

Příloha č.R1 – Registr rizik

Registr rizik

při provozování drážní dopravy

Příloha č. R1 vnitřního předpisu VP SB1

Vypracoval: Ing. Jan Dušek- osoba odborně způsobilá v prevenci rizik

Systém bezpečnosti provozování drážní dopravy

Vnitřní předpis VP SB1

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

| Identifikace rizika | | | Vyhodnocení rizika | | | | Bezpečnostní opatření k eliminaci rizika | Odpovědná osoba |
|---------------------|--|--|--------------------|---|---|---|--|---|
| Oblast | Zdroj rizika | Nebezpečí | P | N | H | R | | |
| Provoz | Práce s jeřábem, hydraulickou rukou, nakladačem pod trakčním vedením | Úraz elektrickým proudem | 1 | 3 | 3 | 9 | dodržování ustanovení normy TNŽ 34 3109 a bezpečných zón přiblížení k živým částem trakčního vedení, zajištění vypnutí a zkratování trakčního vedení, seznámení s podmínkami příkazu B, řízení prací osobou s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací, elektrotechnická kvalifikace všech zúčastněných pracovníků. | Nositel rizika Stavbyvedoucí |
| Provoz | Prohlídky drážních vozidel | Uklouznutí, upadnutí, poranění končetiny, poranění hlavy | 1 | 2 | 2 | 4 | používat předepsané, přidělené OOPP v řádném stavu, dodržovat technologické postupy (správné návyky), nad 1,5 m od země použít pevných žebříků drážních vozidel a pevného zábradlí na jejich střeších, skříních, pozor na zákaz výstupu na zatrolejovaných kolejích | Nositel rizika |
| Provoz | Doplňování PHM, olejových náplní do drážních vozidel | Vznik požáru, potřísnění PHM/olejem, nadýchání výparů, ekologická havárie – únik | 1 | 3 | 3 | 9 | používat předepsané, přidělené OOPP v řádném stavu, dodržovat příslušné bezpečnostní opatření, provádět správnou manipulaci s plnicími hadicemi, sledovat průběh doplňování, likvidovat uniklé PHM a oleje, větrat uzavřené místnosti, provádět školení obslužného personálu, vybavit hnací vozidla pomůckami pro prvotní likvidaci ekologické havárie | Nositel rizika Strojvedoucí |
| Provoz | Náklad – přepravované zboží a materiál | Uvolnění nákladu, nesprávné naložení, nebo upevnění nákladu | 1 | 1 | 3 | 3 | zkontrolovat správné naložení nákladu, zkontrolovat upevnění nákladu, jeho průběžná kontrola, zamezení jízdy drážního vozidla s nesprávně naloženým nebo nesprávně upevněným nákladem, školení obslužného personálu. | Nositel rizika Vlakvedoucí |
| Provoz | Vrata hal, brány do areálů | Sražení, zachycení, přimáčknutí | 1 | 2 | 3 | 6 | nestát na stupačkách drážních vozidel, nevyklánět se z oken a plošin drážních vozidel, zavírat, otevírat vrata a brány pomocí k tomu určených madel a úchytů | Nositel rizika Vlakvedoucí, ZPŘS |
| Provoz | Požár drážního vozidla | Možnost vzniku značné škody, ohrožení zdraví, ohrožení životního prostředí. | 1 | 3 | 3 | 9 | důsledně dodržovat vnitřní předpisy týkající se údržby drážních vozidel, pravidelné kontroly a údržba tech. stavu drážního vozidla, pravidelné kontroly protipožárních opatření a zařízení, školení požární ochrany, přítomnost ručních hasicích přístrojů na předepsaných místech, vyhodnocování přijatých protipožárních opatření | Strojvedoucí Dispečer dopravy divize D18 |

