

GJW PRAHA spol. s r.o.



**REGISTR RIZIK PROVOZOVÁNÍ
DRÁŽNÍ A ČINNOSTÍ ECM
DOPRAVY**

Rizika incidentů, nehod a vážných nehod vyplývající z provozování drážní dopravy

OBECNÁ RIZIKA

Riziko	Vyhodnocení závažnosti rizika				Bezpečnostní opatření
	P	N	H	R	
Zakopnutí, uklouznutí, podvrtnutí	3	1	2	6	Kde není osvětlení, musí být zaměstnanec vybaven odpovídajícím zdrojem světla. Zaměstnanci používají přístupové cesty a stezky podle kolejí. Při pohybu po drážním tělese dbají zvýšené opatrnosti, jsou školeni ze zásad bezpečnosti práce
Zachycení jedoucím drážním vozidlem	1	3	3	9	Zaměstnanci používají přístupové cesty a stezky podle kolejí. Při pohybu po drážním tělese dbají zvýšené opatrnosti, jsou školeni ze zásad bezpečnosti práce
Přimáčknutí, sražení přejetí osoby drážním vozidlem	1	3	3	9	Zákaz přecházení kolejí bezprostředně za nebo mezi stojícími vozidly, přecházení kolejí před jedoucími vozidly
Práce pod vlivem návykových látek	1	1	4	4	Časté provádění kontrol vedoucími útvarů, bezpečnostním technikem, na stavbách vedoucími prací
Stavy únavy zaměstnance	3	1	2	6	Dodržování odpočinku mezi směnami, dodržování přestávek v práci a bezpečnostních přestávek
Nedodržování ustanovení vnitřních předpisů	2	1	4	8	Školení zaměstnanců, časté kontroly na pracovištích
Pád z vozidla	3	2	1	6	Plošiny vozidel musí být opatřeny zábradlím nebo madly. Protiskluzová úprava stupaček. Pravidelné školení zaměstnanců ze zásad bezpečnosti práce
Zachycení točivým strojem	2	2	2	8	Všechny rotační části strojů musí být zakryty nebo opatřeny zábranou, zákaz odnímat ochranné kryty při práci stroje
Výbuch tlakové nádoby	1	3	3	9	Provádění revizí a prohlídek a zkoušek tlakových nádob podle vyhl. 10/1995 Sb., určení povinnosti obsluze v rámci denní prohlídky stroje kontrolovat termíny revizí, osazení nádoby pojišťovacím ventilem
Skouznutí ze stupačky	1	2	1	2	Pravidelné školení zaměstnanců ze zásad bezpečnosti práce

Riziko	Vyhodnocení závažnosti rizika				Bezpečnostní opatření
	P	N	H	R	
Úraz elektrickým proudem	1	2	2	4	Pravidelné revize elektrických zařízení. Pracovník nesmí odstraňovat kryty elektrických zařízení, které musí být výstražně označeny. Na vozidla stojící pod trolejí nesmí pracovník vystupovat výše než je úroveň podlahy vozidla. Opravy elektrických zařízení provádí pouze odborník s příslušnou kvalifikací. Pracovník musí být školen a kontrolován vedoucími zaměstnanci. Každý zaměstnanec musí mít elektrotechnickou kvalifikaci podle vyhlášky MD 100/1995 Sb., alespoň „osoba poučená“. Všechny části pod napětím musí být izolovány, či musí být chráněny polohou zábranou nebo svedením na stejný potenciál a musí vydržet běžný způsob používání s ohledem na prostředí, ve kterém jsou používána.

