



LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJA

SAUGOS SERTIFIKATŲ TURĖTOJŲ IR GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS VALDYTOJŲ SERTIFIKUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGŲ LAIKYMO SI PATIKRINIMO KONTROLINIS KLAUSIMYNAS

_____ Nr. _____

KONTROLINIS KLAUSIMYNAS				
<i>(Ūkio subjektai, turintys tik įgaliojimus eismo saugos srityje, tikrinami pagal šio klausimyno I DALIES 4 punktą ir II DALĮ. Ūkio subjektai, turintys tik sertifikato A ir / arba B dalį (-is), tikrinami pagal šio klausimyno I DALĮ (išskyrus 4 punktą) ir II DALIES kriterijus, išskyrus 15, 16, 17, 18 punktus).</i>				
I DALIS				
1. Sertifikuojamos veiklos sąlygos saugos sertifikato A dalies turėtojams				
Eil. Nr.	Klausimai	Taip	Ne	N / N*
1.1.	Ar saugos sertifikato A dalies turėtojas laikosi geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemos? (tikrinama atsižvelgiant į vertinamos geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemos turinį) ([1] 22.1 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Papildoma informacija / pastabos:				
1.2.	Ar saugos sertifikato A dalies turėtojas, pakeitęs geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemą, pranešė Administracijai? ([1] 22.5 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Papildoma informacija / pastabos:				
1.3.	Ar saugos sertifikato A dalies turėtojas yra įregistruotas Lietuvos Respublikoje? (šis reikalavimas taikomas tik toms geležinkelio įmonėms (vežėjams), kurioms saugos sertifikato A dalį yra išdavusi Administracija) ([1] 22.2 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Papildoma informacija / pastabos:				
1.4.	Ar saugos sertifikato A dalies turėtojas turi galiojančią licenciją, suteikiančią teisę teikti keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimo vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais paslaugas geležinkelių tinkle? (šis reikalavimas taikomas tik geležinkelio įmonėms (vežėjams)) ([1] 22.3 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Papildoma informacija / pastabos:				

