

HODNOTÍCÍ ŠKÁLA

hodnota "frekvence"	Úroveň frekvence	Rozsah frekvence ročně	Popis/definice
5	Velmi vysoká	f ≥ 50/1000 případů	Velmi častá, přetrvávající chyba
4	Vysoká	50/1000 > f ≥ 10/1000 případů	Bežná chyba
3	Mírná	10/1000 > f ≥ 1/1000 případů	Občasná chyba
2	Nízká	1/1000 > f ≥ 0,1/1000 případů	Zřídka chyb
1	Zanedbatelná	f < 0,1/1000 případů	Nepravděpodobná chyba

hodnota "závažnost"	Úroveň závažnosti	Popis/definice
5	Riziková	Velmi závažný účinek s výstražným signálem nebo bez něj v důsledku nepravdivé činnosti / činnosti procesu / zařízení / vozidla: vážné zranění (v nejhorším případě smrt) nebo značné materiální škody v důsledku nehody / nedodržení pokynů, nebo závažné porušení zákonů
4	Vysoká	Výsledkem události je, že daný proces / zařízení / vozidlo nefunguje, jeho hlavní funkce není k dispozici; nebo pokud má převoz daného procesu / zařízení / vozidla za následek vysokou nespokojenost s efektivitou provozu, porušuje to do jisté míry předpisy / pokyny / právní předpisy.
3	Střední	Výsledkem události je, že daný proces / zařízení / vozidlo nefunguje optimálně, výsledek události má za následek nespokojenost, v malém rozsahu porušuje předpisy / pokyny / právní předpisy.
2	Nízká	V důsledku události daný proces / zařízení / vozidlo funguje optimálně, ale výsledek události má za následek mírnou nespokojenost a zároveň neporušuje předpisy / pokyny / právní předpisy.
1	Zanedbatelná	Výsledkem události je, že daný proces / zařízení / vozidlo funguje, ale výsledek události má za následek malou míru nespokojenosti zhruba u poloviny zúčastněných.

hodnota "zjistitelnost"	Úroveň zjistitelnosti	Popis/definice
5	Nemožná	Porucha/odchylka se v praxi nedá zjistit
4	Zanedbatelná	Nízká pravděpodobnost nalzení, náhodně zjištěná abnormalita
3	Nízká	Poruchu mohou zjistit za normálních provozních podmínek jen osoby s velkými zkušenostmi nebo je na její zjištění potřebná podrobnější prohlídka, než je běžné v provozní praxi.
2	Mírná	Poruchu mohou zjistit osoby s průměrnými provozními zkušenostmi za normálních provozních podmínek.
1	Vysoká	Anomálie jsou jasně rozpoznatelné i pro nezkušené nebo málo kvalifikované jednotlivce.

KATEROGIE RIZIKA

Kategorie	Označení rizika
Cestující	C1 - C5
Provoz	B1 - B26
Personál	P1 - P8
Drážní vozidla	F1 - F3
Dodavatelé	D1-D3

Označení rizika	Riziko PŘED zavedením opatření							Navrhované opatření
	Zjištěné nebezpečí	Příčina chyby	Možný důsledek	Frekvence výskytu	Závažnost následků	Zjistitelnost výskytu	Výsledný index rizika	

C1	Nevhodné chování cestujících (skupiny cestujících) při přepravě	Neukázněnost, patologické chování osoby cestujícího	Napadení personálu dopravce, spoucestujících, újma na zdraví, majetkové škody	2	4	2	16	Školení personálu na zvládání krizových situací, vyžadovat dodržování přepravního řádu cestujícími, vyloučení z přepravy, spolupráce s bezpečnostními orgány a agenturami
----	---	---	---	---	---	---	----	---

C2	Vyklánění cestujících z oken	Neukázněnost cestujících	Újma na zdraví	4	4	2	32	Informační vývěsky a označení, upozornění ve smluvních přepravních podmínkách, dohled vlakové čety nad chováním cestujících
----	------------------------------	--------------------------	----------------	---	---	---	----	---

C3	Pád zavazadel, pád cestujících při jízdě vlaku	Nevhodná dynamika jízdy	Újma na zdraví, majetkové škody, zpoždění vlaku	2	2	1	4	Dodržování vhodné technologie jízdy, sledování trati, včasné brzdění
		Nouzové zastavení vlaku zaměstnancem		3	2	1	6	Důsledné dodržování technologických postupů při jízdě vlaku
		Nouzové zastavení vlaku cestujícím		2	2	1	4	Varovné vývěsky u záchranných brzd se zdůrazněním sankce za zneužití

C4	Zranění cestujících nebo personálu pádem při pohybu po nástupišti nebo při nástupu/výstupu do vozidla	Nedostatečná očista nástupišť a nástupních schůdků vozidel	Újma na zdraví, majetkové škody	2	3	2	12	Včasné očištění nástupišť od kluzkých substancí (sníh, led, bláto, olej), posyp
								Zastavovat vlak, je-li to provozně možné, přednostně v prostoru uklizené/schůdné části nástupiště
								Udržování čistoty nástupních schůdků, pravidelná kontrola, zejména v zimním období

C5	Pohyb vlaku s otevřenými dveřmi	Neuzavření dveří před odjezdem vlaku zaměstnancem	Újma na zdraví, majetkové škody, ohrožení bezpečnosti provozu	3	5	2	30	Dodržování technologických postupů před odjezdem vlaku
		Neuzavření dveří před odjezdem vlaku cestujícím		2	5	2	20	Dodržování technologických postupů před odjezdem vlaku, zvýšený dohled VČ
		Technická závada na dveřích nebo na systému kontroly zajištění dveří		2	5	3	30	Při převzetí důsledně vyzkoušet uzavírání a kontrolu stavu dveří, pečlivá údržba, závadu v provozu v rámci možností odstranit, příp. vyloučit dveře z používání
		Otevření dveří cestujícím		1	5	2	10	Varovné štítky na dveřích a v prostorech pro nástup a výstup, zvýšený dohled VČ

Datum zápisu	Riziko PO zavedení opatření						Sledování	
	Zavedené opatření	Zodpovědná osoba	Frekvence výskytu	Závažnost následků	Zjistitelnost výskytu	Výsledný index rizika	Datum kontroly plnění opatření	Osoba zodpovědná za řízení rizika

