



**DOPRAVNÝ ÚRAD**  
TRANSPORT AUTHORITY

**POSTUP DOPRAVNÉHO ÚRADU  
PRE ŽIADATEĽOV  
PRI PODÁVANÍ ŽIADOSTI O VYDANIE  
JEDNOTNÉHO BEZPEČNOSTNÉHO  
OSVEDČENIA**

<b>ČÍSLO:</b>	<b>5/2021</b>		
<b>ČÍSLO ZÁZNAMU:</b>	04336/2021/KP/SReg-19	<b>PLATNÉ OD:</b>	01. 04. 2021
<b>ZNAK HODNOTY A LEHOTA ULOŽENIA:</b>	A 2	<b>ČÍSLO VÝTLAČKU:</b>	1
<b>SPRACOVAL/A: FUNKCIA:</b>	Ing. Jana Lacková, v. r.	<b>DÁTUM:</b>	22. 03. 2021
	hlavný radca	<b>PODPIS:</b>	
<b>SCHVÁLIL/A: FUNKCIA:</b>	Pavol Hudák, MSc, v. r.	<b>DÁTUM:</b>	22. 03. 2021
	predseda	<b>PODPIS:</b>	

**OBSAH**

Názov		Číslo str.
<b>Titulná strana</b>		1
<b>Obsah</b>		2
<b>1 SKRATKY A POUŽITÉ POJMY</b>		3
1.1	Skratky	3
1.2	Použité pojmy	3
<b>2 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA</b>		4
2.1	Účel	4
2.2	Súvisiaca legislatíva	5
2.3	Súvisiace formuláre	6
<b>3 VYDÁVANIE JBO</b>		7
3.1	Jednotné Bezpečnostné osvedčenie	7
3.2	Predkladanie a obsah žiadosti o vydanie JBO	8
3.3	Časové fázy a lehoty	10
3.4	Posúdenie žiadosti o vydanie JBO	11
3.5	Cezhraničná doprava do SR	15
3.6	Popis jednotlivých príloh tohto postupu	16
3.7	Rozhodovanie o vydaní resp. nevydaní JBO	18
3.8	Platnosť JBO	19
3.9	Zmeny počas platnosti JBO	19
3.10	Zrušenie JBO	20
3.11	Vykonávanie dozoru pred a po vydaní JBO	20
3.12	Evidencia JBO	20
<b>4 BEZPEČNOSTNÁ SPRÁVA A VÝROČNÁ SPRÁVA</b>		20
4.1	Bezpečnostná správa	20
<b>5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA</b>		21
5.1	Odkaz na telefónny zoznam úradu	21
5.2	Prílohy a ich použitie	21
5.3	Zrušovacie ustanovenie	21
<b>6 PRÍLOHY</b>		22
Príloha č. 1	Vzor postupov a metód hodnotenia rizík	22

# 1 SKRATKY A POUŽITÉ POJMY

## 1.1 Skratky

ECM	Subjekt zodpovedný za údržbu
EVN	Európske identifikačné číslo vozidla
ERADIS	Databáza interoperability a bezpečnosti Železničnej agentúry Európskej únie
ERATV	Európsky register povolených typov vozidiel
EUAR	Železničná agentúra Európskej únie
BO	Bezpečnostné osvedčenie
JBO	Jednotné bezpečnostné osvedčenie
SRB	Systém riadenia bezpečnosti
RIC	Dohoda o vzájomnej výmene a používaní osobných vozňov v medzinárodnej preprave
RID	Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru
RIV	Dohoda o vzájomnom používaní nákladných vozňov v medzinárodnej preprave
TSI	Technická špecifikácia interoperability
ŠDV	Špeciálne dráhové vozidlo
ŽKV	Železničné koľajové vozidlo
ŽSR	Železnice Slovenskej republiky

## 1.2 Použité pojmy

- 1.2.1 **Železničný podnik** je podnikateľ, ktorého predmetom činnosti je poskytovanie dopravných služieb s cieľom zabezpečiť železničnú prepravu tovaru a osôb, pričom zabezpečuje aj ťažnú silu, alebo len ťažnú silu. Železničný podnik nesmie poskytovať pôžičky manažérovi infraštruktúry.<sup>1</sup> V niektorých častiach postupu je použitý pojem „žiadateľ“, ktorý je totožný s pojmom „železničný podnik“.
- 1.2.2 **Dráhový podnik** je podnikateľ, ktorého predmetom činnosti je poskytovanie dopravných služieb na dráhe.<sup>2</sup>  
Na začatie poskytovania dopravných služieb je potrebná licencia podľa zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o doprave na dráhach“).
- 1.2.3 **Dráhové vozidlo** je dopravný prostriedok s pohonom alebo bez neho určený na pohyb dráhových vozidiel na dráhe, prepravu osôb, zvierat a vecí, na vykonávanie činností súvisiacich s výstavbou a údržbou dráhy alebo s prevádzkovaním dráhy, vedený pri svojom pohybe po dráhe.<sup>3</sup>
- 1.2.4 **Dopravný úrad** je (ďalej len „úrad“) v zmysle § 103 ods. 1 písm. a) zákona o dráhach **bezpečnostným orgánom** pre železničné dráhy, špeciálne dráhy a lanové dráhy a pre železničné vozidlá. V postupe sa používa pojem „úrad“ ako aj „bezpečnostný orgán“, ktoré sú totožné.

<sup>1</sup> § 35 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

<sup>2</sup> § 5 zákona o doprave na dráhach

<sup>3</sup> § 2 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh v znení neskorších predpisov

- 1.2.5 **Druhom činností** sa rozumie druh charakterizovaný osobnou dopravou, ktorá môže zahŕňať aj služby vysokorychlostnej dopravy, nákladnou dopravou, ktorá môže zahŕňať aj prepravu nebezpečného tovaru a posunovacie služby.
- 1.2.6 **Rozsahom činností** sa rozumie rozsah charakterizovaný počtom cestujúcich alebo objemom tovaru a odhadovanou veľkosťou dotknutého železničného podniku podľa počtu zamestnancov zamestnaných v odvetví železníc.
- 1.3 Za účelom **implementovania rodovej rovnosti** v podmienkach Dopravného úradu sa pod pomenovaním funkcie v mužskom rode rozumie aj pomenovanie funkcie v ženskom rode, tým však nie sú dotknuté osoby ženského pohlavia.

## 2 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

### 2.1 Účel

2.1.1 Tento postup sa vydáva v súlade s článkom 3 bod 8 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/763 z 9. apríla 2018, ktorým sa stanovujú praktické dojednania vydávania jednotných bezpečnostných osvedčení železničným podnikom v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 653/2007, kedy má úrad povinnosť uverejniť a aktualizovať bezplatnú príručku, resp. postup k predkladaniu žiadostí o vydanie JBO, v ktorých sa vysvetlia vnútroštátne a procesné pravidlá.

2.1.2 Tento postup sa vydáva ako podrobný pokyn resp. príručka pre žiadateľov o:

- a) vydanie nového JBO,
- b) obnovenie JBO alebo
- c) aktualizáciu JBO

úradom s uvedením a vysvetlením všetkých požiadaviek týkajúcich sa JBO vrátane zoznamu dokumentov, ktoré sa musia podať spolu so žiadosťou. Postup sa vydáva v zmysle § 86 a § 88 ods. 2 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dráhach“) s prihliadnutím na príslušné ustanovenia právne záväzných aktov Európskej únie, najmä:

- delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 2018/762 z 8. marca 2018, ktorým sa stanovujú spoločné bezpečnostné metódy týkajúce sa požiadaviek na systémy riadenia bezpečnosti podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 a ktorým sa zrušujú nariadenia Komisie (EÚ) č. 1158/2010 a (EÚ) č. 1169/2010,
- vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2018/763 z 9. apríla 2018, ktorým sa stanovujú praktické dojednania vydávania jednotných bezpečnostných osvedčení železničným podnikom v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 653/2007.

2.1.3 Železničný podnik musí požiadať o aktualizáciu JBO vždy, keď dôjde k podstatnej zmene druhu alebo rozsahu prevádzky železničného podniku<sup>4</sup> uvedenej v pôvodne vydanom JBO.

<sup>4</sup> § 86 ods. 20 zákona o dráhach

- 2.1.4 Železničný podnik požiada o obnovenie JBO pred ukončením platnosti pôvodného bezpečnostného osvedčenia v prípade, ak má záujem aj naďalej vykonávať dopravu na železničnej dráhe.
- 2.1.5 Pre definície pojmov a informácie neuvedené v tomto postupe platia ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov a právne záväzných aktov Európskej únie uvedených v ustanovení bodu 2.2 tohto postupu.

## 2.2 Súvisiaca legislatíva

- 2.2.1 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 402/2013 z 30. apríla 2013 o spoločnej bezpečnostnej metóde hodnotenia a posudzovania rizík, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 352/2009 v platnom znení (ďalej len „nariadenie 402/2013“).
- 2.2.2 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/779 z 16. mája 2019, ktorým sa stanovujú podrobné ustanovenia o systéme certifikácie subjektov zodpovedných za údržbu vozidiel podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 445/2011.
- 2.2.3 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/763 z 9. apríla 2018, ktorým sa stanovujú praktické dojednania jednotných bezpečnostných osvedčení železničným podnikom v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 653/2007 (ďalej len „vykonávacie nariadenie 2018/763“).
- 2.2.4 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/761 zo 16. februára 2018, ktorým sa stanovujú spoločné bezpečnostné metódy dohľadu vnútroštátnych bezpečnostných orgánov po vydaní jednotného bezpečnostného osvedčenia alebo bezpečnostného povolenia v zmysle smernice Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/798 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 1077/2012 (ďalej len „delegované nariadenie 2018/761“).
- 2.2.5 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/762 z 8. marca 2018, ktorým sa stanovujú spoločné bezpečnostné metódy týkajúce sa požiadaviek na systémy riadenia bezpečnosti podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 a ktorým sa zrušujú nariadenie Komisie (EÚ) č. 1158/2010 a (EÚ) č. 1169/2010 (ďalej len „delegované nariadenie 2018/762“).
- 2.2.6 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 z 11. mája 2016 o bezpečnosti železníc (ďalej len „smernica 2016/798“).
- 2.2.7 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/796 z 11. mája 2016 o Železničnej agentúre Európskej únie, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 881/2004 (ďalej len „nariadenie 2016/796“).
- 2.2.8 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/764 z 2. mája 2018 o poplatkoch a platbách splatných Železničnej agentúre Európskej únie a ich platobných podmienkach (ďalej len „nariadenie 2018/764“).
- 2.2.9 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES z 23. októbra 2007 o certifikácii rušňovodičov rušňov a vlakov v železničnom systéme v Spoločenstve v platnom znení.
- 2.2.10 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/867 z 13. júna 2018, ktorým sa stanovuje rokovací poriadok odvolacej rady Železničnej agentúry Európskej únie (ďalej len „nariadenie 2018/867“).
- 2.2.11 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 36/2010 z 3. decembra 2009 o vzoroch Spoločenstva pre preukazy rušňovodičov, doplnkové osvedčenia, overené kópie doplnkových osvedčení

a formuláre žiadosti o preukaz rušnovodiča podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES (ďalej len „nariadenie 36/2010“).

