



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ  
I-01 број: 340-872/2023  
Датум: 15. август 2023. године  
Београд, Немањина 6

На основу члана 15. Закона о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС”, број 41/18) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18), Дирекција за железнице, ул. Немањина 6 из Београда, након спроведеног надзора над системом управљања безбедношћу у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром Инфраструктура железнице Србије Београд-Савски Венац, ул. Немањина бр. 6 из Београда, доноси:

### РЕШЕЊЕ

1. Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије” Београд, Немањина 6, из Београда, након спроведеног надзора над системом управљања безбедношћу, одржаног у периоду од 6. до 9. јуна 2023. године у Београду, према провераваним критеријумима, налаже се спровођење следећих мера:

1) Критеријум 2. – Контрола ризика у вези са одржавањем и набавком материјала (грађевински послови):

90 1 – поступити по корективним мерама наложеним Решењем бр. 340-559-8/2021 од 9. јула 2021. године:

- ✓ 1. на нивоу друштва, изградити детаљну анализу о капацитетима друштва за редовно и интервентно одржавање и реалном стању активности на спровођењу редовног одржавања грађевинске инфраструктуре у складу са законским оквиром;
- ✓ 2. изградити нормативе о потребном броју извршилаца по јединици дужине колосека, за свако извршилачко радно место, релевантно за редовно и интервентно одржавање грађевинске инфраструктуре;
- ✓ 3. у складу са претходном мером, дефинисати потребан број извршилаца за свако извршилачко радно место, у свим Секцијама/ОЦ ЗОП, у зависности од карактеристика и обима мреже која се одржава и
- ✓ 4. приликом израде свих годишњих планова редовног одржавања грађевинске инфраструктуре, увести фазу, са прецизном расподелом одговорности, у којој ће се анализом утврдити расположиви капацитети друштва за редовно одржавање и правремене алоцирати активности и/или делови мреже који се не могу редовно одржавати са постојећим капацитетима;

1

- 90 2 ✓ у Пословнику СУБ, тачка 2.2.1. избацити део „важећи правилници и прописи ЗРК“;
- 90 3 ✓ ажурирати документ ознаке 2.2 „Процедура одржавања грађевинске инфраструктуре“, одлука бр. 4/2018-663-190 од 15.05.2018. год. и 4/2019-1366-316 од 13.03.2019. год. у смислу уврштавања нових Правилника које је објавила Дирекција за железнице и прилагодити сав садржај документа новим изменама;
- 90 4 ✓ израдити Карту (дијаграм) интерне процедуре и имплементирати је у тачку 9. документа ознаке 2.2 „Процедура одржавања грађевинске инфраструктуре“ одлука бр. 4/2018-663-190 од 15.05.2018. год. и 4/2019-1366-316 од 13.03.2019. год;
- 180 5 ✓ ускладити радна места у Сектору за ГП са документом ознаке 2.2 „Процедура одржавања грађевинске инфраструктуре“ одлука бр. 4/2018-663-190 од 15.05.2018. год. и 4/2019-1366-316 од 13.03.2019. год;
- ТРАЈНО 6 - у складу са „Процедуром одржавања грађевинске инфраструктуре“ одлука бр. 4/2018-663-190 од 15.05.2018. год. и 4/2019-1366-316 од 13.03.2019. год. Секције ЗОП редовно снабдевати неопходним материјалима за одржавање железничке инфраструктуре;
- ТРАЈНО 7<sup>1</sup> - сектору за ГП – мерним колима за геометријско снимање колосека, када су у процесу мерења, надлежна служба да обезбеди ранг брзог воза у телеграму за увођење мерних кола у саобраћај и обезбедити обавезну примену поменутог телеграма на терену, тако да не долази до ометања саобраћаја путничких возова;
- ТРАЈНО 8<sup>1</sup> - сектору за ГП – надлежна служба да обезбеди интервал за геометријско снимање колосека по дневном светлу на свим пругама на мрежи, тако да лицима на мерним колима буде омогућен и визуелни преглед пруге;
- ТРАЈНО 9<sup>1</sup> - Дирекцији за железнице квартално достављати извештаје мерних возњи са месечног снимања геометрије колосека на пругама за брзине  $\geq 160$  km/h;
- ТРАЈНО 10<sup>1</sup> - Дирекцији за железнице након пролећног и јесењег снимања геометрије колосека на мрежи јавне железничке инфраструктуре достављати извештаје са мерних возњи;
- ТРАЈНО 11 - обезбедити запосленима на терену више могућности по питању реализовања визуелних прегледа пруга; у смислу обезбеђивања довољног броја возних средстава за вршење визуелних прегледа;
- ТРАЈНО 12 - након мерних возњи, уколико се мерним колима региструју грешке хитне интервенције – ГХИ, потребно је обавештавати надлежну секцију ЗОП-а у што краћем року и даље обавештавати надлежну пружну деоницу о месту евидентиране грешке и издавати налоге за хитну санацију грешака и израђивати Извештаје након сваке завршене интервенције;
- 90 13 - у складу са Правилником о одржавању горњег и доњег строја железничких пруга („Службени гласник РС“ број 39/23 од 12. маја 2023. године) у евиденцији о лаганим возњама потребно је додати колону са роковима за укидање лагана возња и прилагодити активности и рокове за укидање лаганих возња прописима дефинисаним поменути Правилником;

90

14

– како коришћење алтернативних правца има негативан утицај на безбедност железничког саобраћаја, а настаје због смањене пропусне моћи железничких пруга, продужења возних времена и затвора једног броја железничких пруга, потребно је у одговарајуће планове одржавања унети и радове на оспособљавању железничке инфраструктуре и службених места којима се обезбеђује безбедно и неометано одвијање саобраћаја и прописати рокове за њихове извођење, а посебно за:

1. службена места, распутнице „K“ и K1“;
2. службено место, распутницу „P“ и пругу П6 од службеног места распутнице „P“ до станице Раковица;
3. скретнице на главним пролазним колосецима у станици Раковица за безбедан и исправан рад, према пројектованом стању и
4. железничку инфраструктуру између станице Остружница и пријемног парка „A“ станице Београд ранжирна.

90

1

2) Критеријум 2. – Контрола ризика у вези са одржавањем и набавком материјала (електротехнички послови):

– поступити по наложеним мерама из Решења 340-559-8/2021 подтачка 3) ст. 1 и 2.

90

1

3) Критеријум 2. – Контрола ризика у вези са одржавањем и набавком материјала (железничка возила):

– поступити по следећим мерама, наложеним тачком 1. решења број 340-559-8/2021: подтачка 4) ст. 1, 2, 3 и 4.

90

1

4) Критеријум 2. – Контрола ризика у вези са одржавањем и набавком материјала (енергија)

– поступити по следећим мерама, наложеним тачком 1. решења број 340-559-8/2021: подтачка 3) ст. 1, 2 и 3;

90

2

– доставити потписане и оверене све извештаје служби и двојница, који се наводе у документу одржавање електротехничких уређаја и постројења, за: 1) редовно и ванредно одржавање ЕТП-а Београд, Нови Сад и Ниш; 2) редовно и ванредно одржавање КМ Београд, Нови Сад и Ниш, и 3) оверен и потписан Програм одрживања за 2023. годину.

TRAJANO 1

5) Критеријум 3. Контрола ризика у вези са уговорно ангажованим извођачима радова и контролом добављача (грађевинарски послови)

– решењем одредити радна места у Сектору за ГП, која поседују одговарајуће стручне квалификације за потребе пријема радова на колосеку у складу са релевантним Правилницима и стандардима, за све остале пријеме радова, као и за контролно – квалитативне пријеме. Након извршеног пријема састављати извештаје са свим уоченим примедбама и доказима;

90

4

6) Критеријум 6. – Расподела надлежности

– правилно номерисати тачку 1.4. Пословника СУБ или изменити тачку 2.6.1. Пословника СУБ;

90

2

– у тачки 2.6.3. Пословника СУБ изменити ознаку Прилога процеса праћења СУБ, уместо броја 6, треба да стоји број 1;

- 90 3 - у тачки 2.9. Пословника СУБ изменити ознаку Прилога процеса праћења СУБ, уместо броја 9, треба да стоји број 2;
- 90 4 - на доказан начин упознати запослене са њиховим правима и обавезама прописаним Правилником о организацији и ситематизацији послова Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд (Пречишћен текст);
- 90 5 - на доказан начин упознати запослене на које се односи Одлука о овлашћењу за одлучивање о правима, обавезама и одговорностима из радног односа са овом одлуком;
- 90 6 - израдити писану процедуру која ће дефинисати координацију активности унутар и између различитих ОЈ на истим и различитим хијерархијским нивоима (треба да постоји координација између сектора и подређених секција, као и координација између различитих сектора) и на доказан начин упознати запослене чија је обавеза координације прописана Правилником о организацији и ситематизацији послова Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд (Пречишћен текст);
- 90 7 - на доказан начин упознати запослене који примењују Упутство о организацији и раду процесне контроле у Сектору за саобраћајне послове на подручју ИЖС;
- 90 8 - дефинисати активности и даље поступање највишег руководства друштва (генералног директора, извршног директора), након обавештавања о неизвршењу наложених мера од стране Центра за унутрашњу контролу (након поступања по члану 43. Правилника о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора).
- 7) Критеријум 7. – Обезбеђивање контроле на разним нивоима од стране руководства
- 90 1 - упутство за контролу извршења реда возње и примену саобраћајно техничких прописа („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 3/84 и 2/87) изменити и усвојити тако да одговара стварним стањем и потребама ИЖС јер се члан 14. тачка 3. став 2 на који се позива у тачки 2.7А. став 5 Пословника СУБ није у складу са стварним стањем у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд ;
- 90 2 - интерним документом недвосмислено устројити поступак Процесног праћења на основу извештаја, самцепања и записа и њихове анализе, којим ће се уредити ко, на који начин и у којим временским интервалима врши анализу тих докумената, ко предлаже превентивне или корективне мере и ко доноси одлуку о истим, као и у којој форми се предлажу, а у којој форми се налажу те мере;
- 90 3 - у случају било ког одсуства запосленог (боловање, годишњи одмор) прописати обавезан поступак доношења Решења о замени са свим неопходним подацима лица које обавља замена као и таксативно наведеним правима и обавезама тог лица;

90 4 - изградити службене легитимације саобраћајним контролима у складу са чланом 19. Упутства о организацији и раду процесне контроле у Сектору за саобраћајне послове на подручју ИЖС;

90 5 - изградити и имплементирати интерну процедуру којом ће бити прописана одговорност руководиоца организационих јединица у друштву за контролу извршења послова запослених у датим организационим јединицама;

8) Критеријум 9. – Гарантовање сталних побољшања

TRAJNO 1

- континуално (годишње) одржавати Годишње састанке посвећене безбедности према дефинисаној Процедурџ;

120 2

- на годишњем састанку посвећеном функционисању СУБ донети приоритете и планове за 2024. годину;

180 3

- након одрађене процене ефикасности мера акционог плана исту доставити Дирекцији за железнице;

TRAJNO 4

- након што Центар за СУБ утврди да се мере не спроводе, потребно је да се обавештавање извршног директора врши на доказан начин.

9) Критеријум 10. – Политика безбедности

TRAJNO 1

- вршити редовна упознавања запослених са Политиком безбедности на доказан начин и једном годишње достављати доказ Дирекцији за железнице;

10) Критеријум 11. - Квалитативни и квантитативни циљеви организације за одржавање и побољшање безбедности као и планови и поступци за постизање тих циљева

90 1

- извршити анализу несрећа за период од 2020. до 2022. године према месту настанка, која ће укључити и анализу незгода – деформације колосека и еломљене шине.

11) Критеријум 12. – Поступци за задовољење захтева постојећих, нових и измењених техничких или оперативних прописа или других прописаних услова

90 1

- на доказан начин упознати запослене на одговарајућим радним местима са њиховим обавезама прописаних тачком 2.12. Пословника СУБ;

90 2

- на доказан начин упознати запослене на који начин се могу остварити републичким и интерним актима од значаја за њихова радна места, на овим нивоима.

12) Критеријум 13. – Поступци и методе за процену ризика и примену мера за контролу ризика у случају да из измењених услова експлоатације или новог материјала произађу нови ризици за инфраструктуру или експлоатацију

90 1

- у тачки 2.13.1. Пословника СУБ уместо постојећег текста позвати се на Прилог 4 Пословника;

90 2

- у Прилогу 4 Пословника у оквиру тачке 6.1. у ставу 5. прописати ко формира групу стручњака;

- 90 3 - уопоставити и водити Регистар опасности са свим прописаним елементима;
- 90 4 - приликом увођења значајних промена у систем потребно је да се у потпуности поштују процедуре прописане тачком 6.2 Прилога 4 Пословника СУБ.
- 13) Критеријум 16. - Поступци и образци за документовање безбедносних информација и одређивање поступака за контролу квалитета елемената важних безбедносних информација
- 90 1 - на доказан начин упознати запослене на одговарајућим радним местима задужене за обликовање, израду, расподелу и контролу релевантних безбедносних докумената са њиховим обавезама прописаним тачком 2.12. Пословника СУБ;
- 14) Критеријум 18. - Обезбеђивање планова за активности, узбуђивање и информисање у случају ванредних ситуација, у договору са надлежним органима
- 90 1 - упознати поверенике, заменике повереника као и запослене на доказан начин са деловима Плана заштите и спасавања који су битни за поступање у случају проглашења ванредне ситуације;
- 90 2 - израдити план или стратегију у којој ће бити разрађени поступци за тестирање планова за случај ванредних ситуација (План заштите и спасавања). У оквиру плана/стратегије одредити локације и временске рокове у којима ће се спроводити тестирања као и начин на који ће бити укључени сви превозници и други релевантни учесници (штабови за ВС, локална самоуправа итд), све са циљем идентификације слабих тачака и начина управљања у случају потенцијалних ванредних ситуација.
- 15) Критеријум 19. Одредбе о периодичној интерној контроли система за управљање безбедношћу
- 90 1 - усaglасити Правилник о организацији и систематизацији послова ИЖС са Пословником СУБ по питању дефинисања послова Центра за унутрашњу контролу;
- 120 2 - направити детаљнији План интерне контроле који ће моћи да се ревидира у зависности од резултата прелиминарних контрола, са јасно дефинисаним елементима система управљања безбедношћу који се контролишу;
- 90 3 - допунити Правилник о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора („Службени гласник ЖС”, бр. 13/17, 50/19, 20/20) са захтевима тачке 2.19.4. Пословника СУБ;
- TRAJNO 4 - током унутрашњих контрола, проверавати придржавање интерних процедура везаних за одржавање железничке инфраструктуре и оних других интерних процедура у оквиру друштва, проистеклих из Система управљања безбедношћу;
- TRAJNO 5 - континуално проверавати да ли су запослени на које се Одлука о овлашћењу за одлучивање о правима, обавезама и одговорностима из радног односа са свом одлуком, на доказан начин упознати са наведеном одлуком;

TRAJNO 6

- континуално проверавати да ли су запослени задужени за координацију активности унутар и између различитих ОЈ на истим и различитим хијерархијским нивоима на доказан начин упознати са Правилником о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд (Пречишћен текст);

TRAJNO 7

- континуално проверавати да ли саобраћајни контролори поседују важеће службене легитимације на обрасцу прописаном чланом 19. Упутства о организацији и раду процесне контроле у Сектору за саобраћајне послове на подручју ИЖС;

TRAJNO 8

- континуално проверавати да ли су запослени на доказан начин упознати са Политиком безбедности;

TRAJNO 9

- обезбеђивати сва потребна средства од стране менаџмента како би се мере наложене од стране инспектора спровеле у задатом року.

16) Мере ван провераваних критеријума:

TRAJNO 1

- редовно обезбеђивати сву документацију запосленима потребну за обављање послова одржавања на српском језику на прузи (Београд Центар) – Стара Пазова – Нови Сад – Суботица – државна граница – (Kelebia).

TRAJNO 2

- Континуално унапређивати поступке за управљање ризицима описане у тачки 2.1. Пословника СУБ;

120 3

- завршити израду Упутства о јединственим критеријумима за контролу стања пута на подручју „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. по решењу број 20/2019-55 од 14.01.2019. године, а у складу са захтевима безбедносних препорука БП\_03/17 (БП\_24/18) и БП\_28/18 Центра за истраживање несрећа у саобраћају а затим ажурирати Процедuru одржавања грађевинске инфраструктуре в.2. (Одлука број 4/2018-663-190 од 15.05.2018. године и 4/2019-1366-316 од 13.03.2019. године);

90 4

- у складу са предложеном методологијом на основу које ће се вршити одабир путних прелаза, дефинисаном у документу број 26/2019-674-И од 19.12.2019. године, извршити избор 60 путних прелаза који ће бити уређени и израдити акт „Програм репавања путних прелаза“ у складу са захтевима безбедносне препоруке БП\_13/18 (БП\_31/19) Центра за истраживање несрећа у саобраћају, којима ће ти путни прелази бити обухваћени;

TRAJNO 5

- у току важења сертификата о безбедности, редовно обавештавати Дирекцију за железнице о свим променама услова под којима је сертификат обављен, посебно у погледу измена инфраструктура, сигнализације или напајања енергијом, поступака експлоатације и одржавања железничке инфраструктуре и/или железничких возила, интерних аката система управљања безбедношћу, измена организације и систематизације друштва, ангажовања нових запослених лица, железничких возила и поступака на одржавању железничке инфраструктуре и/или железничких возила чији је друштво власник;

TRAJNO 6

- континуално водити евиденцију – „Књига евиденција несрећа и незгода“ дефинисану Прилогом 2. Правилника о прајављивању, истраживању, евидентирању, статистичком праћењу и објављивању података о несрећама и незгодама, од стране стручног сарадника за несреће и незгоде;

ТРАЈНО

7 - континуално пратити искуства других железничких превозника, управљача, лица задужених за одржавање и имајалаца возила, и по потреби, на доказан начин вршити анализу и дефинисање превентивних мера.

2. Рокови за спровођење мера из тачке 1. су:

- за мере из подтачке 1) ст. 6. - 12., подтачке 5), подтачке 8) ст. 1 и 4., подтачке 9), подтачке 15) ст. 4 - 9 и подтачке 16) ст. 1 - 2 и ст. 5 - 7 - трајног карактера;
- за мере из подтачке подтачке 1) став 5, подтачке 8) став 3 - 180 дана;
- за мере из подтачке 8) став 2., подтачке 15) став 2 и подтачке 16) став 3. - 120 дана
- за остале мере из подтачке 1), подтачке 2), подтачке 3), подтачке 4), подтачке 6), подтачке 7), подтачке 10), подтачке 11), подтачке 12), подтачке 13), подтачке 14), подтачке 15) и подтачке 16). - 90 дана

3. Ово решење је коначно у управном поступку.

Образложење

У вези са Сертификатом о безбедности за управљање железничком инфраструктуром (ЕИН број - RS2120220002), који је Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром Инфраструктура железнице Србије Београд-Савски Венац, ул. Немањина бр. 6 из Београда, издала Дирекција за железнице 11. марта 2022. године, решењем број 340-285-2/2022, на основу члана 23. Закона о безбедности железничког саобраћаја („Службени гласник РС”, број 41/18), а према захтевима критеријума прописаних Прилогом 2. и Прилогом 3. Правилника о заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање безбедношћу („Службени гласник РС”, број 32/21), Дирекција за железнице је спровела надзорни аудит у складу са Правилником о заједничкој безбедносној методи за надзор безбедносног учинка након издавања сертификата о безбедности за превоз или сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром („Службени гласник РС”, број 124/20) у циљу оцене испуњености захтева за поседовање предметног сертификата.

Дирекција за железнице је 8. маја 2023. године, дописом број 340-495/2023, најавила Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром Инфраструктура железнице Србије Београд-Савски Венац, ул. Немањина бр. 6 из Београда, предстојећи надзорни аудит и обавестила друштво о додатној документацији коју је потребно доставити у циљу припреме и спровођења надзорног аудита као и року за доставу исте као и о изабраним критеријумима Прилога 2. Правилника о заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање безбедношћу („Службени гласник”, број 32/21), у даљем тексту - Правилник, који су предвиђени за проверу током надзора:

8



- Критеријум 2. – Контрола ризика у вези са одржавањем и набавком материјала;
- Критеријум 3. – Контрола ризика у вези са извођачима послова и контролом добављача;
- Критеријум 6. – Расподела надлежности;
- Критеријум 7. – Обезбеђивање контроле на разним нивоима од стране руководства;
- Критеријум 9. – Гарантовање сталних побољшања;
- Критеријум 10. – Политика безбедности;
- Критеријум 11. – Квалитативни и квантитативни циљеви организације за одржавање и побољшање безбедности као и планови и поступци за постизање тих циљева;
- Критеријум 12. – Поступци за задовољење захтева постојећих, нових и измењених техничких или оперативних пропаса или других прописаних услова;
- Критеријум 13. – Поступци и методе за процену ризика и примену мера за контролу ризика у случају да из измењених услова експлоатације или новог материјала произађу нови ризици за инфраструктуру или експлоатацију;
- Критеријум 14. – Програми обуке и поступци који обезбеђују да се одржи стручност особља и да се у складу са тим обављају послови;
- Критеријум 16. – Поступци и облици за документовање информација о безбедности и одређивање поступака за контролу садржине важних информација о безбедности;
- Критеријум 18. – Обезбеђивање планова за активности, узбуђивање и информисање у случају ванредних ситуација, у договору са надлежним органима;
- Критеријум 19. – Одредбе о периодичној интерној контроли система за управљање безбедношћу; и
- Провера мера наложених решењем број 340-559-8/2021.

Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром Инфраструктура железнице Србије Београд-Савски Венац, ул. Немањина бр. 6 из Београда је 12. маја 2023. године, путем дописа број 340-495-2/2023, обавестило Дирекцију за железнице о контакт особи за надзорни аудит у друштву а затим 19. маја 2023. године, у унапред дефинисаном року, доставило додатну документацију путем дописа, бр. 340-495-3/2023.

Комисија за спровођење надзорног аудита над системом управљања безбедношћу у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром Инфраструктура железнице Србије Београд-Савски Венац, ул. Немањина бр. 6 из Београда, у вези са испуњеношћу услова за поседовање сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром, образована је 29. маја 2023. године, решењем вршиоца дужности директора Дирекције за железнице број 340-495-4/2023.

Чланови Комисије су, на основу додатне документације достављане од стране Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром Инфраструктура железнице Србије Београд-Савски Венац, ул. Немањина бр. 6 из Београда, дописом број 340-495-3/2023, извршили анализу поступака и расподеле одговорности у оквиру истак и израдили упитнике за сваки од предвиђених критеријума на бази којих је израђен план аудита.

Дирекција за железнице је 30. маја 2023. године, дописом бр. 340-495-5/2023, доставила Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром Инфраструктура железнице Србије Београд-Савоки Венац, ул. Немањина бр. 6 из Београда план аудита са наведеним локацијама, сатницом и радним местима која ће бити саговорници током надзора.

У складу са захтевима Правилника о заједничкој безбедносној методи за надзор безбедносног учинка након издавања сертификата о безбедности за превоз или сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром („Сл. гласник РС”, број 124/20) обављен је надзорни аудит над критеријумима 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18. и 19. прописаних Прилогом 2. Правилника о о заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање безбедношћу („Сл. гласник РС”, број 32/21).

