



бул. „Мария Луиза” №110, София 1233
тел.: (+359 2) 932 6198
факс: (+359 2) 932 6404

www.rail-infra.bg
tpetrov@rail-infra.bg

ЗАПОВЕД

№ 390

София, 25.02.2020 год.

На основание чл. 20, ал 1, т. 7 от Закона за железопътния транспорт и одобрен протокол от заседание на Съвета за управление на СУБ, проведено на 21.02.2020 година,

ОДОБРЯВАМ:

1. Версия 02 на работна процедура по безопасност **ПБ 2.09-01 „Правилник за работа на съветите по оценка на риска в ДП НКЖИ“;**

НАРЕЖДАМ:

1. Одобрената процедура влиза в сила от 02.03.2020 год.
2. Одобрената процедура, да бъде изпратена в електронен вариант на отговорниците по СУБ и качени на сайта на ДП НКЖИ.
3. Директорите на подразделения на централно и регионално ниво и ръководителите на отдели и звена на пряко подчинение, да запознаят всички заинтересовани служители и работници с новите процедури.
4. Заповедта да се доведе до знанието на ИА „Железопътна администрация“.
5. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Главен ревизор по безопасността на транспорта в ДП НКЖИ.

/п/

инж. Красимир Папукчийски
Генерален директор

РАБОТНА ПРОЦЕДУРА

РП 2.09 - 01

Правилник за работа на съветите по оценка на риска в ДП НКЖИ

ДА НЕ СЕ КОПИРА И РАЗПРОСТРАНЯВА БЕЗ СЪГЛАСИЕТО НА ГЛАВЕН РЕВИЗОР ПО
БЕЗОПАСНОСТТА

Екземпляр:

Контролиран

Копие

Оригинал

ИЗГОТВИЛИ:	Инспекция „БП и ТСОС”	инж. Методи Атанасов	
	Инспекция „БП и ТСОС”	инж. Бойко Калъчев	
ПРОВЕРИЛ:	и.д. Р-л направление/ И „БП и ТСОС”	инж. Христо Григоров	
СЪГЛАСУВАЛ:	и.д. Главен ревизор по безопасността	инж. Борислав Аврамов	
УТВЪРДИЛ:	Генерален директор	инж. Красимир Папукчийски	

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”			
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА			
РП 2.09 - 01 „Правилник за работа на съветите по оценка на риска в ДП НКЖИ”			
Дата на издаване: 02.03.2020 г.	Версия 02	Промяна 00/ дата: xxx	стр. 2/7

I. Общи положения

1. С този правилник се определят функциите, структурата, състава, организацията и принципите за работа на Съветите по оценка на риска (СОР), назначавани в ДП НКЖИ.

2. Съветите по оценка на риска са временни, специализирани органи на ДП НКЖИ, които имат основна цел да определят и извършат оценки на риска съгласно изискванията на процедура ПБ 2.09 „Методика за определяне, оценка и управление на риска”.

II. Определения и съкращения

1. **Процедура по безопасност (ПБ)** - документ, който описва основни процеси на системата за управление на безопасността и определя отговорностите при тяхното изпълнение.

2. **Работна процедура (РП)** - документ, който описва подробно, конкретно и диференцирано реда, изискванията и отговорностите за осъществяване на отделни процеси (части от процеси) и дейности при извършването на поддръжка на железопътната инфраструктура : правилници, инструкции, методики, отраслови нормали, и др.

3. **Административни документи** - всички документи, необходими за управлението на процесите в организацията, които еднозначно определят длъжностните лица и техните взаимовръзки, включително отговорностите и правомощията им: входяща, изходяща и вътрешноведомствена документация.

4. **СОР** – Съвет по оценка на риска

5. **СУБ** - Система за управление на безопасността;

6. **ИБП и ТСОС** - Инспекция „Безопасност на превозите и Технически спецификации за оперативна съвместимост”;

7. **Вносител на предложение**, по смисъла на чл. 3(11) от Регламент (ЕС) № 402/2013, означава едно от следните:

а) железопътно предприятие или управител на инфраструктура, които прилагат мерки за контрол на риска, в съответствие с член 4 от Директива 2004/49/ЕО;

б) образувание, което отговаря за поддръжката на превозни средства и което изпълнява мерки в съответствие с член 14а, параграф 3 от Директива 2004/49/ЕО;

в) възложител или производител, които за прилагането на процедурата на ЕО за проверка се обръщат към нотифициран орган, в съответствие с член 18, параграф 1 от Директива 2008/57/ЕО, или към орган, определен съгласно член 17, параграф 3 от същата директива;

г) заявител за разрешение за въвеждане в експлоатация на структурни подсистеми;

8. **Вносител на предложение (запитване за оценка)**, по смисъла на този правилник, означава едно от следните:

а) „Звено за подготовка, управление и изпълнения на проекти (ЗПУИП) към дирекция „СРИП”;

б) Поделение (дирекция, звено или др.) на ДП НКЖИ;

в) Външна организация (юридическо лице).

