



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Сектор за инспекцијски надзор
Одсек за инспекцијске послове железничког саобраћаја
Београд, Омладинских бригада 1

Контролна листа инспекције за железнички саобраћај		Број контролне листе: КЛ-058-01/01 17.03.2023. године		
КОНТРОЛА ПОСТУПАЊА ПРЕДЛАГАЧА КОД ТЕХНИЧКЕ, ОРГАНИЗАЦИОНЕ ИЛИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕ ПРОМЕНЕ <i>Закон о безбедности у железничком саобраћају ("Сл. гласник РС", бр 41/2018) и</i> <i>Правилник о заједничкој безбедносној методи за процену и оцену ризика и условима које треба да испуни тело за оцену ризика</i> <i>("Сл. гласник РС", бр 62/22)-Правилник о ЗБМ</i>				
Р.Б	Питање	Одговор ¹⁾		
		Да	Делимично (образложити)	Не
1.	Да ли је предлагач размотрио могући утицај конкретне промене на безбедност железничког система?	<input type="checkbox"/> -5	<input type="checkbox"/> -__	<input type="checkbox"/> -0*)
2.	Уколико је предлагач размотрио могући утицај промене и утврдио да конкретна промена нема могући утицај на безбедност, да ли то може документовати и да ли је то утврдило компетентно особље?	<input type="checkbox"/> -5	<input type="checkbox"/> -__	<input type="checkbox"/> -0
3.	Уколико је предлагач размотрио могући утицај промене и утврдио да конкретна промена има могући утицај на безбедност, да ли је одлучио о значају промене у складу са критеријумима из чл. 4 Правилник о ЗБМ?	<input type="checkbox"/> -5	<input type="checkbox"/> -__	<input type="checkbox"/> -0*)
4.	Да ли је предлагач промене разматрао и документовао значај промене по критеријуму „Последице у случају квара“ и најнеповољнији исход узимајући у обзир постојање безбедносних баријера изван система?	<input type="checkbox"/> -5	<input type="checkbox"/> -__	<input type="checkbox"/> -0
5.	Да ли је предлагач промене разматрао и документовао значај промене по критеријуму „Иновативност у спровођењу промене“ у железничком сектору као и новине везане искључиво за привредни субјект који спроводи промену?	<input type="checkbox"/> -5	<input type="checkbox"/> -__	<input type="checkbox"/> -0
6.	Да ли је предлагач промене разматрао и документовао значај промене по критеријуму „Сложеност промене“?	<input type="checkbox"/> -5	<input type="checkbox"/> -__	<input type="checkbox"/> -0
7.	Да ли је предлагач промене разматрао и документовао значај промене по критеријуму „Праћење“, односно могућност праћења промене	<input type="checkbox"/> -5	<input type="checkbox"/> -__	<input type="checkbox"/> -0

¹⁾ Ако је одговор „не“ са звездицом степен ризика је критичан а питање је елиминационо у даљем надзору

	током целог животног циклуса система као и могућност одговарајуће интервенције?				
8.	Да ли је предлагач промене разматрао и документовао значај промене по критеријуму „Реверзибилност“, односно могућност враћања на систем пре промене?	<input type="checkbox"/> -5	<input type="checkbox"/> -__	<input type="checkbox"/> -0	
9.	Да ли је предлагач промене разматрао и документовао значај промене по критеријуму „Кумулативни ефекат“, односно узимање у обзир свих скорашњих промена везано за безбедност које нису оцењене као значајне?	<input type="checkbox"/> -5	<input type="checkbox"/> -__	<input type="checkbox"/> -0	
10.	Да ли предлагач може да документује примењену методу (технику процене ризика) и резултат ако је неким од наведених критеријума (тачка 4-10) промена оцењена као значајна и да ли је то утврдило компетентно особље?	<input type="checkbox"/> -5	<input type="checkbox"/> -__	<input type="checkbox"/> -0*)	
11.	Ако промена није оцењена као значајна, да ли је предлагач документовао одлуку да се промене не сматра значајном?	<input type="checkbox"/> -5	<input type="checkbox"/> -__	<input type="checkbox"/> -0	
12.	Ако је промена оцењена као значајна, да ли је предлагач спровео поступак управљања ризицима прописан чланом 5. Правилника ЗБМ и да ли је тај поступак документовао?	<input type="checkbox"/> -5	<input type="checkbox"/> -__	<input type="checkbox"/> -0*)	
13.	Да ли је Тело за оцену ризика спровело независну оцену правилне примене заједничких безбедносних метода за процену и оцену ризика и резултата те примене, а у складу са чланом 6. Правилника ЗБМ?	<input type="checkbox"/> -5	<input type="checkbox"/> -__	<input type="checkbox"/> -0*)	
14.	Да ли предлагач поседује Извештај о оцени безбедности издат од Тела за оцену ризика, а у складу са чланом 7. Правилника ЗБМ?	<input type="checkbox"/> -5	<input type="checkbox"/> -__	<input type="checkbox"/> -0*)	
1. ОСТВАРЕН УКУПАН БРОЈ БОДОВА (за случај да је промена оцењена као значајна не бодују се питања из врста 11 и 12)		=			
Проценат	95% - 100%	86% - 92%	78% - 85%	60% - 74%	≤ 57%
Ризик	Незнатан	Низак	Средњи	Висок	Критичан
2. ОСТВАРЕН УКУПАН БРОЈ БОДОВА (за случај ако промене није оцењена као значајна не бодују се питања из врста 4-11)		=			
Проценат	95% - 100%	86% - 92%	78% - 85%	60% - 74%	≤ 57%
Ризик	Незнатан	Низак	Средњи	Висок	Критичан

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			