



# Výroční zpráva o hodnocení systému funkce údržby žel. vozů u společnosti Duchcovská svařovna, a.s. za rok 2019

Tato zpráva vychází z požadavků Nařízení komise (EU) č.1078/2012, čl. 5, odst. 1, resp. čl. 9, odst. 4 navazující směrnice EP a Rady 2004/49/ES, o bezpečnosti železnic).

## Obsah

1	Změny ve struktuře a pracovních metodách ECM .....	1
1.1	Přehled realizované údržby a revizí železničních nákladních vozů v roce 2019 .....	2
1.2	Funkce rozvoje údržby .....	2
1.3	Funkce řízení údržby .....	2
1.4	Funkce provádění údržby .....	3
2	Bezpečnostní cíle a plány.....	3
3	Dohled .....	4
4	Výsledky vnitřních bezpečnostních posouzení – auditů.....	4
5	Nebezpečné události a přijatá opatření .....	5
6	Řízení rizik údržby .....	5
7	Hodnocení rizik CSM a posouzení rizik.....	5
8	Informace o zkušenostech s uplatňováním nařízení komise (EU) č. 1078/2012 .....	6
9	Sledování doporučení vnitrostátního bezpečnostního orgánu, orgánu pro vyšetřování a dalších zainteresovaných stran.....	6
10	Závěr.....	6

## 1 ZMĚNY VE STRUKTUŘE A PRACOVNÍCH METODÁCH ECM

Dne 25. 3. 2019 jsme opětovně získali Osvědčení pro subjekt odpovědný za údržbu a Osvědčení pro funkci údržby v rámci systému ECM Drážním úřadem Praha na dalších pět let.

U společnosti nedošlo ke změně majitele. V rámci organizační struktury došlo ke změně obsazení místa mistra provozu údržby železničních vozů zaměstnancem Jiřím Šabartem, který disponuje zkouškou vozmistra a má letitou praxi v provozu a údržbě železničních vozů, namísto Ing. Jana Luncara. Údržba železničních vozů probíhá v provozovně společnosti v Duchcově (dále jen společnost). V rámci organizační struktury došlo také ke změně na pozici ředitele společnosti – J. Veselého nahradil koncem roku 2019 Ing. Libor Tejníl.

Údržba železničních vozů probíhá v provozovně společnosti v Duchcově (dále jen společnost).

Je uzavřena smlouva o dílo s dodavatelem revize RYKO a.s., Děčín – pro rok 2019 byla vyhovující, v případě další kooperace bude aktualizována. Dále byla uzavřena smlouva se společností Vagonka Louny a.s. na provedení revizních oprav 23 vozů na rok 2020



Doklady kvality a certifikáty dodavatelů revizí jsou umístěny na jak na www stránkách dodavatelů, tak v interním úložišti DS, kde jsou k nahlédnutí. Za seznámení s nimi a kontrolu jejich aktuálnosti odpovídá vedoucí údržby železničních vozů.

## 1.1 PŘEHLED REALIZOVANÉ ÚDRŽBY A REVIZÍ ŽELEZNIČNÍCH NÁKLADNÍCH VOZŮ V ROCE 2019

PŘEHLED ÚDRŽBY NÁKLADNÍCH VOZŮ				PŘEHLED REVIZÍ NÁKLADNÍCH VOZŮ			
INTERNÍ		EXTERNÍ		INTERNÍ		EXTERNÍ	
plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost
0	3	0	0	4	5	6	3

## 1.2 FUNKCE ROZVOJE ÚDRŽBY

Společnost má pro systém údržby zpracovanou „Příručku systému zajištění funkce řízení údržby a provádění údržby“ a interní směrnice „QES 04-01 Technologické postupy oprav a údržby železničních vozů“ a „QES 06-01 Analýza rizik údržby železničních vozů“.

Společností jsou plněny postupy předepsané jak v Příručce, tak i v interní normě ČD Cargo a.s. KV5-B-2010 „Údržba a opravy železničních vozů“

Opravy a revize železničních vozů společnosti jsou plánované v IS Riscon.

Je o nich vedená evidence v příslušných formulářích.