02.05.2024	Personál proškolen periodicky, navázána spolupráce s bezpečnostními orgány a agenturami	vlaková četa	2	4	1	8	18.01.2024	jednatel
------------	---	--------------	---	---	---	---	------------	----------

02.05.2024	Bezpečnostní samolepky ve vozidlech, implementace do přepravního řádu	vlaková četa	3	4	1	12	08.02.2024	jednatel
------------	---	--------------	---	---	---	----	------------	----------

03.05.2024	Výcvik strojvedoucích, školení, seznání trati, obvyklé postupy popsány v předpisech	strojvedoucí	2	2	1	4	14.12.2023	jednatel
03.05.2024	Školení, obvyklé postupy popsány v předpisech	strojvedoucí, vlaková četa	3	2	1	6	14.12.2023	
03.05.2024	Informační vývěsky u záchranných brzd	dílna	2	2	1	4	14.12.2023	

03.05.2024	v kompetenci správce infrastruktury (Správa železnic, s. o.)	správce infrastruktury	2	3	2	12	30.11.2023	jednatel
	Školení správných postupů, řešeno předpisem DLB 3	strojvedoucí	2	2	1	4		
	Vybavení vozidel prostředky pro úklid, školení správných postupů	strojvedoucí, vlaková četa	2	2	1	4		

03.05.2024	Postup před odjezdem vlaku popsán v předpise DLB 3	vlaková četa	2	5	2	20	14.09.2023	jednatel
03.05.2024	Postup před odjezdem vlaku popsán v předpise DLB 3	vlaková četa	1	5	2	10		
03.05.2024	Problematika údržby, provozování a mimořádných událostí řešena předpisy DLB 1, 3, 4	strojvedoucí, vlaková četa, dílna	2	5	2	20		
03.05.2024	Kontrola vozidla před jízdou popsána v předpisech CTR-PDV a CTR-PDD	vlaková četa	2	5	2	20		

Označení rizika	Riziko PŘED zavedením opatření							Navrhované opatření
	Zjištěné nebezpečí	Příčina chyby	Možný důsledek	Frekvence výskytu	Závažnost následků	Zjistitelnost výskytu	Výsledný index rizika	

B1	Pohyb v kolejíšti	Nepozornost osob, které se pohybují v obvodu dráhy	Zachycení/sražení/přejetí drážními vozidly, uklouznutí, pád, újma na zdraví, majetkové škody	3	5	2	30	Pravidelná školení zaměstnanců na téma rizik spojených s pohybem v obvodu dráhy. Používat předepsané a schválené OOPP v řádném stavu. V maximální možné míře používat určené cesty, upravit rychlost chůze vzhledem ke stavu cesty, nechodit pod hranami střech (okapy). Pohybovat se v obvodu dráhy soustředěně, se zvýšenou opatrností a jen ze služebních důvodů. Vždy předpokládat pohyb kolejových vozidel. Při přecházení se rozhlížet na obě strany, nestoupat na temeno kolejnice, na přídržnice, do výhybky kolejové brzdy, udržovat maximální pozornost v místech se zúženým profilem, při průjezdu drážních vozidel dodržovat bezpečný odstup, složit rozevřený deštník. Za snížené viditelnosti rozsvítit přidělenou svítilnu, udržovat ji v upotřebitelném stavu.
		Přehlednutí osob, které se pohybují v obvodu dráhy veřejnosti nepřístupném		3	5	2	30	
		Nedbalost při používání OOPP		3	5	3	45	
		Nerespektování zákazových značek a výstražného označení objektů		3	5	2	30	
		Nevhodné použití OOPP		2	5	1	10	

B2	Provoz drážních vozidel	Nerespektování provozních předpisů DLB nebo správce infrastruktury	Zachycení/sražení/přejetí drážními vozidly, ohrožení bezpečnosti drážní dopravy, újma na zdraví, majetkové škody	2	4	4	32	Namátkové kontroly zaměstnanců zaměřené na dodržování předpisů
		Práce pod vlivem alkoholu nebo omamných látek		1	4	4	16	Namátkové kontroly zaměstnanců
		Špatné označení prostor varovnými značkami nebo bezpečnostním nátěrem		2	4	2	16	Označení nebezpečných míst bezpečnostními tabulkami a nátěry dle platných norem, pravidlené kontroly stavu
		Nedostatečné školení provozního personálu		2	4	3	24	Zaměstnanci seznámeni s riziky během pravidleného školení zaměstnanců
		Technicky nezpůsobilá vozidla v provozu		2	4	4	32	Kontrola vozidel před nasazením do provozu, nebo při převzetí z údržby
		Nesprávné používání technických zařízení pro provozování vozidel (stoupání a jízda na místech která k tomu nejsou určena)		2	4	3	24	Školení v oblasti použití tech. zařízení na vozidlech, kladení důrazu na technický stav

B3	Svěšování a rozvěšování drážních vozidel	Nepoužívání OOPP	Zachycení/sražení/přejetí drážními vozidly, uklouznutí, pád, újma na zdraví, majetkové škody	2	5	2	20	Používat předepsané a schválené OOPP v řádném stavu, při svěšování a rozvěšování vozidel dodržovat technologické postupy: zejména rozvěšovat a svěšovat vozidla jen v klidu a dodržovat pořadí svěšování (šroubovka-hadice-můstky-kabely). Sledovat své okolí, překážky a schůdnost.
		Nepozornost zaměstnance		3	5	2	30	
		Nevhodné používání OOPP		3	5	2	30	
		Používání poškozených nebo nefunkčních OOPP		3	4	2	24	
		Špatný technologický postup při manipulaci s vozidly a jejich zařízeními		2	4	3	24	
		Nepříznivé povětrnostní podmínky		3	4	4	48	

B4	Nezajištění drážních vozidel proti ujetí	Nedodržování technologických postupů	Zachycení/sražení/přejetí drážními vozidly, ohrožení bezpečnosti drážní dopravy, újma na zdraví, majetkové škody	2	4	5	40	Zajišťovat vozidla dle místních podmínek, staničních a provozních řádů a předpisů pro provozování drážní dopravy
		Neznalost místních podmínek pro zajišťování vozidel		2	4	5	40	