RIZIKA VYPLÝVAJÍCÍ Z JÍZDY DRÁŽNÍHO VOZIDLA

Riziko	Vyhodnocení závažnosti rizika				Bezpečnostní opatření
	P	N	H	R	
Srážka drážního vozidla s jinými drážními vozidly.	1	4	2	8	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 vlaků	1	4	2	8	Vybavení HV zařízení pro přenos návěstí a radiotelefonním dorozumíváním; Pravidelné proškolení strojvedoucích a poučování při nástupu na směnu o nutnosti sledování trati a návěstidel
Srážka vlaku s překážkou na dopravní cestě	2	2	2	8	Pravidelné proškolení strojvedoucích a vlakvedoucích a poučování při nástupu na směnu o nutnosti sledování trati a návěstidel, sledování informací o povětrnostních podmínkách (ve spolupráci s provozovatelem dráhy), přizpůsobení rychlosti jízdy povětrnostním podmínkám,
Vykolejení drážního vozidla	1	1	3	3	Pravidelná údržba DV a TK, kontrola prostorového uspořádání koleje na nakládkových kolejích,
Střet drážního vozidla na přejezdu se silničním vozidlem	1	3	3	9	Pravidelné proškolení strojvedoucích a vlakvedoucích a dopravních zaměstnanců o ustanoveních předpisu provozovatelů drah, jízda se zvýšenou opatností,
Střet drážního vozidla s osobou mimo přejezd (přechod)	1	1	3	3	Pravidelné proškolení strojvedoucích a vlakvedoucích a poučování při nástupu na směnu o nutnosti sledování trati
Ujetí drážního vozidla	1	1	3	3	Vybavení zářázkami, uzamykatelnými podložkami a uzamykatelnými zářázkami, vystrojení vozidel ruční brzdou, zákaz odrážení a spouštění vozidel
Převzetí odstavených vozidel	2	1	2	4	Provedení technické prohlídky a kontrola zajišťovacích prostředků před převzetím
Nedovolený vjezd do obsazeného oddílu	2	1	4	8	Dodržovat technologickou a předpisovou kázeň, sledovat návěsti hlavních návěstidel
Nedovolený vjezd vlaku na obsazenou nebo kusou kolej	1	1	3	3	Dodržovat technologickou a předpisovou kázeň, sledovat návěsti hlavních návěstidel
Zastavení na jiném než určeném místě	2	1	2	4	Dodržovat technologickou a předpisovou kázeň, sledovat návěsti hlavních návěstidel, při jízdě na návěst výstraha sledovat, zda není dávana návěst „místo zastavení“
Nenavázání rádiového spojení	2	1	1	2	Vybavení hnacích vozidel radiostanicemi, nařízení (vnitřním předpisem) povinnosti navázat spojení s dopravním zaměstnancem

Selhání rádiového spojení	1	1	1	1	Zastavení v nejbližší obsazené dopravně a sjednání podmínek další jízdy. Mít zajištěno nouzové spojení (mobilní telefon).
Selhání kontroly bdělosti	1	1	2	2	Postupova podle předpisu dopravce, vyžádat si přítomnost další odborně způsobilé osoby na vedoucím HDV
Selhání vlakového zabezpečovače	1	1	2	2	Pravidelné provádění revizí UTZ-E. Postupova podle předpisu dopravce, vyžádat si přítomnost další odborně způsobilé osoby na vedoucím HDV
Projetí návěstidla v poloze „stůj“	2	1	4	8	Vybavení HV zařízením pro přenos návěstí a radiostanicí s funkcí „STOP“
Odjezd bez řádné výpravy	1	1	4	4	Vybavení HV zařízením pro přenos návěstí a radiostanicí s funkcí „STOP“, dodržování hovorové kázně
Nezabezpečená jízda vlaku	3	1	3	9	Školení zaměstnanců o písemných rozkazech, kontrolní jízdy vedoucích zam.
Předčasná změna návěstního znaku	1	1	3	3	Poučování při nástupu na směnu o nutnosti sledování trati a návěstidel, kontrolní jízdy vedoucích zam.
Jízda drážního vozidla při otevřeném přejezdu	1	2	4	8	Poučování při nástupu na směnu o nutnosti sledování trati a návěstidel
Vybočení koleje	1	1	4	4	Poučování při nástupu na směnu o nutnosti sledování trati a návěstidel
Lom kolejnice	1	1	4	4	Poučování při nástupu na směnu o nutnosti sledování trati a návěstidel
Rozřez výhybky	2	1	3	6	Sledování správného postavení vlakové a posunové cesty
Vidlicová jízda	2	1	3	6	Sledování správného postavení vlakové a posunové cesty, při stavění posunové cesty posunovačem kontrolovat správné přestavení a zajištění výhybky
Poškození vozidla z důvodu závady na trakčním vedení	2	1	2	4	Sledování stavu trakčního vedení, povinnost zaměstnanců ohlásit provozovateli dráhy zjištěné závady na trakčním vedení

