



Republika e Kosovës-Republika Kosova-Republic of Kosovo
Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave
Regulativni Autoritet Železnica
Railway Regulatory Authority

REPUBLIC OF KOSOVO / REPUBLIKA KOSOVO / REPUBLIC OF KOSOVO
AUTORITETI RREGULLATIV I HEKURUDHAVE
REGULATIVNI AUTORITET ŽELEZNICA
RAILWAY REGULATORY AUTHORITY

DEP/SEK: 01 NR.PROT: 137
DEP/SEK: 01 BR.PROT: 137
DEP/SEK: 01 NR.PROT: 137

NUMRI I FAGEVE 08 DD.MM.VVVV: 10/10/2021
BROJ STRANA DD.MM.GGGG: 10/10/2021
NR. OF PAGES DD.MM.YYYY: 10/10/2021

PRISHTINË / A

Në mbështetje të nenit 38, paragrafi 2, të Ligjit Nr. 04/L-063 për Hekurudhat e Kosovës, Bordi i Autoritetit Rregullativ të Hekurudhave miraton:

Rregullore Nr. 01/2021 për Metodën e Përbashkëta të Sigurisë për Monitorim që duhet të zbatohen nga Ndërmarrjet Hekurudhore, Menaxherët e Infrastrukturës pas marrjes së certifikatës së sigurisë ose autorizimit të sigurisë si dhe nga entitetet përgjegjëse për mirëmbajtjen

Neni 1 Qëllimi

Kjo Rregullore krijon një metodë të përbashkët të sigurisë (MPS) për monitorim, duke mundësuar një menaxhim efektiv të sigurisë në sistemin hekurudhor gjatë aktiviteteve të tij të operimit dhe mirëmbajtjes dhe, kur është e përshtatshme, përmirësimin e sistemit të menaxhimit.

Neni 2 Fushëveprimi

1. Kjo Rregullore do të përdoret:

- 1.1 Për të kontrolluar aplikimin korrekt dhe efektivitetin e të gjitha proceseve dhe procedurave në sistemin e menaxhimit hekurudhor, përfshirë masat teknike, operacionale dhe organizative të kontrollit të rrezikut. Në rastin e ndërmarrjeve hekurudhore dhe menaxherëve të infrastrukturës, kontrollimi do të përfshijë elementet teknike, operacionale dhe organizative që janë të nevojshme për lëshimin e certifikimit / autorizimit të specifikuar në Nenin 10 (2) (a) dhe 11 (1) (a) dispozitat e miratuara për të marrë certifikimin / autorizimin e specifikuar në Nenin 10 (2) (b) dhe 11 (1) (b) të Direktivës 2004/49 / EC;
 - 1.2 Për të kontrolluar aplikimin korrekt të sistemit të menaxhimit në tërësi dhe nëse sistemi i menaxhimit arrin rezultatet e pritura; dhe
 - 1.3 Për të identifikuar dhe zbatuar masat parandaluese, korrigjuese ose të dyja llojet e masave nëse zbulohet ndonjë rast përkatës ose mosrespektimi i pikave 1.1 dhe 1.2 të kësaj rregulloreje.
2. Kjo rregullore zbatohet për ndërmarrjet hekurudhore, menaxherët e infrastrukturës pas marrjes së certifikatës së sigurisë ose autorizimit të sigurisë dhe entiteteve përgjegjëse për mirëmbajtjen.

Neni 3 Përkufizimet

1. "Sistemi i menaxhimit" nënkupton sistemet e menaxhimit të sigurisë ose ndërmarrjet hekurudhore dhe menaxherët e infrastrukturës, siç përcaktohet në nenin 3 (i) të Direktivës 2004/49 / EC dhe që plotëson kërkesat e parashtruara në Nenin 9 dhe aneksin III të asaj direktive ose sistemi i mirëmbajtjes ose entitetet përgjegjëse për mirëmbajtjen në përputhje me kërkesat e përcaktuara në nenin 14a (3) të asaj Direktive;
2. "monitorimi" nënkupton vendosjen e marrëveshjeve në ndërmarrjet hekurudhore, menaxherët e infrastrukturës ose entitetet përgjegjëse për mirëmbajtjen për të kontrolluar sistemin e tyre të menaxhimit, është zbatuar dhe efektiv;
3. "Ndërfaqe" nënkupton ndërfaqet siç përcaktohet në Nenin 3 (7) të Rregullores Nr.05/2017 ose Rregullores së Komisionit (KE) Nr 352/2009.