Datum zápisu	Riziko PO zavedení opatření						Sledování	
	Zavedené opatření	Zodpovědná osoba	Frekvence výskytu	Závažnost následků	Zjistitelnost výskytu	Výsledný index rizika	Datum kontroly plnění opatření	Osoba zodpovědná za řízení rizika

03.05.2024	Téma bezpečnosti při práci a pohybu v kolejíšti je zařazeno do pravidelného školení zaměstnanců. Povinnosti zaměstnanců vyplývají z všeobecných právních předpisů, z předpisů provozovatele dráhy a interních předpisů. Zavedeny kontroly používání a udržování OOPP v řádném stavu, zajištěna náhrada poškozených OOPP. Zjištěné nedostatky odstraňovány neprodleně.	zaměstnanec	2	5	2	20	05.05.2024	jednatel, zaměstnanec (pohyb v obvodu dráhy)
		zaměstnanec	2	5	2	20	05.05.2024	
		zaměstnanec	2	5	3	30	15.11.2023	
		zaměstnanec	2	5	2	20	05.05.2024	
		zaměstnanec	1	5	1	5	15.11.2023	

03.05.2024	Namátkové kontroly dle předpisu DLB 3	kontrolor vozby	1	4	4	16	08.12.2023	jednatel
		kontrolor vozby	1	4	4	16	16.05.2024	jednatel
	Nebezpečná místa označena, stav kontrolován i nad rámec běžné údržby.	jednatel, správce infrastruktury	1	4	2	8	11.12.2023	jednatel, správce infrastruktury (dle rozsahu působnosti)
	Téma bezpečnosti při práci a pohybu v kolejíšti je zařazeno do pravidelného školení zaměstnanců.	jednatel	1	4	3	12	09.04.2024	jednatel
		manažer údržby/zaměstnanec	1	4	4	16	09.04.2024	jednatel
		zaměstnanec	1	4	3	12	09.04.2024	jednatel

03.05.2024	Téma bezpečnosti při práci a pohybu v kolejíšti je zařazeno do pravidelného školení zaměstnanců.	zaměstnanec	1	5	2	10	11.12.2023	zaměstnanec
		zaměstnanec	2	5	2	20		zaměstnanec
		zaměstnanec	2	5	2	20		zaměstnanec
		zaměstnanec	2	4	2	16		zaměstnanec
		zaměstnanec	1	4	3	12		zaměstnanec
		zaměstnanec	2	4	4	32		zaměstnanec

03.05.2024	Informační systém, který hlídá znalost místních a traťových poměrů.	zaměstnanec	2	4	3	24	16.11.2023	disponent (v rámci své zodpovědnosti), jednatel (provozní a školení)
	Kontrola kompletnosti dokumentace znalosti místních a traťových poměrů.	zaměstnanec	2	4	3	24	16.11.2023	

Označení rizika	Riziko PŘED zavedením opatření							Navrhované opatření
	Zjištěné nebezpečí	Příčina chyby	Možný důsledek	Frekvence výskytu	Závažnost následků	Zjistitelnost výskytu	Výsledný index rizika	

B5	Posun drážních vozidel	Nepoužívání OOPP	Zachycení/sražení/přejetí drážními vozidly, ohrožení bezpečnosti drážní dopravy, újma na zdraví, majetkové škody	3	4	2	24	Používat předepsané a schválené OOPP v řádném stavu, zkontrolovat si stav stupaček/plošin a madel/zábradlí, stát pevně na stupačce , držet se pevně madel. Naskakovat/seskakovat do/z drážních vozidel jen při jejich pohybu do rychlosti chůze a za dobrých povětrnostních podmínek. Dodržovat technologické postupy. Zákaz naskakování a seskakování za mlhy, deště, sněhu, námrazy. Zákaz seskakování do výhybek a v místech s úzkým průjezdným profilem.
		Používání poškozených nebo nefunkčních OOPP		2	4	2	16	
		Nepozornost zaměstnance		2	4	2	16	
		Špatný technologický postup při manipulaci s vozidly a jejichmi zařízeními		3	4	3	36	
		Nepříznivé povětrnostní podmínky		3	4	2	24	

B6	Prohlídky drážních vozidel	Nepoužívání OOPP, špatné používání OOPP	Zachycení/sražení/přejetí drážními vozidly, ohrožení bezpečnosti drážní dopravy, újma na zdraví, majetkové škody	3	4	2	24	Pravidelné školení zaměstnanců na téma používání OOPP
		Nedodržování technologických postupů		3	4	3	36	Stanovení postupů při prohlídkách vozidel
		Nepříznivé povětrnostní podmínky		3	4	2	24	Poučení zaměstnanců o pohybu v kolejišti za špatného počasí

B7	Doplňování pohonných hmot a maziv	Nedodržování technologických postupů při manipulaci s nebezpečnými látkami a pohonnými hmotami	Nebezpečí požáru, potřísnění ropnými látkami, intoxikace výpary, únik ropných látek (ekologická havárie)	2	3	3	18	Pravidelné školení RID
		Nepozornost při doplňování provozních kapalin		2	3	2	12	
		Nerespektování předpisů		2	3	3	18	

B8	Vrata a brány do krytých prostor	Nepozornost při pohybu v místech označených varovnými značkami a nápisy a jejich nerespektování	Zachycení/sražení/přejetí drážními vozidly, újma na zdraví, majetkové škody	3	3	2	18	Nestát na stupačkách drážních vozidel, nevyláhnět se z profilu vozidla, zavírat a otevírat vrata k tomu určenými madly a úchyty
----	----------------------------------	---	---	---	---	---	----	---

B9	Zúžené průjezdné průřezy, rampy, nedodržený volný schůdný prostor kolem zařízení v kolejišti (návěstidla, osvětlovací stožáry...)	Nepozornost při pohybu v místech označených varovnými značkami a nápisy a jejich nerespektování	Zachycení/sražení/přejetí drážními vozidly, újma na zdraví, majetkové škody	3	3	2	18	Zákaz vstupu a prodlévání 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)
----	---	---	---	---	---	---	----	--

B10	Chůze po trati, drážních cestách a poklopech inženýrských sítí	Nepozornost při pohybu v obvodu dráhy veřejnosti nepřístupném	Zachycení/sražení/přejetí drážními vozidly, újma na zdraví, majetkové škody	2	2	2	8	Používat předepsané a schválené 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)
		Nepříznivé povětrnostní podmínky		2	4	2	16	