RIZIKA VYPLÝVAJÍCÍ Z PROVOZU DRÁŽNÍCH VOZIDEL

Riziko	Vyhodnocení závažnosti rizika				Bezpečnostní opatření
	P	N	H	R	
Poškození trati z provozu drážního vozidla	2	1	3	6	Kontrola kompatibility drážního vozidla s infrastrukturou.
Pootočení obruče kola HV	1	1	3	3	Dodržovat zásady správného vedení vlaku zejména při rozjezdu. Zdůrazňovat strojvedoucím nutnost správně a důsledně používat zařízení DAKO OL2, zákaz pískování při prokluzu kol
Použití drážního vozidla v nevyhovujícím stavu	1	1	4	4	Důsledné provádění denní prohlídky drážního vozidla strojvedoucím, provádění technické prohlídky tažených vozidel před zařazením do vlaku, pravidelná údržba a provádění technických kontrol vozidel
Nezjištění skryté závady při údržbě	1	1	4	4	Pravidelná údržba a provádění technických kontrol vozidel, provádění revizí UTZ
Lom kola nebo nápravy drážního vozidla.	1	1	1	1	Pravidelná údržba DV a TK, důsledné provádění denní kontroly HDV a SHDV, důsledné provádění prohlídek tažených vozidel
Uložení a zajištění nákladu na vozech	2	1	2	4	Dodržování nakládacích směrnic. Důsledné provádění technických prohlídek vozidel. Dodržování ustanovení předpisu PDD, povinnosti zaměstnance řídicího posun.
Požár drážního vozidla	1	3	2	6	Provádění revizí HP a poučování obsluhy zařízení, znalost rozmístění HP na vozidlech, udržování čistoty na HDV (SHDV), provádění denních prohlídek HDV (SHDV) a kontrola těsnosti spojů palivového potrubí, provádění testů nouzové připravenosti
Zapomenutí zajišťovacího prostředku na kolejnici	2	1	3	6	Zavedení povinnosti odstranění zajišťovacích prostředků v předpise GJW OPB
Zajišťovací prostředek umístěný odchylně od ustanovení předpisu GJW	2	1	3	6	Důsledná kontrola rozmístění zajišťovacích prostředků v předpise GJW OPB

**RIZIKA VZNIKLÁ NÁSLEDKEM PRACOVNÍ ČINNOSTI ZDRAVOTNĚ NEBO ODBORNĚ
NEZPŮSOBILÉ OSOBY**

Riziko	Vyhodnocení závažnosti rizika				Bezpečnostní opatření
	P	N	H	R	
Práce bez prokázané zdravotní způsobilosti	1	1	3	3	Sledování termínů zdravotní způsobilosti se strany personálního oddělení
Nezjištění přechodné zdravotní nezpůsobilosti osob v průběhu pracovní činnosti	1	1	3	3	Po každé periodické prohlídce se zaměstnanec dostaví na personální oddělení za účelem pořízení kopie posudku o zdravotní způsobilosti, platnost posudku a termín příští prohlídky hlídá personální oddělení – povinnost dána předpisem ZOZ
Absence informace o pozbytí odborné způsobilosti osob	1	1	4	4	Odebrání odborné způsobilosti osob je v gesci specialisty pro drážní legislativu a kontrolní činnost, ten má za povinnost informovat personální oddělení a přímého nadřízeného

RIZIKA VYVOLANÁ ZMĚNAMI LEGISLATIVY, PROVOZNÍCH PODMÍNEK A OKLONÍCH PODMÍNEK

Riziko	Vyhodnocení závažnosti rizika				Bezpečnostní opatření
	P	N	H	R	
Změny legislativy	1	1	2	2	Specialisty pro drážní legislativu a kontrolní činnost má za povinnost sledovat legislativní změny a v případě potřeby zapracovat do vnitřních předpisů včetně posouzení rizik a proškolení (případně prokazatelné informování) zaměstnanců
Změny předpisů a nové předpisy provozovatelů drah	1	1	3	3	Proškolení a v případě potřeby zapracování do vnitřních předpisů včetně posouzení rizik a případně prokazatelné informování zaměstnanců
Změny subsystému drážní vozidla, nová drážní vozidla	3	1	2	6	Proškolení z obsluhy u výrobce vozidel nebo u majitele pronajatých vozidel, kde je to potřebné jízdní zácvik. V případě strojvedoucích absolvování školení za účelem rozšíření znalostí drážních vozidel a jízdní zácvik

