

Checklist audit - Plnenie kritérií z prílohy II. Nariadenia o ECM 2019/779

Príloha II nariadenia ECM: I Požiadavky na riadiace funkcie a kritériá hodnotenia 2019/779	Všeobecné dôkazy potrebné na splnenie kritérií Odkaz na splnenie požiadaviek (v ktorom dokumente, ktorý interný predpis atď.)	Priame dôkazy spoločnosti potrebné na splnenie kritérií Odkaz na splnenie požiadaviek (v ktorom formulári, v ktorom zázname atď.)	Poznámka
1. Vodcovstvo - odhodlanie vytvoriť a vykonávať systém údržby organizácie a priebežne zlepšovať jeho efektívnosť			
Organizácia musí mať postupy, ktorými sa:			
a) stanoví politika údržby vhodná pre daný typ organizácie a rozsah služieb a ktorá je schválená výkonným riaditeľom organizácie alebo jeho zástupcom;			
b) zabezpečí stanovenie bezpečnostných cieľov v súlade s právnym rámcom a typom, rozsahom a príslušnými rizikami organizácie;			
c) posúdi jej celková bezpečnostná situácia vo vzťahu k jej podnikovým bezpečnostným cieľom;			
d) vypracúvajú plány a postupy na dosiahnutie jej bezpečnostných cieľov;			
e) zabezpečí dostupnosť zdrojov potrebných na realizáciu všetkých postupov s cieľom plniť požiadavky tejto prílohy;			
f) identifikuje a riadi vplyv ostatných riadiacich činností na systém údržby;			
g) zabezpečí, aby vyšší manažment poznal výsledky monitorovania výkonnosti a auditov a aby prevzal celkovú zodpovednosť za realizáciu zmien systému údržby;			
h) zabezpečí, aby pracovníci a zástupcovia pracovníkov boli primerane zastúpení a aby sa s nimi konzultovalo pri určovaní, tvorbe, monitorovaní a preskúvaní bezpečnostných aspektov všetkých súvisiacich postupov, ktoré sa môžu týkať pracovníkov.			
2. Riadenie rizika – štruktúrovaný prístup k posudzovaniu rizík spojených s údržbou vozidiel vrátane rizík, ktoré priamo vyplývajú z prevádzkových postupov a činností iných organizácií alebo osôb, a k vymedzeniu vhodných opatrení na riadenie rizík			
2.1. Organizácia musí mať zavedené postupy a opatrenia s cieľom uznať potrebu a záväzok spolupracovať s držiteľmi, železničnými podnikmi, manažermi infraštruktúry, konštruktérmi a výrobcami vozidiel a komponentov alebo ostatnými zainteresovanými stranami.			

Príloha II nariadenia ECM: I Požiadavky na riadiace funkcie a kritériá hodnotenia 2019/779	Všeobecné dôkazy potrebné na splnenie kritérií Odkaz na splnenie požiadaviek (v ktorom dokumente, ktorý interný predpis atď.)	Priame dôkazy spoločnosti potrebné na splnenie kritérií Odkaz na splnenie požiadaviek (v ktorom formulári, v ktorom zázname atď.)	Poznámka
2.2. Organizácia musí mať postupy riadenia rizík na riadenie zmien v dokumentácii údržby vrátane plánov údržby, vybavenia, postupov, organizácie, personálu alebo rozhraní, a na uplatňovanie spoločných bezpečnostných metód súvisiacich s metódami hodnotenia a posudzovania rizík prijatými podľa článku 6 ods. 1 písm. a) smernice (EÚ) 2016/798.			
2.3. Pri posudzovaní rizika musí mať organizácia postupy s cieľom zohľadniť potrebu určiť, poskytnúť a udržať vhodné pracovné prostredie, ktoré je v súlade s právnymi predpismi Únie a členských štátov, najmä smernicou Rady 89/391/EHS (1).			
3. Monitorovanie – štruktúrovaný prístup s cieľom zabezpečiť, aby boli zavedené opatrenia na riadenie rizík a aby fungovali správne a dosahovali ciele organizácie			
3.1. Organizácia musí mať postup na pravidelné zhromažďovanie, monitorovanie a analyzovanie príslušných bezpečnostných údajov vrátane:			
a) výkonu príslušných postupov;			
b) výsledkov postupov (vrátane všetkých zmluvných služieb a produktov);			
c) efektívnosti opatrení na riadenie rizika;			
d) informácií o skúsenostiach, poruchách, chybách a opravách vyplývajúcich z bežnej prevádzky a údržby			
3.2. Organizácia musí mať postupy, ktorými sa zabezpečí nahlasovanie, zapisovanie, vyšetrovanie a analyzovanie nehôd, incidentov, situácií, keď takmer došlo k havárii, alebo iných nebezpečných udalostí.			
3.3. Na účely pravidelného preskúmania všetkých postupov musí mať organizácia systém interného auditu, ktorý je nezávislý, nestranný a ktorý funguje transparentne. V rámci tohto systému musia byť zavedené postupy na:			
a) vypracovanie plánu interných auditov, ktorý sa môže upraviť v závislosti od výsledkov predchádzajúcich auditov a monitorovania výkonu;			
b) analýzu a hodnotenie výsledkov auditov;			
c) navrhovanie a vykonávanie konkrétnych nápravných opatrení alebo konaní;			
d) overovanie efektívnosti predchádzajúcich opatrení alebo konaní.			