Надзорни аудит је одржан:

- 6. и 7. јуна 2023. године у пословним просторијама Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром Инфраструктура железнице Србије Београд-Савски Венац у ул. Немањина бр. 6 у Београду;
- 8. јуна 2023. године у просторијама Секције Нови Сад, ул. Васе Стајића 2, Нови Сад; и
- 9. јуна 2023. године у просторијама Секције Ниш, ул. Трг краља Александра 11/1.

Методe спровођења аудита су биле:

- спровођење интервјуа и
- преглед документације.

Радна места над којима је вршен аудит су:

- Менаџер за саобраћајне послове;
- Менаџер за одржавање железничке инфраструктуре;
- Саветник генералног директора за безбедност саобраћаја;
- Саветник генералног директора за хармонизацију прописа;
- Менаџер за људске ресурсе и заједничке послове;
- Менаџер за оцену управљања ризицима;
- Помоћник директора Сектора за људске ресурсе;
- Директор Центра за систем управљања безбедношћу;
- Директор центра за унутрашњу контролу;
- Помоћник директора Центра за обавезе одбране;
- Директор Сектора за ЕТП;
- Директор Сектора за грађевинске послове;
- Директор Сектора за саобраћајне послове;
- Заменик директора Сектора за грађевинске послове;
- Помоћник директора сектора за горњи строј пруге;
- Помоћник директора сектора за доњи строј пруге;
- Начелник одељења за БЕ;
- Начелник одељења за КМ;
- Начелник одељења система управљања безбедношћу (СМС);
- Шеф Секције за саобраћајне послове Београд;
- Шеф Секције ЗОП;
- Шеф одељења за оперативне послове;
- Начелник одељења за ванредне ситуације;
- Главни координатор у области одржавања железничке инфраструктуре;

- Инспектор за СП;
- Начелник одељења за саобраћајне прописе;
- Саобраћајни контролор;
- Грађевински контролор за горњи струг;
- Виши сарадник, Одељење за експлоатацију и одржавање механизације (ГП);
- Шеф техничке службе 1. групе, ОЈ деонице за одржавање механизације Београд;
- Шеф ТОЈ за КМ, Секција ЕТП Београд;
- Шеф ТОЈ за ЕЕ, Секција ЕТП Београд;
- Шеф пружне деонице 1. ранга;
- ТК диспечер;
- Инспектор за електротехничке послове (ЦУК);
- Инспектор за железничка возила;
- РМ задужено за школовање/обучавање особља;
- Старији диспечер, Секција СП Београд;
- Саобраћајни диспечер, Секција СП Београд;
- Инспектор за ГП;
- Руководилац Пројекта од посебног значаја за сертификацију и одржавање механизације ГП;
- Виши референт за путне прелазе, индустријске колосеке и зграде – Секција ЗОП Београд;
- Лице за праћење промена прописа СП;
- Лице за праћење промена прописа ГП;
- Лице за праћење промена прописа ЕТП;
- Шеф секције за саобраћајне послове, Нови Сад 1. ранг;
- Шеф Секције ЗОП, Нови Сад;
- Заменик шефа секције ЗОП, Нови Сад;
- Шеф Секције ВПН, Нови Сад;
- Шеф ТОЈ 1. ранга ТОЈ за КМ постројења Нови Сад;
- Шеф ТОЈ за ГТ, Нови Сад;
- Шеф ОЈ деонице 1. ранга, ЕЕ диспечери Нови Сад;
- Шеф деонице за СС, Нови Сад;
- Шеф пружне деонице;
- Шеф ОЦ за саобраћајне послове Нови Сад;
- Грађевински контролор;
- Саобраћајни контролор;
- Старији диспечер;
- РМ задужено за школовање/обучавање особља;
- Самостални стручни сарадник за СП;
- Машиновођа;
- Отправник возова;
- Шеф Секције ЗОП, Нинг;
- Шеф Секције ВПН, Нинг;
- Шеф ТОЈ за СС, Нинг;
- Шеф станице Нинг;
- Шеф ТОЈ за КМ постројења, Нинг;
- Шеф ОЦ за саобраћајне послове, Нинг;
- Шеф ТОЈ 1. ранга ТОЈ за ЕЕ постројења, Нинг;

- Шеф ОЈ деонице 1. ранга ОЈ деоница за одржавање механизације Ниш;
- Саобраћајни диспечер;
- Саобраћајни контролор, Ниш;
- Шеф деонице за ТТ, Ниш;
- Отправник возова Ниш;
- Грађевински контролор, Ниш;
- Водећи пројектант;
- РМ задужено за школовање/обучавање особља у Нишу;
- Шеф дружне деонице 1. ранга Димитровград – Бела Паланка;
- Чувар пруге 1. ранга Димитровград – Бела Паланка;
- Машинovoђа.

Документација којом је контролисана имплементација система управљања безбедности у друштву, узоркована је током надзорног аудита.

Након спроведеног надзорног аудита у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром Инфраструктура железнице Србије Београд-Савски Венац, ул. Немањина бр. 6 из Београда, Комисија је констатовала да друштво не испуњава све обавезе које су дефинисане законским оквиром. Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром Инфраструктура железнице Србије Београд-Савски Венац, ул. Немањина бр. 6 из Београда није у потпуности успоставило и имплементирало систем управљања безбедношћу и утврђени су значајни недостаци и неусаглашености у поступцима и спровођењу истих. Као највеће недостатке у систему управљања безбедношћу, Комисија је утврдила:

- непоступање по претходно наложеним мерама Дирекције за железнице;
- недостатак кадровских ресурса за обављање активности, на нивоу секција;
- недостатак материјалних ресурса за обављање активности на одржавању железничке инфраструктуре, на нивоу секција;
- непоступање по резултатима геометријског снимања колосека мерним колима, у смислу neodложне санације грешака типа „ГЖИ“;
- необезбеђивање одговарајућих термина за геометријско снимање колосека и издавање одговарајућег ранга воза мерним колима;
- неспровођење редовног одржавања грађевинске инфраструктуре;
- неспровођење адекватног планирања радова на редовном одржавању грађевинске инфраструктуре и извештавања у спроведеним плановима;
- недовољна комуникација и размена документације са екстерним надзорима приликом извођења и пријема радова на железничкој инфраструктури;
- занемаривање постојећих инфраструктурних капацитета, продужавање возних времена и смањеног пропусне моћи пруга;
- непостојање расподеле одговорности, радног места или ОЈ која би управљала одржавањем свих железничких возила у оквиру друштва;
- одржавање железничких возила у несертифицираним радионицама;
- непостојање јединствене евиденције, планова и праћења одржавања железничких возила на нивоу друштва. Радно место, које би требало да руководи процесом рада из домена одржавања возних средстава, координира и организује пословање у организационим деловима, обезбеди прикупљање и анализу података управљено је, при чему никома у друштву није додељена одговорност за наведене активности;

- неадекватна срадња Сектора за грађевинске послове са осталим ОЈ друштвима, посебно са Центром система управљања безбедношћу;
- невођење досијеа о одржавању железничких возила у прописаном обиму;
- пуштање у саобраћај железничких возила која не поседују одговарајућу дозволу за коришћење на јавној мрежи пруга;
- необученост извршног особља у нижим ОЈ е систему управљања безбедношћу и релевантним интерним процедурама;
- непостојање јасно дефинисане и устројене комуникације и тока информација о безбедности између ОЈ друштва, на различитим нивоима;
- непостојање јасне поделе докумената битних за безбедност на врте као и списка свих записа и евиденција које се воде у оквиру друштва;
- необезбеђивање адекватне документације о изведеним радовима на прузи Београд Центар – Нови Сад;
- непостојање извештаја о оцени ризика за пруге Београд Центар – Нови Сад и Суботица – Хоргош;
- непоступање по значајном броју мера Центра за унутрашњу контролу и;
- умањење значаја Центра за унутрашњу контролу у организационом смислу;

Имајући у виду наведено, наложено је сав корективних мера како би се у најкраћем року успоставио систем управљања безбедношћу као и његова правилна имплементације у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром Инфраструктура железнице Србије Београд-Савски Венац, ул. Немањина бр. 6 из Београда, у случају непоступања по истим, у прописаном року, сертификат ће Решењем бити одузет.

У складу са одредбама члана 15. Закона о безбедности у железничком саобраћају, решено је као у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се тужбом покренути управни спор пред Управним судом Републике Србије у року од 30 дана од дана коначности решења. Тужба се подноси у два примерка.







АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ  
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ  
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, БЕОГРАД  
КАБИНЕТ ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА

11000 БЕОГРАД, Немањина 6, МБР:21127094, ПИБ 109108420, Текући рачун: 205-222959-26  
Тел./Телефакс ПТТ: +(381 11) 3618330 ЖАТ:410 E-mail: kabinet.infrastruktura@srbrail.rs

Број: 1/2023-2302  
Датум: 11.12.2023

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ

ПРИМЉЕНО: 11.12.23			
Број	Србија	Прилог	Вредност
7-а	340-872-2/20	3	

-ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ  
Немањина 6, 11 000 Београд

**Предмет: Први Извештај о спровођењу наложених мера из Решења I-01 број 340-872/2023 од 15.08.2023. године Дирекције за железнице**

Након спроведеног надзора над системом управљања безбедношћу Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, одржаног у периоду од 06. до 09. јуна 2023. године у Београду, Дирекција за железнице је испоставила Решење I-01 број 340-872/2023 од 15.08.2023. године.

У прилогу акта Вам достављамо први Извештај о спровођењу наложених мера из Решења I-01 број 340-872/2023 од 15.08.2023. године, у табеларној форми.

Прилог: 2 (два): Табела - Извештај о спровођењу наложених мера из Решења I-01 број 340-872/2023 од 15.08.2023. године и DVD диск са пропратном документацијом.

Достављено:

- ✓ Извршни директор за управљање јавном железничком инфраструктуром
- ✓ Извршни директор за развој, инвестиције и заједничке послове
- ✓ Менаџер за правне и корпоративне послове

В.Д. ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА

Др Небојша Шурлан





Наложених мера/Критеријум	Напомене мере ДЖ	Рок ДЖ	Преузето	Напомена	Статус мере	Образложење
---------------------------	------------------	--------	----------	----------	-------------	-------------

**Тачка 1/Критеријум 2**  
**Контрола ризика у вези са одржавањем и набавком материјала (грађевински послови)**

**Пошта-чка 1. Поступити по корективним мерама наложеним Решењем број 340-659-8/2021 од 09.07.2021. године**

1.	-на нивоу друштва, извршити детаљну анализу о капацитетима друштва за редовно и интервентно одржавање и реалном стању активности на спровођењу редовног одржавања грађевинске инфраструктуре у складу са законским оквиром.	90 дана	Сектор за ПП је дописом број 20/2023-2221 од 16.11.2023. године свим Секцијама/ОЦ ЗОП доставио ехел табеле за годишњи план редовног одржавања за 2024. годину са Упутством за анализу расположивих капацитета Сектора за грађевинске послове (документи 01.01.01.01, 01.01.01.02. и 01.01.01.03.).		Спровођење у току, предлажемо продужење рока за поступање	
2.	-извршити нормативе о потребном броју извршилаца по јединици дужине колосека за свако извршилачко радно место, релевантно за редовно и интервентно одржавање грађевинске инфраструктуре;	90 дана	Одлуком Одбора директора ИЖС број 4/2023-4997-901 од 04.10.2023. године донет је интерни акт „Нормативи о потребном броју извршилаца у служби одржавања грађевинске инфраструктуре“ (документ 01.01.02.01.); Одлуком Одбора директора ИЖС број 4/2023-4996-901 од 04.10.2023. године донет је интерни акт „Методологија за одређивање меродавних километара за текуће одржавање горњег строја“ (документ 01.01.02.02.) са прилогом у ехелу „Обрасци за МКМ“ (документ 01.01.02.03.).		Спроведена	
3.	-у складу са предходном мером, дефинисати потребан број извршилаца за свако извршилачко радно место, у свим Секцијама/ОЦ ЗОП, у зависности од карактеристика и обима мреже која се одржава;	90 дана	На основу дописа Сектора за ПП број 20/2023-2214 од 15.11.2023. год. (документ 01.01.03.), након обрачуна меродавних километара у складу са „Методологијом за одређивање меродавних километара за текуће одржавање горњег строја“ Одлука Одбора директора ИЖС број 4/2023-4996-901 од 04.10.2023. године примене се „Нормативи о потребном броју извршилаца у служби одржавања грађевинске инфраструктуре“, Одлука Одбора директора ИЖС број 4/2023-4997-901 од 04.10.2023. године након чега па би се приступило изради нове организације и систематизације послова службе за одржавање грађевинске инфраструктуре.		Спровођење у току, предлажемо продужење рока за поступање	

<p>4. -приликом израде годиšnjakx шивова редовног одржавања грађевинске инфраструктуре, уести фазу, са прецизном расподелом одговорности, у којој ће се анализом утврдити расположиви капиталети дугишва за редовно одржавање и праворемено алоцирати активности и/или делови мреже који се не могу редовно одржавати са постојећим капиталитима.</p>	90 дана	<p>Сектор за ГП је дописом број 20/2023-2221 од 16.11.2023. године свим Секцијама/ОЦ ЗОП доставио ехел табеле за годишњи план редовног одржавања за 2024. годину са Упутством за анализу расположивих капиталитета Сектора за грађевинске послове (документи 01.01.01.01, 01.01.01.02. и 01.01.01.03.).</p> <p>За спровођење ове активности задужен је заменик директора Сектора за ГП.</p>	Спровођење у току, предлажемо продужење рока за поступање	
---	---------	---	---	--

**Подтачка 2.**

<p>У Пословнику СУБ, тачка 2.2.1. изабити део „важећи правилници и прописи ЗДЖ“,</p>	90 дана	<p>Одлуком Одбора директора број 4/2023-5112-918 од 23.11.2023. године донете су Треће измене и допуне Пословника система управљања безбедношћу ИЖС, Верзија 6.1. у којој је у тачки 2.2.1. изостављен део „важећи правилници и прописи ЗДЖ“ (документ 01.02.01.)</p>	Сprovedена	
--	---------	---	------------	--

**Подтачка 3.**

<p>Ажурирати документ ознаке 2.2 „Процедура одржавања грађевинске инфраструктуре“, одлука бр. 4/2018-663-190 од 15.05.2018. год. и 4/2019-1366-316 од 13.03.2019. год. у складу уврштавања нових Правилника које је објавила Дирекција за железнице и прилагодити сав садржај документа новим изменама.</p>	90 дана	<p>Постојећа Процедура одржавања грађевинске инфраструктуре в.2, је допуњена у захтеваном смислу и одлуком Одбора директора број 4/2023-4457-839 од 14.03.2023. године донете су измене и допуне Процедуре одржавања грађевинске инфраструктуре В.3. (документи 01.03.01. и 01.03.02.).</p> <p>У току је поступак доношења измена и допунa постојеће Процедуре одржавања грађевинске инфраструктуре В.3. У прилогу достављамо е-маи поруку Сектора за ГП којом је заинтересиваним секторима/центрима достављен Нацрт Процедуре одржавања грађевинске инфраструктуре В.4 на разматрање (документ 01.03.03. и 01.03.04.).</p>	Сprovedена	
---	---------	---	------------	--

**Подтачка 4.**

<p>Израдити Карту (дугаграм) интерне процедуре и имплементирати је у тачку 9. документа ознаке 2.2 „Процедура одржавања грађевинске инфраструктуре“ одлука бр. 4/2018-663-190 од 15.05.2018. год. и 4/2019-1366-316 од 13.03.2019. год.</p>	90 дана	<p>Достављамо потписане дугаграме процедура од 22.11.2023. год.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Планирање одржавања</li> <li>- Одржавање донет строја</li> <li>- Одржавање горвег строја</li> <li>- Одржавање зграда</li> <li>- Одржавање механизације (документ 01.04.01.).</li> </ul>	Сprovedена	
---	---------	--	------------	--

## Подтачка 5.

<p>Усклађити радна места у Сектору за ГП са документом ознаке 2.2 „Процедура одржавања грађевинске инфраструктуре“ одлука бр. 4/2018-663-190 од 15.05.2018. год. и 4/2019-1366-316 од 13.03.2019. год.</p>	180 дана	<p>Зинтересованим организационим деловима ИЖС је дана 27.11.2023. године достављен Нацрт Процедуре одржавања грађевинске инфраструктуре, верзија 4. у циљу добијања примедби и сугестија на Нацрт (документи 01.03.03. и 01.03.04.). Измене у верзији 4 садрже:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Спровођење наложених мера по Решењу Дирекције за железнице број 340-872/2023 од 15.08.2023. године, након спроведеног надзора над системом управљања безбедношћу ИЖС;</li> <li>• Ажурирање и прилагођавање Процедуре одржавања грађевинске инфраструктуре новом Правилнику о одржавању горњег и доњег строја железничких прута издатих од стране Дирекције за железнице;</li> <li>• Усклађивање дијаграма (карте) интерне процедуре са картама процеса које су саставни део Документације о систему – процедуре, Финансијског управљања и контроле у „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. –</li> </ul>	<p>Спровођење мере у току и у оквиру дефинисаних рокова</p>	
--	----------	---	---	--

## Подтачка 6.

<p>У складу са „Процедуром одржавања грађевинске инфраструктуре“ одлука бр. 4/2018-663-190 од 15.05.2018. год. и 4/2019-1366-316 од 13.03.2019. год. Секције ЗОП редовно снабдевати неопходним материјалима за одржавање железничке инфраструктуре;</p>	Трајно	<p>Сектор за ГП је дописом број 20/2023-2221 од 16.11.2023. године свим Секцијама/ОЦ ЗОП доставио ешел табеле за годишњи план редовног одржавања за 2024. годину са Упутством за анализу расположивих капитала Сектора за грађевинске послове (Документи 01.01.01.01, 01.01.01.02. и 01.01.01.03.) у коме је назначено да се приликом попуњавања табела контактирају задолжени у Сектору за грађевинске послове због добијања података у вези Плана пословања и Плана набавки за 2024. годину (нпр. план набавке добара, услуга и радова, планови инвестиција и инвестиционог одржавања, планови механизованог одржавања, планови мерњања пруга и сл.).</p>	<p>Мера је трајног карактера и спроводи се</p>	
---	--------	---	--	--

## Подтачка 7.

<p>Сектору за ГП – мерним колима за геодезичко снимање колосека, када су у процесу мерења, наплетна служба да обезбеди ранг брзог воза у телераму за увођење мерних кола у саобраћај и обезбедити</p>	Трајно	<p>Ранг возова прописан је одредбама члана 38. Саобраћајног правилника („Службени гласник РС“, бр. 34/22 и 107/22) и ИЖС нема могућност доношења интерног акта који би био супротан важјем републичком пропису.</p> <p>Одредбама члана 32. Упутства о организацији и раду оперативне службе на подручју ИЖС (Службени гласник ЖС“ бр 21/17 21/18 37/18 28/23)</p>	<p>Мера је трајног карактера и спроводи се</p>	
---	--------	---	--	--

<p>телеграма на терену, тако да не долази до ометања саобраћаја путничких возова.</p>		<p>предвиђена је могућност да се у извесним случајевима појединим возовима може одредити посебан рад.</p> <p>(документи 01.07.01., 01.07.02., 01.07.02.01., 01.07.02.02., 01.07.02.03. и 01.07.02.04.)</p>			
<b>Подтачка 8.</b>					
<p>Сектору за ГП – надлежна служба да обезбеди интервал за геометројско снимање колосека по дневном светлу на свим пругама на мрежи, тако да липима на мерним колима буде омогућен и визуелни преглед пруге;</p>	<p>Трајно</p>	<p>Одредбама члана 35. Саобраћајног правилника („Службени гласник РС”, бр. 34/22 и 107/22) прописано је да возила за посебне намене са властитим потовом саобраћају као воз у сарху експитивања, одржавања или контроле железничких пруга.</p> <p>У материјалу Редна возња 2022/23 планиране су трасе службених возова за потребе управљача, а по захтеву геометројско снимање колосека, посебним телеграмом прописује се интервал у ком ће саобраћати.</p> <p>(документи 01.08.01., 01.08.02., 01.08.03., 01.08.04. и 01.08.05.)</p>	<p>Мера је трајног карактера и спроводи се</p>		
<b>Подтачка 9.</b>					
<p>Дирекцији за железнице квартално достављати извештаје мерних возњи са месечног снимања геометројске колосека на пругама за брзине <math>\geq 160</math> км/ч;</p>	<p>Трајно</p>		<p>Мера је трајног карактера</p>		
<b>Подтачка 10.</b>					
<p>Дирекцији за железнице након пролећног и јесењег снимања геометројске колосека на мрежи јавне железничке инфраструктуре достављати извештаје са мерних возњи.</p>	<p>Трајно</p>		<p>Мера је трајног карактера</p>		
<b>Подтачка 11.</b>					
<p>Обезбедити запосленима на терену више могућности по питању реализовања визуелних прегледа пруга, у смислу обезбеђивања довољног броја возних средстава за вршење визуелних прегледа;</p>	<p>Трајно</p>		<p>Мера је трајног карактера</p>		
<b>Подтачка 12.</b>					

<p>Након мерних вождњи, уколико се мерним колима региструју грешке хитне интервенције – ТХИ, потребно је обавештавати надлежну секцију ЗОП-а у што краћем року и даље обавештавати надлежну пружну деоницу о месту евидентиране грешке и издавати налоге за хитну санацију трепака и израђивати Извештаје након сваке завршене интервенције;</p>	<p>Трајно</p>	<p>У прилогу се налазе примери достављана анализе параметара геометрије колосека након обављеног снимања мерним колима секцијама/ОЦ и пружним деоницама. Анализе се достављају одмах након завршеног снимања и обраде снимљених података. Пракса траје од почетка коришћења нових мерних кола и поседовања мобилног интернета на мерним колима:          -Доставља анализе параметара геометрије колосека након мерне вождње вршене мерним колима Север 1435 од 14.11.2023 године пружне деонице Сремски Карловци-Нови Сад (документ 01.12.01.);          -Доставља анализе параметара геометрије колосека након мерне вождње вршене мерним колима Север 1435 од 14.11.2023 године пружне деонице Рума (документ 01.12.02.) и          -Доставља анализе параметара геометрије колосека након мерне вождње вршене мерним колима Север 1435 од 14.11.2023 године пружне деонице Батајница-Београд Центар (документ 01.12.03.).</p>	<p>Мера је трајног карактера и спроводи се</p>	
--	---------------	---	--	--

**Подношачка 13.**

<p>У складу са Правилником о одржавању горњег и доњег стороја железничких пруга („Службени гласник РС“ број 39/23 од 12. маја 2023. године) у евиденцији о латаним вождњама потребно је додати колону са роковима за укидање латане вождње и припагодити активности и рокове за укидање латаних вождњи прописаним дефинисаним пометцима Правилником.</p>	<p>Трајно</p>	<p>У прилогу достављене ексел табеле Сектора за ПЦ са колоном са роковима за укидање латаних вождњи (документ 01.13.01.).</p>	<p>Мера је трајног карактера и спроводи се</p>	
--	---------------	---	--	--

