

Система менеджмента безопасности движения

Содержание

2. Управляемые виды деятельности СМБД в холдинге «РЖД»

- 2.1. Формирование политики в области безопасности движения
- 2.2. Установление качественных и количественных целей, планов и процедур их достижения
- 2.3. Менеджмент чрезвычайных ситуаций (обеспечение ликвидации последствий транспортных происшествий, событий, отказов технических средств, информирование о них и действий в нестандартных ситуациях)
- 2.4. Учет, регистрация и документирование информации в области безопасности движения
- 2.5. Меры по обеспечению обмена информацией
- 2.6. Поддержание компетентности персонала и готовности выполнения задач
- 2.7. Проведение внутренних и внешних аудитов СМБД
- 2.8. Менеджмент риска и выполнение мер по управлению риском
- 2.9. Процедуры расследования транспортных происшествий, событий и отказов технических средств, их учета и принятия мер по их предупреждению
- 2.10. Анализ функционирования СМБД
- 2.11. Функционирование и непрерывное улучшение СМБД

Список рекомендуемой литературы:

- 1. ГОСТ Р 33433-2015 Безопасность функциональная. Управление рисками на железнодорожном транспорте.
- 2. ГОСТ Р ИСО 31000-2010 Менеджмент риска. Принципы и руководство.
- 3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011. Менеджмент риска. Методы оценки риска.
- 4. Инструктивные указания по организации аварийно-восстановительных работ на инфраструктуре ОАО «РЖД», утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 26 декабря 2016 г. №2678р.
- 5. Методика определения причинно-следственных связей нарушений безопасности движения, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 29 декабря 2017 г. № 2832р.
- 6. Методические рекомендации по написанию технических заключений при расследовании нарушений безопасности движения, утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 16 июля 2012 г. № 1396р.
- 7. Методические рекомендации по построению матрицы рисков, утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 22 сентября 2016 г. № 1946р.
- 8. Методические рекомендации по оценке зрелости культуры безопасности в холдинге «РЖД». Утверждены распоряжением ОАО «РЖД» от 7 декабря 2018 г. № 2625р.
- 9. Положение о классификации, порядке расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, утвержденное приказом Минтранса России от 18 декабря 2014 г. № 344.

Список рекомендуемой литературы:

- 10. Положение «Об организации расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на инфраструктуре ОАО «РЖД», утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 21 августа 2017 г. № 1697р.
- 11. Положение о порядке учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на инфраструктуре ОАО «РЖД», в автоматизированной системе управления безопасностью движения утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 28 ноября 2017 г. № 2467р.
- 12. Положение о проведении аттестации работников, производственная деятельность которых связана с движением поездов и маневровой работой на железнодорожных путях общего пользования ОАО «РЖД», утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 17 января 2015 г. № 66р.
- 13. Положение о системе управления рисками ОАО «РЖД», утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 13.01.2016 № 12р.
- 14. Положение об организации профессионального обучения в ОАО «РЖД», утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 17 апреля 2013 г. № 907р.
- 15. Положение об учете, расследовании и анализе отказов в работе технических средств на инфраструктуре ОАО «РЖД» с использованием автоматизированной системы КАС АНТ, утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 11 июля 2016 г. № 1375р.

Список рекомендуемой литературы:

- 16. Положение об учете, расследовании и анализе технологических нарушений в перевозочном процессе на инфраструктуре ОАО «РЖД» с использованием автоматизированной системы КАСАТ, утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 11 июля 2016 г. № 1372р.
- 17. Порядок и сроки проведения аттестации работников железнодорожного транспорта, производственная деятельность которых связана с движением поездов и маневровой работой утвержденный приказом Минтранса России от 11 июля 2012 г. № 231.
- 18. Руководство по проверке состояния культуры безопасности движения в организациях холдинга «РЖД» и их структурных подразделениях, утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 10 декабря 2014г. № 2957р.
- 19. Руководство по системе менеджмента безопасности движения в холдинге «РЖД». Утверждено распоряжением ОАО «РЖД» от 30 сентября 2016 г. № 2045р с изменениями и дополнениями, утвержденными распоряжением ОАО «РЖД» от 26.12.2018 № 2791/р.
- 20. СТО РЖД 05.514.1-2014 «Аудиты в системе менеджмента безопасности движения ОАО «РЖД». Основные положения», утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 26 сентября 2014 г. № 2369р.
- 21. Стратегия обеспечения гарантированной безопасности и надежности перевозочного процесса в холдинге «РЖД», утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 8 декабря 2015 г. № 2855р.
- 22. Типовые требования к системе менеджмента безопасности движения в ОАО «РЖД», утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 15 апреля 2015 г. № 983р.

Управляемые виды деятельности СМБД

Для наиболее полного и результативного выполнения задач СМБД организации холдинга «РЖД» должна включать следующие элементы или управляемые виды деятельности, в соответствии с циклом постоянных улучшений (PDCA):

- Формирование политики в области безопасности движения.
- Установление качественных и количественных целей, планов и процедур их достижения.
- Обеспечение ликвидации последствий транспортных происшествий, событий, отказов технических средств, информирование о них и действий в нестандартных ситуациях.
- Учет, регистрация и документирование информации в области безопасности движения.
- Меры по обеспечению обмена информацией.
- Поддержание компетентности персонала и готовности выполнения задач.
- Проведение внутренних и внешних аудитов СМБД.
- Менеджмент риска и выполнения мер по управлению риском.
- Анализ функционирования СМБД.
- Процедуры расследования транспортных происшествий, событий и отказов технических средств, их учета и принятия мер по их предупреждению.

Порядок создания СМБД в организации холдинга «РЖД»

Разработка и поддержание функционирования СМБД опирается на следующие ключевые положения:

1. Понимание взаимосвязанных процессов как системы и управление ими как системой повышают результативность и эффективность организации в получении намеченных результатов. Этот подход позволяет организации управлять взаимосвязями и взаимозависимостями между процессами системы, что, в итоге, может улучшить общие показатели деятельности организации.
2. Риск-ориентированное мышление позволяет организации определить факторы, которые могут вызвать отклонение результатов ее процессов и системы менеджмента безопасности движения от запланированных, разработать средства и методы предупреждения для минимизации их негативного влияния, а также максимально использовать возникающие возможности.
3. Цикл PDCA позволяет организации обеспечить уверенность в том, что ее процессы адекватно обеспечены ресурсами и управляются, и что возможности для улучшения выявлены и реализуются.