Opravy a údržba železničních vozů se řídí dle ustanovení uvedených v TP 4 - 247/86 pro 4 nápravový plošinový nákladní vůz řady Rmms typ 9-216.0, TP 4 - 017/70 pro 2 nápravový nákladní vůz řady Gbgs typ 423 a TP 4 - 123/78 pro 4 nápravový plošinový nákladní vůz řady Smmp typ 208.5.

V roce 2019, do data tohoto zápisu, nebyla provedena žádná revize stávající řízené dokumentace týkající se revize železničních vozů. Probíhá revize řízené dokumenty údržby železničních vozů v rámci celkové revize řízené dokumentace společnosti. Po její finalizaci a vydání bude kontrolnímu orgánu zaslána souhrnná informace o změnách. Zaměstnanci technických profesí (uživatelé) jsou s novou řízenou dokumentací seznamováni v rámci školení realizovaných dle aktuálních potřeb vycházejících ze změněných dokumentů, jsou prováděny zápisy o školení. Dokumentace je 1× v písemné podobě uložena v příslušném šanonu u Správce dokumentace. Pro uživatele je řízená dokumentace k dispozici na netu společnosti v příslušné složce. O řízené dokumentaci je vedená příslušná evidence.

Revize řízených dokumentů se provádí v min. četnosti 1× za rok v rámci hodnocení integrovaného systému nebo v případě legislativních změn. Je veden formulář kde se zaznamenává provádění pravidelné revize řízených dokumentů „Revize řízené dokumentace integrovaného systému“. Revize je prováděna prokazatelným způsobem – zápisem ve zmíněném formuláři. Revizi dokumentu provádí vydavatel dokumentu. Formulář je veden správcem řízené dokumentace.

## 1.3 FUNKCE ŘÍZENÍ ÚDRŽBY

Funkce řízení údržby železničních vozů se řídí dle postupů a ustanovení uvedených v „Integrované příručce“ a v „Příručce systému zajištění funkce řízení údržby a provádění údržby“ společnosti.

Předepsané postupy jsou plněny a jsou efektivní a aktuální.

V rámci řízení údržby železničních vozů se hlavně jedná o vyjímání vozů z provozu za účelem provedení technických prohlídek – revizí a jejich vracení zpět do provozu po provedení údržby a řízení dokumentace a databáze železničních vozů. Jednotlivé technické prohlídky – revize a údržby železničních vozů jsou plánované. Jsou plněny předepsané postupy související s vyjímáním vozů z provozu a jejich zpětné navrácení po údržbě.



Je vedená databáze jednotlivých železničních vozů společnosti. Celkový přehled je veden v elektronické podobě v IS Riscon.

O jednotlivých činnostech je vedená evidence na příslušných formulářích. V případě, že se na voze vyskytnou vady, provede zaměstnanec provádějící běžnou prohlídku písemný příkaz k provedení opravy do formuláře „*Opravný list vozu číslo ...*“.

Provádí se běžná prohlídka železničních vozů před přistavením vozů k nakládky a před odjezdem vozů na stavbu. Běžná prohlídka se provádí v souladu se směrnici ČD Cargo. O prohlídce vozu je sepsán zaměstnancem provádějícím běžnou prohlídku zápis na formulář společnosti „*Evidence běžné prohlídky železničního vozu*“.

Byla provedena revize stávajících formulářů, revize prokázala, že formuláře jsou vyhovující a efektivní, není potřeba jejich aktualizace.

Společnost provádí monitoring procesů údržby v rámci hodnocení celého integrovaného systému. V rámci monitoringu za rok 2019, do data tohoto zápisu, nebyla zjištěna žádná neshoda.

V rámci řízení údržby nebyly zjištěny žádné neshody.

## 1.4 FUNKCE PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY

Tuto funkci si společnost DS zajišťuje částečně interně a částečně externě v případě revizních oprav nebo složitějších závad. První a druhou úroveň údržby = opravu železničních vozů si zajišťuje společnost sama. Údržba se provádí v souladu se směrnici CDC a interními Technologickými postupy společnosti DS. Je prováděno plánování údržby. Jsou prováděny mezioperační a výstupní kontroly údržby. O údržbě nebo opravě každého železničního vozu je veden záznam ve formuláři „*Opravný list vozu číslo ...*“.