Neni 4

Procesi i monitorimit

1. Çdo ndërmarrje hekurudhore, menaxher i infrastrukturës dhe entiteti përgjegjës për mirëmbajtjen:

1.1 do të jetë përgjegjës për kryerjen e procesit të monitorimit të përcaktuar në shtojcë;

1.2 do të sigurojnë që masat e kontrollit të rrezikut të zbatuara nga kontraktorët e tyre të monitorohen gjithashtu në përputhje me këtë Rregullore. Për këtë qëllim, ata do të zbatojnë procesin e monitorimit të përcaktuar në Shtojcë ose do të kërkojnë që kontraktorët e tyre ta zbatojnë këtë proces nëpërmjet marrëveshjeve kontraktuale.

2. Procesi i monitorimit do të përmbajë aktivitetet e mëposhtme:

2.1 përkufizimi i një strategjie, prioriteteve dhe planeve për monitorimin;

2.2 mbledhja dhe analiza e informacionit;

2.3 hartimi i një plani veprimi për rastet e papranueshmërisë së papranueshme me kërkesat e përcaktuara në sistemin e menaxhimit;

2.4 zbatimin e planit të veprimit, nëse një plan i tillë është hartuar, dhe

2.5 vlerësimin e efektivitetit të masave të planit të veprimit, nëse një plan i tillë është hartuar.

Neni 5

Shkëmbimi i informacionit ndërmjet akterëve të përfshirë

1. Kompanitë hekurudhore, menaxherët e infrastrukturës dhe entitetet përgjegjëse për mirëmbajtjen, duke përfshirë kontraktorët e tyre, sigurojnë nëpërmjet marrëveshjeve kontraktuese që çdo informacion relevant i lidhur me sigurinë që rezulton nga zbatimi i procesit të monitorimit të përcaktuar në shtojcë shkëmbehet ndërmjet tyre, për të mundësuar për të ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme korrigjuese për të siguruar arritjen e vazhdueshme të performancës së sigurisë në sistemin hekurudhor.

2. Nëse ndërmarrjet hekurudhore, menaxherët e infrastrukturës dhe entitetet përgjegjëse për mirëmbajtje, përmes zbatimit të procesit të monitorimit, identifikojnë ndonjë rrezik relevant të sigurisë për sa i përket defekteve dhe moskonformiteteve ndërtimore ose keqfunksionimeve ose pajisjeve teknike, duke përfshirë ato të nënsistemeve strukturore, ata do t'i raportojnë këto rreziqe palëve të tjera të përfshira për t'u mundësuar atyre që të ndërmarrin të gjitha masat e nevojshme korrigjuese për të siguruar arritjen e vazhdueshme të performancës së sigurisë të sistemit hekurudhor.

Neni 6

Raportimi

1. Menaxherët e infrastrukturës dhe ndërmarrjet hekurudhore duhet t'i raportojnë autoritetit kombëtar të sigurisë për zbatimin e kësaj rregulloreje nëpërmjet raporteve të tyre vjetore të sigurisë në përputhje me Nenin 9 (4) të Direktivës 2004/49 / EC.
2. Autoriteti kombëtar i sigurisë duhet të raportojë mbi zbatimin e kësaj rregulloreje nga ndërmarrjet hekurudhore, menaxherët e infrastrukturës dhe për aq sa është e vetëdijshme, nga entitetet përgjegjëse për mirëmbajtjen në përputhje me Nenin 18 të Direktivës 2004/49 / EC.
3. Raporti vjetor i mirëmbajtjes i entiteteve përgjegjëse për mirëmbajtjen ose vagonët e mallrave të përcaktuar në pikën I.7.4 (k) ose Shtojca III të Rregullores Nr. 01/2019 ose Rregullores (EU) Nr 445/2011, duhet të përfshijë informacion në lidhje me përvojën e subjekteve përgjegjëse për mirëmbajtjen në zbatimin e kësaj rregulloreje. Agjencia e mbledh këtë informacion në koordinim me organet përkatëse të çertifikimit.
4. Entitetet e tjera përgjegjëse për mirëmbajtjen që nuk bien nën fushëveprimin e Rregullores Nr. 01/2019 ose Rregullores (EU) Nr 445/2011 gjithashtu ndajnë përvojën e tyre me Agjencinë për zbatimin e kësaj Rregulloreje. Agjencia do të koordinojë shkëmbimin e përvojës me këto entitete përgjegjëse për mirëmbajtjen.