Порядок создания СМБД в организации холдинга «РЖД»

- Основанием для создания СМБД в организации холдинга «РЖД» являются требования Стратегии обеспечения гарантированной безопасности и надежности перевозочного процесса в холдинге «РЖД».
- При организации работы по созданию и поддержанию функционирования СМБД в каждой организации холдинга «РЖД» должны предусматриваться стадии:
 - 1) подготовительная;
 - 2) создания;
 - 3) функционирования и развития СМБД.

Стадии создания СМБД в организации холдинга «РЖД»

1. Подготовительная стадия

1.1 Решение о создании СМБД оформляется приказом (распоряжением) организации холдинга «РЖД»

- В приказе (распоряжении) о создании СМБД должно быть отражено:
- цель создания СМБД;
- назначение ответственного руководителя за создание СМБД;
- формирование организационной структуры (рабочей группы) для управления созданием СМБД;
- закрепление ответственности работников за те элементы (управляемые виды деятельности) СМБД, которыми они управляют;
- периодичность рассмотрения хода создания и функционирования СМБД

Стадии создания СМБД в организации холдинга «РЖД»

1.2 Приказы о распределении обязанностей между руководителями и соответствующие положения об управлениях, отделах организации холдинга «РЖД»

- назначение в управлениях и отделах руководителей, ответственных за управление созданием СМБД;
- закрепление ответственности работников за те элементы (управляемые виды деятельности) СМБД, которыми они управляют в управлении или отделе

1.3 Разработка плана создания СМБД

- обучение и подготовка персонала в области методологии построения СМБД и ознакомление с соответствующей документацией;
- проведение анализа функционирования существующих, связанных с обеспечением безопасности движения, процессов и определение наличия или отсутствия отдельных элементов СМБД, подготовка отчета по указанному анализу;
- построение процессной модели организации холдинга «РЖД»

Стадии создания СМБД в организации холдинга «РЖД»

2. Стадия создания

Разработка и ввод в действие недостающих или дополнение существующих нормативных документов по каждому из элементов СМБД

- на основе результатов проведенного анализа наличия или отсутствия элементов СМБД разрабатывается нормативная документация по отсутствующим элементам и дополняется по существующим

3. Стадия функционирования и развития СМБД

3.1 **Формирование общесистемной документации в области СМБД в организации**

- разработка и поддержание в актуальном состоянии документов, отражающих функционирование каждого из элементов (управляемых видов деятельности) СМБД

3.2 **Определение направлений совершенствования элементов СМБД**

- определение элементов СМБД, которые имеются в организации, но требуют улучшения и разработки направлений их совершенствования

Документы СМБД

Обязательные документированные процедуры СМБД строго структурированы и представляются в виде иерархической системы, в которую входят взаимосвязанные документы. Некоторые из этих документов явно оговариваются в требованиях стандартов, иные – только подразумеваются. Структура СМБД имеет две составляющие – постоянную, которая определяется стандартами, и переменную, которая зависит от конкретной ситуации.

К постоянной составляющей документации СМБД относятся:

- политика в области безопасности движения;
- цели и задачи в области безопасности движения;
- руководство по системе менеджмента безопасности движения;
- обязательные документированные процедуры СМБД;
- записи, относящиеся к безопасности движения.

К переменной составляющей документации СМБД относятся документы, требующиеся организации для обеспечения эффективного планирования, разработки процессов и качественного управления ими.

Организационная структура и ответственность участников СМБД

Деятельность в СМБД	Документы, процедуры СМБД	Департамент безопасности движения	Ситуационный центр мониторинга и управления чрезвычайными ситуациями	Функциональные филиалы	Региональные подразделения	Структурные подразделения
Формирование политики в области безопасности движения	Политика в области безопасности движения холдинга «РЖД»	+				
	Декларация о политике в области безопасности движения			+		
Разработка индикаторов реализации целей в области безопасности движения	Цели, задачи и целевые (контрольные) показатели безопасности движения	+		+	+	+
	Программа мероприятий для достижения целевых показателей безопасности движения			+	+	+
Менеджмент риска	Анализ состояния безопасности движения		+	+	+ ¹³	+

Организационная структура и ответственность участников СМБД

Деятельность в СМБД	Документы, процедуры СМБД	Департамент безопасности движения	Ситуационный центр мониторинга и управления чрезвычайными ситуациями	Функциональные филиалы	Региональные подразделения	Структурные подразделения
Поддержание компетентности персонала	Организация аттестации персонала	+		+	+	+
	Проведение технической учебы			+	+	+
	Организация обучения персонал	+		+	+	+
Обеспечение обмена информацией	Применение различных форм взаимоотношений между руководителями и работниками: совещания и собрания с представительными группами работников			+	+	+
	индивидуальные встречи и беседы как с лучшими работниками, так и с нарушавшими правила безопасности движения				+	+
	включение дополнительных каналов связи через телефоны доверия		+	+	14	

Организационная структура и ответственность участников СМБД

Деятельность в СМБД	Документы, процедуры СМБД	Департамент безопасности движения	Ситуационный центр мониторинга и управления чрезвычайными ситуациями	Функциональные филиалы	Региональные подразделения	Структурные подразделения	
Учет, регистрация и документирование информации в области безопасности движения	Перечень источников информации		+	+	+		
	состав этой информации		+	+	+		
	порядок обращения с ней		+	+	+		
	порядок контроля за получением информации от технических средств регистрации данных				+	+	
	записи показателей и иных данных в области безопасности движения в журналах и книгах установленных форм					+	+
Разработка мер по исключению	Технические заключения, протоколы						

