



# *Program rada i razvoja Agencije za 2021.*



Ravnatelj Agencije

Želimir Delač, dipl. ing. el.

Zagreb, veljača 2021.

## Kontrola inačice dokumenta

Dokument odobrava:	Upravno vijeće Agencije
Izradio:	Želimir Delač, ravnatelj Agencije
Inačica:	01
Datum:	25-02-2020
Tip dokumenta:	Program rada i razvoja
Status dokumenta:	Javni dokument-objava na službenim stranicama Agencije

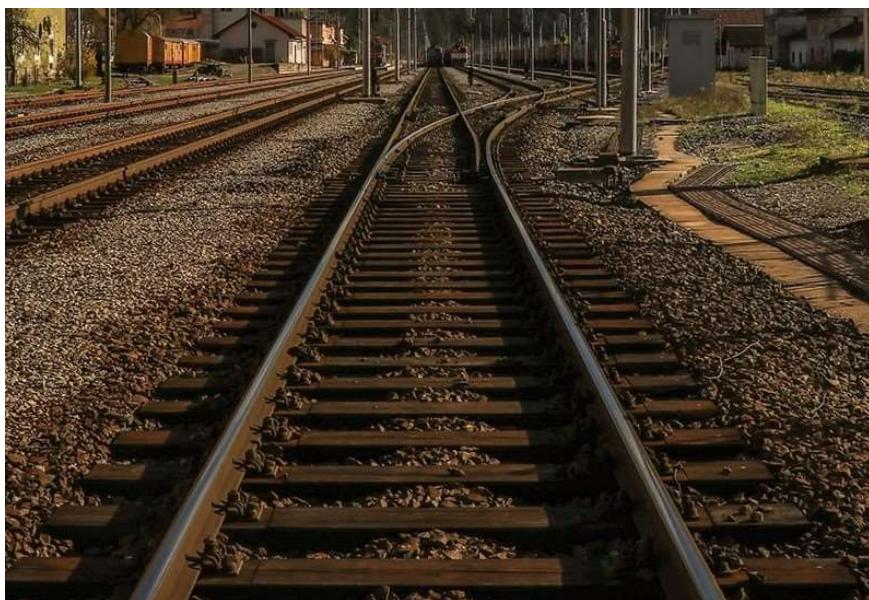
## Zapis izmjena

Verzija	Izdavač	Promjene	Raspodjela
0.1	Želimir Delač		Agencija; Upravno vijeće; web stranice Agencije

## Predgovor

Ravnatelj Agencije za sigurnost željezničkog prometa (u dalnjem tekstu: Agencija ili ASŽ) predložio je Upravnom vijeću Agencije ovdje predstavljeni Program rada i razvoja Agencije za 2021. (u dalnjem tekstu: Program rada).

Sukladno članku 17. stavku 9. (b) Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava ("Narodne novine", br. 63/2020; u dalnjem tekstu: Zakon), Upravno vijeće donosi godišnji Program rada te nadzire njegovo izvršavanje.



Program rada koji je predstavljen u ovom dokumentu donosi načela rada Agencije kao i detaljne smjernice za njezin rad i razvoj sukladno općim i specifičnim ciljevima koji su detaljno opisanim u Programu. U tom sklopu razrađene su odgovornosti, pokazatelji, smjernice i upute za provedbu svih strateških ciljeva koji stoje pred Agencijom u narednom periodu, kao što su: Strateški plan Ministarstva (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture – MMPI), strateški ciljevi sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, ciljevi kulture sigurnosti, ciljevi vezano za daljnju suradnju s Agencijom Europske unije za željeznice (engl. *European Union Agency for Railways – ERA*), izmjene u EU zakonodavstvu u sklopu provedbe 4. željezničkog paketa, ciljevi za razvoj sustava upravljanja Agencije te svi ostali specifični ciljevi za unapređenja rada Agencije za 2021. godinu sukladno Zakonu i potrebama učinkovitog poslovanja, kao i obveze preuzete kroz Akcijski plan koji je Agencija donesla vezano uz Izvješće s auditom provedenog od strane ERA-e tijekom 2020. godine.

Planiranje, provedba, preispitivanja i neprestana poboljšanja rada Agencije sukladno normi HRN EN ISO 9001, strateška su osnova i koncept rada Agencije na putu prema dosljednom dostizanju što učinkovitije provedbe ciljeva postavljenih kroz Program rada.

Izvršenje ciljeva iz Programa rada Agencija će, sukladno svojim zakonskim obvezama, obrazložiti i izvjestiti u svojem godišnjem Izvješću o radu Agencije za sigurnost željezničkog prometa za 2021. godinu.

Ravnatelj Agencije

Želimir Delač, dipl. ing. el.

## Sadržaj

Kontrola inačice dokumenta .....	2
Zapis izmjena .....	2
Predgovor .....	3
Popis slika .....	6
Popis tablica.....	6
Kratice.....	7
A. MODEL UPRAVLJANJA .....	9
A.1. Odgovornosti za provedbu specifičnih ciljeva.....	10
B. RAZRADA CILJEVA.....	12
B.1. PLANIRANJE (P) – UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I RESURSI .....	12
B.1.1. UPRAVLJANJE .....	12
B.1.1.1. Planiranje i postavljanje ciljeva .....	12
B.1.1.1.1. Misija, vizija i Politika poslovanja .....	13
B.1.1.1.2. Strategija sigurnosti željezničkog sustava .....	15
B.1.1.1.3. Planiranje u sklopu Strateškog plana MMPI .....	18
B.1.1.1.4. Postavljanje operativnih ciljeva u sklopu mjesecni planova uprava .....	19
B.1.1.1.5. Odluke ravnatelja i procedure poslovanja .....	19
B.1.1.2. Upravljanje i vođenje (sustav upravljanja prema ISO 9001) .....	19
B.1.2. ORGANIZACIJA.....	19
B.1.2.1. Organizacija i odgovornosti.....	21
B.1.2.2. Kultura sigurnosti .....	22
B.1.2.2.1. Deklaracija sigurnosti .....	22
B.1.2.2.2. Model razvoja kulture sigurnosti .....	23
B.1.2.3. Sučelja i komunikacije .....	25
B.1.2.3.1. Suradnja s EK, ERA-om i NSA-ima.....	25
B.1.2.3.2. Suradnja s nacionalnim tijelima vezanim za željeznički sektor .....	26
B.1.2.4. Upravljanje rizicima.....	26
B.1.2.4.1. Izvješće o upravljanje rizicima – MMPI .....	28
B.1.2.5. Upravljanje dokumentacijom i arhivom.....	29
B.1.2.6. Izvještavanje .....	29
B.1.2.7. Upravljanje promjenama.....	30
B.1.2.8. Upravljanje IT sustavom .....	30
B.1.2.9. Obrada predmeta u OSS-u u sklopu zahtjeva za SSC i VA .....	31

B.1.2.10. Ugovor o suradnji – <i>Cooperation Agreement (CA)</i> .....	32
B.1.3. RESURSI .....	33
B.1.3.1. Kadrovski resursi .....	33
B.1.3.2. Financijski resursi .....	35
B.2. PROVEDBA (D) – PROVEDBA REGULATORNOG OKVIRA .....	38
B.2.1. Uvjerena o sigurnosti upravitelja infrastrukture.....	39
B.2.2. Potvrde o sigurnosti željezničkih prijevoznika (SSC) .....	40
B.2.3. Odobravanje strukturnih podsustava za puštanje u uporabu (APiS) .....	42
B.2.4. Odobravanje za puštanje u uporabu-na tržište (tipova) vozila (VA) .....	43
B.2.5. Upisi u registre vozila .....	44
B.2.6. Izdavanje dozvola za strojovođe (s upisom u Registar strojovođa), ovlašćivanje centara za oposobljavanje i ispitivača strojovođa.....	45
B.2.7. Izdavanje potvrda za subjekte nadležne za održavanje (ECM) .....	46
B.2.8. Procjene rizika (AsBo).....	46
B.2.9. Analiza i izvještavanje AIN vezano za sigurnosne preporuke-učenje iz nesreća.....	47
B.2.10. Promjene u regulatornom okviru.....	47
B.2.11. Vodič za podnositelje zahtjeva za VA (Uredba (EU) 2018/545) .....	53
B.2.12. Vodič za podnositelje zahtjeva za SSC (Uredba (EU) 2018/763) .....	53
B.2.13. Praćenje EU zakonske regulative .....	53
B.3. NADZOR (C) – NADZOR POSLOVANJA, INSPEKCIJE, NADZOR SUSTAVA I REGULATORNOG OKVIRA.....	55
B.3.1. Nadzor poslovanja od strane Upravnog vijeća.....	55
B.3.2. Nadzor poslovanja od strane ravnatelja .....	56
B.3.3. ERA audit .....	56
B.3.4. Nadzor/audiți SMS-a kod upravitelja infrastrukture.....	58
B.3.5. Nadzor/audiți SMS-a kod željezničkih prijevoznika.....	58
B.3.6. Nadzor/audiți ECM-a .....	58
B.3.7. Nadzor/audiți centara za obrazovanje strojovođa.....	59
B.3.8. Inspekcije i nadzor željezničkog sustava .....	59
B.4. POBOLJŠANJA (D) – Upravljanje poboljšanjima sustava i regulatornog okvira.....	60
B.4.1. Upravljanje poboljšanjima sustava - princip .....	61
B.4.2. Praćenje i poboljšanja regulatornog okvira.....	61
B.4.3 Plan poboljšanja temeljem nalaza Državnog ureda za reviziju koja je obavila financijsku reviziju za 2019.	62
B.4.4 Plan poboljšanja i otklanjanja nesukladnosti temeljem nalaza audita ERA-e u 2020 .....	62
C. Zaključak .....	63

## Popis slika

Slika 1 – Model planiranja i poboljšavanja organizacijskih ciljeva .....	13
Slika 2 – Organizacijska struktura Agencije (u skladu sa Statutom Agencije).....	22
Slika 3 – Model razvoja kulture sigurnosti (temeljem European Railway Safety Culture Model).....	24
Slika 4 – Okvir za upravljanje rizicima prema ISO 31000.....	27
Slika 5 – Upravljanje rizicima, procesi utemeljen na metodologiji ISO 31000 .....	28
Slika 6 – Sučelje Centrix .....	29
Slika 7 – Jedinstvena kontaktna točka – OSS (primjer izgleda ekrana) .....	32
Slika 8 - Zakonski okvir za SSC – 4RWP .....	42
Slika 9 - Zakonski okvir za VA – 4RWP .....	44
Slika 10 – Postupak izdavanja SSC/VA u slučaju kad je područje djelovanja ograničeno na teritorij Republike Hrvatske.....	47
Slika 11 – Upravljanje poboljšanjima; P-D-C-A krug.....	61

## Popis tablica

Tablica 1 – Matrica razvoja sustava (sukladno „ERA Matrix“ i PDCA krugu prema ISO 9001) – osnova za razradu specifičnih ciljeva opisanih u poglavlju B. Programa.....	9
Tablica 2 – Unutarnje ustrojstvene jedinice, broj i naziv radnog mjeseta – nositelji zadataka vezanih za provedbu specifičnih ciljeva (sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesata Agencije za sigurnost željezničkog prometa) .....	10
Tablica 3 – Razrada općeg cilja B.1.1. Upravljanje (prema Tablici 1) .....	12
Tablica 4 – Razrada općeg cilja B.1.2. Organizacija .....	19
Tablica 5 – Razrada općeg cilja B.1.2.9 - OSS.....	31
Tablica 6 – Razrada općeg cilja B.1.3. Resursi .....	33
Tablica 7 – Analiza kadrova u Agenciji.....	33
Tablica 8 – Financijski plan Agencije za 2021. godinu .....	35
Tablica 9 – Razrada općeg cilja B.2. Provedba regulatornog okvira.....	38
Tablica 10 - Razlike između starog i novog Zakona tj. razlike između „novih“ i „starih“ agencijskih aktivnosti i postupaka .....	48
Tablica 11 – Razrada općeg cilja B.3 Nadzor poslovanja i regulatornog okvira .....	55
Tablica 12 – Plan audita SMS-a kod upravitelja infrastrukture za 2021.....	58
Tablica 13 – Plan audita SMS-a kod željezničkih prijevoznika za 2021. ....	58
Tablica 14 – Plan audita ECM-a za 2021.....	58
Tablica 15 – Plan audita centara za obrazovanje strojovođa za 2021.....	59
Tablica 16 – Razrada općeg cilja B.4.Upravljanje poboljšanjima sustava.....	60

**Kratice**

Oznaka	hrv./engl.
4RWP	4. željeznički paket / The 4 <sup>th</sup> Railway Package
4P	Planiraj-provedi-provjeri-poboljšaj / Plan-Do-Check-Act
AIN	Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu
ASŽ	Agencija za sigurnost željezničkog prometa / Croatian Railway Safety Agency (Cro NSA)
ApiS	Odobrenje za puštanje u uporabu podsustava / Authorisation for placing subsystems in service
CA	Ugovor o suradnji s ERA-om / Cooperation Agreement
CSM	Zajedničke sigurnosne metode / Common Safety Methods
COP	Centralni obračun plaća
CST	Zajednički sigurnosni ciljevi / Common Safety Targets
DMS	Sustav za upravljanje zapisima / Document Management System
ERA	Agencija Europske unije za željeznice / European Union Agency for Railways
ECM	Subjekt nadležan za održavanje / Entity in charge of maintenance
EVVR	Europski registar vozila/European Virtual Vehicle Register
HOF	Ljudski i organizacijski čimbenici sigurnosti/Human and organisational factors of safety
IM	Upravitelj infrastrukture / Infrastructure manager
MMPI	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
NRV	Nacionalni registar vozila
NSS	Nacionalna strategija sigurnosti željezničkog prometa / National Railway Safety Strategy
NSA	Nacionalna agencija za sigurnost / National Safety Agency
NIB	Nacionalno istražno tijelo / National Investigation Body
NSP	Nacionalna politika sigurnosti željezničkog prometa / National Railway Safety Policy
OSS	Jedinstvena pristupna točka za SSC/VA/ERTMS / One-Stop-Shop
QMS	Sustav upravljanja kvalitetom / Quality Management System
P-D-C-A	Planiraj-provedi-preispitaj-poboljšaj / Plan-do-check-act
RU	Željeznički prijevoznik / Railway undertaking
SCA	Proces sigurnosnih potvrda, uvjerenja i dozvola / Safety certification and authorisation

SSC	Jedinstvena sigurnosna potvrda / Single Safety Certificate
SMS	Sustav upravljanja sigurnošću / Safety Management System
SUP	Proces nadzora i inspekcija / Supervision
TAP	Telematske aplikacije za putnički promet / Telematics Applications for Passenger Services
TAF	Telematske aplikacije za teretni promet / Telematics Applications for Freight Services
VA	Odobrenje za puštanje u uporabu (tipova) vozila / Vehicle (type) authorisation
ZoSI	Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava / Safety and Interoperability Railway System Act
ŽCP	Željezničko-cestovni prijelaz / Railway level crossing

## A. MODEL UPRAVLJANJA

Uspostava sigurnosti jedinstvenog prostora Europskih željeznica (engl. *Single European Rail Area – SERA*) jedan je od glavnih zadataka Europske unije. Željeznična mreža mora postati kompetentnija i nuditi usluge visoke kvalitete, a da pri tome ne bude ograničena nacionalnim granicama. ERA pomaže u realizaciji ovog cilja na način da jača sigurnost i interoperabilnost željezničkog sustava. U tom kontekstu ERA je modelirala posebnu Matricu razvoja sustava kao alat s kojim želi dobiti bolje razumijevanje harmonizacije EU regulative unutar zemalja članica i odgovarajuće uspostave sigurnosnog okvira. Na taj način ERA provodi nadzor tijela nadležnih za sigurnost željezničkog sustava (NSA). Daljnji razvoj sustava temeljimo na dalnjem jačanju Agencije kroz dosljednu primjenu elementa kako je navedeno u Tablici 1, što je osnova za planiranje i praćenje razvoja Agencije u narednom periodu.

*Tablica 1 – Matrica razvoja sustava (sukladno „ERA Matrix“ i PDCA krugu prema ISO 9001) – osnova za razradu specifičnih ciljeva opisanih u poglaviju B. Programa*

OPĆI CILJ	Specifični cilj	P-D-C-A
B.1.1 UPRAVLJANJE	B.1.1.1. Planiranje i postavljanje ciljeva poslovanja B.1.1.2. Upravljanje i vođenje	
B.1.2 ORGANIZACIJA	B.1.2.1. Organizacija i odgovornosti B.1.2.2. Kultura sigurnosti B.1.2.3. Sučelja i komunikacije B.1.2.4. Upravljanje rizicima B.1.2.5. Upravljanje dokumentacijom B.1.2.6. Izvještavanje B.1.2.7. Upravljanje promjenama B.1.2.8. Upravljanje IT sustavom B.1.2.9. Upravljanje OSS-om u sklopu SSC i VA B.1.2.10. Ugovor o suradnji – CA	PLANIRANJE (P) (Plan)
B.1.3 RESURSI	B.1.3.1. Kadrovske resurse i upravljanje kompetencijama (HOF) B.1.3.2. Finansijski resursi	
B.2. PROVEDBA REGULATORNOG OKVIRA	B.2.1. Uvjerenje o sigurnosti upravitelja infrastrukture B.2.2. Potvrda o sigurnosti željezničkih prijevoznika (SSC) B.2.3. Odobravanje struktturnih podsustava za puštanje u uporabu (ApiS) B.2.4. Odobravanje vozila za puštanje u uporabu – tržište (tipova) vozila (VA) B.2.5. Upis u registre vozila B.2.6. Izдавanje dozvola za strojovođe (s upisom u Registar), ovlašćivanje centara za osposobljavanje i ispitivača strojovođa B.2.7. Izдавanje potvrda za subjekte nadležne za održavanje (ECM) B.2.8. Procjena rizika (AsBo) B.2.9. Analiza i izvještavanje AIN vezano za sigurnosne preporuke – učenje iz nesreća B.2.10. Promicanje i razvoj regulatornog, sigurnosnog i interoperabilnog okvira B.2.11. Izrada Vodiča za podnositelje zahtjeva za VA (Uredba (EU) 2018/545) B.2.12. Izrada Vodiča za podnositelje zahtjeva za SSC (Uredba (EU) 2018/763) B.2.13. Praćenje EU zakonske regulative, pojašnjavanje implementacije i izvještavanje	PROVEDBA (D) (Do)

OPĆI CIJEL	Specifični cilj	P-D-C-A
<b>B.3. NADZOR POSLOVANJA, INSPEKCIJE, NADZOR SUSTAVA I REGULATORNOG OKVIRA</b>	<b>B.3.1. Nadzor poslovanja od strane UV</b>	<b>PREISPITIVANJE(C) (Check)</b>
	<b>B.3.2. Nadzor poslovanja od strane ravnatelja</b>	
	<b>B.3.3. ERA audit</b>	
	<b>B.3.4. Nadzor/auditi SMS-a upravitelja infrastrukture</b>	
	<b>B.3.5. Nadzor/auditi SMS-a željezničkih prijevoznika</b>	
	<b>B.3.6. Nadzor/auditi ECM-a</b>	
	<b>B.3.7. Nadzor/auditi centara za obrazovanje strojovođa</b>	
	<b>B.3.8. Inspekcija i nadzor željezničkog sustava</b>	
<b>B.4. UPRAVLJANJE POBOLJŠANJIMA SUSTAVA I REGULATORNOG OKVIRA</b>	<b>B.4.1. Upravljanje poboljšanjima sustava</b>	<b>POBOLJŠAVANJE (A) (Act)</b>
	<b>B.4.2. Praćenje i poboljšavanja regulatornog okvira</b>	

## A.1. Odgovornosti za provedbu specifičnih ciljeva

Tablica 2 – Unutarnje ustrojstvene jedinice, broj i naziv radnog mjesta – nositelji zadataka vezanih za provedbu specifičnih ciljeva (sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Agencije za sigurnost željezničkog prometa)

Nositelji zadataka vezanih za provedbu specifičnih ciljeva – 1. dio			
BR.	Naziv ustrojstvene jedinice	Naziv radnog mjesta (broj izvršitelja)	Kratika
1.	Ravnatelj	Ravnatelj (1)	RAV
1.1		Pomoćnik ravnatelja za reguliranje i nadzor sigurnosti željezničkog sustava (1)	PR1
1.2		Pomoćnik ravnatelja za europsko i međunarodno pravo (1)	PR2
1.3		Pomoćnik ravnatelja za pravne poslove i inspekciju (1)	PR3
2.	Uprava za željezničku infrastrukturu		UŽI
2.1		Glavni inženjer (1)	GI-UŽI
2.2		Glavni inženjer za građevinski i infrastrukturni podsustav (1)	GI-GR (-)
2.3		Glavni inženjer za signalno-sigurnosni i prometno-upravljački podsustav (1)	GI-PUSS
2.4		Glavni inženjer za stabilna postrojenja (1)	GI-SP (-)
2.5		Inženjer specijalist za organizaciju upravljanja i regulaciju željezničkog prometa (1)	IS-OIU (-)
3	Uprava za željezničke prijevoznike		UŽP
3.1		Glavni inženjer (1)	GI-UŽP (-)
3.2		Glavni inženjer za željezničke putničke prijevoznike (1)	GI-ŽPP (-)
3.3		Glavni inženjer za željezničke teretne prijevoznike (1)	GI-ŽTP
3.4		Viši stručni referent za tehničko-administrativne poslove (1)	VSR (-)
4.	Uprava za željeznička vozila		UŽV
4.1		Glavni inženjer (1)	GI-UŽV (-)
4.2		Glavni inženjer za održavanje vozila – ECM (1)	GI-ECM
4.3		Glavni inženjer za postupke ovlaštenja strojovođa (1)	GI-STR
4.4		Glavni inženjer za registar vozila (1)	GI-RV
4.5		Glavni inženjer za vozila (1)	GI-V (-)

<b>5.</b>	<b>Uprava za poslove inspekcije</b>		<b>UPI</b>
<b>5.1</b>		Glavni inženjer (1)	GI-UPI
<b>5.2</b>		Inženjer specijalist za inspekcijski nadzor građevinskog podsustava (1)	IN-IGP
<b>5.3</b>		Inženjer specijalist za inspekcijski nadzor prometno-upravljačkog i signalno sigurnosnog podsustava (1)	IN-PUSS
<b>5.4</b>		Inženjer specijalist za inspekcijski nadzor elektroenergetskog podsustava (1)	IN-EP (-)
<b>5.5</b>		Inženjer specijalista za inspekcijski nadzor upravljanja i regulaciju prometa (1)	IN-RP (-)
<b>5.6</b>		Inženjer specijalist za inspekcijski nadzor prijevoza opasnih tvari (1)	IN-OT (-)
<b>5.7</b>		Inženjer specijalist za inspekcijski nadzor vučnih vozila (1)	IN-LOK
<b>5.8</b>		Inženjer specijalist za inspekcijski nadzor vučenih vozila (1)	IN-VAG (-)
<b>5.9</b>		Inženjer specijalist za inspekcijski nadzor izvršnih radnika (1)	IN-IR (-)
<b>6.</b>	<b>Uprava za pravne, ekonomске i opće poslove</b>		<b>UPE</b>
<b>6.1</b>		Glavni inženjer (1)	GI-UPE
<b>6.2</b>		Viši stručni savjetnik za pravne poslove (1)	VSS-PP
<b>6.3</b>		Viši stručni savjetnik za ekonomске poslove (1)	VSS-EP (-)
<b>6.4</b>		Stručni referent za opće i administrativne poslove (1)	SR-OA (-)

Napomena: ako je pored kratice pojedinog radnog mesta stavljena oznaka (-), to radno mjesto nije popunjeno.