1.5.	Ar saugos sertifikato A dalies turėtojas yra apsidraudęs [2] 10 ¹ straipsnyje nustatytu civilinės atsakomybės draudimu? (turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad įmonė yra apsidraudusi civilinės atsakomybės draudimu, galiojančiu visą laikotarpį) ([1] 22.4 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Papildoma informacija / pastabos:				
2. Sertifikuojamos veiklos sąlygos saugos sertifikato B dalies turėtojams				
Eil. Nr.	Klausimai	Taip	Ne	N / N*
2.1.	Ar saugos sertifikato B dalies turėtojas įgyvendina priemones, būtinas saugiai teikti keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimo paslaugas atitinkamame geležinkelių tinkle ar naudojantis viešąja geležinkelių infrastruktūra? ([1] 23.1 p.) (tikrinama atsižvelgiant į ūkio subjekto Administracijai pateiktus dokumentus gauti saugos sertifikato B dalį)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Papildoma informacija / pastabos:				
2.2.	Ar saugos sertifikato B dalies turėtojas laikėsi reikalavimo pranešti Administracijai apie pakeistas 2.1 eilutėje minimas priemones? ([1] 23.3 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Papildoma informacija / pastabos:				
2.3.	Ar saugos sertifikato B dalies turėtojas turi galiojančią saugos sertifikato A dalį? ([1] 23.2 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Papildoma informacija / pastabos:				
3. Sertifikuojamos veiklos sąlygos saugos sertifikato A ir B dalių turėtojams				
Eil. Nr.	Klausimai	Taip	Ne	N / N*
3.1.	Ar saugos sertifikato A ir B dalių turėtojas kreipėsi į Administraciją dėl saugos sertifikato A ir (ar) B dalių (-ies) papildymo pakeitęs saugos sertifikato turėtojo veiklos rūšį arba jos mastą, jei tai nebuvo nurodyta paraiškoje gauti saugos sertifikato B dalį? (ūkio subjekto pateikiama deklaracija apie esamą veiklą ir jos mastą) ([1] 27.1 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Papildoma informacija / pastabos:				
3.2.	Ar saugos sertifikato A ir B dalių turėtojas kreipėsi į Administraciją dėl saugos sertifikato A ir (ar) B dalių (-ies) papildymo prieš pradėdamas naudotis geležinkelių keliais, kurie nebuvo nurodyti išduotoje saugos sertifikato B dalyje? ([1] 27.2 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Papildoma informacija / pastabos:				
3.3.	Ar saugos sertifikato A ir B dalių turėtojas kreipėsi į Administraciją dėl saugos sertifikato A ir (ar) B dalių (-ies) papildymo prieš pakeisdamas konkrečias sertifikuojamos veiklos sąlygas, kurios buvo nurodytos išduotoje saugos sertifikato B dalyje? ([1] 27.3 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Papildoma informacija / pastabos:			
3.4.	Ar saugos sertifikato A ir B dalių turėtojas kreipėsi į Administraciją dėl saugos sertifikato A ir (ar) B dalių (-ies) atnaujinimo likus ne mažiau kaip 4 mėnesiams iki termino, kai sueina 5 metai nuo saugos sertifikato A ir (ar) saugos sertifikato B dalių (-ies) išdavimo ar paskutinio atnaujinimo? ([1] 26 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Papildoma informacija / pastabos:			
3.5.	Ar saugos sertifikato A ir B dalių turėtojas kreipėsi į Administraciją dėl saugos sertifikato A ir (ar) B dalių (-ies) pakeitimo atitinkamai pasikeitus duomenims, nurodytiems saugos sertifikato A ir (ar) saugos sertifikato B dalyse (-yje), išskyrus duomenis, nurodytus [1] 27.1–27.3 papunkčiuose? ([1] 29.2 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Papildoma informacija / pastabos:			
3.6.	Ar saugos sertifikato A ir B dalių turėtojas kreipėsi į Administraciją dėl saugos sertifikato A ir (ar) B dalių (-ies) pakeitimo, kai saugos sertifikato A ir (ar) saugos sertifikato B dalys (-is) sugadinamos (-a), sunaikinamos (-a) arba kitaip prarandamos (-a)? ([1] 29.1 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Papildoma informacija / pastabos:			
3.7.	Ar saugos sertifikato A ir B dalių turėtojas laikosi reikalavimo, draudžiančio leisti naudotis turimomis (-a) saugos sertifikato A ir (ar) B dalimis (-i) kitiems asmenims? ([1] 24.2 p.) (ūkio subjekto pateikta deklaracija, kad nėra leidęs naudotis turimomis (-a) saugos sertifikato A ir (ar) B dalimis (-i) kitiems asmenims)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Papildoma informacija / pastabos:			
3.8.	Ar sertifikato A ir B dalių turėtojas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pranešė Administracijai prieš patvirtindamas naujas pareigybes, susijusias su planuojama vykdyti nauja sertifikuojama veikla? ([1] 31.1 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Papildoma informacija / pastabos:			
3.9.	Ar sertifikato A ir B dalių turėtojas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas prieš pradėdamas naudoti naujus geležinkelių riedmenis kreipėsi į Administraciją pateikdamas pranešimą apie numatomus įgyvendinti sertifikuojamos veiklos pokyčius? (tikrinama, jei pradėjo naudoti naujus geležinkelių riedmenis) ([1] 31.2 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Papildoma informacija / pastabos:			
4. Įgaliojimų eismo saugos srityje turėtojų veiklos sąlygos				
Eil. Nr.	Klausimai	Taip	Ne	N / N*

