



925-Z03


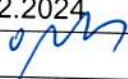
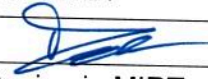
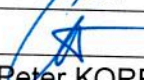


Nadzor varnosti

Kontrolni seznam k Procesu 925-P15 za izvajanje nadzora nalog v družbi, ki so pomembne za varnost

Velja od 31.05.2024

Ljubljana, 2024

Podatki o predpisu

Izdelal:	Andrej SAMASTUR, Koordinator I, SŽ-Infrastruktura,d.o.o.
Datum:	12.2.2024
Podpis:	
Pregledal:	Branka OPREŠNIK, vodja Službe za načrtovanje , tehnologijo in inženiring
Datum:	14.2.2024
Podpis:	
Pregledal:	Ivan TABOR, vodja Službe za vodenje prometa
Datum:	15.2.2024
Podpis:	
Pregledal:	Benjamin MIRT, vodja Službe za gradbeno dejavnost
Datum:	16.2.2024
Podpis:	
Pregledal:	Peter KORBAR, vodja Službe za EE in SVTK
Datum:	17.2.2024
Podpis:	
Odobril:	Matjaž KRANJC, direktor
Datum:	18.2.2024
Podpis:	
Izdaja:	Tretja
Naklada:	2
Število strani:	14
Izdala:	SŽ - Infrastruktura, d. o. o.

- Varnostni menedžment mora zapis (925 Z03) izpolniti skladno s predpisanimi podatki.

- Lastna oprema Varnostnega menedžmenta:
 - opozorilni telovnik,
 - stabilna obutev,
 - čelada (če je potrebna),
 - pooblastilo za opravljanje nadzora,
 - štirobi ključ in ključ za komunikacijska mesta,
 - po potrebi žepna svetilka,
 - ustrezna dokumentacija.

- Lastna varnost:
 - Pred nadzorom se je potrebno vnaprej informirati o situaciji na prometnem oziroma službenem in delovnem mestu.
 - Pred nadzorom se je potrebno javiti pri pristojni osebi in ji sporočiti, kje se bo izvajal nadzor.

- Po zaključku nadzora se izpolnjeni zapis (925 - Z03) uporablja skladno s Procesom 925-P15.



SŽ-Infrastruktura, d.o.o.

Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljubljana

Številka: _____

Datum: _____

POROČILO O UGOTOVLJENIH NEPRAVILNOSTIH PRI POSREDNEM NADZORU

Postaja/Lokacija _____

Zap št.	Ugotovljena nepravilnost	Postaja/Lokacija/ delovno mesto	Odgovorna oseba za odpravo nepravilnosti	Rok	Poročilo o izvršenem ukrepu	Podpis odgo- vorne osebe

Nadzor opravil: _____ Datum: _____ Podpis: _____

Odgovorna oseba za odpravo nepravilnosti: _____ Datum poročanja o ukrepih: _____ Podpis: _____

SŽ-Infrastruktura, d.o.o.

Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljubljana

Številka: _____

Datum: _____

Na podlagi 4. točke Delovnega navodila o organiziranosti in izvajanju notranjega nadzora 925-DN07 in po opravljeni kontroli je bil sestavljen

ZAPISNIK o opravljenem nadzoru

1. Nadzor je bil opravljen v: _____ dne: _____
(delovno mesto)

Nadzor je opravil: _____
(ime in priimek)

2. Predmet nadzora je: _____

3. Ugotovljeno je bilo naslednje dejansko stanje: _____

4. Kršene so bile naslednje določbe predpisov: _____

za katere obstaja sum, da so odgovorni naslednji delavci: _____

5. Ta zapisnik velja kot podlaga za odpravo ugotovljene nepravilnosti.

6. Rok za odpravo nepravilnosti: _____

7. O odpravi nepravilnosti in izvedenih ukrepih mora odgovorna oseba pisno poročati vodji službe do: _____

8. Razlog za izredni nadzor* _____

9. Zapisnik prejmejo:

- vodja službe
- arhiv

Nadzor opravil:

*)glej tretji odstavek 7. točke 925-DN07

Kontrolni list 1			
A) Nadzor			
datum	Ime in priimek izvajalca	funkcija	služba
B) Izvajanje			
1. na prometnem mestu			
2. na delovišču			
3. pri obratovanju in vzdrževanju motornih vozil in vagonov za posebne namene			
4. pri vožnjah vlakov in vožnjah progovnih vozil		od	do
C) Ključne točke skladno z P15 točka 7.2 (ustrezno označiti)			
	1. vodenje prometa vlakov	<input type="checkbox"/>	
	2. izvajanje tehnoloških procesov dela	<input type="checkbox"/>	
	3. obratovanje in vzdrževanje proge, progovnih naprav in objektov	<input type="checkbox"/>	
	4. obratovanje in vzdrževanje SVTK naprav	<input type="checkbox"/>	
	5. obratovanje in vzdrževanje EE naprav	<input type="checkbox"/>	
	6. obratovanje in vzdrževanje motornih vozil in vagonov za posebne namene	<input type="checkbox"/>	
	7. pregled motornih vozil in vagonov za posebne namene vključno z zavornimi preizkusi	<input type="checkbox"/>	
	8. priprava vožnje vlakov in vožnje progovnih vozil	<input type="checkbox"/>	
	9. vožnja vlakov in motornih vozil za posebne namene	<input type="checkbox"/>	
D) Drugi udeleženci skladno z P15 točka 7.4 (ustrezno označiti)			
	ne	<input type="checkbox"/>	
	da, spodaj navedeni	<input type="checkbox"/>	
firma	Ime in priimek izvajalca	funkcija	služba
firma	Ime in priimek izvajalca	funkcija	služba
firma	Ime in priimek izvajalca	funkcija	služba

Kontrolni list 2		
E) k B1: na prometnem mestu (ključne točke C1, C2)		
1. delovno mesto ↓	služba lokacija	status (začetek službe, odmori, sposobnost, usposobljenost, dokazila)
2. Podatki o vodenju prometa vlakov (iz prometnega dnevnika) ↓		
3. Dopolnilne opombe ↓		
4. Podatki o izvajanju tehnoloških procesov dela (iz prometnega dnevnika) ↓		
5. Dopolnilne opombe ↓		

Kontrolni list 3		
F) k B2 na delovišču (ključne točke C2, C3, C4, C5, C6)		
1. odgovorni vodja del ↑	služba lokacija	status (začetek službe, odmori, sposobnost, dokazila)
2. varnostni čuvaj ↑	služba lokacija	status (začetek službe, odmori, sposobnost, dokazila)
3. Podatki o vzdrževalnih delih (iz delovnega naloga) ↓		
4. Dopolnilne opombe ↓		
5. Podatki o varovanju delovnih skupin (iz čuvajskega dnevnika) ↓		
6. Dopolnilne opombe ↓		
7. Podatki o vodenju prometa (iz prometnega dnevnika) ↓		
8. Dopolnilne opombe ↓		

Kontrolni list 4		
G) k B3 pri pregledu in vzdrževanju motornih vozil za posebne namene/vagonov za posebne namene (ključne točke C6)		
1. vzdrževalec motornih vozil za posebne namene/vagonov za posebne namene ↑	služba lokacija	status (zadnji ukrepi vzdrževanja motornih vozil za posebne namene/vagonov za posebne namene primeren/neprimeren)
2. Tehnično obravnavanje		
(številka motornih vozil za posebne namene/vagonov za posebne namene, vrsta obravnavanja) ↑		
3. Evidentiranje podatkov o opravljenem pregledu in vzdrževalnih delih ↑		
4. Preizkus delovanja motornih vozil za posebne namene/vagonov za posebne namene		
(število motornih vozil za posebne namene/vagonov za posebne namene, vrsta zavornega preizkusa) ↑		
5. Dopolnilne opombe ↓		
Podpis		
1. vzdrževalec motornih vozil za posebne namene/vagonov za posebne namene →		
Preizkus delovanja motornih vozil za posebne namene		
2. Tehnično obravnavanje →	da / ne	
3. Evidentiranje podatkov o opravljenem pregledu in vzdrževalnih delih →	da / ne	