## B. RAZRADA CILJEVA

### B.1. PLANIRANJE (P) – UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I RESURSI

#### B.1.1. UPRAVLJANJE

Tablica 3 – Razrada općeg cilja B.1.1. Upravljanje (prema Tablici 1)

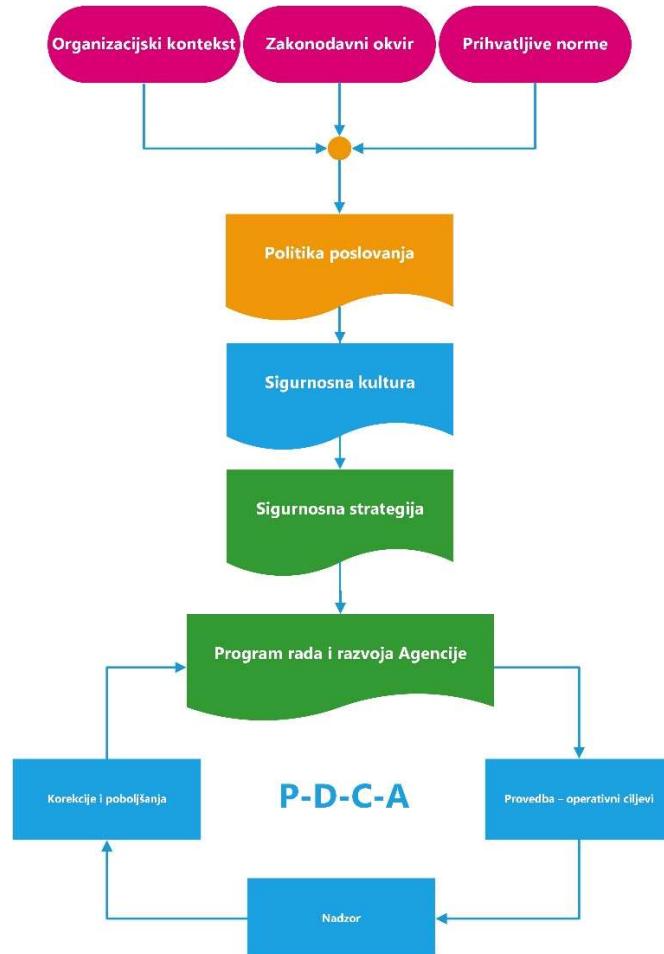
RAZRADA OPĆEG CILJA – UPRAVLJANJE				
BR.	Specifični ciljevi	Pokazatelj	Odgovoran/surađuje	Termin
B.1.1.1.	Planiranje i postavljanje ciljeva	Godišnji program rada i razvoja Agencije za 2022. (Program)	RAV/PR1/PR2/PR3/sve uprave	Prosinac 2021.
B.1.1.1.1.		Misija, vizija i Politika poslovanja (Program)	RAV/PR1/PR2/PR3/sve uprave	Kontinuirano
B.1.1.1.2.		Strategija sigurnosti (Program)	RAV/PR1/PR2/PR3/sve uprave	Kontinuirano
B.1.1.1.3.		Postavljanje ciljeva sukladno strateškom planu MMPI	RAV/GI-UPE	Ožujak 2021.
B.1.1.1.4.		Postavljanje operativnih ciljeva u sklopu mjesечni planova uprava	Sve uprave-svi uposlenici/RAV	Kontinuirano
B.1.1.1.5.		Odluke ravnatelja i procedure poslovanja	RAV/PR3/GI-UPE	Kontinuirano
B.1.1.2.	Upravljanje i vođenje	Program	RAV/PR1/PR2/PR3/sve uprave	Prosinac 2021.

#### B.1.1.1. Planiranje i postavljanje ciljeva

Agencija u sklopu planiranja i postavljanja ciljeva, primjenjuje model prikazan na Slici 1, koji se zasniva na uvažavanju i razumijevanju organizacijskog konteksta (prepoznavanju zahtjeva zainteresiranih strana unutar organizacijskog konteksta zajedno s podnositeljima zahtjeva), primjeni regulatornog okvira, i primjeni prihvatljivih i obvezujućih normi. U sklopu ovog općeg programskega cilja, posebno je važno da se prepoznaju svi rizici poslovanja i stvore okviri za uspostavu što kvalitetnijih procesa, čime se stvaraju prepostavke za ostvarenje zacrtanih programskih ciljeva. U tom pogledu potrebno je razviti organizacijska, upravljačka svojstva kako to nalaže zahtjevi međunarodne norme HRN EN ISO 9001 i primijeniti opća načela: planiraj-provedi-kontroliraj-poboljšaj (engl. *plan-do-check-act*) na svim organizacijskim razinama.

Agencija Programom rada osigurava da su utvrđeni svi potrebni strateški i specifični programski ciljevi poslovanja kao osnova za njihovu daljnju operativnu razradu i efikasnu provedbu tijekom cijele godine. Ciljevi se odnose na sve organizacijske cjeline i odgovarajuće procese, a kod njihove razrade vodi se računa da su isti konzistentni s ciljevima utvrđenim u Programu rada, te da se mogu neprekidno nadzirati i unaprjeđivati.

Slika 1 – Model planiranja i poboljšavanja organizacijskih ciljeva



### B.1.1.1.1. Misija, vizija i Politika poslovanja

**Naša vizija je biti vodeća sigurnosna agencija u regiji, koja osigurava kontinuirani napredak sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava.**

**Naša misija je unaprijediti sigurnost i interoperabilnost hrvatskog i europskog željezničkog sustava te stvoriti okolnosti za siguran i neprekinut promet roba i putnika.**

#### 1. Orientacija prema podnositelju zahtjeva

Polazište ove politike Agencije je usmjeren na podnositelja zahtjeva.

Agencija rješava upravne predmete, koji se moraju provesti na pravedan, transparentan i nediskriminirajući način sukladno zakonodavnom okviru.

## **2. Vodstvo**

Vodstvo osigurava jedinstvo vizije, misije, politike i operativnih ciljeva te stvaranje okruženja u kojem će ljudi u organizaciji postati u potpunosti uključeni u ostvarivanju organizacijskog smjera.

## **3. Profesionalna i etička obveza**

U obavljanju svojih dnevnih aktivnosti, zaposlenici se moraju ponašati profesionalno, nepristrano, objektivno, neovisno, transparentno i razmijerno. Razvoj i unapređenje komunikacije zaposlenika unutar Agencije temelji se na njihovom međusobnom poštivanju i uvažavanju različitosti mišljenja.

## **4. Kultura sigurnosti**

Jačanje i širenje kulture sigurnosti jedan je od temeljnih zadataka svih uposlenika Agencije. Kultura sigurnosti mora biti prepoznata u svakodnevnom radu, a posebno kroz komunikacijske aspekte poslovanja i širenja svijesti o sigurnosti unutar željezničkog sektora. U tom sklopu potrebno je uspostaviti kvalitetne komunikacijske planove te vještine i metodologiju unapređenja sigurnosne kulture, posebno kroz aspekte nadzora i jačanja sustava upravljanja sigurnosti utemeljenog na upravljanju rizicima.

## **5. Pravna sukladnost**

Mi djelujemo u skladu sa zakonom i primjenjujemo pravila i postupke utvrđene u važećim EU i nacionalnim propisima. Pri tome uvažavamo i primjenjujemo sve obvezujuće i prihvatljive norme.

## **6. Predanost kvaliteti procesa**

Naši zaposlenici su svjesni načela kvalitete kako bi unaprijedili poslovanje i željeznički sustav. Uvođenje i usvajanje sustava upravljanja kvalitetom je naš strateški zadatak u narednom razdoblju kako bi unaprijedili, ojačali i uspostavili dugoročne i kratkoročne ciljeve poslovanja. Posebno se ovo načelo upravljanja sustava odnosi na razvoj procesa u sklopu uvođenja 4. željezničkog paketa.

## **7. Jačanje procesa kroz kontekst upravljanja rizicima**

U sklopu načela upravljanja kvalitetom zalažemo se za pristup utemeljen na upravljanju rizicima. Svjesni smo činjenice da se u sklopu realizacije poslovnih ciljeva nalaze mnogi rizici. Naša organizacija mora biti sposobna da na temelju znanja i iskustva može što bolje i na vrijeme utvrditi rizike i njihove izvore te utvrditi načine postupanja s rizicima uvažavajući cjelovitost konteksta u kojem se rizici nalaze. Upravljanje rizicima se mora temeljiti na međunarodno prihvatljivim metodama i normama (ISO 31000). Učinkovit sustav upravljanja rizicima može donijeti koristi za jačanje organizacijske sposobnosti Agencije te jačanje sigurnosti željezničkog sektora.

## **8. "Sazrijevanje sustava" – elementi sustava upravljanja zasnovani na "Matrici ERA-e"**

Agencija je prihvatile "Model sazrijevanja sustava" koji se temelji na "Matrici ERA-e", a temeljem koje se prati napredak sustava upravljanja u Agenciji te usklađenost sa zakonodavnim okvirom. Elementi, s vremena na vrijeme, ocjenjuju se na osnovi sustavnih procjena (audita).

## **9. Uključenost zaposlenika**

Suradnja i uključenost svih zaposlenika omogućuje da se njihove sposobnosti u potpunosti i učinkovito iskoristite za dobrobit organizacije i željezničkog sustava.

## **10. Stalna poboljšanja**

Stalna poboljšanja su uvjet za održivi razvoj i rast naše Agencije u skladu s našom vizijom, misijom, politikom i ciljevima navedenim u našim planskim i programskim dokumentima.

### B.1.1.1.2. Strategija sigurnosti željezničkog sustava

Ravnatelj Agencije će tijekom 2021. godine sa svojim suradnicima nastaviti raditi i usmjeravati rad Agencije sukladno ključnim elementima nacionalne strategije sigurnosti željezničkog sustava u Republici Hrvatskoj, koja je istaknuta u Izvješću o radu Agencije za 2019. godinu. Agencija svake godine pa tako i ove nastoji poboljšati ovu strategiju, temeljem novih zapažanja i iskustava dobivenih kroz nadzor i praćenje željezničkog sustava.

Nacionalna strategija sigurnosti željezničkog sustava (u dalnjem tekstu: Strategija) temelji se na ovdje predstavljenim prioritetima sigurnosti, koji su utvrđeni prema procjeni rizika željezničkog sustava, a sukladno ulaznim podacima ERA audita u 2015. godini (*Cross-audit/Priority Countries audits*), podacima audita sustava upravljanja sigurnošću (kod upravitelja infrastrukture i željezničkih prijevoznika), inspekcijskim nadzora i pregleda, nadzora ECM-a, komunikacije s tijelima nadležnim za sigurnost u Republici Hrvatskoj (Ministarstvo/AIN) te sukladno podacima i komunikaciji s ostalim sudionicima željezničkog sektora (industrija, sindikati i sl.).

Nacionalni prioriteti sigurnosti željezničkog sustava osnova su za formiranje odgovarajućeg strateškog modela sigurnosti, odnosno postavljanje općih načela za formuliranje strateških ciljeva sigurnosti i mjera za njihovu provedbu u sustavima upravljanja sigurnošću željezničkog sektora, a što sve u konačnici mora imati za cilj podizanje općeg nivoa sigurnosti i jačanje konkurentnosti željezničkog sustava u cjelini u odnosu na ostale prometne sustave.

U nastavku je navedeno devet ključnih prioriteta (rizika), koje će Agencija uzeti u obzir kod daljnje razrade Strategije.

#### 1-Pristup temeljen na upravljanju rizicima

Željeznički sustav je potrebno razvijati i temeljiti na principu upravljanja rizicima. U narednom razdoblju Agencija će i dalje usmjeravati vlastite procese (posebno inspekcijski nadzor), a sukladno tome i procese upravitelja infrastrukture, željezničkih prijevoznika, te ECM-a (kroz redovite nadzore i održavanja sustava upravljanja sigurnošću – SMS) prema ovome pristupu.

Elementi programa Strategije zahtijevaju posebnu brigu i napore kod provedbe i održavanja SMS-a, u sklopu promicanja kulture sigurnosti, osposobljavanja za upravljanje/procjenu rizika te praktičnu provedbu *Uredbe komisije (EU) o zajedničkoj sigurnosnoj metodi za vrednovanje i procjenu rizika* (u dalnjem tekstu: Uredba 402/2013). U tom sklopu Agencija će posebno unapređivati rad AsBo tijela koje je u njezinoj nadležnosti kako u pogledu ispravne primjene postupaka ocjene rizika, jačanja osposobljenosti osoblja sukladno smjernicama u ISO 31000, te u pogledu neovisnosti tijela sukladno zahtjevima ISO 17020.

#### 2-SMS u sektoru

Sudionici željezničkog sustava (prije svega: upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznici i subjekti nadležni za održavanje) moraju jasnije shvatiti potrebe poboljšanja svojih SMS-a na temeljima principa upravljanja rizicima, kulture sigurnosti, razvoja sustava upravljanja na principima QMS-a (Planiraj-Provedi-Provjeri-Poboljšaj; u dalnjem tekstu: 4P), primjene tehničkih specifikacija interoperabilnosti te podržavanja uvođenja jedinstvenog sustava Europskih željeznica kroz uvođenje 4. željezničkog paketa.

Elementi programa Strategije pri tom zahtijevaju posebnu pažnju i napor pri provedbi i održavanju SMS-a te nužnost audita od strane Agencije. Auditi SMS-a od strane Agencije trebaju dobiti u narednom periodu novu kvalitetu kroz dodatno osposobljavanje vodećih auditora (*lead assessor*) te razvoj i unapređenje procesa audita (standardizacija procesa). Uvažavajući sve zahtjeve i obveze utvrđene zakonskom regulativom i izravno

primjenjivim propisima Europske unije, Agencija će se zalagati za razvoj SMS-a utemeljen na sustavu upravljanja kvalitetom (prema HRN EN ISO 9001:2015) te povezivanju sustava (integracija sustava).

U sklopu SMS-a posebno je važno spomenuti i nadzor koji, temeljem Zakona, provode inspektorji i ostalo osoblje Agencije. U narednom periodu očekujemo daljnja unapređenja u inspekcijskom nadzoru i poboljšane metode inspekcijskog nadzora utemeljene na procjenama rizika za što je potrebno provesti potrebna osposobljavanja sukladno raspoloživim financijskim resursima.

### **3-Kultura sigurnosti**

Snažni sustavi upravljanja sigurnošću kod upravitelja infrastrukture i željezničkih prijevoznika uvelike ovise o pozitivnoj organizacijskoj kulturi sigurnosti, čime se podupire pristup utemeljen na upravljanju rizicima. Pri tome treba naglasiti da se razvoj sigurnosne kulture zasniva prije svega na jasnoj sigurnosnoj strategiji, opredijeljenosti uprava za razvoj i unapređenje sigurnosti te jasnoj komunikaciji i pridobivanju za suradnju svih onih koji sudjeluju u sustavu sigurnosti.

Elementi programa Strategije zahtijevaju posebnu brigu i napor pri promicanju kulture sigurnosti u sklopu jasne promidžbe specifičnih aspekata kulture sigurnosti kao što su: opredijeljenost uprava, uključenost svih uposlenih, osposobljenost za primjenu sigurnosnih ciljeva na svim operativnim razinama te razvoj svijesti i motivacije za upravljanje sigurnošću (uključujući i "kampanje za sigurnost" kroz medije i uključivanje javnosti).

### **4-Stara vozila**

Veliki broj vozila u upotrebi su starija preko 30 godina i pri kraju su životnog vijeka. Elementi programa strategije zahtijevaju posebnu pažnju i adekvatan nadzor rizika (detaljnije procjene rizika od strane IM/RU). Održavanje starih vozila traži i potrebna poboljšanja i odgovarajuće modernizacije – rekonstrukcije koje moraju biti kvalitetno planirane, o čemu Agencija mora imati pravovremena saznanja kako bi se na vrijeme utvrdili i proveli svi potrebni postupci autorizacije takvih vozila i promjene evidentirale u nacionalnom registru vozila. Posebno je u sklopu toga potrebno analizirati i provesti postupke neovisnih sigurnosnih integracija ukoliko se radi o vozilima koja kroz obnovu dobivaju nove dijelove i sklopove.

U sklopu ovog elementa posebno je potrebno voditi računa o postupcima održavanja koje provodi ECM, a posebno kroz sustavne nadzore od strane Agencije kao i dosljedne primjene regulative kod certificiranja novih i održavanja postojećih ECM-a. U narednom razdoblju očekujemo novu kvalitetu vođenja vanjskih auditova od strane Agencije s obzirom na povećanu osposobljenost auditora (lead assessor).

### **5-Infrastruktura i ŽCP-i**

Značajan dio infrastrukture i dalje zahtijeva hitnu pozornost u pogledu tekućeg održavanja i zamjene zastarjele opreme. Elementi programa Strategije zahtijevaju posebnu i gotovo hitnu pozornost glede tekućeg održavanja i zamjene zastarjele opreme, pogotovo za relativno velik broj nezaštićenih pružnih prijelaza u razini.

Posebna pozornost kod ovog elementa strategije treba biti usmjerena na procjene rizika postojećih ŽCP-ova te dosljednu primjenu sigurnosnih zahtjeva za njihovo puštanje u uporabu sukladno ZoSl-ju i pratećoj sigurnosnoj i tehničkoj regulativi. Upravitelj infrastrukture mora kroz svoj SMS utvrditi sve sigurnosne aspekte prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog podsustava i njegovih sastavnih dijelova, a posebno utvrditi jasnu strategiju održavanja postojećih i uvođenja novih ŽCP-ova.

U sklopu ovog prioriteta Agencija će biti fokusirana na neovisne sigurnosne analize sklopova i dijelova koji se ugrađuju u ŽCP-ove, a posebno vezano za sigurnosne integracije kod ŽCP-ova koji su rekonstruirani na temeljima starih sklopova/dijelova uz integraciju novih sastavnih dijelova/sklopova. U tom sklopu Agencija će tražiti od upravitelja infrastrukture da konkretiziraju svoje planove održavanja i da što prije zamjene zastarjele ŽCP-ove s novim, sigurnijim verzijama koje su sukladne zahtjevima utvrđenim u nacionalnim pravilima, naročito u pogledu sukladnosti s najvišim razinama sigurnosti tipa SIL-4.

## **6-Subjekt nadležan za održavanje (ECM)**

Prosječna starost lokomotiva i teretnih vagona je preko 30 godina, što ne bi trebalo predstavljati sigurnosni problem dokle god su održavani na način da su svi povezani rizici pod kontrolom i nadzorom. Elementi programa Strategije zahtijevaju posebnu pažnju oko nadzora radionica da osiguraju razinu održavanja u skladu sa sustavom upravljanja kvalitetom (principi upravljanja prema 4P) te uvođenje sigurnosnih metoda prema Uredbi 402/2013.

U narednom periodu se očekuje daljnje unapređenje procesa nadzora od strane Agencije kroz bolju osposobljenost auditora za pregled procesa prije dobivanja potvrda za ECM te nakon dobivanja u sklopu održavanja sustava (održavanje certifikata). Agencija će voditi računa o potrebama osposobljavanja svojih auditora (tečajevi za vodeće auditeure za prema HRN EN ISO 9001:2015) te specijalista za uspostavu sustava upravljanja kvalitetom.

## **7-Zajednički sigurnosni pokazatelji (CSI)**

Agencija je, sukladno Zakonu, obvezna svake godine u sklopu Godišnjeg izvješća dostaviti Vladi Republike Hrvatske, između ostalog, i podatke o zajedničkim sigurnosnim pokazateljima temeljem izvješća o sigurnosti upravitelja infrastrukture i željezničkih prijevoznika.

Elementi programa Strategije sigurnosti zahtijevaju posebnu pažnju glede svakog od iskazanih pokazatelja u pogledu određivanja korektivnog djelovanja i unapređivanja SMS-a kod upravitelja infrastrukture (IM) i željezničkih prijevoznika (RU). U sklopu toga posebno je potrebno u sklopu nadzora SMS-a djelovati na razvoj i unapređenje nacionalnih pokazatelja. Sigurnosni pokazatelji važan su element sigurnosnih mjerena i iskazivanja stanja sigurnosti te ostvarenja sigurnosnih ciljeva unutar SMS-a.

Agencija se treba posebno oslanjati na pretkazivače nesreća kod donošenja odluka utemeljenih na procjenama rizika, a naročito vezano za nadzor ECM-a.

## **8-Ljudski potencijali**

Agencija bilježi poteškoće vezane uz nedostatak zaposlenika sa specifičnim znanjem u području upravljanja rizicima i auditima za SMS (CSM-AB/ Uredba EU 402/2013). Elementi programa Strategije zahtijevaju određenu brigu za osiguravanje obrazovanog i obučenog osoblja (Financijski plan/osiguranje odgovarajućih sredstava).

Poseban nedostatak kadra vezan je za pripremne aktivnosti u procesu provedbe 4. željezničkog paketa gdje je Agencija uključena u postupak izdavanja jedinstvenih potvrda o sigurnosti za željezničke prijevoznike i odobrenja za puštanje vozila u uporabu. Postavlja se pitanje koliko će Agencija biti sposobna ispuniti tražene uvjete s obzirom malo broj kadrova (trenutno zaposleno na neodređeno vrijeme manje od 50% traženog kadra prema sistematizaciji) i nove zadatke koje dobiva od ERA-e u sklopu rješavanja predmeta za izdavanje jedinstvenih potvrda za sigurnost (SSC) i odobrenja za stavljanje vozila na tržište (VA) u sklopu OSS-a.

Agencija će u narednom periodu i dalje iskazivati potrebe za privlačenje i zapošljavanje potrebnih kadrovskih resursa te njihovo odgovarajuće osposobljavanje (posebno za vodeće auditore za potrebe nadzora i održavanja SMS-a kod IM-a i RU-a te za upravljanje rizicima). Posebno se u ovom trenutku osjeća nedostatak inženjerskog kadra za područje izdavanja jedinstvenih potvrda o sigurnosti za željezničke prijevoznike (SSC) i odobrenja za stavljanje vozila (tipova vozila) na tržište (VA), kroz jedinstvenu pristupnu točku (OSS).

Zaključno, razvoj željezničkog sustava, provedba 4. željezničkog paketa i sve veća suradnja s ERA-om tražit će od Agencije ispunjavanje daleko većeg broja zadataka nego do sada te su stoga nova zapošljavanja, odnosno popunjavanja radnih mjesta nedostajućim kadrovima, vrlo važan strateški zadatak ove sigurnosne strategije.

#### **9-Uvođenje 4. željezničkog paketa i izmjene u EU zakonodavstvu**

Tijekom 2016. godine donesene su dvije bitno izmijenjene direktive (EU) – Direktiva o sigurnosti željeznica 2016/798 i Direktiva o interoperabilnosti željezničkog sustava u Europskoj uniji 2016/797 te Uredba (EU) 2016/796 o Agenciji Europske unije za željeznice, koje su sve vezane na skore promjene u sklopu uspostave jedinstvenog sustava EU željeznica kroz novi 4. željeznički paket i njezin "tehnički stup".

Navedene izmjene u EU zakonodavstvu traže posljedično i velike promjene u nacionalnom zakonodavstvu. U tom smislu postoji čitav niz izmjena koje će se morati provesti kroz postojeći Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, kako bi se ostvarile sve pretpostavke za provedbu 4RWP.

Pred Agencijom se također nameće čitav niz izazova u sklopu provedbe 4. željezničkog paketa kako sa strane ispunjenja kadrovskih zahtjeva, uspostave odgovarajućeg sustava upravljanja kompetencijama, usuglašavanja i potpisivanja ugovora u suradnji s ERA-om, uključivanje stručnjaka Agencije u sklopu novih zadataka ERA-a te prilagodbe i provedbe vlastitog sustava i procedura sukladno novim zadacima.

#### **B.1.1.1.3. Planiranje u sklopu Strateškog plana MMPI**

U Strateškom planu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2021. – 2023. godine Agencija provodi program u dijelu koji je povezan s Općim ciljem *Održivi razvoj prometnog sustava*, posebni cilj *Razvijen sustav kopnenog prometa te kvalitetan nadzor cestovnog prometa, cestovne infrastrukture i žičara*, a način ostvarenja postavljenog posebnog cilja je *Sigurnost kopnenog prometa*.