RIZIKA VYPLÝVAJÍCÍ Z VYUŽÍVÁNÍ DODAVATELŮ A OSTATNÍCH PARTNERŮ

Riziko	Vyhodnocení závažnosti rizika				Bezpečnostní opatření
	P	N	H	R	
Riziko nekvalitních oprav a údržby s nebezpečím ohrožení bezpečnosti provozování drážní dopravy	2	1	1	2	Dodavatelé jsou vyhodnocováni z hlediska kvality a včasnosti a musí být schváleni Ředitelem závodu mechanizace a služeb , smluvně musí být zajištěna možnost kontrol přímo u oprávce v průběhu provádění údržby. Smluvní opravná být držitelem Osvědčení o shodě pro funkce údržby alespoň „provádění údržby“
Riziko závad na drážních vozidlech s nebezpečím ohrožení bezpečnosti provozování drážní dopravy	2	1	2	4	Dodavatelé jsou vyhodnocováni z hlediska spolehlivosti pronajatých vozidel a musí být schváleni Ředitelem závodu mechanizace a služeb . Každé pronajaté vozidlo musí mít svůj ECM.
Riziko nekvalitních oprav a údržby s nebezpečím ohrožení personálu	1	1	3	3	Kvalitní převjíčka vozidel z opravy včetně technické prohlídky a vyzkoušení funkčnosti
Využívání dodavatelů dopravních služeb na klíč	1	1	1	1	Dodavatelé jsou vyhodnocováni z hlediska bezpečnosti, spolehlivosti a včasnosti poskytování dopravních služeb a musí být schváleni Ředitelem závodu mechanizace a služeb . Vzájemná výměna rizik. Poskytnutí nakládacích směrnic dodavatele dopravních služeb

Rizika vyplývající z činností ECM (SOÚ)

OBEČNÁ RIZIKA

Riziko	Vyhodnocení závažnosti rizika				Bezpečnostní opatření
	P	N	H	R	
Zakopnutí, uklouznutí, podvrtnutí	3	1	2	6	Kde není osvětlení, musí být zaměstnanec vybaven odpovídajícím zdrojem světla. Zaměstnanci používají přístupové cesty a stezky podle kolejí. Při pohybu po drážním tělese dbají zvýšené opatrnosti, jsou školeni ze zásad bezpečnosti práce
Zachycení jedoucím drážním vozidlem	1	3	3	9	Zaměstnanci používají přístupové cesty a stezky podle kolejí. Při pohybu po drážním tělese dbají zvýšené opatrnosti, jsou školeni ze zásad bezpečnosti práce
Přimáčknutí, sražení přejetí osoby drážním vozidlem	1	3	3	9	Zákaz přecházení kolejí bezprostředně za nebo mezi stojícími vozidly, přecházení kolejí před jedoucími vozidly
Práce pod vlivem návykových látek	1	1	4	4	Časté provádění kontrol vedoucími útvarů, bezpečnostním technikem, na stavbách vedoucími prací
Stavy únavy zaměstnance	3	1	2	6	Dodržování odpočinku mezi směnami, dodržování přestávek v práci a bezpečnostních přestávek
Nedodržování ustanovení vnitřních předpisů	2	1	4	8	Školení zaměstnanců, časté kontroly na pracovištích
Pád z vozidla	3	2	1	6	Plošiny vozidel musí být opatřeny zábradlím nebo madly. Protiskluzová úprava stupaček. Pravidelné školení zaměstnanců ze zásad bezpečnosti práce
Zachycení točivým strojem	2	2	2	8	Všechny rotační části strojů musí být zakryty nebo opatřeny zábranou, zákaz odnímat ochranné kryty při práci stroje
Výbuch tlakové nádoby	1	3	3	9	Provádění revizí a prohlídek a zkoušek tlakových nádob podle vyhl. 10/1995 Sb., určení povinnosti obsluhy v rámci denní prohlídky stroje kontrolovat termíny revizí, osazení nádoby pojišťovacím ventilem
Sklouznutí ze stupačky	1	2	1	2	Pravidelné školení zaměstnanců ze zásad bezpečnosti práce
Požár na pracovišti	1	3	2	6	Provádění revizí HP a poučování obsluhy zařízení, znalost rozmístění HP na pracovišti, udržování čistoty v hale na „Vlečce GJW Havlíčkův Brod „
Krádež náradí					Zamykání haly a dílenských prostor, nepokračování v práci bez předepsaného náradí