- 2.2.12 Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“).
- 2.2.13 Zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“).
- 2.2.14 Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o e-Governmente“).
- 2.2.15 Zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 2.2.16 Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- 2.2.17 Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dráhach“).
- 2.2.18 Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o doprave na dráhach“).
- 2.2.19 Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (ďalej len „vyhláška 205/2010“).
- 2.2.20 Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov.
- 2.2.21 Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh v znení neskorších predpisov.
- 2.2.22 Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh v znení neskorších predpisov.

### 2.3 Súvisiace formuláre

- |              |   |
|--------------|---|
| DÚ/F002-D/v3 | - (VZOR) Zoznam hnacích dráhových vozidiel            |
| DÚ/F003-D/v3 | - (VZOR) Zoznam špeciálnych dráhových vozidiel        |
| DÚ/F004-D/v3 | - (VZOR) Zoznam vozňov                                |
| DÚ/F005-D/v4 | - (VZOR) Zoznam zamestnancov a kategórií zamestnancov |

### 3 VYDÁVANIE JBO

#### 3.1 Jednotné bezpečnostné osvedčenie

3.1.1 V zmysle ustanovenia § 86 ods. 1 zákona o dráhach a smernice 2016/798 je JBO podmienkou prístupu železničného podniku na železničnú sieť. JBO sa môže vzťahovať na celú železničnú sieť, alebo len na niektorú jej časť.

3.1.2 JBO je rozhodnutie EUAR (ak železničný podnik plánuje prevádzkovať železničnú dopravu na území Slovenskej republiky alebo vo viacerých členských štátoch) alebo bezpečnostného orgánu, t. j. úradu (ak železničný podnik plánuje prevádzkovať železničnú dopravu iba na území Slovenskej republiky), ktorí potvrdzujú, že železničný podnik zaviedol SRB, a že je spôsobilý spĺňať požiadavky uvedené v TSI a v priamo vykonateľných právne záväzných aktoch Európskej únie, ako aj vnútroštátnych bezpečnostných predpisoch, a teda že je schopný kontrolovať všetky riziká a zaručiť bezpečnú dopravu v železničnej sieti.

3.1.3 Dokumentácia k žiadosti o JBO sa skladá z dvoch častí:

- a) SRB železničného podniku, ktorá spĺňa požiadavky ustanovené v TSI, bezpečnostných cieľoch, spoločných bezpečnostných metódach a príslušných platných právnych predpisoch v záujme kontroly rizík a bezpečného poskytovania železničných služieb a
- b) požiadaviek ustanovených v národných bezpečnostných predpisoch podľa § 83 zákona o dráhach.

3.1.4 Národné bezpečnostné predpisy sú predpisy a legislatívne normy notifikované Európskou komisiou<sup>5</sup>. Všetky vnútorné predpisy, smernice a postupy žiadateľa o JBO musia byť v súlade s národnými bezpečnostnými predpismi, ako aj s ich princípmi. Pre žiadateľov o JBO sú záväzné predovšetkým tieto národné bezpečnostné prepisy:

- zákon o dráhach,
- zákon o doprave na dráhach,
- vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh v znení neskorších predpisov,
- vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov,
- vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja č. 502/2013 Z. z.,
- vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach,
- predpis ŽSR Z 1 Pravidlá železničnej prevádzky,
- predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky,
- predpis ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR,
- predpis ŽSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

<sup>5</sup> § 83 zákona o dráhach

## 3.2 Predkladanie a obsah žiadosti o vydanie JBO

3.2.1 Žiadateľ predloží žiadosť o vydanie JBO alebo jeho aktualizáciu či obnovu pred<sup>6</sup>:

- a) plánovaným dátumom začiatku akejkoľvek novej prevádzky železničnej dopravy (spravidla 6 mesiacov vopred),
- b) plánovaným dátumom prevádzky železničnej dopravy za iných podmienok, než sú stanovené v aktuálnom JBO, po zásadnej zmene typu, rozsahu alebo oblasti činností,
- c) konečným dátumom platnosti aktuálneho JBO (spravidla 6 mesiacov vopred).

Žiadosť môže podať len osoba oprávnená konať v mene spoločnosti (napr. konateľ), alebo osoba splnomocnená na konanie v mene spoločnosti v zmysle § 17 správneho poriadku na základe predloženého splnomocnenia.

3.2.2 Žiadateľ pri žiadosti o vydanie nového JBO je povinný predložiť žiadosť o vydanie JBO podľa obsahu žiadosti<sup>7</sup> o vydanie JBO a dokumenty uvedené v bodoch 3.3.2 a 3.3.3 tohto postupu.

3.2.3 Pri predkladaní žiadosti o obnovu alebo aktualizáciu JBO je žiadateľ povinný predkladať žiadosť o vydanie JBO podľa obsahu žiadosti o vydanie JBO<sup>8</sup>, dokumenty uvedené v bodoch 3.3.2 a 3.3.3 tohto postupu a opis zmien, ku ktorým došlo od vydania aktuálneho JBO.

3.2.4 Žiadosť o vydanie JBO možno podať iba v elektronickej podobe prostredníctvom jednotného kontaktného miesta (ďalej len „OSS“) dostupného na webovom sídle EUAR (<https://oss.era.europa.eu/>). OSS je informačný a komunikačný systém na podporu EUAR a vnútroštátnych bezpečnostných orgánov pre udelenie JBO. Návod na použitie systému OSS sa nachádza na webovom sídle úradu (<http://drahy.nsat.sk>) v časti Bezpečnosť na dráhach / Postup pre žiadateľov o jednotné bezpečnostné osvedčenie.

3.2.5 Žiadosť o JBO podáva železničný podnik v súlade s príručkou „Rýchly návod ako podať žiadosť o JBO cez jednotné miesto kontaktu“ zverejnenou na webovom sídle úradu (<http://drahy.nsat.sk>) v časti Bezpečnosť na dráhach / Postup pre žiadateľov o jednotné bezpečnostné osvedčenie.

Žiadosť o vydanie JBO sa posudzuje podľa obsahu. Zo žiadosti o vydanie JBO musí byť zrejmé, kto žiadosť podáva, druh a rozsah zabezpečovaných činností a železničná sieť, na ktorej železničný podnik plánuje prevádzkovať železničnú dopravu.

Príručka pre žiadateľa o vydanie JBO „Vydávanie jednotných bezpečnostných osvedčení“ sa nachádza na webovom sídle úradu (<http://drahy.nsat.sk>) v časti Bezpečnosť na dráhach / Postup pre žiadateľov o jednotné bezpečnostné osvedčenie.

3.2.6 OSS automaticky potvrdí prijatie žiadosti o JBO na e-mailovú adresu zadanú v žiadosti.

3.2.7 Podstatnou prílohou žiadosti o vydanie JBO je predloženie SRB železničného podniku vypracovaného podľa príručky „Požiadavky na systém riadenia bezpečnosti na bezpečnostnú certifikáciu alebo udeľovanie bezpečnostných povolení“, zverejnenej na webovom sídle úradu (<http://drahy.nsat.sk>) v časti Bezpečnosť na dráhach / Postup pre žiadateľov o jednotné bezpečnostné osvedčenie.

<sup>6</sup> Článok 4 ods. 1 vykonávacieho nariadenia 2018/763

<sup>7</sup> Príloha I vykonávacieho nariadenia 2018/763

<sup>8</sup> Príloha I vykonávacieho nariadenia 2018/763



- 3.2.8 Pre potreby vypracovania a kontroly SRB vydala EUAR bezplatnú mobilnú aplikáciu „ERA SMS“ (v anglickom jazyku) pre zariadenia s operačným systémom Android a iOS, kde je možné si skontrolovať jednotlivé požiadavky a vzťahy požadované v rámci SRB.
- 3.2.9 Žiadateľ, ktorý je držiteľom JBO vydaného v inom členskom štáte Európskej únie, alebo vydanom EUAR pre viaceré členské štáty a žiada o rozšírenie oblasti svojho pôsobenia o územie Slovenskej republiky, t. j. o vydanie JBO pre územie Slovenskej republiky v zmysle § 86 ods. 10 zákona o dráhach, predkladá dokumentáciu v zmysle bodu 3.2.4 tohto postupu. Za účelom posúdenia tejto dokumentácie žiadateľ predkladá aj svoj aktuálny SRB schválený bezpečnostným orgánom iného členského štátu Európskej únie. Tento dokument úrad neposudzuje.
- 3.2.10 Výška správnych poplatkov za príslušné úkony vykonané úradom v súvislosti s vydaním JBO platného iba pre územie Slovenskej republiky je stanovená v sadzobníku správnych poplatkov (ďalej len „sadzobník“), ktorý tvorí prílohu zákona o správnych poplatkoch. Výška správneho poplatku za:
- vydanie JBO pre železničný podnik je 99,50 EUR, položka 75 písm. c) sadzobníka,
  - zmena alebo zrušenie JBO je 15,00 EUR, položka 75 písm. e) sadzobníka,
  - vydanie duplikátu JBO je 7,00 EUR, položka 75 písm. i) sadzobníka.

Vo vzťahu k plateniu správnych poplatkov prostredníctvom centrálného systému evidencie poplatkov je možná úhrada správneho poplatku:

- eKolkom v presnej výške správneho poplatku, zakúpeným na pobočke Slovenskej pošty, a. s.,
- prostredníctvom Mobilnej aplikácie eKolak, ktorá je k dispozícii v obchode s mobilnými aplikáciami Google Play alebo App Store pod názvom eKolak,
- prostredníctvom Webovej aplikácie eKolak, nazývanej aj Virtuálny kiosk, ktorá je k dispozícii na webovom sídle <https://m.ekolky.gov.sk>.
- uhradením správneho poplatku na základe výzvy na úhradu správneho poplatku a platobného predpisu vystavených úradom, a to: o prevodom na účet, ktorý je uvedený na platobnom predpise vrátane ostatných platobných inštrukcií (variabilný, konštantný a špecifický symbol), pričom variabilný symbol je nevyhnutným údajom pre zrealizovanie žiadosti. V prípade zahraničnej platby je nevyhnutné uviesť E2E referenciu na platobnom príkaze zahraničného platiteľa v správnom tvare,
- zaplatením poštovou poukážkou, ktorá je súčasťou platobného predpisu,
- v softvérovej pokladni na Dopravnom úrade, Letisko M. R. Štefánika, Bratislava, pričom je možné platobný predpis zaplatiť v hotovosti v sume do 300,-EUR alebo platobnou kartou v neobmedzenej výške,
- na ktoromkoľvek kiosku na predaj eKolkov použitím QR kódu uvedenom v ľavom hornom rohu na platobnom predpise (zoznam kioskov nájdete na webovom sídle <http://www.e-kolky.sk>).

Vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť správnych poplatkov je upravená v ustanovení § 8 zákona o správnych poplatkoch tak, že správne poplatky určené v sadzobníku správnych poplatkov pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak

pri jednotlivých položkách sadzobníka správnych poplatkov nie je ustanovené inak. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol správny poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.

Následky nezaplatenia správneho poplatku sa riadia ustanovením § 9 zákona o správnych poplatkoch a to tak, že ak správne poplatky podľa § 8 zákona o správnych poplatkoch nebudú zaplatené, správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie správneho poplatku sa nemožno odvolať.

Možnosť vrátenia správneho poplatku sa riadi ustanovením § 10 zákona o správnych poplatkoch.

Poplatky za spracúvanie žiadostí o vydanie JBO, ak železničný podnik plánuje prevádzkovať železničnú dopravu na území Slovenskej republiky a v aspoň jednom ďalšom členskom štáte, sú popísané v bode 3.5.9 tohto postupu.

- 3.2.11 V súlade s § 86 ods. 14 zákona o dráhach EUAR alebo bezpečnostný orgán v prípade predloženia neúplnej žiadosti o udelenie JBO vyzve do jedného mesiaca od doručenia žiadosti železničný podnik, aby v primeranej lehote žiadosť doplnil, t. j. EUAR alebo bezpečnostný orgán vykoná prvotné posúdenie žiadosti.
- 3.2.12 EUAR a bezpečnostný orgán sú povinní podľa § 86 ods. 15 zákona o dráhach rozhodnúť o udelení JBO alebo vydať rozhodnutie o zamietnutí JBO do štyroch mesiacov od podania alebo doplnenia žiadosti. Preto je potrebné, aby žiadateľ podal žiadosť o vydanie alebo obnovu JBO v dostatočnom predstihu pred začatím činnosti alebo pred uplynutím platnosti pôvodného JBO (úrad odporúča všetkým žiadateľom o JBO, aby podali svoje žiadosti vo vlastnom záujme v časovom predstihu aspoň 6 mesiacov).
- 3.2.13 Pred predložením žiadosti o JBO má žiadateľ možnosť využiť „predbežné zapojenie“. Počas tejto fázy si môže žiadateľ od EUAR alebo úradu vyžiadať informácie o nadchádzajúcich fázach procesu posudzovania jeho žiadosti a v tomto kontexte sa mu poskytnú všetky vysvetlenia, o ktoré požiada. V prípade, že si žiadateľ vyžiada „predbežné zapojenie“ predloží prostredníctvom OSS informácie uvedené v bodoch 1 až 6 prílohy I vykonávacieho nariadenia 2018/763.

### 3.3 Časové fázy a lehoty

- 3.3.1 EUAR alebo úrad vyhodnotí, či žiadosť obsahuje požadované doklady uvedené v bodoch 3.4.2 alebo 3.4.3 bez zbytočného odkladu, avšak najneskôr mesiac po dátume prijatia žiadosti a cez systém OSS informujú žiadateľa, či je jeho žiadosť úplná<sup>9</sup>.
- 3.3.2 V prípade, že EUAR alebo úrad vyhodnotí, že dokumentácia k predmetu žiadosti nie je úplná, žiadateľ je o tejto skutočnosti informovaný cez systém OSS.
- 3.3.3 EUAR alebo úrad si cez systém OSS bezodkladne vyžiada doplňujúce informácie, pričom uvedie podrobnosti a odôvodnenie vrátane lehoty na žiadateľovu odpoveď<sup>10</sup>.
- 3.3.4 Lehota na poskytnutie doplňujúcich informácií musí byť primeraná a úmerná zložitosti požadovaných údajov. Na každé doplnenie informácie alebo dokumentu k predmetu

<sup>9</sup> Článok 6 bod 2 vykonávacieho nariadenia 2018/763

<sup>10</sup> Príloha č. II vykonávacieho nariadenia 2018/763

žiadosti vytvorí EUAR alebo úrad v systéme OSS tzv. problém, ktorý z hľadiska jeho závažnosti zatriedi do príslušnej kategórie.

- 3.3.5 Takto vytvorený problém si žiadateľ otvorí v systéme OSS a priamo do neho napíše prostredníctvom komentáru jeho riešenie; v prípade potreby tu tiež doloží požadovaný dokument.
- 3.3.6 V prípade, že žiadateľ neposkytne požadované informácie v stanovenej lehote, EUAR alebo úrad môže na základe žiadateľovej odpovede túto lehotu predĺžiť alebo **žiadosť zamietnuť**, čím dôjde k ukončeniu posudzovania žiadosti o JBO<sup>11</sup>.
- 3.3.7 Rozhodnutie o vydaní JBO sa prijme najneskôr do štyroch mesiacov od dátumu, keď žiadateľ predložil všetky požadované doplňujúce informácie<sup>12</sup>.

### 3.4 Posúdenie žiadosti o vydanie JBO

3.4.1 EUAR alebo úrad predloženú žiadosť o vydanie JBO a súvisiace dokumenty posúdi v zmysle vykonávacieho nariadenia 2018/763 s uplatnením postupov podľa prílohy II tohto nariadenia.

3.4.2 Žiadateľ o vydanie JBO predkladá EUAR žiadosť o JBO spolu s týmito dokumentami:

- opis SRB železničného podniku a ďalšie doklady preukazujúce súlad s požiadavkami ustanovenými v TSI, bezpečnostných cieľoch, bezpečnostných metódach a iných príslušných platných právnych predpisoch a to v záujme kontroly a riadenia rizík a bezpečného poskytovania železničných služieb. Podrobné požiadavky vrátane informácií ako spracovať SRB sú uvedené v príručke „**Požiadavky na systém riadenia bezpečnosti na bezpečnostnú certifikáciu alebo udeľovanie bezpečnostných povolení**“, ktorú vydala EUAR a ktorá je dostupná na webovom sídle úradu (<http://drahy.nsat.sk>) v časti Bezpečnosť na dráhach / Postup pre žiadateľov o jednotné bezpečnostné osvedčenie.

Na rovnakej webovej adrese je dostupná aj príručka „**Model zrelosti procesov riadenia**“, ktorú spracovala EUAR a slúži na sledovanie výkonnosti systému riadenia bezpečnosti železničného podniku po vydaní JBO,

- krížová kontrola SRB s prílohou I k delegovanému nariadeniu 2018/762 vrátane uvedenia, v ktorej časti dokumentácie SRB sa dokladuje splnenie príslušných požiadaviek platných TSI vo vzťahu k subsystému „prevádzka a riadenie dopravy“. Túto krížovú kontrolu vyplní žiadateľ priamo vo svojej žiadosti v systéme OSS v časti listinné dôkazy: časť SMS - položka - Tabuľka zaradovania pre SMS a TSI OPE a zároveň v časti listinné dôkazy: vnútroštátna časť - Tabuľka zaradovania.

3.4.3 Žiadateľ o vydanie JBO pre územie Slovenskej republiky predkladá v súlade s prílohou č. 11 zákona o dráhach žiadosť o vydanie JBO spolu s týmito dokumentami:

- a) Opis SRB,
- b) Dokumentácia železničného podniku o TSI alebo o ich častiach, o národných bezpečnostných predpisoch a o predpisoch, ktoré sa týkajú jeho prevádzky, personálu a vozidlového parku ŽKV, ako aj dokumentáciu o tom, ako systém

<sup>11</sup> Článok 6 bod 4 vykonávacieho nariadenia 2018/763

<sup>12</sup> Článok 6 bod 3 vykonávacieho nariadenia 2018/763

riadenia kvality uplatňovaný v železničnom podniku prispieva k ich dodržiavaniu,

- c) Dokumentácia železničného podniku o rôznych kategóriách svojich zamestnancov alebo zamestnancov dodávateľov zapojených do prevádzky, vrátane dokladov o tom, že títo zamestnanci spĺňajú požiadavky TSI alebo národných bezpečnostných predpisov a že boli riadne preskúšaní,
- d) Dokumentácia železničného podniku o používaných typoch ŽKV, vrátane dokladu o tom, že spĺňajú požiadavky TSI alebo národných bezpečnostných predpisov a že boli riadne overené. V prípade prenajatých dráhových vozidiel doloží železničný podnik zmluvy o prenájme týchto dráhových vozidiel vrátane informácií, kto zabezpečuje údržbu týchto dráhových vozidiel.
- e) Ďalšie predpisy, ktorých potreba pramení z výstupov procesu SRB. Ide predovšetkým o smernice, predpisy a technologické postupy, na ktoré odkazuje SRB, prípadne ostatné smernice a ďalšie interné predpisy železničného podniku.
- f) Organizačný poriadok, ako základnú organizačnú normu spoločnosti, v ktorej budú upravené vnútorné členenie spoločnosti a pravidlá organizácie a riadenia. Určené organizačné útvary spoločnosti, ich názvy, náplň činnosti a postavenie v rámci spoločnosti so stanovenými funkciami, úlohami, zodpovednosťou, práva a povinnosti organizačných útvarov a ich vedúcich zamestnancov, ako aj vzťahy medzi nimi z dôrazom na nadradenosť a podriadenosť z dôrazom na tok informácií a spätnú väzbu v rámci spoločnosti.
- g) Aktuálny stav vykonávania akčných plánov alebo plánov stanovených železničným podnikom na riešenie prípadného závažného nesúladu alebo akýchkoľvek iných problematických oblastí alebo otvorených zistení, ktoré sa zistili počas posledného výkonu ŠOD. Žiadateľ doloží dôkaz o existencii vnútorného auditu a jeho výstupov vo vzťahu k SRB, ako dôkaz o splnení opatrení z vykonaných vnútorných auditov za posledných 5 rokov. Žiadateľ taktiež predloží plán vnútorných auditov.
- h) Vnútorný predpis na nahlasovanie, zaznamenanie, zisťovanie príčin a analyzovanie nehôd a mimoriadnych udalostí vrátane havarijného plánu v zmysle ustanovenia § 51 ods. 1 a § 95 ods. 3 zákona o dráhach. V predpise musí byť určená konkrétna osoba a pracovná pozícia zodpovedná za zisťovanie príčin nehôd a mimoriadnych udalostí. Predpis musí obsahovať postupy pre ohlasovanie nehôd mimoriadnych udalostí ako aj ich evidenciu. Predpis musí zároveň obsahovať systém na prijímanie opatrení z jednotlivých nehôd a mimoriadnych udalostí, ktorý má za cieľ odstrániť prípadne systémové chyby v jednotlivých predpisoch a smerniciach vrátane systému na poučenie jednotlivých zamestnancov alebo pracovných pozícií zo zistených nedostatkov v rámci zisťovania príčin nehôd. Žiadateľ zároveň predloží dôkaz o vykonávaní zisťovania príčin nehôd a mimoriadnych udalostí vrátane celého spisu, v ktorom budú informácie o zistených nedostatkoch a následnom prijatí opatrení vrátane ich vyhodnotenia.
- i) Vnútorný predpis o odbornej spôsobilosti, ktorý obsahuje v zmysle § 31 ods. 1 a 2 zákona o dráhach obsahujú náplň z jednotlivých predpisov pre jednotlivé pracovné pozície žiadateľa, procesy, ako sa vykonáva školenie odbornej spôsobilosti jednotlivých typov pracovných pozícií. Vnútorný predpis obsahuje aj vyšpecifikovaný rozsah školenia z vlastných predpisov a nielen rozsah predpísaný národným bezpečnostným predpisom ŽSR Z3.