Třetí až pátou úroveň údržby zajišťuje pro společnost externí smluvně zajištěný subjekt, který má platné osvědčení pro funkce údržby (certifikovanou opravnu).

Rozpis revizních oprav jednotlivých vozů se vede v příslušném formuláři „*Roční plán revizních oprav*“.

Pro rok 2019 byl plán provést revizi u 4 železničních vozů interních a 6 externích. O revizi je veden formulář „*Proces revizní opravy*“ – je zde záznam o vyjmutí vozu, předání vozu, prohlídce vozu, výstupní kontrola, zápis o předání a převzetí vozu atd.

Dodavatel revizní opravy dodá v rámci předání železničního vozu formulář „*Zápis o technické kontrole (TK) drážního vozidla – nákladní vůz*“ a „*Osvědčení o shodě drážního vozidla se schváleným typem dle zákona č. 266/1994 Sb.*“.

Jsou plněně předepsané postupy a procesy. Jsou vedené příslušné záznamy a formuláře.

## 2 BEZPEČNOSTNÍ CÍLE A PLÁNY

Společnost má zpracované vhodné procesy a postupy pro schvalování a plnění bezpečnostních cílů.

Bezpečnostní cíle jsou uvedeny na samostatném formuláři společnosti – „*Integrované cíle a Programy pro rok 2019*“.

V roce 2019 bylo přijato celkem 14 integrovaných cílů. Cíle obecně jsou průběžně plněny a sledovány, záznamy jsou vedeny v rámci přezkoumání integrovaného systému řízení.

V rámci hodnocení IS provedlo vrcholové vedení společnosti schválení navržených konkrétních integrovaných cílů pro rok 2019. Bylo celkem navrženo a schváleno 14 integrovaných cílů a to z oblasti vedení společnosti, integrovaného systému, lidských zdrojů, výcviku, školení, výroby, EMS, údržby železničních vozů a BOZP. Jejich vyhodnocení bude provedeno v rámci hodnocení integrovaného systému v roce 2020.



Navržené a schválené integrované cíle mají přispět k plnění požadavků jak zákazníků, zainteresovaných stran, tak příslušné legislativy a mají rovněž zajistit plnění zavedeného integrovaného systému. Rovněž mají zamezit vzniku neshod při realizaci zakázek a k dodržování legislativních povinností v oblasti bezpečnosti práce při výrobě a údržbě železničních vozů. Integrované cíle jsou vypracované na samostatném formuláři a zaměstnanci společnosti jsou s nimi seznámeni formou vývěsky na nástěnce společnosti.

Mezi opatření, která mají přispět k dosažení bezpečnostních cílů, patří – pravidelná školení a výcvik – viz Plán školení v IS Riscon, pravidelné kontroly na pracovištích, vybavení OOPP zaměstnancům – kontrola jejich nošení, plnění předepsaných pracovních a technologických postupů, provádění výstupních kontrol.

### 3 DOHLED

Výběr dodavatelů revizí se provádí formou výběrového řízení – poptávkou u více dodavatelů.

V rámci výběrového řízení předkládají účastníci cenovou nabídku. Doklady kvality a příslušná oprávnění dodavatelů kontroluje vedoucí údržby na www stránkách jednotlivých dodavatelů.

U vybraného dodavatele je v rámci provádění revizí železničních vozů prováděna vstupní, mezioperační a výstupní kontrola – za provedení odpovídá vedoucí údržby železničních vozů nebo ředitel společnosti. Výsledek je zaznamenán do příslušného formuláře.

Vybraní dodavatelé společnost splňují smluvně sjednané podmínky a kvalitu prací.

## 4 VÝSLEDKY VNITŘNÍCH BEZPEČNOSTNÍCH POSOUZENÍ – AUDITŮ

Přezkoumání systémů funkce řízení údržby vozového parku a funkce provádění údržby mělo prokázat jejich vhodnost, účinnost a efektivnost. Přezkoumání proběhlo v rozsahu Nařízení komise (EU) č. 2019/779 – příloha II, odst. 3.3.