B11	Přecházení kolejí u stojících drážních vozidel	Nepozornost při pohybu v obvodu dráhy veřejnosti nepřístupném	Zachycení/sražení/přejetí drážními vozidly, újma na zdraví, majetkové škody	3	3	2	18	Používat předepsané a schválené 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
-----	--	---	---	---	---	---	----	---

Datum zápisu	Zavedené opatření	Zodpovědná osoba	Riziko PO zavedení opatření				Sledování	
			Frekvence výskytu	Závažnost následků	Zjistitelnost výskytu	Výsledný index rizika	Datum kontroly plnění opatření	Osoba zodpovědná za řízení rizika

06.05.2024	Téma bezpečnosti při práci a pohybu v kolejišti je zařazeno do pravidelného školení zaměstnanců.	zaměstnanec	2	4	2	16	13.02.2024	zaměstnanec
		zaměstnanec	2	4	2	16	13.02.2024	zaměstnanec
		strojvedoucí, vlaková četa	2	4	2	16	15.01.2024	zaměstnanec
		strojvedoucí, vlaková četa	2	4	2	16	15.01.2024	zaměstnanec
		strojvedoucí, vlaková četa	3	4	2	24	21.12.2023	zaměstnanec

06.05.2024	Téma bezpečnosti při práci a pohybu v kolejišti zařazeno do pravidelného školení zaměstnanců.	zaměstnanec	2	4	2	16	16.05.2024	jednatel
	Postupy stanoveny předpisy ŽDP	strojvedoucí, dílna, manažer údržby	2	4	2	16		zaměstnanec
	Téma bezpečnosti při práci a pohybu v kolejišti je zařazeno do pravidelného školení zaměstnanců.	zaměstnanec	2	4	2	16		jednatel

06.05.2024	Pravidelné školení podstupují všichni určení zaměstnanci dle předpisů ŽDP, kontrola dodržování předpisů, zákaz kouření v místech stáčení PHM	zaměstnanec	2	3	2	12	09.04.2024	jednatel
		zaměstnanec	2	3	2	12	09.04.2024	
		zaměstnanec	1	3	3	9	02.05.2024	

06.05.2024	Téma bezpečnosti při práci a pohybu v kolejišti je zařazeno do pravidelného školení zaměstnanců.	zaměstnanec	2	3	2	12	02.05.2024	jednatel
------------	--	-------------	---	---	---	----	------------	----------

06.05.2024	Téma bezpečnosti při práci a pohybu v kolejišti je zařazeno do pravidelného školení zaměstnanců, povinnosti stanovené předpisem SŽ Bp1, kontrola používání OOPP zaměstnavatelem	zaměstnanec	2	3	2	12	10.07.2023	jednatel
------------	---	-------------	---	---	---	----	------------	----------

06.05.2024	Téma bezpečnosti při práci a pohybu v kolejišti je zařazeno do pravidelného školení zaměstnanců.	zaměstnanec	2	1	2	4	09.08.2023	jednatel
		zaměstnanec	2	4	2	16	21.12.2023	

06.05.2024	Povinnosti stanovené předpisem SŽ Bp1, kontrola používání OOPP zaměstnavatelem	zaměstnanec	2	3	2	12	13.05.2024	zaměstnanec (používání OOPP), jednatel (kontrola)
------------	--	-------------	---	---	---	----	------------	--

Označení rizika	Riziko PŘED zavedením opatření							Navrhované opatření
	Zjištěné nebezpečí	Příčina chyby	Možný důsledek	Frekvence výskytu	Závažnost následků	Zjistitelnost výskytu	Výsledný index rizika	

B12	Trakční vedení	Nesprávná obsluha prvků pod vysokým napětím	Újma na zdraví elektrickým proudem	2	5	3	30	Používat předepsané a schválené OOPP v řádném stavu, nevystupovat na střechy a kapoty drážních vozidel, nepoužívat dlouhé předměty a proud vody, mít kvalifikaci osoby poučené a zaměstnance poučeného.
		Porucha elektrického zařízení		2	5	4	40	
		Nepoužívání OOPP, špatné používání OOPP		2	5	2	20	

B13	Křížení dráhy s pozemními komunikacemi (přejezdy)	Nedodržení předpisů provozovatele dráhy	Střet se silničními vozidly a chodci	2	4	3	24	Opakované školení rizik spojených s křížením dráhy a pozemní komunikace. Řádně plnit pokyny stanovené předpisy.
				2	4	3	24	
		Špatný stav označeného místa křížení - rozhled, značky, stav komunikace		3	4	4	48	Včas a stanoveným způsobem upozornit IM na špatný stav kontrétního křížení dráhy a pozemní komunikace
		Nedostatečná poroznost při pohybu a práci v místě křížení.		3	4	3	36	Upozornění na rizika spojená s pohybem a prací na křížení dráhy s pozemní komunikací.

B14	Střet drážního vozidla s překážkou	Nedodržení předpisů provozovatele dráhy (nerespektování návěstí)	Zachycení/sražení/přejetí drážními vozidly, ohrožení bezpečnosti drážní dopravy, újma na zdraví, majetkové škody	2	4	4	32	Dbát na pravidelné informování strojvedoucích o rizicích a seznámení s MU během pravidelného školení
		Špatný technický stav zařízení dráhy		3	4	4	48	
		Nevyhovující technický stav vozidla		2	4	3	24	Dodržovat provozní předpisy dopravce, dodržovat pokyny ECM k přistavování vozidel do údržby

B15	Střet drážních vozidel	Nevěnování pozornosti zaměstnanců při jízdě vlaku a posunu	Újma na zdraví, majetkové škody	2	5	3	30	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 proškolit.
		Špatná technologie organizace posunu nebo jízdy drážního vozidla		2	5	4	40	
		Porušení předpisů provozovatele dráhy nebo dopravce		2	5	3	30	

B16	Vykolejení drážního vozidla	Nevěnování pozornosti zaměstnanců při jízdě vlaku a posunu	Újma na zdraví, majetkové škody	2	4	3	24	Věnovat zvýšenou pozornost při výkonu činnosti.
		Špatná technologie organizace posunu nebo jízdy drážního vozidla		2	4	4	32	Dodržování stanovených dopravních opatření, dodržování nejvyšší dovolené rychlosti, sledování posunové cesty. Zaměření kontrolní činnosti do oblasti živé práce osob řídící drážní vozidla, rozborů rychloměrných proužků.
		Nerespektování nebo neznalost předpisů IM nebo dopravce		2	4	3	24	
		Chyba zaměstnance při zajišťování vozidel proti ujetí		2	4	3	24	