Организационная структура и ответственность участников СМБД

Деятельность в СМБД	Документы, процедуры СМБД	Департамент безопасности движения	Ситуационный центр мониторинга и управления чрезвычайными ситуациями	Функциональные филиалы	Региональные подразделения	Структурные подразделения
Ликвидация последствий транспортных происшествий и событий и действия персонала в нестандартных ситуациях	Планы действий, адекватные возникшим транспортным происшествиям или событиям			+	+	+
Аудиты СМБД и профилактика транспортных происшествий и других инцидентов, связанных с нарушением безопасности движения поездов	Проведение аудитов СМБД	+		+	+	+
	Проведение профилактических мероприятий по контролю состояния безопасности движения поездов в т.ч. организация и/или проведение всех видов осмотров объектов инфраструктуры и железнодорожного подвижного состава			+	+	+

Руководство организации должно обеспечивать внедрение СМБД, ее соответствие установленным требованиям, а также постоянное повышение ее результативности посредством:

- доведения до сведения персонала организации важности выполнения требований СМБД;
- разработки политики и целей в области безопасности движения, гармонизированных с политикой в области безопасности движения холдинга «РЖД»;
- проведения анализа состояния безопасности движения в организации со стороны руководства;
- обеспечения необходимыми ресурсами для внедрения и поддержания в рабочем состоянии СМБД.

Руководство организации должно обеспечивать, чтобы Декларация о политике в области безопасности движения:

- соответствовала целям организации;
- включала в себя обязательство соответствовать установленным требованиям и постоянно повышать результативность СМБД;
- создавала основы для постановки и анализа целей в области безопасности движения;
- была доведена до сведения персонала организации и понятна ему;
- постоянно обновлялась и анализировалась, осуществлялся регулярный мониторинг политики в области СМБД

Руководство организации должно обеспечивать:

- планирование создания, поддержания и улучшения СМБД для достижения целей в области безопасности движения;
- сохранение целостности СМБД при планировании, внедрении и внесении в нее изменений.
- определение и доведение до сведения персонала организации сфер ответственности и полномочий.
- установление в организации соответствующих процессов обмена информацией, включая информацию, относящуюся к результативности СМБД.

Руководство организации и назначенный им представитель должны анализировать через запланированные интервалы времени, но не реже одного раза в квартал, функционирование СМБД на предмет ее постоянной пригодности, достаточности и результативности.

Для анализа функционирования СМБД со стороны руководства организации должны быть установлены входные данные, такие как:

- анализ функционирования производственных процессов со стороны их руководителей; □ результаты аудитов СМБД;
- результаты проверок состояния обеспечения безопасности движения в организации, проведенных государственными надзорными органами и уполномоченными подразделениями владельца инфраструктуры;
- фактические показатели состояния безопасности движения.

Управляемые виды деятельности СМБД в УОДЦ «ВУП»



Формирование политики в области безопасности движения

- В центральном аппарате управления организации холдинга «РЖД» на основании «Политики холдинга «РЖД» в области безопасности движения» и в соответствии с основными направлениями деятельности, изложенными в «Стратегии обеспечения гарантированной безопасности и надежности перевозочного процесса в холдинге «РЖД», разрабатывается Декларация о политике в области безопасности движения.



Требования к управляемому виду деятельности (процессу) СМБД и его результату

Документы, требующиеся организации для обеспечения эффективного планирования, разработки и управления процессами СМБД

Декларация о Политике должна:
содержать способы и принципы реализации Политики холдинга «РЖД» в области безопасности движения с учетом местных особенностей организации холдинга «РЖД»;
содержать обязательства и ответственность всех управляющих звеньев в достижении поставленных целей; соответствовать виду деятельности организации холдинга «РЖД», быть гармонизированной с общекорпоративной политикой, учитывать государственные правовые и общественные требования;
выражать степень приверженности руководства организации холдинга «РЖД» соблюдению требований безопасности движения, отражать стратегическое представление о состоянии безопасности движения, содержать принципы и ключевые ценности, в соответствии с которыми организована работа персонала (в том числе руководителей) и которые направлены

Декларация о политике в области безопасности движения организации холдинга «РЖД»

Установление качественных и количественных целей, планов и процедур их достижения

Цели и целевые показатели в области безопасности движения (БД) Процесс постановки целей в области БД:

- количественные цели;
- качественные цели.

Достижение целей в области БД:

- разработка программы мероприятий по достижению целевых показателей;
- содержание программы мер по достижению целевых показателей.

Контроль выполнения целевых показателей в области БД:

- кадровое обеспечение мониторинга выполнения программы;
- оценка результативности и эффективности мероприятий.

Корректировка и улучшение программы мероприятий по достижению целевых показателей БД



Требования к управляемому виду деятельности (процессу) СМБД и его результату

Документы, требующиеся организации для обеспечения эффективного планирования, разработки и управления процессами СМБД

Каждая организация холдинга «РЖД» создает систему оценок своей деятельности в области безопасности движения, для чего устанавливает цели, согласованные с документами и сопоставляет достигнутые показатели безопасности движения с заданными целевыми показателями. Целевые показатели безопасности движения заданы Стратегией обеспечения гарантированной безопасности и надежности перевозочного процесса в холдинге «РЖД». Все установленные цели должны быть измеримы и достижимы.

Количественные цели распределяются по уровням управления (структурным подразделениям) в соответствии с порядком, установленным в организации холдинга «РЖД» и утверждаются приказом (распоряжением) руководителя центрального аппарата организации холдинга «РЖД» перед началом отчетного периода.

Качественные цели организации холдинга «РЖД» должны определять уровень повышения качества основных технологических процессов организации холдинга «РЖД» при безусловном соблюдении безопасности движения.

Приказ/
распоряжение «Об утверждении целей/целевых показателей в области безопасности движения на 20__ год»

Требования к управляемому виду деятельности (процессу) СМБД и его результату

Документы, требующиеся организации для обеспечения эффективного планирования, разработки и управления процессами СМБД

Для достижения количественных и качественных целей составляются планы, которые могут приниматься в форме программ с перечнем планируемых мероприятий. Программы мероприятий составляются на всех уровнях управления организации холдинга «РЖД» с учетом местных особенностей сроком на один год перед началом ближайшего отчетного периода.