4.1.	<p>Ar įgaliojimų eismo saugos srityje turėtojas laikosi eismo saugos valdymo sistemos? ([1] 60.1 p.)</p> <p>(tikrinama atsižvelgiant į vertinamos eismo saugos valdymo sistemos turinį)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Papildoma informacija / pastabos:				
4.2.	<p>Ar įgaliojimų eismo saugos srityje turėtojas, pakeitęs geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemą, pranešė Administracijai? ([1] 60.5 p.)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Papildoma informacija / pastabos:				
4.3.	<p>Ar įgaliojimų eismo saugos srityje turėtojas valdo geležinkelių infrastruktūrą teisėtai? ([1] 60.3 p.)</p> <p>(ūkio subjekto pateikta deklaracija, kad įgaliojimų eismo saugos srityje turėtojas yra geležinkelių infrastruktūros savininkas arba teisėtas valdytojas)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Papildoma informacija / pastabos:				
4.4.	<p>Ar įgaliojimų eismo saugos srityje turėtojas laikosi reikalavimo, draudžiančio leisti naudotis turimais įgaliojimais eismo saugos srityje kitiems geležinkelių infrastruktūros valdytojams? ([1] 60.4 p.)</p> <p>(ūkio subjekto pateikta deklaracija, kad nėra leidęs naudotis turimais įgaliojimais eismo saugos srityje kitiems geležinkelių infrastruktūros valdytojams)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Papildoma informacija / pastabos:				
4.5.	<p>Ar įgaliojimų eismo saugos srityje turėtojas įgyvendino priemones, būtinas užtikrinti saugų geležinkelių infrastruktūros valdymą, priežiūrą ir naudojimą bei traukinių eismo valdymą ir organizavimą? (tikrinama pagal infrastruktūros valdytojo nusistatytas priemones) ([1] 60.2 p.)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Papildoma informacija / pastabos:				
4.6.	<p>Ar įgaliojimų eismo saugos srityje turėtojas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, parengęs atitinkamų eismo saugos valdymo sistemos pakeitimus, kreipėsi į Administraciją? ([1] 68 p.)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Papildoma informacija / pastabos:				
4.7.	<p>Ar įgaliojimų eismo saugos srityje turėtojas kreipėsi į Administraciją dėl įgaliojimų papildymo ketindamas pradėti naudoti geležinkelio kelius, nurodytus įgaliojimuose eismo saugos srityje, arba prieš įgyvendindamas geležinkelių infrastruktūros, signalizacijos ar energijos tiekimo esminius pokyčius? ([1] 64.1 p.)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Papildoma informacija / pastabos:				
4.8.	<p>Ar įgaliojimų eismo saugos srityje turėtojas kreipėsi į Administraciją dėl įgaliojimų papildymo prieš įgyvendindamas geležinkelių infrastruktūros, eksploatavimo ir techninės priežiūros esminius pokyčius?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	([1] 64.2 p.)			
	Papildoma informacija / pastabos:			
4.9.	Ar įgaliojimų eismo saugos srityje turėtojas kreipėsi į Administraciją dėl įgaliojimų atnaujinimo likus ne mažiau kaip 4 mėnesiams iki termino, kai sueis 5 metai nuo įgaliojimų eismo saugos srityje išdavimo ar paskutinio atnaujinimo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	([1] 63 p.)			
	Papildoma informacija / pastabos:			
4.10.	Ar įgaliojimų eismo saugos srityje turėtojas kreipėsi į Administraciją dėl įgaliojimų eismo saugos srityje pakeitimo atitinkamai pasikeitus duomenims, išskyrus [1] 64.1 ir 64.2 papunkčiuose nurodytuose įgaliojimuose eismo saugos srityje?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	([1] 66.1 p.)			
	Papildoma informacija / pastabos:			
4.11.	Ar įgaliojimų eismo saugos srityje turėtojas kreipėsi į Administraciją dėl įgaliojimų eismo saugos srityje pakeitimo, kai įgaliojimai eismo saugos srityje sugadinami, sunaikinami arba kitaip prarandami?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	([1] 66.2 p.)			
	Papildoma informacija / pastabos:			
5. [2] 28 straipsnio 3 dalyje nurodytų įmonių civilinės atsakomybės draudimas				
Eil. Nr.	Klausimai	Taip	Ne	N / N*
5.1.	Ar [2] 28 straipsnio 3 dalyje nurodyta įmonė yra apdrausta civilinės atsakomybės draudimu? (turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad įmonė yra apsidraudusi civilinės atsakomybės draudimu, galiojančiu visą laikotarpį) ([2] 10 ¹ str. 1 d.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Papildoma informacija / pastabos:			
5.2.	Ar minimali [2] 28 straipsnio 3 dalyje nurodytos įmonės civilinės atsakomybės draudimo suma yra 58 000 eurų vienam draudžiamajam įvykiui ir 145 000 eurų visiems draudžiamiesiems įvykiams per metus? ([2] 10 ¹ str. 3 d.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Papildoma informacija / pastabos:			
6. Vykdomos pavojingųjų krovinių, įskaitant ypač pavojingus krovinius, vežimo ir krovimo veiklos sąlygos				
Eil. Nr.	Klausimai	Taip	Ne	N / N*
6.1.	Ar geležinkelio įmonė (vežėjas) arba geležinkelių infrastruktūros valdytojas nustatė rizikos, susijusios su geležinkelio įmonės (vežėjo) vykdoma pavojingųjų krovinių, įskaitant ypač pavojingus krovinius, vežimo ir krovimo veikla arba rizikos, susijusios su pavojingųjų krovinių, įskaitant ypač pavojingus krovinius, vežimo ir krovimo geležinkelių infrastruktūros valdytojų valdomoje geležinkelių infrastruktūroje veikla, kontrolės priemones?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	([3] 11.30 p., 13.31 p.)			
Pastaba				
* N / N – netikrinta arba neaktualu.				
7. Kitos sąlygos				
7.1.	Ar saugos sertifikato A ir B dalių turėtojas Administracijos darbuotojams, atliekantiems sertifikuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą, pateikė visus patikrinti reikalingus duomenis ir dokumentus? ([1] 24.3 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Papildoma informacija / pastabos:				
Pastaba				
* N / N – netikrinta arba neaktualu.				
II DALIS*				
*Vertinama vadovaujantis Komisijos reglamentuose (ES) Nr. 1158/2010 bei (ES) Nr. 1169/2010 nustatytais kriterijais				
J KRITERIJUS				
VYRIAUSIOJO ORGANIZACIJOS VADOVO PATVIRTINTA SAUGOS POLITIKA, SU KURIA SUPAŽINDINAMAS VISAS PERSONALAS				
1. Saugos politika				
Eil. Nr.	Klausimai	Taip	Ne	N / N*
1.1.	Ar patvirtintas įmonės saugos politikos dokumentas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2.	Ar įmonės darbuotojai supažindinti su saugos politikos dokumentu? (audituojamas įmonės personalas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3.	Ar saugos politikos dokumentas prieinamas visiems darbuotojams (įkeltas intranete, skelbiamas naujienlaiškiuose, perteikiamas tiesioginių vadovų ar kt.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Papildoma informacija / pastabos:				
K KRITERIJUS				
ORGANIZACIJOS KOKYBINIAI IR KIEKYBINIAI SAUGOS IŠLAIKYMO IR DIDINIMO TIKSLAI BEI PLANAI IR TVARKA TIEMS TIKSLAMS PASIEKTI				
2. Saugos tikslai				
Eil. Nr.	Klausimai	Taip	Ne	N / N*
2.1.	Ar įmonė, remdamasi saugos valdymo sistemos aprašu, kasmet nusistato saugos tikslus?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.	Ar kasmet parengiamas priemonių planas saugos tikslams pasiekti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3.	Ar paskirtas už sudaryto priemonių plano saugos tikslams pasiekti įgyvendinimo kontrolę atsakingas asmuo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4.	Ar saugos tikslai atitinka įmonės vykdomą veiklą, mastą bei keliamas rizikas? (tikrinamas dokumentas, kuriame nustatyti saugos tikslai)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.5.	Ar įmonė renka ir analizuoja su sauga susijusią informaciją, skirtą įvertinti, ar saugos tikslai bus pasiekti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	(audituojamas įmonės personalas, atsakingas už su sauga susijusios informacijos rinkimą ir analizę, ar jis žino, kokią informaciją turi rinkti, taip pat tikrinama, ar yra dokumentai, įrodantys, kad su sauga susijusi informacija buvo renkama ir analizuojama)			
2.6.	Jeį periodinio saugos tikslų pasiekiamumo vertinimo metu buvo nustatyta, kad saugos tikslai gali būti nepasiekti, ar buvo imtasi priemonių, užtikrinančių, kad saugos tikslai būtų pasiekti? (prašoma pateikti dokumentus, įrodančius, kad buvo imtasi atitinkamų priemonių)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Papildoma informacija / pastabos:

**G IR E KRITERIJAI.
VADOVYBĖS VYKDOMA ĮVAIRIŲ LYGIŲ KONTROLĖ**

3. Įmonės struktūra ir valdymas

Eil. Nr.	Klausimai	Taip	Ne	N / N*
3.1.	Ar įmonės struktūra (organograma) yra patvirtinta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2.	Ar vadovai stebi sau pavaldžius asmenis ir esant reikalui imasi korekcinų veiksmų, jei darbai atliekami netinkamai?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.	Ar asmenys, atsakingi už saugos valdymo sistemos procesus, atsiskaito už savo rezultatus savo vadovams?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4.	Ar atliekamas valdymo veiksmų poveikio saugos valdymo sistemai vertinimas? (audituojamas įmonės personalas, atsakingas už šio proceso įgyvendinimą, kaip jis nustato, kad kiti valdymo veiksmai gali turėti poveikio saugos valdymo sistemai, kokių priemonių yra imamasi, tikrinama, ar yra dokumentas, kuriame būtų nurodyta, kaip buvo atliktas vertinimas (jei poveikis saugos valdymo sistemai buvo vertintas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Papildoma informacija / pastabos:

**A, D ir C KRITERIJAI.
RIZIKOS, SUSIJUSIOS SU GELEŽINKELIO ĮMONĖS (VEŽĖJO), INFRASTRUKTŪROS
VALDYTOJO BEI KITŲ GELEŽINKELIO SISTEMAI NEPRIKLAUSANČIŲ ŠALIŲ,
ĮSKAITANT TIEKĖJŲ IR RANGOVŲ KONTROLĖ, VEIKLA**

