



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО
ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Сектор за инспекцијски надзор
Група за инспекцијске послове железнице
Београд, Омладинских бригада 1

Контролна листа инспекције за железнички саобраћај

Број контролне листе: 016

ПРОВЕРА ОРГАНИЗОВАЊА УНУТРАШЊЕГ НАДЗОРА НАД БЕЗБЕДНОШЋУ И ИНТЕРОПЕРАБИЛНОШЋУ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА И ДА ЛИ СЕ ТА КОНТРОЛА ВРШИ РЕДОВНО И ЕФИКАСНО

Закон о железници ("Сл. гласник РС", бр 45/2013 и 91/2015) и
Закон о безбедности и интероперабилности ("Сл. гласник РС", бр 104/2013 и 66/2015 – др. Закон, 92/2015)

Р.Б	Питање	Одговор		
		Да	Делимично ¹⁾ (образложити)	Не ²⁾
1.	Да ли постоји унутрашњи акт о организацији, овлашћењима и начину обављања послова унутрашње контроле?	<input type="checkbox"/> -5	<input type="checkbox"/> -__	<input type="checkbox"/> -0*
2.	Да ли акт о унутрашњој контроли садржи посебне одредбе унутрашњег надзора безбедности и интероперабилности саобраћаја?	<input type="checkbox"/> -5	<input type="checkbox"/> -__	<input type="checkbox"/> -0*
3.	Да ли је унутрашња контрола независна у обављању својих послова?	<input type="checkbox"/> -5	<input type="checkbox"/> -__	<input type="checkbox"/> -0
4.	Да ли се контролише примена саобраћајних, транспортних и техничких прописа	<input type="checkbox"/> -5	<input type="checkbox"/> -__	<input type="checkbox"/> -0
5.	Да ли се контролише исправност и правилна употреба за предвиђену намену железничких возила, као и поступак са неисправним железничким возилима	<input type="checkbox"/> -5	<input type="checkbox"/> -__	<input type="checkbox"/> -0

¹⁾ Оцена у зависности од процењеног ризика је од 1-4 а за негативне одговоре је 0

²⁾ Ако је „не“ са звездицом степен ризика је критичан а питање је елиминационо у даљем надзору

6.	Да ли се контролише исправност пруга, постројења и других уређаја намењених безбедном одвијању железничког саобраћаја	<input type="checkbox"/> -5	<input type="checkbox"/> -__	<input type="checkbox"/> -0
7.	Да ли се контролише примена прописа о кочењу возила	<input type="checkbox"/> -5	<input type="checkbox"/> -__	<input type="checkbox"/> -0
8.	Да ли се контролише опремљеност воза потребним средствима и прибором	<input type="checkbox"/> -5	<input type="checkbox"/> -__	<input type="checkbox"/> -0
9.	Да ли се контролише примена прописа из области сигнализације	<input type="checkbox"/> -5	<input type="checkbox"/> -__	<input type="checkbox"/> -0
10.	Да ли се контролише примена Закона и других општих аката о организацији, регулисању и обављању железничког саобраћаја	<input type="checkbox"/> -5	<input type="checkbox"/> -__	<input type="checkbox"/> -0
11.	Да ли се контролише испуњавање услова од стране железничких радника у погледу прописане стручне и здравствене способности за самосталан рад на одређеним пословима	<input type="checkbox"/> -5	<input type="checkbox"/> -__	<input type="checkbox"/> -0
12.	Да ли се контролише употребе службене одеће и заштитних средстава	<input type="checkbox"/> -5	<input type="checkbox"/> -__	<input type="checkbox"/> -0
13.	Да ли се контролише правилност примене прописа о радном времену железничких радника	<input type="checkbox"/> -5	<input type="checkbox"/> -__	<input type="checkbox"/> -0
14.	Да ли се контролише ваљаности закључених уговора, спровођења међународних уговора и споразума који се односе на безбедност железничког саобраћаја	<input type="checkbox"/> -5	<input type="checkbox"/> -__	<input type="checkbox"/> -0
15.	Да ли се контролишу послови примене Закона, општих аката, одлука и закључака интерних органа	<input type="checkbox"/> -5	<input type="checkbox"/> -__	<input type="checkbox"/> -0
16.	Да ли запослени у унутрашњој контроли имају потребне квалификације стручне спреме и захтевано искуство на пословима које обављају	<input type="checkbox"/> -5	<input type="checkbox"/> -__	<input type="checkbox"/> -0
17.	Да ли постоје планови и програми вршења унутрашње контроле.	<input type="checkbox"/> -5	<input type="checkbox"/> -__	<input type="checkbox"/> -0
18.	Да ли унутрашња контрола налаже превентивне и корективне мере за отклањање неправилности	<input type="checkbox"/> -5	<input type="checkbox"/> -__	<input type="checkbox"/> -0

ОСТВАРЕН УКУПАН БРОЈ БОДОВА		=	=			
Заокружи степен ризика у односу на остварен број бодова	Незнатан	Низак	Средњи	Висок	Критичан	
Укупан број бодова	≥87	81-86	78-85	70-77	≤70	
Процент	96% - 100%	90% - 95%	86% - 94%	77% - 85%	≤ 75%	
Резултат контроле је позитиван – испуњени су сви законски услови		<input type="checkbox"/> -ДА	<input type="checkbox"/> -ДЕЛИМИЧНО			<input type="checkbox"/> -НЕ
Код одговора делимично или не навести изречене превентивне и корективне мере или изречене друге мере и радње на које је инспектор овлашћен						
У прилогу су као доказ испуњења услова дате фотокопије следећих докумената:						
Надзирани субјект			Примио копију - присутно овлашћено лице			
Назив			Име и презиме			
Адреса			Потпис			
Инспекцијски надзор по налогу, представци или пријави			Број		Датум	
Контролу извршио	Место		Име презиме	М:П:		
	Датум		потпис			