulit v prostorách, kde jsou uskladněny snadno zápalné, hořlavé a výbušné látky, včetně uzavíracích otvorů speciálních vozů, sudů a nádob s těmito látkami.	Za činnost strojevedoucí Za zdravotní způsobilost dispečerů 0.3 Za vybavení OOPP dispečerů 0.3 Za kontrolní činnost dispečerů 0.1 Za OOPP a prostředky první pomoci dispečerů 0.3	
P12	Přecházení koleji na stojících drážních vozidlech.	Pracovní úraz - přímáčknutí, sražení, zakopnutí.	2	5	2	20	Nepřecházet mezarami menšími než 10 m mezi stojícími drážními vozidly, před nebo za vozidly blíže než 5 m od stojících drážních vozidel. Nepodlázat vozidla. Nepřecházet po narážecím a táhlovém ústrojí. Odborná a zdravotní způsobilost zaměstnanců jeř vykonávají činnosti při provozování drážní dopravy.	Za činnost strojevedoucí Za odbornou způsobilost dispe'er 0.3 Za zdravotní způsobilost dispečerů 0.3 Za kontrolní činnost dispečerů 0.1	
P13	Vyhovřování vřakové dokumentace.	Neurčení snížené rychlosti vlaku vřhledem k nedostatečným brzdícím procentům. Nesprávné vypočtená skutečná brzdící procenta vlaku. Nesprávné určená potřebná brzdící procenta vlaku.	2	1	3	6	Školení a kontroly strojevedoucí. Školení dispečerů.	Za činnost strojevedoucí a dispečerů 0.1 Za odbornou způsobilost dispečerů 0.3 Za kontrolní činnost jednatele a dispečerů 0.1	
P14	Řízení drážního vozidla.	Porušení předpisů pro provozování drážní dopravy. Porušení technologie řízení drážního vozidla. Neuposlechnutí pokynů.	2	1	3	6	Školení a praktický zácvik strojevedoucích. Kontroly při výkonu služby strojevedoucích.	Za činnost strojevedoucí a dispečerů 0.1 Za odbornou způsobilost dispečerů 0.3 Za kontrolní činnost dispečerů 0.1	
P15	Chybná registrace a zadání údajů do radiostanice.	Závady v identifikaci vlaku a komunikaci mezi strojevedoucím a zaměstnancem řídícím provoz. Vznik nedorozumění.	2	1	3	6	Školení a praktický zácvik strojevedoucích. Kontroly při výkonu služby strojevedoucích. Dodržování předpisů dopravce a provozovatele dráhy. Provedení kontroly spojení.	Za činnost strojevedoucí Za odbornou způsobilost dispečerů 0.3 Za kontrolní činnosti dispečerů 0.1	
P16	Tržní vedení, pohyb nebezpečné vzdálenosti od tržního vedení.	Úraz - zásah elektrickým proudem.	2	5	2	20	Řádné proškolení. Označení. Nepřiblížovat se k živým částem tržního vedení pod 1,5m. Nenosit dlouhé vodivé předměty vřtčené proti tržnímu vedení.	Za činnost strojevedoucí Za odbornou způsobilost dispečerů 0.3	
P17	Samovolné ujetí drážního vozidla Ujetí vozidla na koleji bez vykoľejky koleje určené pro jízdu vlaků - pochybení technická závada na drážním vozidle technická závada na prostředku	Srážka drážního vozidla s jinými drážními vozidly Rozřez výhybký, vidlicová jízda Srážka drážního vozidla s překážkou poškození železničního svrhu, vykoľajejí drážního vozidla	3	5	4	60	Zajiřřovat drážní vozidla proti ujetí v souladu s vřitřním předpisem P 4 Provoz a obsluha brzdových zařízení řřv a předpisem P3 provozování drážní dopravy, dle místních podmínek, staněních řřádů, provozních řřádů vybavení drážních vozidel předepsanými zajiřřovacími prostředky (zářřazky) kontrola funkčnosti ruční, zajiřřovací a střřařřcové brzdy, kontrola řřádného zajiřření proti ujetí odstaveného drážního vozidla kontrola technického stavu a uřřořřbitelnosti zajiřřovací zajiřřovacími prostředky Řřádné proškolení zaměstnanců jeř zajiřřují drážní vozidla proti ujetí. Provádět školení zaměstnanců o přřitěných mimořřádných událostí a přřitěných opatřřeních	za technický stav drážního vozidla smluvní partner na ECM strojevedoucí, vedoucí posunu, dispečer 0.1 dispečer 0.3 dispečer 0.3	

