

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”			
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА			
ПБ 2.58. „Процедура за осъществяване на мониторинг върху процесите и процедурите в системата за управление на безопасността”			
Дата на издаване: 12.06.2013 г.	Версия 01	Промяна хх/ дата: хх.хх.201х	Стр. 1 от 4

ПРОЦЕДУРА ПО БЕЗОПАСНОСТТА

ПБ 2.58.

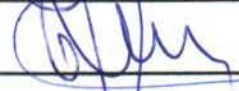
Процедура за осъществяване на мониторинг върху процесите и процедурите в системата за управление на безопасността

Екземпляр:

Контролиран ☒

Копие ☐

Оригинал ☒

РАЗРАБОТИЛ:	Инспекция „Безопасност на превозите”	  
ПРОВЕРИЛ:	Главен ревизор по безопасността	
УТВЪРДИЛ:	Генерален директор	

1. Общи положения

1.1. Входните данни за процеса на мониторинг обхващат всички процеси и процедури в системата за управление, включително техническите, оперативни и организационни мерки за контрол на риска.

1.2. Дейностите, свързани с процеса на наблюдение, са описани в точка 2.

1.3. Горепосоченият процес на наблюдение е периодичен и повтарящ се, както е показано в Приложение 1.

2. Процесът на наблюдение съдържа следните дейности:

2.1. Определяне на стратегия, приоритети и план(ове) за наблюдение.

2.1.1. На основата на системата за управление, управителя на железопътната инфраструктура, носи отговорност за определяне на своята стратегия, приоритети и план(ове) за наблюдение.

2.1.2. При определянето на приоритетите се взема в предвид информацията от области, които пораждат най-големите рискове и ако не се наблюдават ефективно, биха могли да доведат до отрицателни последици за безопасността. Определя се ред на приоритетност на дейностите по наблюдението, както и времето, усилията и ресурсите, които са необходими. При определянето на приоритетите също така следва да се вземат предвид резултатите от предишни приложения на процеса на наблюдение.

2.1.3. Процесът на наблюдение установява възможно най-рано случаите на несъответствие при прилагане на системата за управление за събития, които могат да доведат до произшествия, инциденти, ситуации близки до инциденти или други опасни ситуации. При установяване на несъответствия се прилагат мерки, които могат да отстранят подобни случаи на несъответствие.

2.1.4. Стратегията за наблюдение и планът(овете) определят или количествени, или качествени показатели, или комбинация от двата вида показатели, които:

- а) подават ранни предупреждения за отклонение от очаквания резултат или потвърждават, че очакваният резултат е постигнат според плана;
- б) предоставят информация за нежелани резултати;
- в) оказват подкрепа в процеса на вземане на решения.

2.2. Събиране и анализ на информация.

2.2.1. Събирането и анализът на информация се извършват съгласно стратегията, приоритетите и плана(овете), определени за наблюдението.

2.2.2. За всеки показател, посочен в точка 2.1.4, се извършва следното:

- а) събира се необходимата информация;
- б) оценява се дали процесите, процедурите, техническите, оперативни и организационни мерки за контрол на риска се прилагат правилно;
- в) проверява се дали процесите, процедурите, техническите, оперативни и организационни мерки за контрол на риска са ефективни и дали постигат очакваните резултати;
- г) оценява се дали системата на управление като цяло се прилага правилно и дали постига очакваните резултати;
- д) анализират се и се оценяват примерите за установени несъответствия с букви б), в) и г), както и се идентифицират техните причини.

2.3. Разработване на план за действие

2.3.1. Разработва се план за действие за установените случаи на несъответствие, които се считат за неприемливи. Този план:

а) води до принудителното изпълнение на регламентираните в системата за управление на безопасността процедури, технически, оперативни и организационни мерки за контрол на риска;

б) подобрява съществуващите процедури, технически, оперативни и организационни мерки за контрол на риска, или;

в) установява и прилага допълнителни мерки за контрол на риска.

2.3.2. Планът за действие включва по-конкретно следната информация:

а) очаквани цели и резултати;

б) необходимите коригиращи или превантивни мерки, или комбинация от двата вида мерки;

в) лицето, отговорно за прилагане на действията;

г) сроковете, в които следва да се приложат действията;

д) лицето, отговорно за оценяване на ефективността на мерките;

е) преглед на въздействието на плана за действие върху стратегията, приоритетите и плана(овете) за наблюдение.

2.4. Изпълнение на плана за действие

2.4.1. Планът за действие, определен в точка 2.3, се изпълнява така, че да се отстранят установените случаи на несъответствие.

2.5. Оценка на ефективността на мерките, предвидени в плана за действие

2.5.1. Правилното прилагане, целесъобразността и ефективността на мерките, предвидени в плана за действие се проверява чрез същия процес на наблюдение, описан в Приложение 1.

2.5.2. Оценката на ефективността на плана за действие включва следните действия:

а) проверка за изпълнението на графика и правилното прилагане на плана за действие;

б) сравнение на постигнатия с очаквания резултат;

в) проверка за промяна на първоначалните условия и съответствието на мерките за контрол на риска, определени в плана за действие;

г) проверка за необходимостта от въвеждане на други мерки за контрол на риска.

3. Сведения от прилагането на процедурата за наблюдение

3.1. Процесът на наблюдение се документира. Настоящият документ е на разположение основно за целите на вътрешната оценка.

При поискване:

а) управителят на железопътната инфраструктура предоставят тази документация на националния орган по безопасност;

б) структурите, които отговарят за поддръжката предоставят тази документация на сертифициращия орган. Ако взаимодействията се управляват чрез договори, структурите, които извършват поддръжката, предоставят тази документация на управителя на железопътната инфраструктура.

3.2. Документацията по точка 3.1 включва:

а) описание на организацията и персонала, назначен да извършва процеса на наблюдение;

б) резултатите от различните дейности в процеса на наблюдение и взетите решения;

в) в случаите на установени несъответствия, които се считат за неприемливи — списък с всички необходими мерки, които са приложени за постигане на очаквания резултат.