Riziko	Vyhodnocení závažnosti rizika				Bezpečnostní opatření
	P	N	H	R	
Úraz elektrickým proudem	1	2	2	4	Pravidelné revize elektrických zařízení. Pracovník nesmí odstraňovat kryty elektrických zařízení, které musí být výstražně označeny. Na vozidla stojící pod trolejí nesmí pracovník vystupovat výše než je úroveň podlahy vozidla. Opravy elektrických zařízení provádí pouze odborník s příslušnou kvalifikací. Pracovník musí být školen a kontrolován vedoucími zaměstnanci. Každý zaměstnanec musí mít elektrotechnickou kvalifikaci podle vyhlášky MD 100/1995 Sb., alespoň „osoba poučená“. Všechny části pod napětím musí být, izolovány, či musí být chráněny polohou zábranou nebo svedením na stejný potenciál a musí vydržet běžný způsob používání s ohledem na prostředí, ve kterém jsou používána.

RIZIKA VZNIKLÁ NÁSLEDKEM PRACOVNÍ ČINNOSTI ZDRAVOTNĚ NEBO ODBORNĚ
NEZPŮSOBILÉ OSOBY 3.1.3.4

Riziko	Vyhodnocení závažnosti rizika				Bezpečnostní opatření
	P	N	H	R	
Práce bez prokázané zdravotní způsobilosti	1	1	3	3	Sledování termínů zdravotní způsobilosti se strany personálního oddělení
Nezjištění přechodné zdravotní nezpůsobilosti osob v průběhu pracovní činnosti	1	1	3	3	Po každé periodické prohlídce se zaměstnanec dostaví na personální oddělení za účelem pořízení kopie posudku o zdravotní způsobilosti, platnost posudku a termín příští prohlídky hlídá personální oddělení – povinnost dána předpisem ZOZ

RIZIKA VYVOLANÁ ZMĚNAMI LEGISLATIVY, PROVOZNÍCH PODMÍNEK A OKLONÍCH PODMÍNEK

Riziko	Vyhodnocení závažnosti rizika				Bezpečnostní opatření
	P	N	H	R	
Změny legislativy	1	1	2	2	Vedoucí útvaru údržby a oprav má za povinnost sledovat legislativní změny a v případě potřeby navrhnout zapracování do vnitřních předpisů včetně posouzení rizik a proškolení (případně prokazatelné informování) zaměstnanců
Změny subsystému drážní vozidla, nová drážní vozidla	3	1	2	6	Proškolení z návodu na údržbu výrobce vozidel.

RIZIKA VYPLÝVAJÍCÍ Z VYUŽÍVÁNÍ DODAVATELŮ A OSTATNÍCH PARTNERŮ

Riziko	Vyhodnocení závažnosti rizika				Bezpečnostní opatření
	P	N	H	R	
Riziko nekvalitních oprav a údržby s nebezpečím ohrožení bezpečnosti provozování drážní dopravy	2	1	1	2	Dodavatelé jsou vyhodnocováni z hlediska kvality a včasnosti a musí být schváleni Ředitelem závodu mechanizace a služeb, smluvně musí být zajištěna možnost kontrol přímo u oprávce v průběhu provádění údržby. Smluvní opravna být držitelem Osvědčení o shodě pro funkce údržby alespoň „provádění údržby“
Riziko nekvalitních oprav a údržby s nebezpečím ohrožení personálu	1	1	3	3	Kvalitní převímka vozidel z opravny včetně technické prohlídky a vyzkoušení funkčnosti