- j) Zoznam zamestnancov a kategórií zamestnancov (príloha č. 5 postupu) s ich odbornou, psychickou a zdravotnou spôsobilosťou, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania dopravy na dráhe v zmysle § 31 ods. 1 a 2 zákona o dráhach, ktoré si určil vo svojom vnútornom predpise o odbornej spôsobilosti,
- k) Vnútorný predpis pre vydávanie a odnímanie harmonizovaného doplnkového osvedčenia (ďalej len „HDO“) vrátane systému kontroly aktuálnosti HDO a ich evidencie v súlade s § 28 a 29 zákona o doprave na dráhach a nariadenia 36/2010. Žiadateľ predloží vlastný systém, ktorý okrem iného musí obsahovať minimálne požiadavky na vydanie HDO vrátane postupu a pravidiel preskúmania vlastných rozhodnutí. V predpise musí byť jednoznačne uvedené, že do HDO sa zapisujú jednotlivé rady (typy) HDV, na ktoré má rušňovodič poznanie a jednotlivé časti železničnej infraštruktúry, t. j. jednotlivé trate a traťové úseky. V predpise musí byť jednoznačne určené, ako sa eviduje a kontroluje poznanie trate, oboznámenie s traťovými pomermi na tratiach, v dopravniciach a vlečkách, kde rušňovodiči vedú dráhové vozidlá a taktiež informácie o tom, ako je zabezpečená evidencia, sledovanie a dodržiavanie tohto ustanovenia a lehoty<sup>13</sup>. Vzor HDO so všetkými vyžadovanými údajmi v zmysle § 28 zákona o doprave na dráhach je zverejnená na webovom sídle úradu (<http://drahy.nsat.sk>) v časti Bezpečnosť na dráhach / Preukazy rušňovodičov a certifikácia. Žiadateľ musí mať určenú osobu (pracovnú pozíciu), ktorá zodpovedá za vyššie uvedený systém a za systém monitorovania a priebežnú kontrolu platnosti HDO a podkladov uvedených v HDO. Žiadateľ musí mať zároveň spracovaný systém priebežného monitorovania rušňovodičov a určenú sústavu opatrení, ktoré sa musia zrealizovať v záujme bezpečnosti, ochrany života a zdravia rušňovodičov a ostatných členov vlakového personálu, keď sa zistí okamžitá nespôsobilosť rušňovodiča na výkon práce tak, ako je uvedené v § 33 zákona o doprave na dráhach. Žiadateľ zabezpečí nezávislé hodnotenie v zmysle § 31 zákona o doprave na dráhach. Žiadateľ musí mať tiež v predpise zapracované, kto zodpovedá za povinnosť bezodkladne informovať úrad o uzatvorení a skončení pracovného pomeru s rušňovodičom v zmysle ustanovenia § 26 ods. 5 zákona o doprave na dráhach a taktiež, kto zodpovedá za plnenie povinností upovedomiť úrad o každom prípade práceneschopnosti rušňovodiča, ktorá trvá dlhšie ako 3 mesiace v zmysle ustanovenia § 33 ods. 5 zákona o doprave na dráhach.
- l) Prevádzkový predpis na realizáciu a riadenie dopravy v rámci železničného podniku, v ktorom je spracovaný popis činností zamestnancov prevádzky a toho, kto a ako riadi vlakovú dopravu. Predpis obsahuje podrobnosti ohľadom zostavovania vlaku pred odchodom z východiskovej stanice, ako aj o technických kontrolách vlakov pred ich odchodom z východiskovej stanice, vrátane podrobností o spôsobe vykonávania skúšky brzdy v jednotlivých prípadoch<sup>14</sup>.
- m) Vnútorný predpis na zabezpečovanie údržby a prevádzky dráhových vozidiel, v ktorom sú uvedené povinnosti rušňovodiča pred a po jazde vlaku, ako aj kilometrické a časové prebehy (motohodiny) jednotlivých dráhových vozidiel do príslušných stupňov údržby a to, kto a ako sleduje a zaznamenáva tieto údaje.

<sup>13</sup> § 39 ods. 1 písm. a) vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh v znení neskorších predpisov

<sup>14</sup> § 37 ods. 1 a ods. 2; § 40 ods. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh v znení neskorších predpisov

Nakoľko sa na dráhových vozidlách nachádzajú určené technické zariadenia (ďalej len „UTZ“), musí mať žiadateľ v predpise spracovaný systém ohľadom sledovania jednotlivých lehôt na ich predpísanú revíziu v zmysle vyhlášky 205/2010 a určenú osobu (pracovnú pozíciu), ktorá zodpovedá za evidenciu dokladov k zariadeniam UTZ ako aj platnosť revízií. Žiadateľ musí mať zároveň v predpise uvedené, kto a ako sleduje platnosť technických kontrol na dráhových vozidlách, prípadne kto vykonáva technické kontroly na dráhových vozidlách v zmysle § 24 zákona o dráhach.

- n) Zoznam hnacích dráhových vozidiel (príloha č. 2 tohto postupu). V prípade, že železničný podnik nemá hnacie dráhové vozidlá, železničný podnik predloží úradu čestné prehlásenie, že hnacie vozidlá nevlastní.
- o) Zoznam špeciálnych dráhových vozidiel (príloha č. 3 tohto postupu). V prípade, že železničný podnik nemá špeciálne dráhové vozidlá, predloží úradu čestné prehlásenie, že špeciálne dráhové vozidlá nevlastní,
- p) Zoznam vozňov (príloha č. 4 tohto postupu). V prípade, že železničný podnik nemá vozne, predloží úradu čestné prehlásenie, že vozne nevlastní.
- q) V prípade, ak je žiadateľ vlastníkom nákladných vozňov, je potrebné doložiť aj osvedčenie subjektu zodpovedného za údržbu (ECM).
- r) Dokument spracovaný v zmysle nariadenia 402/2013, v ktorom sú pomenované jednotlivé bezpečnostné riziká žiadateľa, vrátane metodiky na ich vyhodnocovanie. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dokumentu je aj výpočet jednotlivých bezpečnostných rizík žiadateľa. Jednotlivé vysvetlenia a vzor ako postupovať je uvedený v prílohe č. 1 tohto postupu.
- s) Kópia dokladu o poistení alebo o finančnom krytí zodpovednosti, ktoré je prílohou k licencií.
- t) V prípade, ak žiadosť nepodáva osoba oprávnená konať v mene spoločnosti tak, ako je uvedené v príslušnom registri právnických osôb (napr. Obchodný register Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky), je potrebné, aby osoba, ktorá bude konať v mene spoločnosti, doložila k dokumentácii aj splnomocnenie na konanie v mene spoločnosti v zmysle § 17 správneho poriadku.
- u) Formulár právneho subjektu (LEF) spolu s príslušnými dôkazmi (napr. doklad potvrdzujúci registráciu spoločnosti alebo dokument potvrdzujúci pridelenie čísla DIČ / IČ DPH) v prípade, ak je EUAR vydávajúcim subjektom JBO.
- v) V prípade obnovy alebo aktualizácie JBO žiadateľ doloží dokument, v ktorom popíše zmeny, ku ktorým došlo od vydania aktuálneho JBO<sup>15</sup>.

3.4.4 Pri žiadosti o obnovu JBO EUAR a úrad skontroluje zmeny v dokladoch predložených s predošlou žiadosťou a prípadne aj zohľadní výsledky vykonaných dozorov. K posudzovaniu takejto žiadosti sa pristupuje v závislosti od rozsahu navrhovaných zmien.

3.4.5 Aktualizácia JBO sa vykonáva vždy, keď na strane žiadateľa nastane podstatná zmena typu alebo rozsahu činností, alebo sa rozširuje oblasť činností. Ak železničný podnik, ktorý je držiteľom JBO, plánuje akékoľvek zmeny typu, rozsahu alebo oblasti činností, bezodkladne o tom informuje EUAR alebo úrad. K posudzovaniu takejto žiadosti sa pristupuje v závislosti od rozsahu navrhovaných zmien.