<p>Подношачка 14. Како коришћење алтернативних правца има негативан утицај на безбедност железничког саобраћаја, а настаје због смањене пропусне моћи железничких пруга, продужења возних времена и затвора једног броја железничких пруга, потребно је у одговарајуће планове одржавања унети и радове на одржавању железничке инфраструктуре и службених места којима се обезбеђује безбедно и неометано одвијање саобраћаја и прописати рокове за њихово извођење, а посебно за:</p>	<p>Службена места, распутнице „К“ и К1“;</p>	<p>90 дана</p>	<p>Регулисана саобраћаја у условима отежаног рада између службених места Распутница К и Распутница К 1 врши се на основу одредаби Саобраћајног правилника („Службени гласник РС“, бр. 34/22 и 107/22).          Програм изградње, реконструкције и одржавања железничке инфраструктуре, организовања и регулисања железничког саобраћаја за 2023. годину</p>	<p>Спровођење мере је у току и</p>	<p>предлажемопродужење рока за поступање</p>
---	--	----------------	--	------------------------------------	--

			Извештаји о реализацији годишњег Програма изградње, реконструкције и одржавања железничке инфраструктуре, организовања и регулисања железничког саобраћаја за 2023. годину нису донети. Програм и Извештаји ће по доношењу бити достављен Дирекцији за железнице.		
2.	Службено место, распутницу „Р“ и пругу 116 од службеног места распутнице „Р“ до станице Раковица;	90 дана	Регулисање саобраћаја у условима отежаног рада на магистралној прузи број 116 врши се на основу одредаби Саобраћајног правилника („Службени гласник РС“, бр. 34/22 и 107/22). Програм изградње, реконструкције и одржавања железничке инфраструктуре, организовања и регулисања железничког саобраћаја за 2023. годину нису донети. Извештаји о реализацији годишњег Програма изградње, реконструкције и одржавања железничке инфраструктуре, организовања и регулисања железничког саобраћаја за 2023. годину нису донети. Програм и Извештаји ће по доношењу бити достављен Дирекцији за железнице.	Спровођење мере је у току и предлажемопродужење рока за поступање	
3.	Сретнице на главним пролазним колосецима у станици Раковица за безбедан и исправан рад, према пројектованом стању;	90 дана	Регулисање саобраћаја у условима отежаног рада на подручју службеног места Раковица врши се на основу одредаби Саобраћајног правилника („Службени гласник РС“, бр. 34/22 и 107/22). Програм изградње, реконструкције и одржавања железничке инфраструктуре, организовања и регулисања железничког саобраћаја за 2023. годину нису донети. Извештаји о реализацији годишњег Програма изградње, реконструкције и одржавања железничке инфраструктуре, организовања и регулисања железничког саобраћаја за 2023. годину нису донети. Програм и Извештаји ће по доношењу бити достављен Дирекцији за железнице.	Спровођење мере је у току и предлажемопродужење рока за поступање	
4.	Железничку инфраструктуру између станице Остружница и пријемног парка „А“ станице Београд Ранжирна.	90 дана	Регулисање саобраћаја у условима отежаног рада између службених места Остружница и пријемног парка станице Београд Ранжирна врши се на основу одредаби Саобраћајног правилника („Службени гласник РС“, бр. 34/22 и 107/22).	Спровођење мере је у току и предлажемопродужење рока за поступање	

		Програм изградње, реконструкције и одржавања железничке инфраструктуре, организовања и регулисања железничког саобраћаја за 2023. годину није донет,  Извештаји о реализацији годишњег Програма изградње, реконструкције и одржавања железничке инфраструктуре, организовања и регулисања железничког саобраћаја за 2023. годину нису донети  Програм и Извештаји ће по доношењу бити достављен Дирекцији за железнице.		
--	--	---	--	--

### Тачка 2/Критеријум 2

## Контрола ризика у вези са одржавањем и набавком материјала (електротехнички послови)

Подтачка 1.  
Поступити по наложеним мерама из Решења 340-559-8/2021 подтачка 3) ст.1, 2 и 3

	-изградити нормативе о потребном броју извршилаца по јединици дужине контактне мреже и/или броју сигнално-сигурносних, телекомуникационих уређаја, за свако извршилачко радно место, релевантно за редовно и одржавање електротехничких постројења;  у свим Секторима/ТОЈ ЕТП, у зависности од карактеристика;	90 дана	Решењем број 21/2023-438 од 24.03.2023. године формирана је Радна група Сектора за електротехничке послове за анализу примене нацрта норматива о потребном броју извршилаца у служби одржавања електротехничке инфраструктуре за период 2023.-2024 године (документ 02.01.01.01.).  Сектор за ЕТП је доставио нацрт норматива за одржавање електротехничке инфраструктуре. Нацрт норматива је израђен у складу са препорукама произвођача опреме, упутствима произвођача опреме, као и правилиницима о одржавању електротехничке инфраструктуре (документ 02.01.01.02.).	Спровођење мере је у току и предлажемо продужење рока за поступање	
<b>Став 1</b>	-у складу са претходном мером, дефинисати потребан број извршилаца за свако извршилачко радно место, у свим Секторима/ТОЈ ЕТП, у зависности од карактеристика и обима мреже која се одржава;	90 дана	Спровођење наложене мере условљено је спровођењем претходне мере чије је спровођење у току, предлажемо продужење рока за поступање	Спровођење мере је у току и предлажемо продужење рока за поступање	

<p>–изменити и ажурирати Процедuru одржавања електротехничких уређаја и постројења (Одлука бр. 4/2018-663-190 од 15.05.2018. г.) тако да садржи јасно расподелу одговорности на активностима одржавања електротехничких постројења без преклапања надлежности.</p>	<p>90 дана</p>	<p>Одлуком Одбора директора број 4/2021-3117-661 од 18.11.2021. године донета је Процедура одржавања електротехничких уређаја и постројења која садржи измене и допуне у смислу расподеле одговорности на активностима одржавања без преклапања надлежности дефинисаних Процедуром и Правилником о организацији и систематизацији послова ИЖС. (документ 02.01.03.01.).</p>	<p>Спроведена</p>
--	----------------	---	-------------------

**Подачка 2.**

<p>Доставити потписане и оверене све извештаје служби и деонича, који се наводе у документу одржавања електротехничких уређаја и постројења, за: 1) редовно и ванредно одржавање ЕТТ-а Београд, Нови Сад и Ниш; 2) редовно и ванредно одржавање КМ Београд, Нови Сад и Ниш, и 3) оверен и потписан Програм одржавања за 2023. годину.</p>	<p>90 дана</p>	<p>1) Извештај служби и деонича који се односе на одржавање електротехничких уређаја и постројења воде се електронски; 2) Извештај који се односе на редовно и ванредно одржавање КМ Београд, Нови Сад и Ниш воде се електронски и Програм изградње, реконструкције и одржавања железничке инфраструктуре, организовања и регулисања железничког саобраћаја за 2023. годину вије донет, Програм ће по доношењу бити достављен Дирекцији за железнице</p>	<p>Спроведене мере је у току и предлагамо продужење рока за поступање</p>
---	----------------	--	---

**Тачка 3/Критеријум 2**  
**Контрола ризика у вези са одржавањем и набавком материјала (железничка возила)**

Подачка 1.  
Поступити по следећим мерама, наложеним тачком 1. решења број 340-559-8/2021: **подачка 4) ст. 1, 2, 3 и 4.**

<p>–сертифициковати све радковнице друштва ИЖС у складу са захтевима члана 56. Закона о безбедности у железничком саобраћају („Сл. гл. РС“, број 41/18)</p>	<p>90 дана</p>	<p>До окончања поступка сертификације радковница ИЖС потписани су: – Уговор број 1/2022-1/496 од 27.04.2022. године о пружању услуге текуће оправке и одржавања вагона ЕЦМ и Уговор број 1/2022-1/516 од 15.05.2022. године о пружању услуге одржавања дефекатаке и периодичних прегледа моторних пружних возила и механизације. (документи 03.01.01.01. и 03.01.01.02.)</p>	<p>Спроведене мере је у току и предлагамо продужење рока за поступање</p>
<p>Став 2</p>	<p>90 дана</p>	<p>–Уговор број 1/2022-1/516 од 11.05.2022. године закључен између ИЖС и “Желевоз” д.о.о. Смедереву о пружању услуге дефектаке и периодичних прегледа</p>	<p>Спроведена</p>



<p>складу са захтевима Правилника о одржавању железничких возила („Сл. гл. РС“, број 144/20)</p>	<p>техничке спецификације предвиђа верификацију досијеа возила односно преглед и овере садржаја досијеа и -Уговор број 1/2022-1/496 од 17.04.2022. године закључен између ИЖС и “Железнов” д.о.о. Смелерово о пружању услуге текуће оправке и одржавања вагона ВПМ. У делу техничке спецификације предвиђа се формирање и вођење досијеа о одржавања кола за сна средства из спецификације. (попунљиви 03.01.01. и 03.01.01.02.)</p>		
<p><b>Став 3</b> -железничка возила која припадају ИЖС, а која не поседују дозволу за коришћење у складу са одредбама члана 21 Закона о интероперабилности жеп. система („Сл. гл. број 41/18), до издавања истих не могу се користити у саобраћају</p>	<p>90 дана Последње возило за коју је ИЖС добила дозволу за коришћење је возило Север 1435. За возило је издата: -Типска дозвола број РС5920214002 -Дозвола за коришћење возила број РС5420210009 Дописком број 340-824-2/2021 од 28.07.2021. године Дирекције за железнице обавестила ИЖС да је возило са индивидуалним бројем 99 72 9 162 001-8 уписано у Национални регистар железничких возила. (попунљиви 03.01.03.01, 03.01.03.02. и 03.01.03.03.)</p>	<p>Спроведена</p>	
<p><b>Став 4</b> -Одрживање железничких возила обављати у складу са важећим законским оквиром, досијима железничких возила и важећим интерним актима ИЖС</p>	<p>90 дана</p>	<p>Спровођење мере је у току и молимо да размотрите дефинисани рок с обзиром да је мера трајног карактера</p>	
<p align="center"><b>Тачка 4/Критеријум 2</b> <b>Контрола ризика у вези са одржавањем и набавком материјала (енергија) – обрађено под:</b> <b>Тачка 2/Критеријум 2</b> <b>Контрола ризика у вези са одржавањем и набавком материјала (електротехнички послови)</b> <b>Тачка 5/Критеријум 3</b> <b>Контрола ризика у вези са уговорно ангажованим извођачима радова и контролом добављача (грађевински послови)</b></p>			
<p align="center">Попунљиви 1.</p>			
<p>Решњем одредити радна места у Сектору за ТП, која поседују одговарајуће стручне квалификације за потребе пријема радова на колосеку у складу са релевантним Правилницима и стандардима, за све остале типове радова, као и за</p>	<p>Трајно</p>	<p>Одлуком Одбора директора „Инфраструктуре железнице Србије“ д.д. број 4/2023-4482-842 од 24.03. 2023. године донето је Упутство о раду лица за контролу и пријем у „Инфраструктура железнице Србије“ д.д. (документ 05.01.01) којим се ближе прописује садржина и начин вођења стручне контроле и пријема, а у току извођења објекта, односно извођења радова за које није издата</p>	<p>Мера је трајног карактера и спроводи се</p>

<p>пријеме. Након извршеног пријема састављати извештаје са свим уоченим приједбама и доказима;</p>	<p>железници („Службени гласник РС”, број 41/18) Именоване запослених за вршене послова стручног надзора није везано за радно место већ за поседовање лиценце. Сектор за грађевинске послове поседује списак запослених са лиценцама које поседују и којима Друштво плаћа лиценцу и исти је приложен. Списак поред имена запосленог и броја његове лиценце садржи и организациони облик и назив радног места запосленог (документ 05.01.02.).</p>	
---	---	--

**Тачка 6/Критеријум 6  
Расподела надлежности**

**Подтачка 1.**

<p>Правилно нумерисати тачку 1.4. Пословника СУБ или изменити тачку 2.6.1. Пословника СУБ;</p>	<p>90 дана</p>	<p>- У складу са одредбама Упутства о изради, доношењу и објављивању интерних аката („Службени гласник РС”, број 42/20) Нацрт пословника система управљања безбедношћу ИЖС, Верзија 6.1., III измене и допуне достављен је електронском поштом дана 10.11.2023. године заинтересованим организационим деловима ИЖС у циљу добијања примедби и сугестија (документ 06.01.01.);</p> <p>- Нацрт пословника система управљања безбедношћу ИЖС, Верзија 6.1., III измене и допуне достављен је Одбору директора Дирекцијом Центра СУБ број 36/2023-267 од 22.11.2023. године (документ 06.01.02.);</p> <p>- Одлуком Одбора директора ИЖС број: 4/2023-5112-918 од 23.11.2023. год. донете су Треће измене и допуне Пословника СУБ, Верзија 6.1. (документ 06.01.03.);</p> <p>Пословником СУБ Верзија 6.1., III измене и допуне, извршена је правилна нумерација тачке 1.4. (документ 06.01.04.).</p>	<p align="center">Спроведена</p>
--	----------------	---	----------------------------------

**Подтачка 2.**

<p>У тачки 2.6.3. Пословника СУБ изменити ознаку Прилога процеса пратења СУБ, уместо броја 6, треба да стоји број 1;</p>	<p>90 дана</p>	<p>- У складу са одредбама Упутства о изради, доношењу и објављивању интерних аката („Службени гласник РС”, број 42/20) Нацрт пословника система управљања безбедношћу ИЖС, Верзија 6.1., III измене и допуне достављен је електронском поштом дана 10.11.2023. године</p>	<p align="center">Спроведена</p>
--	----------------	--	----------------------------------

	<p>пилу добијана примедби и сугестија (документ 06.01.01.);</p> <p>- Нацрт пословника система управљања безбедношћу ИЖС, Верзија 6.1, III измене и допуње достављен је Одбору директора Јописом Центра СУБ број 36/2023-267 од 22.11.2023. године (документ 06.01.02.);</p> <p>- Одлуком Одбора директора ИЖС број: 4/2023-5112-918 од 23.11.2023. год. донете су Треће измене и допуње Пословника СУБ, Верзија 6.1. (документ 06.01.03.);</p> <p>Пословником СУБ, Верзија 6.1, III измене и допуње, извршена је измена ознаке Прилога Одговорности и овлашћења у управљању безбедношћу ИЖС у тачки 2.6.3. (документ 06.01.04.);</p>		
--	--	--	--

Подтачка 3.

<p>У тачки 2.9. Пословника СУБ изменити ознаку Прилога процеса пратења СУБ, уместо броја 9, треба да стоји број 2;</p>	<p>90 дана</p>	<p>- У складу са одредбама Упутства о изradi, доношењу и објављивању интерних аката („Службени гласник РС”, број 42/20) Нацрт пословника система управљања безбедношћу ИЖС, Верзија 6.1, III измене и допуње достављен је електронском поштом дана 10.11.2023. године заинтересованим организационим деловима ИЖС у циљу добијања примедби и сугестија (документ 06.01.01.);</p> <p>- Нацрт пословника система управљања безбедношћу ИЖС, Верзија 6.1, III измене и допуње достављен је Одбору директора Јописом Центра СУБ број 36/2023-267 од 22.11.2023. године (документ 06.01.02.);</p> <p>- Одлуком Одбора директора ИЖС број: 4/2023-5112-918 од 23.11.2023. год. донете су Треће измене и допуње Пословника СУБ, Верзија 6.1. (документ 06.01.03.);</p> <p>Пословником СУБ, Верзија 6.1, III измене и допуње, извршена је измена ознаке Прилога Процес пратења СУБ у тачки 2.9. (документ 06.01.04.);</p>	<p>Сprovedена</p>	
--	----------------	---	-------------------	--

Подтачка 4.

<p>На доказан начин упознати запослене са вчковим правима и обавезама прописаним Правилником о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд (Пречишћен текст);</p>	90 дана	<p>- Ажурирана верзија Правилника о организацији и систематизацији послова у ИЖС је доступна на званичној интернет страници ИЖС: <a href="https://infazs.rs/">https://infazs.rs/</a>. - Запослени се са својим правима и обавезама упознају на доказан начин потписивањем Уговора о раду, односно Анекса уговора о раду у којима је наведен опис послова који одговара ошку послова наведеним у Правилнику о организацији и систематизацији послова у ИЖС (у прегледу пример Уговора о раду број 11/2023-1801 од 17.08.2023. год. и број У-18/2003-2494 од 04.02.2003. год. и Анекс уговора о раду број 11/2022-2/320 од 01.04.2022. год. и Анекс уговора о раду број 3/2022-1307 од 11.08.2022. год.) (документи 06.04.01., 06.04.02., 06.04.03. и 06.04.04.)</p>	Спроведена	
<b>Поглачка 5.</b>				
<p>На доказан начин упознати запослене на које се односи Одлука о овлашћену за одлучивање о правима, обавезама и одговорностима из радног односа са овом одлуком;</p>	90 дана	<p>Одбор директора је донео Одлуку о овлашћену за одлучивање о правима, обавезама и одговорностима из радног односа број 4/2023-5066-912 од 07.11.2023. године. Одлука достављена запосленима на које се односи електронском поштом дана 08.11.2023. год. у 13.02 часова. (документи 06.05.01. и 06.05.02.)</p>	Спроведена	
<b>Поглачка 6.</b>				
<p>Израдити писану процедуру која ће дефинисати координацију активности унутар и између различитих ОЈ на истим и различитим хијерархијским нивоима (треба да постоји координација између сектора и подређених секција, као и координација између различитих сектора) и на доказан начин упознати запослене чија је обавеза координације прописана Правилником о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд (Пречишћен текст);</p>	90 дана	<p>Координација активности унутар и између различитих ОЈ на истим и различитим хијерархијским нивоима, координација између сектора и подређених секција као и координација између различитих сектора ИЖС прописана је описом послова за следећа радна места: генерални директор, извршни директор, менаџер, директор сектора/пентаера, заменици директора сектора/пентаера, помоћници директора сектора/пентаера, шефови секција/оц, заменици шефова и помоћници шефова секција/оц и наведена је у табеларном делу Правилника о организацији и систематизацији послова ИЖС тако да не постоји потреба за израдом посебне писане процедуре која би дефинисала координацију активности унутар и између различитих ОЈ.</p>	Спроведена	

<p>текст);</p>	<p>над системом управљања безбедношћу ИЖС вршеног у периоду од 06.06. до 09.06.2023. године предмет надзора било и радно место са називом посла координатор обавештавамо Вас да је:</p> <p>Прилогом 1. Колективног уговора ИЖС („Службени гласник Железнице Србије“, број 33/23), (у даљем тексту: Колективни уговор) и табеларним претледом важећег Правилника о организацији и систематизацији послова ИЖС у рублици назив посла наведени су: координатор, виши координатор, водећи координатор, главни координатор.</p> <p>Запослени који обављају послове који у свом називу имају одређеницу координатор распоређени су у складу са важећим Правилником о организацији и систематизацији послова ИЖС на радна места у оквиру сектора/пентара која су подређена радним местима начелника одељења, односно уколико су запослени распоређени на радна места у оквиру секција/од подређени су радном месту шеф секције/од.</p> <p>(Прилози: Колективни уговор ИЖС, Табеларни и Текстурални део Правилника о организацији и систематизацији послова ИЖС, и организациона шема ИЖС; документи 06.06.01, 06.06.02.01., 06.06.02.02, 06.06.02.03. и 06.06.02.04.).</p>		
----------------	---	--	--

**Подачак 7.**

<p>На доказан начин упознати запослене који примењују Упутство о организацији и раду процесне контроле у Сектору за саобраћајне послове на подручју ИЖС;</p>	<p>90 дана</p> <p>Сектор за СП је дописом број 15/2023-938 од 11.09.2023.год. (документ 06.07.01.) известио да су дана 29.10.2021. год. путем евиденционог листа број 15/2021-1283 од 29.10.2021. год. на доказан начин упознати сви запослени који примењују Упутство о организацији и раду процесне контроле у Сектору за саобраћајне послове на подручју ИЖС („Службени гласник ЖС“, број 51/21, документ 06.07.02.) када је Упутство прослеђено свим Секцијама за СП (документ 06.07.03.).</p>	<p>Спроведена</p>	
--	--	-------------------	--

**Подачак 8.**

<p>Дефинисати активност и даље попуњавање највишег руководства друштва (генералног директора,</p>	<p>90 дана</p> <p>Одредбама Прилога 6. Правилника о изменама и допунама Правилника о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора („Службени</p>	<p>Спровођење мере је у току и предлажемопродуже</p>	
---	--	--	--

<p>обавештавања о неизвршењу наложених мера од стране Центра за унутрашњу контролу (након поступања по члану 43. Правилника о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора).</p>		<p>гласник ЖС", бр. 13/17, 50/19, 20/20 – документи 06.08.01., 06.08.02. и 06.08. 03.) предавиђено је да се у оквиру Годишњег извештаја о раду Центра за унутрашњу контролу у оквиру прегледа извршених контрола изврши приказ односа броја утврђених и откљонених неправилности и броја наложених мера (датих и откљонених). Крајем Годишњег извештаја о раду Центра за УК за 2023. годину је у току.</p> <p>Анализа ефикасности процеса праћења и праћење ефикасности мера из Годишњег извештаја о раду Центра за УК се врши на Годишњем састанку Посебеном функционисању СУБ који се у складу са Процедуром за одржавање годишњег састанка посебног функционисању система управљања безбедношћу (Одлука Одбора директора број 4/2020-2126-476 од 23.06.2020. године) врши у првом кварталу наредне за преходну годину (документ 06.08.04.).</p>			
<p><b>Тачка 7/Критеријум 7</b>  <b>Обезбеђивање контроле на разним нивоима од стране руководства</b></p>					
<p>Подтачка 1.</p>					
<p>Упутство за контролу извршења реда вожње и примену саобраћајно техничких прописа („Службени гласник ЗЈЖ", бр. 3/84 и 2/87) изменити и усвојити тако да одговара стварним стањем и потребама ИЖС јер се члан 14. тачка 3. став. 2 на који се позива у тачки 2.7.4. став. 5 Послоница СУБ није у складу са стварним стањем у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије", Београд;</p>	<p>90 дана</p>	<p>Поступак окончања саобраћајних примедби прописан одредбама члана 14. Упутства за контролу извршења реда вожње и примену саобраћајно техничких прописа („Службени гласник ЗЈЖ", бр. 3/84 и 2/87) спроводи се у ИЖС.</p> <p>У прилогу Вам достављамо пример од испостављана до окончања саобраћајне примедбе (саобраћајна примедба, поступак ислеђења (записник са слушања), предлог руководиоца организационе јединице и информација о окончању (документи 07.01.01., 07.01.01.01., 07.01.01.02., 07.01.01.03. и 07.01.01.04.).</p>		<p>Спроведена</p>	
<p>Сагласни смо да називи организационих делова тадашње ЗЈЖ нижу у складу са садашњом називима организационих делова ИЖС иејутим Упутство за контролу извршења реда вожње и примену саобраћајно техничких прописа преузето је као интерни пропис на основу одредаби члана 152. став 2.</p>					

		железнице („Службени гласник РС“, број 104/13) Одлуком Одбора директора број 4/2015-51-17 од 29.12.2015. године (документи 07.01.02., 07.01.02.01. и 07.01.03.).		
--	--	--	--	--

Полтачка 2

Интерним документом недвосмислено устројити поступак Процесног дрећања на основу кавештаја, евиденција и записа и њихове анализе, којим ће се уредити ко, на који начин и у којим временским интервалима врши анализу тих докумената, ко предложе превентивне или корективне мере и ко доноси одлуку о истим, као и у којој форми се предлага, а у којој форми се извршава те мере.	90 дана	Сектор за СП је дописом број 15/2023-938 од 11.09.2023.год. (документ 06.07.01.) известно да се тражене мере спроводе кроз примјену Упутства о организацији и раду процесне контроле у Сектору за саобраћајне послове на подручју ИЖС („Службени гласник ЖС“, број 51/21, документ 06.07.02.) Такође наглашено је да су изрази „форма у којој се предлага“ и „форма у којој се наглаже“ садржани у „Решењу о наложеном мери“.	Спроведена	
---	---------	---	------------	--

Полтачка 3.

