APSTIPRINU
Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas
direktora vietniece Linda Gailīte
(elektroniskais paraksts)
(datums laika zīmogā)

						I.cet			II.cet			III.cet			IV.cet		
Sistēma (saīsinājumi)	**Auditējamās sistēmas**	**Uzraudzības pieeja**	**DPS ID**	**Sistēma vai sistēmas daļa**	**Organizācija (saīsinājumi)**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
DPS	Plānotā pārbaude vai audits pēc organizācijas risku kumulatīvā rādītāja	Drošības pārvaldības sistēmas daļas ar augstāko risku	1.1.	Organizācija	***OPERAIL***												x
			2.3.	Organizatoriskās funkcijas, pienākumi, pārskatatbildība un pilnvaras													x
			4.2.	Kompetence													x
			4.4.	Informācija un saziņa													x
			4.5.	Dokumentēta informācija													x
			5.3.	Darbuzņēmēji, partneri un piegādātāji													x
			5.4.	Izmaiņu pārvaldība													x
			5.5.	Ārkārtas situāciju pārvaldība (tai skaitā bīstamās kravas)													x
			6.1.	Uzraudzība													x
DPS	Plānotā pārbaude vai audits pēc organizācijas risku kumulatīvā rādītāja	Drošības pārvaldības sistēmas jomu (ar augstāko risku) pārbaude un uzsākot darbību Latvijā	4.4.	Informācija un saziņa	**ELRON**	x											
			5.5.	Ārkārtas situāciju pārvaldība (tai skaitā bīstamās kravas)		x											
DPS	Vienotā drošības sertifikāta resertifikācija	Drošības pārvaldības sistēmas jomu (ar augstāko risku) pārbaude	3.1.	Rīcība risku novēršanai	**GAB**	x											
			3.2.	Drošības mērķi un plānošana		x											
			5.1.	Ekspluatācijas plānošana un kontrole		x											
			5.4.	Izmaiņu pārvaldība		x											
			6.1.	Uzraudzība		x											
			6.2.	Iekšējā revīzija		x											
DPS	Audits pēc organizācijas risku kumulatīvā vērtējuma	Padziļinātais audits/Drošības pārvaldības sistēmas jomu (ar augstāko risku) audits	2.3.	Organizatoriskās funkcijas, pienākumi, pārskatatbildība un pilnvaras	**BTS**								x				
			2.4.	Apspriešanās ar personālu un citām personām									x				
			5.1.	Ekspluatācijas plānošana un kontrole									x				
			5.3.	Darbuzņēmēji, partneri un piegādātāji									x				
			5.5.	Ārkārtas situāciju pārvaldība (tai skaitā bīstamās kravas)									x				
			6.1.	Uzraudzība									x				
DPS	Audits pēc organizācijas risku kumulatīvā vērtējuma	Padziļinātais audits/Drošības pārvaldības sistēmas jomu (ar augstāko risku) audits	2.3.	Organizatoriskās funkcijas, pienākumi, pārskatatbildība un pilnvaras	**ERC**								x				
			5.3.	Darbuzņēmēji, partneri un piegādātāji									x				
			5.5.	Ārkārtas situāciju pārvaldība (tai skaitā bīstamās kravas)									x				
			6.1.	Uzraudzība									x				
DPS	Audits pēc organizācijas risku kumulatīvā vērtējuma	Drošības pārvaldības sistēmas attiecīgo sadaļu pārbaude un ar augstāko risku	3.1.	Rīcība risku novēršanai	**Transceltnieks**		x										
			4.2.	Kompetence			x										
			5.1.	Ekspluatācijas plānošana un kontrole			x										
			6.1.	Uzraudzība			x										
			6.2.	Iekšējā revīzija			x										
			2.3.	Organizatoriskās funkcijas, pienākumi, pārskatatbildība un pilnvaras					x								
			3.1.	Rīcība risku novēršanai					x								

APSTIPRINU
Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas
direktora vietniece Linda Gailīte
(elektroniskais paraksts)
(datums laika zīmogā)