Príloha II nariadenia ECM: I Požiadavky na riadiace funkcie a kritériá hodnotenia 2019/779	Všeobecné dôkazy potrebné na splnenie kritérií Odkaz na splnenie požiadaviek (v ktorom dokumente, ktorý interný predpis atď.)	Priame dôkazy spoločnosti potrebné na splnenie kritérií Odkaz na splnenie požiadaviek (v ktorom formulári, v ktorom zázname atď.)	Poznámka
<p>3.4. Postupy uvedené v bodoch 3.1, 3.2 a 3.3 tohto oddielu musia byť v súlade so spoločnými bezpečnostnými metódami súvisiacimi s metódami hodnotenia a posudzovania rizík prijatými podľa článku 6 ods. 1 písm. a) smernice (EÚ) 2016/798 a s metódami na posudzovanie úrovne bezpečnosti a výkonnosti železničných prevádzkovateľov v oblasti bezpečnosti na úrovni členských štátoch ako aj Únie prijatými podľa článku 6 ods. 1 písm. d) uvedenej smernice.</p>			
<p>4. Priebežné zlepšovanie – štruktúrovaný prístup s cieľom analyzovať informácie zhromaždené prostredníctvom pravidelného monitorovania, auditov alebo iných relevantných zdrojov a využívať tieto výsledky na ponaučenie a prijímanie preventívnych alebo nápravných opatrení, aby sa udržala alebo zlepšila úroveň bezpečnosti</p>			
<p>Organizácia musí mať postupy, aby zabezpečila:</p>			
<p>a) nápravu identifikovaných nedostatkov;</p>			
<p>b) implementáciu nových trendov v oblasti bezpečnosti;</p>			
<p>c) využívanie zistení z interných auditov na zlepšenie systému;</p>			
<p>d) v prípade potreby vykonávanie preventívnych alebo nápravných opatrení s cieľom zabezpečiť súlad železničného systému s normami a ďalšími požiadavkami počas životnosti vybavenia a prevádzky;</p>			
<p>e) využívanie relevantných informácií týkajúcich sa vyšetrovania a príčin nehôd, incidentov, situácií, keď takmer došlo k havárii, alebo iných nebezpečných udalostí na ponaučenie a v prípade potreby na prijatie opatrení na zlepšenie úrovne bezpečnosti;</p>			
<p>f) vyhodnocovanie a v prípade potreby vykonávanie príslušných odporúčaní vnútroštátneho bezpečnostného orgánu, vnútroštátneho vyšetrovacieho orgánu a odporúčaní vyplývajúcich z odvetvových alebo vnútorných vyšetrovaní;</p>			
<p>g) zváženie a zohľadňovanie príslušných správ alebo informácií od železničných podnikov/manažérov infraštruktúry, držiteľov alebo z iných relevantných zdrojov.</p>			
<p>5. Štruktúra a zodpovednosť – štruktúrovaný prístup, ktorým sa určí zodpovednosť jednotlivcov a tímov s cieľom spoľahlivo realizovať bezpečnostné ciele organizácie</p>			
<p>5.1. Organizácia musí mať postupy pridelovania zodpovednosti pre všetky príslušné postupy v rámci celej organizácie</p>			