Программа мероприятий должна составляться для достижения установленных целей и содержать:

перечень планируемых мероприятий;

ожидаемый результат от выполнения каждого мероприятия;

место внедрения каждого мероприятия; срок выполнения каждого мероприятия;

ответственное лицо или подразделение за выполнение каждого мероприятия;

Программа мероприятий по достижению заданного уровня целевых показателей в области безопасности движения на 20__ год

Требования к управляемому виду деятельности (процессу) СМБД и его результату

Документы, требующиеся организации для обеспечения эффективного планирования, разработки и управления процессами СМБД

На всех уровнях управления организации холдинга «РЖД» должны быть назначены ответственные работники за отслеживание выполнения мероприятий по достижению заданных качественных и количественных показателей. В процессе периода, на который установлены качественные и количественные показатели безопасности движения (но не реже одного раза в квартал), должны отслеживаться и оцениваться внедрение и результативность выполненных мероприятий из числа запланированных и их влияние на снижение количества допущенных нарушений безопасности движения и отказов технических средств. При необходимости по результатам такой оценки планы мероприятий могут корректироваться. В случае невыполнения заданных качественных и количественных показателей корректировка планов мероприятий на соответствующем уровне (уровнях) управления обязательна.

Отчет «О результатах выполнения целевых показателей безопасности движения за период»

Требования к управляемому виду деятельности (процессу) СМБД и его результату

Документы, требующиеся организации для обеспечения эффективного планирования, разработки и управления процессами СМБД

По степени отклонения достигнутых показателей от целевых показателей безопасности движения в меньшую (лучшую) или большую (худшую) сторону делаются выводы о результативности деятельности организации холдинга «РЖД» в области обеспечения безопасности движения. В последнем случае принимаются дополнительные улучшающие меры, для чего составляются соответствующие планы и устанавливаются процедуры их реализации.

20__ год целевых показателей»

ЦЕЛИ

Дирекции скоростного сообщения на 2017 год

Цели	Целевое значение	Ответственный за достижение	Периодичность мониторинга	Ответственный за мониторинг
Сегмент «Качество технологических процессов»				
Не допускать Транспортное происшествие в соответствии с приказом от 18.12.2014 №344	0	МДОСС С-ЗДОСС ЮДОСС	Ежемесячно	Геворкян Г.А. Самсонов Е.А.
Проведение электропоездов «Сапсан» по графику (с учетом задержек отнесенных за Дирекцией) %	99,2%	МДОСС С-ЗДОСС ЮДОСС	Ежемесячно	Геворкян Г.А. Самсонов Е.А.
Проведение электропоездов «Аллегро» по графику (с учетом задержек отнесенных за Дирекцией) %	97,7%	МДОСС С-ЗДОСС ЮДОСС	Ежемесячно	Геворкян Г.А. Самсонов Е.А.
Проведение электропоездов «Ласточка» по графику (с учетом задержек отнесенных за Дирекцией)%	97,2%	МДОСС С-ЗДОСС ЮДОСС	Ежемесячно	Геворкян Г.А. Самсонов Е.А.
Обеспечить наработку на отказ (лин. пробег/отказы тех.средств 1 и 2 категории) по вине дирекции	356 361	МДОСС С-ЗДОСС ЮДОСС.	Ежемесячно	Геворкян Г.А. Самсонов Е.А.
Обеспечить наработку на отказ (лин. пробег/отказы тех.средств 1 и 2 категории) по вине дирекции и сторонних организаций	169 630	МДОСС С-ЗДОСС ЮДОСС.	Ежемесячно	Геворкян Г.А. Самсонов Е.А.

Менеджмент чрезвычайных ситуаций (обеспечение ликвидации последствий транспортных происшествий, событий, отказов технических средств, информирование о них и действий в нестандартных ситуациях)

- Цель реализации данного управляемого вида деятельности: обеспечить эффективное выполнение аварийно-восстановительных работ, а также предоставить ОАО «РЖД» возможности для организации движения поездов и маневровой работы в сложившихся условиях.
- Порядок информирования о случаях возникновения транспортных происшествий и событий должен учитывать взаимодействие с федеральными и региональными органами государственной власти в области железнодорожного транспорта, а при необходимости – органами государственной власти в области чрезвычайных ситуаций, внутренних дел и др., а также соответствовать требованиям этих органов.
- Для установления порядка действий персонала при возникновении аварийных и нестандартных (внештатных) ситуаций допускается совместная разработка и ввод в действие регламентов взаимодействия подразделений двух и более организаций холдинга «РЖД», особенно если выход из этих ситуаций зависит от их совместных действий.

Требования к управляемому виду деятельности (процессу) СМБД и его результату

Документы, требующиеся организации для обеспечения эффективного планирования, разработки и управления процессами СМБД

В организациях холдинга «РЖД» устанавливаются процедуры, обеспечивающие уверенность в том, что:

- при возникновении транспортных происшествий, событий и отказов технических средств будут выполнены планы действий, адекватные возникшим транспортным происшествиям или событиям;

- в случае возникновения транспортных происшествий, событий, отказов технических средств и в ходе ликвидации их последствий будет соблюден установленный порядок информирования и информационного реагирования на случившееся;

- при возникновении транспортных происшествий, событий и отказов технических средств, а также связанных с ними нестандартных ситуаций, персонал будет соблюдать установленный для таких транспортных происшествий, событий или ситуаций порядок действий

Планы действий, применительно к различным видам транспортных происшествий, событий и отказов технических средств

Порядок информирования и информационного реагирования на транспортные происшествия, события, отказы технических средств и на ход ликвидации их последствий

Порядок действий персонала при возникновении нестандартных ситуаций, транспортных происшествий, событий, отказов технических средств

Учет, регистрация и документирование информации в области безопасности движения

- Все внутренние документы организации холдинга «РЖД» по обеспечению безопасности движения должны соответствовать предписаниям международных и межгосударственных соглашений и законодательных актов Российской Федерации в области безопасности движения на железнодорожном транспорте, требованиям поддерживающих их национальных стандартов и сводов правил федерального органа исполнительной власти в области железнодорожного транспорта.