B17	Nedovolená jízda za návěstidlo zakazující jízdu	Nevěnování pozornosti zaměstnanců při jízdě vlaku a posunu	Vjetí do vlakové nebo posunové cesty, ohrožení bezpečnosti drážní dopravy	2	5	4	40	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.
		Špatná reakce na zhoršené adhezni podmínky		2	5	4	40	
		Nepříznivé povětrnostní podmínky		1	5	2	10	
		Porušení nebo neznalost předpisů		2	5	3	30	

B18	Požár drážního vozidla	Manipulace s otevřeným ohněm na pracovišti	Újma na zdraví, majetkové škody	1	5	2	10	Dodržování předepsaného rozsahu kontrol technického stavu vozidla, pravidelná kontrola funkčnosti protipožárních prostředků, udržování hnacích agregátů a rizikoých míst v čistotě.
		Nerespektování zákazu kouření na pracovišti		1	5	2	10	
		Technická závada na vozidle nebo jeho zařízení		2	5	3	30	
		Nečistoty na zařízení, nedodržování technologických postupů zaměstnancem		2	5	3	30	

Datum zápisu	Riziko PO zavedení opatření						Sledování	
	Zavedené opatření	Zodpovědná osoba	Frekvence výskytu	Závažnost následků	Zjistitelnost výskytu	Výsledný index rizika	Datum kontroly plnění opatření	Osoba zodpovědná za řízení rizika

06.05.2024	Obsluha prvků trakčního vedení a poruchy trakčního vedení školeny na pravidelnm školení zaměstnanců	zaměstnanec	2	5	2	20	12.10.2023	jednatel
		zaměstnanec	2	5	3	30		jednatel
	Povinnosti stanovené předpisem SŽ Bp1, kontrola používání OOPP zaměstnavatelem	zaměstnanec	1	5	2	10		jednatel

06.05.2024	Povinnosti stanovené předpisem provozovatele dráhy SŽ D1	strojvedoucí	1	4	3	12	09.11.2023	jednatel
		vlaková četa	1	4	3	12		jednatel
	Systémem hlášení v systému dopravce je zajištění předávání informací a hlášení strojvedoucích směrem k provozovateli infrastruktury	správce infrastruktury	3	4	4	48		jednatel
	Seznámení s riziky. Seznámení s vyhodnocením příslušných mimořádných událostí za uplynulé období	zaměstnanec	2	4	3	24		jednatel

06.05.2024	Pravidelně zařazováno jako téma na pravidelném školení zaměstnanců	strojvedoucí, vlaková četa	1	4	3	12	15.05.2024	jednatel
		správce infrastruktury	3	4	4	48	06.02.2024	správce infrastruktury
	Opatření zajišťuje systém pravidelné údržby a předpisy dopravce vzhledem k provozu drážních vozidel	strojvedoucí, vlaková četa	2	4	3	24	15.05.2024	jednatel

06.05.2024	Zaměření kontrolní činnosti do dopravní oblasti a přímá kontrola živé práce osob řídící drážní vozidlo i osob, které organizují posun. Vyhodnocení MU – přijatá opatření proškolená.	stojvedoucí, vlaková četa	2	5	2	20	15.05.2024	jednatel
			2	5	3	30		jednatel
			1	5	3	15		jednatel

06.05.2024	Pravidlené školení rizikových činností při provozování drážní dopravy, Školení BOZP v práci pravidelného školení.	strojvedoucí, vlaková četa	1	4	3	12	02.02.2024	jednatel	
			2	4	3	24		jednatel	
	Porušení předpisů projednat. Vyhodnocení MU – přijatá opatření proškolená.		1	4	3	12		jednatel	
			1	4	3	12		jednatel	

06.05.2024	Pravidelná kontrola karty seznání. Vyhodnocení MU – opatření – převedení na jinou práci – mimořádné přezkoušení – proškolení.	strojvedoucí	2	5	3	30	10.05.2024	jednatel
			1	5	4	20		
			1	5	2	10		
			1	5	3	15		

06.05.2024	Vyhodnocení – projednání přijatých opatření. Pravidelné školení zaměstnanců z požární ochrany	zaměstnanec	1	5	2	10	06.03.2024	jednatel
			1	5	2	10	06.03.2024	
			1	5	2	10	02.05.2024	
			1	5	2	10	02.05.2024	

Označení rizika	Riziko PŘED zavedením opatření							Navrhované opatření
	Zjištěné nebezpečí	Příčina chyby	Možný důsledek	Frekvence výskytu	Závažnost následků	Zjistitelnost výskytu	Výsledný index rizika	

B19	Porucha zařízení kontroly bdělosti strojvedoucího	Technická závada na vozidle	Riziko vniku mimořádné události	2	4	2	16	Provádění pravidelných prohlídek a zkoušek zařízení kontroly bdělosti, výměna komponent dle návodu výrobce. Při náhlém výpadku dojet do nejbližší stanice sníženou rychlostí a zařízení
		Špatný postup obsluhujícího zaměstnance		2	4	2	16	

B20	Závada přenosu kódu vlakového zabezpečovače	Technická závada na vozidle	Riziko vniku mimořádné události	2	4	2	16	Provádění pravidelných prohlídek a zkoušek zařízení přenosu kódu VZ. Výměna komponent dle návodu výrobce. Při náhlém výpadku dodržet nouzové postupy stanovené předpisy provozovatele dráhy - jízda podle rozhodových poměrů, maximálně 100 km/h.
		Špatný pracovní postup obsluhujícího zaměstnance z neznalosti předpisů		2	4	2	16	

B21	Nefunkčnost vozidlové radiostanice	Technická závada na vozidle	Riziko vniku mimořádné události	2	4	2	16	Dodržování návodů k obsluze rádiových zařízení, dodržování postupů stanovených provozovatelem dráhy v předpisech pro provozování drážní dopravy, přechod na nouzové spojení.
		Nesprávná obsluha, neznalost předpisů		2	4	2	16	