Navedene aktivnosti će se provoditi izdavanjem adekvatnih rješenja, odnosno rješavanjem pripadajućih upravnih predmeta, sukladno zakonskim ovlastima Agencije utvrđenima Zakonom (članak 8. – Nadležnost Agencije) i izravno primjenjivim propisima EU te kroz dostave redovitih izvješća nadležnim državnim institucijama i ERA-i i suradnji s agencijama za sigurnost željezničkog prometa država članica EU.

Pokazatelji rezultata u ostvarenju navedenih ciljeva definirani su postizanjem visokog stupnja riješenih upravnih i neupravnih predmeta iz područja djelovanja Agencije unutar utvrđenih rokova na godišnjoj razini. Sukladno Strateškom planu, visokim stupnjem riješenih predmeta u utvrđenim rokovima postižu se poboljšanja u sigurnosti željezničkog prometa.

### B.1.1.1.4. Postavljanje operativnih ciljeva u sklopu mjesečni planova uprava

Uprave i djelatnici koje je odredio ravnatelj zaduženi su da do 5. u mjesecu redovito dostavljaju ravnatelju izvješća o izvršenju planova za prethodni mjesec i planove za naredni mjesec za poslove iz svog djelokruga.

### B.1.1.1.5. Odluke ravnatelja i procedure poslovanja

Ravnatelj prema potrebi donosi odluke i utvrđuje procedure vezano za poslovanje Agencije, koje su obveza za sve zaposlenike Agencije.

### B.1.1.2. Upravljanje i vođenje (sustav upravljanja prema ISO 9001)

Upravljanje i vođenje Agencije temelji se na zahtjevima – generalnim načelima, koji se nalaze u točki 5 (*Leadership*) norme HRN EN ISO 9001:2015. Program rada osigurava da se ova načela mogu provoditi, a to su:

- Utvrditi odgovornosti i zaduženja unutar organizacije kako bi sustav upravljanja bio efikasan;
- Osigurati da su ciljevi poslovanja i sustava upravljanja postavljeni i da su kompatibilni s organizacijskim kontekstom i strateškim ciljevima;
- Osigurati da je sustav upravljanja (QMS) integriran s poslovnim sustavom;
- Promoviranje procesnog pristupa i pristupa upravljanja rizicima;
- Osigurati dostupnost resursa za sustav upravljanja;
- Komunicirati važnost efektivnog sustava upravljanja i sukladnosti sa zahtjevima za sustav upravljanja;
- Osigurati da sustav upravljanja postiže zacrtane ciljeve;
- Zauzimanje, usmjeravanje i podržavanje osoba da doprinose učinkovitosti sustava upravljanja;
- Promicanje poboljšanja.

## B.1.2. ORGANIZACIJA

Tablica 4 – Razrada općeg cilja B.1.2. Organizacija

RAZRADA OPĆEG CILJA – ORGANIZACIJA				
BR.	Specifični ciljevi	Pokazatelj	Odgovoran/surađuje	Termin
B.1.2.1.	Organizacija i odgovornosti	Statut i opći akti Agencije	UV/RAV/PR1/PR2/PR3	Kontinuirano
B.1.2.2.	Kultura sigurnosti	Praćenje i promicanje kulture sigurnosti unutar Sektora	RAV/sve uprave	Kontinuirano
B.1.2.2.1.		Deklaracija sigurnosti	RAV/sve uprave	Kontinuirano
B.1.2.2.2.		Model razvoja kulture sigurnosti	RAV/sve uprave	Kontinuirano

<b>B.1.2.3.</b>	Sučelja i komunikacije	Razvoj odnosa sa željezničkim sektorom, tijelima državne uprave te tijelima nadležnim za sigurnost unutar i zvan EU	RAV/sve uprave	Kontinuirano
<b>B.1.2.3.1.</b>		Suradnja s ERA-om i NSA-ima	RAV/ostale uprave sukladno odlukama ravnatelja	Kontinuirano
<b>B.1.2.3.2.</b>		Suradnja s nacionalnim tijelima vezanim za željeznički sektor	RAV/ ostale uprave sukladno odlukama ravnatelja	Kontinuirano
<b>B.1.2.3.3.</b>		Suradnja s tijelima EK - nacionalna kontakt osoba za sigurnost putnika u željezničkom prijevozu	PR1	Kontinuirano
<b>B.1.2.4.</b>	Upravljanje rizicima	Razvoj postupaka upravljanja rizicima	RAV/prema odluci ravnatelja	Kontinuirano
<b>B.1.2.4.1.</b>		Izvješće o upravljanju rizicima - MMPI	RAV/GI-UPE	15.1.2021.
<b>B.1.2.5.</b>	Upravljanje dokumentacijom i arhivom	Razvoj sustava Centrix i arhive	RAV/GI-UPE/VSS-PP	Kontinuirano
		Plan nadzora dokumentacije za 2020.	RAV/GI-UPE	15.1.2021.
<b>B.1.2.6.</b>	Izvještavanje	Izvješće o radu Agencije za 2020. – dostava Vladi RH	RAV/sve uprave	Do 30.9.2021.
		Izvješće o sigurnosti za ERA-u ( <i>Annual Safety Report 2020.</i> )	PR1/RAV/sve uprave	Do 30.9.2021.
<b>B.1.2.7.</b>	Upravljanje promjenama	Program	RAV/sve uprave	Kontinuirano
<b>B.1.2.8.</b>	Upravljanje IT sustavom	Održavanje sigurnosti IT sustava i koordinacija s vanjskim partnerom	PR1/GI-UPE	Kontinuirano
		Održavanje i razvoj web stranica Agencije	RAV/GI-UPE/sve uprave	Kontinuirano
<b>B.1.2.9.</b>	Upravljanje OSS-om	Broj riješenih predmeta	PR1/GI-RV/GI-STR/ RAV	Kontinuirano
<b>B.1.2.10.</b>	Ugovor o suradnji - CA	Provedba CA, potpisanih 15-6-2020 između ERA i Agencije	RAV/PR1/PR2/PR3/GI-UPE/GI-RV/GI-STR	Kontinuirano

### B.1.2.1. Organizacija i odgovornosti

Agencija je pravna osoba s javnim ovlastima sa sjedištem u Zagrebu. Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a osnivačka prava (u skladu sa Zakonom) ostvaruje Vlada Republike Hrvatske (u dalnjem tekstu: Vlada). Agencija obavlja aktivnosti od interesa za Republiku Hrvatsku, a obavlja i druge poslove koji su u skladu s propisima donesenim na temelju nacionalnih zakona i izravno primjenjivim propisima Europske unije.

Agencija je osnovana na temelju Zakona o Agenciji za sigurnost željezničkog prometa koji je stupio na snagu 1. siječnja 2009. Dana 1. srpnja 2013. godine stupio je na snagu novi Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava. Danom sticanja na snagu ovog zakona prestali su važiti: Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu i Zakon o Agenciji za sigurnost željezničkog prometa. Agencija je samostalna u obavljanju svoje dužnosti i odgovorna je Vladi.

Tijela Agencije su Upravno vijeće i ravnatelj Agencije i oni za svoj rad odgovaraju Vladi. Agencijom upravlja Upravno vijeće koje se sastoji od predsjednika i četiri člana koje imenuje Vlada za razdoblje od pet godina s mogućnošću reizbora.

Čelnik Agencije je ravnatelj, koji predstavlja i zastupa Agenciju, vodi stručni rad Agencije, organizira rad i poslovanje Agencije te obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom Agencije i organizacijskom strukturom (Slika 2). Ravnatelj obavlja svoju dužnost profesionalno kao zaposlenik Agencije.

U ovom trenutku broj zaposlenih u Agenciji je 16 (zajedno sa ravnateljem), ali s obzirom na plan i sistematizaciju broj zaposlenih bi trebao biti 31.

Sukladno članku 16. Zakona tijela Agencije su Upravno vijeće i ravnatelj, koji za svoj rad odgovaraju Vladi.

Sukladno članku 17. Zakona Upravno vijeće obavlja sljedeće poslove:

- donosi Statut Agencije i druge opće akte,
- donosi godišnji program rada i razvoja Agencije te nadzire njegovo izvršavanje,
- daje prijedloge i mišljenja na finansijski plan i završni račun Agencije,
- daje suglasnost na godišnja izvješća iz članka 20. stavka 1. i 2. ovog Zakona i
- odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim Zakonom i Statutom Agencije, kao i ostalim pitanjima koja se odnose na upravljanje Agencijom.

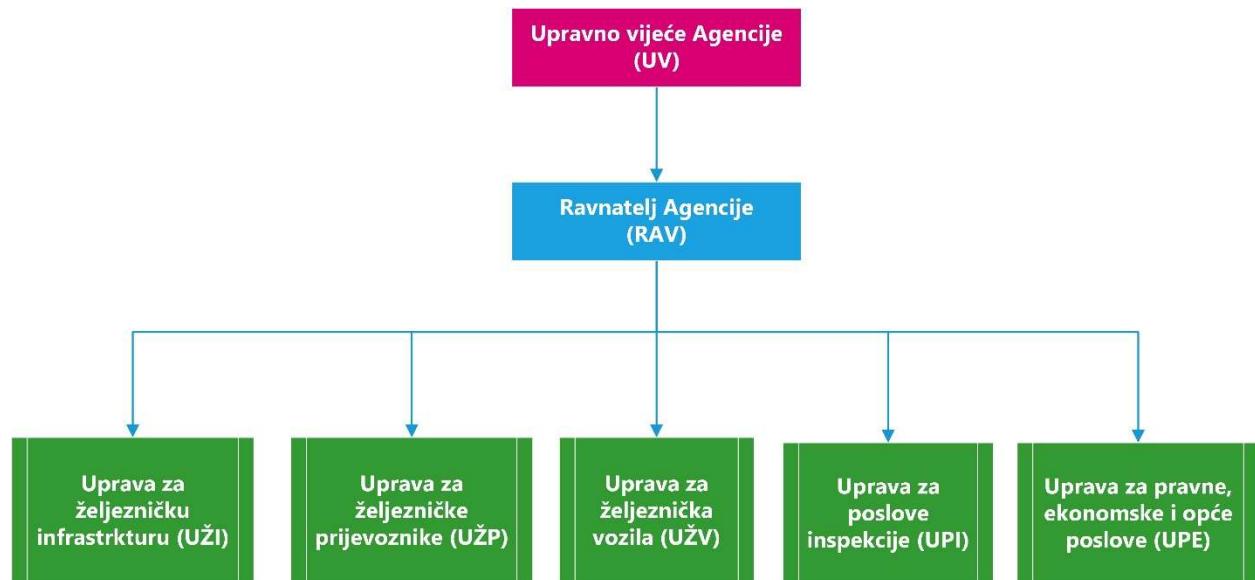
Sukladno članku 18. Zakona ravnatelj Agencije vodi stručni rad Agencije, organizira rad i poslovanje Agencije, predstavlja i zastupa Agenciju te obavlja druge poslove utvrđene u Zakonu i Statutu Agencije. Statutom Agencije i drugim općim aktima Agencije uređuju se pitanja značajna za djelatnost, ustroj i rad Agencije. Sukladno članku 15. Zakona Statutom Agencije uređuje se: unutarnje ustrojstvo, predstavljanje i zastupanje, financiranje, poslovno planiranje i godišnje izvještavanje, rad i poslovanje, ovlasti i način odlučivanja, opći akti, tajnost podataka, javnost rada te druga pitanja značajna za rad Agencije. Statut, uz prethodnu suglasnost Vlade, donosi Upravno vijeće Agencije.

Sukladno članku 19. Zakona stručne poslove u okviru rada i poslovanja Agencije obavljaju zaposlenici Agencije, čiji su pravni položaj, uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, plaća i druga pitanja u vezi s radnim odnosom uređuju Statutom Agencije i drugim općim aktima Agencije.

Sukladno članku 25. Statuta Agencije, poslovi iz djelokruga Agencije te drugi poslovi nužni za rad i poslovanje kao ustanove s javnim ovlastima, odnosno javne službe obavljaju se u ustrojstvenim jedinicama (prema Slici 2.):

1. Uprava za željezničku infrastrukturu
2. Uprava za željezničke prijevoznike
3. Uprava za željeznička vozila
4. Uprava za poslove inspekcije
5. Uprava za pravne, ekonomski i opće poslove

*Slika 2 – Organizacijska struktura Agencije (u skladu sa Statutom Agencije)*



### B.1.2.2. Kultura sigurnosti

Agencija je potpisnik Deklaracije kulture sigurnosti Europskih željeznica (engl. *The European Railway Safety Declaration* – u dalnjem tekstu: Deklaracija), koja je potpisana u sklopu "Railway Safety Summits", događanja koje je u organizaciji ERA-e i naše Agencije kao domaćina, održano u Dubrovniku od 10. do 12. travnja 2018. godine. Niže navedenu Deklaraciju trebamo promicati kako unutar Agencije, tako i unutar čitavog željezničkog sektora.

#### B.1.2.2.1. Deklaracija sigurnosti

Deklaracija pokazuje opredjeljenje Europskih lidera na području željeznice da se ostvaruje svijest i promiče pozitivna sigurnosna kultura kroz čitav željeznički sektor. Pozitivna sigurnosna kultura jača učinkovitost sustava upravljanja sigurnošću, poboljšava sposobnost i učinkovitost upravljanja sigurnošću.

- ✓ Sigurnost je glavni pokretač učinkovitosti i pouzdanosti željezničkih usluga. Sigurnost ne bi trebala imati kompromis kada su u sukobu različiti poslovni interesi. Naša vizija, ciljevi i pokazatelji, raspored

resursa, i svi aspekti svakodnevnih djelovanja će biti podrška za to. Dobro upravljanje sigurnošću je uvijek zasnovano na upravljanju rizicima.

- ✓ Naše organizacije će promovirati sigurnost, izvještavanje i principe kulture između upravljačkih funkcija i uposlenika i ostalih strana, uključujući dobavljače i ugovorne strane. Gajiti ćemo zajedničko uvažavanje, podršku i suradnju kako bi kako bi izgradili povjerenje unutar organizacija i stvorili zajedničko razumijevanje o realnosti radnog mjesta.
- ✓ Sigurnost se temelji na individualnoj odgovornosti, koja je sukladna s obrazovanjem, iskustvom i profesionalnim standardima koji odgovaraju ulogama i pojedinačnim funkcijama. Naše organizacije su odgovorne za promicanje pozitivnog sigurnosnog ponašanja i ostvarenje odgovarajućeg okruženja kako bi se omogućilo da rad bude siguran, uključujući provođenje poslova, alate, edukaciju i postupke.
- ✓ U radnom okruženje željezničkog sustava, pojedinci, neovisno o njihovom obrazovanju, profesionalnosti, iskustvu, sposobnostima, i dobroj volji, mogu biti suočeni sa situacijama kada granice ljudskih mogućnosti u kombinaciji s neželjenim i nepredvidivim sustavnim utjecajima mogu dovesti do neželjenih rezultata.
- ✓ Istraživanja i analize događaja trebaju prije svega biti usmjereni na sustavnu provedbu, na uvjete i čimbenike koji utječu na radnu praksu umjesto da se prenosi krivica na pojedinačne odgovornosti. Ova praksa bi se trebala primjenjivati čitavo vrijeme osim u slučajevima grube nepažnje, namjernog kršenja i destruktivnog djelovanja koje ozbiljno može kompromitirati razinu željezničke sigurnosti.
- ✓ Pozitivno sigurnosno ponašanje i inicijative trebaju se postizati i širiti unutar željezničke industrije kako bi se pokazalo da naše organizacije vrednuju kontinuirano poboljšavanje sigurnosti.
- ✓ Zaposleni na svim organizacijskim razinama će definirati kako oni nastoje da kontinuirano razvijaju, promoviraju i redovito ocjenjuju organizacijske principe i praksu kako bi se gajila pozitivna sigurnosna kultura.
- ✓ Zajedno možemo postići naš cilj Europske unije da bude svjetski lider u sigurnosti željeznica.

### B.1.2.2.2. Model razvoja kulture sigurnosti

Agencija će u narednom periodu poticati i pratiti razvoj sigurnosne kulture unutar sektora, prvenstveno kod upravitelja infrastrukture, željezničkih prijevoznika i subjekata nadležnih za održavanje (ECM). Model za koji se zauzimamo je onaj koji je utvrdila i promovira ERA<sup>1</sup>.

Model razvoja kulture sigurnost (Slika 3) se sastoji od dvije komponente: **temelja željezničke sigurnosti**, koji mora biti ispunjen od strane dionika željezničkog sustava kako bi održavao sigurnost i osigurao njezinu provedbu i stvaratelja tj. **poticatelja kulture**, koji oblikuju i kreiraju organizacijsku kulturu.

Temelji sigurnosne kulture predstavljaju pet sveobuhvatnih principa, zasnovanih na karakteristikama željezničkog sektora i na postojećoj kulturi sigurnosti – **(F1) upravljanje glavnim rizicima s predviđanjem i otpornošću, (F2) razumjeti radno mjesto, (F3) njegovati okoliš za neprestano obrazovanje i (F4) integracija sigurnosti u sve razine poslovanja**.

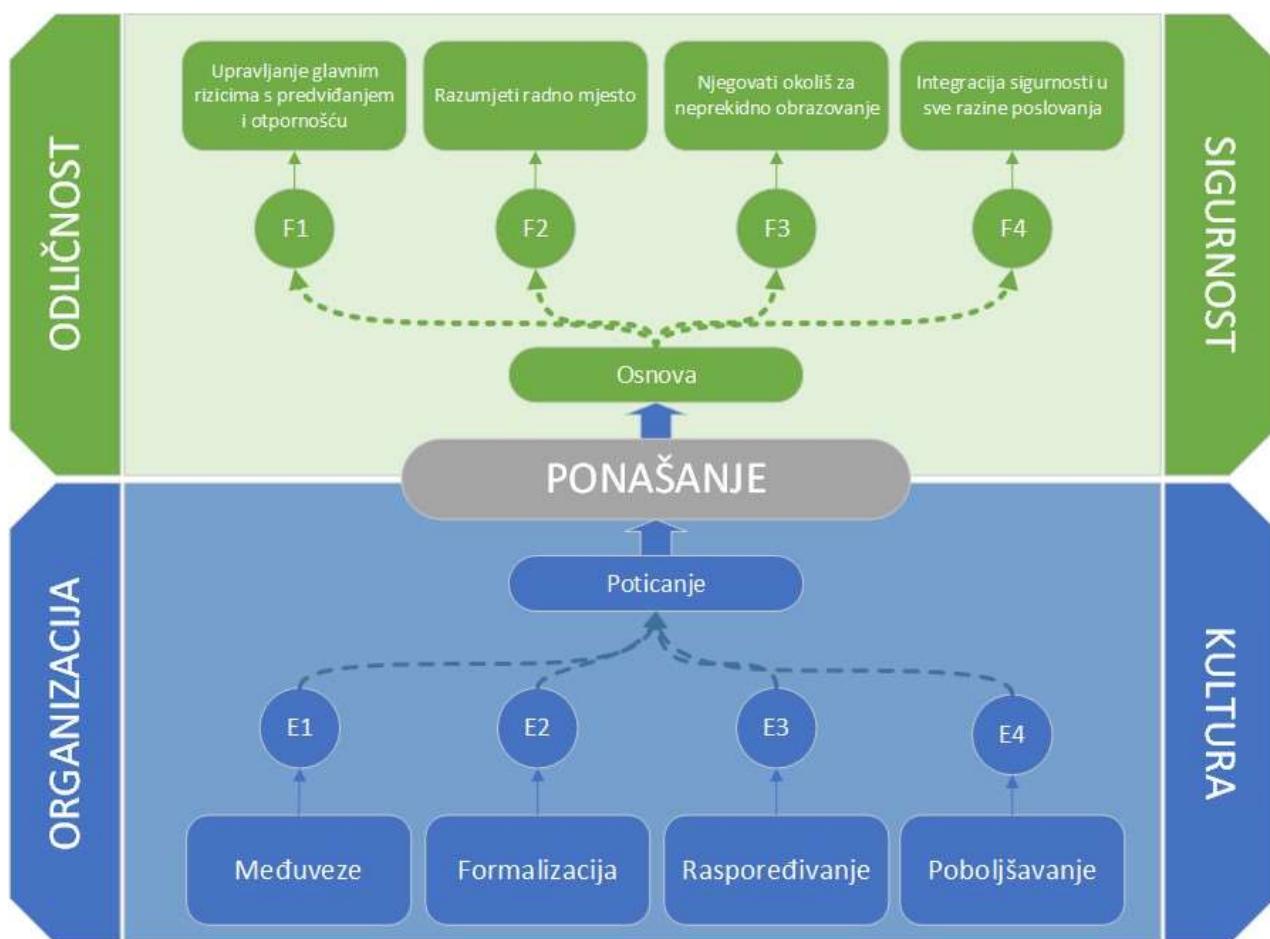
Temelji željezničke sigurnosti oslanjaju se na principu ergonomije aktivnosti, koja razlikuje zadatok (propisani rad: očekivani rezultati na osnovi definiranih uvjeta) od aktivnosti (učinak – efektivan rad: uočeni rezultati na osnovi realnih uvjeta). Aktivnosti se pažljivo planiraju na način da se predviđaju štetne situacije. Potrebna je

<sup>1</sup> [https://www-era.europa.eu/activities/safety-culture\\_en](https://www-era.europa.eu/activities/safety-culture_en)

Ijudska fleksibilnost i kreativnost kako bi se suprotstavili neočekivanim situacijama i kako bi održali funkcioniranje sustava.

Organizacijska kultura razvija se kroz različite elementarne aktivnosti unutar organizacije. Razlikujemo četiri poticatelja – stvaratelja kulture, koji oblikuju organizacijsku kulturu, kroz (E1) **interaktivni pristup**, gdje sudionici realizacije kulture na svim organizacijskim razinama izmjenjuju mišljenja kroz formalni i neformalni dijalog, potičući pri tome međusobno uvažavanje i usklađivanje, sporazumijevanje i očekivanja. Na temelju takvog razumijevanja sigurnosti, organizacija kreće u (E2) **formalizaciju** kroz distribuciju zadataka, uloga i odgovornosti, opisivanje procedura i pravila. Na (E3) **razini raspoređivanja (širenja)** organizacijskih ciljeva kulture, pravila i procedure se provode kroz razne forme informacija i obrazovanja. Kroz (E4) **poboljšanja**, organizacija će neprestano poboljšavati kulturu sigurnosti na svim razinama.

Slika 3 – Model razvoja kulture sigurnosti (temeljem European Railway Safety Culture Model)



Ovaj model je alat kojim se podržava stvaranje sigurnosne kulture kroz ocjenjivanje ili nadzor sustava.

U narednom periodu Agencija će tijekom audita kod upravitelja infrastrukture i željezničkih prijevoznika imati poseban fokus na ocjeni promocije sigurnosne kulture i provedbi odgovarajućeg modela sigurnosne kulture s obzirom na regulatorne obveze u kontekstu 4. željezničkog paketa<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Uredba (EU) 2018/762 utvrđuje zajedničke sigurnosne metode vezane za zahtjeve sustava upravljanja sigurnošću prema Direktivi (EU) 2016/798 i regulativama (EU) 1158/2010 i (EU) 1169/2010 u kojima se zahtijeva u kontekstu 4. željezničkog

## B.1.2.3. Sučelja i komunikacije

### B.1.2.3.1. Suradnja s EK, ERA-om i NSA-ima

U narednoj godini očekuje se i dalje povećani broj aktivnosti u sklopu suradnje Agencije s ERA-om i europskim, nacionalnim tijelima za sigurnost (NSA-ima), posebice u provedbi 4. željezničkog paketa EU (4RWP) u sklopu izdavanja jedinstvenih potvrda o sigurnosti (SSC) i odobrenja za puštanje vozila na tržište (VA) kroz jedinstvenu pristupnu točku (OSS). Pored toga očekuje se sudjelovanje na plenarnim sjednicama ERA-e (engl. *NSAs Plenary Meetings*), te raznim radionicama i sastancima koja se većinom održavaju u središtu ERA-e u Valenciennesu u Francuskoj, no uslijed svjetske pandemije virusa Covid-19, za očekivati je da će se ova događanja izvoditi putem videokonferencija.