Требования к управляемому виду деятельности (процессу) СМБД и его результату

Документы, требующиеся организации для обеспечения эффективного планирования, разработки и управления процессами СМБД

В центральном аппарате управления организации холдинга «РЖД» должны быть выделены (назначены) ответственные работники, на которых возлагаются обязанности по ведению реестра выпуска документов, содержащих положения или требования безопасности движения:

- международные и межгосударственные соглашения в области безопасности движения на железнодорожном транспорте;
- законы Российской Федерации;
- документы, утвержденные приказами Президента Р. Ф. или постановлениями и распоряжениями Правительства Р. Ф.;
- нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, прежде всего – Министерства транспорта Российской Федерации;
- национальные стандарты и своды правил, область применения которых распространяется на железнодорожный транспорт, а назначение связано с обеспечением безопасности движения;
- нормативные документы ОАО «РЖД» и других организаций холдинга «РЖД», включая стандарты организаций, устанавливающие требования безопасности движения и предназначенные для организации процессов холдинга «РЖД», связанных с безопасностью движения

Реестр (журнал учета) выпуска законодательных актов

В организации холдинга «РЖД» должна быть разработана и документирована процедура своевременного внесения изменений во внутренние локальные документы в области безопасности движения в соответствии с требованиями нормативных документов

Журнал регистрации изменений, внесенных в документы в области безопасности движения

Требования к управляемому виду деятельности (процессу) СМБД и его результату

Документы, требующиеся организации для обеспечения эффективного планирования, разработки и управления процессами СМБД

В организации холдинга «РЖД» должно быть определено, какая установленная в нормативной документации информация в области безопасности движения (далее информация) регистрируется и какими средствами (например, устройствами автоматической записи графика исполненного движения поездов, системами документированной регистрации переговоров, автоматизированной системой управления безопасностью движения, комплексной автоматизированной системой учета, расследования и анализа случаев технологических нарушений (КАСАТ), комплексной автоматизированной системой анализа надежности технических средств (КАС АНТ) и иными информационными системами)

Установленные в нормативной документации и не регистрируемые с использованием технических средств показатели или иные данные в области безопасности движения регистрируются в виде записей, которые ответственный персонал заносит в журналы или книги установленных форм

Информация в области безопасности движения, подлежащая учету, должна документироваться, храниться и архивироваться на бумажных или иных носителях в соответствии с требованиями, установленными в организации холдинга «РЖД». Эти и

Журналы, отчеты для подготовки анализа состояния безопасности движения, АС РБ, КАС АНТ, КАСАТ и прочие, установленные в приказе / распоряжении о документировании информации в области безопасности движения

Меры по обеспечению обмена информацией

- Организация контроля за достаточностью информационного обеспечения в части его соответствия выполнению установленных требований безопасности движения осуществляется

Требования к управляемому виду деятельности (процессу) СМБД и его результату	Документы
<p>Для всех работников, производственная деятельность которых связана с движением поездов и маневровой работой, должен быть обеспечен:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> доступ к информации по всему кругу деятельности этих работников;<input type="checkbox"/> документальное регламентирование своевременности и достоверности передачи и получения информации при выполнении оперативной работы и организационной деятельности, связанной с безопасностью движения;<input type="checkbox"/> возможность свободной передачи руководителям любого уровня, вплоть до высшего руководства организации холдинга «РЖД», информации о возникающих нарушениях безопасности движения, о ходе ликвидации их последствий и (или) любых имеющихся недостатках, способных негативно повлиять на безопасность движения;<input type="checkbox"/> обмен связанной с обеспечением безопасности движения поездов информацией со сторонними организациями холдинга «РЖД», в том числе Обществ с аппаратом управления и структурными подразделениями	<p>Информационный портал организации холдинга «РЖД» Протоколы доведения до персонала результатов проверок и ревизорских предписаний</p>

Требования к управляемому виду деятельности (процессу) СМБД и его результату

Документы, требующиеся организации для обеспечения эффективного планирования, разработки и управления процессами СМБД

Одной из задач данного элемента СМБД является переход к такому доверительному и открытому обмену информацией, при котором работники, особенно исполнительского звена, могут как можно полнее и своевременно предоставлять сведения о недостатках, как в своей работе, так и в смежных видах деятельности.

Для этого каждому работнику предоставляется возможность донести до руководства свои мнение и предложения, задать интересующие вопросы и получить на них ответы, исходя из развития взаимоотношений работников между собой и между всеми уровнями управления организации холдинга «РЖД», основанных на культуре безопасности

Анализ состояния культуры безопасности (в т.ч. в разрезе управляемых видов деятельности СМБД)
План развития культуры безопасности движения

Поддержание компетентности персонала и готовности выполнения задач

- Действующие в настоящее время системы дополнительного профессионального и бизнес-образования руководителей и специалистов холдинга «РЖД», профессионального обучения рабочих кадров и технической учебы работников ОАО «РЖД» должны развиваться в направлении повышения уровня знаний в области безопасности движения и их результативности для практической деятельности.
- Мониторинг уровня квалификации персонала должен рассматриваться как часть процесса оценки подготовленности персонала к работе, связанной с движением поездов, и проводиться с установленной в организации холдинга «РЖД» периодичностью.

Требования к управляемому виду деятельности (процессу) СМБД и его результату

Документы, требующиеся организации для обеспечения эффективного планирования, разработки и управления процессами СМБД

В организациях холдинга «РЖД» и их структурных подразделениях должен поддерживаться высокий уровень готовности работников, производственная деятельность которых связана с движением поездов и маневровой работой, к выполнению ими своих производственных задач (в том числе в условиях технических, технологических или организационных изменений, чрезвычайных и нестандартных ситуаций и ситуаций, критичных в отношении времени на принятие решений, в сложных погодных условиях) с контролем или определением уровня такой готовности

Анкеты по результатам обучения по программам дополнительного профессионального и бизнес-образования
Ежегодно составляемые графики проведения периодической аттестации работников
Аттестационные ведомости проведения периодических и внеплановых аттестаций
Планы проведения технической учебы
Журналы учета посещаемости занятий и успеваемости по технической учебе

Руководители всех уровней управления организаций холдинга «РЖД» должны способствовать достижению у каждого работника:

- выработки психологической устойчивости и навыков для работы в нестандартных ситуациях, сложных погодных условиях и ситуациях, критичных в отношении времени для принятия решений;
- стремления к изучению опыта коллег по работе своего и других аналогичных по виду деятельности структурных подразделений в части извлечения уроков из транспортных происшествий и событий;
- своевременного овладения инновациями (новой техникой и технологией, новыми организационными перестроениями) с учетом обеспечения безопасности движения в этих новых условиях;

В дополнение к предыдущим процедурам поддержания компетентности персонала могут быть организованы:
проведение инструктажей и собеседований (в том числе и индивидуальных) с фиксацией результатов собеседований и инструктажей в специальных журналах;
проведение смотров-конкурсов, семинаров-совещаний и школ передового опыта (с отражением результатов их проведения в соответствующих

Проведение внутренних и внешних аудитов СМБД

- СМБД организации холдинга «РЖД» в целях улучшения ее процедур, результативности и эффективности, а также своевременного выявления потенциальных рисков должна подвергаться регулярным аудитам.
- Цели проведения аудитов СМБД и признаки наличия соответствия СМБД установленным требованиям представлены в таблице

Аудиты СМБД проводятся с целью установления, что СМБД:	Признаки наличия соответствия
соответствует требованиям, а также выполняет задачи и содержит элементы (управляемые виды деятельности), которые изложены в Руководстве по системе менеджмента безопасности движения в холдинге «РЖД»	Наличие документов, которые определяют порядок деятельности (инструкции, регламенты, процедуры) – позволяют сделать выводы о том, что управляемый вид деятельности СМБД разработан и задокументирован в соответствии с установленными требованиями
Внедрена	Наблюдаемая деятельность и/или проверяемая компетентность работников соответствует разработанным документам, что позволяет подтвердить внедрение СМБД
поддерживается в рабочем состоянии	Наличие документов, которые несут информацию об осуществленных действиях (различного рода отчетные документы – записи), позволяют проверить, поддерживается ли СМБД в рабочем состоянии
Результативна	Показатели производственных процессов, влияющих на обеспечение безопасности движения, показывают положительную динамику, что позволяет сделать вывод о результатах улучшения СМБД

Проведение внутренних и внешних аудитов СМБД

- В рамках СМБД в организации холдинга «РЖД» должно быть обеспечено реагирование на индикаторы раннего предупреждения наступления нежелательных событий в области обеспечения безопасности движения, которыми являются ревизорские предписания и указания, а также результаты проведения всех видов проверок, ревизий, аудитов процессов и систем.
- Аудиты СМБД, проводимые силами центральных аппаратов организаций холдинга «РЖД» в региональных структурных подразделениях, должны планироваться с учетом проведения технических ревизий и контрольных проверок, проводимых Департаментом безопасности движения. При этом аудит может быть проведен не ранее 6 месяцев с момента окончания технической ревизии или контрольной проверки.

Требования к управляемому виду деятельности (процессу) СМБД и его результату

Документы, требующиеся организации для обеспечения эффективного планирования, разработки и управления процессами СМБД

Для определения требований, связанных с планированием и проведением аудитов, ведением записей и составлением отчетов о полученных результатах, центральным аппаратом организации холдинга «РЖД» разрабатывается документированная процедура (методика, положение и т.п.)

В программу проведения аудита в обязательном порядке включаются:

- проверка хода и качества устранения причин несоответствий, установленных технической ревизией;
- проверка выполнения разработанных по итогам технической ревизии мероприятий

Методика/положение о проведении аудитов СМБД в организации холдинга «РЖД». Отчеты о проведенных аудитах СМБД

Менеджмент риска и выполнение мер по управлению риском

Процедуры менеджмента риска:

- 1. представляют собой скоординированные действия по руководству и управлению организацией холдинга «РЖД», направленные на предупредительное выявление опасностей как потенциальных источников возникновения ущерба (вреда), так и на снижение существующих уровней рисков до установленных допустимых уровней;
- 2. позволяют реализовать принцип «предвидеть и предупреждать нарушения безопасности движения» (наряду с сохраняющимся, но уходящим на второй план принципом «реагировать на произошедшие события и выправлять их последствия»).

Терминология в области менеджмента риска, содержание процедур менеджмента риска и выполнения мер по управлению риском регламентированы государственными стандартами и нормативными актами ОАО «РЖД».

Менеджмент риска применяется в организациях холдинга «РЖД» на основе корпоративных технологий управления рисками в области безопасности движения, а также при изменении условий эксплуатации, связанных с:

- освоением новых технических средств, технологических процессов или новых видов деятельности;
- внедрением новых форм организации труда персонала (в том числе при изменении режимов труда и отдыха);
- структурным реформированием;
- другими изменениями, влияющими на состояние безопасности движения.

Выявление опасностей и оценка рисков, а также разработка мер по их снижению осуществляются на всех стадиях жизненного цикла объектов железнодорожного транспорта на всех уровнях управления организации холдинга «РЖД» в соответствии с распределением по этим уровням функций менеджмента риска (управления рисками), устанавливаемым в организационной и информационной моделях управления рисками в

Требования к управляемому виду деятельности СМБД и его результату

Документы, требующиеся организации для обеспечения эффективного планирования, разработки и управления процессами СМБД

Центральным аппаратом организации холдинга «РЖД» разрабатываются и вводятся в действие внутренние нормативные документы, регламентирующие процессы и процедуры выявления опасностей, количественной оценки риска, последующего анализа, обработки, мониторинга и пересмотра рисков

Положения, методики управления рисками в организации холдинга «РЖД»

Руководителями организации холдинга «РЖД» должны периодически (не реже одного раза в год) оцениваться действующие процедуры управления рисками на предмет их фактического исполнения, актуальности и достаточности

Протоколы, отчеты, программы улучшения процедур управления рисками

В центральном аппарате организации холдинга «РЖД» должны быть выделены лица, компетентные в вопросах менеджмента риска и принятия мер по управлению риском, подготовленные к решению этих задач применительно к соответствующему производственному комплексу

Приказы, распоряжения о назначении ответственных

Требования к управляемому виду деятельности СМБД и его результату

Документы, требующиеся организации для обеспечения эффективного планирования, разработки и управления процессами СМБД

Выделенные лица должны размещать на информационных ресурсах, доступных персоналу организации холдинга «РЖД», сведения об инновациях и других изменениях, влияющих на состояние безопасности движения и требующих выполнения процедур менеджмента риска и выполнения мер по управлению риском

Журналы, планы

В организации холдинга «РЖД» на каждом уровне управления составляется реестр рисков

Реестр рисков

В организации холдинга «РЖД» с установленной периодичностью (как правило, один раз в квартал) разрабатываются меры по снижению риска (смягчению последствий риска), которые должны быть согласованы с мерами, направленными на достижение установленных показателей безопасности движения

План мероприятий по снижению риска

Процедуры расследования транспортных происшествий, событий и отказов технических средств, их учета и принятия мер по их предупреждению

В рамках функционирования СМБД в организации холдинга «РЖД» на основе нормативных документов¹¹ должны быть разработаны и действовать процедуры расследования транспортных происшествий, событий и отказов технических средств, их учета и принятия мер по их предупреждению.