Príloha II nariadenia ECM: I Požiadavky na riadiace funkcie a kritériá hodnotenia 2019/779	Všeobecné dôkazy potrebné na splnenie kritérií Odkaz na splnenie požiadaviek (v ktorom dokumente, ktorý interný predpis atď.)	Priame dôkazy spoločnosti potrebné na splnenie kritérií Odkaz na splnenie požiadaviek (v ktorom formulári, v ktorom zázname atď.)	Poznámka
5.2. Organizácia musí mať postupy, ktorými sa jednoznačne vymedzia oblasti zodpovednosti týkajúce sa bezpečnosti a rozdelenie zodpovednosti medzi konkrétne, s nimi súvisiace funkcie, ako aj ich rozhrania. Tieto postupy zahŕňajú postupy uvedené v bode 2.1 vyššie medzi organizáciou a držiteľmi a prípadne medzi železničnými podnikmi a manažérmi infraštruktúry.			
5.3. Organizácia musí mať postupy, ktorými sa zabezpečí, aby pracovníci s delegovanými povinnosťami v rámci organizácie mali právomoc, spôsobilosť a primerané zdroje na vykonávanie svojich funkcií. Zodpovednosť a spôsobilosť by mali byť súdržné a zlučiteľné s danou úlohou a delegovanie musí mať písomnú podobu.			
5.4. Organizácia musí mať postupy na zabezpečenie koordinácie činností týkajúcich sa príslušných procesov v rámci organizácie.			
5.5. Organizácia musí mať postupy, ktorými sa zabezpečí, aby osoby s úlohou v riadení bezpečnosti niesli zodpovednosť za plnenie svojich úloh. 27.5.2019 L 139 I/372 Úradný vestník Európskej únie SK			
6. Riadenie spôsobilostí – štruktúrovaný prístup, ktorým sa zabezpečí, aby pracovníci mali potrebné spôsobilosti a mohli tak za každých okolností efektívne a účinne dosahovať bezpečnostné ciele organizácie			
6.1. Organizácia musí zaviesť systém riadenia spôsobilostí, ktorým sa zabezpečí, aby sa:			
a) určili pracovné pozície so zodpovednosťou v rámci systému za vykonávanie všetkých postupov nevyhnutných na dosiahnutie súladu s požiadavkami tejto prílohy;			
b) určili pracovné pozície zahŕňajúce bezpečnostné úlohy;			
c) relevantné úlohy prideliť pracovníkom s príslušnými spôsobilosťami.			
6.2. V rámci systému riadenia spôsobilostí organizácie musia byť zavedené postupy riadenia spôsobilostí zamestnancov, ktoré zahŕňajú aspoň:			
a) identifikáciu znalostí, zručností a skúseností primeraných zodpovednosti, ktorá sa vyžaduje na vykonávanie bezpečnostných úloh;			
b) zásady výberu vrátane základnej vzdelanostnej úrovne, duševných a fyzických predpokladov;			