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”			
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА			
РП 2.09 - 01 „Правилник за работа на съветите по оценка на риска в ДП НКЖИ”			
Дата на издаване: 02.03.2020 г.	Версия 02	Промяна 00/ дата: xxx	стр. 3/7

III. Структура, дейност и организация на работа на съветите по оценка на риска

1. Съставът на Съветите по оценка за оценка в ДП НКЖИ не е постоянен.
2. Те се назначават със заповед на генералния директор на ДП НКЖИ, по предложение на главния ревизор по безопасността на транспорта, след получено през деловодната система на ДП НКЖИ „Предложение за промяна – Запитване за оценка” (Документ 1.1 от ПБ 2.09 „Методика за определяне, оценка и управление на риска”).
3. Съставът на съветите по оценка на риска в ДП НКЖИ е винаги нечетен. Те се състоят минимум от 7 и максимум до 15 членове.
4. Съветите по оценка на риска в ДП НКЖИ се състоят от: *председател, заместник-председател, секретар* и четен брой членове. При отсъствие на секретаря един от членовете на СОР изпълнява функциите на *заместник-секретар*, който се посочва в заповедта за назначаване на Съвета.
5. Председателят, заместник-председателят и секретарят на СОР са служители на ДП НКЖИ. Те могат да бъдат както от Инспекция „БП и ТСОС”, така и от вносителите на предложението за промяна (дирекция СРИП, експлоатационните поделения на ДП НКЖИ или други).
6. Членовете на СОР трябва да отговарят на изискванията, посочени в *Приложение – Анекс 10 към процедура ПБ 2.09*. За членове на Съвета се назначават лица (специалисти) притежаващи доказан експлоатационен опит в железопътния транспорт и/или познания в областта на европейското и национално законодателство свързано с оперативната съвместимост в железопътния транспорт.
7. В Съвета по оценка на риска участват:
 - 7.1. специалисти от Инспекция „БП и ТСОС” – по един за всяка от оценяваните подсистеми, като минималният им брой е трима, а максималният седем;
 - 7.2. специалисти от вносителя на предложението за промяна (запитването за оценка) – минимум трима и задължително по един за всяка от оценяваните подсистеми;
 - 7.3. специалисти от експлоатационните поделения на ДП НКЖИ – поне по един за всяка оценявана подсистема;
8. *Председателят* на Съвета:
 - 8.1. представлява Съвета пред ръководството и външни институции;
 - 8.2. организира, свиква и ръководи заседанията му;
 - 8.3. одобрява дневния ред на заседанията, въз основа на внесени предложения и документи, в т.ч. негови и на членовете на Съвета;
 - 8.4. предлага за одобрение от генералния директор взетите от СОР решения.
9. *Заместник-председателят* на Съвета:
 - 9.1. при отсъствие на председателя неговите функции се изпълняват от заместник-председателя на СОР;
 - 9.2. участва в заседанията на СОР, като подпомага работата на Председателя;

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”			
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА			
РП 2.09 - 01 „Правилник за работа на съветите по оценка на риска в ДП НКЖИ”			
Дата на издаване: 02.03.2020 г.	Версия 02	Промяна 00/ дата: xxx	стр. 4/7

- 9.3. предлага дневния ред на заседанията.
10. *Секретарят* на Съвета:
- 10.1. уведомява писмено всички членове на Съвета за предстоящите заседания;
- 10.2. организира изпращането на материалите за заседанията;
- 10.3. съставя проект на протокол на заседанията, който след изготвянето му изпраща по електронен път до всички членове на СОР за запознаване и съгласуване;
- 10.4. съгласувано с председателя и заместник-председателя на СОР съставя дневен ред на заседанията;
- 10.5. съхранява архива на Съвета;
11. *Заместник-секретарят* изпълнява функциите на секретар в случаите, когато той отсъства.