Каждой организации холдинга «РЖД» следует стремиться повышать эффективность своего участия в проводимых расследованиях и разборах нарушений безопасности движения за счет:

- выявления достаточной полноты причинно-следственных связей, т.е. установления причин нарушений безопасности движения, связанных не только с ошибками непосредственных исполнителей или отказами технических средств, но также с несоответствующей системой организации процессов, недостатками в документации, обучении персонала, контроле состояния технических средств и т.п.;
- обеспечения объективности выявления причин транспортных происшествий и событий, чему могут способствовать использование достаточного разнообразия способов выявления причин транспортных происшествий и событий и исключение попыток переложения ответственности на другие причастные организации холдинга «РЖД».

Требования к управляемому виду деятельности СМБД и его результату

Документы, требующиеся организации для обеспечения эффективного планирования, разработки и управления процессами СМБД

В организации холдинга «РЖД» должны быть разработаны документированные процедуры проведения расследований с учетом предписаний нормативных документов

Методика проведения расследований

В организации холдинга «РЖД» должны быть разработаны процедуры (методики), в соответствии с которыми разрабатываются планы корректирующих и предупреждающих действий, необходимые для устранения выявленных несоответствий и их причин, направленные на снижение риска возникновения этих несоответствий в будущем

Методика разработки планов корректирующих и предупреждающих действий

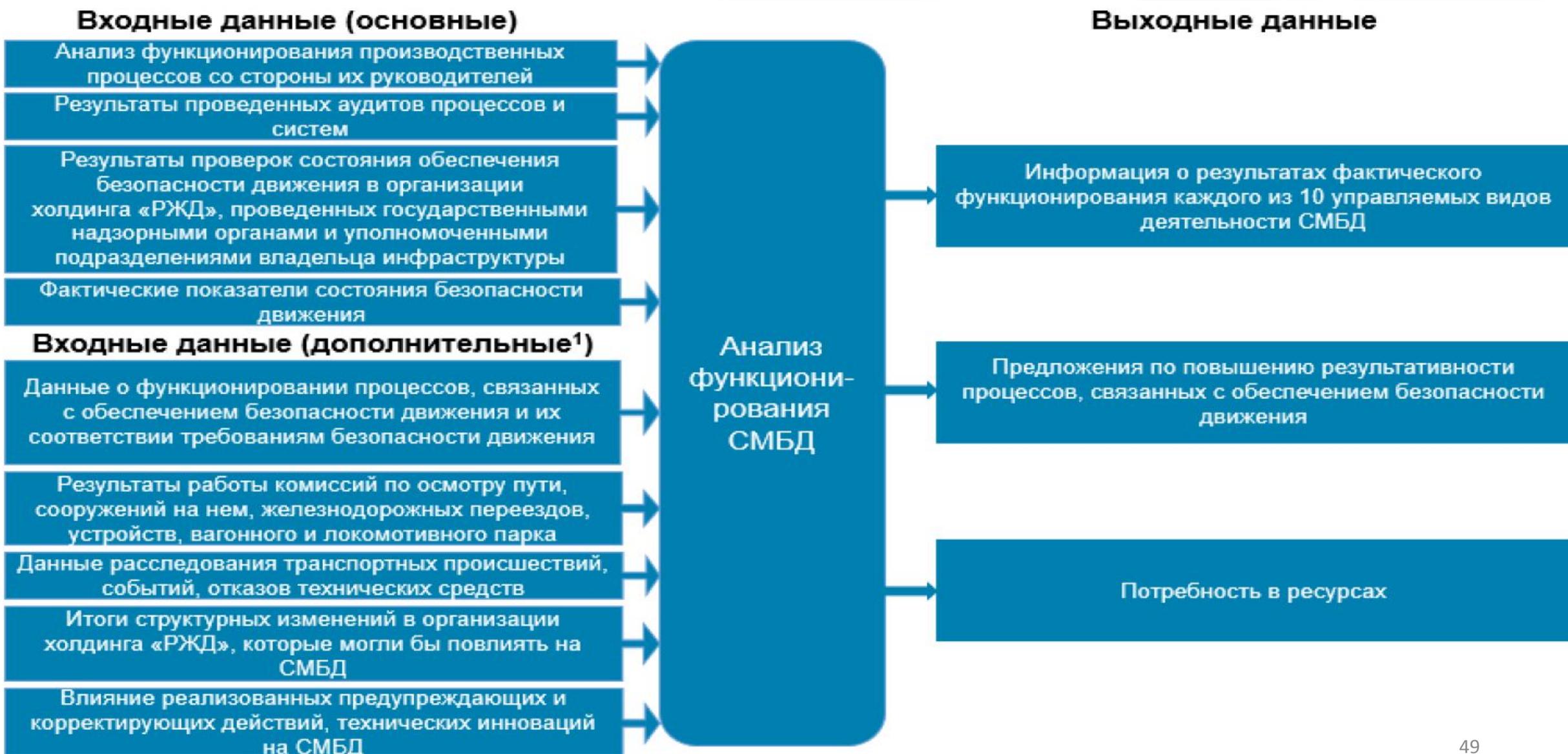
По результатам разборов обстоятельств и причин транспортных происшествий (особенно крушений поездов и аварий), событий и отказов технических средств руководители организаций холдинга «РЖД» разрабатывают меры по их предупреждению, при необходимости распространяя их не только на то структурное подразделение, где допущено транспортное происшествие или событие, но и на другие структурные подразделения

План корректирующих и предупреждающих действий, утвержденные руководителями организации холдинга «РЖД»

Ход реализации утвержденных планов корректирующих и предупреждающих действий по предупреждению нарушений безопасности движения должен периодически рассматриваться одним из руководителей организации холдинга «РЖД»

Отчеты о ходе реализации планов корректирующих и предупреждающих действий по предупреждению нарушений

Анализ функционирования СМБД



Анализ функционирования СМБД

На всех уровнях управления организации холдинга «РЖД» с установленной периодичностью должен проводиться анализ функционирования СМБД на предмет ее достаточности и результативности, а также факторный анализ состояния безопасности движения.