Interní audity proběhly u společnosti na základě zpracovaného a schváleného Programu IA ve dnech 2. 5. až 6. 5. 2020. Program interních auditů byl schválen představitelem managementu – J. Veselým.

Interní audity byly provedeny na jednotlivé vytipované procesy prováděné vrcholovým vedením společnosti, vedoucími zaměstnanci, zaměstnanci ve svařovně a na procesy související s údržbou železničních vozů.

Interní audity měly prokázat:

- vhodnost jednotlivých vytipovaných procesů a činností prováděných u společnosti
- plnění těchto procesů zaměstnanci společnosti v souladu s ustanoveními uvedenými v řízené dokumentaci systému
- připravenost systému k dozorovému externímu auditu.

O jednotlivých interních auditech jsou interními auditory sepsané Zápisy na příslušné formuláře, ve kterých jsou uvedeny výsledky z prověřovaných procesů a činností.

V rámci interních auditů bylo zjištěno, že jednotlivé činnosti a postupy prováděné zaměstnanci u společnosti jsou ve shodě s ustanoveními uvedenými v řízené dokumentaci.

Interní audity prokázaly vhodnost, účinnost a efektivnost zavedeného systému a jeho připravenost k externímu dozoru.

Počet provedených interních auditů je dostatečný k počtu zjištěných neshod – **žádná neshoda**.



## 5 NEBEZPEČNÉ UDÁLOSTI A PŘIJATÁ OPATŘENÍ

V rámci provádění IA a hodnocení systému nebyly zjištěny žádné neshody.

Jsou plněné předepsané postupy a procesy.

U společnosti nedošlo k nebezpečné situaci nebo nehodě v oblasti systému údržby železničních vozů.

Z tohoto důvodu nemusela být přijímána žádná nápravná opatření.

Vrcholové vedení přijalo v rámci hodnocení integrovaného systému pro rok 2019 celkem 24 preventivních opatření. Další preventivní a nápravná opatření byla identifikována v průběhu roku 2019. Jejich přehled je veden v rámci IS Riscon. Přijatá preventivní opatření jsou postupně plněna a vyhodnocována. Jejich vyhodnocení je prováděno v rámci hodnocení integrovaného systému za daný rok.

Preventivní opatření slouží k tomu, aby se zabránilo výskytu neshod u procesů a činností prováděných společností nejen v oblasti údržby železničních vozů.

Pro případ vzniku mimořádné události v rámci údržby železničních vozů je zpracován formulář „*Záznam o nebezpečí, neshodách, incidentech a mimořádných událostech v systému údržby železničních vozů u společnosti DS, a.s.*“

V roce 2019 nedošlo u společnosti k žádné neshodě.

## 6 ŘÍZENÍ RIZIK ÚDRŽBY

Bylo provedeno posouzení rizik údržby železničních vozů.

Posouzení rizik provedl vedoucí provozu údržby ve spolupráci s OZO BOZP.

Posouzení rizik je provedeno v interní směrnici společnosti „*Analýza rizik údržby železničních vozů*“.

Byla identifikována 3 rizika. Byla provedená identifikace nebezpečí, možné příčiny vzniku rizika, vyhodnocení rizika a byla navržena bezpečnostní doporučení. Jedná se o přijatelné riziko, mírné riziko a značné riziko. Značné riziko – zranění zaměstnanců vyplývající z povahy práce při údržbě vozu v kolejisti – je zapracováno do bezpečnostních cílů údržby železničních vozů.

Do bezpečnostních cílů jsou dále zapracované procesy a činnosti, které mají zajistit bezpečnost a vyhovující stav železničních vozů.

Vytipovaná rizika jsou vyhovující a aktuální.

V roce 2019 nedošlo u společnosti v oblasti údržby železničních vozů k žádnému pracovnímu úrazu nebo porušení BOZP.