4. Preizkus delovanja motornih vozil za posebne namene/vagonov za posebne namene →	da / ne
---	---------

Kontrolni list 5		
H) k B4: pri vožnjah vlakov in vožnjah progovnih vozil (ključna točka C7, C8, C9)		
1. vlečno vozilo ↑	služba lokacija	status (primernost uporabe) ↑
2. voznik progovnega vozila ↑	služba lokacija	status (začetek službe, odmori, sposobnost, usposobljenost, dokazila) ↑
3. pregledni delavec ↑	služba lokacija	status (začetek službe, odmori, sposobnost, usposobljenost, dokazila) ↑
4. Podatki o vlaku (iz vlakovne dokumentacije) ↑		
5. Dopolnilne opombe ↑		
5. Zavorni preizkus (število motornih vozil in vagonov za posebne namene, vrsta zavornega preizkusa) ↑		
		Podpis
1. voznik progovnega vozila		
2. voznik progovnega vozila		
pregledni delavec		

Kontrolni list 6							
I) k B2, B3, B4: Na lokaciji pogodbenika (ključna točka C2, C3, C4, C5, C6, C7)							
Firma /služba ↑				lokacija ↑			
1. namen: →							
2. naprava/vozilo/vagon: →							
3. Opravljena dela ↑							
4. Dokumentacija ↑							
5. Dopolnilne opombe ↓							
ZAKLJUČNA OPOMBA							
Kontrola varnosti se je pričela ob:				končala ob:			
Dokument je sestavljen iz:	krovni list <input type="checkbox"/>	list 1 <input type="checkbox"/>	list 2 <input type="checkbox"/>	list 3 <input type="checkbox"/>	list 4 <input type="checkbox"/>	list 5 <input type="checkbox"/>	list 6 <input type="checkbox"/>
Priloge:							

SŽ – Infrastruktura, d.o.o.

Služba za

Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljubljana

Tel.: 01 / 29 13 300

Faks: 01 / 29 14 822

E-pošta: vposta.infra@slo-zeleznice.si

Na podlag 10. člena Delovnega navodila o organiziranju in izvajanju notranjega nadzora (925-DN 07) Sistema varnega upravljanja SŽ - Infrastruktura d.o.o. (SVU SŽ-Infrastruktura, d.o.o.) in pooblastila št. z dne izdajam:

ODLOČBO
o začasni prepovedi opravljanja dela

*Delavcu/ki _____ na delovnem mestu _____
v službi _____ družbe _____
se začasno prepove opravljanje dela, ker _____*

Prepoved opravljanja dela traja do:

Obrazložitev:

Pravni pouk:

Delavec/ka ima pravico v skladu z 200. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. list št. 21/2013) pravico vložiti zahtevo za varstvo pravic. Pisna zahteva se naslovi na Sektor za pravne zadeve in kadre SŽ,d.o.o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.

Zahteva za varstvo pravic zoper to odločbo na zadrži njene izvršitve.

V kraju, dne _____

Pooblaščen delavec:

Odločbo prejmejo:

– imenovani delavec

- *Služba za vodenje prometa*
- *Sekretariat SŽ-Infrastruktura, d.o.o*
- *arhiv*

Drugi veljavni dokumenti

Proces »Preiskava dogodkov 925-P14«
Proces »Nadzor varnosti 925-P15«
Proces»Upravljanje z tveganji 925-P16«
Proces»Varno načrtovanje javne železniške infrastrukture 925-P17«
Proces»Varno delovanje in obratovanje infrastrukture 925-P18«
Proces»Vzdrževanje JŽI in nabava materiala 925-P19«
Proces»Delovanje sistema za urejanje prometa in signalizacijo 925-P20«
Proces »Operativno izvajanje pregledov in vzdrževalnih elementov, naprav, komponent in delov podsistemov/podsistema JŽI 925-P21«
»Delovno navodilo o organiziranosti in izvajanju notranjega nadzora upravljavca javne železniške infrastrukture 925-DN07«

Dokument 925-Z03 »Dokumentacija /Upravljanje s tveganji« začne veljati z dnevom, ki je naveden na prvi strani tega zapisa, uporabljati pa se začne z dnevom pridobitve varnostnega pooblastila. Z uveljavitvijo tega zapisa se razveljavi zapis 925 Z03 št. 407- 1/2019 - 101 , z dne 31.05.2019.

Proces se objavi na interni aplikaciji Intranet SŽ/Predpisi.

Številka: 00407- 1/2024 - 39

Datum: 19.3.2024