Príloha II nariadenia ECM: I Požiadavky na riadiace funkcie a kritériá hodnotenia 2019/779	Všeobecné dôkazy potrebné na splnenie kritérií Odkaz na splnenie požiadaviek (v ktorom dokumente, ktorý interný predpis atď.)	Priame dôkazy spoločnosti potrebné na splnenie kritérií Odkaz na splnenie požiadaviek (v ktorom formulári, v ktorom zázname atď.)	Poznámka
c) počítačnú odbornú prípravu a kvalifikáciu alebo certifikáciu získanej spôsobilosti a zručností;			
d) zabezpečenie informovanosti všetkých pracovníkov o význame a dôležitosti ich činností a ich príspevku k dosahovaniu bezpečnostných cieľov;			
e) priebežnú odbornú prípravu a pravidelné zdokonaľovanie existujúcich znalostí a zručností;			
f) pravidelné preverky spôsobilosti a v prípade potreby duševných a fyzických predpokladov;			
g) podľa potreby osobitné opatrenia v prípade nehôd/incidentov alebo dlhodobej neprítomnosti v práci.			
7. Informovanie – štruktúrovaný prístup, ktorým sa zabezpečí, aby boli dôležité informácie dostupné osobám vydávajúcim stanoviská a rozhodnutia na všetkých organizačných úrovniach			
7.1. Organizácia musí mať postupy na určenie nahlasovacích kanálov, ktorými sa zabezpečí, aby v rámci samotného subjektu i pri jeho stykoch s inými aktérmi vrátane manažérov infraštruktúry, železničných podnikov, držiteľov a konštruktérov alebo výrobcov vozidiel či komponentov alebo obidvoch (podľa potreby) dochádzalo k riadnej, rýchlej a jasnej výmene informácií o všetkých relevantných procesoch a k ich poskytovaniu osobám so zodpovedajúcou funkciou tak v rámci vlastnej organizácie, ako aj v iných organizáciách.			
7.2. Na zabezpečenie primeranej výmeny informácií musí mať organizácia postupy:			
a) prijímania a spracovania špecifických informácií;			
b) identifikácie, tvorby a šírenia špecifických informácií;			
c) zabezpečujúce poskytovanie spoľahlivých a aktuálnych informácií.			
7.3. Organizácia musí mať postupy, ktorými sa zabezpečí, aby ich kľúčové prevádzkové informácie boli:			
a) relevantné a platné;			
b) presné;			
c) úplné;			
d) náležite aktualizované;			

Príloha II nariadenia ECM: I Požiadavky na riadiace funkcie a kritériá hodnotenia 2019/779	Všeobecné dôkazy potrebné na splnenie kritérií Odkaz na splnenie požiadaviek (v ktorom dokumente, ktorý interný predpis atď.)	Priame dôkazy spoločnosti potrebné na splnenie kritérií Odkaz na splnenie požiadaviek (v ktorom formulári, v ktorom zázname atď.)	Poznámka
e) overené;			
f) konzistentné a zrozumiteľné (vrátane použitého jazyka);			
g) pracovníkom (podľa ich zodpovednosti) známe pred ich uplatnením;			
h) ľahko dostupné pracovníkom, ktorým sa v prípade potreby poskytnú kópie.			
7.4. Požiadavky stanovené v bodoch 7.1, 7.2 a 7.3 sa vzťahujú najmä na tieto prevádzkové informácie:			
a) kontrola presnosti a úplnosti vnútroštátnych registrov vozidiel, pokiaľ ide o identifikáciu (vrátane prostriedkov) a registráciu vozidiel, ktorých údržbu vykonáva organizácia;			
b) dokumentácia o údržbe;			
c) informácie o podpore poskytnutej držiteľom a prípadne ďalším stranám vrátane železničných podnikov/manažérov infraštruktúry;			
d) informácie o kvalifikácii pracovníkov a následnom dohľade vykonávanom počas rozvoja údržby;			
e) informácie o prevádzke (vrátane prejdenej vzdialenosti, typu a rozsahu činností, incidentov alebo nehôd) a žiadostiach železničných podnikov, držiteľov a manažérov infraštruktúry;			
f) záznamy o vykonanej údržbe vrátane informácií o nedostatkoch zistených počas inšpekcií a o nápravných opatreniach uskutočnených železničnými podnikmi alebo manažermi infraštruktúry, ako sú inšpekcie a monitorovanie vykonávané pred odchodom vlaku alebo počas cesty;			
g) uvoľnenie do prevádzky a návrat do prevádzky;			
h) objednávky na údržbu;			
i) technické informácie, ktoré sa majú poskytnúť železničným podnikom/manažérom infraštruktúry a držiteľom na účely pokynov na údržbu;			
j) núdzové informácie týkajúce sa situácií, keď je narušený bezpečný prevádzkový stav, ktoré môžu zahŕňať:			