4. Rizikų valdymas

Eil. Nr.	Klausimai	Taip	Ne	N / N*
4.1.	Ar parengtas rizikos faktorių registras? (nustatytos rizikos, rizikoms priskirta pasireiškimų tikimybė ir galimos pasekmės)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2.	Ar remdamasi saugos valdymo sistemos aprašu įmonė parenka saugos priemones, skirtas nustatytoms rizikoms valdyti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3.	Ar įmonė stebi, ar parinktos saugos priemonės rizikoms valdyti yra efektyvios ir, jei būtina, atlieka pakeitimus? (informacija renkama siekiant nustatyti, ar saugos priemonės rizikoms valdyti yra efektyvios, nurodoma, kaip ši informacija yra renkama ir kas atsakingas už šio proceso įgyvendinimą)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4.	Ar rizikos valdymo sistema yra efektyvi? (atsižvelgiant į saugos valdymo sistemos apraše nustatytas priemones, audituojamas įmonės personalas, atsakingas už rizikų valdymą, siekiant nustatyti, ar įmonės darbuotojai geba nustatyti įmonės veikloje kylančias naujas rizikas, parenka saugos priemones kylančioms rizikoms valdyti, tinkamai atlieka esamų rizikų valdymą, parinktų saugos priemonių vertinimą)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4.5.	Ar įmonė patikrina rangovų ir tiekėjų kompetenciją jų parinkimo metu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.6.	Ar įmonė laikosi saugos valdymo sistemoje nurodytų priemonių siekdama užtikrinti, kad perkamos medžiagos, paslaugos atitiktų sutartyje nurodytas sąlygas?			

Papildoma informacija / pastabos:

M KRITERIJUS.
RIZIKOS VERTINIMO IR RIZIKOS KONTROLĖS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA IR BŪDAI, KAI DĖL PASIKEITUSIŲ VEIKLOS SĄLYGŲ AR DĖL NAUJŲ MEDŽIAGŲ ATSIKANDA NAUJA INFRASTRUKTŪROS ARBA VEIKLOS RIZIKA

5. Techninių, eksploatacinių ir organizacinio pobūdžio pakeitimų valdymas

Eil. Nr.	Klausimai	Taip	Ne	N / N*
5.1.	Ar įmonė valdo techninio, eksploatacinio ir organizacinio pobūdžio geležinkelių sistemos pakeitimus? (prašoma pateikti atliktų pakeitimų sąrašą ir dokumentus, įrodančius, kad pavojaus analizė ir vertinimas buvo atliktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2.	Ar įmonė atlieka pavojaus analizę ir įvertinimą? (prašoma pateikti pavojaus analizės ir įvertinimo atlikimo dokumentaciją, tikrinama, ar procesas atliktas atsižvelgiant į reglamento, kuriame nustatyta pavojaus analizės ir įvertinimo atlikimo tvarka, reikalavimus)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Papildoma informacija / pastabos:

L KRITERIJUS.
ESAMŲ, NAUJŲ IR PAKEISTŲ TECHNINIŲ IR EKSPLOATAVIMO STANDARTŲ AR KITŲ PRIVALOMŲJŲ SĄLYGŲ LAIKYMO SI TVARKA

6. Teisės aktų reikalavimų laikymosi tvarka

6.1.	Ar įmonė yra sudariusi aktualių teisės aktų sąrašą?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2.	Ar įmonė seka teisės aktų reikalavimų pasikeitimus ir, jei būtina, atlieka pakeitimus? (audituojamas įmonės personalas, atsakingas už teisės aktų pasikeitimų stebėseną ir pakeitimų įgyvendinimą, ar pasikeitus teisės aktų reikalavimams jie nustatomi ir atitinkamai atliekami pakeitimai)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.3.	Ar įmonė įgyvendina procedūras, užtikrinančias, kad įmonės veikloje vykstantys procesai atitiktų teisės aktų reikalavimus? (audituojamas įmonės personalas, atsakingas už įmonės veiklos atitiktą teisės aktų reikalavimams, kaip vykdoma procesų patikra)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.4.	Ar įmonė imasi veiksmų, nustačiusi neatitiktą teisės aktų reikalavimams? (audituojamas įmonės personalas, atsakingas už teisės aktų pasikeitimų stebėseną, kokių priemonių imamasi, nustačius neatitiktą teisės aktams)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.5.	Ar užtikrinama, kad paskirtas užduotis atliktų tik tinkamą kvalifikaciją turintys darbuotojai? (prašoma pateikti statinių techninių prižiūrėtojų, mašinistų, derintojų kvalifikaciją įrodančius dokumentus, tikrinama, ar jie atitinka darbuotojams nustatytus kvalifikacinius reikalavimus)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.6.	Ar įmonė įgyvendina procedūras, užtikrinančias, kad techninė priežiūra būtų atliekama vadovaujantis galiojančiais teisės aktų reikalavimais? (audituojamas įmonės personalas, atsakingas už techninės priežiūros atitiktą teisės aktų reikalavimams, kaip vykdoma patikros procedūra)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Papildoma informacija / pastabos:

Q KRITERIJUS.				
PRANEŠIMAS APIE AVARIJAS, RIKTUS, VOS NEĮVYKUSIAS AVARIJAS IR KITUS PAVOJINGUS ĮVYKIUS, JŲ TYRIMAS IR BŪTINŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ TAIKYMAS				
7. Avarijų, riktų, vos neįvykusių avarijų ir kitų pavojingų įvykių pranešimas, tyrimas ir būtinų prevencinių priemonių taikymas				
Eil. Nr.	Klausimai	Taip	Ne	N / N*
7.1.	Ar įmonė praneša Administracijai apie geležinkelių transporto eismo įvykius, riktus ir kitus pavojingus įvykius, juos tiria bei analizuoja saugos valdymo sistemos apraše nustatyta tvarka?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2.	Ar įmonės darbuotojai žino pranešimų apie įvykusius įvykius pateikimo tvarką? (audituojamas įmonės personalas, kam turi būti pranešama apie įvykusį įvykį ir kokia informacija turi būti pateikta)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.3.	Ar įmonės darbuotojai žino, kokių veiksmų turi būti imamasi įvykus įvykiui? (audituojamas įmonės personalas, ar jis supažindintas su tvarka, kokių veiksmų turi būti imamasi įvykus įvykiui, kaip atliekamas įvykio tyrimas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.4.	Ar įmonė atsižvelgia į gautas katastrofų ar eismo įvykių ir riktų, kurie kitomis sąlygomis būtų galėję sukelti katastrofą, tyrimų vadovo (vadovų) bei Administracijos rekomendacijas ir pasiūlymus? (prašoma pateikti gautų rekomendacijų ir pasiūlymų sąrašą nurodant, kokia dalis rekomendacijų ir pasiūlymų buvo įgyvendinta, kokia dalis nebuvo įgyvendinta ir kodėl)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Papildoma informacija / pastabos:				
S KRITERIJUS.				
SAUGOS VALDYMO SISTEMOS PERIODINIO VIDAUS AUDITO NUOSTATOS				
8. Audito procesas				
Eil. Nr.	Klausimai	Taip	Ne	N / N*
8.1.	Ar parengta vidaus audito programa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2.	Ar vidaus auditą atliko kompetentingi ir nešališki audituojamam procesui auditoriai? (prašoma pateikti auditorių kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.3.	Ar įmonė atliko vertinimą dėl vidaus audito programos koregavimo, atsižvelgdama į vidaus audito rezultatus ir saugos valdymo sistemos efektyvumą? (audituojamas už procesą atsakingas personalas, kokius duomenis personalas rinko, siekdamas patikrinti, ar vidaus audito programos koreguoti nereikia)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.4.	Ar vidaus audito rezultatai dokumentuojami? (vertinama vidaus audito ataskaita, ar joje nustatyti trūkumai, parinktos saugos priemonės su terminais trūkumams pašalinti)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.5.	Ar vidaus audito metu nustatyti trūkumai buvo pašalinti? (prašoma pateikti vidaus audito ataskaitą ir įrodymus, kad trūkumai buvo pašalinti)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Papildoma informacija / pastabos:				
I KRITERIJUS.				
NUOLATINIO SAUGOS VALDYMO SISTEMOS TOBULINIMO UŽTIKRINIMAS				
9. Saugos valdymo sistemos tobulinimas				

Eil. Nr.	Klausimai	Taip	Ne	N / N*
9.1.	Ar įmonė persvarsto saugos valdymo sistemą? (prašoma pateikti dokumentus, įrodančius, kad saugos valdymo sistema yra persvarstoma)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.2.	Ar įmonės įgyvendina tyrimų vadovo (vadovų) bei Administracijos rekomendacijas ir pasiūlymus? (prašoma pateikti teiktų rekomendacijų, pasiūlymų įgyvendinimą patvirtinančius dokumentus)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Papildoma informacija / pastabos:

**H KRITERIJUS.
PERSONALO IR JO ATSTOVŲ DALYVAVIMAS ĮMONĖS VEIKLOJE**

10. Įmonės personalo ir atstovų dalyvavimas įmonės atliekamuose procesuose

Eil. Nr.	Klausimai	Taip	Ne	N / N*
10.1.	Ar įmonės personalas įtraukiamas į saugos valdymo sistemos procesų persvarstymą? (audituojamas įmonės personalas, ar su jais konsultuojamasi persvarstant saugos valdymo sistemos procesus)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.2.	Ar įmonės personalo pateikta nuomonė dokumentuojama ir į ją atsižvelgiama? (prašoma pateikti įrodymus, kad konsultacijos buvo vykdomos ir į įmonės darbuotojų teiktus pasiūlymus buvo atsižvelgta)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Papildoma informacija / pastabos:

**F IR N KRITERIJAI.
PERSONALO MOKYMO PROGRAMOS IR SISTEMOS, SKIRTOS PERSONALO KOMPETENCIJAI IŠLAIKYTI, UŽDUOČIŲ ATLIKIMUI UŽTIKRINTI, BEI ATSKAITOMYBĖS PASKIRSTYMAS**

11. Įmonės darbuotojų kompetencija ir atskaitomybė

Eil. Nr.	Klausimai	Taip	Ne	N / N*
11.1.	Ar įmonė, remdamasi patvirtinta kompetencijų valdymo sistema:			
11.1.1.	Nustato darbuotojų būtinas žinias ir įgūdžius?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.1.2.	Nustato reikalavimus personalui prieš priimdama juos į darbą? (vidurinis, aukštasis išsilavinimas, reikalavimai sveikatos būklei ir kt.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.1.3.	Organizuoja būtinus mokymus? (pirminius, periodinius ir kt.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.1.4.	Tikrina, ar darbuotojai atitinka jiems keliamus kvalifikacinius reikalavimus?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.1.5.	Apmoko ilgai nebuvusius darbe asmenis, siekdama užtikrinti jų kompetenciją?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.1.6.	Užtikrina, kad paskirtas užduotis atliktų tik tinkamą kvalifikaciją turintys darbuotojai? (prašoma pateikti asmenų, atsakingų už statinių techninės priežiūros vykdymą, traukinio mašinistų, derintojų kvalifikaciją įrodančius dokumentus, tikrinama, ar jie atitinka darbuotojams nustatytus kvalifikacinius reikalavimus?) (tikrinamas mokymų žurnalas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Papildoma informacija / pastabos:

O IR P KRITERIJAI.
INFORMACIJOS ORGANIZACIJOJE IR PRIREIKUS TARP TOJE PAČIOJE
INFRASTRUKTŪROJE VEIKIANČIŲ ORGANIZACIJŲ TEIKIMO PRIEMONĖS BEI
INFORMACIJOS DOKUMENTAVIMO TVARKA

12. Informacijos valdymas

Eil. Nr.	Klausimai	Taip	Ne	N / N*
12.1.	Ar remdamasi saugos valdymo sistemos aprašu įmonė užtikrina, kad darbuotojams būtų pateikta visa aktuali ir tiksli su sauga susijusi informacija? (tikrinama, kaip informacija surenkama, atrenkama, paskirstoma, saugoma ir kt.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.2.	Ar remiantis saugos valdymo sistemos aprašu atliekami su sauga susijusios informacijos pakeitimai? (tikrinama, ar darbuotojai supažindinami su pakitusia saugos informacija, kaip kontroliuojami pakeitimai)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.3.	Ar, atlikus su sauga susijusios informacijos pakeitimus, su jais supažindinami atitinkami darbuotojai? (prašoma pateikti atliktų pakeitimų sąrašą ir įrodymus, kad darbuotojai su pasikeitusia informacija buvo supažindinti)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.4.	Ar remiantis saugos valdymo sistemos aprašu tarp įmonių (vežėjų) bei infrastruktūros valdytojų keičiamasi su sauga susijusia informacija?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Papildoma informacija / pastabos:

B KRITERIJUS.
RIZIKOS, SUSIJUSIOS SU TECHNINE PRIEŽIŪRA IR MEDŽIAGŲ TIEKIMU, KONTROLĖ

13. Techninė priežiūra

Eil. Nr.	Klausimai	Taip	Ne	N / N*
13.1.	Ar parengtos riedmenų / infrastruktūros techninės priežiūros instrukcijos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.2.	Ar parengti techninės priežiūros planai?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.3.	Ar techninė priežiūra atliekama pagal techninės priežiūros planą? (tikrinamas priežiūros žurnalas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.4.	Ar techninės priežiūros instrukcijos atitinka joms keliamus reikalavimus? (atsižvelgiant į saugos valdymo sistemoje nustatytus reikalavimus, prašoma pateikti įrodančius dokumentus)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.5.	Ar įmonė ėmėsi priemonių užtikrinti, kad techninė priežiūra būtų atliekama vadovaujantis galiojančiomis taisyklėmis, teisės aktų reikalavimais? (audituojamas kontrolę atliekantis personalas, kokių veiksmų buvo imtasi siekiant kontroliuoti atitiktį reikalavimams, prašoma pateikti tai įrodančius dokumentus)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Papildoma informacija / pastabos:

R KRITERIJUS.
SU ATITINKAMOMIS VALDŽIOS INSTITUCIJOMIS SUDERINTŲ VEIKSMŲ PLANŲ,
ĮSPĖJIMŲ IR INFORMACIJOS TEIKIMAS AVARINIAIS ATVEJAIS

14. Avarinių atvejų valdymas				
Eil. Nr.	Klausimai	Taip	Ne	N / N*
	Ar įmonė išbando avarinių atvejų planus? (prašoma pateikti tai įrodančius dokumentus; jei pateiktuose dokumentuose nustatyta avarinių situacijų valdymo trūkumų, papildomai audituojamas įmonės personalas, ar jie žino, kaip pranešti apie avarines situacijas, kokių veiksmų imasi ir kt.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Papildoma informacija / pastabos:				
T KRITERIJUS. SAUGUS INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAVIMAS (taikoma tik infrastruktūros valdytojams)				
15. Infrastruktūros projektavimas				
Eil. Nr.	Klausimai	Taip	Ne	N / N*
	Ar įmonė ėmėsi saugos valdymo sistemos apraše nurodytų priemonių, būtinų užtikrinti saugų infrastruktūros projektavimą ir įrengimą? (atsižvelgiant į saugos valdymo sistemos aprašą audituojamas įmonės personalas, atsakingas už saugų infrastruktūros projektavimą, kokių veiksmų imamasi siekiant užtikrinti projektavimo atitiktį teisės aktų reikalavimams)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Papildoma informacija / pastabos:				
U KRITERIJUS. SAUGUS INFRASTRUKTŪROS EKSPLOATAVIMAS (taikoma tik infrastruktūros valdytojams)				
16. Infrastruktūros eksploatavimas				
Eil. Nr.	Klausimai	Taip	Ne	N / N*
	Ar įmonė ėmėsi saugos valdymo sistemos apraše nurodytų priemonių, būtinų užtikrinti saugų infrastruktūros eksploatavimą ir valdymą? (atsižvelgiant į saugos valdymo sistemos aprašą audituojamas įmonės personalas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Papildoma informacija / pastabos:				
V KRITERIJUS. TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMAS IR MEDŽIAGŲ TIEKIMAS (taikoma tik infrastruktūros valdytojams)				
17. Saugus infrastruktūros techninės priežiūros paslaugų teikimas ir medžiagų tiekimas				
Eil. Nr.	Klausimai	Taip	Ne	N / N*
	Ar įmonė ėmėsi saugos valdymo sistemos apraše nustatytų priemonių, būtinų užtikrinti saugų techninės priežiūros paslaugų teikimą ir medžiagų tiekimą? (atsižvelgiant į saugos valdymo sistemos aprašą audituojamas įmonės personalas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Papildoma informacija / pastabos:				
W KRITERIJUS. EISMO KONTROLĖS IR SIGNALIZACIJOS SISTEMOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR NAUDOJIMAS (taikoma tik infrastruktūros valdytojams)				
18. Saugi eismo kontrolė ir signalizacijos sistemų techninė priežiūra				

Eil. Nr.	Klausimai	Taip	Ne	N / N*
	Ar įmonė ėmėsi eismo saugos valdymo sistemos apraše nurodytų priemonių, būtinų užtikrinti tinkamą eismo kontrolės ir signalizacijos sistemos techninę priežiūrą ir naudojimą? (atsižvelgiant į saugos valdymo sistemos aprašą audituojamas įmonės personalas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Papildoma informacija / pastabos:				

TEISĖS AKTŲ SĄRAŠAS:

[1] – [Geležinkelio įmonių \(vežėjų\) ir geležinkelių infrastruktūros valdytojų saugos sertifikavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 3-37 „Dėl Geležinkelio įmonių \(vežėjų\) ir geležinkelių infrastruktūros valdytojų saugos sertifikavimo taisyklių patvirtinimo“](#) (teisės akto redakcija, galiojusi nuo 2015 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.);

[2] – [Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksas](#);

[3] – [Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemų reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 3-297 „Dėl Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemų reikalavimų aprašo patvirtinimo“](#).

Dėl konsultacijos prašom kreiptis tel. +370 5 278 5601, el. paštu konsultavimas@ltsa.lt

Dirbame SKAIDRIA!

Informaciją apie neteisėtus patikrinimą atlikusio asmens veiksmus ir pažeidimus galite pranešti pasitikėjimo telefonu +370 687 45 533 (visą parą), el. paštu pasitikiu@ltsa.lt