Systém bezpečnosti provozování drážní dopravy

Vnitřní předpis VP SB1

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

| Identifikace rizika | | | Vyhodnocení rizika | | | | Bezpečnostní opatření k eliminaci rizika | Odpovědná osoba |
|---------------------|--|--|--------------------|---|---|----|--|--|
| Oblast | Zdroj rizika | Nebezpečí | P | N | H | R | | |
| Provoz | Místa se zúženým průjezdným průřezem, rampy, nedodržení volný schůdný prostor | Zachycení, přimáčknutí | 1 | 2 | 3 | 6 | zákaz vstupu a zdržování se v těchto prostorách, vykonávání nařízených prací jen za zvlášť stanovených podmínek (na straně ramp a staveb, z obou stran v otevřených vratech nestát na stupátkách drážních vozidel) | Nositel rizika Vlakvedoucí, ZPŘS |
| Provoz | Chůze po trati, chůze po drážních stezkách, poklopech odvodnění a jiných inženýrských sítí | Přejetí / zachycení drážními vozidly, zakopnutí, špatné našlápnutí, upadnutí, uklouznutí | 1 | 4 | 4 | 16 | používat předepsané a přidělené OOPP v řádném stavu, soustředit se na prováděnou činnost, informovat se o změnách v dopravě, zvýšenou pozornost věnovat při chůzi po mostech, na přejezdech a místech s kolejovým rozvětvením, dodržování příslušných legislativních ustanovení (odborná a zdravotní způsobilost osob vstupujících do kolejiště) | Nositel rizika Vlakvedoucí, ZPŘS |
| Provoz | Přecházení kolejí u stojících drážních vozidel | Přimáčknutí, sražení, zakopnutí | 1 | 3 | 3 | 9 | používat předepsané a přidělené OOPP v řádném stavu, nepřecházet mezerami menšími než 10 m mezi stojícími drážními vozidly, před nebo za vozidly blíže než 5 m od stojících drážních vozidel, nepodlézat vozidla, nepřecházet po narážecím a táhlovém ústrojí | Nositel rizika Vlakvedoucí, ZPŘS |
| Provoz | Trakční vedení | Úraz elektrickým proudem | 2 | 4 | 4 | 32 | používat předepsané a přidělené OOPP v řádném stavu, nevystupovat na střechy a kapoty drážních vozidel, nepoužívat dlouhé vodivé předměty a proud vody, mít kvalifikaci osoby poučené a zaměstnance poučeného. | Nositel rizika |
| Provoz | Přejezdy a křížení dráhy s pozemními komunikacemi | Střet se silničními vozidly a osobami | 3 | 3 | 4 | 36 | dodržování předpisů a technologických postupů, znalost místních poměrů, školení obslužného personálu, dodržování stanovených preventivních opatření (zvuková a světelná výstražná znamení atd.) | Strojvedoucí Vlakvedoucí Dispečer dopravy divize D18 |
| Provoz | Srážka drážních vozidel | Ohrožení života zúčastněných osob, škody velkého rozsahu | 1 | 3 | 4 | 12 | 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 řídících drážní vozidlo i osob, které organizují posun, vyhodnocení MU – přijatá opatření proškolení | Strojvedoucí Vlakvedoucí, ZPŘS Dispečer dopravy divize D18 |

Systém bezpečnosti provozování drážní dopravy

Vnitřní předpis VP SB1

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

| Identifikace rizika | | | Vyhodnocení rizika | | | | Bezpečnostní opatření k eliminaci rizika | Odpovědná osoba |
|---------------------|---|--|--------------------|---|---|----|--|--|
| Oblast | Zdroj rizika | Nebezpečí | P | N | H | R | | |
| Provoz | Srážka drážních vozidel s překážkou | Ohrožení života zúčastněných osob, škody velkého rozsahu | 1 | 3 | 4 | 12 | sledovat správné postavení a volnost vlakových cest, posunových cest a respektování návěstí pro jízdu vlaků i posunu, kontrolní činnost vč. přímé kontroly práce osob řídících drážní vozidlo i osob, které organizují posun, monitorování dalších MU | Strojvedoucí Vlakvedoucí Dispečer dopravy divize D18 |
| Provoz | Vykolejení drážního vozidla | Škody velkého rozsahu, omezení provozování dráhy | 1 | 1 | 3 | 3 | dodržování stanovených dopravních opatření, dodržování nejvyšší dovolené rychlosti, sledování posunové cesty, provádění prohlídek drážních vozidel, zaměření kontrolní činnosti do oblasti živé práce osob řídících drážní vozidla, porušení předpisů projednat, vyhodnocení MU – přijatá opatření proškolit | Strojvedoucí Vlakvedoucí Dispečer dopravy divize D18 |
| Provoz | Nedovolená jízda za návěstidlo zakazující další jízdu | Vjetí do vlakové nebo posunové cesty – vážné ohrožení bezpečnosti drážní dopravy | 3 | 3 | 3 | 27 | dodržování stanovených dopravních opatření, dostatečná pozornost strojvedoucího, kdy pozornost není snížena únavou, dodržování pracovní doby a bezpečnostních přestávek, 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 | Strojvedoucí Vlakvedoucí Dispečer dopravy divize D18 |
| Provoz | Porucha rádiového zařízení – selhání spojení | Možnost vniku mimořádné události | 2 | 1 | 3 | 6 | dodržování návodů k obsluze rádiových zařízení, dodržování postupů stanovených provozovatelem dráhy v předpisech pro provozování drážní dopravy, přechod na nouzové spojení, zastavení provozu nebo drážního vozidla s nefunkčním rádiovým zařízením | Strojvedoucí |
| Provoz | Odstavení drážního vozidla | Ujetí drážního vozidla | 2 | 3 | 4 | 24 | dodržovat dopravní a bezpečnostní předpisy, správně zajistit vozidlo proti pohybu podle místních podmínek, staničních řádů, provozních řádů a stanovených předpisů pro provozování drážní dopravy | Strojvedoucí Vlakvedoucí |
| Provoz | Nedovolená jízda drážního vozidla | Rozřez výhybky, vidlicová jízda | 1 | 1 | 3 | 3 | dodržovat dopravní a bezpečnostní předpisy, důsledně sledovat vlakovou cestu, školení osob řídících drážní vozidla – omezení chyb zaměstnanců, dodržovat nejvyšší povolenou rychlost, dodržovat stanovená dopravní opatření, kontrolní činnost u strojvedoucích a osob provádějících posun, v rámci školení informovat zaměstnance o příčinách mimořádných událostí | Strojvedoucí Vlakvedoucí Dispečer dopravy divize D18 |