<sup>15</sup> Článok 4 bod 3 vykonávacieho nariadenia 2018/763



### 3.5 Cezhraničná doprava do SR

- 3.5.1 V súlade článkom 10 ods. 8 smernice 2016/798 v nadväznosti na ustanovenie § 86 ods. 13 zákona o dráhach môže JBO, ktoré bolo vydané pre žiadateľa pre územie platnosti susedského štátu SR, ktorý je členom EÚ, platiť aj do pohraničnej prechodovej stanice (ďalej len „PPS“) na území SR, do ktorej vedie železničná infraštruktúra z tohto susedského štátu SR a to na základe žiadosti v systéme OSS, kde žiadateľ o JBO uvedie zoznam jednotlivých PPS, pre ktoré má platiť jeho JBO, alebo na základe uzatvorených dohôd úradu s inými vnútroštátnymi bezpečnostnými orgánmi. Aktuálne uzavreté dohody s inými vnútroštátnymi bezpečnostnými orgánmi sú zverejnené na webovom sídle úradu (<http://www.nsat.sk>) v časti Legislatíva v SR a EÚ / Dráhy a doprava na dráhach / 4. železničný balíček. Pri vydaní JBO sa táto skutočnosť uvedie v rozhodnutí, t. j. uvedie sa konkrétny zoznam PPS, do ktorých bola žiadateľovi povolená cezhraničná doprava do SR alebo sa v takto vydanom JBO uvedie súlad s konkrétnou uzatvorenou dohodou iného vnútroštátneho bezpečnostného orgánu s úradom.
- 3.5.2 Pre odsúhlasenie cezhraničnej dopravy do SR zo strany úradu je žiadateľ povinný splniť všetky požiadavky uvedené v miestnych dohovoroch uzavretých medzi príslušnými manažermi infraštruktúry. Miestne dohovory príslušných manažérov infraštruktúry sú pre každý hraničný prechod zverejnené na webovom sídle Železníc Slovenskej republiky (<https://www.zsr.sk>) v časti Pre dopravcov / Dopravcovia / Infraštruktúra / Miestne dohovory pre dopravcov. Úrad posudzuje každú žiadosť o cezhraničnú dopravu do SR individuálne, pričom je zo strany žiadateľa potrebné splniť tieto minimálne požiadavky:
- A. všetky používané železničné vozidlá musia byť povolené do prevádzky v susednom členskom štáte a kompatibilné s príslušnou časťou železničnej infraštruktúry, ktorú preskúma manažér infraštruktúry na žiadosť žiadateľa;
  - B. požiadavky vyplývajúce z jednotlivých miestnych dohovorov príslušných manažérov infraštruktúry zdokumentované v SRB žiadateľa;
  - C. prostredníctvom svojho SRB a interného predpisu zapracovaný postup pre zabezpečenie zisťovania príčin nehôd a mimoriadnych udalostí, vrátane havarijného plánu a určenia osoby zodpovednej za zisťovanie príčin nehôd a mimoriadnych udalostí (podrobnejšie uvedené v kapitole 3.4.3 bod h);
- 3.5.3 V zmysle § 86 ods. 22 zákona o dráhach môže úrad povoliť železničným podnikom tretích štátov prevádzkovať železničnú dopravu do najbližšej stanice v SR (PPS) bez toho, aby takému železničnému podniku vydal JBO za podmienky, že úroveň bezpečnosti je zaručená cezhraničnou dohodou alebo zmluvou medzi železničným podnikom tretieho štátu a manažérom infraštruktúry, ktorý je držiteľom bezpečnostného povolenia, alebo železničným podnikom, ktorý je držiteľom bezpečnostného osvedčenia na príslušnej železničnej sieti, ak sú podmienky bezpečnosti zahrnuté v ich SRB.
- 3.5.4 O povolenie prevádzkovania železničnej dopravy do najbližšej stanice v SR (PPS) podľa bodu 3.5.3 tohto postupu požiada železničný podnik tretieho štátu úrad v písomnej forme na adrese: Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava, Slovenská republika.
- 3.5.5 Úrad na základe konzultácie so železničným podnikom tretieho štátu určí podmienky prevádzkovania železničnej dopravy do najbližšej stanice v SR (PPS).

### 3.6 Popis jednotlivých príloh tohto postupu

3.6.1 Príloha č. 1 tohto postupu sa zaoberá posudzovaním rizík podľa nariadenia 402/2013, podľa ktorého sa postupne zavádzajú spoločné bezpečnostné metódy, ktorými sa zabezpečuje zachovanie vysokej úrovne bezpečnosti, a v prípade potreby a reálnej uskutočniteľnosti aj zlepšenie tejto úrovne.

3.6.2 Príloha č. 2 je zoznam hnacích dráhových vozidiel, ktorý je potrebné vyplniť do jednotlivých riadkov nasledovne:

- Por. č.: poradové číslo položky v zozname,
- EVN číslo HDV: európske 12-miestené číslo vozidla vrátane kontrolného čísla,
- Typ: uviesť presný typ vozidla v súlade s typom uvedeným v ERATV alebo vo výrobnjej dokumentácii, resp. v súlade s typom uvedeným na povolení alebo dodatočnom povolení vozidla do prevádzky,
- Technická kontrola vykonaná dňa: dátum vykonania technickej kontroly,
- Technická kontrola platná do: dátum, do ktorého platí posledná vykonaná technická kontrola; v prípade, ak je vozidlo bez technickej kontroly, žiadateľ uvedie „bez platnej TK“,
- Držiteľ: uviesť názov držiteľa v súlade s údajmi registrovanými v európskom registri vozidiel a značku držiteľa vozidla,
- Číslo povolenia alebo dodatočného povolenia pre trate ŽSR: pridelené evidenčné číslo povolenia alebo dodatočného povolenia pre trate ŽSR, prípadne číslo vydaného technického preukazu dráhového vozidla.

3.6.3 Príloha č. 3 je zoznam špeciálnych dráhových vozidiel, ktorý je potrebné vyplniť do jednotlivých riadkov nasledovne:

- Por. č.: poradové číslo položky v zozname,
- EVN číslo vozňa: európske 12-miestené číslo vozidla vrátane kontrolného čísla,
- Typ: uviesť presný typ vozidla v súlade s typom uvedeným v ERATV alebo vo výrobnjej dokumentácii, resp. v súlade s typom uvedeným na povolení, alebo dodatočnom povolení vozidla do prevádzky,
- Technická kontrola vykonaná dňa: dátum vykonania technickej kontroly,
- Technická kontrola platná do: dátum, do ktorého platí posledná vykonaná technická kontrola; v prípade, ak je vozidlo bez technickej kontroly, žiadateľ uvedie „bez platnej TK“,
- Držiteľ: uviesť názov držiteľa v súlade s údajmi registrovanými v európskom registri vozidiel a značku držiteľa vozidla,
- Číslo povolenia alebo dodatočného povolenia pre trate ŽSR: pridelené evidenčné číslo povolenia, alebo dodatočného povolenia pre trate ŽSR, prípadne číslo vydaného technického preukazu dráhového vozidla.

3.6.4 Príloha č. 4 je zoznam vozňov, ktorý je potrebné vyplniť do jednotlivých riadkov nasledovne:



- Por. č.: poradové číslo položky v zozname,
- EVN číslo ŠDV: európske 12-miestené číslo vozňa vrátane kontrolného čísla,
- Typ: uviesť presný typ vozidla v súlade s typom uvedeným v ERATV alebo vo výrobnjej dokumentácii, resp. v súlade s typom uvedeným na povolení, alebo dodatočnom povolení vozidla do prevádzky,
- Technická kontrola vykonaná dňa: dátum vykonania technickej kontroly,
- Technická kontrola platná do: dátum, do ktorého platí posledná vykonaná technická kontrola; v prípade, ak je vozidlo bez technickej kontroly, žiadateľ uvedie „bez platnej TK“,
- Držiteľ: uviesť názov držiteľa v súlade s údajmi registrovanými v európskom registri vozidiel a značku držiteľa vozidla,
- Číslo povolenia alebo dodatočného povolenia pre trate ŽSR: pridelené evidenčné číslo povolenia alebo dodatočného povolenia pre trate ŽSR, v prípade vozňov v režime použitia RIC, RIV a TEN uviesť túto skratku príslušného režimu použitia vozňa, prípadne číslo vydaného technického preukazu dráhového vozidla.

3.6.5 Príloha č. 5 je zoznam zamestnancov, ktorý je potrebné vyplniť do jednotlivých riadkov nasledovne:

- Por. č.: poradové číslo položky v zozname,
- Meno a priezvisko: uviesť meno a priezvisko zamestnanca,
- Druh zamestnania, interný zam./externý zam.: uviesť skratku „int./ext.“ Podľa toho, kde má zamestnanec trvalý pracovný pomer (TPP); v prípade ak je to súčasne u žiadateľa, uviesť „int.“, ak nie, tak „ext.“,
- TPP u zamestnávateľa: tento stĺpec sa vyplňa len u externých zamestnancov, kde je potrebné uviesť, kde má zamestnanec TPP,
- Dátum narodenia: dátum narodenia zamestnanca,
- Pracovné zaradenie (funkcia): uviesť pracovné zaradenie (napr. rušňovodič),
- Odborná spôsobilosť, Získaná dňa, Platná do: uviesť dátum získania a platnosti odbornej spôsobilosti,
- Označenie skúšky odbornej spôsobilosti: napísať len skratku (napr. 24B1 ZSSK),
- Číslo preukazu rušňovodiča: uviesť číslo preukazu,
- Zmyslová skupina: uviesť číslicu zmyslovej skupiny,
- Zdravotná spôsobilosť, Dátum ostatného overenia, Doba platnosti: uviesť dátum posledného overenia zdravotnej spôsobilosti a dobu platnosti,
- Názov povereného zariadenia: uviesť názov povereného zdravotníckeho zariadenia,
- Psychická spôsobilosť, Dátum ostatného overenia: uviesť dátum posledného overenia psychickej spôsobilosti,

- Dátum ostatného overenia: dátum vykonania posledného overenia psychickej spôsobilosti,
- Názov povereného zariadenia: uviesť názov povereného zariadenia.