Элементами анализа функционирования СМБД являются:

1. Выполнение и функционирование основных элементов (управляемых видов деятельности) СМБД.
2. Функционирование производственных процессов.
3. Результаты аудитов СМБД.
4. Результаты проверок состояния обеспечения безопасности движения, проведенных государственными надзорными органами и уполномоченными подразделениями владельца инфраструктуры.
5. Фактические показатели состояния безопасности движения за отчетный период
 - 5.1. Анализ отказов за отчетный период. Выполнение целевых показателей.
 - 5.2. Анализ транспортных происшествий и событий за отчетный период. Выполнение целевых показателей.
6. Оценка возможностей улучшения и потребности в изменениях СМБД.

Факторный анализ состояния безопасности движения проводится на всех уровнях управления организации холдинга «РЖД» не реже одного раза в квартал на основании статистических данных, характеризующих выполнение процессов, связанных с обеспечением безопасности движения.

Входные данные

Данные о функционировании процессов, связанных с обеспечением безопасности движения и их соответствии требованиям безопасности движения

Фактические показатели, характеризующие частоты проявления факторов риска

Сведения о стоимости ущерба от возникновения транспортных происшествий и событий, а также данные о величине ущерба от отказов технических средств, допущенных за определенный период

фактические показатели состояния безопасности движения в процессах, связанных с обеспечением безопасностью движения

Факторный анализ состояния безопасности движения

Выходные данные

Информация о результатах фактического функционирования каждого из 10 управляемых видов деятельности СМБД

Предложения по повышению результативности процессов, связанных с обеспечением безопасности движения

Потребность в ресурсах

Факторный анализ состояния безопасности движения и анализ функционирования СМБД должен рассматриваться руководителем организации холдинга «РЖД» с установленной в организации холдинга «РЖД» периодичностью, но не реже 1 раза в квартал.

Функционирование и непрерывное улучшение СМБД

- Деятельность организации холдинга «РЖД» по поддержанию в рабочем состоянии и дальнейшему развитию СМБД строится на плановой основе.
- Планы формируются ежегодно в первом квартале следующего за отчетным годом после рассмотрения функционирования СМБД в организации холдинга «РЖД» по итогам 4 квартала и в целом истекшего года.
- Процессы непрерывного улучшения СМБД должны осуществляться в сочетании с процессами непрерывного улучшения характеризующих соблюдение требований безопасности движения показателей. Для этого используются процедуры оценки как самой СМБД, так и соблюдения требований безопасности движения на основе результатов аудитов, иных форм проверок, а также самооценок.

Действия руководства организации холдинга «РЖД» по постоянному улучшению СМБД должны базироваться на основании цикла постоянных улучшений (PDCA).

Этап 1 – Планирование.

- проводится анализ функционирования процессов, связанных с обеспечением безопасности движения, а также анализ наличия или отсутствия отдельных элементов СМБД в организации холдинга «РЖД», собираются и анализируются статистические данные, характеризующие текущее состояние обеспечения безопасности движения;
- проводится анализ существующих и предполагаемых рисков;
- после всестороннего рассмотрения текущего состояния с обеспечением безопасности движения, проверки наличия обязательных элементов СМБД, существующих и предполагаемых рисков в организации холдинга «РЖД», разрабатываются мероприятия (планы), направленные на исключение или снижение до допустимого уровня рисков, восполнения недостающих элементов СМБД и, как результат, на исключение или снижение количества случаев происшествий, событий и отказов технических средств.

Этап 2 – Выполнение.

- Проводится реализация запланированных мероприятий, разработанных на первом этапе.

Этап 3 – Контроль.

- Проведение всех видов контрольных мероприятий с целью оценки соответствия реализуемых мероприятий заданным критериям и ожидаемым результатам. Выявление отклонений и причин их вызвавших.

Этап 4 – Воздействие.

- Принятие мер по устранению причин, вызвавших отклонения в выполняемых процессах. Перераспределение ресурсов, выработка предложений по изменению ранее разработанных мероприятий (планов). Переход к первому этапу.

- На первом этапе цикла осуществляется планирование деятельности по формированию и развитию культуры безопасности. Руководство организации холдинга «РЖД» должно осознать необходимость действий в этом направлении и обрести уверенности в том, что непрерывное развитие культуры безопасности движения повлияет на улучшение безопасности движения. На этом же этапе руководству важно определить необходимые для осуществления деятельности ресурсы, установить полномочия и ответственность работников организации в отношении деятельности по развитию культуры безопасности.
- На следующем этапе цикла исполняются запланированные действия. На этом же этапе важно организовать обучение персонала организации в области культуры безопасности.
- На третьем этапе цикла осуществляется самооценка уровня зрелости культуры безопасности. По результатам анализа руководством отчета о самооценке (а также отчетов об аудите культуры безопасности, подготовленных органом, уполномоченным холдингом «РЖД», при их наличии) осуществляется следующий этап цикла.
- На четвертом этапе цикла осуществляется коррекция планов по развитию культуры безопасности, а также корректирующие и предупреждающие действия (устранение причин отклонений фактических результатов деятельности от запланированных). Как правило, эти причины связаны с существующей системой менеджмента. Все мероприятия по улучшению отражаются в дальнейших планах организации.
- Такой подход на основе цикла постоянного улучшения позволяет организации сформировать культуру безопасности и постоянно повышать ее уровень