Príloha II nariadenia ECM: I Požiadavky na riadiace funkcie a kritériá hodnotenia 2019/779	Všeobecné dôkazy potrebné na splnenie kritérií Odkaz na splnenie požiadaviek (v ktorom dokumente, ktorý interný predpis atď.)	Priame dôkazy spoločnosti potrebné na splnenie kritérií Odkaz na splnenie požiadaviek (v ktorom formulári, v ktorom zázname atď.)	Poznámka
i) uloženie obmedzení používania alebo stanovenie osobitných prevádzkových podmienok pre vozidlá, ktorých údržbu vykonáva organizácia, alebo pre iné vozidlá toho istého radu aj v prípade, že ich údržbu vykonávajú iné subjekty zodpovedné za údržbu, pričom tieto informácie sa musia poskytnúť aj všetkým zainteresovaným stranám;			
ii) naliehavé informácie o bezpečnostných problémoch zistených počas údržby, ako sú napríklad nedostatky objavené v komponente spoločnom pre niekoľko kategórií alebo radov vozidiel;			
k) všetky relevantné informácie alebo údaje potrebné na účely predloženia ročnej správy o údržbe certifikačnému orgánu a príslušným zákazníkom (vrátane držiteľov), pričom táto správa musí byť sprístupnená aj vnútroštátnym bezpečnostným orgánom na ich žiadosť.			
8. Dokumentácia – štruktúrovaný prístup na zabezpečenie vysledovateľnosti všetkých relevantných informácií			
8.1. Organizácia musí mať zavedené primerané postupy na zabezpečenie riadneho zdokumentovania všetkých príslušných postupov.			
8.2. Organizácia musí mať zavedené primerané postupy na:			
a) pravidelné monitorovanie a aktualizovanie všetkých príslušných dokumentov;			
b) usporadúvanie, vytváranie, šírenie a overovanie zmien všetkých príslušných dokumentov;			
c) prijímanie, zhromažďovanie a archiváciu všetkých príslušných dokumentov.			
9. Zmluvné činnosti – štruktúrovaný prístup na zabezpečenie primeraného riadenia subdodávateľských činností, aby sa dosiahli ciele organizácie			
9.1. Organizácia musí mať zavedené postupy na zabezpečenie identifikácie produktov a služieb súvisiacich s bezpečnosťou.			
9.2. Pri využívaní zmluvných partnerov alebo dodávateľov (či obidvoch) v prípade produktov a služieb súvisiacich s bezpečnosťou musí mať organizácia zavedené postupy umožňujúce v čase výberu overiť, či:			
a) sú zmluvní partneri, subdodávatelia a dodávatelia spôsobilí;			
b) majú zmluvní partneri, subdodávatelia a dodávatelia adekvátny a zdokumentovaný systém údržby a riadenia.			

Príloha II nariadenia ECM: I Požiadavky na riadiace funkcie a kritériá hodnotenia 2019/779	Všeobecné dôkazy potrebné na splnenie kritérií Odkaz na splnenie požiadaviek (v ktorom dokumente, ktorý interný predpis atď.)	Priame dôkazy spoločnosti potrebné na splnenie kritérií Odkaz na splnenie požiadaviek (v ktorom formulári, v ktorom zázname atď.)	Poznámka
9.3. Organizácia musí mať postup na určenie požiadaviek, ktoré títo zmluvní partneri a poskytovatelia musia spĺňať.			
9.4. Organizácia musí mať postupy monitorovania informovanosti dodávateľov a/alebo zmluvných partnerov o rizikách, ktoré predstavujú pre prevádzku organizácie.			
9.5. Keď je systém údržby alebo riadenia zmluvného partnera alebo dodávateľa certifikovaný, postup monitorovania podľa bodu 3 sa môže obmedziť na výsledky zmluvných prevádzkových postupov uvedených v bode 3.1 písm. b). 27.5.2019 L 139 I/374 Úradný vestník Európskej únie SK			
9.6. V zmluve medzi zmluvnými stranami musia byť jasne určené, známe a pridelené aspoň základné zásady pre tieto postupy:			
a) zodpovednosť a úlohy týkajúce sa bezpečnosti železníc;			
b) povinnosti súvisiace s prenosom príslušných informácií medzi obidvoma stranami;			
c) výsledovateľnosť dokumentov súvisiacich s bezpečnosťou.			