Agencija je uključena u niz radnih grupa i radionica ERA-e, koje razrađuju pojedine cjeline u sklopu razvoja i uvođenja 4RWP-a te unapređuju razvoj jedinstvenog Europskog željezničkog prostora (SERA), što smatramo vrlo važnim i za razvoj i unapređenje nacionalnog željezničkog sustava. Posebno povećani angažman Agencije se očekuje u 2021. kroz aktivnosti vezane za:

- Radne grupe u okviru usuglašavanja postupaka za odobravanje Europskog željezničkog sustava upravljanja prometom u dijelu ustroja pruge (engl. *ERTMS track side approval – practical arrangement*);
- Zajednički sastanci AsBo tijela sukladno Uredbi 402/2013 (engl. *CSM for risk assessment*);
- Radne skupine i sudjelovanje u radionicama nacionalnih tijela za sigurnost s usmjeranjem na ERTMS;
- Radne sastanke grupe za TAP/TAF TSI (TSI za telematske aplikacije za teretni i putnički prijevoz);
- Radne sastanke u sklopu radnih grupa za implementaciju 4RWP-a (u sklopu SSC/VA/ERTMS);
- Radne sastanke i radionice u sklopu razvoja OSS-a (jedinstvena pristupna točka za SSC/VA/ERTMS);
- Radne skupine u sklopu čišćenja i validacije nacionalnih pravila (NTR – National Technical Rules);
- Sastanci s ERA-om i NSA-ima u sklopu usuglašavanja predmeta u OSS-u, vezano za ocjenjivanje i izdavanje jedinstvenih potvrda o sigurnosti (SSC) i odobrenja za puštanje vozila na tržište (VA);

Pored suradnje koje će Agencija tijekom 2021. imati s ERA-om, u istoj godini se predviđa i suradnja sa susjednim nacionalnim tijelima za sigurnost (NSA), i to uglavnom putem videokonferencija. Tu se posebno očekuje nastavak kvalitetne suradnje s NSA iz Slovenije i Mađarske po pitanju razrješenja specifične problematike međugranične suradnje, tehničkih pitanja interoperabilnosti, uvođenja novih željezničkih prijevoznika, razvoja i nadzora SMS-a kod IM/RU, prakse rješavanja predmeta u OSS-u i slično te suradnja sa susjednim zemljama, koja su trenutno u IPA programu EU (Srbija i BiH).

Na kraju, a ne manje važno, u sklopu suradnje s NSA-ima treba navesti sudjelovanje u raspravama u sklopu sjednica neovisne grupacije ILGGRI (međunarodna povezana grupacija inspektorijata željeznice) na kojima nacionalna tijela raspravljaju pitanja sigurnosti i interoperabilnosti u neovisnom okruženju od ERA-e.

---

paketa, da vezano za sigurnosnu kulturu, željeznički prijevoznici i upravitelji infrastrukture dokažu implementaciju strategije s kojom unapređuju i stalno poboljšavaju svoju sigurnosnu kulturu (Annex I i II – član 7.2.3: " Organizacija će osigurati strategiju za stalno poboljšanje svoje sigurnosne kulture, oslanjajući se na stručne analize i prepozнатne metode, kako bi se identificirali problemi ponašanja koji imaju utjecaj na razne dijelove sustava upravljanja sigurnošću i kako bi se postavile mјere kojima se otklanjaju ti problemi."

Agencija provodi aktivnu razmjenu stajališta s ERA-om pa tako i iskustava s tijelima nadležnim za sigurnost u ostalim državama članicama Europske unije u svrhu usklađivanja kriterija odlučivanja, posebice u cilju olakšanja i koordinacije izdavanja jedinstvene potvrda o sigurnosti željezničkim prijevoznicima i odobravanja vozila za uporabu/stavljanje na tržište.

Pored svega navedenog, Agencija održava suradnju s Europskom komisijom (EK) kroz projekt LADSEC/RAILSEC, gdje je ispred Agencije uključen predstavnik kao nacionalna kontakt osoba za sigurnost putnika.

### B.1.2.3.2. Suradnja s nacionalnim tijelima vezanim za željeznički sektor

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Agencija i AIN, kao tijela javne vlasti nadležna za željeznički sustav Republike Hrvatske surađuju s ciljem ostvarenja sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava.

Agencija planira da će tijekom 2021. godine i dalje pratiti, promicati i provoditi regulatorni okvir sigurnosti uključujući i nacionalna sigurnosna pravila, sudjelovati u izradi nacrtu prijedloga zakonskih i podzakonskih propisa potrebnih za obavljanje sigurnog tijeka željezničkog prometa iz nadležnosti Ministarstva te surađivati s drugim tijelima javne vlasti radi usklađivanja aktivnosti u smislu podizanja razine sigurnosti željezničkog sustava.

Agencija održava stalnu suradnju s AIN-om i tome treba istaknuti suradnju u sklopu istražnih postupaka te poduzimanju radnji u vezi sa sigurnosnim preporukama (sukladno članku 135. stavku 5. Zakona).

Suradnja s Hrvatskom regulatornom agencijom za mrežne djelatnosti (u dalnjem tekstu: HAKOM), pored svega navedenog, isto tako je važna aktivnost Agencije u narednom periodu. Predviđa se sudjelovanje u sklopu okruglih stolova u organizaciji HAKOM-a, Danu tržišta HAKOM, skupovima na kojima pored predstavnika Ministarstva i Agencije sudjeluju željeznički prijevoznici i upravitelj infrastrukture, i gdje se kroz konstruktivni dijalog raspravljaju pitanja vezana uz izdavanje dozvola za puštanje u uporabu vozila, uvjerenja/potvrde o sigurnost, liberalizaciju tržišta željezničkog prijevoza te razmatraju primjedbe prijevoznika na uvjete korištenja infrastrukture, izdavanje sigurnosnih rješenja i slično.

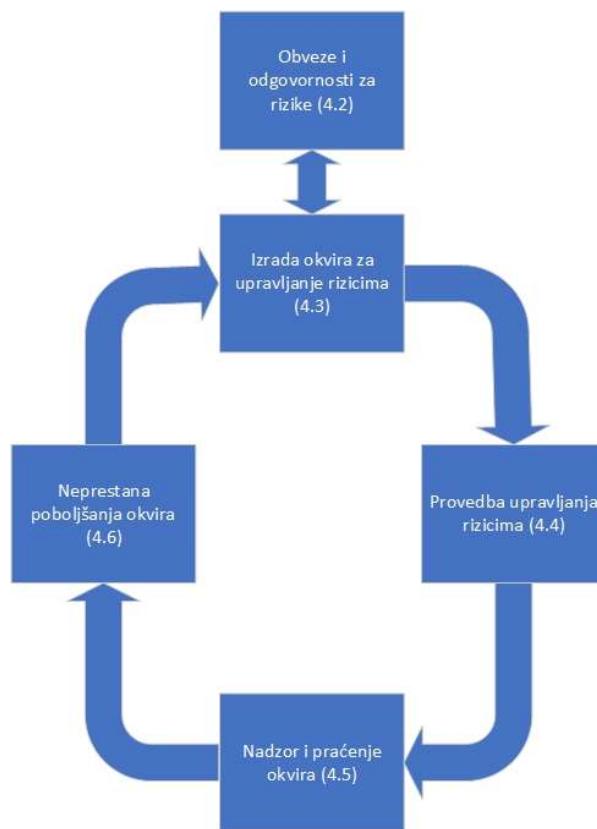
Na kraju treba spomenuti da će Agencija u narednom periodu (u dogovoru s Ministarstvom) sudjelovati u provođenju mjera za povećanje sigurnosti putnika u željezničkom prometu EU sukladno smjernicama koje je dala Europska komisija te da će po tom pitanju imati odgovarajuću suradnju s Ministarstvom unutarnjih poslova.

### B.1.2.4. Upravljanje rizicima

Gotovo svi organizacijski procesi sadrže rizike o kojima ovisi njihova uspješnost i učinkovitost u dostizanju organizacijskih ciljeva. Što su rizici manji, to je mogućnost za efikasnost i uspješnost procesa veća. Zbog toga je potrebo unutar organizacije ugraditi što bolje postupke i metode za upravljanje rizicima kako bi se oni doveli do prihvatljive razine.

Agencija se kroz svoje strateške ciljeve i Program rada zalaže za što kvalitetniju uspostavu procesa upravljanja rizicima prema međunarodnoj normi HRN EN ISO 31000. Uspjeh ovog procesa ovisi o izgradnji sigurnosnog okvira kako ga, u točki 4., opisuje spomenuta norma.

Slika 4 – Okvir za upravljanje rizicima prema ISO 31000



Naše opredjeljenje prema upravljanju rizicima se bazira na kontinuiranom poboljšavanju sigurnosnog okvira kako prikazuje Slika 4., a cilj je da se ovaj okvir integrira kroz cijelokupno organizacijsko vođenje, strateško odlučivanje i planiranje, upravljačke procese, izvještavanje, politiku poslovanja te vrednovanje procesa i sigurnosne kulture.

Sukladno metodologiji koja je opisana u normi ISO 31000 postupak upravljanja rizicima (Slika 4) započinje utvrđivanjem organizacijskog konteksta, tj. okruženja u kojem se nalazi organizacija (Agencija). U sklopu tog procesa potrebno je detektirati zainteresirane strane i njihove zahtjeve vezane za procjenu rizika. U ovom slučaju posebno je važno za naglasiti utjecaj zainteresiranih strana na odlučivanje u tretiranju (ublažavanju) rizika. Procjena rizika se sastoji od nekoliko faza: identifikacije rizika, analize rizika i njihovog vrednovanja.

Faza identifikacije rizika posebno je osjetljiva jer je potrebno provesti kritičnu i ponekad vrlo opsežnu identifikaciju, jer rizici koji se ne uzmu u obzir u ovoj fazi neće biti razmatrani u daljnjoj analizi. U ovoj fazi nastojimo dobiti odgovarajuću, dovoljno opsežnu listu rizika (i njihovih izvora – opasnosti/hazarda) koji imaju utjecaj na ostvarivanje organizacijskih ciljeva (ciljeva sigurnosti).

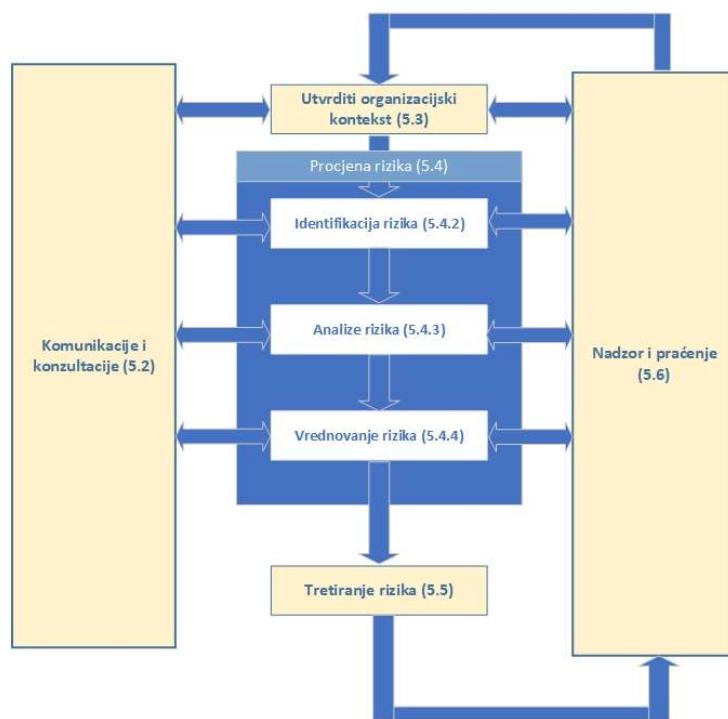
Druga faza je sama analiza rizika u kojoj je potrebno utvrditi ulazne podatke za vrednovanje rizika tj. da li će rizik biti tretiran. Kroz analizu rizika potrebno je utvrditi koje su posljedice rizika i koja je njihova vjerojatnost

(učestalost). Treća faza se tiče vrednovanje rizika u kojoj je potrebno odrediti prioritete i utvrditi razinu rizika. U četvrtoj fazi se određuje najpogodniji tretman rizika s obzirom na troškove i učinke koje daje tretman. U toj fazi potrebno je uzeti u obzir sve regulatorne i legalne aspekte poslovanja odnosno sigurnosti kao specifičnog aspekta željezničkog sustava.

Utvrđivanje rizika priprema se kroz listu izvora rizika i njihovih posljedica, a analiza rizika uključuje poseban dokument u kojem se utvrđuje plan tretiranja rizika (njihovih prioriteta) s provedenom analizom i vrednovanjem.

I nakon tretiranja rizika za očekivati je da nećemo uvijek biti u stanju potpuno otklonuti rizik i njegove uzroke (izvore). Moramo biti svjesni da je moguća pojava tzv. rezidualnog ili zaostalog rizika. Zato je potrebno da kroz plan tretmana rizika odredimo koji je za nas prihvatljiv nivo rizika.

*Slika 5 – Upravljanje rizicima, procesi utemeljeni na metodologiji ISO 31000*



#### B.1.2.4.1. Izvješće o upravljanje rizicima – MMPI

Izvješća o upravljanju rizicima se rade prema Smjernicama za upravljanje rizicima u poslovanju institucija javnog sektora<sup>3</sup>, koje se dostavljaju svake godine do 15.1. za proteklu godinu nadležnom ministarstvu (MMPI). U ovom izvješću se razrađuju najznačajniji rizici u poslovanju Agencije s obzirom na: cilj, planski dokument, opis rizika, odgovornosti za rizik, plan postupanja po rizicima, provedbene mjere i značajnost rizika. Pored navedenog, u cilju što učinkovitije razrade rizika, Agencija koristi metode i postupke koje smo naveli u poglavlju 1.2.4. Programa.

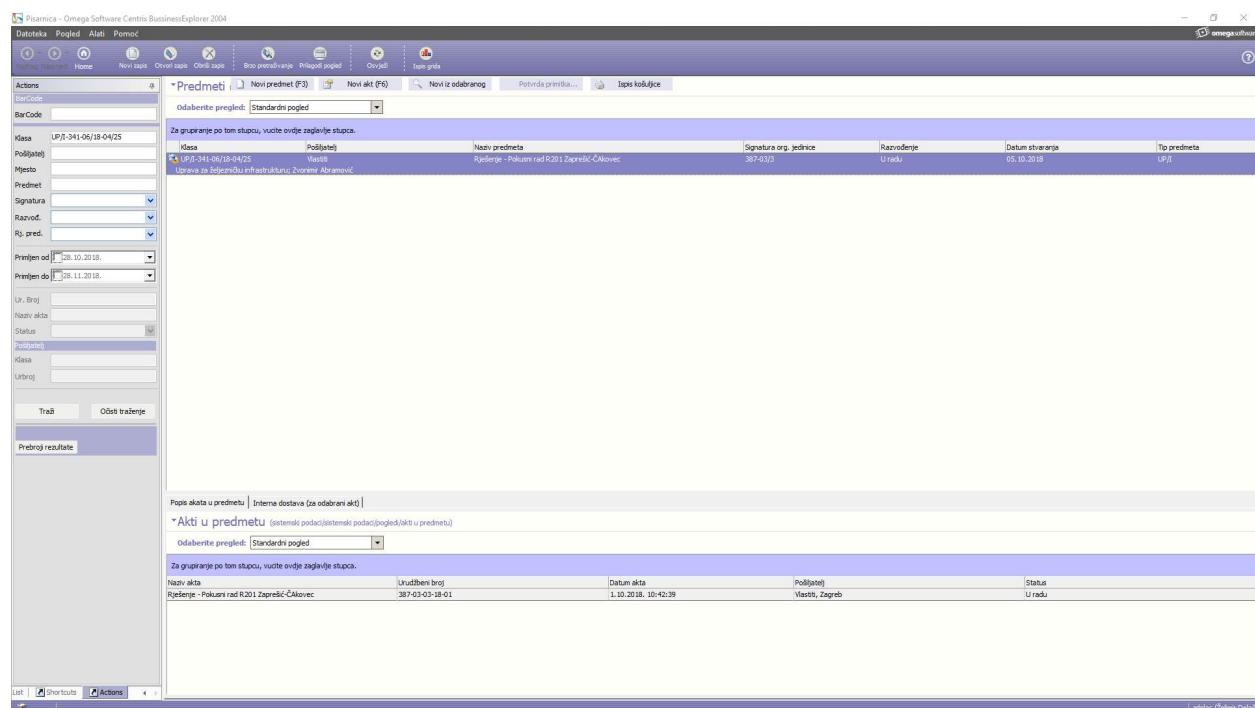
<sup>3</sup>

<http://www.mfin.hr/adminmax/docs/Smjernice%20za%20upravljanje%20rizicima%20u%20poslovanju%20institucija%20Ojavnog%20sektora.pdf>

## B.1.2.5. Upravljanje dokumentacijom i arhivom

Upravljanje dokumentacijom u Agenciji se bazira na elektroničkom sustavu DMS-Centrix (u dalnjem tekstu: Centrix), kroz koji se zaprimaju svi zahtjevi podnositelja vezano za poslove i predmete koji su u nadležnosti Agencije. Unutar Centrix-a se nalaze rješenja, zaključci te ostala prateća dokumentacija koja se vodi sukladno Zakonu. Ovaj sustav za sada radi stabilno te nisu potrebni veći zahvati u pogledu održavanja. No bez obzira na to sustav se prati i nadzire i prema potrebi unapređuje. Sučelje Centrix-a, sukladno odgovornostima i hijerarhiji pristupa, dostupno je svim zaposlenicima Agencije.

*Slika 6 – Sučelje Centrix*



Uvođenjem 4. željezničkog paketa Agencija će pored Centrix-a prijeći raditi i na predmetima kroz informatički sustav OSS (One-stop-shop), jedinstvenu pristupnu točku koju razvija ERA, a vezano za nove zadatke vezane za izdavanje jedinstvenih potvrda o sigurnosti za željezničke prijevoznike (SSC), stavljanje vozila (tipova vozila) na tržište (VA). Ova aplikacija biti će podijeljena između ERA-e i nacionalnih tijela nadležnih za sigurnost (NSA). Pored toga ERA će kroz ovu aplikaciju biti ovlaštena za odobravanje ERTMS projekata uz prugu. Svi zahtjevi od podnositelja zahtjeva vezano za spomenute funkcionalnosti stizati će kroz OSS.

## B.1.2.6. Izvještavanje

Sukladno članku 20. stavku (1) Zakona Agencija je obvezna svake godine do 30. rujna podnijeti Vladi godišnje izvješće o svome radu u prethodnoj godini, uključujući i finansijsko izvješće.

Agencija svake godine (sukladno članku 20. stavku (2) Zakona) javno objavljuje godišnje izvješće o svojim aktivnostima iz prethodne godine te ga najkasnije do 30. rujna podnosi ERA-i.

Izvješće iz članka 20 stavka (2) sadržava podatke o:

- razvoju sigurnosti željezničkog sustava, uključujući podatke o zajedničkim sigurnosnim pokazateljima, objedinjene na razini država članica Europske unije;
- bitnim promjenama hrvatskog zakonodavstva koje se odnose na sigurnost željezničkog sustava;
- razvoju u obavljanju poslova vezanih uz jedinstvenu potvrde i uvjerenja o sigurnosti;
- rezultatima nadzora nad upraviteljem infrastrukture i željezničkim prijevoznicima te s time povezanim iskustvima, uključujući broj i rezultate inspekcija i provjera;
- odstupanja koje su usvojena u skladu s člankom 82. stavcima 4. do 6. Zakona i
- iskustva željezničkih prijevoznika i upravitelja infrastrukture u pogledu primjena zajedničkih sigurnosnih metoda.

### B.1.2.7. Upravljanje promjenama

Promjene koje se događaju u poslovanju moraju biti planirane, treba poznavati njihovu svrhu i posljedice te, planirati kadrove i odrediti alokaciju odgovornosti i ovlaštenja kako bi se sačuvao integritet organizacije i uspostavili novi zadaci koje nalažu promjene.

Program rada osigurava ovakva načela poslovanja, a posebno su kroz njega planirane i naznačene promjene koje dolaze zbog uvođenja 4. željezničkog paketa, koji će uzrokovati niz promjena u zakonodavstvu, pa tako imati neminovan utjecaj na promjene u poslovanju željezničkog sektora kao i same Agencije.

### B.1.2.8. Upravljanje IT sustavom

Agencija je u prethodnom razdoblju, sukladno finansijskim mogućnostima, uspješno obnovila dio svojih informatičkih resursa, posebno servera i opreme za zaštitu i back-up podataka, a sve u sklopu raspoloživih finansijskih sredstava. U narednom razdoblju posebno ćemo se zalagati za održavanje sigurnosti i zaštite informatičkih resursa, a uvažavajući sljedeće ciljeve i načela:

- korištenje samo licenciranog software-a,
- redovito održavanje servera, korisničkih računala i ostale informatičke opreme,
- održavanje uvjeta i klimatizacije prostora u kojem se nalaze serverski resursi,
- čuvanje i back-up podataka i datoteka na serveru Agencije,
- odgovarajuća zaštita info sustava od informatički virusa,
- ispravno korištenje DMS sustava (Centrix/OSS) u sklopu rješavanja predmeta sukladno zakonskom okviru.

## B.1.2.9. Obrada predmeta u OSS-u u sklopu zahtjeva za SSC i VA

Tablica 5 – Razrada općeg cilja B.1.2.9 - OSS

RAZRADA OPĆEG CILJA – ORGANIZACIJA				
BR.	Specifični ciljevi	Pokazatelj	Odgovoran/nadzire	Termin
B-1.2.9.-1	Upravljanje računima ( <i>user manager</i> ) - UM	Otvaranje računa sukladno potrebama	PR1/RAV	Kontinuirano
B-1.2.9.-2	Upravljanje predmetima - PgM	Broj predmeta-dodjeljivanje zadataka za timove	RAV/PR1	Kontinuirano
B-1.2.9.-3	Ocjena predmeta za SSC – ASS SSC	Broj predmeta riješenih unutar planiranog roka	PR1	Kontinuirano
B-1.2.9.-4	Ocjena predmeta za VA – ASS VA	Broj predmeta riješenih unutar planiranog roka	GI-RV/GI-STR	Kontinuirano
B-1.2.9.-5	Nadzor – SSC/VA <i>Observer</i> – SSC OB	Broj predmeta riješenih unutar planiranog roka	RAV	Kontinuirano
B-1.2.9.-6	Donošenje odluka-potpis rješenja- <i>decision maker</i>	Broj predmeta riješenih unutar planiranog roka	RAV	Kontinuirano
B-1.2.9.-7	Izrada izvješća o utrošenim satima na ocjeni dokumentacije ( <i>assessment-u</i> ) za predmete u suradnji s ERA-om.	Broj predmeta riješenih unutar planiranog roka	GI-RV, GI-STR/RAV	Kontinuirano
B-1.2.9.-8	Izrada izjave o troškovima ( <i>Statement of costs</i> ) i dostava u ERA-u	Broj predmeta riješenih unutar planiranog roka	GI-UPE/RAV	Kontinuirano

Program rada i razvoja Agencije za 2021.