P18	Vniknutí cizí osoby na stanoviště strojeveochoho.	neoprávněná manipulace poškození lokomotivy	2	5	3	30	Důsledné uzamykání stanoviště po opuštění lokomotivy.	za dodržování strojevedoucí za kontrolní činnost dispečer 0.1
P19 - RID	Kolize, vykojení, požár, výbuch.	Z důvodu srážky, technické závady, přírodní události apod.	1	4	4	16	Dodržovat technologickou a předpisovou ideu, sledovat správné postavení vlakových cest, posunových cest a respektování návěstí pro jízdu vlaků i posunu. Zaměření kontrolní činnosti do dopravní oblasti a plná kontrola osob řídící drážní vozidlo i osob, které organizují posun. Pravidelné školení zaměstnanců a školení z opatření plynoucí ze vzniku MÚ.	za dodržování strojevedoucí za kontrolu dispečer 0.1, škola?
P19 - RID	Únik látky.	Při manipulaci, přepravě, překládce, např. selhání zádržných prostředků.	1	4	4	16	Používání schválených obalů/cisteren dle RID a dodržování předepsaných postupů při manipulaci a posunu. Kontrola technického stavu vozu/cisterny a těsnosti zádržných prostředků před jízdou i během posunu.	strojevedoucí, vedoucí posunu
P20 - RID	Reakce přepravované látky s prostředím.	např. samovznícení, uvolnění toxických plynů, např. použití nevhodných zádržných prostředků, plnění látek do komor, kde není vyloučena vzájemná reakce	1	4	4	16	Kontrola dodržování podmínek RID pro zákaz společné nákladky/plnění látek, které spolu nebezpečně reagují. Vizualizace a kontrola označení cisteren/vozů (oranžové tabulky, bezpečnostní značky) a porovnání s průvodní dokumentací před převzetím k přepravě.	Dispečer 0.3 strojevedoucí, vedoucí posunu
P21 - RID	Zneužití nebezpečných látek	vysoce rizikových nebezpečných věcí pro teroristické účely.	1	4	4	16	Fyzická ochrana a dozor: Zavedení systému fyzické ochrany v depech, nákladních a na klíčových místech. Instalace CCTV kamer s nahráváním. Zajištění nepřetržitého uzamykání vagonů s nebezpečnými věcmi.	jednatel
P22 - RID	Úmyslné poškození vozidla nebo infrastruktury	s cílem vyvolat havárii.	1	4	4	16	Fyzická ochrana a dozor: Zavedení systému fyzické ochrany v depech, nákladních a na klíčových místech. Instalace CCTV kamer s nahráváním. Zajištění nepřetržitého uzamykání vagonů s nebezpečnými věcmi.	jednatel
P23 - RID	Krádež nebo zneužití nebezpečné věci	Odcizení části nebo celého nákladu nebezpečných věcí.	1	3	3	9	Fyzická ochrana a dozor: Zavedení systému fyzické ochrany v depech, nákladních a na klíčových místech. Instalace CCTV kamer s nahráváním. Zajištění nepřetržitého uzamykání vagonů s nebezpečnými věcmi.	jednatel
P24 - RID	Krádež nebo zneužití klasifikační dokumentace	Úmyslná změna nebo odcizení bezpečnostních listů.	1	3	3	9	Fyzická ochrana a dozor: Zavedení systému fyzické ochrany v depech, nákladních a na klíčových místech. Instalace CCTV kamer s nahráváním. Zajištění nepřetržitého uzamykání vagonů s nebezpečnými věcmi.	jednatel