## 7 HODNOCENÍ RIZIK CSM A POSOUZENÍ RIZIK

V případě, že v systému údržby železničních vozů u společnosti dojde ke změně provozní, organizační nebo technické, musí být provedeno posouzení a určení její významnosti podle dopadu na bezpečnost v souladu s NK (EU) č. 402/2013 a prováděcího NK EU 2015/1136.

K vyhodnocení, zda se jedná ve smyslu nařízení o změnu bez dopadu na bezpečnost nebo o změnu s dopadem na bezpečnost a to významnou či nikoliv, musí se k dosažení přijatelného výsledku použít společná bezpečnostní metoda (CSM) popsaná v nařízení.

Posouzení významnosti změny musí schválit Drážní úřad. Změna se schvaluje na základě podané „*Žádosti o schválení změny*“ a „*Prohlášení navrhovatele o bezpečnosti*“ typ A, B, C nebo D. Žádost musí obsahovat analýzu ve smyslu čl. 4, odst. 2 nařízení. Posouzení významnosti změny se provádí pomocí



aplikace procesu řízení rizik. Postupy popisuje kap. 6 Interní směrnice QES 06-01 *Analýza rizik údržby železničních vozů společnosti*, NK (EU) č. 402/2013 a Metodický pokyn DÚ.

V roce 2018 byl proveden samostatný audit uplatňování prováděcího nařízení Komise (EU) 402/2013 a prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1136 ve společnosti.

V rámci přezkoumávaného systému údržby železničních vozů nebyly identifikovány změny provozní, organizační, nebo technické, při kterých musí být provedeno posouzení a určení významnosti dopadu na bezpečnost.

Byly provedeny dílčí změny řízené dokumentace „Příručka systému zajištění údržby železničních vozů“, které jsou odstraněním zjištěných nedostatků uložených při výkonu státního dozoru.

## 8 INFORMACE O ZKUŠENOSTECH S UPLATŇOVÁNÍM NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) Č. 1078/2012

V roce 2019 byla v rámci stanoveného způsobu sledování provedena kontrola uplatňování a účinnosti všech procesů a postupů v rámci systému řízení, včetně technologických, provozních a organizačních opatření ke kontrole rizik.

V rámci procesu sledování nebyl identifikován nesoulad v oblastech s vysokou prioritou a nebyly stanoveny akční plány.

V rámci procesu sledování nebyl identifikován nesoulad v oblastech s nízkou prioritou a nebyly stanoveny akční plány.

Výměna informací mezi zúčastněnými subjekty je smluvně zajištěna, nebo jsou tyto jinak dostupné.

## 9 SLEDOVÁNÍ DOPORUČENÍ VNITROSTÁTNÍHO BEZPEČNOSTNÍHO ORGÁNU, ORGÁNU PRO VYŠETŘOVÁNÍ A DALŠÍCH ZAJINTERESOVANÝCH STRAN

Významné informace týkající se bezpečnosti, které vzešly z uplatňování procesu sledování, stejně jako Doporučení vnitrostátního bezpečnostního orgánu, orgánu pro vyšetřování a dalších zainteresovaných stran jsou monitorovány a jsou o nich vedeny záznamy. V roce 2019 byly evidováno celkem 1 doporučení:

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/779 ze dne 16. května 2019 kterým se přijímají podrobná ustanovení o systému udělování osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu vozidel podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a zrušuje nařízení Komise (EU) č. 445/2011.

## 10 ZÁVĚR

Doporučení a návrhy, které by měli přispět k neustálému zlepšování zavedeného systému údržby, jsou zahrnuty do konkrétních bezpečnostních cílů a preventivních opatření pro rok 2020 – viz samostatný formulář.

Konkrétní přijaté bezpečnostní cíle by měly přispět k vyhovujícímu stavu a bezpečnosti železničních vozů a k zajištění bezpečnosti zaměstnanců.

Zavedené a zdokumentované procesy a postupy systému údržby mají přispět k neustálému zlepšování systému, k zamezení vzniku neshod nebo havárií, k plnění legislativních povinností a požadavků kladených jinými zainteresovanými stranami.



V Duchcově, dne: 7. 2. 2020

Vypracoval:

Ředitel společnosti – Ing. Libor Tejníl