						I.cet			II.cet			III.cet			IV.cet		
Sistēma (saīsinājumi)	**Auditējamās sistēmas**	**Uzraudzības pieeja**	**DPS ID**	**Sistēma vai sistēmas daļa**	**Organizācija (saīsinājumi)**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
DPS	Vienotā drošības sertifikāta resertifikācija	Drošības pārvaldības sistēmas attiecīgo sadaļu pārbaude un ar augstāko risku	3.2.	Drošības mērķi un plānošana	**BE**				x								
			4.2.	Kompetence					x								
			5.3.	Darbuzņēmēji, partneri un piegādātāji					x								
			5.4.	Izmaiņu pārvaldība					x								
			5.5.	Ārkārtas situāciju pārvaldība (tai skaitā bīstamās kravas)					x								
			6.1.	Uzraudzība					x								
			6.2.	Iekšējā revīzija					x								
DPS	Uzdevumi uzdoti no SSC sertificēšanas ar	Uzraudzība , kas izriet no sertificēšanas		Mašīnistu procedūru rokasgrāmata- S-20230629-001-004	**BTS**	x											
DPS	Uzdevumi uzdoti no SSC sertificēšanas ar noteiktu termiņu	Uzraudzība , kas izriet no sertificēšanas	4.6.	Cilvēkfaktoru un organizatorisko faktoru integrēšana - S-20240930-001-026	**Dz Loko**	x											
			3.1.2.(5.4.)	Izmaiņu plānošana (sasaistē ar DPS 5.4. Izmaiņu pārvaldība) -S-20240930-001-025		x											
			3.1.1.	Risku novērtējums. Ekspluatācijas, organizatorisko un tehnisko risku apzināšana - S-20240930-001-024		x											
			ECM	Atbilstība Regulas 2019/779 prasībām – ECM prasības - S-20240930-001-019		x											
			1.1.	Organizācijas konteksts (1.1.c), d), e) un f) ieinteresētas personas - S-20240930-001-013		x											
			6.2.	Iekšējas revīzijas - S-20240930-001-010		x											
			OPE SITS	OPE SITS prasības (DPS 5.1.2.) dīzeļlokomotīvju smiltnīcu izmantošanā - S-20240930-001-008		x											
DPS	Uzdevumi uzdoti no SSC sertificēšanas ar noteiktu termiņu	Uzraudzība , kas izriet no sertificēšanas	5.5.	Ārkārtas situāciju pārvaldība (Emergency plan: new area of operation Latvia)- (S-20240621- 001-048)	**ELRON**	x											
			5.2.	Aktīvu pārvaldība: The Authorisation of tje vehicle in Latvia (S-20240621-001-047)		x											
			3.1.	Izmaiņu plānošana (Tartu-Riga line Risk analysis-S-20240621-001-011)		x											
DPS	Uzdevumi uzdoti no SSC sertificēšanas ar noteiktu termiņu	Uzraudzība , kas izriet no sertificēšanas		Darbību apkopojums pirms darba uzsākšanas Latvijas dzelzceļa tīklā/ The summary of actions before the start of operations on the Latvian	**OPERAIL**												x
			5.3.	5.3.Contractors, partners and suppliers in Latvia (related to Issue S-20250518-002-045) -S-20250518-002-067													x
				Latvian national part: Risk assesment and change management for start of operation in Latvia -S-20250518-002-056													x
			5.2.	Vehilce authorisation in Latvia (in connection with SMS 5.2.) - S-20250518-002-052													x
				Latvian national part: Train drivers' knowledge on Latvian infrastructure and language - S-20250518-002-048													x
			5.1.3.	TSI OPE Operational planning and control – process description and evidence - S-20250518-002-043													x
			7.1.1. b) 7.1.2.	Learning from accidents and incidents – reporting to authorities; acting on recommendations and information from													x
DPS	Uzdevumi uzdoti no SSC sertificēšanas ar noteiktu termiņu	Uzraudzība , kas izriet no sertificēšanas		Vispārīgs: Rīcības plāns - S-20241204-002-027	**RailTech**											x	
			4.6.1.b	HOF - S-20241204-002-023												x	
			3.1.1.	Risku novērtējums un Pārmaiņu vadība (DPS 5.4.) - S-20241204-002-021												x	
			4.2.	Kompetence - kravas vilciena pārbaude komerczinā - S-20241204-002-019												x	
			4.1.1.	Resursi - S-20241204-002-017												x	
			4.5.1.	Dokumentēta informācija - Bīstamo kravu pārvadāšana - S-20241204-002-013												x	
			5.3.	Partneri, piegādātāji un apakšuzņēmēji - Privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāji - S-20241204-002-006												x	
			5.3. ECM	Partneri, piegādātāji un apakšuzņēmēji - par ritekļu tehnisko apkopi atbildīgā struktūrvienība (ECM) - S-20241204-002-005												x	
			4.6.1.	HOF stratēģija - S-20241204-002-022												x	

APSTIPRINU
Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas
direktora vietniece Linda Gailīte
(elektroniskais paraksts)
(datums laika zīmogā)