У случају било ког одсуства запосленог (боловања, годишњи одмор) прописати обавезан поступак доношења Решења о замени са свим неопходним подацима лица које обавља замена као и таксативно наведеном правима и обавезама тог лица;	90 дана	- Чланом 172а ст.1. и 2. Закона о раду и чланом 17. Колективног уговора прописани су услови, период у коме запослени може бити привремено премештен на друге послове и права за време привременог премештаја (документ 06.06.01.). - Права и обавезе запосленог наведене су у Уговору о раду (у прилогу пример Уговора о раду број 11/2023-1801 од 17.08.2023.год. и број Ц-118/2003-2494 од 04.02.2003.год., документи 06.04.01. и 06.04.02.). - Приликом привременог премештаја запосленог сектор/центри достављају Сектору за људске ресурсе и опште послове захтев за изразу решења о привременом премештају запосленог (у прилогу пример: Сектор за ЕТП је дописом број 21/2023-1-2998 од 01.09.2023.год. доставио списак запослених који ће вршити замену у месецу септембру 2023.год. у Секцији за ЕТП Београд, документ 07.03.01.). - Менаџер за људске ресурсе и заједничке послове доноси Решење о привременом премештају запосленог које се доставља Сектору за организациону јединицу којој запослени припада и Сектору за финансијске послове (у прилогу пример: Решење број 11/2023-1958 од 19.09.2023.год., документи 07.03.02.).	Спроведена	
--	---------	---	------------	--

Израдити службене легитимације саобраћајним контролама у складу са чланом 19. Угугства о организацији и раду процесне контроле у Сектору за саобраћајне послове на подручју ИЖС,	90 дана	Сектор за СП је у допису број 15/2023-938 од 11.09.2023 год. (документ 06.07.01.) известио да ће испитивање и израда легитимација за саобраћајне контролоре бити покренута у року од 90 дана. Сектор за СП је у допису број 15/2023-1264 од 04.12.2023. године известио да су израђене службене легитимације за саобраћајне контролоре и да је расколепа легитимација у току (документ 07.04.01.).	Спроводиће мере је у току и предлажемопродужење рока за поступање	
--	---------	--	---	--

**Подтачка 5.**

Израдити и имплементирати вентеру процедуру којом ће бити прописана одговорност руководиоца организационих јединица у друштву за контролу извршења послова запослених у датим организационим јединицама;	90 дана	Одговорност за надзор и контролу унутар ОЈ дефинисана је описом послова и наведена је у табеларном делу Правилника о организацији и систематизацији послова ИЖС тако да не постоји потреба за израдом посебне писане процедуре. (Прилог: Табеларни део Правилника о организацији и систематизацији послова ИЖС, и организациона шема ИЖС 06.06.02.01., 06.06.02.02. и 06.06.02.03.)	Спроведена	
--	---------	---	------------	--

**Тачка 8/Критеријум 9**

**Гарантовање сталних побољшања**

**Подтачка 1.**

Континуално (годишње) одржавати Годинње саставке посвећене безбедности према дефинисаној Процедур;	Трајно	Одржавање годишњег састанка посвећеног функционисању СУБ планирано је први квартал 2024. године за 2023. годину у складу са тачком 6.2. Процедуре за одржавање годишњег састанка посвећеног функционисању система управљања безбедношћу (Одлука Одбора директора број 4/2020-2126-476 од 23.06.2020. године, документ 06.08.04.).	Мера је трајног карактера и спроводи се	
--	--------	---	---	--

**Подтачка 2.**

На годишњем састанку посвећеном функционисању СУБ довести приоритете и планове за 2024. годину;	120 дана		Спроводиће мере у току и у оквиру дефинисаних рокова	
---	----------	--	--	--

**Подтачка 3.**

Након одрађене процене ефикасности мера акционог плана	180 дана		Спроводиће мере у току и у оквиру дефинисаних рокова	
--	----------	--	--	--



железнице;				
------------	--	--	--	--

**Подтачка 4.**

Након што Центар за СУБ утврди да се мере не спроводе, потребно је да се обавештавање извршног директора врши на доказан начин.	Трајно		Мера је трајног карактера и спроводи се	
---	--------	--	---	--

**Тачка 9/Критеријум 10  
Политика безбедности**

**Подтачка 1.**

Вршити редовна упознавања запослених са Политиком безбедности на доказан начин и једном годишње достављати доказ Дирекцији за железнице;	Трајно		Мера је трајног карактера и спроводи се	
--	--------	--	---	--

**Тачка 10/Критеријум 11  
Квалитативни и квантитативни циљеви организације за одржавање и побољшање безбедности као и планови и поступци за постизање тих циљева**

**Подтачка 1.**

Извршити анализу несрећа за период од 2020. до 2022. године према месту настанка, која ће укључити и анализу невоља – деформације колосека и сломаљене шине.	90 дана	Приликом утврђивања Сопствених циљева безбедности ИЖС врши се анализа правног оквира, захтева, постојећег нивоа безбедности и планова пословања која у тачки 1.2.2. обухвата и анализу података који се доносе на одређену категорију несређа/невоља према месту настанка.	Спроведена	Резултати анализе се користе у циљу дефинисања
--	---------	--	------------	--

безбедности  
(Прилог СПБ ИЖС за 2023. 2022 и 2021. годину са прилозима које у тачки 1.2.2. садрже анализу несређа/незгода према месту настанка за период до 5 година)  
(фолдери 10.01.01., 10.01.02. и 10.01.03.).

**Тачка 11/Критеријум 12**  
**Поступци за задовољење захтева постојећих, нових и измењених техничких или оперативних прописа или других прописаних услова**

**Подтачка 1.**

На доказан начин упознати запослене на одговарајућим радним местима са њиховим обавезама прописаних тачком 2.12. Пословника СУБ;

90  
дана

Предходна напомена: Упознавене запосленки на нивоу Секција/ОЦ са релевантним областима система управљања безбедношћу, које је укључивало и тачку 2.12. (Критеријум 12) већ је извршено у периоду август-новембар 2022. године што је и наведено у Извештају о спровођењу мера ИЖС број 1/2022-2559 од 09.12.2022. године (документ 11.01.01. и 11.01.02.).

При променама у регулаторном оквиру, у циљу потпуне и правовремене информације, распоред и ток активности прописан је одредбама Процедуре вођења, коришћења и ажурирања Регистра прописа од значаја за безбедност железничког (Одлука Одбора директора број 4/2019-1807-423 од 19.11.2019. године) (вођење обрасца СУБ-12-2 од 001 до 005 – документи 11.01.03. и 11.01.03.01.).

Спроведена

Пример 1: Обавештење достављено електронски од 20.09.2022. године о доношењу Правилника о изменама и допунама Саобраћајног правилника. Евиденциони лист СУБ-12-2-004 број 15/2022-1056 од 20.09.2022. године Сектора за СП у коме су у рубрици 8. наведена радна места и Табела 2. закључени којима су достављене електронске копије новодонетог прописа (документи 11.01.04.01. и 11.01.04.02.).

Пример 2: Обавештење број 36/2023-89 од 16.05.2023. године о доношењу Правилника о

		<p>путра. Евиденциони лист СУБ-12-2-004 број 20/2023-1050 од 16.05.2023. године Сектора за ГП у коме су у рубрици 8. наведена радна места и начин упуознавања особља и Табела 2. запослени којима су достављене електронске копије новодонетог прописа (документи 11.01.05.01. и 11.01.05.02.).</p> <p>Одлука о доношењу Процедуре објављена је у Службеном гласнику ЖС, док су Процедура и Библиотека-Регистар прописа доступни су на интернет страници ИЖС.</p>		
--	--	---	--	--

Полтавска 2.

<p>На доказан начин упуознавти запослене на који начин се могу снабдевати релубличким и интерним актима од значаја за њихова радна места, на свим нивоима.</p>	90 дана	<p>Снабдевање запослених релубличким и интерним актима прописано је одредбама тачке 6.1.6. Процедуре вођења, коришћења и актурирања Регистра прописа од значаја за безбедност железничког саобраћаја (Одлука Одбора директора број 4/2019-1807-423 од 19.11.2019. године) и Правилником о организацији и систематизацији послова ИЖС (документи 11.01.03. и 11.01.03.01.).</p> <p>Доступност прописа прописана је одредбама тачке 6.1.9.2. Процедуре вођења, коришћења и актурирања Регистра прописа од значаја за безбедност железничког саобраћаја (Одлука Одбора директора број 4/2019-1807-423 од 19.11.2019. године).</p> <p>Пример 1: Евиденциони лист СУБ-12-2-004 број 15/2022-1056 од 20.09.2022. године Сектора за СП у коме су у рубрици 8. наведена радна места и Табела 2. у којој су наведени запослени којима су достављене електронске копије новодонетог прописа (документ 11.02.02.).</p> <p>Пример 2: Евиденциони лист СУБ-12-2-004 број 20/2023-1050 од 16.05.2023. године Сектора за ГП у коме су у рубрици 8. наведена радна места и начин упуознавања особља и Табела 2. у којој су наведени запослени којима су достављене електронске копије новодонетог прописа (документ 11.02.03.).</p>	Спроведена	
--	---------	---	------------	--

**Тачка 12/Критеријум 13**  
**Поступци и методе за процену ризика и примену мера за контролу ризика у случају да из изменених услова експлоатације или новог материјала произађу нови ризици за инфраструктуру или експлоатацију**

**Подтачка 1.**

У тачки 2.13.1. Пословника СУБ Уместо постојећег текста позвати се на Прилог 4 Пословника;	90 дана	<p>- У складу са одредбама Упутства о изради, доношењу и објављивању интерних аката („Службени гласник РС”, број 42/20) Нацрт пословника система управљања безбедношћу ИЖС, Верзија 6.1, III измене и допуна достављен је електронском поштом дана 10.11.2023. године заинтересованим организационим деловима ИЖС у циљу добијања примедби и сугестија (документ 06.01.01.);</p> <p>- Нацрт пословника система управљања безбедношћу ИЖС, Верзија 6.1, III измене и допуне достављен је Одбору директора дописом Центра СУБ број 36/2023-267 од 22.11.2023. године (документ 06.01.02.);</p> <p>- Одлуком Одбора директора ИЖС број: 4/2023-5112-918 од 23.11.2023.год. конете су Треће измене и допуне Пословника СУБ, Верзија 6.1. (документ 06.01.03.);</p> <p>У тачки 2.13.1. став 4. извршено је упућивање на Прилог 4. Пословника СУБ.</p> <p>У тексту Пословника СУБ наведеном у тачки 2.13.1. став 1-3 нису вршене измене с обзиром текст објављивања природу промена које утичу на безбедност и ризике који настају при променама те као такви могу бити од користи запосленима у смилу појашњења проблематике (документ 06.01.04.).</p>	Спроведена
--	---------	---	------------

**Подтачка 2.**

У Прилогу 4 Пословника у оквиру тачке 6.1. у ставу 5. прописати ко формира групу стручњака;	90 дана	<p>- У складу са одредбама Упутства о изради, доношењу и објављивању интерних аката („Службени гласник РС”, број 42/20) Нацрт пословника система управљања безбедношћу ИЖС, Верзија 6.1, III измене и допуне достављен је електронском поштом дана 10.11.2023. године заинтересованим организационим деловима ИЖС у циљу добијања примедби и сугестија (документ</p>	Спроведена
---	---------	--	------------

		<p>- Нацрт пословника система управљања безбедношћу ИЖС, Верзија 6.1., III измене и допуне достављен је Одбору директора дописом Центра СУБ број 36/2023-267 од 22.11.2023. године (документ 06.01.02.);</p> <p>- Одлуком Одбора директора ИЖС број: 4/2023-5112-918 од 23.11.2023. год. донете су Треће измене и допуне Пословника СУБ, Верзија 6.1. (документ 06.01.03.);</p> <p>У оквиру тачке 6.3. Прилога 4. Пословника СУБ под 1.2. наведено је да формирање групе стручњака која спроводи оцену ризика врши предлагач промене (ПП)*. *Објашњење термина предлагач промене предходно је наведено у оквиру тачке 6.1. Прилога 4. Пословника СУБ. (документи 12.02.01., 12.02.02. и 12.02.03.)</p>			
--	--	--	--	--	--

Полтачка 3.

Успоставити и водити Регистар опасности са свим прописаним елементима;	90 дана	Документ Регистар опасности води се у поступку оцене ризика. Идентификоване опасности уносе се у Регистар (евиденција) опасности. У истом документу такође се утврђује класификација опасности, избор начела прихватања ризика, безбедносних захтева и доказивање услагашности са безбедносним захтевима у складу са одредбама Прилога 1. Правилника о заједничкој безбедносној методи за процену и оцену ризика и условима које треба да испуни тело за оцену ризика („Службени гласник РС“, број 62/22) и Прилога 4. Пословника СУБ.	Спроведена		
		<p>У поступку ажурирања сертификата о безбедности за управљање јавном железничком инфраструктуром Дирекцији за железнице достављена је документација која се односи на спровођење поступка оцене ризика као и Извештаји о оцени безбедности тела за оцену ризика. (документи 12.03.01, 12.03.02., 12.03.03., 12.03.03.01, 12.03.03.02., 12.03.03.03. и 12.03.03.04.).</p>			

Полтачка 4.

Приликом увођења значајних промена у систем потребно је да се у потпуности поштују процедуре прописане тачком 6.2 Прилога 4 Пословника СУБ.	90 дана	Поступак утврђивања значајности промене прописан је одредбама тачке 6.2. Прилога 4. Пословника СУБ. Приликом спровођења поступка оцене ризика у вези значајне промене у железничком систему која може имати утицаја на безбедност железничког саобраћаја на прузи (Београд Центар)-Нови Сад-Суботица-државна граница-(Калевари) није спровођена процедура оцењивања значајности промене с обзиром да је одговарајућа одлука донета у складу са ставом 7. тачке 6.2. Прилога 4. Пословника СУБ. (документи 12.04.01., 12.04.02. и 12.04.03.).	Спроведена		
---	---------	--	------------	--	--

**Тачка 13/Критеријум 16**  
**Поступци и обраци за документовање безбедносних информација и одређивање поступака за контролу квалитета елемената важних безбедносних информација**

На доказан начин утврдити запослене на одговарајућим радним местима задужене за објектовање, израду, расподелу и контролу релевантних безбедносних докумената са њиховим обавезама прописаним тачком 2.12. Пословника СУБ;	90 дана	Тачком II. Решења број 1/2021-2787 од 15.12.2021. године о именовану лица одговорних за праћење промена у регулаторном оквиру прописан је задатак одговорних лица за праћење промена који предвиђа поступање по Процедури вођења, коришћења и вједурирања Регистра прописа од значаја за безбедност железничког саобраћаја (Верзија 1.2.). Решење број 1/2021-2787 од 15.12.2021. године је достављено свим именованим лицима што је наведено у самом решењу. (документи 13.01., 13.01.01. и 13.01.02.).	Спроведена		
--	---------	--	------------	--	--

**Тачка 14/Критеријум 18**  
**Обезбеђивање планова за активности, узбуђивање и информисање у случају ванредних ситуација, у договору са надлежним органима**

Упознати поверљиве, замењиве поверљиве као и запослене на доказан начин са деловима Плана заштите и спасавања који су битни за поступање у случају проглашења ванредне ситуације;	90 дана	План за безбедност је по добијаву Решења о сагласности на Процену ризика од катастрофа за „Инфраструктура железнице Србије“ д.д. и Решења о сагласности на План заштите и спасавања од стране МУП-а Републике Србије, Сектора за ванредне ситуације путем електронске поште доставио ксте Шефовима Одељења за безбедност у Београду, Нишу, Ужипу и Новом Саду (у прилогу: две	Спроведено		
---	---------	---	------------	--	--

Полтачка 1.

	<p>Безбедност, број: 30/21-771 од 15.09.2021. године – документ 14.01.01.). Запослени Центра за безбедност су на чворним вилимама упознали све заинтересоване запослене, као и поверенике и заменике повереника који су битни за поступање у случају проглашене ванредне ситуације.</p> <p>Имеђући у виду да се на основу члана 15. и члана 17. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама обавеза, Процена ризика од катастрофа и План заштите од спасавања у целини поново израђује и доноси на сваке три године, Центар за безбедност је предвидео приликом израде Програма пословања за 2024. годину финансијска средства за израду нових предметних докумената што потврђујемо тачком 15. Програма пословања за 2024. годину Центра за безбедност (прилог: Акт број: 30/2023-815 од 20.10.2023. године – документ 14.01.02.).</p>		
--	---	--	--

**Поглавља 2.**

<p>Израдити план или стратегију у којој ће бити разређени поступци за решавање планова за случај ванредних ситуација (План заштите и спасавања). У оквиру плана/стратегије одредити локације и временске рокове у којима ће се спроводити тестирања као и начин на који ће бити укључени сви превозници и други релевантни учесници (платови за ВС, локална самоуправа итд), све са циљем идентификације слабих тачака и начина управљања у случају потенцијалних ванредних ситуација.</p>	<p align="center">90 дана</p>	<p>Према Закону о смањењу ризика од катастрофа и управљању у ванредним ситуацијама свако привредно друштво је дужно да се у оквиру своје делатности одазове захтеву надлежног штаба узме учешће у спровођењу мера заштите и спасавања. За сад „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је једини позив од стране Јединица локалне самоуправе, односно од старане Окружног штаба за ванредне ситуације Нишавског управног округа добила позив и представници Друштва су чланови стручно-оперативног тима за заштиту и спасавање (прилог: mail Управе за ванредне ситуације у Нишу са закључцима – документ 14.02.01.).</p>	<p align="center">Спроведено</p>
--	-----------------------------------	---	----------------------------------

**Тачка 15/Критеријум 19**  
**Одредбе о периодичној интерној контроли система за управљање безбедношћу**

**Поглавља 1.**

<p>У сагласности Правилник о организацији и систематизацији</p>	<p align="center">90 дана</p>	<p>Послови Центра за унутрашњу контролу дефинисани одредбама члана 9. Правилника о</p>	<p align="center">Спроведено</p>
---	-----------------------------------	--	----------------------------------

<p>СУБ по питању дефинисања послова Центра за унутрашњу контролу;</p>	<p>организацији и систематизацији послова ИЖС поред послова који се односе на безбедност железничког саобраћаја и који су наведени у тачки 2.19. Пословника СУБ обухватају и послове безбедности и здравља на раду, радних односа, економског, финансијског и материјалног пословања ИЖС.</p> <p>Прилог (Текстулни део Правилника о организацији и систематизацији и Пословник СУБ). (документи 06.06.02.01. и 06.01.04.)</p>		
<p><b>Поглавље 2.</b></p>			
<p>Направити детаљнији План ивртне контроле који ће моћи да се ревидира у зависности од резултата претходних контрола, са јасно дефинисаним елементима система управљања безбедношћу који се контролишу;</p>	<p>120 дана</p> <p>Одредбама члана 3. Правилника о изменама и допунама Правилника о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора ИЖС (Одлука Одбора директора број 4/2019-1783-419 од 07.11.2019. године) прописана је могућност ревидирања (одступања) од плана рада на основу претходних контрола, праћења резултата извршених контрола, утврђењем незаконитости и неправилности, неуспешности у раду и препорука надлежних органа.</p> <p>Прилог (Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора ИЖС (Одлука Одбора директора број 4/2019-1783-419 од 07.11.2019. године – документ 06.08.03.).</p> <p>Изарада Годишњег плана рада Центра за унутрашњу контролу је у току и биће достављена кроз наредни Извештај о спровођењу мера ИЖС</p>	<p>Спровођење мере у току и у оквиру дефинисаних рокова</p>	
<p><b>Поглавље 3.</b></p>			
<p>Допунити Правилник о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора („Службени гласник РС”, бр. 13/17, 50/19, 20/20) са захтевима тачке 2.19.4. Пословника СУБ;</p>	<p>90 дана</p> <p>За поступке наведене у тачки 2.19.4. Пословника СУБ и који обухватају:</p> <p>а) анализу и процену резултата контроле б) препоручивање накнадних мера и в) прејевне ефикасности мера</p> <p>веш је извршена допуна у члану 6. став 3. и став 4. Правилника о изменама и допунама Правилника о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора ИЖС (Одлука Одбора директора број 4/2019-1783-419 од 07.11.2019. године).</p> <p>Прилог (Правилник о изменама и допунама</p>	<p>Спроведено</p>	



		унутрашње контроле и надзора ИЖС (Одлука Одбора директора број 4/2019-1783-419 од 07.11.2019. године – документ 06.08.03.).		
--	--	---	--	--

Полтавска 4.

Током унутрашњих контрола, проверавати придржавање интерних процедура везаних за одржавање железничке инфраструктуре и свих других интерних процедура у оквиру друштва, проистеклих из Система управљања безбедношћу;	Трајно	<p>Центар за унутрашњу контролу у складу са одредбама члана 9. Правилника о организацији и систематизацији послова ИЖС врши контролу примене интерних прописа ИЖС који, у складу са плановима контроле, обухватају и процес прописане интерним процедурама ИЖС.</p> <p>Центру за УК упућен је допис број 36/2023-266 од 21.11.2023. године, у циљу спровођења мера наведених у тачки 1. подтачка 15, став 4, 5, 6, 7, 8, и 9. Решења број 340-872/2023 од 15.08.2023. године Дирекције за железнице, којим је потребно да запослени Центра за УК током контрола које спроводе врше и проверу наведених наложених мера Дирекције за железнице.</p> <p>Прилог: (Текстуални део Правилника о организацији и систематизацији послова, допис број 36/2023-266 од 21.11.2023. године - документи 06.06.02.01. и 15.07.01.)</p>	Мера је трајног карактера и спроводи се	
---	--------	--	---	--

Полтавска 5.