Slika 7 – Jedinstvena kontaktna točka – OSS (primjer izgleda ekrana)

The screenshot shows the One-Stop Shop (OSS) interface with the following details:

- Header:** One-Stop Shop (OSS) with the European Union Agency for Railways logo.
- Top Bar:** Single Safety Certificates, Vehicle Authorisations, My Work.
- Notification Bar:** 2 checked items, 0 alerts, 0 messages.
- Application Details:** P-20200929-001, Applicant: Union Agency for Railways, Application type: Extended area of use, Submitted on: 29/09/2020 03:22 PM, Created by: [redacted], Modified on: 14/10/2020 03:06 PM, Contact person: [redacted], Issuing authority: European Union Agency for Railways, Application status: Completed.
- Navigation:** Application, Application Issues, Project team, Dashboard (highlighted), Assessment, Library, Event Log.
- Table Data:**

<b>SUBMISSION DATE</b>	Start of the assessment	Date
29/09/2020		30/09/2020
<b>CURRENT STATUS</b>	Team assignment	
Completed	Planned date	Actual date
	07/10/2020	01/10/2020
<b>DECISION</b>	Authority	Planned date
	Slovenia	07/10/2020
	Croatia	07/10/2020
	Authorising entity	07/10/2020
	Kick-off meeting	Planned date
		Actual date
		30/09/2020
	Completeness check report(s)	
	Planned date	Actual date
	30/10/2020	
	Authority	Planned date
	Slovenia	30/10/2020

### B.1.2.10. Ugovor o suradnji – *Cooperation Agreement (CA)*

Sukladno članku 5. st. 3. Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2018/764 od 2. svibnja 2018. o pristojbama i naknadama koje se plaćaju Agenciji Europske unije za željeznice i uvjetima za njihovo plaćanje, nacionalna tijela nadležna za sigurnost dostavljaju Agenciji izjavu o troškovima za njihov doprinos koje treba uključiti u račun koji izdaje Agencija najkasnije na zahtjev ERA-e.

Agencijom za sigurnost željezničkog prometa, kao nacionalno tijelo nadležno za sigurnost željezničkog sustava Republike Hrvatske (u dalnjem tekstu: Agencija) potpisala je dana 15/6/2020 uz prethodne suglasnosti Ministarstva mra, prometa i infrastrukture i Ministarstva financija Sporazum o suradnji (u dalnjem tekstu: Sporazum) s Agencijom Europske unije za željeznice (u dalnjem tekstu: ERA-a). Nadležnost Agencije po pitanju sklapanja Sporazuma utvrđena je u članku 8. stavku (6) Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava („Narodne novine“ broj: 63/2020).

Sporazum utvrđuje uvjete pod kojima će strane u Sporazumu surađivati s provedbom zadaća ERA-e kako je navedeno u članku 76. st. 1. Uredbe (EU) 2016/796 Europskog parlamenta i vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za željeznice i stavljanja van snage Uredbe (EZ) br. 881/2004 u vezi sa jedinstvenim potvrdama o sigurnosti (SSC), odobrenjima za vozila i odobrenjima tipa vozila (VA) u skladu s primjenjivim zakonodavstvom EU-a, uključujući preliminarni postupak.

Sukladno članku 8. stavku i. Sporazuma, Agencija (NSA-HR) dostavlja ERA-i (Agenciji) izjavu o troškovima (*Statement of cost*) referirajući se na određeni projekt (kojeg su djelatnici Agencije obradili u OSS-u). Podnošenje svih izjava o troškovima, uz pozivanje na određeni projekt (prema ID oznaci iz OSS-a), vrši se u roku od 20 kalendarskih dana nakon što se odluka ERA-e (Agencije) izda te najmanje tromjesečno tijekom preliminarnog postupka. U tom smislu Agencija je razvila pisani postupak i u

suradnji s MMPI i Ministarstvom financija usuglasila i dobila odobrenje za odgovarajuća konta za knjiženje priliva od ERA-e.

### B.1.3. RESURSI

Tablica 6 – Razrada općeg cilja B.1.3. Resursi

RAZRADA OPĆEG CILJA - RESURSI				
BR.	Specifični ciljevi	Pokazatelj	Odgovoran/surađuje-priprema	Termin
<b>B.1.3.1.</b>	Kadrovska resursa i upravljanje kompetencijama (HOF)	Utvrđivanje prioriteta zapošljavanja i provedba zapošljavanja sukladno finansijskim resursima i ograničenjima koje određuje Vlada i MMPI	RAV/PR3	Do 1.3.2021.
<b>B.1.3.2.</b>	Finansijski resursi	Finansijski plan i njegova ispravna provedba-stalni nadzor i kontrola financija	RAV/GI-UPE	Kontinuirano

#### B.1.3.1. Kadrovski resursi

Tablica 7 – Analiza kadrova u Agenciji

Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice, broj i naziv radnog mjesta	Identifikacija i analiza popunjenoosti radnih mjeseta	Cilj - sistematizacija	Ostvareno
<b>AGENCIJA – UKUPNO</b>		<b>31</b>	<b>16</b>
<b>Ravnatelj</b>	<b>Popunjeno radno mjesto</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
1. Pomoćnik ravnatelja (za reguliranje i nadzor sigurnosti željezničkog sustava)	Popunjeno radno mjesto	1	1
2. Pomoćnik ravnatelja (za europsko i međunarodno pravo)	Popunjeno radno mjesto	1	1
3. Pomoćnik ravnatelja (za pravne poslove i inspekciju)	Popunjeno radno mjesto	1	1
<b>Uprava za željezničku infrastrukturu</b>		<b>5</b>	<b>2</b>
4. Glavni inženjer	Popunjeno radno mjesto	1	1
5. Glavni inženjer (za građevinski infrastrukturni podsustav)	Nije popunjeno	1	0
6. Glavni inženjer (za signalno-sigurnosni i prometno upravljački podsustav)	Popunjeno radno mjesto	1	1
7. Glavni inženjer (za stabilna postrojenja električne vuće)	Nije popunjeno	1	<b>0!</b>

8. Inženjer specijalist (za organizaciju upravljanja i regulaciju željezničkog prometa)	Nije popunjeno	1	0
<b>Uprava za željezničke prijevoznike</b>		<b>4</b>	<b>1</b>
9. Glavni inženjer	Nije popunjeno – posao obavlja pomoćnik ravnatelja po red br. 1	1	<b>0!</b>
10. Glavni inženjer (za željezničke putničke prijevoznike)	Nije popunjeno	1	0
11. Glavni inženjer (za željezničke teretne prijevoznike)	Popunjeno radno mjesto	1	1
12. Viši stručni referent (za tehničko-administrativne poslove)	Nije popunjeno	1	0
<b>Uprava za željeznička vozila</b>		<b>5</b>	<b>3</b>
13. Glavni inženjer	Nije popunjeno	1	<b>0!</b>
14. Glavni inženjer (za održavanje vozila – ECM)	Popunjeno radno mjesto	1	1
15. Glavni inženjer (za postupke ovlaštenja strojovođa)	Popunjeno radno mjesto (djelatnica obavlja i poslove oko puštanja vozila u uporabu)	1	1
16. Glavni inženjer (za registar vozila)	Popunjeno radno mjesto (djelatnik obavlja i poslove oko puštanja vozila u uporabu)	1	1
17. Glavni inženjer (za vozila)	Nije popunjeno	1	0
<b>Uprava za poslove inspekcije</b>		<b>9</b>	<b>4</b>
18. Glavni inženjer	Popunjeno radno mjesto	1	1
19. Inženjer specijalist (za inspekcijski nadzor građevinskog podsustava)	Popunjeno radno mjesto	1	1
20. Inženjer specijalist (za inspekcijski nadzor prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog podsustava)	Popunjeno radno mjesto	1	1
21. Inženjer specijalist (za inspekcijski nadzor elektroenergetskog podsustava)	Nije popunjeno	1	<b>0!</b>
22. Inženjer specijalist (za inspekcijski nadzor upravljanja i regulacije prometa)	Nije popunjeno	1	<b>0!</b>
23. Inženjer specijalist (za inspekcijski nadzor prijevoza opasnih tvari)	Nije popunjeno	1	0
24. Inženjer specijalist (za inspekcijski nadzor vučnih vozila)	Popunjeno radno mjesto	1	1
25. Inženjer specijalist (za inspekcijski nadzor vučenih vozila)	Nije popunjeno – poslove privremeno obavlja djelatnik pod rednim brojem 16.	1	0
26. Inženjer specijalist (za inspekcijski nadzor izvršnih radnika)	Nije popunjeno – poslove privremeno obavlja djelatnik pod rednim brojem 11.	1	0
<b>Uprava za pravne, ekonomске i opće poslove</b>		<b>4</b>	<b>2</b>
27. Glavni inženjer	Popunjeno radno mjesto	1	1
28. Viši stručni savjetnik (za pravne poslove)	Popunjeno radno mjesto	1	1

29. Viši stručni savjetnik (za ekonomске poslove)	Nije popunjeno	1	0
30. Stručni referent (za opće i administrativne poslove)	Nije popunjeno – poslove privremeno obavlja djelatnica pod rednim brojem 28.	1	0

U cilju pokretanja odgovarajućih zapošljavanja Agencija će u narednom periodu izraditi potrebne analize potrebnih kadrovskih resursa i usuglasiti prioritete zapošljavanja s nadležnim ministarstvom (MMPI).

### B.1.3.2. Financijski resursi

Financijski plan Agencije za 2021. godinu donesen je sukladno proračunskim propisima kao dio Financijskog plana Ministarstva

Tablica 8 – Financijski plan Agencije za 2021. godinu

Izvor/ Program/ Podskupina	NAZIV	Plan 2021.
1	2	3
11	<b>RKP 45228 - AGENCIJA ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA</b>	<b>6.287.500</b>
A840001	<b>Administracija i upravljanje Agencije za sigurnost željezničkog prometa</b>	<b>5.842.500</b>
311	<i>Plaće (Bruto)</i>	3.460.000
312	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	80.000
313	<i>Doprinosi na plaće</i>	577.000
321	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	309.000
322	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	149.000
323	<i>Rashodi za usluge</i>	748.000
324	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	1.000
329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	205.000
343	<i>Ostali financijski rashodi</i>	2.000
372	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	15.000

383	<i>Kazne, penali i naknade štete</i>	10.000
422	<i>Postrojenja i oprema</i>	71.000
431	<i>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti</i>	1.000
<b>IZVOR 51</b>		
321	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	50.000
<b>IZVOR 559</b>		
311	<i>Plaće (bruto)</i>	125.000
313	<i>Doprinosi na plaće</i>	22.000
321	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	17.500
<b>K840004</b>	<b>Obveze po sudskim sporovima</b>	<b>258.000</b>
311	<i>Plaće (bruto)</i>	135.000
313	<i>Doprinosi na plaće</i>	33.000
323	<i>Rashodi za usluge</i>	25.000
329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	35.000
343	<i>Ostali financijski rashodi</i>	30.000
<b>K840002</b>	<b>Informatizacija</b>	<b>187.000</b>
323	<i>Rashodi za usluge</i>	91.000
412	<i>Nematerijalna imovina</i>	50.000
422	<i>Postrojenja i oprema</i>	11.000
426	<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>	35.000

Obrazloženje Financijskog plana za 2021. godinu:

Kroz aktivnost **A840001 Administracija i upravljanje Agencije za sigurnost željezničkog prometa** planira se najznačajniji dio proračuna Agencije koji pokriva troškove rada zaposlenika, njihova službena putovanja, nabavu nefinansijske imovine (oprema za rad) i druge materijalne rashode (uredski materijal, troškovi zakupa radnog prostora i vezani režijski troškovi, troškovi naknade za rad članova Upravnog vijeća).

Rashodi za troškove rada zaposlenika u 2021. godini planirani su na bazi 16 zaposlenih u 2020. godini s intencijom zapošljavanja 1 novog zaposlenika u skladu s Odlukom o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (Narodne novine 70/16) u iznosu od 3.460.000 kn koji čine udio od 68,23 % ukupnih troškova aktivnosti.

Materijalni rashodi maksimalno su planirani prema Smjernicama za uspostavu standardnih materijalnih troškova i potrebama Agencije za obavljanje poslova iz svog djelokruga i za 2021. godinu planirani su u iznosu od 1.412.000 kn s udjelom od 27,84 % ukupnih troškova aktivnosti.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su za obnovu dijela uredskog namještaja i zamjenu zastarjele komunikacijske opreme u iznosu od 71.000 kn čime bi činili udio od 1,40 % u ukupnim troškovima aktivnosti. Nakon realizacije planiranih nabavki u 2021. godini, u godinama 2022. i 2023. plan je održati ta sredstva na razini zalihe od po 16.000 kn za svaku godinu.

Kroz aktivnost **A840004 Obveze po sudskim sporovima** planira se podmiriti potencijalne troškove prema sporovima koji su u tijeku:

Kroz navedenu aktivnost planira se podmiriti potencijalne troškove tužbi bivšeg zaposlenika Agencije. Riječ je o sljedećim sporovima:

- Pr-1562/16-3 - Potraživanje zaposlenika zbog premještaja na niže sistematizirano radno mjesto u iznosu od 150.000 kn plus sudski i ostali vezani troškovi
- Pr-2218/16-2 - Potraživanje zaposlenika zbog otkaza ugovora o radu u iznosu od 75.000 kn plus sudski i ostali vezani troškovi

Provđba ove aktivnosti započela je 2017. godine nakon što su željeznički inspektorji zaposleni u Agenciji u 2016. godini pokrenuli tužbu protiv Agencije radi radno-materijalnih davanja (isplata). Tijekom 2018. i 2019. godine Agencija je izvršila plaćanja po dobivenim pravomoćnim sudskim presudama u zadanim rokovima.

Aktivni predmeti Pr-1562/16-3 i Pr-2218/16-2 vezani su uz tužbe bivšeg zaposlenika koje je pokrenuo u 2016. godine nakon dobivenog otkaza ugovora o radu. Njihovo okončanje očekujemo u sljedećem trogodišnjem razdoblju. Postupci nisu pravomoćno okončani i ne postoji obveza isplate planiranog novčanog iznosa.

Tijekom 2020. godine povećale su se potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova koje se odnose na potraživanje od strane zaposlenika prema Agenciji te su isti u tijeku.

Kroz projekt **K840002 Informatizacija** osigurava se podrška IT sustavu Agencije, planira njegovo održavanje i poboljšanje.

Kroz navedeni projekt osigurava se podrška IT sustavu Agencije, planira njegovo održavanje i poboljšanje.

Na razini 32 planirana su sredstva za pokrivanje troškova korištenje softverske aplikacije za izradu kartica strojovođa i pokrivanje tekućeg održavanja informatičke opreme u iznosu od 41.000 kn. Budući su to kontinuirani troškovi poslovanja isti su planirani u narednim godinama. Planirano je ažuriranja postojećih računalnih baza ( u iznosima od po 50.000 kn za svaku narednu godinu ovog trogodišnjeg ciklusa).

Na razini 41 sredstva su planirana prvenstveno za nabavu korisničkih licenci u iznosima od po 50.000 kn.

Na razini 42 sredstva su planirana za nabavu informatičke opreme te ulaganje u računalne programe (dogradnja postojećeg sustava Centrix) u iznosima od po 35.000 kn za svaku narednu godinu ovog trogodišnjeg ciklusa.

Osim Izvora 11 – Državni proračun, Agencija će u 2021. godini imati još 2 dodatna izvora za aktivnost A840001 i to:

- **Izvor 51** na kojem se planiraju sredstva refundacije putnih troškova zaposlenika sufinanciranih iz ostalih europskih izvora, najčešće od strane ERA-e, u iznosu od 50.000,00 kn.

-**Izvor 559** za ostale refundacije iz pomoći EU, tj. refunadacije ERA-e za rashode plaća, putnih troškova i ostalih troškova zaposlenika Agencije, a sve temeljem Sporazuma o suradnji s ERA-om kojim se ostvaruje refundacija navedenih troškova obavljanjem poslova u svezi s izdavanjem jedinstvenih potvrda o sigurnosti, odobrenja za vozila i odobrenja tipa vozila. Planirani iznos je 164.500,00 kn.

## B.2. PROVEDBA (D) – PROVEDBA REGULATORNOG OKVIRA

Tablica 9 – Razrada općeg cilja B.2. Provedba regulatornog okvira

RAZRADA OPĆEG CILJA - PROVEDBA REGULATORNOG OKVIRA				
BR.	Specifični ciljevi	Pokazatelj	Odgovoran/surađuje	Termin
B.2.1.	Uvjerenja o sigurnosti upravitelja infrastrukture	Izdana rješenja – uvjerenja o sigurnosti sukladno regulatornom okviru	GI-UŽI/RAV/PR1	Kontinuirano
B.2.2.	Potvrde o sigurnosti željezničkih prijevoznika (SSC)	Izdana rješenja – potvrde o sigurnosti sukladno regulatornom okviru	PR1/RAV/PR3/PR2	Kontinuirano
B.2.3.	Odobravanje strukturnih podsustava za puštanje u uporabu (APoS)	Izdana rješenja – potvrde za puštanje u uporabu strukturnih podsustava	GI-UŽI; GI-PUSS/RAV/PR2	Kontinuirano
B.2.4.	Odobravanje za puštanje u uporabu - na tržište (tipova) vozila (VA)	Izdana rješenja – potvrde za puštanje u uporabu (tipova) vozila (VA) sukladno regulatornom okviru	GI-RV; GI-STR/RAV/PR2	Kontinuirano
B.2.5.	Upisi u registre vozila	Izdana rješenja za upis u registar vozila sukladno regulatornom okviru	GI-RV/RAV/PR2	Kontinuirano
B.2.6.	Izdavanje dozvola za strojovođe (s upisom u Registar strojovođa), ovlašćivanje centara za osposobljavanje i ispitivača strojovođa	Izdana rješenja za centre za osposobljavanje i za ispitivače strojovođa, te izdane dozvole za strojovođe, sve sukladno regulatornom okviru	GI-STR/RAV/PR2	Kontinuirano
B.2.7.	Izdavanje potvrda za subjekte nadležne za održavanje (ECM)	Izdana rješenja – ovlaštenja za subjekte nadležne za održavanje (ECM) sukladno regulatornom okviru	GI-ECM/RAV/PR2	Kontinuirano

<b>B.2.8.</b>	Procjene rizika (AsBo)	Izdana rješenja – procjene rizika (AsBo) sukladno regulatornom okviru (EU) 402/2013	RAV/GI-RV; GI-UŽI	Kontinuirano
<b>B.2.9.</b>	Analiza i izvještavanje AIN vezano za sigurnosne preporuke - učenje iz nesreća	Izvještaji o poduzetim sigurnosnim preporukama, koje AIN upućuje na Agenciju	GI-UPI; IN-IGP/RAV	Do 15.12.2021.
<b>RAZRADA OPĆEG CILJA - PROVEDBA REGULATORNOG OKVIRA</b>				
BR.	Specifični ciljevi	Pokazatelj	Odgovoran/surađuje	Termin
<b>B.2.10.</b>	Promicanje i razvoj regulatornog sigurnosnog i interoperabilnog okvira	Sudjelovanje predstavnika Agencije u razradi regulatornog okvira te aktivna razmjena stajališta u pogledu poboljšanja zakona i usklađenja s novom zakonskom regulativom EU vezanom za uvođenje 4RWP-a - razvijen sustav izdavanja SSC/VA	Sve uprave	Kontinuirano
		Razvijen sustav izdavanja SSC/VA	RAV/PR1/PR2/GI-RV	kontinuirano
<b>B.2.11.</b>	Izmjene Vodiča za podnositelje zahtjeva za VA (Uredba (EU) 2018/545)	Praćenje kvalitete vodiča za VA na stranicama Agencije	GI-RV/RAV	kontinuirano
<b>B.2.12.</b>	Izmjene Vodiča za podnositelje zahtjeva za SSC (Uredba (EU) 2018/763)	Praćenje kvalitete vodiča za SSC na stranicama Agencije.	PR1/RAV	kontinuirano
<b>B.2.13.</b>	Praćenje EU zakonske regulative	Izvještavanje, promicanje i pojašnjavanje EU regulative i zakonskog okvira s područja sigurnosti željeznica i interoperabilnosti	PR2/sve uprave/RAV	Kontinuirano

## B.2.1. Uvjerenja o sigurnosti upravitelja infrastrukture

Sukladno članku 33. Zakona upravitelj infrastrukture za obavljanje djelatnosti upravljanja željezničkom infrastrukturom mora imati uvjerenje o sigurnosti koje izdaje Agencija. Uvjerenjem o sigurnosti potvrđuje se:

- Prihvatljivost sustava upravljanja sigurnošću (SMS-a) upravitelja infrastrukture u skladu sa Zakonom;
- Prihvatljivost pravila upravitelja infrastrukture o ispunjavanju posebnih zahtjeva za uspostavu (uključujući gradnju) održavanje i rad željezničke infrastrukture na siguran način, uključujući organiziranje i reguliranje prometa i upravljanje prometom;
- Udovoljavanje zahtjevima TSI-ja ili nacionalnim pravilima za vozila upravitelja infrastrukture, uključujući propisana odobrenja.

Odredbe Zakona o izdavanju uvjerenja o sigurnosti na odgovarajući se način primjenjuju na upravitelja infrastrukture u morskim lukama, lukama unutarnjih voda i u robnim terminalima.

Agencija na zahtjev upravitelja infrastrukture izdaje uvjerenje o sigurnosti na zahtjev upravitelja infrastrukture na razdoblje od pet godina, u skladu sa zajedničkom sigurnosnom metodom za ocjenu prihvatljivosti pravila upravitelja infrastrukture o ispunjavanju zahtjeva za izdavanje uvjerenja o sigurnosti u skladu s Deleđiranim uredbom Komisije (EU) 2018/762.

## B.2.2. Potvrde o sigurnosti željezničkih prijevoznika (SSC)

Sukladno članku 27. Zakona upravitelj infrastrukture, u cilju pružanja usluge prijevoza putnika i tereta na siguran način, može dati pristup željezničkoj infrastrukturi samo željezničkom prijevozniku koji ima jedinstvenu potvrdu o sigurnosti (SSC) izdanu od ERA-e ili Agencije, kojom željeznički prijevoznik dokazuje da je uspostavio sustav upravljanja sigurnošću (sukladno članku 24. Zakona) i da može na siguran način obavljati djelatnost na određenom području.

Jedinstvena potvrda o sigurnosti valjana je za definirano područje uporabe, tj. za željezničku mrežu ili mreže jedne ili više članica EU, gdje željeznički prijevoznik djeluje.

Kod provedbe postupka za jedinstvenu potvrdu o sigurnosti (SSC), podnositelj zahtjeva treba uzeti u obzir odredbe u skladu s Zakonom, Poglavlje IV. – POTVRDA I UVJERENJE O SIGURNOSTI (članci: 27.-32.).

Podnositelj zahtjeva treba postupiti sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2018/763 o utvrđivanju praktičnih aranžmana za izdavanje jedinstvenih potvrda o sigurnosti te povezani ERA vodič, koji zajedno pružaju informacije o pravnoj osnovi, postupku prijave i informacije o tome što se traži od podnositelja zahtjeva. Pored toga, za slučaj kada je nacionalno tijelo za sigurnost – Agencija za sigurnost željezničkog prometa (u nastavku: Agencija) nadležna za izdavanje jedinstvene potvrde o sigurnosti, treba slijediti i nacionalne upute – **Nacionalni vodič za izdavanje jedinstvene potvrde o sigurnosti**.

Nacionalni vodič opisuje i pojašnjava nacionalne, administrativne procedure, uključujući dokumente koje je potrebno dostaviti prilikom podnošenja zahtjeva kako bi se dokazala sukladnost s nacionalnom regulativom, jezik na kojem se podnosi zahtjev i daljnje informacije u pogledu načina postupanja oko žalbi i prigovora na doneseno rješenje.