Systém bezpečnosti provozování drážní dopravy

Vnitřní předpis VP SB1

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

| Identifikace rizika | | | Vyhodnocení rizika | | | | Bezpečnostní opatření k eliminaci rizika | Odpovědná osoba |
|---------------------|---|---|--------------------|---|---|---|---|--|
| Oblast | Zdroj rizika | Nebezpečí | P | N | H | R | | |
| Provoz | Manipulace s výhybkami (výměnami) a výkolejkami | Poranění ruky / nohy, namožení svalů, přiskřípnutí končetiny, uklouznutí, vznik MU – vykolejení DV, posunujícího dílu | 1 | 2 | 3 | 6 | používat předepsané a přidělené OOPP v řádném stavu, dodržovat technologické postupy, předpokládat jiný než obvyklý chod výhybky, nestoupat na kovové části výhybky, dodržovat technologickou a předpisovou kázeň, sledovat správné postavení vlakových cest, posunových cest a návěstí | Strojvedoucí Vlakvedoucí |
| Technika | Lom kola nebo nápravy drážního vozidla | Možnost vzniku značné škody, ohrožení zdraví, ohrožení životního prostředí | 1 | 2 | 3 | 6 | správná údržba technického stavu drážního vozidla - ECM, pravidelné kontroly drážního vozidla v předepsaném rozsahu - ECM, kontrola drážního vozidla před jízdou, hlášení případných závad dispečerovi dopravy a mechanizace | Strojvedoucí Dispečer dopravy divize D18 |
| Technika | Neprovedení údržbových (opravárenských) úkonů na drážním vozidle | Možnost vzniku značné škody, ohrožení zdraví, ohrožení životního prostředí | 1 | 3 | 3 | 9 | přebírka z údržby nebo opravy odpovědnou osobou, dodržení pravidel ECM, provedení kontrol drážních vozidel před jízdou, funkční zkouška vozidel | Dispečer dopravy divize D18 Strojvedoucí |
| Technika | Externí dodavatel, subdodavatel nebo jiná strana | Nekvalita dodávek a z toho plynoucí ohrožení | 1 | 2 | 4 | 8 | vyžadovat pouze smluvní ujednání vč. úplné specifikace dodávek, pravidelné hodnocení dodavatelů, průběžná kontrola dodávek | Ředitel divize D18 Dispečer dopravy divize D18 |
| Lidské zdroje | Výkon činností bez odborných znalostí (seznání traťových a místních poměrů) | Možnost vzniku mimořádné události | 1 | 2 | 3 | 6 | kontrola aktuální karty seznání traťových poměrů, zajištění včasného seznámení s traťovými a místními poměry, sledování změn v tabulkách traťových poměrů a základní dopravní dokumentace a přenos informací provoznímu personálu | Strojvedoucí Dispečer dopravy divize D18 |
| Lidské zdroje | Výkon činností bez odborných znalostí (neznalost předpisů třetích stran) | Možnost vzniku mimořádné události | 1 | 2 | 3 | 6 | kontrola aktuálního seznamu zkoušek a dostupnosti příslušných předpisů třetích stran, sledování jejich změn, přenos informací provoznímu personálu | Ředitelka personálního útvaru Dispečer dopravy divize D18 |