P25 - RID	Krádež nebo zneužití přepravního dokladu.	Úmyslná změna nebo odcizení přepravních dokladů.	1	3	3	9	Kontrola přístupu a digitalizace: Zabezpečení dokumentace (fyzické i elektronické). Zavést dvoufázové ověření pro přístup k digitálním dokumentům RID. Při přepravě elektronické doklady (e-CMR/e-RID), které jsou nefalsovatelné .	jednatel
P26 - RID	Vniknutí nepovolané osoby do železničního vozu.	Úmyslné poškození nebo zneužití majetku.	1	3	3	9	Kontrola přístupu a digitalizace: Zabezpečení dokumentace (fyzické i elektronické). Zavést dvoufázové ověření pro přístup k digitálním dokumentům RID. Při přepravě elektronické doklady (e-CMR/e-RID), které jsou nefalsovatelné .	jednatel
P27 - RID	Vniknutí nepovolané osoby do prostoru nákladky a vykládky.	Úmyslné poškození nebo zneužití majetku.	1	3	3	9	Kontrola přístupu a digitalizace: Zabezpečení dokumentace (fyzické i elektronické). Zavést dvoufázové ověření pro přístup k digitálním dokumentům RID. Při přepravě elektronické doklady (e-CMR/e-RID), které jsou nefalsovatelné .	jednatel
P28 - RID	Možnost zásahu do digitálních systémů - omezení či změna funkce	Omezení funkčnosti např. předávání odlišných informací o nebezpečných věcech manažerovi infrastruktury.	1	3	3	9	Technická redundance a testování: Zavedení záložních komunikačních kanálů (např. vedle automatického hlášení i manuální hlášení). Pravidelné simulace selhání systémů pro předávání informací s MI.	jednatel
P29 - RID	Možnost zásahu do digitálních systémů - přerušení činnosti	Poškození systémů či jejich funkčnosti např. znemožnění předávání informací o nebezpečných věcech manažerovi infrastruktury.	1	3	3	9	Technická redundance a testování: Zavedení záložních komunikačních kanálů (např. vedle automatického hlášení i manuální hlášení). Pravidelné simulace selhání systémů pro předávání informací s MI.	jednatel
P30 - RID	Manipulace s informacemi o poloze a obsahu vlaku.	Zneužití postupu při výkonu dopravní služby.	1	3	3	9	Vnitřní audit a supervize: Pravidelné interní audity a namátkové kontroly dodržování provozních a bezpečnostních postupů. Detailní školení Just Culture , aby zaměstnanci hlásili pokusy o zneužití.	jednatel
P31 - RID	Kontaminace půdy, vody, ovzduší při úniku látky.	Dlouhodobá škoda na okolí vyvolaná nebezpečnou věcí.	2	2	3	12	Vybavení drážních vozidel a pracovišť havarijními soupravami (sorbenty, kanalizační úpávkvy, zachytň nádob) a kontrola jejich kompletnosti před jízdou. Pravidelné školení zaměřené na ekologické havárie, použití sorbentů a postupy při úniku nebezpečných věcí.	jednatel, škola?
P32 - RID	Ohrožení obyvatelstva	Akutní expozice toxickými, hořlavými nebo výbušnými látkami.	1	4	4	16	Striktní dodržování bezpečnostních odstupů, rychlostních omezení a zvláštních podmínek přepravy RID.	jednatel
P33 - RID	Dlouhodobé ekologické následky	např. v případě chlorovaných uhlovlodků, kyselin, ropných produktů.	1	4	4	16	Vybavení drážních vozidel a pracovišť havarijními soupravami (sorbenty, kanalizační úpávkvy, zachytň nádob) a kontrola jejich kompletnosti před jízdou. Pravidelné odborné školení zaměřené na specifická rizika ekotoxických látek, kyselin a ropných derivátů.	jednatel, škola?