### 3.7 Rozhodovanie o vydaní resp. nevydaní JBO

- 3.7.1 Ak je žiadosť o vydanie JBO a jej prílohy úplná a splňa všetky požiadavky alebo nastane situácia, keď už sa neočakáva ďalší pokrok pri zodpovedaní požadovaných informácií, EUAR a úrad, každý za svoju časť, dokončia posudzovanie. Na základe záverov z dokončeného posudzovania sa prijme rozhodnutie, či vydať JBO alebo žiadosť o vydanie JBO zamietnuť.
- 3.7.2 V prípade, ak v žiadosti o JBO budú v priloženej dokumentácii zistené nedostatky, alebo bude chýbať príslušná dokumentácia k žiadosti o JBO, informuje EUAR alebo úrad žiadateľa o potrebe doplnenia svojej žiadosti, alebo potrebu odstránenia nedostatkov a vysvetlenia zistených nedostatkov a rozporov prostredníctvom OSS v časti záznamu problémov – denníku problémov v OSS. Úrad na svojom webovom sídle v časti Bezpečnosť na dráhach zverejnil dokument „**Rýchly návod ako pracovať s denníkom problémov cez jednotné miesto kontaktu**“.
- 3.7.3 JBO sa nevydá, ak sa identifikoval akýkoľvek problém, ktorý nebol vyriešený v rámci posudzovania.
- 3.7.4 Ak sa vydanie JBO zamietne, alebo obsahuje obmedzenia alebo iné podmienky využitia, než tie, ktoré sa uviedli v žiadosti, EUAR alebo úrad o tejto skutočnosti informuje žiadateľa, rozhodnutie zdôvodní a oznámi žiadateľovi postup, ak chce požiadať o preskúmanie rozhodnutia alebo sa proti nemu odvolať.
- 3.7.5 Železničný podnik môže do jedného mesiaca od doručenia rozhodnutia požiadať EUAR alebo úrad, aby svoje rozhodnutie preskúmal v rozsahu dôvodov, ktoré uvedie v žiadosti. EUAR alebo úrad sú povinní do 2 mesiacov odo dňa podania žiadosti preskúmať svoje rozhodnutie v medziach uvedených dôvodov a buď ho potvrdiť, alebo zrušiť<sup>16</sup>.
- 3.7.6 Ak ho EUAR po preskúmaní svojho rozhodnutia potvrdí, železničný podnik môže podať odvolanie na Odvolaciu radu podľa osobitného predpisu<sup>17</sup>.
- 3.7.7 Rozhodnutie o JBO žiadateľovi zašle EUAR alebo úrad prostredníctvom OSS.
- 3.7.8 EUAR alebo úrad sú povinní rozhodnúť o udelení JBO podľa bodu 3.1.2 tohto postupu alebo vydať rozhodnutie o zamietnutí JBO do 4 mesiacov od podania alebo doplnenia žiadosti.
- 3.7.9 Poplatky za spracúvanie žiadostí o vydanie JBO, ak železničný podnik plánuje prevádzkovať železničnú dopravu na území Slovenskej republiky a v aspoň jednom ďalšom členskom štáte, účtuje EUAR. Výška poplatkov a platieb predstavuje súčet týchto položiek:
- a) počet hodín strávených zamestnancami EUAR a externými odborníkmi spracúvaním žiadosti vynásobený hodinovou sadzbou EUAR zverejnenou na webovom sídle EUAR (<https://era.europa.eu>),
  - b) príslušné náklady úradu týkajúce sa spracúvania vnútroštátnej časti žiadosti zložené zo súčtu hodín strávených zamestnancami úradu spracúvaním žiadosti

<sup>16</sup> § 86 ods. 18 zákona o dráhach

<sup>17</sup> Čl. 55 nariadenia 2016/796 a postup podľa vykonávacieho nariadenia 2018/867

vynásobeným hodinovou sadzbou úradu a príslušnými ďalšími nákladmi spojenými so spracovaním žiadosti (napr. náklady na preklady, cestovné a pod.); hodinová sadzba úradu je zverejnená na webovom sídle (<http://drahy.nsat.sk>) v časti Bezpečnosť na dráhach / Jednotné bezpečnostné osvedčenia / Postup pre žiadateľov o jednotné bezpečnostné osvedčenie a pri jej uplatňovaní sa zaokrúhľuje vždy na najbližších 0,5 hod. nahor.

Na žiadosť žiadateľa EUAR poskytne nezáväzný odhad výšky poplatkov a platieb týkajúcich sa žiadosti o vydanie JBO a podá informácie, kedy bude vystavená faktúra. V prípade, že náklady prekročia odhad o viac ako 15%, EUAR žiadateľa o tom informuje.

Ak spracúvanie žiadosti trvá viac ako jeden rok, žiadateľ môže požiadať o nový odhad. EUAR vystaví faktúru do 30 kalendárnych dní odo dňa

- a) rozhodnutia EUAR alebo Odvolacej rady,
- b) stiahnutia žiadosti zo strany žiadateľa,
- c) akejkoľvek inej skutočnosti, ktorá viedla k skončeniu spracúvania žiadosti.

Poplatky a platby sa vyrubujú a sú splatné v eurách. Faktúra je žiadateľovi vystavená prostredníctvom OSS. Úhrada poplatkov a platieb sa vykonáva prevodom na bankový účet EUAR uvedený vo faktúre.

Žiadatelia sú povinní faktúru vrátane bankových poplatkov spojených s platbou uhradiť do 60-tich kalendárnych dní od dátumu oznámenia faktúry. Ak je žiadateľom malý alebo stredný podnik, EUAR zväží žiadosti o primerané predĺženie splatnosti alebo platbu formou splátok. Za malé alebo stredné podniky sa v súlade s nariadením 2018/764 považujú podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR.

### **3.8 Platnosť JBO**

- 3.8.1 JBO vydané EUAR alebo úradom sa vydáva maximálne na dobu 5 rokov.
- 3.8.2 JBO vydané EUAR alebo úradom podľa článku 13 smernice 2016/798 sa na základe žiadosti železničného podniku obnovuje v intervaloch nepresahujúcich 5 rokov.
- 3.8.3 Ak žiadateľ predloží EUAR alebo úradu žiadosť o aktualizáciu JBO, nevedie to k predĺženiu obdobia jeho platnosti.

### **3.9 Zmeny počas platnosti JBO**

- 3.9.1 Ak dôjde k podstatnej zmene druhu alebo rozsahu prevádzky železničného podniku, prípadne ak dôjde k podstatnej zmene regulačného rámca v oblasti bezpečnosti železničného systému, oznámi to železničný podnik EUAR alebo úradu, ktorí na základe týchto informácií môžu vykonať zmenu niektorej časti JBO.
- 3.9.2 Železničný podnik je povinný oznámiť úradu zavedenie nových kategórií prevádzkového personálu a zaradenie nových typov železničných vozidiel do vozidlového parku, ako aj akékoľvek zmeny týchto údajov.
- 3.9.3 EUAR alebo úrad posúdi rozsah zmien a držiteľ JBO vyrozumie o potrebe aktualizácie JBO a následne aktualizuje JBO na základe žiadosti žiadateľa.

3.9.4 Na dokumentáciu, ktorú predloží žiadateľ EUAR a úradu cez OSS v súvislosti so zmenou počas platnosti JBO, sa primerane uplatňujú požiadavky článku 3.4 tohto postupu.

### **3.10 Zrušenie JBO**

3.10.1 Ak EUAR alebo úrad zistí, že železničný podnik už nespĺňa podmienky, za ktorých mu bolo udelené JBO, obmedzí platnosť JBO, alebo JBO zruší. Ak úrad zistí, že železničný podnik už nespĺňa podmienky, za ktorých mu bolo udelené JBO vydané EUAR, požiadá EUAR, aby platnosť JBO obmedzila, alebo JBO zrušila. V rozhodnutí o zrušení JBO sa musí uviesť dôvod zrušenia.

3.10.2 Žiadateľ môže sám požiadať o zrušenie platného JBO, alebo BO, ktoré EUAR, alebo úrad rozhodnutím zruší.

### **3.11 Vykonávanie dozoru pred a po vydaní JBO**

3.9.1 Počas posudzovania žiadosti o vydanie JBO je EUAR alebo úrad oprávnený uskutočniť návštevy a kontroly v priestoroch železničného podniku a vykonať audity a vyžiadať si príslušné doplňujúce informácie.

3.11.2 Úrad za účelom kontroly dosiahnutia výsledkov uvedených v žiadosti o JBO počas prevádzky a kontinuálneho plnenia všetkých potrebných požiadaviek vykonáva štátny dozor v zmysle § 106 a § 107 zákona o dráhach a delegovaného nariadenia 2018/761.

3.11.3 V prípade, ak úrad zistí, že železničný podnik prevádzkuje železničnú dopravu bez platného JBO alebo dopravu vykonáva v rozpore s podmienkami vydaného JBO, začne konanie o uložení sankcie železničnému podniku v súlade s ustanoveniami zákona o dráhach alebo zákona o doprave na dráhach.

### **3.12 Evidencia JBO**

3.10.1 Evidenciu vydaných JBO vykonáva EUAR v registri ERADIS dostupnom na webovom sídle <https://eradis.era.europa.eu>.

3.10.2 Úrad na svojom webovom sídle (<http://drahy.nsat.sk>) v časti Bezpečnosť na dráhach / Jednotné bezpečnostné osvedčenia / Evidencia vydaných bezpečnostných osvedčení vedie zoznam aktuálne platných vydaných JBO a BO v Slovenskej republike.

## **4 BEZPEČNOSTNÁ SPRÁVA**

### **4.1 Bezpečnostná správa**

4.1.1 V zmysle ustanovenia § 85 zákona o dráhach je železničný podnik povinný každoročne do 31. mája poslať úradu bezpečnostnú správu za predchádzajúci kalendárny rok.

4.1.2 Bezpečnostná správa musí obsahovať:

- a) údaje o plnení bezpečnostných cieľov a výsledky plnenia bezpečnostných plánov,
- b) informáciu o vývoji bezpečnostných indikátorov uvedených v prílohe č. 8 zákona o dráhach,
- c) výsledky interných bezpečnostných auditov,

- d) údaje o zistených nedostatkoch, poruchách v prevádzke železničnej dopravy a v železničnej infraštruktúre, ktoré by mohli byť relevantné pre úrad, vrátane informácií, ktoré poskytlí osoby podľa § 82 ods. 4 zákona o dráhach a
  - e) v informácie o uplatnení spoločných bezpečnostných metód.
- 4.1.3 V zmysle ustanovenia § 109 ods. 7 písm. c) zákona o dráhach (iný správny delikt), úrad uloží pokutu od 2 000 eur do 30 000 eur železničnému podniku, ktorý nepodal do 31. mája výročnú správu o bezpečnosti za predchádzajúci kalendárny rok.
- 4.1.4 Štruktúrovaná osnova platná pre železničný podnik na vypracovanie bezpečnostnej správy je umiestnená na webovom sídle úradu (<http://drahy.nsat.sk>) v časti Bezpečnosť na dráhach / Výročná správa o bezpečnosti.

## 5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

### 5.1 Odkaz na telefónny zoznam Dopravného úradu

- 5.1.1 Aktuálny telefónny zoznam nájdete na webovom sídle úradu tu:

<http://nsat.sk/telefonny-zoznam-dopravneho-uradu-ustredie/divizia-draha-a-dopravy-na-drahach/>

### 5.2 Prílohy a ich použitie

- 5.2.1 Neoddeliteľnou súčasťou tohto postupu sú tieto prílohy:

Príloha č. 1 Vzor postupov a metód hodnotenia rizík,

Príloha č. 2 Vzor - Zoznam hnacích dráhových vozidiel – formulár č. DÚ/F002-D,

Príloha č. 3 Vzor - Zoznam špeciálnych dráhových vozidiel – formulár č. DÚ/F003-D,

Príloha č. 4 Vzor - Zoznam vozňov – formulár č. DÚ/F004-D,

Príloha č. 5 Vzor - Zoznam zamestnancov a kategórií zamestnancov – formulár č. DÚ/F005-D,

- 5.2.2 Aktuálne prílohy č. 2, 3, 4 a 5 sú zverejnené na webovom sídle úradu (<http://drahy.nsat.sk>) v časti Bezpečnosť na dráhach / Jednotné bezpečnostné osvedčenia / Postup pre žiadateľov o jednotné bezpečnostné osvedčenie, odkiaľ si ich je možné stiahnuť a vyplniť podľa predtlaču.