Zahtjev se podnosi tijelu, nadležnom za izdavanje potvrde o sigurnosti. Proces je sličan bez obzira na to, tko je nadležno tijelo – ERA ili Agencija – radi se o jedinstvenom europskom sustavu izdavanja odobrenja (SSC). U slučaju da željeznički prijevoznik djeluje u više od jedne zemlje članice, nadležno tijelo za izdavanje jedinstvene potvrde o sigurnosti je ERA (European Union Agency for Railways). **U slučaju da je djelovanje prijevoznika**

**ograničeno na područje željezničke mreže unutar Republike Hrvatske, podnositelj zahtjeva može birati nadležno tijelo: ERA-u ili Agenciju.**

Svi zahtjevi za izdavanje jedinstvene potvrde o sigurnosti (bez obzira tko je nadležno tijelo) moraju biti podneseni kroz elektronički sustav One-Stop Shop (OSS). U to su uključeni svi novi zahtjevi, obnovljeni ili prošireni zahtjevi za izdavanje jedinstvene potvrde o sigurnosti (SSC).

Podnositelji zahtjeva mogu podnijeti zahtjev za „uvodenje u postupak“ („*pre-engagement*“), koji je neobvezan za podnositelja zahtjeva ali je obvezan za tijelo nadležno za izdavanje odobrenja, odnosno za tijelo nadležno za sigurnost (u ovom slučaju Agencija), koje je vezano s područjem djelovanja (i uključeno u postupak), ako tako zahtjeva podnositelj zahtjeva. Uvođenje u postupak se provodi zbog potrebe izmjene informacija između podnositelja zahtjeva, tijela nadležnog za izdavanje odobrenja, povezanih nacionalnih tijela nadležnih za sigurnost (NSA-i koji su uključeni u postupak) i ostalih zainteresiranih strana, prije stvarne dostave zahtjeva za odobrenje vozila. Time je omogućeno podnositelju zahtjeva da dobije mišljenje od tijela nadležnog za izdavanje odobrenja, s obzirom na pristup kojeg je predložio podnositelj zahtjeva u ranoj fazi procesa.

ERA, kao nadležno tijelo za izdavanje odobrenja za vozilo, kao i tijekom „uvodenja u postupak“ (*pre-engagement*), naplaćuje svoj sat rada sukladno Provedbenoj uredbi Komisije 2018/764 od 2. svibnja 2018. o pristojbama i naknadama, koje se plaćaju Agenciji Europske unije za željeznice i uvjetima za njihovo plaćanje.

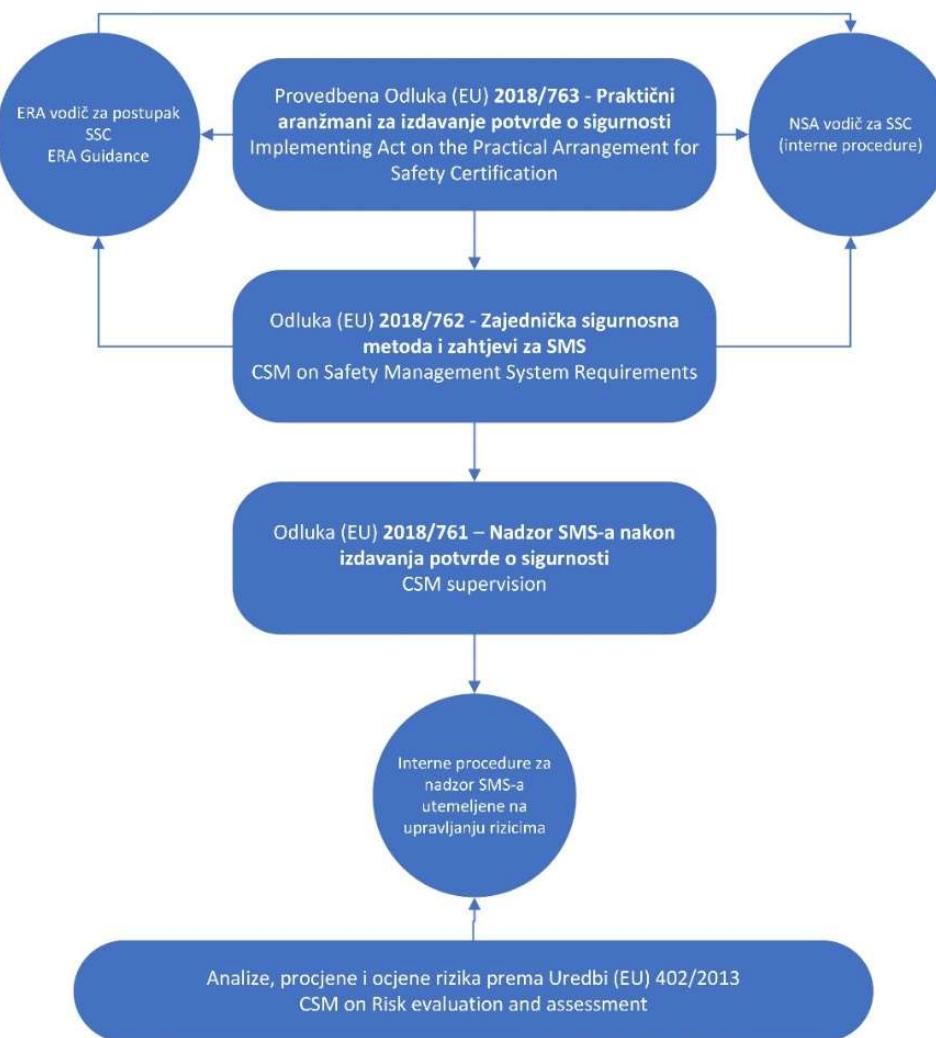
Troškovi i naknadne Agencije za sigurnost željezničkog prometa u sklopu izdavanja jedinstvenih potvrda o sigurnosti opisani su u Vodiču.

Ako želite sudjelovati na treninzima za OSS organiziranim od ERA-e, molim vas kontaktirajte ERA-e sukladno Vodiču, koji je objavljen na stranicama Agencije ([www.asz.hr](http://www.asz.hr)) i planovima za OOS trening (OSS Training guidelines).

Sva rješenja i potvrde vezane za zahtjeve za autorizaciju vozila mogu se naći u aplikaciji One-Stop Shop (OSS). Podnositelj zahtjeva je jedini koji može pristupiti ovim informacijama kroz OSS.

Nakon izdavanja rješenja – jedinstvene potvrde o sigurnosti dostupne su kroz ERADIS – European Railway Agency Database of Interoperability and Safety.

Slika 8 - Zakonski okvir za SSC – 4RWP



### B.2.3. Odobravanje strukturnih podsustava za puštanje u uporabu (APoS)

Agencija za sigurnost željezničkog prometa (u nastavku: Agencija) je tijelo nadležno za davanje odobrenja za puštanje u uporabu infrastrukturnih podsustava: građevinski podsustav, elektroenergetski podsustav, prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav na pruzi, koji su izgrađeni na teritoriju Republike Hrvatske (kako je utvrđeno u članku 56. stavci (2) Zakona).

Za infrastrukturne podsustave se daje odobrenje za puštanje u uporabu ako su projektirani, izrađeni i ugrađeni na način da zadovoljavaju osnovne zahtjeve (Zakon, Prilog 3), zahtjeve za interoperabilnost te ako je zahtjev zaprimljen i vođen na način koji se utvrđuju u vodičima koje propisuje Agencija.

Podnositelj zahtjeva dostavlja zahtjev za odobrenje za puštanje u uporabu infrastrukturnog podsustava Agenciji za sigurnost željezničkog prometa. Uz zahtjev se moraju priložiti dokazi o:

- „EZ“ izjavama o provjeri;
- tehničkoj kompatibilnosti podsustava sa sustavom u koji se integriraju na temelju odgovarajućih TSI-a, nacionalnih pravila i registra;
- sigurnosnoj integraciji podsustava na temelju odgovarajućih TSI-a, nacionalnih pravila i zajedničkih sigurnosnih metoda (CSM-a);
- u slučaju signalno-sigurnosnog i prometno-upravljačkog podsustava koji sadrži opremu Europskog sustava upravljanja i nadzora vlakova (ETCS) i/ili Globalnog sustava pokretnih komunikacija za željeznički sustav (GSM-R), ERA-inu pozitivnu odluku izdanu u skladu s člankom 59. Zakona, i u slučaju promjena ponudbenih (tenderskih) specifikacija ili opisa predviđenog tehničkih rješenja koje se mogu pojaviti nakon pozitivne odluke ERA-e, sukladnost s rezultatom postupka koji je vezan uz članak 30 (2) Uredbe (EU) 2016/796.

Unutar perioda od mjeseca dana od dostave zahtjeva Agencija obavještava podnositelja zahtjeva da je dokumentacija uz zahtjev potpuna ili traži potrebne dodatne informacije, za čije pružanje utvrđuje razuman rok.

Agencija donosi rješenje – odobrenje za puštanje u uporabu infrastrukturnog podsustava unutar razumnog roka, najkasnije unutar dva mjeseca od primitka cijelovite dokumentacije.

Zahtjeve za puštanje u uporabu infrastrukturnih podsustava potrebno je dostaviti u Agenciju u skladu sa nacionalnim vodičima za pojedini infrastrukturni podsustav, koji su objavljeni na stranicama Agencije ([www.asz.hr](http://www.asz.hr)):

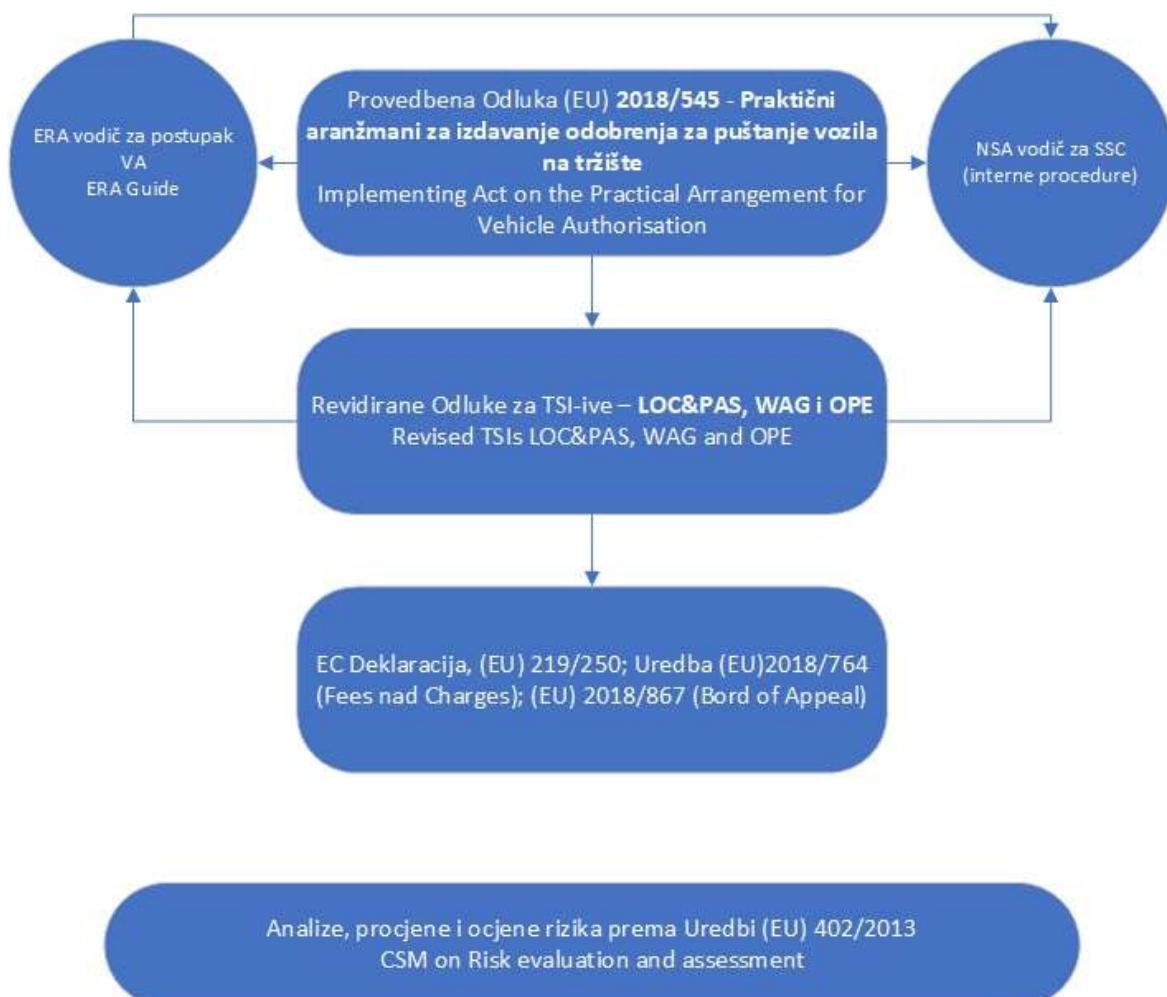
1. [Vodič za građevinski podsustav](#)
2. [Vodič za elektroenergetski podsustav](#)
3. [Vodič za prometno – upravljački i signalno – sigurnosni podsustav na pruzi](#)

## B.2.4. Odobravanje za puštanje u uporabu-na tržište (tipova) vozila (VA)

Uvođenjem 4RWP-a dolazi do bitnih izmjena u EU zakonodavstvu u sklopu kojih ERA postaje centralni autoritet za postupak izdavanja odobrenja za puštanje u uporabu vozila (VA). Podnositelji zahtjeva dostavljat će svoj zahtjev kroz jedinstvenu pristupnu točku ERA-e (OSS), zajedno s relevantnom dokumentacijom. Pravni okvir vezano za novi postupak naveden je na Slici 8..

Vodič za podnošenje zahtjeva i puštanje u uporabu-na tržište (tipova) vozila objavljen je na stranicama Agencije na sljedećem [LINKU](#).

Slika 9 - Zakonski okvir za VA – 4RWP



Postupak po kojem će Agencija izdaje odobrenja za puštanje na tržiste (tipova) usklađen je s provedbenom Uredbom Komisije (EU) 2018/545 o utvrđivanju praktičnih aranžmana za postupak odobravanja željezničkih vozila i postupak odobravanja tipa željezničkih vozila.

### B.2.5. Upisi u registre vozila

Sukladno članku 90. Zakona (Registar vozila - NRV) posjednik vozila odgovoran je da je svako vozilo kojemu je izdano odobrenje za puštanje u uporabu u Republici Hrvatskoj upisano u nacionalni registar vozila (NRV).

Agencija osigurava uspostavu i uredno vođenje registra vozila, te nadzire da su u njemu sadržani podaci vezani uz sigurnost ispravni i aktualni. Ako u zahtjevu za registraciju nije drugačije određeno, posjednik vozila smatra se nositeljem registracije koji podnosi zahtjev za registraciju vozila u skladu s odredbama Odluke (EU) 2007/756/EZ.

Sukladno gore spomenutoj odluci svaka država članica treba izraditi NRV u elektroničkom obliku. Svi NRV-ovi moraju biti povezani sa središnjim Virtualnim registrom vozila (u dalnjem tekstu: "VVR"), kojim upravlja ERA, kako bi se izradio registar dokumenata o interoperabilnosti u skladu s člankom 19. Uredbe (EZ) 881/2004.

Europski registar tipova vozila (u nastavku: ERATV) je registar tipova vozila odobrenih u zemljama članicama Europske unije koji uspostavlja, vodi i ažurira ERA-a u skladu s odredbama Odluke 2011/665/EU. Agencija o svakoj dodjeli, izmjeni, povremenom ili trajnom oduzimanju odobrenja za tip vozila izvješćuje ERA-u.

Pored toga, Agencija vodi i ažurira registar svih dozvola za strojovođe (u skladu sa člankom 124. Zakona) vezano za obveze u skladu s Odlukom 2010/17/EZ. Ovaj registar mora sadržavati podatke sadržane u dozvoli i podatke o redovitim provjerama fizičke i psihičke sposobnosti za rad.

Agencija će u narednom periodu raditi na unaprjeđenju rada vezano za registre iz ove točke, a posebno vezano za ažuriranje podataka u registrima te sigurnost čuvanja i dostupnosti podataka vezano za informatičku sigurnost kako je opisano u točki B.1.2.8. Programa rada. Po tom pitanju Agencija će imati stalnu koordinaciju s ERA-om u okviru komunikacije na radnim grupama za registre.

## B.2.6. Izdavanje dozvola za strojovođe (s upisom u Registar strojovođa), ovlašćivanje centara za osposobljavanje i ispitivača strojovođa

Prema odredbama iz članka 112. Zakona vučnim vozilom vlaka, lokomotivom, manevarskom lokomotivom, vozilom za posebne namjene s vlastitim pogonom i radnim vlakom, može samostalno upravljati samo ovlašteni strojovođa. Ovlaštenje strojovođe dokazuje se dozvolom i potvrdom. Oblik i sadržaj dozvole i potvrde, oblik preslike potvrde i oblik zahtjeva za izdavanje dozvole utvrđeni su u Uredbi (EU) 36/2010.

Agencija na zahtjev podnositelja izdaje dozvolu u kojoj se navode osobni podaci o strojovođi, broj dozvole, tijelo koje ju je izdalo i rok važenja. Dozvola je vlasništvo strojovođe i vrijedi na području EU.

Potvrdom se dokazuje da strojovođa ispunjava uvjete za upravljanje određenim vozilima na određenoj željezničkoj infrastrukturi, pri čemu se u potvrdi navode sva vozila kojima je ovlašten upravljati, željezničke pruge na kojima je ovlašten za vožnju, poznavanje operativnih pravila i signalno-sigurnosnih sustava te znanje jezika upravitelja infrastrukture.

Željeznički prijevoznici i upravitelj infrastrukture moraju u okviru sustava upravljanja sigurnošću uvesti postupke za izdavanje i ažuriranje potvrda za strojovođe u skladu sa Zakonom.

Sukladno odredbama članka 115. Zakona Agencija je ovlaštena za ovlašćivanje centara za osposobljavanje i za njihovo nadziranje ispunjavanja propisanih uvjeta, u skladu s kriterijima utvrđenim u Odluci 2011/765/EU.

Sukladno članku 115. Zakona Agencija ovlašćuje ispitivače za strojovođe.

Agencija će u narednom razdoblju i dalje unaprjeđivati postupke izdavanja dozvola za strojovođe kao i ovlašćivanje centara za osposobljavanje i ispitivače strojovođa, što je činila i do sada. U tom pogledu posebno ćemo se fokusirati na poboljšanja izvođenja audita centara prije izdavanja odgovarajućeg rješenja sukladno članku 118. Zakona (Nadzor sustava upravljanja kvalitetom).

## B.2.7. Izdavanje potvrda za subjekte nadležne za održavanje (ECM)

Sukladno odredbama članka 81. Zakona svakom vozilu prije puštanja u uporabu ili prije korištenja mora biti dodijeljen subjekt nadležan za održavanja (engl. *Entity in Charge of Maintenance* – ECM) koji se upisuje u registar vozila.

ECM za održavanje teretnih vagona mora imati ovlaštenje Agencije izdano u skladu sa Zakonom i Uredbom (EU) 2019/779. Agencija će u postupku izdavanja potvrde i uvjerenja o sigurnosti utvrditi ispunjavanje zahtjeva iz prije spomenute Uredbe.

Potvrde dodijeljene subjektima nadležnim za održavanje koja su izdana u skladu s Uredbom (EU) 2019/779 valjana su na području EU.

Smjernice za podnošenje zahtjeva za izdavanje ovlaštenja subjektu nadležnom za održavanje (ECM) objavljene su na [stranicama Agencije](#).

## B.2.8. Procjene rizika (AsBo)

Agencija je dana 18. srpnja 2018. upisana u ERADIS registar za tijela za procjenu (Assessment Body – AsBo) pod brojem HR/36/0118/001 na temelju prepoznavanja od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

AsBo je tijelo koje je, sukladno članku 6. Uredbe (EU) 402/2013, ovlašteno (na temelju prepoznavanja ili akreditacije) izvoditi neovisnu procjenu ispravne primjene postupka upravljanja rizicima i dobivenih rezultata sukladno Prilogu I iz Uredbe.

Podnositelji zahtjeva za neovisnu procjenu rizika (prema članku 3. Uredbe to mogu biti: upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik, ECM, industrija te podnositelji zahtjeva za puštanje u uporabu strukturnih podsustava) odgovorni su za primjenu postupka upravljanja rizicima prema Prilogu I Uredbe (EU) 402/2013 što uključuje procjenu značaja promjene sukladno članku 4. Uredbe.

Agencija će u narednom periodu razvijati postupke i unaprjeđivati organizaciju i kriterije prema kojima je prepoznata, sukladno Prilogu II Uredbe, a posebno vezano za:

- razvoj organizacije i trening osoblja u primjeni zahtjeva norme ISO/IEC 17020,
- kompetentnosti za primjenu upravljanja rizicima (sukladno ISO 31000),
- razvoj kompetencija za ispravnu primjenu SMS-a i QMS-a kroz auditiranje (treninzi za audit prema tehnikama iz ISO 9001).

## B.2.9. Analiza i izvještavanje AIN vezano za sigurnosne preporuke-učenje iz nesreća

Sukladno odredbama članka 135. Zakona Istražno tijelo (Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu - AIN) u svrhu ostvarivanja ciljeva istraživanja daje sigurnosne preporuke. Sigurnosne preporuke upućuju se Agenciji, a po potrebi i ostalim nadležnim tijelima Republike Hrvatske i državama članicama EU.

Agencija najmanje jednom godišnje izvještava AIN o mjerama koje je poduzela u vezi sigurnosnih preporuka. Agencija u pravilu kroz nadzore i audite SMS-a kod upravitelja infrastrukture, željezničkih prijevoznika i ECM-a provjerava i dobiva informacije o poduzetim sigurnosnim preporukama koja su vezana uz istraživanje nesreća te tijekom zajedničkih sastanaka s AIN-om daje izvješća o poduzetim sigurnosnim preporukama.

Sukladno poduzetim preporukama Agencija potiče i usmjerava željeznički sektor ka boljem upravljanju rizicima, unaprjeđuje njihove sustave upravljanja sigurnošću te samim time podiže sigurnosnu kulturu željezničkog sektora.

## B.2.10. Promjene u regulatornom okviru

Agencija kontinuirano promiče sigurnosni i interoperabilni regulatorni okvir kroz dosljednu primjenu postupaka sukladno Zakonu, na temelju poboljšanja utvrđenih kroz audite i nadzor željezničkog sustava te u sklopu unaprjeđenja zakona i propisa tijekom postupaka njihove izmjene.

Agencija će u narednoj godini nastaviti primjenjivati nove postupke vezano za izdavanje jedinstvenih potvrda o sigurnosti (SSC) te odobrenja za puštanje vozila (tipova) vozila na tržište (VA) u suradnji s ERA-om, koristeći pri tome jedinstvenu kontaktну točku – OSS. U slučaju kada se podnositelj zahtjeva odluči da potvrda za SSC ili odobrenje za VA ima primjenu samo na području teritorija Republike Hrvatske i kada odabere Agenciju kao tijelo nadležno za izdavanje potvrde/odobrenja, primjenjivati će se postupak (slika 10), koji je objavljen u nacionalnom vodičima za [SSC](#) i [VA](#), objavljenim na internetskim stranicama Agencije.

*Slika 10 – Postupak izdavanja SSC/VA u slučaju kad je područje djelovanja ograničeno na teritorij Republike Hrvatske*



Agencija će tijekom 2021. nastaviti s usklađenom primjenom 4. željezničkog paketa kroz dosljednu primjenu nacionalnog zakonodavstva i obvezujućih uredbi EU. S obzirom na izmjene koje su se desile u tom pogledu, izrađena je pregledna tablica 10, u kojoj su navedene aktivnosti i promjene u radu Agencije, a koje su važne za primjenu novog regulatornog okvira.