P34 - rizika zúčastněných stran	Železniční přejezd.	Nedodržení zákonných ustanovení uživatelem pozemní komunikace. Porucha PZZ Nepřijetí dopravního opatření. Nesprávné strojevedoucího. Nedodržení technologie závorárem. Nedodržení technologie strojevedoucího. Ve všech případech může nastat vznik mimořádné události (střet drážních vozidel s osobou)	3	4	4	48	Striktní postup strojevedoucího podle předpisů SŽ a interních předpisů drážní dopravy). Při zhoršených povětrnostních podmínkách nebo výstraze připuštění rychlosti jízdy, zvýšená pozornost strojevedoucího při sledování průjezdného průřezu a sledování překážek na trati (padlé stromy, spadlé větvě, sesuvy půdy). Školení strojevedoucího na postupy při poruše PZZ, jízda se zvýšenou opatrností a řešení mimořádných situací.	Za dodržování strojevedoucí. Za kontrolní činnosti dispečer 0.1.
P35 - rizika zúčastněných stran	Pohyb osob v prostorech dráhy přístupných veřejnosti.	Nedodržení pokynů dopravce. Nedodržení pokynů provozovatele dráhy. Ve všech případech může nastat vznik mimořádné události (střet drážních vozidel s osobou)	2	2	4	16	Zvýšená opatrnost a soustavná vizuální kontrola kolejíste/nástupišť ze strany strojevedoucího a zaměstnanců posunu při průjezdu nebo posunu v obvodu stanic a zastávek. Dávání zvukových výstražných návěstí (opakované houkání „Pozor“) při spozorování osob v blízkosti průjezdného průřezu nebo v nepřehledných místech.	Za dodržování strojevedoucí. Za kontrolní činnosti dispečer 0.1.
P36 - rizika zúčastněných stran	Pohyb osob v prostorech dráhy nepřístupných veřejnosti.	Nedodržení zákonných ustanovení (zákaz vstupu mimo místa veřejnosti přístupných). Nedodržení pokynů provozovatele dráhy. Nedodržení pokynů dopravce. Ve všech případech může nastat vznik mimořádné události (střet drážních vozidel s osobou)	2	2	4	16	Soustavná vizuální kontrola průjezdného průřezu a kolejíste strojevedoucími i všemi členy posunové čety při jízdě a posunu v nepřehledných či oplocených úsecích. Okamžité použití zvukové výstražné návěsti („Pozor“) a zastavení jízdy/posunu při spozorování nepovolane osoby v dráze. Ihned ohlásit výskyt neoprávněných osob na dispečink / výpravěmu a PČK.	Za dodržování strojevedoucí. Za kontrolní činnosti dispečer 0.1.
P37 - rizika zúčastněných stran	Požár v ochranném pásmu dráhy.	Nedodržení zákonných ustanovení (zákon o požární ochraně). Nedodržení vnitřních směrnic. Neseznámení osob s provozním řádem objektu (objektů). Ve všech případech může dojít ke vzniku mimořádné události (požár drážního vozidla, zranění nebo smrt osob, poškození zařízení železniční dopravní cesty)	3	2	3	18	Pravidelná kontrola a udržování provozuschopnosti věcných prostředků požární ochrany (hasicí přístroje) na drážních vozidlech a na pracovištích. Pravidelné školení zaměstnanců v oblasti požární ochrany (PO) a postupů při vzniku požáru.	Za dodržování strojevedoucí. Za kontrolní činnosti dispečer 0.1.