IV. Заседания на Съвета, кворум, архив и принцип за вземане на решения.

1. Заседания.

- 1.1. Заседанията на Съвета се свикват от председателя или заместник-председателя, или по предложение на някой от членовете на Съвета.
- 1.2. Секретарят на Съвета, след съгласуване с председателя, изпраща по електронната поща покана за провеждане на заседание до членовете на Съвета. Поканата съдържа дата, час и място на провеждане на заседанието, проект на дневен ред, копия от документите, внесени за разглеждане в Съвета, становищата, получени по разглежданите въпроси и др.
- 1.3. Поканата се изпраща поне три дни преди насрочената дата за заседание.
- 1.4. В случай че председателят на Съвета не може да присъства, заседанието се председателства от заместник-председателя.
- 1.5. В случай че не може да се събере необходимия кворум, посочен по-долу в т. 2, се определя нова дата на заседанието – не по-късно от три дни след първоначално определената дата.
- 1.6. Протокол се съставя и за заседание, на което не може да се събере необходимия кворум.
- 1.7. Проектът на протокола се изпраща до членовете на Съвета по електронната поща най-късно до пет работни дни след заседанието. Членовете на Съвета изпращат обратно по електронната поща до секретаря, председателя и заместник-председателя писмените си предложения за промени и коментари по протокола и решенията в срок до три дни след получаването им.
- 1.8. Окончателният вариант на протокола се приема на следващото заседание на Съвета, като това е т. 1 от дневния ред.
- 1.9. Секретарят води архив за заседанията на Съвета, в който се съхраняват протоколите от всички заседания, заедно с всички документи и материали, получени в Съвета или изготвени от него.
- 1.10. Архивът на Съвета се съхранява до приключване на работата му, регламентирана в заповедта на генералния директор на ДП НКЖИ. След което се изпълняват изискванията на чл. 8 от РП 2.1 Правилник за дейността на учреденския архив на ДП НКЖИ – централно управление.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА			
РП 2.09 - 01 „Правилник за работа на съветите по оценка на риска в ДП НКЖИ”			
Дата на издаване: 02.03.2020 г.	Версия 02	Промяна 00/ дата: xxx	стр. 5/7

След изтичане на срока за съхранение в учредения архив на ДП НКЖИ – централно управление се внася предложение за процедиране, съгласно изискванията на горепосочената процедура.

2. Кворум и принцип за вземане на решения.

- 2.1. Съветът провежда своите заседания в състав най-малко две трети от членовете, определени със заповедта по точка III.2.
- 2.2. Когато не са налице някои от посочените в т. IV.2.1 условия, заседание не се провежда.
- 2.3. Решенията на Съвета по оценка на риска се взимат с обикновено мнозинство.
- 2.4. Принципът на обикновеното мнозинство означава, че за вземане на решение от Съвета са нужни 50% + 1 гласа/ оценки, т.е. $\frac{1}{2} + 1$ от присъстващите на заседание членове трябва да са гласували „За” или „Против”, респ. да са поставили оценка „Да” или „Не”.
- 2.5. Всички членове на Съвета имат право на глас.
- 2.6. В случай че при гласуване или оценяване се получат равен брой гласове/оценки председателят на Съвета може да привлече други до трима специалисти от подразделенията на ДП НКЖИ, както и външни експерти, които са с право на глас.

3. Указания при попълване на контролните листове, посочени в процедура за безопасност ПБ 2.09, и критерии за вземане на решения.

3.1. Индивидуален контролен лист за оценка дали предложената промяна въздейства на безопасността и дали е значителна (Приложение към Документ 1.3 от ПБ 2.09):

3.1.1. При оценяването дали промяната въздейства на безопасността, или не, експертът взема своето решение, спазвайки чл. 4(1) от Регламент (ЕС) № 402/2013 като възможните решения са: 1) Предложената промяна оказва въздействие върху безопасността и нужно да се приложи процедурата за управление на риска и 2) Предложената промяна не оказва въздействие върху безопасността и не е нужно да се приложи процедурата за управление на риска.