*Tablica 10 - Razlike između starog i novog Zakona tj. razlike između „novih“ i „starih“ agencijskih aktivnosti i postupaka*

*Novi Zakon* – Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (Narodne novine br.: 63/2020)

*Stari Zakon* – Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (Narodne novine broj: 82/13, 18/15, 110/15 i 70/17)

br	Aktivnost novi Zakon-članak 8	Aktivnost stari Zakon-članak 9	Razlika
1.	Jedinstvene potvrde o sigurnosti ( <i>Single Safety Certification – SSC</i> )-sukladno poglavlju IV novog Zakona	Potvrde o sigurnosti – sukladno poglavlju IV starog Zakona	<u><i>Novi Vodič</i></u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suradnja s ERA-om sukladno obvezama prema Sporazumu o suradnji (vidi br. 4. ovog dokumenta)</li> <li>- Sukladno poglavlju IV novog Zakona</li> <li>- IV željeznički paket</li> <li>- <a href="#">Nova Uredba EU 2018/763</a></li> <li>- Nova Odluka o zajedničkoj sigurnosnoj metodi i zahtjevi za Sustav upravljanja sigurnošću (u nastavku: SMS) – Odluka <a href="#">(EU) 2018/762</a></li> <li>- Dostava zahtjeva kroz jedinstvenu kontaktnu točku (OSS)</li> </ul>
2.	Odobrenja za stavljanje vozila na tržište i odobrenje za tipove vozila ( <i>Vehicle authorisation – VA</i> )-sukladno poglavlju IX novog Zakona	Odobrenje za puštanje u uporabu struktturnih podsustava (infrastrukturnih podsustava i vozila) – sukladno poglavlju IX starog Zakona	<u><i>Novi vodič</i></u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suradnja s ERA-om sukladno obvezama prema Sporazumu o suradnji (vidi br. 5. ovog dokumenta)</li> <li>- Sukladno poglavlju IX novog Zakona</li> <li>- IV željeznički paket</li> <li>- Nova <a href="#">Uredba EU 2018/545</a></li> <li>- Dostava zahtjeva kroz jedinstvenu kontaktnu točku (OSS)</li> </ul>

3.	Izdavanje uvjerenja o sigurnosti za upravitelja infrastrukture – sukladno člancima 33., 34. i 35. novog Zakona	Uvjerenje o sigurnosti sukladno člancima 30., 31. i 32. starog Zakona	Aktivnost i procedura se bitno nije promjenila i propisana je smjernicama objavljenim na <a href="#">Internet stranicama Agencije</a> . U primjeni je nova Uredba (EU) 2018/762, kojom su uređene nove zajedničke sigurnosne metode u vezi sa zahtjevima za sustav upravljanja sigurnošću, a koja se primjenjuje od 16.6.2020., kada je stupio na snagu Novi Zakon, odnosno počeo se primjenjivati 4. željeznički paket.
4.	Odobrenja za puštanje u uporabu infrastrukturnih podsustava u skladu sa Zakonom i izravno primjenjivim propisima EU: - Građevinski, - Elektroenergetski - Prometno-upravljački i signalno-sigurnosni (u nastavku: PU-SS) Sukladno poglavljiju VIII. Novog Zakona	Izdavanje odobrenja za puštanje u uporabu strukturnih podsustava (infrastrukturnih podsustava i vozila) – sukladno poglavlu VIII. Starog Zakona	Novi vodiči: - <a href="#">Vodič za građevinski podsustav</a> - <a href="#">Vodič za elektroenergetski podsustav</a> - <a href="#">Vodič za PU-SS</a> ; - Nije bilo promjena u postupku u odnosu na stari Zakon osim što je u novom Zakonu propisano da Agencija objavi vodiče za podnošenje zahtjeva (smjernice) na svojim stranicama (sukladno članku 56. stavci (5) Zakona, što je i učinila.
5.	Pružanje potpore <a href="#">Agenciji Europske unije za željeznice</a> (ERA) pri izdavanju potvrda o sigurnosti i odobrenju za stavljanje vozila (tipova vozila) na tržište – sukladno Sporazumu s ERA-om ( <i>Cooperation Agreement</i> ) prema članku 8. stavku (6) novog Zakona.	-	Nova aktivnost – suradnja s ERA-om i preuzete obveze prema Sporazumu o suradnji prema čl. 76. st. 1 <a href="#">Uredbe (EU) 2016/796</a> , vezano za izdavanje jedinstvenih potvrda o sigurnosti (SSC) i odobrenja za stavljanje vozila na tržište (VA) putem jedinstvene kontaktne točke (OSS).
6.	Izdavanje ovlaštenja subjektu nadležnom za održavanje (ECM – <i>Entity in Charge of Maintenance</i> ) – sukladno članku 81. i 82. novog Zakona	Izdavanje ovlaštenja subjektu nadležnom za održavanje teretnih vagona – sukladno članku 65. starog Zakona	Aktivnosti Agencije i procedura za podnošenje zahtjeva je slična starom zakonu i objavljena je na internetskim stranicama Agencije ( <a href="#">Uputa br.: 05-ASŽ</a>

			<p><a href="#">ECM-01-200924</a>), osim vezano za primjenu nove <a href="#">Uredbe (EU) 2019/779</a>, kojom je stavljena van snage stara Uredba (EU) br. 445/2011. Novom uredbom ovlaštenje Agencije se proširuje i na vučna vozila (<a href="#">ERADIS baza</a>).</p>
7.	Obavljanje poslova tijela za procjenu rizika (AsBo- <i>assessment body</i> ) i izdavanje izvješća o procjeni sigurnosti u skladu s Provedbenom uredbom Komisije ( <a href="#">EU</a> br. <a href="#">402/2013</a> )	-	Nova aktivnost propisana <a href="#">Uredbom (EU) br. 402/2013</a> , a za podnošenje zahtjeva opisna procedura na internetskim stranicama Agencije ( <a href="#">Uputa br.: 11-ASŽ-AsBo-01-200930</a> ).
8.	Izdavanje odobrenja za probni rad PU-SS podsustava – sukladno članku 65. novog Zakona	Pokusni rad podsustava sukladno članku 51. starog Zakona	Aktivnost i procedura nije promijenjena.
9.	Izdavanje odobrenja za probne pružne dionice – sukladno članku 67. novog Zakona	Pokusna pružna dionica – sukladno članku 54. starog Zakona	Osim promijenjenog naziva nema promjena.
10.	Izdavanje odobrenja za puštanje u uporabu novog, moderniziranog ili obnovljenog industrijskog kolosijeka – sukladno članku 89. novog Zakona	Industrijski kolosijeci – sukladno članku 72. starog Zakona	Aktivnost i procedura nije promijenjena.
11.	Izdavanje odobrenja za otvaranje novoizgrađenog stalnog ili privremenog željezničko-cestovnog prijelaza (u nastavku: ŽCP), odnosno pješačkog prijelaza preko pruge o objava odluke u Narodnim novinama – sukladno članku 98. novog Zakona	Željezničko – cestovni prijelaz i pješački prijelaz preko pruge – sukladno članku 83. starog Zakona	U novom Zakonu precizirane su i nadopunjene ovlasti Agencije u stavcima (7) – (9) članka novog Zakona.
12.	Izdavanje odobrenja za zatvaranje postojećeg ŽCP-a, odnosno pješačkog prijelaza preko pruge i objava odluke u Narodnim novinama – sukladno članku 98. novog Zakona	-	U novom Zakonu precizirane su i nadopunjene ovlasti Agencije u stavku (10) novog Zakona.

13.	Izdavanje dozvola za strojovođe, ovlaštenje centara za osposobljavanje strojovođa i ispitivača strojovođa, vođenje registra strojovođa – sukladno poglavlju XV. novog Zakona	Strojovođe – Sutradano poglavlju XV. starog Zakona	Nema promjena – prijašnji i sadašnji postupci propisani vodičima objavljenim na internetskim stranicama Agencije: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#"><u>Vodič za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za strojovođu</u></a></li> <li>- <a href="#"><u>Vodič za podnošenje zahtjeva za ovlašćivanje centra za osposobljavanje strojovođa</u></a></li> <li>- <a href="#"><u>Vodič za podnošenje zahtjeva za ispitivača strojovođa</u></a></li> </ul>
14.	Označavanje vozila – sukladno članku 80. novog Zakona – Agencija svakom vozilu dodjeljuje europski broj vozila (EVN – European vehicle number); Uz jedinstveni broj, vozilo mora biti označeno i sa slovnom oznakom za posjednika vozila (VKM – Vehicle Keeper Marking), koji posredstvom Agencije dodjeljuje ERA	Označavanje vozila – sukladno članku 63. starog Zakona	Aktivnost i procedura nije promijenjena.
15.	Upis u Registar vozila – sukladno članku 90. novog Zakona	Registar vozila i Europski registar tipova vozila – sukladno članku 73. i članku 74. starog Zakona	Aktivnost i procedura nije promijenjena, a sve je propisano <a href="#"><u>Smjernicama za podnošenje zahtjeva za upis u registar željezničkih vozila</u></a> , objavljениm na Internet stranicama Agencije.
16.	Nadzor nad jedinstvenom potvrdom o sigurnosti – sukladno članku 10. novog Zakona Nadzor nad sustavom za upravljanje sigurnošću (SMS-om) – sukladno članku 9. novog Zakona	Nadzor sustava upravljanja sigurnošću – prema članku 34. starog Zakona	Aktivnost i procedura se promijenila u toliko što zahtjeve za sustav upravljanja sigurnošću Agencija provjerava sukladno zajedničkoj sigurnosnoj metodi prema novoj Uredbi <a href="#"><u>(EU) 2018/762 – u primjeni od 16. lipnja 2020 (prije: Uredba (EU) 1158/2010)</u></a> ; Nakon izdavanja potvrde o sigurnosti SMS se nadzire prema novoj Uredbi <a href="#"><u>(EU) 2018/761 (prije: (EU) 1077/2012)</u></a>

17.	Nadzor nad uvjerenjem o sigurnosti sukladno članku 11. novog Zakona Nadzor nad sustavom za upravljanje sigurnošću (SMS-om) – sukladno članku 9. novog Zakona	Nadzor sustava upravljanja sigurnošću – prema članku 34. starog Zakona	Aktivnost i procedura se promijenila u toliko što zahtjeve za sustav upravljanja sigurnošću Agencija provjerava sukladno zajedničkoj sigurnosnoj metodi prema novoj Uredbi (EU) 2018/762 – u primjeni od 16. lipnja 2020 (prije: Uredba (EU) 1169/2010); Nakon izdavanja potvrde o sigurnosti SMS se nadzire prema novoj Uredbi (EU) 2018/761 (prije: (EU) 1077/2012)
18.	Inspeksijski nadzor nad provedbom Zakona i izravno primjenjivim propisima Europske unije – sukladno poglavljiju XVIII novog Zakona	Inspeksijski nadzor – sukladno poglavljju XVIII starog Zakona	Aktivnost i procedura nije promijenjena.
19.	Agencija provodi razmjenu stajališta i iskustava, osobito u okviru mreže koju je uspostavila ERA – Agencija Europske unije za željeznice u svrhu usklađivanja kriterija odlučivanja na području Europske unije – sukladno članku 8. stavki (4) novog Zakona Agencija surađuje s ERA-om, osobito u svrhu nadgledanja razvoja sigurnosti željeznica na razini EU – sukladno članku 8. stavci (5) novog Zakona Agencija sklapa sporazum s ERA-om sukladno članku 76. Uredbe (EU) 2016/796 uz prethodnu suglasnost Ministarstva i ministarstva nadležnog za financiranje – sukladno članku 8. stavku (6) novog Zakona	Agencija provodi aktivnu razmjenu stajališta i iskustava s tijelima nadležnih za sigurnost u ostalim državama članicama EU u svrhu usklađivanja kriterija odlučivanja, posebice u cilju olakšanja i koordinacije izdavanja potvrda o sigurnosti željezničkim prijevoznicima kojima su dodijeljene međunarodne trase – sukladno članku 9. stavci (5) starog Zakona	Aktivnosti se bitno mijenjaju u pogledu novih zadataka i suradnje sukladno preuzetim obvezama prema Sporazumu o suradnji prema čl. 76. st. 1 Uredbe (EU) 2016/796, a vezano za izdavanje jedinstvenih potvrda o sigurnosti (SSC) i odobrenja za stavljanje vozila na tržište (VA) putem jedinstvene kontaktne točke (OSS). Pored toga ERA ima pravo da temeljem članka 33. prije spomenute Uredbe nadzire rad Agencije (uobičajeno putem audit-a).
20.	Praćenje, promicanje i provođenje pravnog okvira sigurnosti željezničkog sustava, uključujući sudjelovanje u donošenju podzakonskih propisa i donošenje obvezujućih uputa	Praćenje, promicanje i provođenje pravnog okvira sigurnosti željezničkog sustava, uključujući sudjelovanje u donošenju podzakonskih propisa – sukladno članku 9. stavci (3) i starog Zakona	Aktivnost i procedura se nije promijenjena.

iz područja svoje nadležnosti – sukladno članku 8. stavci (2) i) novog Zakona		
---	--	--

## B.2.11. Vodič za podnositelje zahtjeva za VA (Uredba (EU) 2018/545)

Sukladno Uredbi (EU) 2018/545, kojom se utvrđuju praktični aranžmani za postupak odobravanja tipa željezničkih vozila sukladno s Direktivom (EU) 2016/797 Europskog parlamenta i Vijeća, prema članku 4. (Odgovornosti izdavatelja odobrenja) i stavku 6., određeno je da izdavatelj odobrenja uspostavlja interne aranžmane ili postupke za upravljanje izdavanjem odobrenja za tip vozila i/ili odobrenja za stavljanje vozila na tržište. U tim aranžmanima ili postupcima moraju se uzeti u obzir sporazumi iz članka 21. stavka 14. Direktive (EU) 2016/797 i, ako je primjenjivo, multilateralni sporazumi iz članka 21. stavka 15. Direktive (EU) 2016/797.

U tom sklopu Agencija će u narednom planskom periodu pratiti kvalitetu izrađenog Vodiča i prema potrebi ga dorađivati te objavljivati sve promjene na web stranicama, uzimajući u obzir specifičnosti nacionalnih pravila i zakonskih procedura uz sklopu vođenja administrativnog postupka u slučaju kada se odobrenje izdaje za vozilo na teritoriju Republike Hrvatske.

## B.2.12. Vodič za podnositelje zahtjeva za SSC (Uredba (EU) 2018/763)

Sukladno Uredbi (EU)2018/763, kojom se utvrđuju praktični aranžmani za izdavanje jedinstvenih sigurnosnih potvrda prema Direktivi (EU) 2016/798 Europskog parlamenta i Vijeća, i ukidanjem Uredbe Komisije (EC) 653/2007, prema članku 3. (Odgovornosti Agencije i nacionalnih tijela nadležnih za sigurnost) i stavku 8., određeno je da će nacionalna tijela nadležna za sigurnost izraditi, morati izdati i održavati (obnavljati) vodič za podnositelje zahtjeva (bez naknade), u kojem će biti opisan postupak podnošenja zahtjeva te objašnjena primjena nacionalnih pravila i postupaka u pogledu područja na koji se potvrda odnosi.

U tom sklopu Agencija će u narednom planskom periodu pratiti kvalitetu izrađenog Vodiča i prema potrebi ga dorađivati te objavljivati sve promjene na web stranicama, uzimajući u obzir specifičnosti nacionalnih pravila i zakonskih procedura uz sklopu vođenja administrativnog postupka u slučaju kada se odobrenje izdaje za vozilo na teritoriju Republike Hrvatske.

## B.2.13. Praćenje EU zakonske regulative

Praćenje EU zakonske regulative, posebno na stranicama ERA-e i EUR-Lex:

- <https://www.era.europa.eu/>
- <https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hr>

Program rada i razvoja Agencije za 2021.

**to issue single safety certificates and vehicle (type) authorisations valid in multiple European countries and to ensure an interoperable European Rail Traffic Management System, in the**

Na stranicama ERA-a mogu se naći relevantni podaci oko zakonske regulative vezane za željeznički sektor, a posebice vezano za primjenu 4. željezničkog paketa (dio: Activities/Applicants), gdje su dostupne direktive, uredbe, vodiči i ostali dokumenti vezani za sigurnost i interoperabilnost željeznica unutar EU.

Pored stranica ERA-e, svu zakonsku regulativu je moguće dohvatiti i na centralnim stranicama vezanim za pretraživanje EU zakonodavstva, EU-Lex.

Osoba odgovorna za praćenje EU zakonske regulative (Tablica 8) dužna je periodički, minimalno svaki mjesec, izvještavati ravnatelja i stručne službe (uprave) o novostima i promjenama u zakonskoj regulativi te, prema potrebama i na zahtjev stručnih službi, dostavljati pojašnjenja vezano za primjenu ove regulative.

## B.3. NADZOR (C) – NADZOR POSLOVANJA, INSPEKCIJE, NADZOR SUSTAVA I REGULATORNOG OKVIRA

Tablica 11 – Razrada općeg cilja B.3 Nadzor poslovanja i regulatornog okvira

RAZRADA OPĆEG CILJA – NADZOR POSLOVANJA, INSPEKCIJE, NADZOR SUSTAVA I REGULATORNOG OKVIRA				
BR.	Specifični ciljevi	Pokazatelj	Odgovoran/surađuje	Termin
B.3.1.	Nadzor poslovanja od strane UV	Izvješća sa sjednica UV	UV/RAV	Kontinuirano
B.3.2.	Nadzor poslovanja od strane ravnatelja	Izvještaj o radu Agencije za 2020. za VRH	RAV/PR1/PR2/PR3/sve uprave	Do 1.9.2021.
B.3.3.	Nadzor/auditi SMS-a upravitelja infrastrukture	Planovi i izvještaji s audita upravitelja infrastrukture	GI-UŽI/UPI; ostali sukladno planu auditata	Sukladno planu auditata
B.3.4.	Nadzor/auditi SMS-a željezničkih prijevoznika	Planovi i izvještaji s audita željezničkih prijevoznika	PR1/GI-ŽTP; ostali sukladno planu auditata	Sukladno planu auditata
B.3.5.	Nadzor/auditi ECM	Planovi i izvještaji s audita ECM	GI-ECM/GI-RV/IN-LOK; ostali sukladno planu auditata	Sukladno planu auditata
B.3.6.	Nadzor/auditi centara za obrazovanje strojovođa	Planovi i izvještaji s audita centara za obrazovanje strojovođa	GI-STR/PR2/ ostali sukladno planu auditata	Sukladno planu auditata
B.3.7.	Inspekcije i nadzor željezničkog sustava	Rješenja, zapisnici i bilješke na temelju provedenih inspekcijskih nadzora i pregleda	GI-UPI; IN-PUSS; IN-LOK; IN-IGP; (GI-ŽTP; GI-RV)	Kontinuirano sukladno mjesечnim planovima utemeljenim na procjenama rizika

### B.3.1. Nadzor poslovanja od strane Upravnog vijeća

Organizaciju i nadzor poslovanja provodi ravnatelj sukladno nadležnosti utvrđenoj odredbom članka 18. Zakona. Analiza rada Agencije kao i provedba ciljeva zacrtanih u Programu rada utvrđuje se kroz godišnje izvješće o radu sukladno članku 20. Zakona.

Nadzor provedbe Programa rada i izvršavanja njegovih ciljeva provodi Upravno vijeće temeljem nadzora i analiza poslovanja koje provodi ravnatelj Agencije, koje se provodi temeljem ocjenjivanja sljedećih kriterija poslovanja važnih za sustav upravljanja Agencijom:

Program rada i razvoja Agencije za 2021.

- zadovoljstvo podnositelja zahtjeva i redovitost rješavanja predmeta,
- ispunjavanje ciljeva i zadataka koji su zacrtani u Programu rada,
- ispunjavanje ciljeva i zahtjeva koji su postavljeni kroz regulatorni okvir i za koje je Agencija odgovorna da ih provodi,
- rješavanje nesukladnosti i provedba popravnih radnji vezanih za ispunjavanje ciljeva Programa rada,
- nadzor i mjerjenje rezultata postignutih ciljeva iz Programa rada,
- provedba ugovornih obveza vanjskih partnera i davatelja usluga.

Kroz analize poslovanja prate se rizici povezani s učinkovitosti procesa i predlažu se mjere za njihovo ublažavanje.

Sukladno zakonskim ovlastima i općim aktima Agencije Upravno vijeće Agencije nadzire izvršavanje godišnjeg programa rada i razvoja Agencije u sklopu sjednica te time sudjeluje u poboljšanjima sustava upravljanja.

### B.3.2. Nadzor poslovanja od strane ravnatelja

Sukladno zakonskim ovlastima i općim aktima Agencije, ravnatelj Agencije vodi stručni rad Agencije, organizira rad i poslovanje te u tom sklopu nadzire i njezin rad, a posebno izvršavanje Programa i njegovih ciljeva.

U tom smislu ravnatelj Agencije, prema potrebi, saziva Kolegije Agencije na kojima će utvrditi nedostatke u radu te utvrditi mjere za poboljšanje rada kako bi se omogućilo ostvarenje realizacije ciljeva zacrtanih Programom, kao i njegovo buduće poboljšanje.

### B.3.3. ERA audit

Sukladno Uredbi (EU) 2016/796 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za željeznice i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) 881/2004, sukladno članku 33. (Nadgledanje rada i odlučivanja nacionalnih tijela nadležnih za sigurnost), ta Agencija u ime Komisije putem revizije i inspekcijskih pregleda nadgleda rad i odlučivanje nacionalnih tijela nadležnih za sigurnost.

Agencija Europske unije za željeznice (ERA) ima pravo provesti audit:

- (a) sposobnosti nacionalnih tijela nadležnih za sigurnost da obavljaju zadaće povezane sa sigurnošću i interoperabilnošću željeznica i
- (b) djelotvornosti nadgledavanja sustava upravljanja sigurnošću sudionika iz članka 17. Direktive (EU) 2016/798 koje provode nacionalna tijela nadležna za sigurnost.

Sukladno spomenutoj regulativi te sukladno odlukama Upravnog odbora ERA br. 188 i 214, područje audita je ograničeno na: upravljanje kompetencijama (*management of competence*) – s posebnim fokusom na kompetencije u nadzoru (inspekcijsama), izdavanju potvrda o sigurnosti i puštanju vozila u uporabu, te na kompetencije za aktivnosti nadzora/inspekcija (*supervision*).

Audit sukladnosti (*compliance audit*) je započeo 10 prosinca 2019. s prvim komunikacijama između ERA-e i Agencije (ASŽ), a završava 2. ožujka 2021. kada je predviđen završni sastanak (*Exit meeting*). Zbog pandemije

Covid-19, glavne aktivnosti audita su provedene on-line (*MS Teams*) od 23. do 27. studenog 2020. (iako su inicijalno planirane da se provedu u travnju 2020.)

Nalazi tijekom audita su pojašnjeni i detaljizirani *Izvještajem s auditom od 12. siječnja 2021. (NSA Monitoring – NSA Croatia – Referential compliance audit report-001MRA1116)*. Prema ovom izvještaju u njegovoj točki 1.2. navedeni su nalazi s audita, kako slijedi.

Usprkos nedostacima kadrovskih resursa, ASŽ je osnovan i organiziran na način kojim se omogućava ovom tijelu provedbu nekih aktivnosti nadzora te da upravlja kompetencijama svojih uposlenika na ograničeni način. Međutim audit tim je identificirao nedostatke (*deficiencies*) i razmotrio prijedloge za poboljšanja (*observations*) koje ugrožavaju sposobnost Agencije da provodi svoje zadatke na efikasan način.

#### Nedostaci (Deficiencies)

Nedostaci vezani uz kompetencije, koje je utvrdio audit ERA-e:

- ASŽ nema strukturiran i formaliziran Sustav upravljanja kompetencijama.