Neni 7

Transpozimi

Kjo rregullore transponon rregulloren e BE-së me Nr.10/78/2012/EU

Neni 8

Hyrja në fuqi dhe aplikimi

Kjo Rregullore hyn në fuqi në ditën e nënshkrimit.



Arsim Berisha


Kryesues i Bordit
Prishtinë: 30/06/2021

SHTOJCË

PROCESI I MONITORIMIT

1. Të përgjithshme

- 1.1. Inpute për procesin e monitorimit do të jenë të gjitha proceset dhe procedurat e përfshira në sistemin e menaxhimit, duke përfshirë masat teknike, operacionale dhe organizative të kontrollit të rrezikut.
- 1.2. Aktivitetet e referuara në Nenin 3 (2) të kësaj rregulloreje ose procesin e monitorimit janë përshkruar në pikat 2 deri 6 të kësaj shtojce.
- 1.3. Ky proces monitorimi është përsëritës dhe përsëritës, siç tregohet në diagramin më poshtë në shtojcë.

2. Përcaktimi i një strategjie, prioriteteve dhe planeve për monitorimin

- 2.1. Bazuar në sistemin e tyre të menaxhimit, secili ndërmarrje hekurudhore, menaxheri i infrastrukturës dhe Entiteti përgjegjës për mirëmbajtjen do të jetë përgjegjës për përcaktimin e strategjisë, prioriteteve dhe planeve të monitorimit.
- 2.2. Vendimi për atë se çka do të japë prioritet do të marrë parasysh informacionin nga zonat që shkaktojnë rreziqet më të mëdha dhe nëse nuk monitorohet në mënyrë efektive, mund të çojë në pasoja të padëshirueshme për sigurinë. Do të caktohet një urdhër prioritar për aktivitetet monitoruese dhe duhet të tregohet koha, përpjekja dhe burimet e kërkuara. Prioritizimi gjithashtu do të marrë parasysh rezultatet nga aplikimet e mëparshme të procesit të monitorimit.
- 2.3. Prosesi i monitorimit duhet të identifikojë sa më parë që të jetë e mundur rastet e mospërputhjes në zbatimin e sistemit të menaxhimit që mund të rezultojë në aksidente, incidente, në afërsi të mungesave ose në ndodhi të tjera të rrezikshme. Kjo do të çojë në zbatimin e masave për të korrigjuar raste të tilla të mospërputhjes.
- 2.4. Strategjia dhe plani i monitorimit do të përcaktojnë indikatorë sasiorë ose cilësorë ose një përzierje të të dyjave që mund të:
 - 2.4.1 japin paralajmërime të hershme ose ndonjë devijim nga rezultati i pritshëm, ose sigurimi se rezultati i pritur është arritur siç është planifikuar;
 - 2.4.2 jepni informacione për rezultatet e padëshiruara;
 - 2.4.3 mbështesin vendimmarrjen.

3. Mbledhja dhe analiza e informacionit

- 3.1. Mbledhja dhe analizimi i informacionit do të kryhet sipas strategjisë, prioriteteve dhe planeve të përcaktuara për monitorimin.

3.2. Për secilin tregues të përcaktuar në pikën 2.4 të kësaj shtojce , do të kryhet:

3.2.1 një koleksion të informacionit të nevojshëm;

3.2.2 një vlerësim nëse proceset, procedurat, masat teknike, operacionale dhe organizative të kontrollit të rrezikut janë zbatuar në mënyrë korrekte;

3.2.3 një kontroll nëse proceset, procedurat, masat teknike, operacionale dhe organizative të kontrollit të rrezikut janë efektive dhe nëse ato arrijnë rezultatet e pritura;

3.2.4 një vlerësim nëse sistemi i menaxhimit zbatohet në mënyrë korrekte dhe nëse ai arrin rezultatet e pritura;

3.2.5 një analizë dhe vlerësim të rasteve të moskonformitetit të identifikuar me pikat 3.2.2, 3.2.3 dhe 3.2.4 të kësaj shtojce, si dhe identifikimin e shkaqeve të tyre.