Континуално проверавати да ли су запослени на које се Одлука о овлашћењу за одлучивање о правима, обавезама и одговорностима из радног односа са овом одлуком, на доказан начин упознати са наведеном одлуком;	Трајно	<p>Одбор директора је донео Одлуку о овлашћењу за одлучивање о правима, обавезама и одговорностима из радног односа број 4/2023-5066-912 од 07.11.2023. године.</p> <p>Одлука достављена запосленима на које се односи електронски дана 08.11.2023.год. у 13.02 часова. (документи 06.05.01. и 06.05.02.).</p> <p>Центар за унутрашњу контролу у складу са одредбама члана 9. Правилника о организацији и систематизацији послова ИЖС документ 06.06.02.01.) врши контролу примене интерних прописа ИЖС који, у складу са плановима контроле, обухвата и радна места наведена у Одлуци о овлашћењу за одлучивање.</p> <p>Центру за УК упућен је допис број 36/2023-266 од 21.11.2023. године, у циљу спровођења мера</p>	Мера је трајног карактера и спроводи се	
--	--------	--	---	--

	<p>9. Решења број 340-872/2023 од 15.08.2023. године Дирекције за железнице, којим је потребно да запослени Центра за УК током контрола које спроводе врше и проверу наведених наложених мера Дирекције за железнице (документ 15.07.01.)</p>		
<p>Податак 6.</p>			
<p>Континуално проверавати да ли су запослени задужени за координацију активности унутар и између различитих ОЈ на вестима и различитим хијерархијским нивоима на доказан начин упознати са Правилником о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд (Пречишћен текст);</p>	<p>Трајно</p> <p>Координација активности унутар и између различитих ОЈ на вестима и различитим хијерархијским нивоима, координација између сектора и подређених секција као и координација између различитих сектора ИЖС прописана је описом послова за следећа радна места: генерални директор, извршни директор, менаџери, директори сектора/центра, заменици директора сектора/центра, помоћници директора сектора/центра, шефови секција/оц, заменици шефова и помоћници шефова секција/оц и наведена је у табеларном делу Правилника о организацији и систематизацији послова ИЖС тако да не постоји потреба за изградом посебне писане процедуре која би дефинисала координацију активности унутар и између различитих ОЈ.</p> <p>Појашењење: Имајући у виду да је током надзора над системом управљања безбедношћу ИЖС вршеног у периоду од 06.06. до 09.06.2023. године предмет надзора било и радно место са називом посла координатор обавештавамо Вас да је:</p> <p>Прилогом 1. Колективног уговора ИЖС број 1/2023-1/867 од 23.10.2023. године и табеларним прегледом везеџет Правилника о организацији и систематизацији послова ИЖС у рубрици назив посла наведени су: координатор, виши координатор, вођећи координатор, главни координатор.</p> <p>Запослени који обављају послове који у свом називу имају одређену координатор распоређени су у складу са везеџим Правилником о организацији и систематизацији и послова ИЖС на радна места у оквиру сектора/центра која су подређена радним местима наведених одлења, односно уколико су запослени распоређени на радна места у оквиру секција/оц подређени су радном месту шеф секције/оц</p>	<p>Мера је трајног карактера и спроводи се</p>	

	<p>(Прилози: Колективни уговор ИЖС и Табеларни део Правилника о организацији и систематизацији послова ИЖС - документи 06.06.01. и 06.06.02.01.)</p> <p>Центар за унутрашњу контролу у складу са одредбама члана 9. Правилника о организацији и систематизацији послова ИЖС врши контролу примене интерних прописа ИЖС који, у складу са плановима контроле, обухвата и радна места која врше координацију активности.</p> <p>Центру за УК упућен је допис број 36/2023-266 од 21.11.2023. године, у циљу спровођења мера наведених у тачки 1. подтачка 15. став 4, 5, 6, 7, 8, и 9. Решења број 340-872/2023 од 15.08.2023. године Дирекције за железнице, којим је потребно да запослени Центра за УК током контрола које спроводе врше и проверу наведених наложених мера Дирекције за железнице</p> <p>(Прилог: допис број 36/2023-266 од 21.11.2023. године – документ 15.07.01.)</p>		
<b>Поглавак 7.</b>			
<p>Континуирано проверавати да ли саобраћајни контролори поседују важеће службене легитимације на обрасцу прописаном чланом 19. Упутства о организацији и раду процесне контроле у Сектору за саобраћајне послове на подручју ИЖС;</p>	<p>Трајно</p> <p>Центар за унутрашњу контролу у складу са одредбама члана 9. Правилника о организацији и систематизацији послова ИЖС врши контролу примене интерних прописа ИЖС који, у складу са плановима контроле, обухвата и радна места саобраћајних контролора (документ 06.06.02.01.).</p> <p>Центру за УК упућен је допис број 36/2023-266 од 21.11.2023. године, у циљу спровођења мера наведених у тачки 1. подтачка 15. став 4, 5, 6, 7, 8, и 9. Решења број 340-872/2023 од 15.08.2023. године Дирекције за железнице, којим је потребно да запослени Центра за УК током контрола које спроводе врше и проверу наведених наложених мера Дирекције за железнице (документ 15.07.01.).</p> <p>Центру за УК упућен је допис број 36/2023-272 од 04.12.2023. године (документ 15.07.02.) којим је достављено обавештење да су створени услови за контролу посматрања службених легитимација саобраћајних контролора од јануара 2024. год., с обзиром да је Сектор за СИП известио дописом број</p>	<p>Мера је трајног карактера и спроводи се</p>	

службене легитимације за саобраћајне контролоре и да је расподелена легитимација у току (документ 07.04.01.).

#### Подтачка 8.

Континуално проверавати да ли су запослени на локасан начини упознати са Политиком безбедности;

Трајно

Центар за унутрашњу контролу у складу са одредбама члана 9. Правилника о организацији и систематизацији послова ИЖС врши контролу примене интерних прописа ИЖС који, у складу са пшнованим контроле, обухвата и проверу упознатостзапослених са Политиком безбедности ИЖС.

Центру за УК упућен је допис број 36/2023-266 од 21.11.2023. године, у циљу спровођења мера наведених у тачки 1. подтачка 15. став 4, 5, 6, 7, 8, и 9. Решења број 340-872/2023 од 15.08.2023. године Дирекције за железнице, којим је потребно да запослени Центра за УК током контрола које спроводе врше и проверу наведених наложених мера Дирекције за железнице

Прилог: (Текстуални део Правилника о организацији и систематизацији послова, допис број 36/2023-266 од 21.11.2023. године - документ 06.06.02.01. и 15.07.01.).

Мера је трајног карактера и спроводи се

#### Подтачка 9.

Обезбеђивати сва потребна средства од стране менаџмента како би се мере наложене од стране инспектора спровеле у задатом року.

Трајно

Центру за УК упућен је допис број 36/2023-266 од 21.11.2023. године, у циљу спровођења мера наведених у тачки 1. подтачка 15. став 4, 5, 6, 7, 8, и 9. Решења број 340-872/2023 од 15.08.2023. године Дирекције за железнице, којим је потребно да запослени Центра за УК током контрола које спроводе врше и проверу наведених наложених мера Дирекције за железнице (документ 15.07.01.).

Мера је трајног карактера и спроводи се

#### Тачка 16

### Мере ван провераваних критеријума

#### Подтачка 1.

Редовно обезбеђивати сву документацију запосленима потребну за обављање послова одржавања на српском језику на прузи (Београд Центар) – Стара Пазова – Нови Сад – Суботина –

Трајно

Мера је трајног карактера и спроводи се

Подтачка 2.

Континуално унапређивати поступке за управљање ризицима описане у тачки 2.1. Пословника СУБ,	Трајно	Пример унапређивања поступка за управљање ризицима.
	<p>Методологија за процену ризика на путним преlazима ИЖС (Одлука Одбора директора број 4/2023-4461-840 од 17.03.2023. године) представља методу процене ризика који се врши на основу тачке 2.1. Пословника СУБ када не постоје промене већ се процена ризика врши на основу утврђеног стања (документи 16.02.01., 16.02.01.01. и 16.02.01.02).</p> <p>Примена Методологије процене ризика на путним преlazима је у току и извршена је процена ризика на укупно 22 путња преlаза на мрежи прута ИЖС (због величине докумената, достављамо Вам комплетну документацију која се односи на процену ризика на 7 путних преlаза (документ 16.02.03.) и која се налази уз материјал тачка 16. подтачка б) (филдери 16.04.05.01. и 16.04.05.02.).</p> <p>У поступку процене ризика за утврђене ризике који су у надлежности ИЖС устостављен је поступак спровођења мера контроле ризика (група докумената са ознаком 16.02.05.), док је за утврђене ризике у надлежности управљача пута у току устостављање одговарајућих поступака у циљу спровођења мера контроле ризика (група докумената са ознаком 16.02.04.). Такође за ризике за које није јасно у чијој је надлежности спровођење мера контроле ризика ИЖС се дописом број 1/2023-1991 од 23.10.2023. године обратио МПСИ, Сектор за железнице и интермодални транспорт у циљу тумачења одређби важећих републичких прописа (документ 16.02.06.).</p> <p>МПСИ, Сектор за железнице и интермодални транспорт, доставио је тумачење одређби члана 69. став 2. и 3. Закона о железници (документ 16.02.06.01. и 16.02.06.02.).</p> <p>Дописом Центра СУБ број 36/2023-267 од 21.11.2023. године (документ 16.02.03.) организациони делови ИЖС извештени су о досадашњем току процене ризика на путним преlазима али и о наредним планираним</p>	<p>Мера је трајног карактера и спроводи се</p>

	<p>методологије обухватају и спровођење активности на дефинисању поступака у циљу спровођења мера контроле ризика које нису у надлежности ИЖС (железнички превозници, управљач путне инфраструктуре, локална самоуправа, МПСИ и др.).</p>		
<p>Поглавље 3.</p>			
<p>Завршити вараду Упутства о јединственим критеријумима за контролу стања пруга на подручју „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. по решењу број 20/2019-55 од 14.01.2019. године, а у складу са захтевима безбедносних препорука ВП_03/17 (БП_24/18) и ВП_28/18 Центра за истраживање несрећа у саобраћају а затим ажурирати Процедuru одржавања грађевинске инфраструктуре в.2. (Одлука број 4/2018-663-190 од 15.05.2018. године и 4/2019-1366-316 од 13.03.2019. године);</p>	<p>120 дана</p> <p>Центар за истраживање несрећа у саобраћају је у Обавештењима о безбедносним препорукама и допунама Извештаја на основу издатак безбедносних препорука у вези поступања на основу безбедносних препорука ВП_03/17, 24/18 и 28/18 навео да је потребно извршити допуну поступања по безбедносним препорукама у смислу да је потребно ускладити све несуклађеност Упутства о именима и допунама Упутства о јединственим критеријумима за контролу стања пруга на мрежи ДЖ („Службени гласник ЖС“, број 14/22) са Упутством 339 о јединственим критеријумима за контролу стања пруга на мрежи ДЖ (Службени гласник ЗДЖ бр. 22/001 и 4/2004).</p>	<p>Спровођење мере у току и у оквиру дефинисаних рокова</p>	<p>Предлажемо да праћење извршења наложених мера по безбедносним препорукама ЦИНС-а буде усклађено са спровођењем безбедносних препорука ЦИНС-а, односно да се спровођење безбедносних препорука ЦИНС-а прати кроз годишње извештаје ИЖС о предузетом и планираном на основу безбедносних препорука и да се безбедносна препорука сматра спроведеном када се као таква остави у Обавештењу о безбедносним препорукама и допуне Извештаја на основу безбедносних препорука ЦИНС-а.</p>
<p>Поглавље 4.</p>			
<p>У складу са предложеном методологијом на основу које ће се вршити одабар путних прелаз, дефинисаном у документу број 26/2019-674-И од 19.12.2019. године, извршити избор 60 путних прелаза који ће бити уређени и израђити акт „Програм решавања путних прелаз“ у складу са захтевима безбедносне препоруке ВП_13/18 (ВП_31/19) Центра за</p>	<p>90 дана</p> <p>На основу Коначних извештаја о истрази несрећа бр. 340-00-10144/2017-20 од 18.05.2018. године (несрећа на путном прелазу 4905 на међустаничном растојању Трлепаца-Предејане, дана 09.10.2017. године); 340-00-1/2018-2-2-45 од 29.11.2019. године (несрећа на путном прелазу на подручју службеног места Међурово, дана 21.12.2018. године) и 340-03-1/2020-02-2-49 од 03.03.2021. године (несрећа на путном прелазу између службених места Штитар и Пеговача, дана 25.07.2020. године) Центар за истраживање несрећа у саобраћају-Сектор за истраживање несрећа у железничком саобраћају</p>	<p>Спровођење мере у току и у оквиру дефинисаних рокова</p>	<p>Предлажемо да праћење извршења наложених мера по безбедносним препорукама ЦИНС-а буде усклађено са спровођењем безбедносних препорука ЦИНС-а, односно да се спровођење безбедносних препорука ЦИНС-а прати кроз годишње извештаје ИЖС о предузетом и</p>

<p>саобраћају, којима ће ти путници прелазити бити обухваћени,</p>	<p>издао је безбедносне препоруке БП_1/1/18, БП_30/19 и БП_10/21 у којима је наведено да је потребно да ИЖС уради стручно утемељену процену ризикана путним прелазима.</p> <p>Решењем број 1/2021-1012 од 14.05.2021. године формирана је радна група са задатком дефинисања поступка процене ризика и израде предлога Методологије за процену ризика на путним прелазима уз дефинисање радних места која ће вршити процену ризика (документ 16.04.01.)</p> <p>Радна група је доставила Одбору директора Предлог методологије број 36/2023-44 од 15.03.2023. године.</p> <p>Одлуком Одбора директора број 4/2023-4461-840 од 17.03.2023. године донета Методологија за процену ризика на путним прелазима ИЖС (документи бр. 16.04.02., 16.04.02.01., 16.04.02.02. и 16.04.02.03.).</p> <p>Примена Методологије процене ризика на путним прелазима је у току и извршена је процена ризика на укупно 22 путна прелаза на мрежи пута ИЖС (због величине документа, достављамо Вам комплетну документацију која се односи на процену ризика на 7 путних прелаза (документ број 16.04.03. и фолдери бр. 16.04.05.01. и 16.04.05.02.).</p> <p>Имајући у виду да је тачком 4. Одлуке Одбора директора број 4/2023-4461-840 од 17.03.2023. године, о доношењу методологије, предвиђено да запослени у Центру СУБ, у сарадњи са запосленима из других организационих делова ИЖС, у трајању од 1 (једне) године врше процену ризика на путним прелазима, Центар СУБ је другим организационим деловима ИЖС упутио дописе број 36/2023-267 од 21.11.2023. године којим их извештава о досадашњем току процене ризика на путним прелазима као и наредним планираним активностима (документ број 16.04.04.)</p>	<p>У поступку процене ризика за утврђене ризике који су у надлежности ИЖС успостављен је поступак спровођења мера контроле ризика, док је за утврђене ризике у надлежности управљача пута у току успостављање одговарајућих поступака у циљу</p>
		<p>планираном на основу безбедносних препорука и да се безбедносна препорука сматра спроведеном када се као таква достави у Обавештењу о безбедносним препорукама и додуне Извештаја на основу безбедносних препорука ЦИНС-а.</p>

	<p>за које није јасно у чијој је надлежности спровођење мера контроле ризика ИЖС се дописом број 1/2023-1991 од 23.10.2023. године обратило МПСИ, Сектор за железнице и интермодални транспорт у циљу тумачења одредаби важећег регулационог прописа (документ број 16.04.06.).</p> <p>МПСИ, Сектор за железнице и интермодални транспорт, доставио је тумачење одредаби члана 69. став 2. и 3. Закона о железници (документ 16.02.06.01. и 16.02.06.02.).</p> <p>Напомена: У Решењу број 340-872/2023 од 15.08.2023. године Дирекције за железнице извршено је повезивање два међусобно независна приступа која су рађена у исто време али који међусобно нису били повезани. (издавање безбедносне препоруке ПИНС-а и реализације средстава из кредита Светске банке).</p> <p>У вези Програма решавања путних прелаза достављамо Вам:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Решење број 1/2018-3283 од 29.10.2018. год. којим је формирана Комисија за дефинисање нивоа осигурања и техничких услова за осигурање, реконструкцију и уређење путних прелиза на мрежи пруга којима управља ИЖС у оквиру кредита Светске банке (документ број 16.04.07.01.);</li> <li>2. ХУ Записник Комисије састављен у Београду дана 19.02.2019. год. (документ број 16.04.07.02.) и</li> <li>3. Јавна набавка бр 24/2019-4231 од 25.12.2019. издана у нивоу осигурања путних прелиза (број јавне набавке 82/2019) како би сте уверили у међусобну независност два процеса која су се нашли у једној наложеној мери (16.04.07.03.).</li> </ol>			
<p>У току важења сертификата о безбедности, редовно обавештавати Дирекцију за железнице о свим променама услова под којима је сертификат обновљен, посебно у погледу</p>	<p>Трајно</p> <p>Сертификат о безбедности за управљање железничком инфраструктуром ЕИН број RS 2120220001 обновљен је 11.03.2022. године и Сертификат о безбедности за управљање железничком инфраструктуром ЕИН број RS</p>	<p>Податак 5.</p>	<p>Мера је трајног карактера и спроводи се</p>	



<p>сигнализације или напajaња енергијом, поставка експлоатације и одржавања железничке инфраструктуре и/или железничких возила, интeрних аката система управљања безбедношћу, измена организације и систематизације друштва, ангажовања нових запослених лица, железничких возила и поставка на одржавању железничке инфраструктуре и/или железничких возила чији је друштво ималац;</p>	<p>године (документи 16.05.01. и 16.05.02.).</p>			
--	--	--	--	--

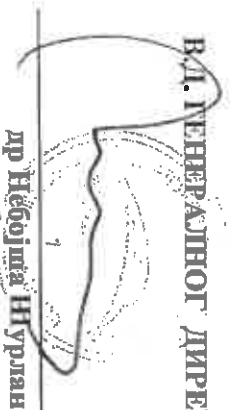
**Полтавска б.**

<p>Континуално водити евиденцију – "Књига евиденција несрећа и незгода" дефинисану Прилогом 2. Правилника о пријављивању, истраживању, евидентирању, статистичком праћењу и објављивању података о несрећама и незгодама, од стране стручног сарадника за несреће и незгоде;</p>	<p>Трајно</p>	<p>Књига евиденције несрећа и незгода води се у ИЖС у складу са одредбама Правилника о пријављивању, истраживању, евидентирању, статистичком праћењу и објављивању података о несрећама и незгодама („Службени гласник РС”, број 32/21). У прилог Вам достављамо електронску Књигу евиденције несрећа и незгода ИЖС за 2021, 2022 и 2023. годину (Јануар-септембар) (фолдер 16.06.01. и документ 16.06.02.).</p>		<p>Мера је трајног карактера и спроводи се</p>	
--	---------------	--	--	--	--

**Полтавска 7.**

<p>Континуално пратити искуства других железничких превозника, управљача, лица задужених за одржавање и имагала возила, и по потреби, на доказан начин вршити анализу и дефинисање превентивних мера.</p>	<p>Трајно</p>			<p>Мера је трајног карактера и спроводи се</p>	
---	---------------	--	--	--	--

**В.Д. ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА**

  
**др Небојша Нђурђан**





АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ  
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ  
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, БЕОГРАД  
КАБИНЕТ ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА

11000 БЕОГРАД, Немањина 6, МБР:21127334, ПИБ 109108420, Текући рачун: 205-222958-26  
Тел./Телефакс ПТТ: +381 11) 3819330 ЖАТ:410 Е-mail: [kabinet.infrastruktura@srbraill.rs](mailto:kabinet.infrastruktura@srbraill.rs)

Број: 1/2024-169  
Датум: 09.02.2024

**-ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ**  
Немањина 6, 11 000 Београд

**Предмет: Други Извештај о спровођењу наложених мера из Решења I-01 број 340-872/2023 од 15.08.2023. године Дирекције за железнице**

Након спроведеног надзора над системом управљања безбедношћу Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, одржаног у периоду од 06. до 09. јуна 2023. године у Београду, Дирекција за железнице је испоставила Решење I-01 број 340-872/2023 од 15.08.2023. године.

У прилогу акта Вам достављамо други Извештај о спровођењу наложених мера из Решења I-01 број 340-872/2023 од 15.08.2023. године, у табеларној форми.

Прилог: 2 (два): Табела – Други Извештај о спровођењу наложених мера из Решења I-01 број 340-872/2023 од 15.08.2023. године и DVD диск са пропратном документацијом.