Nedostaci vezani uz nadzor, kojeg je utvrdio audit ERA-e:

- Ne postoji dokumentirani i sistematizirani proces za upravljanje aktivnostima nadzora uključujući strategiju nadzora (inspekcija) i planova nadzora;
- Nema sustavnog i strukturiranog pristupa procjene provedbe sigurnosnih aktivnosti na razini upravitelja infrastrukture i prijevoznika te na razini Hrvatskog željezničkog sustava;
- Iako postoji sustav klasifikacije nalaza (s audita SMS-a), koji pomaže osoblju u nadzoru da procjeni efikasnost postojećeg SMS-a, on nije objavljen (nije propisan procedurom) i ne provodi se dosljedno. Nisu propisani kriteriji za donošenje odluka.

#### Prijedlozi za poboljšanja (observations)

Prijedlozi za poboljšanja vezana uz kompetencije, koje je utvrdio audit ERA-e:

- ASŽ ima poteškoća od nedostatka neovisnosti, a vezano za posredovanje nadležnog Ministarstva (MMPI) tijekom procesa zapošljavanja agencijskog osoblja uslijed nacionalne legislative;

Prijedlozi za poboljšanja vezana uz nadzor, koje je utvrdio audit ERA-e:

- Inspeksijski postupci naredbi i kažnjavanja su uglavnom korišteni prema osobama, a ne prema organizacijama;
- Nema procedura donesenih i objavljenih od ASŽ kojima se uređuje kako željeznički prijevoznici, upravitelji infrastrukture i druge strane u postupku mogu podnijeti prigovore na odluke poduzete tijekom postupaka nadzora (inspekcija);
- Ne postoji formalna komunikacija o ciljevima planova nadzora s dionicima željezničkog sustava;
- Ne postoji suradnja sa susjednim NSA-ima (tijelima nadležnim za sigurnost) vezano uz postupke nadzora na pograničnim slučajevima i ne postoji strukturirana suradnja s NIB;
- Nema jasnog pregleda korištenja kadrovskih resursa prema tipovima aktivnosti i efektivnost svakog tipa aktivnosti.

Svi navedeni nedostaci i prijedlozi za poboljšanja detaljno su analizirani od strane Agencije i predložene su mjere za njihovo otklanjanje/poboljšanje, koje su donesene kroz poseban Akcijski plan ASŽ, koji je priložen uz

Program rada i razvoja Agencije za 2021.

Izvještaj s auditom i dostavljen ERA-i. Akcijski plan će se razmotriti tijekom Završnog sastanka (*Exit meeting*) s ERA-om 2. ožujka 2021.

### B.3.4. Nadzor/auditi SMS-a kod upravitelja infrastrukture

Tablica 12 – Plan audita SMS-a kod upravitelja infrastrukture za 2021.

Plan audita SMS-a kod upravitelja infrastrukture za 2021.			
BR.	Naziv organizacije	Voditelj audita (VA)/Audit tim	Plan
1.	Luka Rijeka d.d.	GI-UŽI – Voditelj, IN-GP, GI-RV	Plan radi GI-UŽI
2.	Luka Šibenik d.o.o.	GI-UŽI – Voditelj, IN-GP, GI-RV	
3.	Luka d.d. Split	GI-UŽI – Voditelj, IN-GP, GI-RV	
4.	HŽ Infrastruktura d.o.o.	Prema posebnom planu audita usuglašenom s ravnateljem	

### B.3.5. Nadzor/auditi SMS-a kod željezničkih prijevoznika

Tablica 13 – Plan audita SMS-a kod željezničkih prijevoznika za 2021.

Plan audita SMS-a željezničkih prijevoznika za 2021.			
BR.	Naziv organizacije	Voditelj audita/Audit tim	Plan
1.	CER Cargo d.o.o.	PR1- Voditelj, GI-ŽTP, GI-RV	Plan radi PR-1
2.	HŽ Cargo d.o.o.	PR1- Voditelj, GI-ŽTP, GI-RV	
3.	HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	PR1- Voditelj, GI-ŽTP, GI-RV	
4.	ENNA Transport d.o.o.	PR1- Voditelj, GI-ŽTP, GI-RV	
5.	Rail&Sea d.o.o.	PR1- Voditelj, GI-ŽTP, GI-RV	
6.	Rail Cargo Carrier-Croatia d.o.o.	PR1- Voditelj, GI-ŽTP, GI-RV	
7.	SŽ-Tovarni promet, Pod. Zagreb	PR1- Voditelj, GI-ŽTP, GI-RV	
8.	Train Hungary Maganvasut, Pod. Zagreb	PR1- Voditelj, GI-ŽTP, GI-RV	
9.	Transagent Rail d.o.o.	PR1- Voditelj, GI-ŽTP, GI-RV	
10.	Eurorail Loogistics d.o.o.	PR1- Voditelj, GI-ŽTP, GI-RV	
11.	Pružne građevine d.o.o.	PR1- Voditelj, GI-ŽTP, GI-RV	
12.	Ten Rail	PR1- Voditelj, GI-ŽTP, GI-RV	
13.	Adria Transport	PR1- Voditelj, GI-ŽTP, GI-RV	
14.	Inrail	PR1- Voditelj, GI-ŽTP, GI-RV	

### B.3.6. Nadzor/auditi ECM-a

Tablica 14 – Plan audita ECM-a za 2021.

Plan audita ECM-a za 2021.			
BR.	Naziv organizacije	Voditelj audita/Audit tim	Termin
1.	INA Industrija nafte d.d.	GI-ECM-Voditelj/GI-RV/IN-LOK	Plan radi GI-ECM
2.	TŽV Gredelj d.o.o. u stečaju	GI-ECM-Voditelj/GI-RV/IN-LOK	
3.	HŽ Cargo d.o.o.	GI-ECM-Voditelj/GI-RV/IN-LOK	
4.	Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o.	GI-ECM-Voditelj/GI-RV/IN-LOK	

5.	Cios Cargo d.o.o.	GI-ECM-Voditelj/GI-RV/IN-LOK	
6.	Održavanje vagona d.o.o.	GI-ECM-Voditelj/GI-RV/IN-LOK	
7.	ENNA Transport d.o.o.	GI-ECM-Voditelj/GI-RV/IN-LOK	

### B.3.7. Nadzor/auditi centara za obrazovanje strojovođa

Tablica 15 – Plan audita centara za obrazovanje strojovođa za 2021.

Plan audita centara za obrazovanje strojovođa za 2021.			
BR.	Naziv organizacije	Voditelj audita/Audit tim	Termin
1.	Učilište Studium	GI-STR-Voditelj, PR1, GI-ŽTP	Plan GI-STR
2.	HŽ Cargo d.o.o.	GI-STR-Voditelj, PR1, GI-ŽTP	
3.	ENNA Transport d.o.o.	GI-STR-Voditelj, PR1, GI-ŽTP	

### B.3.8. Inspekcije i nadzor željezničkog sustava

Inspeksijski nadzor nad provedbom Zakona i izravno primjenjivih propisa EU, u okviru ovlaštenja koja su im dana, obavljaju ovlaštene osobe Agencije – željeznički inspektorji. Inspeksijski nadzor uređen je kroz Zakon (u Poglavlju XVIII. – Upravni i inspekcijski nadzor). Radna mjesta s ovlastima inspeksijskog nadzora i podrobnijim uvjetima koje moraju ispunjavati osobe na tim radnim mjestima utvrđuju se općim aktima Agencije.

Željeznički inspektorji neovisni su u svojem radu unutar Agencije i njihova neovisnost je utemeljena na normi HRN EN ISO/IEC 17020 (Ocenjivanje sukladnosti-Zahtjevi za rad različitih tijela koja provode inspekciju). Pored toga inspektorji svoj rad i postupke zasnivaju na načelima i smjernicama za procjenu rizika sukladno normi HRN ISO 31000 (Upravljanje rizicima- načela i smjernice). U tom cilju potrebno je u narednom periodu obaviti trening za unaprjeđenje primjene ovih postupaka.

Potrebno je naglasiti da je rad i organizacija željezničkih inspektora unutar Uprave za poslove inspekcije podijeljen sukladno specijalnostima prema strukturnim podsustavima. Neki od ovih poslova trenutno su deficitarni u Agenciji te sva radna mjesta nisu popunjena (vidi poglavlje B.3.1. – kadrovski resursi) što predstavlja određeni sigurnosni problem.

Sukladno odredbama članka 9. Zakona, Agencija obavlja poslove nadzora nad uspostavom i održavanjem SMS-a željezničkog prijevoznika i upravitelja infrastrukture iz članaka 24. i 25. Zakona.

U skladu sa člankom 9. i stavkom (2) Agencija je dužna primijeniti načela utvrđena u odgovarajućim zajedničkim sigurnosnim metodama u smislu odredaba Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/762 od 8. ožujka 2018. o utvrđivanju zajedničkih sigurnosnih metoda u vezi sa zahtjevima za sustav upravljanja sigurnošću na temelju Direktive (EU) 2016/798.

Pored toga Agencija provodi sustavne audite prije i poslije izdavanja rješenja za ECM.

U svim auditima SMS-a i ECM-a sudjeluju i željeznički inspektorji čime se osigurava da je ova vrsta nadzora neovisna.

Inspeksijski nadzor se mjesečno planira sukladno procjenama rizika koje provode inspektori tijekom svojih nadzora i pregleda.

Važan zadatak za Upravu za poslove inspekcije za naredni period, koji će biti usuglašen u Akcijskom planu nakon ERA-a audita, je izrada cjelovite Strategije nadzora utemeljene na procjenama rizika koja će dalje biti vezana uz mjesečno planiranje aktivnosti koje provode inspektori sukladno Zakonu.

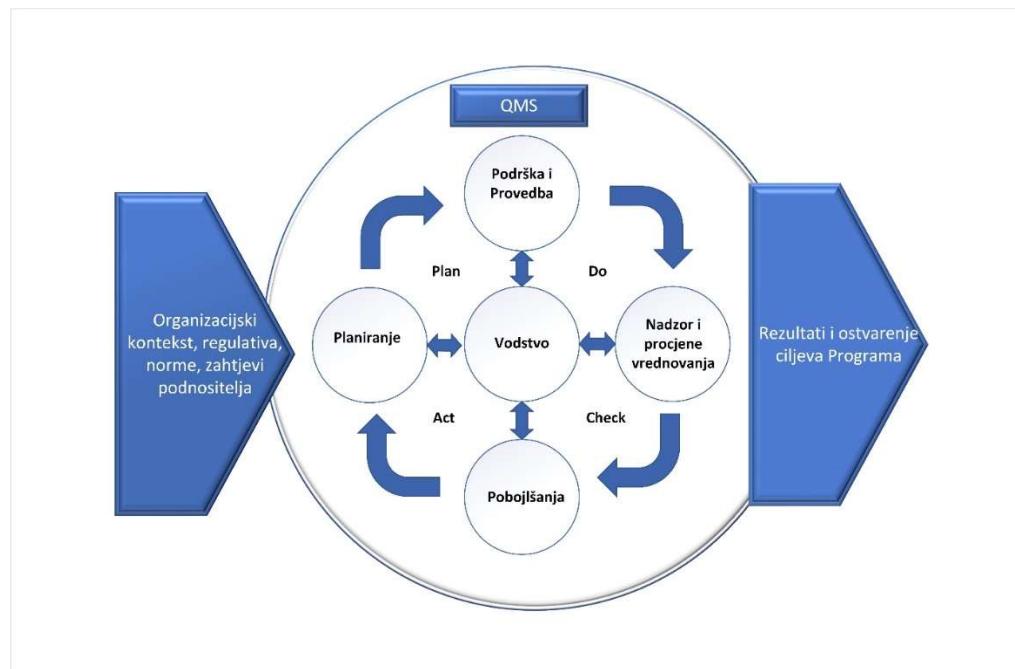
## B.4. POBOLJŠANJA (D) – Upravljanje poboljšanjima sustava i regulatornog okvira

Tablica 16 – Razrada općeg cilja B.4.Upravljanje poboljšanjima sustava

<b>RAZRADA OPĆEG CILJA – Upravljanje poboljšanjima</b>				
<b>BR.</b>	<b>Specifični ciljevi</b>	<b>Pokazatelj</b>	<b>Odgovoran/surađuje</b>	<b>Termin</b>
<b>B.4.1.</b>	Upravljanje poboljšanjima sustava	Program rada i razvoja Agencije/Izvješće o radu Agencije za 2020.	RAV/sve uprave	Kontinuirano
<b>B.4.2.</b>	Praćenje i poboljšanja regulatornog okvira	Razvoj regulatornog okvira-sudjelovanje u radnim grupama	PR2/sve uprave	Kontinuirano
<b>B.4.3</b>	Planiranje i praćenje poboljšanja-nalazi Državnog ureda za reviziju	Analiza provedenih poboljšanja sukladno Planu provedbe naloga i preoruka Državnog ureda za reviziju	Sve uprave/ravnatelj	Sukladno Planu provedbe
<b>B.4.4</b>	Planiranje i praćenje poboljšanja-nalazi ERA audita u 2020		Sve uprave/ravnatelj	Sukladno Akcijskom planu

## B.4.1. Upravljanje poboljšanjima sustava - princip

Slika 11 – Upravljanje poboljšanjima; P-D-C-A krug



Sukladno zahtjevima norme HRN EN ISO 9001:2015 Agencija i njezino vodstvo se usmjeravaju na kontinuirana poboljšanja sustava upravljanja. U tom kontekstu posebno smo usmjereni na poboljšanja vezana uz ispunjavanje zakonske osnove, organizacijskog konteksta te zadovoljstva naših podnositelja zahtjeva odnosno svih onih subjekata zbog kojih je Agencija osnovana i kojima služi kako bi se unaprijedio željeznički sustav kako na nacionalnoj razini, a tako i na EU razini u cilju harmoniziranog, jedinstvenog prostora Europskih željeznica (SERA).

U sklopu kolegija Agencije planira se najmanje jednom kvartalno održavanje posebnih sjednica s tematikom nadzora provedbe ostvarivanja ciljeva zacrtanih u Programu rada. Podaci koji se pri tome obrađuju i analiziraju temelje se na rezultatima poslovanja, internim auditima te izvještajima sa sjednica Upravnog vijeća, kao i ostalih nadzora koje provode nadležna tijela unutar zemlje odnosno nadzora kojeg provodi ERA-a. Sukladno takvim analizama utvrđuju su potrebne popravne radnje i poboljšanja kako bi se ostvarili svi organizacijski ciljevi na temelju preporuka i nesukladnosti koje utvrđuje nadzor.

Vezano za uvođenje 4RWP-a i primjenu novih postupaka, posebno za SSC i VA, ERA je ovlaštena prema Odluci (EU) 2016/796 i njezinom članku 33. da unutar svakog nacionalnog tijela nadležnog za sigurnost (NSA) provodi audite kako bi utvrdila sposobnost NSA da provodi zadaće vezane za sigurnost i interoperabilnost te da je nadzor SMS sustava unutar Sektora od strane NSA učinkovit (sukladno članku 17. iz Direktive (EU) 2016/798). ERA može, u skladu s tim člankom, provoditi tzv. *ad hoc* inspekcije ili planirane audite.

## B.4.2. Praćenje i poboljšanja regulatornog okvira

Agencija u sklopu provedbe regulatornog okvira prati i nadzire kvalitetu učinkovitosti zakona i pravilnika koji su proizašli iz zakona te predlaže resornom Ministarstvu (MMPI) potrebna poboljšanja. Agencija će posebno u narednom razdoblju pratiti učinkovitost provedbe 4. željezničkog paketa i novog zakonodavstva.

## B.4.3 Plan poboljšanja temeljem nalaza Državnog ureda za reviziju koja je obavila finansijsku reviziju za 2019.

Tijekom 2020., na temelju obredaba članaka 19. i 21. Zakona o Državnom uredu za reviziju (NN 25/19), obavljena je finansijska revizija Agencije za 2019. godinu.

Predmet revizije bili su godišnji finansijski izvještaji te usklađenost poslovanja Agencije sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima koji imaju značajan utjecaj na poslovanje. U području usklađenosti poslovanja revidirana su područja: djelokrug i unutarnje ustrojstvo, planiranje i izvršenje plana, prihodi, rashodi, imovina, obveze i vlastiti izvori te javna nabava.

O finansijskim izvještajima i usklađenosti poslovanja **izražena su bezuvjetna mišljenja**. U konačnom izvješću dani su nalozi i **preporuke za poboljšanje rada** i to u točkama računovodstvenog poslovanja, rashoda i javne nabave.

Točka nalaza 1. Računovodstveno poslovanja - naloženo je u Bilješkama uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima navesti razloge zbog kojih je došlo do većih odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine, u skladu s odredbama Pravilnika o finansijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu. Isto tako, popis potraživanja i obveza nije sveobuhvatno obavljen te je naloženo obavljanje sveobuhvatnog popisa imovine i obveza u skladu s odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu te obvezujućom Uputom ministra financija o obavljanju popisa imovine i obveza iz prosinca 2015.

Točka nalaza 2. Rashodi - preporučeno je i dalje ustrajati u nabavi službenog vozila, a zakup parkirnih mjesta ugovarati i plaćati samo za osobna vozila koje zaposlenici koriste u službene svrhe.

Točka nalaza 3. Javna nabava - naloženo je izračunavanje procijenjene vrijednosti nabave i ažuriranje plana nabave u skladu s odredbama Zakonom o javnoj nabavi.

Preporučeno je više pozornosti posvetiti izradi plana nabave kako bi planom nabave potrebe za nabavom roba, radova i usluga bile što realnije iskazane.

Nadalje, preporučeno je utvrditi niži prag za provedbu postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga, upućivati pozive za dostavu ponuda većem broju gospodarskih subjekta radi postizanja povoljnijih uvjeta nabave roba, radova i usluga te odrediti duže rokove za dostavu ponuda.

O svim nalazima i preporukama Državnog ureda za reviziju Agencija se očitovala u zadanim rokovima te je usvojila Plan provedbe naloga i preoruka, kao i izvještavanje o provedbi. Isti će biti konačan u zakonskim okvirima do 23. ožujka 2021. godine.

## B.4.4 Plan poboljšanja i otklanjanja nesukladnosti temeljem nalaza audita ERA-e u 2020

Tijekom 2020. godine u Agenciji je proveden audit ERA-e (kako je navedeno u B.3.3) temeljem kojeg su iskazani nalazi u Izvješću ERA-e (NSA Monitornig – NSA Croatia; Referential compliance audit report). Nesukladnosti i prijedlozi za poboljšanja planirani su Akcijskom planu koji je dostavljen ERA-i i koji je usuglašen za Završnom sastanku (Exit Meeting, 2/3/2021). Temeljem Akcijskog plana Agencija će provoditi i pratiti poboljšanja u narednom periodu.

## C. Zaključak

U sklopu podizanja ukupne razine nacionalne sigurnosti, Agenciju u narednom razdoblju čeka čitav niz izazova na poboljšanju i izgradnji naprednjeg željezničkog sustava u kojem će se osigurati moderniji, interoperabilniji i sigurniji promet na hrvatskim prugama te veći stupanj prilagodbe unutar EU sustava željeznica i ostvarenja ciljeva ka uspostavi jedinstvenog prostora europskih željeznica (*SERA – Single European Rail Area*).

Jedan od najvećih izazova Agencije u njezinom razvoju u 2021. godini bit će daljnje prilagođavanje novoj EU regulativi vezanoj za sigurnost i interoperabilnost željezničkog sustava, odnosno novim direktivama o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava i daljnja implementacija 4. željezničkog paketa (4RWP). Prema ovim izmjenama Agencija je dobila nove zadatke (u sklopu nove suradnje s ERA-om) vezano za jedinstveni sustav izdavanja potvrda o sigurnosti za željezničke prijevoznike (SSC), novi sustav odobravanja vozila za uporabu (VA) kao i novi način kontrole primjene sustava ERTMS. U tom sklopu, obavezni smo poduzeti odgovarajuće radnje i mjere da se provedu potrebna poboljšanja i isprave nedostaci koji su planirani Akcijskim planom nakon audita ERA-e tijekom 2020. godine.

Izgradnja i jačanje sustava upravljanja sigurnošću (SMS) željezničkog sektora temeljenog na dosljednom upravljanju rizicima također je jedan od prioritetnih zadataka kojeg ćemo provoditi kroz nadzor (audite i inspekcije) prije i poslije izdavanja potvrda i uvjerenja o sigurnosti. Učinkovita provedba ovog dugoročnog cilja u uskoj je vezi s implementacijom 4. željezničkog paketa koji je stupio na snagu 16.6.2020. godine, tj. kada su u nacionalno zakonodavstvo prenijete izmjene koje donesla nova EU regulativa<sup>4</sup>. Pri tome smo u obvezi unaprijediti sustav nadzora (engl.: *supervision*) i sigurnosne ocjene (engl.: *safety assessment*) kako nam nalaže Akcijski plan kojeg smo si postavili kao obvezu nakon audita ERA-e tijekom 2020.

Preduvjeti za ostvarenje strateških i operativnih ciljeva Agencije u sljedećoj godini ( zajedno sa ciljevima iz prije spomenutog Akcijskog plana), traže razvoj strukturiranog sustava upravljanja kompetencijama (engl.: *competence management system*), a što znači raspoloživost resursa - odgovarajući broj motiviranih (adekvatno plaćenih) i sposobljenih zaposlenika (naglasak je na sposobnostima za nadzor sustava upravljanja sigurnošću temeljem strategije nadzora, te sposobnosti za ocjenjivanje tijekom procesa izdavanja potvrda i odobrenja u sklopu OSS-SSC/VA), te uspostava dokumentiranog sustava sukladno vodiču kojeg je propisala ERA<sup>5</sup> temeljem kojeg će u narednom periodu biti potrebno izraditi i uspostaviti odgovarajući okvir za ocjenu, održavanje i nadgledanje znanja, vještina i osobina uposlenika u Agenciji.

U narednoj godini Agencija će nastaviti sa što učinkovitijom primjenom sustava upravljanja prema HRN EN ISO 9001:2015 (QMS) prema uzoru na nacionalna tijela za sigurnost iz većine zemalja EU-a. Primjenom principa ovog sustava moguće je povećati kvalitetu i učinkovitost procesa te kroz to provesti planirana poboljšanja, ojačati organizacijsku sposobnost, unaprijediti sustav upravljanja kompetencijama te učinkovito djelovati na povećanje nacionalne sigurnosti na hrvatskim željeznicama. U sklopu uvođenja QMS-a vodit će se briga da se provedu odgovarajuća sposobljavaanja uposlenih u skladu s raspoloživim finansijskim izvorima koji su definirani nacionalnim proračunom.

Na kraju, pored svega navedenog, potrebno je naglasiti „gorući“ nedostatak kadrova u Agenciji koji je utvrdila i ERA-a u svojem auditu tijekom 2020. godine vezano za već spomenuto upravljanje kompetencijama. U tom cilju poseban izazov koji se nameće pred Agenciju, da zajedno s nadležnim

<sup>4</sup> Direktiva (EU) 2016/797 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o interoperabilnosti željezničkog sustava u Europskoj uniji (preinaka); Direktiva (EU) 2016/798 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o sigurnosti željeznica (preinaka)

<sup>5</sup> [ERA's guide – Competence Management framework for authorities.](#)

Ministarstvom (MMPI) usuglasi plan zapošljavanja za naredni period te da predloži i dogovori potrebne promjene u sistematizaciji radnih mjeseta, te promjene u Statutu sukladno Akcijskom planu i izvještaju s auditom ERA-e, a kako bi se u konačnici ojačala Agencija i njezina sposobnost u izvršavanju zadataka utvrđenih zakonskom regulativom, posebno vezanih za izdavanje sigurnosnih potvrda/uvjerenja za željezničke prijevoznike/upravitelja infrastrukture, puštanje vozila na tržište te nadzor (inspekciju) željezničkog sustava sukladno promjenama koje su nastale kroz primjenu 4. željezničkog paketa EU.