Systém bezpečnosti provozování drážní dopravy

Vnitřní předpis VP SB1

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

| Identifikace rizika | | | Vyhodnocení rizika | | | | Bezpečnostní opatření k eliminaci rizika | Odpovědná osoba |
|---------------------|---|--|--------------------|---|---|----|---|--|
| Oblast | Zdroj rizika | Nebezpečí | P | N | H | R | | |
| Lidské zdroje | Překročení maximální délky směny | Možnost vzniku značné škody, ohrožení zdraví, možnost vzniku mimořádné události | 1 | 3 | 4 | 12 | dodržování maximální délky směny, kontrola skutečného času nástupu a konce směny | Strojvedoucí Vlakvedoucí Dispečer dopravy divize D18 |
| Lidské zdroje | Nedodržení odpočinku mezi směny | Možnost vzniku značné škody, ohrožení zdraví, možnost vzniku mimořádné události | 1 | 3 | 4 | 12 | průběžná kontrola odpracovaných směn, kontrola skutečného času nástupu a konce směny a doby odpočinku, výměna informací | Dispečer dopravy divize D18 Ředitelka personálního útvaru |
| Lidské zdroje | Výkon pracovních činností pod vlivem alkoholu nebo návykových látek | Bezprostřední ohrožení bezpečnosti drážní dopravy | 2 | 3 | 4 | 24 | provádět školení a kontrolní činnost k eliminaci práce pod vlivem návykových látek, provádět namátkově kontroly na přítomnost alkoholu při nástupu do práce i během výkonu práce, při pozitivním nálezu projednat přestupek v souladu se Zákoníkem práce, na přestupek upozornit v rámci pravidelných školení | Dispečer dopravy divize D18 |
| Lidské zdroje | Stres a pracovní nezájem zaměstnanců | Nedostatečná pozornost a soustředěnost na vykonávanou práci, možnost vzniku mimořádné události | 1 | 3 | 3 | 9 | dodržování maximální pracovní doby, povinnost zajistit čerpání řádné dovolené, pravidelné školení obslužného personálu, kontrola ze strany nadřízených zaměstnanců | Nositel rizika Dispečer dopravy divize D18 Ředitelka personálního útvaru |
| Organizace práce | Externí dodavatel, subdodavatel nebo jiná strana | Nepředání bezpečnostně významných informací, jejich nerespektování, nespolupráce v oblasti bezpečnosti | 1 | 3 | 3 | 9 | opakované vyžádání/předání informací, písemné upozornění na nutnost respektovat opatření, ukončení smluvních vztahů v závažných případech oznámení regulačnímu/bezpečnostnímu úřadu | Dispečer dopravy divize D18 |

Systém bezpečnosti provozování drážní dopravy

Vnitřní předpis VP SB1

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Hodnocení pravděpodobnosti vzniku a existence rizika - P:

1. Nahodilá
2. Nepravděpodobná
3. Pravděpodobná
4. Velmi pravděpodobná
5. Vysoká

Hodnocení závažnosti následků rizika - N:

1. Poranění bez pracovní neschopnosti / škoda do 100 tis. Kč
2. Absenční úraz (s pracovní neschopností) / škoda vyšší než 100 tis. Kč
3. Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci / škoda vyšší jak 500 tis. Kč
4. Těžký úraz a úraz s trvalými následky / škoda vyšší jak 1 mil. Kč
5. Smrtelný úraz / škoda vyšší jak 5 mil. Kč

Hodnocení vlivu na míru nebezpečí a ohrožení - H (názor hodnotitelů):

1. Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení
2. Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení
3. Větší, zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení
4. Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení
5. Více významných a nepříznivých vlivů na míru nebezpečí a ohrožení

Hodnocení Míry rizika (přijatelnosti) - R:

Výsledná hodnota Míry rizika = přijatelnosti je vyhodnocena jako násobek hodnot $P \cdot N \cdot H$ a výsledné riziko se řadí do následujících úrovní:

- 0 – 4 Bezvýznamné riziko
- 5 – 10 Akceptovatelné riziko
- 11 – 50 Mírné riziko
- 51 – 100 Nežádoucí riziko
- 101 – 125 Nepřijatelné riziko