### 5.3 Zrušovacie ustanovenie

- 5.3.1 Vydaním tohto postupu sa ruší „Postup Dopravného úradu pre žiadateľov pri podávaní žiadosti o vydanie jednotného bezpečnostného osvedčenia“ číslo 5/2020 zo dňa 16.06.2020.

**PRÍLOHA č. 1**  
**VZOR POSTUPOV A METÓD HODNOTENIA RIZÍK**

**Článok 1**  
**Postupy a metódy hodnotenia rizík**

- (1) Podľa nariadenia (ES) č. 402/2013 z 30. apríla 2013 o spoločnej bezpečnostnej metóde a posudzovania rizík, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 352/2009 v platnom znení sa postupne zavádzajú spoločné bezpečnostné metódy, ktorými sa zabezpečuje zachovanie vysokej úrovne bezpečnosti, a v prípade potreby a reálnej uskutočniteľnosti aj zlepšenie tejto úrovne.

**Článok 2**  
**Spresnenie a výklad pojmov**

<b>Riziko</b>	znamená frekvenciu výskytu nehôd a incidentov, ktoré majú za následok ujmu (spôsobenú nebezpečenstvom) a stupeň závažnosti tejto ujmy
<b>Analýza rizík</b>	znamená systematické využívanie všetkých dostupných informácií na identifikáciu nebezpečenstva a na odhad rizika
<b>Hodnotenie rizík</b>	znamená postup založený na analýze rizík s cieľom určiť, či sa dosiahla prijateľná úroveň rizika
<b>Posudzovanie rizík</b>	znamená celkový proces obsahujúci analýzu rizík a hodnotenie rizík
<b>Bezpečnosť</b>	znamená neprítomnosť neprijateľného rizika, ujmy
<b>Riadenie rizík</b>	znamená systematické uplatňovanie politík, postupov a praxe riadenia na úlohy týkajúce sa analýzy, hodnotenia a kontroly rizík
<b>Rozhrania</b>	znamenajú všetky body vzájomného pôsobenia počas životného cyklu systému alebo subsystému vrátane prevádzky a údržby, v rámci ktorých budú spolupracovať jednotlivé subjekty železničného sektora s cieľom riadiť riziká
<b>Subjekty</b>	znamenajú všetky strany, ktoré sú priamo alebo prostredníctvom zmluvných mechanizmov zapojené do uplatňovania tohto nariadenia
<b>Bezpečnostné požiadavky</b>	znamenajú bezpečnostné charakteristiky (kvalitatívne alebo kvantitatívne) systému a jeho prevádzky (vrátane prevádzkových predpisov) a údržby potrebné na účely splnenia cieľov bezpečnosti, ktoré sú stanovené v právnych alebo vnútropodnikových predpisoch
<b>Navrhovateľ</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a) železničný podnik alebo manažér infraštruktúry, ktorý zavádza opatrenia na kontrolu rizík v súlade s článkom 4 smernice 2004/49/ES;</li> <li>b) subjekt zodpovedný za údržbu, ktorý zavádza opatrenia v súlade s článkom 14a ods. 3 smernice 2004/49/ES,</li> </ol>

	<p>c) obstarávateľ alebo výrobca, ktorý vyzve notifikovaný orgán, aby uplatňoval postup overovania ES v súlade s článkom 18 ods. 1 smernice 2008/57/ES, alebo orgán určený v súlade s článkom 17 ods. 3 uvedenej smernice,</p> <p>d) žiadateľ o povolenie na uvedenie štrukturálnych subsystémov do prevádzky</p>
<b>Správa o posúdení bezpečnosti</b>	znamená dokument obsahujúci závery posúdenia, ktoré vykonal orgán pre posudzovanie a ktorého predmetom bol daný systém
<b>Nebezpečenstvo</b>	znamená okolnosť, ktorá by mohla viesť k nehode
<b>Orgán pre posudzovanie</b>	znamená nezávislú a spôsobilú externú alebo internú osobu, organizáciu alebo subjekt uskutočňujúci vyšetrowanie s cieľom poskytnúť dôkazné posúdenie schopnosti systému splňať jeho bezpečnostné požiadavky
<b>Kritériá akceptovania rizík</b>	znamenajú referenčný rámec, v ktorom sa posudzuje prijateľnosť konkrétneho rizika. Tieto kritériá sa používajú s cieľom určiť, či je úroveň rizika natoľko nízka, aby nebolo potrebné prijímať žiadne okamžité opatrenie na jeho ďalšie zníženie
<b>Záznam o nebezpečenstve</b>	znamená dokument, v ktorom sú uvedené záznamy a odkazy na zistené nebezpečenstvá, s nimi súvisiace opatrenia, ich pôvod a odkaz na organizáciu, ktorá je zodpovedná na ich riadenie
<b>Identifikácia nebezpečenstva</b>	znamená proces zisťovania, spisovania a charakterizácie nebezpečenstiev
<b>Zásada akceptovania rizika</b>	znamená pravidlá používané s cieľom dospieť k záveru, či riziko týkajúce sa jedného alebo viacerých konkrétnych nebezpečenstiev je alebo nie je prijateľné
<b>Kódex postupov</b>	znamená písomný súbor pravidiel, ktoré sa pri správnom uplatňovaní môžu použiť na kontrolu jedného alebo viacerých konkrétnych nebezpečenstiev
<b>Referenčný systém</b>	znamená systém, pri používaní ktorého sa preukázala prijateľná úroveň bezpečnosti, a v porovnaní s ktorým možno prijateľnosť rizík vyplývajúcich z posudzovaného systému
<b>Odhad rizika</b>	znamená proces používaný na meranie úrovne analyzovaných rizík a pozostáva z týchto krokov: odhad frekvencie; analýza dôsledkov a ich začlenenie
<b>Technický systém</b>	znamená výrobok alebo súbor výrobkov vrátane projektovej, implementačnej a podpornej dokumentácie. Vývoj technického systému sa začína špecifikovaním jeho požiadaviek a končí sa jeho prijatím. Hoci sa berie do úvahy návrh relevantných rozhraní s ľudským správaním, obsluhujúci personál ani ich činnosti nie sú zahrnuté do technického systému. Proces údržby sa



	opisuje v príručkách údržby, sám však nie je súčasťou technického systému
<b>Katastrofický dôsledok</b>	znamená straty na životoch a/alebo početné závažné zranenia a/alebo veľké škody na životnom prostredí v dôsledku nehody
<b>Akceptovanie bezpečnosti</b>	znamená status, ktorý pridelil navrhovateľ zmene na základe správy o posúdení bezpečnosti, ktorú vydal orgán pre posudzovanie
<b>System</b>	znamená každú časť železničného systému, ktorá podlieha zmene, pričom táto zmena môže mať technickú, prevádzkovú alebo organizačnú povahu
<b>Oznámený vnútroštátny predpis</b>	znamená každý vnútroštátny predpis, ktorý členské štáty oznámia podľa smernice Rady 96/48/ES v platnom znení alebo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/16/ES v platnom znení a smerníc 2004/49/ES a 2008/57/ES v platnom znení
<b>Certifikačný orgán</b>	znamená certifikačný orgán, ako sa vymedzuje v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 445/2011
<b>Orgán posudzovania zhody</b>	znamená orgán posudzovania zhody, ako sa vymedzuje v článku 2 nariadenia (ES) č. 765/2008
<b>Akreditácia</b>	je akreditácia, ako sa vymedzuje v článku 2 nariadenia (ES) č. 765/2008
<b>Národný akreditačný orgán</b>	je národný akreditačný orgán, ako sa vymedzuje v článku 2 nariadenia (ES) č. 765/2008
<b>Uznanie</b>	znamená osvedčenie vydané národným orgánom iným než národným akreditačným orgánom o tom, že orgán pre posudzovanie spĺňa požiadavky stanovené v prílohe II nariadenia komisie (EÚ) č. 402/2013 v platnom znení týkajúce sa výkonu činnosti nezávislého posudzovania



### Článok 3

#### Zásady a povinnosti v procese riadenia rizík

- (1) Postupy v procese riadenia rizík obsahujú činnosti:
  - Proces posudzovania rizík, v ktorom sú identifikované nebezpečenstvá, riziká súvisiace bezpečnostné opatrenia a z neho vyplývajúce požiadavky na bezpečnosť systému,
  - Súlad systému s identifikovanými požiadavkami,
  - Riadenie všetkých identifikovaných nebezpečenstiev a súvisiacich bezpečnostných opatrení.
  
- (2) V súvislosti s touto činnosťou musí železničný podnik vypracovať vlastný postup pri vyhľadávaní a hodnotení rizík pri prevádzkových činnostiach. Identifikácia a hodnotenie rizík obsahuje praktické postupy pri tejto činnosti ako aj zabezpečenie systematického prístupu pri opakovaní posudzovania základných bezpečnostných rizík.

### Článok 4

#### Základné bezpečnostné riziká v prevádzke

- Prístupové cesty
- Pohyb zamestnancov v koľajisku
- Železničné koľajové vozidlá
- Elektrické stroje a zariadenia
- Trakčné vedenie
- Mimoriadne udalosti
- Chovanie a činnosť zamestnanca v pracovnom procese
- Riziko napadnutia zamestnanca inou osobou/zvierateľom

### Článok 5

#### Postup pri hodnotení a vyhľadávaní rizík

- (1) Vyhľadávanie a hodnotenie rizík v železničnej prevádzke sa vykonáva vo forme tabuľky, ktorá musí obsahovať:
  - výber a posudzovanie objektu,
  - zdroj rizík,
  - identifikácia nebezpečenstva,
  - hodnotenie rizík (vznik, následky a pravdepodobnosť),
  - závažnosť ohrozenia,
  - bezpečnostné opatrenia.
  
- (2) Identifikácia nebezpečenstiev vychádza z posudzovania vybraných objektov potrieb prevádzky, pričom sa dotýka vplyvu strojov a zariadení v objektoch priestorov kde prebieha prevádzková činnosť a a týka sa ohrozenia zamestnancov.
  