3.1.2. При оценяването дали промяната е значителна, или не е, експертът взема своето решение, спазвайки изискванията на чл. 4(2) от Регламент (ЕС) № 402/2013 въз основа на следните критерии:

а) последствия при срыв на системата: достоверен най-неблагоприятен сценарий при срыв на оценяваната система, отчитащ съществуването на предпазни мерки извън оценяваната система;

б) нововъведения, използвани при изпълнението на промяната; това засяга както нововъведения в железопътния сектор, така и нововъведения в организацията, която извършва промяната;

в) сложност на промяната;

г) мониторинг: невъзможност за мониторинг на изпълнената промяна през целия жизнен цикъл на системата, както и за подходяща намеса;

д) обратимост: невъзможност за връщане към системата, каквато е била преди промяната;

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”			
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА			
РП 2.09 - 01 „Правилник за работа на съветите по оценка на риска в ДП НКЖИ”			
Дата на издаване: 02.03.2020 г.	Версия 02	Промяна 00/ дата: xxx	стр. 6/7

е) *допълняемост*: оценка на значимостта на промяната при отчитане на всички свързани с безопасността скорошни промени на оценяваната система, които не са били определени като значителни.

3.1.3. Крайното решение дали промяната въздейства на безопасността, или не, както и дали промяната е значителна, или не е, се определя от сбора на 50% + 1 гласа/ оценки дадени от членовете на Съвета.

3.2. Индивидуален контролен лист (ИКЛ) за класифициране на идентифицираните опасности вследствие на промяната (Приложение към Документ 3.1 от ПБ 2.09):

3.2.1. Всеки член на СОР попълва колони „Тежест на събитието” и „Вероятност за възникване” за всяка опасност, като задава стойности, съгласно критериите от матрицата (Тежест - Вероятност), определена в заповед на генералния директор на ДП НКЖИ.

3.2.2. В резултат от двете стойности автоматично се определя стойност за риска, която се визуализира.

3.2.3. Когато член от Съвета по оценка на риска счита, че определена опасност е неприложима, колони „Тежест на събитието” и „Вероятност за възникване” се оставят празни, колоната за крайната класификация на риска също остава празна.

3.3. Обобщен контролен лист, въз основа на ИКЛ за класифициране на идентифицираните опасности вследствие на промяната (Приложение към Документ 3.1 от ПБ 2.09):

3.3.1. Обобщената оценка за всяка опасност се изчислява от оценката в индивидуалния контролен лист на всеки член от Съвета, която се нанася в графата с инициалите на съответния член.

3.3.2. В графата за крайната класификация е представен обобщения краен резултат, като средно аритметична стойност от индивидуалните оценки.

3.3.3. Когато член от Съвета по оценка на риска счита, че определена опасност е неприложима, се оставя празна клетка. В този случай в графата за обобщения краен резултат, стойността е средно аритметичната от индивидуалните оценки, като празните графи не се вземат предвид като стойност и като бройка. В резултат от получените обобщени стойности се формира нивото на риска.

3.3.4. Една опасност се счита за идентифицирана (приложима) към определената подсистема за проекта, когато 50% + 1 гласа/ оценки, т.е. $\frac{1}{2} + 1$ от членовете на Съвета са гласували за нея (в графата с инициалите на съответния член има стойност). И обратно - опасността се счита за неприложима към определената подсистема за проекта, когато 50% + 1 гласа/ оценки, т.е. $\frac{1}{2} + 1$ от членовете на Съвета са гласували за нея като са оставили празна клетка.

Съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 402/2013, процесът на оценка на риска, заложен в ПБ 2.09 „Методика за определяне, оценка и управление на риска”, е итеративен. В зависимост от взетите решения, някои от стъпките се повтарят – извършват се необходимите итерации. В тази връзка е възможно всеки член на СОР да попълни и изготви няколко пъти (версии, итерации) документите посочени в точка IV, подточка 3.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”			
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА			
РП 2.09 - 01 „Правилник за работа на съветите по оценка на риска в ДП НКЖИ”			
Дата на издаване: 02.03.2020 г.	Версия 02	Промяна 00/ дата: xxx	стр. 7/7

V. Финансиране на Съвета по оценка на риска

Членовете на Съвета и външните експерти не получават възнаграждения за извършената работа в рамките на Съвета.

Преходни и заключителни разпоредби

- § 1.** Настоящият правилник е изготвен на основание т. 4.3.1 от процедура ПБ 2.09. „Методика за определяне, оценка и управление на риска”.
- § 2.** Настоящият правилник влиза в сила от 02.03.2020 г.