Достављено:

- ✓ Извршни директор за управљање јавном железничком инфраструктуром
- ✓ Извршни директор за развој, инвестиције и заједничке послове
- ✓ Менаџер за правне и корпоративне послове

**В.Д. ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА**

др Небојша Шуртан



Број наложено мере/Критеријум	Наложене мере ДЖ	Рок ДЖ	Предузето	Орг. део	Статус мере	Образложење
<b>Ланка I/Критеријум 2</b> <b>Контрола ризика у вези са одржавањем и изазвом материјала (грађевински послови)</b> Податак 1: Поступајуће корективне мере на наложеним Републичким бројевима 40-559-8/2021 од 09.07.2021. године						
1. -на нивоу друштва, извршити детаљну анализу о капитетима друштва за редовно и интервентно одржавање и редовном стању активности на спроводљиву редовног одржавања грађевинске инфраструктуре у складу са законским оквиром;	90 дана	Сектор за ПП је дописом број 20/2023-2221 од 16.11.2023. године свим Секцијама/ОЦ ЗОП доставио ехел табеле за годишњи план редовног одржавања за 2024. годину са Упутством за анализу расположивих капитети Сектора за грађевинске послове (документи 01.01.01.01, 01.01.01.02. и 01.01.01.03.). Секције су доставиле тражене анализе, које су обједињене на нивоу Сектора и дефинисани су недостатаци/ћи нома сати и услуге трећих лица.	Сектор за ПП	Спроведена		
3. -у складу са предходном мером, дефинисати потребан број извршилаца за свако извршилачко радно место, у свим Секцијама/ОЦ ЗОП, у зависности од карактеристика и обима мреже која се одржава;	90 дана	На основу дописа Сектора за ПП број 20/2023-2214 од 15.11.2023.год. (документ 01.01.03.03.), након обрачуна меродавних километара у складу са „Методологијом за одржавање меродавних километара за текуће одржавање горњег строја“ Одлука Одбора директора ИЖС број 4/2023-4996-901 од 04.10.2023. године (документ 01.01.03.01.), применити се „Нормативи о потребном броју извршилаца у служби одржавања грађевинске инфраструктуре“, Одлука Одбора директора ИЖС број 4/2023-4997-901 од 04.10.2023. године (документ 01.01.03.02.), након чега па би се приступило изради нове организације и систематизације послова службе за одржавање грађевинске инфраструктуре. На основу добијених података урађена је анализа и предаматерна систематизација са потребним бројем извршилаца.	Сектор за ПП	Спроведена		

Број наредби или Критеријум мере/Критеријум	Напомене мере ДЖ	Рок ДЖ	Преузето	Орг. део	Статус мере	Образложење
<b>Тачка I Критеријум 2</b> <b>Контрола ризика у вези са одржавањем и надовном материјала (грађевински послови)</b> Под-наредба I Под-универзални критеријуми на додатоци Републике Српске						
1	на нивоу друштва, карактеристично за дефинисати потребан број извршилаца за свако извршилачко радно место, у свим Секцијама/ОЦ ЗОП, у зависности од карактеристика и облика мреже која се одржава;	90 дана	Сектор за ГП је дописом број 20/2023-2221 од 16.11.2023. године свим Секцијама/ОЦ ЗОП доставио ексел табеле за годишњи план редовног одржавања за 2024. годину са Упутством за анализу расположивих капацитета Сектора за грађевинске послове (документи 01.01.01.01, 01.01.01.02. и 01.01.01.03.); Секције су доставиле тражене анализе, које су обједињене на нивоу Сектора и дефинисани су недостаци у њих норма сати и услуге трећих лица.	Сектор за ГП	Спроведена	
3	у складу са предходном мером, дефинисати потребан број извршилаца за свако извршилачко радно место, у свим Секцијама/ОЦ ЗОП, у зависности од карактеристика и облика мреже која се одржава;	90 дана	На основу дописа Сектора за ГП број 20/2023-2214 од 15.11.2023. год. (документ 01.01.03.03.), након обрачуна меродавних капацитета у складу са „Методолошким за одређивање меродавних капацитета за текуће одржавање горњег строја“ Одлука Одбора директора ИЖС број 4/2023-4996-901 од 04.10.2023. године (документ 01.01.03.01.), примене се „Нормативи о потребном броју извршилаца у служби одржавања грађевинске инфраструктуре“, Одлука Одбора директора ИЖС број 4/2023-4997-901 од 04.10.2023. године (документ 01.01.03.02.), након чега та би се приступило изради нове организације и систематизације послова службе за одржавање грађевинске инфраструктуре. На основу добијених података урађена је анализа и предиминарна систематизација са потребним бројем извршилаца.	Сектор за ГП	Спроведена	

<p>1</p> <p>-приликом израде годиšnjих планова редовног одржавања грађевинске инфраструктуре, увести фазу, са прецизном расподелом одговорности, у којој ће се анализом утврдити расположиви капацитети друштва за редовно одржавање и истовремено алоцирати активности и/или делови мреже који се не могу редовно одржавати са постојећим капацитетима;</p>	90 дана	<p>Сектор за ГП је дописом број 20/2023-2221 од 16.11.2023. године свим Секцијамa/ОЦ ЗОП доставио ехел табеле за годишњи план редовног одржавања за 2024. годину са Упутством за анализу расположивих капацитета Сектора за грађевинске послове (документи 01.01.01.01, 01.01.01.02. и 01.01.01.03.).</p> <p>За спровођење ове активности задужен је заменик директора Сектора за ГП. Мера је спроведена кроз подтачку 1., на основу које је урађена прежена анализа.</p>	Сектор за ГП	Спроведена	
<p>Полтава 2. Спроведена</p> <p>Полтава 3.</p>					
<p>Ажурирати документ ознаке 2.2 „Процедура одржавања грађевинске инфраструктуре“, одлука бр. 4/2018-663-190 од 15.05.2018. год. и 4/2019-1366-316 од 13.03.2019. год. у складу уврштавања нових Правилника које је објавила Дирекција за железнице и прилагодити сав садржај документа новим изменама;</p>	90 дана	<p>Одлуком Одбора директора број 4/2023-4457-839 од 14.03.2023. године донете су измене и допуне Процедуре одржавања грађевинске инфраструктуре В.3. (документи 01.03.01. и 01.03.02.).</p> <p>Одлуком Одбора директора ИЖС број 4/2023-5133-922 од 06.12.2023. године (документ 01.03.03.) донета је Процедура одржавања грађевинске инфраструктуре верзија 4. (документ 01.03.04.).</p> <p>Навиденим листом СУБ-12-2-004 број 20/2024-113 од 30.01.2024. године Сектора за ГП у рубрици 8. (документ 01.03.05.) наведена су рална места и начини упознавања особља и Табела 2. запослених којима су достављене електронске копије новодонетог прописа. Овим је Процедура одржавања грађевинске инфраструктуре в.2 допуњена у захтевном смислу.</p>	Сектор за ГП	Спроведена (допуња)	
<p>Полтава 4.</p>					
<p>Израдити Карту (дијаграм) интерне процедуре и имплементирати је у тачку 9. документа ознаке 2.2 „Процедура одржавања грађевинске инфраструктуре“ одлука бр. 4/2018-663-190 од 15.05.2018. год. и 4/2019-1366-</p>	90 дана	<p>Првим Извештајем достављени су Вам потписани дијаграми процедуре од 22.11.2023. год.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Планирање одржавања</li> <li>- Одржавање доњег строја</li> <li>- Одржавање горњег строја</li> <li>- Одржавање зграда</li> <li>- Одржавање механизације (документ 01.04.01.).</li> </ul>	Сектор за ГП	Спроведена (допуња)	

316 од 13.03.2019. год.	Одлуком Одбора директора ИЖС број 4/2023-5133-922 од 06.12.2023. године донета је Процедура одржавања грађевинске инфраструктуре верзија 4. Евиденционим листом СУБ-12-2-004 број 20/2024-113 од 30.01.2024. године Сектора за ПТ у рубрици 8. наведени су радна места и начини уписивања особља и Табела 2. запослених којима су достављене електронске копије новодонетог прописа (документи 01.03.03., 01.03.04. и 01.03.05.)		
Ускладити радна места у Сектору за ПТ са Документом ознаке 2.2 „Процедура одржавања грађевинске инфраструктуре“ одлука бр. 4/2018-663-190 од 15.05.2018. год. и 4/2019-1366-316 од 13.03.2019. год.	180 дана Одлуком Одбора директора ИЖС број 4/2023-5133-922 од 06.12.2023. године донета је Процедура одржавања грађевинске инфраструктуре верзија 4. Евиденционим листом СУБ-12-2-004 број 20/2024-113 од 30.01.2024. године Сектора за ПТ у рубрици 8. наведена су радна места и начини уписивања особља и Табела 2. запослених којима су достављене електронске копије новодонетог прописа (документи 01.03.03., 01.03.04. и 01.03.05.). Овим је Процедура одржавања грађевинске инфраструктуре в.2 допуњена у захтеваном смјеру.	Сектор за ПТ	Спроведена
Подпунка 6. Мера је трајног карактера и спроводи се	Подпунка 7. Мера је трајног карактера и спроводи се	Подпунка 8. Мера је трајног карактера и спроводи се	Подпунка 9. Мера је трајног карактера
Подпунка 10. Мера је трајног карактера	Подпунка 11. Мера је трајног карактера	Подпунка 12. Мера је трајног карактера и спроводи се	



Поштомбр. бр. 13	Назив јединице, карактеристике и број поштомб. бр.	Број	3
<p>ПОСТАЈКА <b>13</b> - Како Корпорирац атерицивалн правина има педливану јуши на Давелнов жезеличкот саобраћај за настије шог смањене популацие модли жезеличкот ПДР, у проружена возниа премеи и за гора једно, броја жезеличкоту пруге, попречије у отонарну и и цроне одреке на зместаи радоне нае релособљиване жезеличкот инфрасруктуру и служеише места којима се саобраћај безбилно/контрвоино добитије саобраћаи на Радиковићу, родова криво/дво, Дабовићес и Московец</p>			
<p>Службена места, распућинице „К“ и К1“;</p>	<p>90 дана</p>	<p>Регулисање саобраћаја у условима отажавор реда између службених места Распућиница К и Распућиница К1 врши се на основу одреди Саобраћајног правилиника („Службени гласник РС“, бр. 34/22 и 107/22).</p> <p>Програм изградње, реконструкције и одржавања жезеличкотк инфрасруктуру, организовања и регулисања жезеличкотког саобраћаја за 2023. годину кије донет.</p> <p>Извештаји о реализацији годишњег Програма изградње, реконструкције и одржавања жезеличкотк инфрасруктуру, организовања и регулисања жезеличкотког саобраћаја за 2023. годину нижу донети.</p> <p>Програм и Извештаји ће по доношењу бити достављени Дирекцији за жезелинице.</p> <p>Скертинице на распућиницамау грађевинском смислу, су уређене и исправне за саобраћај возова.</p> <p>Сектор за грађевинске поскове је обезбедио све услове за саобраћај возова преко скертиница</p>	<p>Сектор за СП, при став Сектор за ПП, друга, трећи и четврти став</p> <p>Спровођење мере је у току и предложеног олужење рока за поступак</p>
<p>Службено место, распућиницу „Р“ и пругу 116 од службеног места распућинице „Р“ до Станице Раковица;</p>	<p>90 дана</p>	<p>Регулисање саобраћаја у условима отежаног рада на матиксираној прузи број 116 врши се на основу одреди Саобраћајног правилиника („Службени гласник РС“, бр. 34/22 и 107/22).</p> <p>Програм изградње, реконструкције и одржавања жезеличкотк инфрасруктуру, организовања и регулисања жезеличкотког саобраћаја за 2023. годину није донет.</p> <p>Извештаји о реализацији годишњег Програма изградње, реконструкције и одржавања жезеличкотк инфрасруктуру, организовања и регулисања жезеличкотког саобраћаја за 2023. годину није донет.</p>	<p>Сектор за СП, при став Сектор за ПП, друга, трећи и четврти став</p> <p>Спровођење мере је у току и предложеног олужење рока за поступак</p>

		железничког саобраћаја за 2023. годину нису донети Програми и Извештаји ће по доношењу бити достављени Дирекцији за железнице.			
Сметнице на главним пролазним колосецима у станици Раковица за безбедан и исправан рад, према пројектованом стању;	90 дана	Регулисање саобраћаја у условима отежаног рада на подручју службеног места Раковица врши се на основу одређени Саобраћајног правилника („Службени гласник РС“, бр. 34/22 и 107/22). Програм изградње, реконструкције и одржавања железничке инфраструктуре, организовања и регулисања железничког саобраћаја за 2023. годину није донет, Извештаји о реализацији годишњег Програма изградње, реконструкције и одржавања железничке инфраструктуре, организовања и регулисања железничког саобраћаја за 2023. годину нису донети. Програм и Извештаји ће по доношењу бити достављени Дирекцији за железнице.	Сектор за СП, први став Сектор за ПЦ, други, трећи и четврти став Спровођење мере је у току и предвиђено продужење рока за поступање		
Железничку инфраструктуру између станице Остружница и пријемног парка „А“ станице Београд Ранжирна	90 дана	Регулисање саобраћаја у условима отежаног рада између службених места Остружница и пријемног парка станице Београд Ранжирна врши се на основу одређени Саобраћајног правилника („Службени гласник РС“, бр. 34/22 и 107/22). Програм изградње, реконструкције и одржавања железничке инфраструктуре, организовања и регулисања железничког саобраћаја за 2023. годину није донет, Извештаји о реализацији годишњег Програма изградње, реконструкције и одржавања железничке инфраструктуре, организовања и регулисања	Сектор за СП, први став Сектор за ПЦ, други, трећи и четврти став Спровођење мере је у току и предвиђено продужење рока за поступање		

		железничког саобраћаја за 2023. годину нису довести Програм и Извештаји ће по доношењу бити достављен Дирекцији за железнице.			
<b>Тачка 2/Критеријум 2</b>					
<b>Контрола ризика у вези са одржавањем и набавком материјала (електротехнички постојеви)</b>					
Поставак 1					
Поступак по наредбеним мерама из Редовног 340-559, 8/2021, подтачка 3) с.1, 2 и 3					
Стан 1	-изградити нормативе о потребном броју извршилаца по јединици дужине контактне мреже и/или броју сигнално-силурносови, телекомуникационих уређаја, за свако извршилачко радно место, релевантно за редовно и одржавање електротехничких постројења;	90 дана	Решењем број 21/2023-438 од 24.03.2023. године формирана је Радна група Сектора за електротехничке послове за анализу примене нацрта норматива о потребном броју извршилаца у служби одржавања електротехничке инфраструктуре за период 2023-2024 године (документ 02.01.01.01.).	Сектор за ЕТП	Спровођење мере је у току и предлажемо продужење рока за поступање
Стан 2	-у складу са претходном мером, дефинисати потребан број извршилаца за свако извршилачко радно место, у свим Секцијама/ТОГ ЕТП, у зависности од карактеристика и обима мреже која се одржава;	90 дана	Спровођење наложене мере условљено је спровођењем претходне мере чије је спровођење у току, предлажемо продужење рока за поступање	Сектор за ЕТП	Спровођење мере је у току и предлажемо продужење рока за поступање
Поставак 2					
	Доставити потписане и оверене све извештаје служби и деоница, који се наводе у документу одржавање електротехничких уређаја и постројења, за: 1) редовно и ванредно одржавање ЕТП-а Белоград, Нови Сад и Нинг 2)	90 дана	1) Извештај служби и деоница који се односе на одржавање електротехничких уређаја и постројења воде се електронски; 2) Извештај који се односе на редовно и ванредно одржавање КМ Белоград, Нови Сад и Нинг воде се електронски и	Сектор за ЕТП	Спровођење мере је у току и предлажемо продужење рока за поступање

<p>регионално и вишеградно одржавање КМ Београд, Нови Сад и Ниш, и 3) оверен и потписан Програм одржавања за 2023. годину.</p>		<p>Програм изградње, реконструкције и одржавања железничке инфраструктуре, организовања и регулисања железничког саобраћаја за 2023. годину није монет, Програм ће по довољену бити достављен Дирекцији за железнице</p>		
--	--	--	--	--

**Тачка 3/Критеријум 2**  
**Контрола ризика у вези са одржавањем и набавком материјала (железничка возила)**

<p align="center">Политика 1          Поступак 1 (у следећим мерама: надомешћивањем Л. ризица бр. 340, 550, 8, 2021 саопштење Д. ст. 1, 2, 3, 4)</p>				
<p>Стан 1          -сертификовати све радioniце друштва ИЖС у складу са захтевима члана 56. Закона о безбедности у железничком саобраћају („Сл. гл. РС“, број 41/18)</p>	<p>90 дана</p>	<p>До окончања поступка сертификације радioniца ИЖС потписани су:          - Уговор број 1/2022-1/496 од 27.04.2022. године о пружању услуге текуће оправке и одржавања вагона ВПМ и          Уговор број 1/2022-1/516 од 15.05.2022. године о пружању услуге одржавања дефектаже и периодичних прегледа моторних пружних возила и механизације.          (Договорени 03.01.01.01. и 03.01.01.02.)</p>	<p>Сектор за ГП(Вла да Солуна ц) Сектор за ЕПП(В лада Весели Новић)</p>	<p>Спровођење мере је у току и предвиђено продужење рока за поступање.</p>

**Стан 2 Спровођења**  
**Стан 3 Спровођења**

<p>Стан 1          -одржавање железничких возила обављати у складу са важећим законским оквиром, доспевања железничких возила и важећим интерним актима ИЖС</p>	<p>90 дана</p>		<p>Сектор за ГП(Вла да Солуна ц) Сектор за ЕПП(В лада Весели Новић)</p>	<p>Спровођење мере је у току и молимо да размотрите дефинисани рок с обзиром да је мера трајног карактера</p>
---	----------------	--	---	---

<p>Тачка 4/Критеријум 2          Контрола ризика у вези са одржавањем и набавком материјала (енерџија) – обрађено под          Тачка 2/Критеријум 2          Контрола ризика у вези са одржавањем и набавком материјала (електротехнички послови)          Тачка 5/Критеријум 3          Контрола ризика у вези са уговорно ангажованим извођачима радова и контролом добављача (грађевински послови)</p>					
<p>Под тачка 1. Мера је трајно извршена и спроведена</p>					
<p>Тачка 6/Критеријум 6          Расподела надлежности</p>					
<p>Полтачка 1. Спроведена</p>					
<p>Полтачка 2. Спроведена</p>					
<p>Полтачка 3. Спроведена</p>					
<p>Полтачка 4. Спроведена</p>					
<p>Полтачка 5. Спроведена</p>					
<p>Полтачка 6. Спроведена</p>					
<p>Полтачка 7. Спроведена</p>					
<p>Полтачка 8.</p>					
<p>Дефинисати активности и даље поступање највишег руковођаца друштва (генералног директора, извршног директора), након обавештавања о неизвршењу наложених мера од стране Центра за унутрашњу контролу (након поступања по члану 43. Правилника о организацији и обављању послова унутрашње</p>	<p>90 дана</p>	<p>Одредбама Прилога 6. Правилника о кезанема и допунама Правилника о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора („Службени гласник РС”, бр. 13/17, 50/19, 20/20 – документи 06.08.01., 06.08.02. и 06.08.03.) предвиђено је да се у оквиру Голдмани-ег извештаја о раду Центра за унутрашњу контролу у оквиру прегледа извршених контрола изврши приказ односа броја утврђених и откловљених неправилности и броја наложених мера (детаљ и откловљених).</p>	<p>Центар за УК СУБ</p>	<p>Спроводијене мере је у току и предлажемо продужење рока за поступање</p>	

контроле и надзора).		2023. годину вам достављамо (документ 06.08.04.). Анализа ефикасности процеса праћења и праћење ефикасности мера из Годинњег извештаја о раду Центра за УЈ се врши на Годинњем састанку посвећеном функционисању СУБ који се у складу са Процедуром за одржавање годишњег састанка посвећеног функционисању система управљања безбедношћу (Одлука Одбора директора број 4/2020-2126-476 од 23.06.2020. године) врши у првом кварталу наредне за предходну годину (документ 06.08.05.)			
<b>Обезбеђивање контроле на различитим нивоима од стране руководства</b>					
Потписак 1. Спроведена					
Потписак 2. Спроведена					
Потписак 3. Спроведена					
Потписак 4.					
Изградити службе легитимације саобраћајним контролама у складу са чланом 19. Упутства о организацији и раду процесне контроле у Сектору за саобраћајне послове на постојећу ИЖС.	90 дана	Сектор за СИ је у допису број 15/2023-1264 од 04.12.2023. године известио да су израђене службе легитимације за саобраћајне контролоре и да је расподела легитимација у току (документ 07.04.01.). Током месеца децембра 2023. године завршена је расподела легитимација саобраћајним контролорима Сектора за СИ.	Сектор за СИ	Спроведена (долуна)	У току прикупљања документације и припрема
Потписак 5. Спроведена					
<b>Пачка 8/Критеријум 9</b>					
<b>Израђивање сталних побољшања</b>					
Потписак 1. Мера је трајно извршена/спроведена					
Потписак 2.					
На годишњем састанку посвећеном функционисању СУБ донети приоритете и планове за 2024. годину:	120 дана	Генералном директору упућен допис Центра СУБ број 36/2024-16 од 02.02.2024. године у коме се предлаже одржавање годишњег састанка посвећеног систему управљања безбедношћу у ИЖС са предложеним	Центар СУБ	Спроведене мере је у току и предлажемо продужење	У току прикупљања документације и припрема

		термином одржавања састанка, присутнима и темама састанка (08.02.01).	рока за поступање	
		Одржавање годишњег састанка прописано је Процедуром за одржавање годишњег састанка посвећеног функционисању система управљања безбедношћу (Одлука Одбора директора број 4/2020-2126-476 од 23.06.2020. године документ 06.08.05.) и у току је прикупљање потребне документације.		
		Податак 3		
Након одрађене процене ефикасности мера акционог плана исту доставити Дирекцији за железнице;	180 дана	Центар СУБ	Спровођење мере у току и у дефинисаних рокова	
		Податак 4. Мера је пратног карактера и спроводи се		
		Тачка 9/Критеријум 10 Политика безбедности		
		Податак 1. Мера је пратног карактера и спроводи се		
		Тачка 10/Критеријум 11		
		Квалитативни и квантитативни критеријуми за одржавање и побољшање безбедности као и планови и поступци за постизање тих циљева		
		Податак 1. Сprovedена		
		Тачка 11/Критеријум 12		
		Поступци за задовољење захтева посетиоцима, нових и измењених техничких и/ли оперативних прописа и других прописаних услова		
		Податак 1. Сprovedена		
		Податак 2. Сprovedена		

Тачка 12/Критеријум 12

Поступци и методе за процену ризика и примену мера за контролу ризика у случају да из изменених услова експлоатације или новог материјала произађу нови ризичи за инфраструктуру или експлоатацију

Полтавска 1, Спроведена

Полтавска 2, Спроведена

Полтавска 3, Спроведена

Полтавска 4, Спроведена

Тачка 13/Критеријум 16

Поступци и обраци за документовање безбедносних информација и одређивање поступака за контролу квалитета елемента важних безбедносних информација

Полтавска 1, Спроведена

Тачка 14/Критеријум 18

Обезбеђивање планова за активности, убуђивање и информисање у случају ванредних ситуација, у догвору са највећим органима

Полтавска 1, Спроведена

Полтавска 2, Спроведена

Тачка 15/Критеријум 19

Одредбе о периодичној интерној контроли система за управљање безбедношћу

Полтавска 1, Спроведена

Полтавска 2

Направити детаљнији План интерне контроле који ће моћи да се ревидира у зависности од резултата претходних контрола, са једно дефинисаним елементима система управљања безбедношћу који се контролишу;

120 дана

У складу са одредбама члана 24. Правилника о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора ИЖС („Службени гласник РС”, бр. 13/17, 50/19 и 20/20) утврђени су Годишњи планови рада Центра за УК по делатностима, Месецима, организационим деловима и местима контроле и надзора, чија одступања одобрава директор Центра за УК (документи 15.02.01, 15.02.02, 15.02.03, 15.02.04, 15.02.05, 15.02.06, и 15.02.07).

Центар за УК  
Сентар  
СВБ

Спроведена

Врсте контроле према обиму вршене контроле прописане су одредбама члана 21. Правилника о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора ИЖС („Службени гласник РС”, бр. 13/17, 50/19 и 20/20). Записник о извршеној контроли, у складу са одредбама члана 36.





<p>в.2, (Одлука број 4/2018-663-190 од 15.05.2018. године и 4/2019-1366-316 од 13.03.2019. године);</p>	<p>У складу са предложеном методологијом на основу које ће се вршити одабир путних прелаза, дефинисаном у документу број 26/2019-674 И од 19.12.2019. године, извршени избор 60 путних прелаза који ће бити уређени и израђени акт „Програм решавања путних прелаз“ у складу са захтевима безбедносне препоруке БП_13/18 (БП_31/19) Центра за истраживање несрећа у саобраћају, којима ће ти путњи прелази бити обухваћени;</p>	<p>90 дана</p>	<p>Промена у односу на Први извештај број 1/2023-2302 од 11.12.2024. године:</p> <p>У складу са Методологијом извршена је процена ризика на путном прелазу РВК-3 (Дивци) у км 66+716, магистралне путне 108; (Београд Центар)-Ресник-Пожега-Врбница-државна граница-Вржего (Поље) (безбедном аутомобилским полубравницама са светлосним саобраћајним знацима и саобраћајним знацима на путу). Процена ризика је вршена након отварања брзе саобраћајнице Иверак-Јајковаци на деоници од Јајковаци до петље Дивци, дана 23.12.2023. године, при чему је дошло до промене интензитета друмског саобраћаја на путном прелазу РВК-3 (Дивци) у км 66+716. Након извршене процене ризика информација је заједно са потребном документацијом достављена управљачу пута (ОП „Путева Србије“) и надлежној полицијској управи (ПУ Ваљева) у циљу спровођења мера контроле прелаз (Фолдер 16.04.01.).</p> <p>Подрчак 5. Мера је радног карактера и спровођење Подрчак 6. Мера је радног карактера и спровођење Подрчак 7. Мера је радног карактера и спровођење</p>	<p>Центар СУБ</p>	<p>Спровођење мере је у току и предлажемо продужење рока за поступање</p>	<p>Предлажемо да пратеће извршене напожене мере по безбедносним препорукама ЦИНС-а буде усавиштено са спровођењем безбедносних препорука ЦИНС-а, односно да се спровођење безбедносних препорука ЦИНС-а прати кроз Годишње извештаје ИЖС о безбедности и спљивањем на основу безбедносних препорука и да се безбедносни препорука сматра спроведеном када се као таква достави у Обавештају о безбедносним препорукама и допуне Извештаја на основу безбедносних препорука ЦИНС-а.</p>
---	---	----------------	--	-------------------	---	--


  
**В. П. ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА**
  
 ДР Небојша Шурлан



АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ  
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ  
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, БЕОГРАД

11000 БЕОГРАД, Немањина 6, Поштански бокс 166  
Тел. +(381 11) 36 18 463    Жат: 330    [mlutin.milosevic@srbrail.rs](mailto:mlutin.milosevic@srbrail.rs)

Број: 2/2024-128  
Датум: 17.04.2024.

-ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ  
Немањина 6, 11 000 Београд

**Предмет: Трећи Извештај о спровођењу наложених мера из Решења I-01 број 340-872/2023 од 15.08.2023. године Дирекције за железнице**

Након спроведеног надзора над системом управљања безбедношћу Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, одржаног у периоду од 06. до 09. јуна 2023. године у Београду, Дирекција за железнице је испоставила Решење I-01 број 340-872/2023 од 15.08.2023. године.

У прилогу акта Вам достављамо трећи Извештај о спровођењу наложених мера из Решења I-01 број 340-872/2023 од 15.08.2023. године, у табеларној форми.

Прилог: 2 (два): Табела – Трећи Извештај о спровођењу наложених мера из Решења I-01 број 340-872/2023 од 15.08.2023. године и DVD диск са пропратном документацијом.

Достављено:  
✓ а/а

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ  
ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ



Милутин Милошевић, дипл.инж.саоб.



Број Напо жени х мера/ Крит ерију м	Наложене мере ДЖ	Рок ДЖ	Предузето	Орг. део Статус мере Образложење			
<b>Тачка 1/Критеријум 2</b>							
<b>Контрола ризика у вези са одржавањем и издавањем материјала (грађевински послови)</b>							
Подтачка 1. Поступити по корективним мерама наложеним Републичком Репарационом Бројем 340-550-8/2021 од 09.07.2021. године							
Став 1. Спроведено							
Став 2. Спроведено							
Став 3. Спроведено							
Став 4. Спроведено							
Подтачка 2. Спроведена							
Подтачка 3. Спроведена							
Подтачка 4. Спроведена							
Подтачка 5. Спроведена							
Подтачка 6. Мера је трајног карактера и спроводи се							
Подтачка 7. Мера је трајног карактера и спроводи се							
Подтачка 8. Мера је трајног карактера и спроводи се							
Подтачка 9. Мера је трајног карактера							
Подтачка 10. Мера је трајног карактера							
Подтачка 11. Мера је трајног карактера							
Подтачка 12. Мера је трајног карактера и спроводи се							
Подтачка 13. Мера је трајног карактера и спроводи се							
<p>Подтачка 14. Како коришћење алтернативних правана има негативан утицај на безбедност железничког саобраћаја, а настаје због смањене пропусне моћи железничких пруга, продужења возних времена и затвора једног броја железничких пруга, потребно је у одговарајуће платове одржавања унети и радове на редовно одржавању железничке инфраструктуре и службених места којима се обезбеђује безбедно и несметано одвијање саобраћаја и прописати мере за њихово извођење, а посебно за:</p>							
1.	Службена места, распутнице „К“ и К1“;	90 дана	Регулисање саобраћаја у условима отежаног рада између службених места Распутница К и Распутница К 1 врши се на основу одредаби Саобраћајног правилиника („Службени гласник РС“, бр. 34/22 и 107/22).	Сврстанице на распутницама у грађевинском смислу, су	Сектор за СП, први став Сектор за ГП, друге тачке	Спровођење мере је у току и предајемо	предложено

		<p>уређене и исправне за саобраћај возова.</p> <p>Сектор за грађевинске послове је обезбедио све услове за саобраћај возова преко скретница.</p> <p>Планом јавних набавки ИЖС за 2024. годину, усвојеним 29.01.2024. год. (документ 01.14.01.) планирани су:</p> <p>- под редним бројем 236, радови на замени горњег строја на прузи број 113 Београд Ранжарна „А“ – Распутница „Б“ – Распутница „К/К1“ – Ресник, са манипулацијом и набавком недостајућег материјала,</p> <p>- под редним бројем 237, радови на замени горњег строја на прузи број 114 Остружница – Распутница „Б“ – (Распутница „К/К1“) са набавком недостајућег материјала,</p> <p>- под редним бројем 238, радови на замени торњет строја на прузи број 119 везни колосек на подручју Распутнице „К/К1“ : (Распутница „Б“) – Распутница „К“ – Распутница „К1“ – (Јајинци) са манипулацијом и набавком недостајућег материјала.</p>	<p>трећи и четврти став</p>	<p>рока за поступање</p>	
<p>2.</p> <p>Службено место, распутницу „Р“ и пругу 116 од службеног места распутнице „Р“ до станице Раковица,</p>	<p>90 дана</p>	<p>Регулисање саобраћаја у условима отежаног рада на магистралној прузи број 116 врши се на основу одредаби Саобраћајног правилника („Службени гласник РС“, бр. 34/22 и 107/22).</p> <p>Програм изградње, реконструкције и одржавања железничког инфраструктуре, организовања и регулисања железничког саобраћаја за 2023. годину није донет.</p> <p>Извештаји о реализацији годишњег Програма изградње, реконструкције и одржавања железничке инфраструктуре, организовања и регулисања железничког саобраћаја за 2023. годину нису донети.</p> <p>Скретница на распутници „Р“, у грађевинском смислу, је уређена и исправна за саобраћај возова Сектор за грађевинске послове је обезбедио све услове за саобраћај возова преко скретнице.</p>	<p>Сектор за С1, први став Сектор за П1, други, трећи и четврти став</p>	<p>Споровођење мере је у току и предвиђено продужење рока за поступање</p>	

<p>3.</p> <p>Скретнице на главним пролазним колосецима у станицама Раковица за безбедан и исправан рад, према пројектованом стању;</p>	<p>90 дана</p>	<p>Регулисање саобраћаја у условима отежаног рада на подручју службеног места Раковица врши се на основу одредаби Саобраћајног правилника („Службени гласник РС“, бр. 34/22 и 107/22).</p> <p>Програм изградње, реконструкције и одржавања железничке инфраструктуре, организовања и регулисања железничког саобраћаја за 2023. годину није донет.</p> <p>Извештаји о реализацији годишњег Програма изградње, реконструкције и одржавања железничке инфраструктуре, организовања и регулисања железничког саобраћаја за 2023. годину нису донети.</p>	<p>Сектор за СП, први став</p> <p>Сектор за ПП, други, трећи и четврти став</p>	<p>Спровођење мере је у току и предлажемо продужење рока за поступање</p>	
<p>4.</p> <p>Железничку инфраструктуру између станице Остружница и приземног парка „А“ станице Београд ранжирава</p>	<p>90 дана</p>	<p>Регулисање саобраћаја у условима отежаног рада између службених места Остружница и приземног парка станице Београд Ранжирања врши се на основу одредаби Саобраћајног правилника („Службени гласник РС“, бр. 34/22 и 107/22).</p> <p>Програм изградње, реконструкције и одржавања железничке инфраструктуре, организовања и регулисања железничког саобраћаја за 2023. годину није донет.</p> <p>Извештаји о реализацији годишњег Програма изградње, реконструкције и одржавања железничке инфраструктуре, организовања и регулисања железничког саобраћаја за 2023. годину нису донети.</p>	<p>Сектор за СП, први став</p> <p>Сектор за ПП, други, трећи и четврти став</p>	<p>Спровођење мере је у току и предлажемо продужење рока за поступање</p>	
<p><b>Тачка 2/Критеријум 2</b></p> <p><b>Контрола ризика у вези са одржавањем и набавком материјала (електротехнички послови)</b></p>					
<p>Еодтачка 1.</p> <p>Посауити по наложеним мерама из Решења 340-559-8/2021 подтачка 3) ст.1, 2 и 3</p>					
<p>Стан 1</p> <p>-изградити нормативе о потребном броју завршилаца по јединици дужине контакте мреже или броју ситуационо-техничких, телекомуникационих уређаја, за свако завршилачко радно</p>	<p>90 дана</p>	<p>Решењем број 21/2023-438 од 24.03.2023. године формирава је Радна група Сектора за електрогасничке послове за издавању примене издрта норматива о потребном броју завршилаца у служби одржавања електрогасничке инфраструктуре за период 2023-2024 године (документ 02.01.01.01.).</p> <p>Сектор за ЕТПП је доставио нацрт норматива за одржавање</p>	<p>Сектор за ЕТПП</p>	<p>Спровођење мере је у току и предлажемо продужење рока за поступање</p>	

<p>Место, релевантно за редовно и одржавање електротехничких постројења, у свим Секторима/ТОЈ ЕТП, у зависности од карактеристика;</p>	<p>90 дана</p>	<p>електротехничке инфраструктуре. Напрт норматива је израђен у складу са препорукама пројектовача опреме, упутствима пројектовача опреме, као и правилима о одржавању електротехничке инфраструктуре (документ 02.01.01.02.).</p>	<p>Сектор за ЕТП</p>	<p>Спровођење мере је у току и предлажемо продужење рока за поступање</p>	
<p><b>Став 2</b> у складу са претходном мером, дефинисати потребан број извршилаца за свако извршилачко радно место, у свим Секцијама/ТОЈ ЕТП, у зависности од карактеристика и обима мреже која се одржава;</p>		<p>Спровођење напожене мере условљено је спровођењем предходне мере чаје је спровођење у току, предлажемо продужење рока за поступање</p>	<p>Сектор за ЕТП</p>	<p>Спровођење мере је у току и предлажемо продужење рока за поступање</p>	

**Поглавље 2.**

<p>Доставити потписане и оверене све извештаје служби и леоница, који се наводе у документу одржавање електротехничких уређаја и постројења, за: 1) редовно и ванредно одржавање ЕТП-а Београд, Нови Сад и Ниш; 2) редовно и ванредно одржавање КМ Београд, Нови Сад и Ниш, и 3) оверен и потписан Програм одржавања за 2023. годину.</p>	<p>90 дана</p>	<p>1) Извештај служби и леоница који се односе на одржавање електротехничких уређаја и постројења воде се електронски; 2) Извештај који се односе на редовно и ванредно одржавање КМ Београд, Нови Сад и Ниш воде се електронски и Програм изградње, реконструкције и одржавања железничке инфраструктуре, организовања и регулисања железничког саобраћаја за 2023. годину није донет. Извештаји о реализацији годишњег Програма изградње, реконструкције и одржавања железничке инфраструктуре, организовања и регулисања железничког саобраћаја за 2023. годину нису донети.</p>	<p>Сектор за ЕТП</p>	<p>Спровођење мере је у току и предлажемо продужење рока за поступање</p>	
---	----------------	---	----------------------	---	--

**Тачка 3/Критеријум 2**

**Контрола ризика у вези са одржавањем и набавком материјала (железничка возила)**

Поглавље 1.  
Поступити по следећим мерама, наложеним тачком 1. решења број 340-559-8/2021: поглавља 4) ст. 1, 2, 3 и 4.



Стар 1	-сертификовати све радioniце друштва ИЖС у складу са захтевима члана 56. Закона о безбедности у железничком саобраћају („Сл. гл. РС“, број 41/18)	90 дана	<p>До окончања поступка сертификације својих радioniца, ИЖС ангажује овлашћене радioniце за пружање услуга поправке и одржавања шинских возила.</p> <p>Спровођењем поступка јавне набавке закључени су следећи уговори:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Периодични прегледи за гешку друшну механизацију П-6, П-12 и П-24 и услуга ЕЦМ за возила - Услуге поправке и одржавања шинских возила</li> <li>2. Главне оправке моторних дружних возила Сектора за ПП - Услуге поправке и одржавања шинских возила</li> <li>3. Техничко контролни преглед П12 - Услуге поправке и одржавања шинских возила</li> <li>4. Услуга ЕЦМ за вагоне - Услуге поправке и одржавања шинских возила</li> </ol> <p>Уговор број 1/2023-1/754 од 29.09.2023. год. Уговор број 1/2023-1/801 од 16.10.2023. год.</p> <p>Који су доступни на Порталу јавних набавки РС.</p>	Сектор за ПП Сектор за ЕПП	Спровођење мере је у току и преднажемо продужење рока за поступање.	
<p>Стар 2 Стар 3</p> <p>Стар 2 Спроведена Стар 3 Спроведена</p>						
Стар 4	-одржавање железничких возила обављати у складу са важећим законским оквиром, досиједна железничких возила и важећим интерним актима ИЖС	90 дана		Сектор за ПП Сектор за ЕПП	Спровођење мере је у току и молимо да размотрите дефинисани рок с обзиром да је мера трајниог карактера	

**Тачка 4/Критеријум 2**  
**Контрола ризика у вези са одржавањем и набавком материјала (енергија) – обрађено под:**  
**Тачка 2/Критеријум 2**  
**Контрола ризика у вези са одржавањем и набавком материјала (електротехнички послови)**

**Тачка 5/Критеријум 3.**  
**Контрола ризика у вези са уговорно ангажованим извођачима радова и контролом добављача (грађевински послови)**

Подтачка 1. Мера је трајног карактера и спроводи се

**Тачка 6/Критеријум 6**  
**Расподела надлежности**

Подтачка 1. Спроведена

Подтачка 2. Спроведена

Подтачка 3. Спроведена

Подтачка 4. Спроведена

Подтачка 5. Спроведена

Подтачка 6. Спроведена

Подтачка 7. Спроведена

Подтачка 8.

<p>Дефинисати активности и даље поступање највишег руководства друштва (генералног директора, извршног директора), након обавештавања о некавршеној наложеној мери од стране Центра за унутрашњу контролу (након поступања по члану 43. Правилника о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора)</p>	<p align="center">90 дана</p>	<p>Одредбама Прилога 6. Правилника о изменама и допунама Правилника о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора („Службени гласник РС”, бр. 13/17, 50/19, 20/20 – (документи 06.08.01., 06.08.02. и 06.08.03.) предвиђено је да се у оквиру Годишњег извештаја о раду Центра за унутрашњу контролу у оквиру прегледа извршених контрола изврши приказ односа броја утврђених и отклоњених неправилности и броја наложених мера (јатах и отклоњених).</p>	<p align="center">Центар за УК Центар СУБ</p>	<p align="center">Спровођење мере је у току и предлажемо пројекат рока за поступање</p>	
--	-------------------------------	---	---	---	--

**Тачка 7/Критеријум 7**  
**Обезбеђивање контроле на разним нивоима од стране руководства**

Подтачка 1. Спроведена

Подтачка 2. Спроведена

Полтачка 3. Спроведена  
Полтачка 4. Спроведена  
Полтачка 5. Спроведена

### Тачка 8/Критеријум 9 Гарантовање сталних побољшања

Полтачка 1. Мера је трајног карактера и спроводи се  
Полтачка 2.

На годишњем састанку посвећеном функционисању СУБ донети приоритете и планове за 2024. годину;	120 дана	Дана 27.02.2024. са почетком у 10.00ч, у сали 394, одржан је 10лишњи састанак посвећен функционисању система управљања безбедношћу у “Инфраструктури железнице Србије” а.д. за 2023. годину. Састанак је сазвао в.д. генералног директора у експеду са Процедуром за одржавање 10лишњег састанка посвећеног функционисању система управљања безбедношћу (Одлука Одбора директора број 4/2020-2126-476 од 23.06.2020. године (документи 08.02.01.01. и 08.02.01.02.). Записник број 36/2024-29 од 13.03.2024.год. са закључцима састанка је у прилогу (документ 08.02.02.). У прилогу Вам достављамо ажурирану Политику безбедности “Инфраструктура железнице Србије” а.д. број 1/2024-409 од 19.03.2024. године (документ 08.02.03.01.), донету на основу члана 14. Закона о безбедности у железничком саобраћају (“Службени гласник РС”, број 41/18) и Прилога 2 Правилника о заједничким безбедносним методама за оцену усавлашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање безбедношћу (“Службени гласник РС”, број 3221). Ступањем на снагу Политике безбедности ИЖС број 1/2024-409 од 19.03.2024. године, престaje да важи Политика безбедности “Инфраструктуре железнице Србије” а.д. број 1/2019-1442 од 22.05.2019. године (документ 08.02.03.02.). У прилогу Вам достављамо и ажурирани документ број 2/2024-410 од 20.03.2024. године: Стратегија, приоритети и план праћења у оквиру система управљања безбедношћу “Инфраструктура железнице Србије” а.д. (документ 08.02.04.01.), донету на основу закључака са Годишњег састанка посвећеног функционисању система управљања	Центар СУБ	Спроведена	
--	----------	---	------------	------------	--

		<p>безбедношћу у „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д., одржаног дана 27.02.2024. године.</p> <p>Доношењем ове ажуриране Стратегије престаје да важи Стратегија, приоритета и шанс праћења у оквиру система управљања безбедношћу „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., број 2/2020-455 од 21.02.2020. године (документ 08.02.04.02.).</p> <p>У складу са Записником број 36/2024-29 од 13.03.2024. год. и закључцима донетим на Годишњем састанку посвећеном ефикасности функционисања система управљања безбедношћу ИЖС од 27.02.2024. године, у циљу поређења са управљачима инфраструктуре Европске уније (ЕУ), дана 01.04.2024. год. електронски вам је достављена извршена анализа јавно доступних података ХЖ Инфраструктуре, преузетих из Изјаве о ради Агенције за сигурност жељезничког транспорта за 2022. годину, као и јавно доступних података European Union Agency for railway (ERA) из Report on Railway Safety and Intoperability in the EU (за 2022. год)</p> <p>Предложено је да Дирекција за железнице оформи радну групу за крмену наведених аката и успостави методологију за утврђивање броја суицида, као и прецизира утврђивање података о теже повређеним особама, те размотри детаљнију класификацију незгода, како би се избегло њихово убрцање у несреће</p>	<p>180 дана</p>	<p>Након одрађене процене ефикасности мера акционог плана исту доставити Дирекцији за железнице;</p>	<p>Полтавска 3.</p>	
<p>Полтавска 4. Мера је трајниог карактера и спроводи се</p>		<p>Полтавска 4. Мера је трајниог карактера и спроводи се</p>	<p>180 дана</p>	<p>Након одрађене процене ефикасности мера акционог плана исту доставити Дирекцији за железнице;</p>	<p>Полтавска 3.</p>	
<p><b>Тачка 9/Критеријум 10</b></p> <p><b>Политика безбедности -- Обрађено под тачком 8</b></p>		<p>Полтавска 1. Мера је трајниог карактера и спроводи се</p>	<p>180 дана</p>	<p>Након одрађене процене ефикасности мера акционог плана исту доставити Дирекцији за железнице;</p>	<p>Полтавска 3.</p>	

<p>Тачка 10/Критеријум 11</p> <p>Квалитативни и квантитативни циљеви организације за одржавање и побољшање безбедности као и планови и поступци за постизање тих циљева</p> <p>Полтачка 1. Сprovedена</p>
<p>Тачка 11/Критеријум 12</p> <p>Поступци за задовољење захтева постојећих, нових и измењених техничких или оперативних прописа или других прописаних услова</p> <p>Полтачка 1. Сprovedена</p> <p>Полтачка 2. Сprovedена</p>
<p>Тачка 12/Критеријум 13</p> <p>Поступци и методе за процену ризика и примену мера за контролу ризика у случају да из измењених услова експлоатације или новог материјала произађу нови ризични за инфраструктуру или експлоатацију</p> <p>Полтачка 1. Сprovedена</p> <p>Полтачка 2. Сprovedена</p> <p>Полтачка 3. Сprovedена</p> <p>Полтачка 4. Сprovedена</p>
<p>Тачка 13/Критеријум 16</p> <p>Поступци и обрасци за документовање безбедносних информација и одређивање поступака за контролу квалитета елемената важних безбедносних информација</p> <p>Полтачка 1. Сprovedена</p>
<p>Тачка 14/Критеријум 18</p> <p>Обезбеђивање планова за активност, узбуђивање и информисање у случају ванредних ситуација, у договору са надлежним органима</p> <p>Полтачка 1. Сprovedена</p> <p>Полтачка 2. Сprovedена</p>
<p>Тачка 15/Критеријум 19</p> <p>Одредбе о периодичној интерној контроли система за управљање безбедношћу</p>



			и допуне Извештаја на основу Безбедносних препорука ЦИНС-а.
<b>Податак 4.</b>			
<p>У складу са предложеном методолошком на основу које ће се вршити одбор путних прелаза, дефинисаном у документу број 26/2019-674-И од 19.12.2019. године, извршити избор 60 путних прелаза који ће бити уређени и издати акт „Програм решавања путних прелаза“ у складу са захтевима безбедносне препоруке БП_13/18 (БП_31/19) Центра за истраживање несрећа у саобраћају, којима ће ти путни прелази бити обухваћени;</p>	90 дана	<p>Решенем МТСИ број 400400 од 05.02.2024. године образована је Радна група за израду Правилника о везану укрштања железничке стазе, месту на којем се може извести укрштање и мерама за осигурање безбедног саобраћаја (документ 16.04.01.).</p> <p>Како ће измене регулаторног прописа довести до потребе за изменама и допунама важеће Методологије за процену ризика на путним препазима ИЖС, донесом Центра СУБ број 36/2024-40 од 04.04.2024. год. (документ 16.04.02.), предложено је да се до доношења националног прописа настави са применом Методологије на начин наведен у тачки 5. Одлуке Одбора директора број 4/2023-4461-840 од 17.03.2023. године (документ 16.04.03.).</p>	<p>Предлажемо да праћење извршена наложених мера по безбедносним препорукама ЦИНС-а буде усавиштено са спровођењем безбедносних препорука ЦИНС-а, односно да се спровођење безбедносних препорука ЦИНС-а прати кроз годишње извештаје ИЖС о предузетом и планираном на основу безбедносних препорука и да се безбедносна препорука сматра спроведеном када се као таква остави у Обавештењу о безбедносним препорукама и допунама Извештаја на основу безбедносних препорука ЦИНС-а.</p>
<b>Податак 5. Мера је трајног карактера и спроводи се</b>			
<b>Податак 6. Мера је трајног карактера и спроводи се</b>			
<b>Податак 7. Мера је трајног карактера и спроводи се</b>			

**ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ  
ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ**

  
Милутин Милошевић, дипл.инж.саоб.







РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ  
Г-01 број: 340-195/2023  
Београд, 8. мај 2023. године  
Београд, Палада, б.б.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ  
ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ  
ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ БЕОГРАД

Палада, б.б.  
11000 Београд

Поштомани,

У вези са Сертификатом о безбедности за управљање железничком инфраструктуром (ДПН број: — RS2120220001), који је Акционарско друштво за управљање железничком инфраструктуром „Инфраструктура железница Србије“, Београд, Палада, б.б. и: Београд, Палада, б.б. издало на железнице 11. марта 2023. године, решењем број 340-285-2/2023, на основу члана 23. Закона о безбедности железничкој саобраћају („Службени гласник РС“, број 11/18), а према захтевима критеријума, дефинисаних Прилогом 2. и Прилогом 3. Правилника о извршавању безбедносних метода на основу усвајаних метода са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о извршавању захтева за издавање сертификата („Службени гласник РС“, број 32/21), обавештавамо вас следеће:

Дирекција за железнице По, учеснику са Прилогом 3. у извршавању безбедносних метода на надзор безбедносног учесника, издати поднаста сертификата о безбедности за процес или сертификаци о безбедности за управљање железничком инфраструктуром („Службени гласник РС“, број 12/20), обавља надзорни зград на основу за управљање безбедношћу Акционарског друштва за управљање железничком инфраструктуром „Инфраструктура железница Србије“, Београд.

Надзорним зградом биће обухваћени критеријуми 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 и 19. Прилога 2. Правилника о извршавању безбедносних метода на основу усвајаних метода са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о извршавању система за управљање безбедношћу („Службени гласник РС“, број 32/21).

С тим у вези, потребно је да након 10. маја 2023. године, доставите издати документ у електронском формату:

- 1 - ажурни интерфејс организацији послова и информатизацији послова;
- 2 - организационој систему друштва са Сакој и/или другим друштвима;

- 3 - извршну верзију Процедурног система управљања безбедноšћу у животним и као добављачу;
- 4 - извршну описану процедуру и/или методике које користи са делатности резултате спровођења предметних критеријума, односно;
- 5 - годишњи план одржања возних средстава и возила у репарацији за 2022. годину као и годишњи план одржања возних средстава за 2023. годину;
- 6 - резултати мерења параметри температуре колосека на јесењој мерији 2022. године и промена мерења температуре колосека на овим активним пругама на јануарској мерији чак и инфраструктура за 2023. годину;
- 7 - планови за мерења кривих електромагнетних електромагнетних профила, профил одговорних пруга, дефектоскопија линија;
- 8 - опирак ИС стандарда, ЕУ директиве, ЖИП стандарди и ISO стандарди које примењује сектор за ГИ;
- 9 - резултати мерења параметра температуре колосека за магистралне пруге Р04 и Р05 за мерије април и мај 2022.
- 10 - извештај и документација и механизација одржања колосека саобраћаја - ЖИП за 2022. годину;
- 11 - процес актуелних изазова и одржања, дефиницији на јануарској мерији одржања;
- 12 - план одржања система управљања безбедношћу;
- 13 - годишњи план одржања друштва за магистралне и регионалне редовне пруге за 2022. годину и план одржања пруга за 2023. годину;
- 14 - план магистралног одржања за регионалне колосеке за 2023. годину;
- 15 - план магистралног одржања пруга за 2022. годину са извојеним и репарацијом и план магистралног одржања пруга за 2023. годину;
- 16 - извештај о раду системских јединица одржања линија у 2022. години са правилима анализа, акцијама;
- 17 - годишњи план одржања ЖИП, ЖИП, ЕО и ТК пруга за 2022. годину са извојеним и репарацијом и годишњи план одржања за 2023. годину;
- 18 - процену ризика од катастрофи и план заштите и спасавања, план заштите од пожара и друга питања у вези са одржањем линија, инфраструктуре;
- 19 - извештај оспроведеном ревизији планова одржања и спасавања, ако постоје;
- 20 - годишњи план рада унутрашњег контролног одржања за 2022. годину и годишњи план рада унутрашњег контролног одржања за 2023. годину;
- 21 - извештај о раду системских јединица одржања линија са правилима анализа, акцијама које непосредно учествују у процесу одржања на пругама са великом прометом - Главни Сид маг и репарација магистралних колосека, акцијама;
- 22 - план одржања пруга безбедност - Главни Сид;
- 23 - извршан системски план који укључује учествовању и спровођењу извршних управљања безбедношћу, одржањем и управљању саобраћајем и одржањем одржања, резултате одржања возних средстава и друштва магистралног одржања магистралних и регионалних пруга.

- 24 - документaciju i odluke u vezi promena kod kojih je primenjena BSM za procenu i opisu rizika kao i izveštaje tela za ocenu rizika, kao i ostale;
- 25 - azurnu tabelu zaposlenih lica koji neposredno učestvuju u sprovođenju sistema upravljanja bezbednošću i zaposlenih koji neposredno učestvuju u poslovanju vršena železničkog saobraćaja -- izabranih železničkih radnika, u formatu tabele date u Prilogu 1. ovog lista;
- 26 - azurnu tabelu železničkih vozova, u formatu datom u Prilogu 2. ovog lista;
- 27 - podatke o kontakt osobu u društvu, radi tehničkih pojašnjenja, efikasnosti komunikacije i dostavljanja podataka prilikom nastajanja.

Tabele iz priloga ће бити достављене и електронским путем на поштом [smr@srpski.rs](mailto:smr@srpski.rs)

С поштовањем,







АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ  
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ  
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, БЕОГРАД  
КАБИНЕТ ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА

11000 БЕОГРАД, Немањина 6, МБР:21127094, ПИБ:109108420, Текући рачун: 205-222959-26  
Тел./Телефакс ПТТ: +(381 11) 3618330 ЖАТ:410 Е-mail: [kabinet.infrastruktura@srbail.rs](mailto:kabinet.infrastruktura@srbail.rs)

Број: 1/2023-265  
Датум: 19.05.2023

**ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ**

Немањина 6, 11 000 Београд

**Предмет:** Достава документације за Надзорни аудит над системом за управљање безбедношћу „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д.

**Вежа:** Ваш предмет I-01 број 340-495/2023 од 08.05.2023. године

У вези Вашег Захтева за доставу документације I-01 број 340-495/2023 од 08.05.2023. године, који се односи на Надзорни аудит над системом за управљање безбедношћу „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д., достављамо Вам следеће:

- Алинеја 1: Ажуран интерни акт о организацији послова и систематизацији послова - достављено на ДВД диску под Алинеја 1 (скенирани документи број 01., 02. и 02.01.);
- Алинеја 2: Организациону шему друштва са Секцијама и припадајућим ОЈ - достављено на ДВД диску под Алинеја 2 (скениран документ број 01.);
- Алинеја 3: Ажурну верзију Пословника система управљања безбедношћу у железничком саобраћају - достављено на ДВД диску под Алинеја 3 (скениран документ број 01.);
- Алинеја 4: Ажурне писане процедуре и/или интерне акте којима се детаљније регулише спровођење предметних критеријума, ако постоје - достављено на ДВД диску под Алинеја 4 (Електротехнички послови скениран документ број 01. и Грађевински послови скенирани документи број 01.01. и 01.02.);
- Алинеја 5: Годишњи план одржавања возних средстава и извештај о реализацији за 2022. годину као и годишњи план одржавања возних средстава за 2023. годину - достављено на ДВД диску под Алинеја 5 (документација под тачком 01., 02. и 03.);
- Алинеја 6: Резултати мерења параметара геометрије колосека из јесењег мерења 2022. године и пролећног мерења геометрије колосека на свим активним пругама на јавној железничкој инфраструктури за 2023. годину – достављено на ДВД диску под Алинеја 6 (документ број 01.);
- Алинеја 7: Планови за мерења других елемената пруге (слободни профил, профил засторне призме, дефектоскопија шина) - достављено на ДВД диску под Алинеја 7 (документ број 01.);

- Алинеја 8: Списак ЕН стандарда, ЕУ директива, УИЦ објава и ISO стандарда које примењује Сектор за ГП - достављено на ДВД диску под Алинеја 8 (документација под тачком 01. и 02.);
- Алинеја 9: Резултати мерења параметара геометрије колосека за магистралне пруге 101 и 105, за месеце март и април 2023. године - достављено на ДВД диску под Алинеја 9 (документ број 01.);
- Алинеја 10: Извештај и документација о активностима на одржавању колосека за брзине 120 km/h у 2023. години - достављено на ДВД диску под Алинеја 10 (документација под тачком 01., 01.01., 01.02., 01.03. и 01.04.);
- Алинеја 11: Списак актуелних лаганих и ограничених брзина на јавној железничкој инфраструктури - достављено на ДВД диску под Алинеја 11 (документација под тачком 01. и 02.);
- Алинеја 12: План праћења система управљања безбедношћу - достављено на ДВД диску под Алинеја 12 (документација под тачком 01., 02., 03. и 04.);
- Алинеја 13: Годишњи план редовног поучавања и извештај о реализацији редовног поучавања за 2022. годину и план редовног поучавања за 2023. годину - достављено на ДВД диску под Алинеја 13 (документација под бројем 01., 02., 03.01., 03.02., 03.03. и 03.04.). Напомињемо да је због промене републичког прописа донет нови интерни акт: „Упутство о стручном усавшавању и провери стручне оспособљености запослених „Инфраструктура железнице Србије“ („Службени гласник ЖС“, број 11/23);
- Алинеја 14: План машинског регулисања и решетања колосека за 2023. годину - достављено на ДВД диску под Алинеја 14 (документација под тачком 01., 01.01., 01.02., 01.03. и 01.04.);
- Алинеја 15: План механизованог одржавања пруга за 2022. годину са извештајем о реализацији и план механизованог одржавања пруга за 2023. годину - достављено на ДВД диску под Алинеја 15;
- Алинеја 16: Извештај о броју сметњи и кварова на СС уређајима у 2022. години са пропратним анализама, ако постоје - достављено на ДВД диску под Алинеја 16 (документи број 01. и 02.);
- Алинеја 17: Годишње планове одржавања КМ, ЕВП, СС и ТК уређаја за 2022. годину са извештајима о реализацији и годишње планове одржавања за 2023. годину - достављено на ДВД диску под Алинеја 17 (документација под бројем 01.);
- Алинеја 18: Процену ризика од катастрофа и план заштите и спасавања, план заштите од пожара и друге планове у вези ванредних ситуација, ако постоје - достављено на ДВД диску под Алинеја 18 (документација под тачком 01., 02., 03. и 04.);
- Алинеја 19: Извештај о спроведеном тестирању Плана заштите и спасавања, ако постоји - достављено на ДВД диску под Алинеја 19 (скениран документ број 01.);
- Алинеја 20: Годишњи план рада унутрашње контроле са извештајем о раду за 2022. годину и годишњи план рада унутрашње контроле за 2023. годину - достављено на ДВД диску под Алинеја 20 (скениран документи број 01., 02. и 03.);
- Алинеја 21: Извештаје/Записнике о спроведеним контролама над организационим јединицама које непосредно учествују у вршењу саобраћаја на прузи за велике брзине Београд – Нови Сад као и решења о наложеним мерама ако постоје - достављено на ДВД диску под Алинеја 21 (скениран документ број 01.);

- Алинеја 22: План одржавања пруге Београд – Нови Сад - достављено на ДВД диску под Алинеја 22 (документација под тачком 01., 02. и 03.);
- Алинеја 23: Ажуран списак запослених лица који непосредно учествују у спровођењу система управљања безбедношћу, организацији и управљању саобраћајем и одржавањем подсистема, укључујући одржавање возних средстава и пружне механизације, по организационим јединицама и радним местима - достављено на ДВД диску под Алинеја 23 (документација под тачком 01. и 02.);
- Алинеја 24: документацију и одлуке у вези промена код којих је примењивана ЗБМ за процену и оцену ризика као и извештаје тела за оцену ризика, ако постоје - достављено на ДВД диску под Алинеја 24 (документација под тачком 01. и 02.);
- Алинеја 25: Ажурну табелу запослених лица која непосредно учествују у спровођењу система управљања безбедношћу и запослених који непосредно учествују у пословима вршења железничког саобраћаја – извршних железничких радника, у формату табеле дате у Прилогу 1 овог дописа - достављено на ДВД диску под Алинеја 25 (документација под тачком 01. и 02.). Документација која се односи на уговор о раду, уверење о стручној спреми/способности, уверење о положеном стручном испиту, уверење о здравственом прегледу, додатно уверење за управљање вучним возилом и дозвола за регулисање железничког саобраћаја из табеле дате у Прилогу 1, биће по захтеву достављена током Надзорног аудита;
- Алинеја 26: Ажурну табелу железничких возила, у формату датом у Прилогу 2. овог дописа - достављено на ДВД диску под Алинеја 26 (документација под тачком 01., 01.01., 01.02. и 01.03.);
- Алинеја 27: Податке о контакт особи у друштву, ради евентуалних појашњења, ефикасније комуникације и достављања плана предметног аудита - достављено на ДВД диску под Алинеја 27 (скениран документ број 01.).

Прилози: ДВД-диск (Алинеје 1-27)

Достављено:  
- а/а

**В.Д. ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА**









РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ  
I-01 број: 340-495-5/2023  
Датум: 30. мај 2023. године  
Београд, Немањина 6

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ  
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ  
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ” БЕОГРАД – САВСКИ ВЕНАЦ

Немањина 6  
11000 Београд

Поштовани,

У вези са Сертификатом о безбедности за управљање железничком инфраструктуром (ЕИН број – RS2120220001), који је Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд, Немањина 6, из Београда, издала Дирекција за железнице 11. марта 2022. године, решењем број 340-285-2/2022, на основу члана 23. Закона о безбедности железничког саобраћаја („Службени гласник РС”, број 41/18), а према захтевима критеријума прописаних Прилогом 2, и Прилогом 3. Правилника о заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање безбедношћу („Службени гласник РС”, број 32/21), обавештавамо вас следеће:

Надзорни аудит над системом управљања безбедношћу спровешће се од 6. до 9. јуна 2023. године; и то 6. и 7. јуна у пословним просторијама друштва у ул. Немањина бр. 6 у Београду, затим 8. јуна у пословним просторијама друштва у Новом Саду, ул. Васе Стајића 2, и 9. јуна у пословним просторијама друштва у Нишу, Трг краља Александра 11, а у складу са Планом надзорног аудита, који се налази у прилогу дописа.

ПРИЛОГ:

- План надзорног аудита

С поштовањем,



В.Д. ДИРЕКТОРА  
Др Мисуровић

## ПЛАН АУДИТА

<b>ФИРМА:</b>	Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд
<b>АДРЕСА:</b>	Немањина б, 11000 Београд
<b>ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:</b>	Радомир Ђерасимовић, директор Центра система управљања безбедношћу +381 64 816 2 536 radomir.djerasimovic@srbrail.rs
<b>ВРСТА ПРОВЕРЕ:</b>	Надзорни аудит над системом управљања безбедношћу
<b>ДАТУМ ПРОВЕРЕ:</b>	6. - 9. јун 2023. године
<b>КРИТЕРИЈУМ ПРОВЕРЕ:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Правилник о заједничкој безбедносној метода за надзор безбедносног учинка железничких превозника након издавања сертификата о безбедности за превоз или сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром („Службени гласник РС“ бр.124/20)</li> <li>2) Правилник о заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање безбедношћу („Службени гласник РС“, број 32/21)</li> </ol>
<b>ЦИЉЕВИ АУДИТА</b>	1) Провера имплементације критеријума: 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 и 19.

<b>Вођа аудит тима</b>	Јово Стељић, критеријуми 10, 18. и 19.
<b>Остали чланови аудит тима и њихова задужења:</b>	Оливера Здравковић, критеријуми 12. и 16.
	Милан Поповић, критеријум 13.
	Горан Поповић, критеријум 19.
	Јакша Поповић, критеријум 14. и регистар додатних уверења
	Иван Лазић, критеријуми 2. и 3.
	Дејан Тошић, критеријуми 2. и 3.
	Филип Шћекић, критеријуми 9. и 11.
	Милош Маринковић, критеријуми 6. и 7.
Младен Жарковић, критеријуми 2. и 3.	

Дан:	1/4
Датум:	6. јун 2023. године
Локација:	Пословне просторије седишта друштва, Немањина бр. 6, 11000 Београд
Метода:	Спровођење интервјуа са запосленима, преглед и узорковање докумената

Време*	Радно место саговорника	Критеријум(и)
09:00	Представници друштва	Уводни састанак
09:20	Менаџер за саобраћајне послове	6, 7, 9, 10, 11, 14
09:50	Менаџер за одржавање железничке инфраструктуре	9, 10, 11, 14
10:10	Саветник генералног директора за безбедност саобраћаја	13, 14,
10:30	Саветник генералног директора за хармонизацију прописа	12
10:40	Менаџер за људске ресурсе и заједничке послове	6, 7, 10
10:50	Менаџер за оцену управљања ризицима	10, 13
11:10	Помоћник директора Сектора за људске ресурсе	6, 7
11:20	Директор Центра за систем управљања безбедношћу	6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19
12:30	<b>П а у з а</b>	
13:00	Директор центра за унутрашњу контролу	12, 19
13:10	Помоћник директора Центра за обавезе одбране	18
13:20	Директор Сектора за ЕПП	2, 3, 10, 12
13:40	Директор Сектора за грађевинске послове	2, 3, 6, 7, 12
14:00	Директор Сектора за саобраћајне послове	6, 7
14:10	Заменик директора Сектора за грађевинске послове	2, 3
14:30	Помоћник директора сектора за горњи строј пруге	2, 3
14:40	Помоћник директора сектора за доњи строј пруге	2, 3

\* Време је наведено на основу процена и увек постоји могућност продужења или скраћења разговора са саговорником у зависности од тока надзорног аудита

14:50	Начелник одељења за ЕЕ	2, 3
15:00	Начелник одељења за КМ	2, 3
15:10	Начелник одељења система управљања безбедношћу(СМС)	6, 7, 9, 10, 11

Дан:	2/4
Датум:	7. јун 2023. године
Локација:	Пословне просторије седишта друштва, Немањина 6, 11000 Београд
Метода:	Спровођење интервјуа са запосленима, преглед и узорковање докумената

Време	Радио место саговорника	Критеријум(и)
09:00	Шеф Секције за саобраћајне послове Београд	10, 12, 14, 18
09:30	Шеф Секције ЗОП	2, 3, 10, 18
09:40	Шеф одељења за оперативне послове	10, 14
09:50	Начелник одељења за ванредне ситуације	18
10:00	Главни координатор у области одржавања железничке инфраструктуре	13
10:15	Инспектор за СП	19
10:25	Начелник одељења за саобраћајне прописе	12
10:35	Саобраћајни контролор	19
10:45	Грађевински контролор за горњи строј	2, 3
11:00	Виши сарадник, Одељење за експлоатацију и одржавање механизације (ГП)	2, 3
11:10	Шеф техничке службе 1. групе, ОЈ деоница за одржавање механизације Београд	2, 3
11:20	Шеф ТОЈ за КМ, Секција ВТП Београд	2, 3
11:30	Шеф ТОЈ за ЕЕ, Секција ВТП Београд	2, 3
11:40	Шеф пружне деонице 1. ранга	2, 3
11:50	ТК диспечер	14
11:50	Инспектор за електротехничке послове (ЦУК),	19
12:00	<b>Пауза</b>	
12:30	Инспектор за железничка возила	12, 19
12:45	РМ задужено за школовање/обучавање особља	14
13:00	Старији диспечер, Секција СП Београд	16

13:10	Саобраћајни диспечер, Секција СП Београд	16
13:20	Инспектор за ГП	19
13:30	Руководилац Пројекта од посебног значаја за сертификацију и одржавање механизације ГП	12
13:40	Виши референт за путне прелазе, индустријске колосеке и зграде – Секција ЗОП Београд	16
13:50	Лице за праћење промена прописа СП	12
14:00	Лице за праћење промена прописа ГП	12
14:10	Лице за праћење промена прописа ЕТП	12

Дан:	3/4
Датум:	8. јун 2023. године
Локација:	Пословне просторије седишта друштва, Васе Стајића 2, 21101 Нови Сад
Метода:	Спровођење интервјуа са запосленима, преглед и узорковање докумената

Време	Радио место саговорника	Критеријум(и)
09:30	Представници друштва	Уводни састанак
09:40	Шеф секције за саобраћајне послове, Нови Сад 1. ранг	6, 7, 9, 10, 12 13, 14, 16, 18, 19
10:10	Шеф Секције ЗОП, Нови Сад	2, 3, 6, 7, 18, 19
10:30	Заменик шефа секције ЗОП, Нови Сад	2, 3, 10, 12
10:45	Шеф Секције ЕТП, Нови Сад	2, 3, 6, 7, 12
11:00	Шеф ТОЈ 1. ранга ТОЈ за КМ постројења Нови Сад	2, 3
11:10	Шеф ТОЈ за ТТ, Нови Сад	2, 3
11:20	Шеф ОЈ деонице 1. ранга, ЕЕ диспечери Нови Сад	2, 3
11:30	<b>П а у з а</b>	
12:00	Шеф деонице за СС, Нови Сад	2, 3, 10
12:15	Шеф пружне деонице	2, 3
12:25	Шеф ОЦ за саобраћајне послове Нови Сад	6, 7
12:35	Грађевински контролор	2, 3
12:45	Саобраћајни контролор	6, 7,
13:00	Старији диспечер	10, 14
13:10	РМ задужено за школовање/обунавање особља	14
13:20	Самостални стручни сарадник за СП	16
13:30	Машиновођа	10, 12, 16
13:40	Отправник возова	16

Дан:	4/4
Датум:	9. јун 2023. године
Локација:	Пословне просторије седишта друштва, Трг краља Александра 11/1, 18000 Ниш
Метода:	Спровођење интервјуа са запосленима, преглед и узорковање докумената

Време	Радно место саговорника	Критеријум(и)
09:00	Представници друштва	
09:15	Шеф Секције ЗОП, Ниш	6, 7, 9, 10, 12, 13, 18, 19
09:50	Шеф Секције ЕТП, Ниш	2, 3, 10, 12, 19
10:00	Шеф ТОЈ за СС, Ниш	2, 3, 10
10:10	Шеф станице Ниш	6, 7, 10, 12, 18
10:30	Шеф ТОЈ за КМ постројења, Ниш	2, 3, 10
10:40	Шеф ОЦ за саобраћајне послове, Ниш	2, 3, 6, 7, 10, 13, 14
11:00	Шеф ТОЈ 1. ранга ТОЈ за БЕ постројења, Ниш	2, 3
11:15	Шеф ОЈ деонице 1. ранга ОЈ деоница за одржавање механизације Ниш	2, 3
11:30	Саобраћајни диспечер	10, 14, 16
11:45	Саобраћајни контролор, Ниш	6, 7, 19
12:00	<b>П а у з а</b>	
12:30	Шеф деонице за ТТ, Ниш	2, 3
12:40	Отправник возова Ниш	6, 7, 10, 16
13:00	Грађевински контролор, Ниш	2, 3, 6, 7
13:15	Водећи пројектант	2, 3
13:30	РМ задужено за школовање/обучавање особља у Нишу	14
13:40	Шеф пружне деонице 1. ранга Димитровград – Бела Паланка	2, 3



13:50	Чувар пруге 1. ранга Димитровград – Бела Паланка	2, 3.
14:00	Машићовођа	10, 12, 16

Вођа аудит тима:	Јово Стељић
Потпис:	
Датум:	30.05.2023. године