B22	Chybná registrace vozidlové radiostanice v síti provozovatele	Technická závada na vozidle	Riziko vniku mimořádné události	2	4	2	16	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.
		Nesprávná obsluha, neznalost předpisů		2	4	2	16	

B23	Chybně zadané údaje do vozidlové radiostanice při aktivaci	Špatný pracovní postup obsluhujícího zaměstnance z neznalosti předpisů	Riziko vniku mimořádné události	4	4	2	32	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.
-----	--	--	---------------------------------	---	---	---	----	--

B24	Nekompatibilita vlaku s infrastrukturou	Chybné plánování nasazení vozidla dispečerem	Riziko vniku mimořádné události	2	4	3	24	Kontrola požadovaného a skutečného stavu porovnáním dat pro přípustnou kompatibilitu (délka, hmotnost, zatížení tratě, přechodnost drážních vozidel) se skutečnými daty o vlaku (výkaz vozidel), provedení technické prohlídky vozidla před výjezdem na výkon.
		Špatný technický stav vozidla		2	4	3	24	
		Trvalá změna technického stavu vozidla		2	4	3	24	

B25	Neprovedená nebo nedůsledná technická prohlídka drážního vozidla	Nedbalost při převzetí hnacího vozidla	Riziko vniku mimořádné události	2	4	4	32	Vyplnění dokumentace o převzetí vozidla, ohlášení správného stavu dispečerovi.
		Nerespektování předpisů při technické prohlídce		1	4	4	16	
		Neznalost předpisů		1	4	4	16	

B26	Nesoulad pokynů provozovatele infrastruktury s realitou	Neúplné a nekvalitní podklady dodávané dopravcům ze strany správce infrastruktury	Riziko vniku mimořádné události	5	5	3	75	Kontrola podmínek a porovnání s realitou, zvýšení pozornosti u často opakujících se závad, informování IM o zjištěných závadách
		Přehlédnutí nesouladu zaměstnancem		2	5	3	30	

Riziko PO zavedení opatření							Sledování	
Datum zápisu	Zavedené opatření	Zodpovědná osoba	Frekvence výskytu	Závažnost následků	Zjistitelnost výskytu	Výsledný index rizika	Datum kontroly plnění opatření	Osoba zodpovědná za řízení rizika

06.05.2024	Postup při poruše kontroly bdělosti stanoven předpisem dopravce	manažer oprav, strojvedoucí	1	4	1	4	20.03.2024	jednatel
		strojvedoucí	1	4	2	8	15.05.2024	

06.05.2024	Postup při poruše vlakového zabezpečovače stanoven předpisem dopravce a předpisy provozovatele infrastruktury	manažer oprav, strojvedoucí	1	4	1	4	02.05.2024	jednatel
		strojvedoucí	1	4	2	8	02.05.2024	

07.05.2024	Postupy při poruše radiostanice stanoveny předpisem dopravce a předpisy provozovatele infrastruktury	manažer oprav, strojvedoucí	1	4	1	4	05.03.2024	jednatel
		manažer oprav, strojvedoucí	1	4	2	8	15.05.2024	

07.05.2024	Pravidla pro používání radiostanice stanovuje předpis dopravce a předpisy provozovatele dráhy	manažer oprav, strojvedoucí	1	4	2	8	15.05.2024	jednatel
	Kontrolní činnost předpisů ze strany dopravce	strojvedoucí	1	4	2	8		

07.05.2024	Pravidla pro používání radiostanice stanovuje předpis dopravce a předpisy provozovatele dráhy	strojvedoucí	2	4	2	16	15.05.2024	jednatel
	Kontrolní činnost předpisů ze strany dopravce							

07.05.2024	Důkladné proškolení disponentů	disponent	1	3	3	9	11.04.2024	vedoucí střediska
	Pravidla pro provoz a údržbu stanovují předpisy DLB 2 a 4, nasazení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost vyloučeno	strojvedoucí	1	4	2	8	11.04.2024	VŘ
	Každá podstatná (a schválená) změna technického stavu je zaznamenána v dokladech vozidla	manažer oprav	2	4	2	16	19.10.2023	VŘ

07.05.2024	Dokumentace případných závad formou online komunikace s disponentem	strojvedoucí	1	4	3	12	15.05.2024	VŘ
		dílna	1	4	3	12	09.08.2023	
		strojvedoucí, vlaková četa, dílna	1	4	3	12	15.05.2024	

07.05.2024	Dokumentace případných závad formou online komunikace s disponentem	správce infrastruktury	3	5	3	45	10.04.2024	Za předání na IM: VŘ
	Pravidelně zařazováno jako téma na pravidelném školení zaměstnanců	strojvedoucí, vlaková četa	1	5	3	15	15.05.2024	

Označení rizika	Riziko PŘED zavedením opatření							Navrhované opatření
	Zjištěné nebezpečí	Příčina chyby	Možný důsledek	Frekvence výskytu	Závažnost následků	Zjistitelnost výskytu	Výsledný index rizika	

P1	Výkon činností bez seznání traťových a místních poměrů	Nepozornost zaměstnance při provádění seznání s traťovými poměry	Riziko vniku mimořádné události	2	5	3	30	Vybavení zaměstnanců zařízením s online přístupem k aktuálním tabulkám traťových poměrů a základní dopravní dokumentaci
		Špatné naplánování směny ze strany disponenta		2	5	3	30	Kontrola seznání traťových poměrů před nasazením zaměstnance na výkon
		Porušení předpisů zaměstnancem, jízda po trati bez vykonaného seznání TMP		1	5	3	15	Pravidelně upozorňovat na možná rizika spojená s vedením vlaku bez seznání traťových poměrů, seznámit zaměstnance se způsobem provádění
		Chyba při vyplňování seznání traťových poměrů (vyplněn jiný úsek)		2	5	2	20	a se způsobem potvrzování seznání

P2	Výkon činností bez odborných znalostí (neznalost předpisů třetích stran)	Prošlá lhůta platnosti zkoušek pro výkon dané činnosti	Riziko vniku mimořádné události	2	5	3	30	Automatizace upozornění pro odpovědné zaměstnance vzhledem k hlídání platnosti zkoušek
		Chybné plánování směn ze strany disponenta		2	5	3	30	Kontrola platnosti a rozsahu zkoušek pro plánovaný výkon práce