P38 - rizika zúčastněných stran	Přírodní vliv.	Nerespektování zpracovaných technologií. Nerespektování vykládkových výstrah ČHMÚ. Mimořádnost v okolí ŽDC (porušená stabilita stromu, mostu či obdobné stavby, apod. Ve všech případech může dojít ke vzniku mimořádné události (srážka drážních vozidel s překážkou v železniční dopravní cestě, vykojení drážního vozidla, zranění nebo smrt osob, poškození drážního vozidla)	3	2	3	18	Pravidelné sledování a vyhodnocování meteorologických výstrah ČHMÚ na dispečinku a včasná reakce na nepříznivé povětrnostní podmínky (silný vítr, sníh, námraza, přivalový déšť). Při zhoršených povětrnostních podmínkách nebo výstraze připuštění rychlosti jízdy, zvýšená pozornost strojevedoucího při sledování průjezdného průřezu a sledování překážek na trati (padlé stromy, spadlé větvě, sesuvy půdy).	Za dodržování strojevedoucí. Za kontrolní činnosti dispečer 0.1.
P39 - rizika zúčastněných stran	Překážky na železniční dopravní cestě.	Nedostatečné technické (stavební) úpravy. Nerespektování zákonných ustanovení. Nepřijetí opatření. Přírodní (neovlivnitelná) událost. Ve všech případech může dojít ke vzniku mimořádné události (ohrožení jízdy drážních vozidel, poškození drážních vozidel, zranění nebo smrt osob)	3	2	3	18	Soustavné sledování průjezdného průřezu a tratě strojevedoucími během jízdy vlaku i posunu.	strojevedoucí.

TECHNICKÁ								
T1	Nesprávná činnost prvků zabezpečovacího zařízení umístěných na drážních vozidlech.	Ve všech případech může dojít ke vzniku mimořádné události (srážka drážních vozidel, ohrožení jízdy drážních vozidel, vykolčení drážních vozidel, ohrožení účastníků silničního provozu na přejezdu, nedovolená jízda drážních vozidel – jízda vlaku bez dovolení provozovatele dráhy, jízda posunového dílu bez dovolení provozovatele dráhy).	2	5	2	20	Porucha, nedostatečná kontrola, nedostatečná údržba, kontrola záznamů ze zabezpečovacího zařízení na drážních vozidlech.	Strojvedoucí, za technický stav drážního vozidla smluvní partner na ECM.
T2	Závady a poruchy na drážních vozidlech.	Ve všech případech může dojít ke vzniku mimořádné události (srážka drážních vozidel, ohrožení jízdy drážních vozidel, vykolčení drážních vozidel, ohrožení účastníků silničního provozu na přejezdu, nedovolená jízda drážních vozidel – jízda vlaku bez dovolení provozovatele dráhy, jízda posunového dílu bez dovolení provozovatele dráhy).	2	5	3	30	Pravidelná údržba, kontrola, revize, zkoušky, posouzení správnosti údržby, obnova, výměna díle technických norem a předpisů.	Strojvedoucí, za technický stav drážního vozidla smluvní partner na ECM, dispečer 0.1
T3	Závady na součástech s přímým vlivem na bezpečnost provozu.	Ve všech případech může dojít ke vzniku mimořádné události (srážka drážních vozidel, ohrožení jízdy drážních vozidel, vykolčení drážních vozidel, ohrožení účastníků silničního provozu na přejezdu, nedovolená jízda drážních vozidel – jízda vlaku bez dovolení provozovatele dráhy, jízda posunového dílu bez dovolení provozovatele dráhy).	2	5	2	20	Pravidelná údržba, kontrola, revize, zkoušky, posouzení správnosti údržby, obnova, výměna díle technických norem a předpisů.	Za technický stav drážního vozidla smluvní partner na ECM.