4. Hartimi ose plani i veprimit

4.1. Për rastet e identifikuara të mospërputhjes që konsiderohen të papranueshme, duhet të hartohet një plan veprimi. Kjo do të:

4.1.1 Çojë në zbatimin e proceseve, procedurave, masave të kontrollit të rrezikut teknik, operacional dhe organizativ të zbatuar si duhet; ose

4.1.2 përmirësimin e proceseve ekzistuese, procedurave, masave teknike, operacionale dhe organizative të kontrollit të rrezikut;ose

4.1.3 identifikimin dhe zbatimin e masave shtesë të kontrollit të rrezikut.

4.2. Plan i veprimit në veçanti do të përfshijë informacionin e mëposhtëm:

4.2.1 objektivat dhe rezultatet e pritura;

4.2.2 korrigjuese, parandaluese ose të dyja llojet e masave të kërkuara;

4.2.3 personi përgjegjës për zbatimin e veprimeve;

4.2.4 datat me të cilat zbatohen veprimet;

4.2.5 personi përgjegjës për vlerësimin e efektivitetit të masave të planit të veprimit në pajtim me pikën 6 të kësaj shtojce;

4.2.6 një rishikim të ndikimit të planit të veprimit në strategjinë, prioritetet dhe planin e monitorimit.

4.3. Për menaxhimin e sigurisë në ndërfaqe, ndërmarrja hekurudhore, menaxheri i infrastrukturës ose entiteti përgjegjës për mirëmbajtje vendos, në marrëveshje me akterët e tjerë të përfshirë, të cilët janë përgjegjës për zbatimin e planit të veprimit të kërkuar ose pjesë të tij.

5. Zbatimi i planit të veprimit

5.1. Plan i veprimit i përcaktuar në pikën 4 të kësaj shtojce do të zbatohet në mënyrë që të identifikohen rastet e mospërputhjes.

6. Vlerësimi i efektivitetit të masave të planit të veprimit

- 6.1. Zbatimi i duhur, përshtatshmëria dhe efektshmëria e masave të identifikuara në planin e veprimit do të kontrollohen duke përdorur të njëjtin proces monitorimi siç përshkruhet në këtë Shtojcë.
- 6.2. Vlerësimi i efektivitetit të planit të veprimit do të përfshijë në veçanti veprimet e mëposhtme:
 - 6.2.1 verifikimi nëse plani i veprimit është zbatuar dhe plotësuar në mënyrë korrekte sipas orarit;
 - 6.2.2 verifikimi nëse rezultati përfundimtar është arritur;
 - 6.2.3 verifikimi nëse në ndërkohë kushtet fillestare kanë ndryshuar dhe masat e kontrollit të rrezikut të përcaktuara në planin e veprimit janë ende të përshtatshme për rrethanat e dhëna;
 - 6.2.4 verifikimit ose nëse janë të nevojshme masa të tjera të kontrollit të rrezikut.

7. Dëshmi nga aplikimi ose procesi i monitorimit

- 7.1. Procesi i monitorimit duhet të dokumentohet për të provuar se është zbatuar në mënyrë korrekte. Ky dokumentacion duhet të vihet në dispozicion kryesisht për qëllime të vlerësimit të brendshëm. Në bazë të kërkesës:
 - 7.1.1 kompanitë hekurudhore dhe menaxherët e infrastrukturës e bëjnë këtë dokument në dispozicion të autoritetit kombëtar të sigurisë;
 - 7.1.2 entitetet përgjegjëse për mirëmbajtjen e bëjnë këtë dokumentacion në dispozicion të organizmit certifikues. Nëse ndërfaqet menaxhohen përmes kontratave, entitetet e ngarkuara ose të mirëmbajtjes do ta bëjnë këtë dokumentacion në dispozicion të kompanive përkatëse hekurudhore dhe menaxherët e infrastrukturës.
- 7.2. Dokumentacioni i prodhuar në pikën 7.1 të kësaj shtojce duhet të përfshijë në veçanti:
 - 7.2.1 një përshkrim të organizatës dhe stafit të emëruar për të kryer procesin e monitorimit;
 - 7.2.2 rezultatet e aktiviteteve të ndryshme të procesit të monitorimit të renditura në Nenin 3 (2) të kësaj rregulloreje dhe në veçanti vendimet e marra;
 - 7.2.3 në rastin e rasteve ose të mosidentifikimit të identifikuar që konsiderohen të papranueshme, një listë të të gjitha masave të nevojshme që duhet të zbatohen për të arritur rezultatin e kërkuar.

Korniza për procesin e monitorimit