P3	Překročení maximální délky směny	Nevhodná provozní situace, zpoždění	Riziko vniku mimořádné události	3	4	2	24	Kontrola skutečného času nástupu a konce směny dispečerem, sledování jízdy vlaku v
----	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	---	---	---	----	--

P4	Zkrácení odpočinku mezi směnami	Nerespektování právních předpisů zaměstnancem	Riziko vniku mimořádné události	2	4	4	32	Kontrola skutečného času nástupu a konce směny a doby odpočinku dispečerem, výměna informací s dalšími železničními podniky, přijetí opatření k zabránění odjezdu vlaku
		Práce zaměstnance pro jiného dopravce, špatná kontrola pracovní doby		2	4	4	32	

P5	Stres a pracovní nekázeň zaměstnanců	Nedostatečný nebo nevhodný odpočinek před směnou	Nedostatečná pozornost a soustředěnost na práci, riziko vzniku mimořádné události	2	4	3	24	Zajistit řádné a průběžné čerpání dovolené, poučení zaměstnanců a kladení důrazu na odpočinek před směnou
		Únava zaměstnance		2	4	3	24	
		Nedostatečné školení zaměstnance		2	4	3	24	
		Vědomé porušování předpisů zaměstnancem	Riziko vniku mimořádné události	1	4	3	12	Kontrola zaměstnance nadřizeným

P6	Výkon dopravní činnosti pod vlivem alkoholu nebo návykových látek	Nedbalost zaměstnance před nástupem do služby	Riziko vniku mimořádné události	1	5	2	10	Namátkové provádění detalkoholových zkoušek při nástupu do služby i v jejím průběhu.
				1	5	2	10	V případě pozitivního výsledku projednání podle ZP a nekompromisní řešení

P7	Přítomnost cizích osob na stanovišti strojvedoucího	Neznalost provozních předpisů	Nedostatečná pozornost a soustředěnost na práci, riziko vzniku mimořádné události	2	4	3	24	Namátkové kontroly výkonu funkce, poučení zaměstnanců v rámci školení
		Nerespektování provozních předpisů		2	4	2	16	

P8	Nerespektování předpisů ŽDP nebo třetích stran	Nekázeň zaměstnance	Riziko vniku mimořádné události	2	4	2	16	Namátkové kontroly výkonu funkce, poučení zaměstnanců v rámci školení
		Neznalost předpisů zaměstnancem		2	4	3	24	

Datum zápisu	Riziko PO zavedení opatření						Sledování	
	Zavedené opatření	Zodpovědná osoba	Frekvence výskytu	Závažnost následků	Zjistitelnost výskytu	Výsledný index rizika	Datum kontroly plnění opatření	Osoba zodpovědná za řízení rizika

07.05.2024	Školení tohoto rizika v rámci pravidleného školení zaměstnanců, školení definováno předpisem CTR-OZZ	zaměstnanec	1	5	3	15	15.05.2024	jednatel
	Dispečerské pracoviště vybaveno systémem, který hlídá a upozorňuje na	disponent	1	5	3	15		
	Dispečerské pracoviště vybaveno systémem, který hlídá a upozorňuje na nesoulady	zaměstnanec	1	5	3	15		
	Důsledná kontrola	zaměstnanec, vedoucí střediska	2	5	1	10		

07.05.2024	Dispečerské pracoviště vybaveno systémem, který hlídá a upozorňuje na nesoulady	jednatel	1	5	2	10	02.05.2024	disponent (ověřování dokumentace), jednatel (organizace školení a zkoušek)
		disponent	1	5	2	10	09.04.2024	
							09.04.2024	

07.05.2024	Dispečerské pracoviště vybaveno systémem, který hlídá a upozorňuje na	disponent, zaměstnanec	2	4	1	8	09.04.2024	jednatel
------------	---	------------------------	---	---	---	---	------------	----------

08.05.2024	Dispečerské pracoviště vybaveno systémem, který hlídá a upozorňuje na nesoulady	disponent, zaměstnanec	1	4	4	16	09.04.2024	jednatel
			1	4	4	16	09.04.2024	

08.05.2024	Průběžné sledování čerpání dovolené	zaměstnanec	1	4	3	12	26.04.2024	disponent
		zaměstnanec	1	4	3	12		zaměstnanec
	Systém kontroly popsán v Systému bezpečnosti společnosti	jednatel	1	4	2	8		jednatel
		zaměstnanec	1	4	2	8		

09.05.2024	Systém kontroly popsán v Systému bezpečnosti společnosti	jednatel	1	5	1	5	15.05.2024	jednatel
			1	5	1	5		jednatel

09.05.2024	Kontroly výkonu funkce, poučení zaměstnanců v rámci pravidelných školení	jednatel	1	4	3	12	15.05.2024	jednatel
			1	4	1	4		

09.05.2024	Kontroly výkonu funkce, poučení zaměstnanců v rámci pravidelných školení	jednatel	1	4	1	4	01.03.2024	jednatel
			1	4	3	12		

Označení rizika	Riziko PŘED zavedením opatření							
	Zjištěné nebezpečí	Příčina chyby	Možný důsledek	Frekvence výskytu	Závažnost následků	Zjistitelnost výskytu	Výsledný index rizika	Navrhované opatření

F1	Defekt nápravy nebo kola drážního vozidla	Nedostatečná údržba	Riziko vniku mimořádné události	2	5	5	50	Přistavování vozidel na údržbu dle ECM
		Chybně naplánované přistavení vozidel do údržby		2	5	5	50	Predikce dosažení stavu ujetých km ze strany dispečera, včasné plánování přistavení do údržby

F2	Neprovedení všech úkonů údržby drážního vozidla	Nesprávné vedení evidence úkonů provedených na vozidle (kniha oprav)	Riziko vniku mimořádné události	2	5	4	40	Vedení evidence oprav v elektronické podobě, s propisováním provedených oprav a zpřístupnění techto informací provoznímu personálu
		Nevhodné prostředí a krátký čas na prohlédnutí vozidla před nasazením na výkon		2	5	4	40	Plánování předávek vozidel tak, aby nedošlo k chybě vzhledem k nedostatku času na přejímku vozidla do provozu
		Převzetí vozidla do provozu nekvalifikovaným pracovníkem		4	4	2	32	Přejímku provádí kvalifikovaný pracovník údržby
		Nenahlášení závad na vozidle ze strany provozního zaměstnance		5	3	3	45	Efektivní předávání dat mezi provozním personálem - dispečerem - ECM