- (3) Identifikácia nebezpečenstva sa týka týchto zásadných otázok:
  - Existujúci zdroj nebezpečenstva,
  - Koho môže poškodiť a akú činnosť to negatívne ovplyvní,

- Akým spôsobom môže k poškodeniu prísť.
- (4) Odhad pravdepodobnosti, s ktorou treba počítať, že sa udalosť stane sa stanoví podľa bodového hodnotenia od 1 do 5, pričom nižšie číslo udáva nižšie riziko. Na posúdenie a vyhodnotenie rizík sa použije hodnotenie rizík v označení písmenami, kde značí:

P – pravdepodobnosť (náhodná, nepravdepodobná, pravdepodobná, veľmi pravdepodobná, trvalá)

N – možné následky (zranenie bez práceneschopnosti, úraz s práceneschopnosťou, vážny úraz s hospitalizáciou, ťažký úraz s trvalými následkami, smrteľný úraz),

R – riziko,

H – hodnotenie a názor hodnotiteľa (zanedbateľný vplyv na bezpečnosť a ohrozenie, malý vplyv na bezpečnosť a ohrozenie, väčší vplyv na ohrozenie a nebezpečenstvo, významný vplyv na mieru ohrozenia a nebezpečenstva, viac vplyvov významných na závažnosť a následky ohrozenia).

## Článok 6

### Vyhodnotenie rizika v prevádzke

- (1) **Vyhodnotenie rizika v prevádzke  $R = P \times N \times H$**
- (2) Bodové hodnotenie rizika je tým väčšie čím viac bodov pri hodnotení dostane, pričom body:
- |          |  |
|----------|--|
| 1 – 4    | riziko možno prijať,   |
| 5 – 9    | malé riziko,   |
| 10 – 49  | riziko treba znížiť prijatými opatreniami,                     |
| 50 – 100 | vysoké riziko, vykonať okamžite bezpečnostné opatrenia,        |
| 100 <    | veľmi vysoké riziko, činnosť treba zastaviť resp. prehodnotiť. |
- (3) Vyššie bodové ohodnotenie, súčet bodov vyjadruje urgentnosť riešenia situácie, pre zníženie rizika a zvýšenie bezpečnosti.

## Článok 7

### Riešenie posudzovania rizík

- (1) Dopravcom spracovaná dokumentácia hodnotenia rizikových faktorov a ohrozenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci slúži ako dôležitý doklad pri spracovaní pracovných postupov a vnútorných predpisov.
- (2) Je veľmi dôležité sledovanie zmien príslušných predpisov, vyhlášok ako aj zmien pracovných podmienok, prostredia a pracovných prostriedkov. Nutnosť vykonávania pravidelných a mimoriadnych kontrol pracovišť so stanoveným zámerom na odhaľovanie potencionálnych zdrojov rizík vykoná dopravca podľa spracovaného plánu kontrol.

## Článok 8

### Opatrenia k odstráneniu a zníženiu rizík

- (1) Stanovenie postupov k odstráneniu a zníženiu rizík:
- Minimalizácia zdroja rizika,
  - Odstránenie zdroja rizika,
  - Čiastočné krytie zdroja rizika,
  - Zníženie pravdepodobnosti pôsobenia zdroja rizika,
  - Zamedzenie prístupu zamestnanca k oblasti nebezpečného priestoru alebo zdroja úrazu,
  - Zvýraznenie zdroja rizika (bezpečnostné oznámenie),
  - Orientácia preventívnych opatrení na zníženie rizík,
  - Zabezpečenie ochrany zamestnancov pred zdrojmi rizika,
  - Prispôsobenie práce zamestnancov k ich fyzickým možnostiam,
  - Výber, výchova a výcvik zamestnancov,
  - Overovanie znalostí počas výcviku a školenia zamestnanca,
  - Zdokonaľovanie starostlivosti o bezpečnosť práce,
  - Zodpovedná príprava preventívnej údržby strojov a zariadení,
  - Zabezpečiť zníženie rizík na najnižšiu možnú úroveň,
  - Kombinácia všetkých typov opatrení.

## Článok 9

### Kvalitatívne a kvantitatívne ciele

- (1) Každý dopravca pri prevádzkovaní dopravy na tratiach ŽSR si je vedomý potrebou zabezpečenia minimalizácie mimoriadnych udalostí a ohrozenia bezpečnosti železničnej dopravy ako aj spracovania príslušných bezpečnostných rizík.
- (2) Schválený súbor bezpečnostných ukazovateľov slúži na hodnotenie kvalitatívnych a kvantitatívnych cieľov dopravcu. Základom súboru je úsilie o znižovanie počtu mimoriadnych udalostí. Systém preventívneho školenia ako aj metodika vypracovávania poučných listov bude slúžiť ku konkrétnym prevádzkovým udalostiam.
- (3) Dopravca pre svojich zamestnancov zabezpečí náležitú pozornosť o správnu a zodpovednú údržbu ŽKV, a tým prispeje k lepšej profesijnej pripravenosti svojich zamestnancov. Zabezpečením týchto opatrení možno prispieť k eliminovaniu nedostatkov pri prevádzkovaní dopravy.

## Článok 10

### Bezpečnostné ciele a ukazovatele

Ukazovateľ	Cieľ
Mimoriadne udalosti	Zvýšením preventívnych kontrol predísť k zníženiu nehodovosti
Vykoľajenie dráhových vozidiel	Eliminovanie chýb prevádzkových zamestnancov v dopravnom procese

Zrážky dráhových vozidiel	Pravidelné školenie zamestnancov a rozbor príčin nehôd iných dopravcov
Stretnutia ŽKV na priecestiach	Upozorňovanie na jednotlivé kritické miesta na tratiach manažéra infraštruktúry
Poruchy dráhových vozidiel	Udržiavanie prevádzkyschopnosti ŽKV prostredníctvom technických kontrol a zabezpečovanie pravidelnej údržby
Požiare dráhových vozidiel	Dôsledná kontrola a údržba technického stavu prevádzkovaných dráhových vozidiel v spolupráci s opravcami, prevádzkovanie nadštandardnej požiarnej signalizácie (EPS)
Ťažké a smrteľné úrazy	Vykonávanie školení a dodržiavania BOZP a používania OOPP + kontroly
Lomy náprav a kolies	Zabezpečenie kvality údržby a opráv certifikovaným opravcom + pravidelné kontroly
Mimoriadne udalosti – nahlasovanie	Zpracovanie do SRB a ďalších interných predpisov, školenie zamestnancov a vykonávaná kontrola

### Článok 11

#### Zabezpečenie prieniku informácií - organizačná štruktúra

- (1) Manažér infraštruktúry v zmluve o prístupe na dopravnú cestu stanoví všetky postupy a kroky, ktoré sú potrebné na spoľahlivú a rýchlu výmenu informácií o činnosti zamestnancov dopravcu pri prevádzkovaní dopravy na dráhe.
- (2) Pri realizovaní dopravy musí dopravca zabezpečiť všetky postupy a činnosti uvedené v prístupovej zmluve manažéra infraštruktúry a príslušného dopravcu.
- (3) Rádiofikácia železničnej prevádzky, používanie mobilných telefónov pri styku dispečera s so zamestnancami vo vlaku je základom dobrej a včasnej informovanosti a úspešnej spolupráce dopravcu a manažéra infraštruktúry pri riešení situácií v železničnej doprave.
- (4) Záznamy o chode vlaku, čísla a typy použitých dopravných prostriedkov a práci rušňovodičov sú nevyhnutným základom pre dokladovanie činnosti dopravcu ako aj v prípade vzniku mimoriadnej situácie.
- (5) Dôležité telefonické spojenia s Generálnym riaditeľstvom Železníc Slovenskej republiky a nižšími zložkami riadenia:
  - Kontrolní dispečeri Oblastných riaditeľstiev ŽSR Trnava a Košice a pracovísk ŽSR Žilina a Zvolen (uviest' platné telefónne čísla),

- Závod protipožiarnej ochrany železníc (uviesť platné telefónne čísla),
  - Úrad Civilnej obrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a operačných stredísk civilnej obrany v jednotlivých krajoch (uviesť platné telefónne čísla).
- (6) Železničný podnik musí mať vymenovaných zodpovedných zamestnancov, ktorých ihneď informuje služba konajúci dispečer o mimoriadnostiach. Tento zamestnanec zabezpečuje prienik informácií smerom od zamestnancov k vedeniu resp. aj naopak.
- (7) Dôležité je aj využívanie e-mailovej pošty na okamžité informovanie o stave prevádzkovania dopravy. Informácie od manažéra infraštruktúry o stave tratí, výlukách a mimoriadnostiach, ktoré sú zasielané zo ŽSR, pričom je aj možnosť ich priebežnej archivácie.

## Článok 12

### Interné audity – realizácia a zabezpečenie

- (1) Každý systém riadenia si vyžaduje dôslednú a pravidelnú kontrolu formou vykonania auditu. Interný audit no najmä jeho závery slúžia hlavne na zdokonalenie účinnosti celého systému riadenia.
- (2) Definícia vnútorného auditu vypovedá o systematickom a nezávislom skúmaní výsledkov činnosti manažmentu spoločnosti dopravcu s prihliadnutím k plánovaným zámerom.
- (3) Predpokladaným základom je ročný plán auditov spracovaný na celý kalendárny rok. Plán je dobré rozdeliť na jednotlivé oblasti systému.
- (4) Program auditu musí obsahovať:
- Dátum, čas a cieľ previerky,
  - Zameranie a rozsah,
  - Útvar a funkcie preverovaných zamestnancov,
  - Zoznam preverovaných dokumentov,
  - Rozdeľovník záznamov z vykonaného auditu.
- (5) Postup pri audite:
- Informovanie zamestnancov o termíne a rozsahu auditu,
  - Odovzdanie programu auditu,
  - Sústredenie potrebných podkladov a dokumentov,
  - Príprava súboru formulárov a otázok na vyplnenie.
- (6) Priebeh a vykonanie auditu:
- Vysvetlenie a rozhovor s otázkami k problematike,
  - Porovnanie činnosti a podpisov v dokumentácii,
  - Kontrola záznamov, týkajúcich sa preverovaných činností,
  - Kontrola priebehu činností,
  - Kontrola plnenia predchádzajúcich opatrení z prv vykonaného auditu.

- (7) Posúdenie výsledkov auditu:
- Prerokovanie výsledkov so zainteresovanými zamestnancami,
  - Konštatácia výsledkov a zistení,
  - Upozornenie na možné riziká vyplývajúce zo zistení,
  - Zhodnotenie a návrh opatrení na odstránenie nedostatkov.
- (8) Vedúci skupiny vykonávajúcej audit spíše Záznam o vykonanom internom audite, ktorý podpíšu všetci zainteresovaní zamestnanci. V závere záznamu sú uvedené návrhy opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.
- (9) Záznamy z vykonaných interných auditov sú dôležitým podkladom pre spracovanie bezpečnostnej správy, ktorú dopravca predkladá každoročne do 31. mája úradu.