T4	Nedodržení stanovených lhůt a rozsahů technických kontrol drážních vozidel.	Ve všech případech může dojít ke vzniku mimořádné události (srážka drážních vozidel, ohrožení jízdy drážních vozidel, vykolčení drážních vozidel, ohrožení účastníků silničního provozu na přejezdu).	2	5	3	30	Pravidelná údržba, kontrola, revize, zkoušky, posouzení správnosti údržby, obnova, výměna díle technických norem a předpisů.	Za technický stav drážního vozidla smluvní partner na ECM,
T5	Porucha přenosu kódu vlakového zabezpečovače.	Projetí návěstidla zakazujícího jízdu.	1	5	2	10	Provedení pravidelných prohlídek a zkoušek vlakového zabezpečovače. Školení strojvedoucích. Dodržování nouzových postupů stanovených vnitřními předpisy.	Za dodržování postupů strojvedoucí Za školení dispečer 0.3 Za prohlídky a zkoušky zařízení smluvní partner na ECM.
T6	Porucha zařízení kontroly bdělosti strojvedoucího.	Projetí návěstidla zakazujícího jízdu, překročení maximální rychlosti vlaku, nepřevzetí závažného pokynu.	1	5	2	10	Provedení pravidelných prohlídek a zkoušek vlakového zabezpečovače. Školení strojvedoucích. Dodržování nouzových postupů stanovených vnitřními předpisy.	Za dodržování postupů strojvedoucí Za školení dispečer 0.3 Za prohlídky a zkoušky zařízení smluvní partner na ECM.
T7	Porucha vozidlové radiostance.	Nemožné dorozumění strojvedoucím a zaměstnancem řídícím provoz.	2	2	3	12	Provedení pravidelných revizí radiostance. Školení strojvedoucích. Dodržování postupů stanovených provozovatelem dráhy. Přechod na nouzové spojení.	Za dodržování postupů strojvedoucí Za školení dispečer 0.3 Za prohlídky a zkoušky zařízení smluvní partner na ECM.
T8	Selhání brzdového systému drážního vozidla.	Ve všech případech může dojít ke vzniku mimořádné události (srážka drážních vozidel, ohrožení jízdy drážních vozidel, vykolčení drážních vozidel, ohrožení účastníků silničního provozu na přejezdu, nedovolená jízda drážních vozidel – jízda vlaku bez dovolení provozovatele dráhy, jízda posunového dílu bez dovolení provozovatele dráhy).	2	5	3	30	Pravidelná údržba, kontrola, revize, zkoušky, posouzení správnosti údržby, obnova, výměna díle technických norem a předpisů. Kontrola brzdového systému před uvedením HDV do pohybu. Vykonání předepsané zkoušky brzdy u vlaku U posunujícího dílu. Proškolení strojvedoucích z vnitřního předpisu P4 Provoz a obsluha brzdových zařízení ŽVz.	Za technický stav drážního vozidla smluvní partner na ECM Za dodržování postupů strojvedoucí, Za školení a kontrolní činnost dispečer 0.1
T9 - RID	Porucha vozidla.	Závady na kotli cisternového vozu, netěsnosti armatur, unávnové praskliny materiálu.	2	3	3	18	Kontroly vozů.	strojvedoucí, vedoucí posunu, vozmistr
T10 - RID	Porucha zabezpečovacích zařízení.	např. nefunkční brzdy, nesprávná funkce tlakových ventilů.	2	2	4	16	Kontroly vozů. Pravidelné technické prohlídky, revize a údržba drážních vozidel.	strojvedoucí, vedoucí posunu, vozmistr
T11 - RID	Nevhodné nakládání a zajištění.	Poškození obalu, nedostatečné uzavření, kontaminace mezi látkami.	2	3	6	36	Kontroly vozů.	strojvedoucí, vedoucí posunu, vozmistr
T12 - RID	Nedostatečná údržba a kontrola.	Neaktuální revize tlakových nádob, chybějící kontrolní značky.	1	3	3	9	Pravidelné technické prohlídky, revize a údržba drážních vozidel.	Za technický stav drážního vozidla smluvní partner na ECM