F3	Vozidlo neodpovídá předepsaným technickým podmínkám pro použití	Nepovolené úpravy na vozidle	Riziko vniku mimořádné události; porušení předpisů; sankce správního orgánu	3	4	3	36	Kontrola při převzetí
		Neschválení pro danou síť nebo podmínky použití		3	4	3	36	Kontrola při převzetí, porovnání údajů z registrů
		Neodstraněné technické závady či poruchy komponentů		3	5	3	45	Kontrola při převzetí, VTP, kontrola a hodnocení dodavatelů

Riziko PO zavedení opatření								Sledování	
Datum zápisu	Zavedené opatření	Zodpovědná osoba	Frekvence výskytu	Závažnost následků	Zjistitelnost výskytu	Výsledný index rizika	Datum kontroly plnění opatření	Osoba zodpovědná za řízení rizika	

09.05.2024	Pravidelná kontrola dodržování přístavby vozidel dle požadavku ECM a předpisu DLB 2	disponent	2	5	2	20	16.04.2024	manažer údržby	
	Pravidelné srovnávání proběhů v informačním systému se skutečným stavem	disponent	2	5	2	20	16.04.2024	disponent	

09.05.2024	Vybavení zaměstnanců systémem, kde mají přístup na závady a provedené opravy na konkrétním vozidle	manažer údržby	2	5	2	20	06.05.2024	jednatel	
	Přebírka z údržby nebo opravy technikem, dodržení pravidel certifikace ECM, provedení kontrol drážních vozidel před jízdou, funkční zkouška vozidel	manažer údržby	2	5	2	20	16.04.2024	manažer údržby	
		strojvedoucí, manažer údržby	2	4	2	16			
	Vybavení zaměstnanců systémem, kde mají možnost jednoduché zadání závady na vozidle	zaměstnanec	3	3	2	18	06.05.2024	jednatel	

10.05.2024	Prohlídka vozidla před jízdou, při předání a po jízdě; dodavatelské audity a hodnocení	strojvedoucí, manažer údržby	2	2	3	12	01.12.2023	manažer údržby	
	Provedení kontroly kompatibility před jízdou/převzetím	disponent	2	2	3	12	29.11.2023	manažer údržby	
	Prohlídka vozidla před jízdou, při předání a po jízdě; dodavatelské audity a hodnocení dodavatelů	strojvedoucí, vlakvedoucí, manažer údržby	2	2	3	12	29.11.2023	jednatel	

Označení rizika	Riziko PŘED zavedením opatření							Navrhované opatření
	Zjištěné nebezpečí	Příčina chyby	Možný důsledek	Frekvence výskytu	Závažnost následků	Zjistitelnost výskytu	Výsledný index rizika	

D1	Nekvalitní dodávky materiálu a služeb	Zpoždění dodávek	Možnost vzniku značné škody, ohrožení zdraví, ohrožení životního prostředí	3	5	4	60	Vyžadovat pouze smluvní ujednání vč. úplné specifikace dodávek, pravidelné hodnocení dodavatelů, průběžná kontrola dodávek, audit u dodavatele, vzorkování, sledování varovných systémů NSA a SAIT
		Nekvalita materiálu		3	5	5	75	
		Nekvalita technologická při výrobě nebo opravě		3	5	5	75	
		Nedodržení standardu a obsahu služeb		2	5	3	30	

D2	Nekvalitní informace, nerespektování opatření dodavateli	Nepředání informací potřebných pro bezpečnost	Možnost vzniku značné škody, ohrožení zdraví, ohrožení životního prostředí	3	4	3	36	Sledování varovných systémů NSA, SAIT, kontrola ahodnocení dodavatelů, audit dodavatele
		Nerespektování opatření pro bezpečnost		3	5	3	45	
		Nerespektování dohodnutých nápravných opatření		3	5	2	30	

D3	Nespolupráce v oblasti bezpečnosti	Nespolupráce v oblasti bezpečnosti	Možnost vzniku značné škody, ohrožení zdraví, ohrožení životního prostředí	3	4	4	48	Audit u dodavatele, hodnocení dodavatelů
		Nerespektování opatření pro snížení rizik		3	4	3	36	
		Nerespektování smluvních opatření		3	4	4	48	

Datum zápisu	Riziko PO zavedení opatření						Sledování	
	Zavedené opatření	Zodpovědná osoba	Frekvence výskytu	Závažnost následků	Zjistitelnost výskytu	Výsledný index rizika	Datum kontroly plnění opatření	Osoba zodpovědná za řízení rizika

10.05.2024	Správné uzavírání smluv, zajištění kontrolních a auditních mechanismů	jednatel	2	5	3	30	08.03.2024	jednatel
	Průběžná kontrola dodávek, hlášení závad včetně výstupů z automatických systémů na dopravní cestě i(ndkátory horkoběžnosti apod.)	manažer údržby	2	5	3	30	09.04.2024	manažer údržby
	Průběžná kontrola dodávek, hlášení závad včetně výstupů z automatických systémů na dopravní cestě i(ndkátory horkoběžnosti apod.)	manažer údržby	2	5	3	30	10.04.2024	manažer údržby
	Správné uzavírání smluv, zajištění kontrolních a auditních mechanismů	jednatel	2	5	3	30	08.03.2024	jednatel

10.05.2024	Správné uzavírání smluv, zajištění kontrolních a auditních mechanismů	jednatel	2	3	3	18	25.01.2024	jednatel
	Kontrola plnění opatření a případně opakovaná výměna (sdělení) informací, písemné upozornění, ukončení smluvních vztahů a oznámení		2	4	3	24	23.11.2023	jednatel
			1	5	2	10	05.01.2024	jednatel

10.05.2024	Správné uzavírání smluv, zajištění kontrolních a auditních mechanismů	jednatel	2	3	3	18	12.02.2024	jednatel
	Kontrola plnění opatření a případně opakovaná výměna (sdělení) informací, písemné upozornění, ukončení smluvních vztahů a oznámení regulačnímu/bezpečnostnímu úřadu		2	3	3	18	22.01.2024	jednatel
	Správné uzavírání smluv, zajištění kontrolních mechanismů, pravidelné provádění auditu		2	3	3	18	17.07.2023	jednatel