						I.cet			II.cet			III.cet			IV.cet		
Sistēma (saīsinājumi)	**Auditējamās sistēmas**	**Uzraudzības pieeja**	**DPS ID**	**Sistēma vai sistēmas daļa**	**Organizācija (saīsinājumi)**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
			4.4.3.	Attiecībā uz OPE SITS 4.2.1.2 - Procedūru rokasgrāmata - S-20241204-002-020												x	
DPS	Uzdevumi uzdoti no SSC sertificēšanas ar noteiktu termiņu	Uzraudzība , kas izriet no sertificēšanas	ECM (5.2.)	ECM: Ritekļu tehniskās apkopes sistēmas rokasgrāmata 4-36-1/2025/0001-003	**LDZ**										x		
			SITS (5.1.)	TAF SITS un TAP SITS - 4-36-1/2025/0001-005											x		
			5.2.	Aktīvu pārvaldība: Stacionāras iekārtas - 4-36-1/2025/0001-006											x		
			5.1.	Ekspluatācijas plānošana un kontrole – pārbrauktuves - 4-36-1/2025/0001-009											x		
			6.1.1.b. 6.2.1.	Uzraudzība Iekšējais audits (revīzija) - 4-36-1/2025/0001-010											x		
			5.3.	Darbuzņēmēji, partneri un piegādātāji - 4-36-1/2025/0001-016											x		
			4.2.1.	Kompetence. Kompetences pārvaldības sistēma - 4-36-1/2025/0001-017											x		
			3.1.2. 5.4.	Izmaiņu plānošana un Izmaiņu pārvaldība 4-36-1/2025/0001-018											x		
DPS	Procesa uzraudzība	Tematiskais audits vai pārbaude		2.3. Organizatoriskās funkcijas, pienākumi, pārskatatbildība un pilnvaras (Nozares kumulatīvais risks - 13,07), 5.3. Darbuzņēmēji, partneri un piegādātāji (Nozares kumulatīvais risks - 13,87), 5.5. Ārkārtas situāciju pārvaldība (tai skaitā bīstamās kravas) (Nozares kumulatīvais risks - 13,47); 6.1. Uzraudzība (Nozares kumulatīvais risks - 13,27)	**LDZ**										x	x	x
					LDZ CARGO			x	x								
					LTG Cargo								x	x			
					LTG Link								x	x			
					LokRem											x	x
					PV					x	x						
					ELRON	x	x										
					GAB	x	x										
					Dz Loko	x	x										
DPS	Procesa uzraudzība	Drošības pārskata analīze		Organizācijas darbība drošības jomā	**DPS turētāji**						x						
DA	DA turētāja uzraudzība	Drošības apliecības turētāja (IP (ar/bez ECM 1520 sertifikātu/a (lokomotīves), M, I (IP uzturētāji) izveidotā sistēma	IP+I	Pilna DA sistēmas pārbaude	**ACBR**									x			
DA+RTAS			M+ECM+	Pilna DA +RTAS sistēmas pārbaude	**Alpha Ekspress**			x									
DA+RTAS			M+ECM+	Pilna DA +RTAS sistēmas pārbaude	**LIEPAJA BULK TERMINAL**	x											
DA			IP+M+BK	Pilna DA sistēmas pārbaude	**Rēzeknes dzirnavnieks**		x										
DA			IP+M	Pilna DA sistēmas pārbaude	**SCHWENK Latvija**							x					
DA			IP	Pilna DA sistēmas pārbaude	**TOLMETS RĒZEKNE**		x										
BK	Bīstamo kravu pārvadājumu uzraudzība	Darbības ar bīstamajam	BK	BK sistēmas pārbaude	**Latvijas nacionālā naftas kompānija**						x	x					
			BK	BK sistēmas pārbaude	**VEREX**	x	x										
			BK	BK sistēmas pārbaude	**CONCORDE Group**										x	x	
			BK	BK sistēmas pārbaude	**Astarte nafta**										x	x	
			BK	BK sistēmas pārbaude	**Alpha Osta**		x	x									

APSTIPRINU
Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas
direktora vietniece Linda Gailīte
(elektroniskais paraksts)
(datums laika zīmogā)

						I.cet			II.cet			III.cet			IV.cet		
Sistēma (saīsinājumi)	**Auditējamās sistēmas**	**Uzraudzības pieeja**	**DPS ID**	**Sistēma vai sistēmas daļa**	**Organizācija (saīsinājumi)**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
BK+ECM 1520 60.p.			BK + ECM 375	BK sistēmas pārbaude + MK 375 60.p, prasību izpildes pārbaude	**ERSTE EG**								x	x			
BK	Bīstamo kravu pārvadājumu uzraudzība	Darbības ar bīstamajam	BK	Bīstamo kravu pārskatu analīze	**BK organizācijas**			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
DA	Drošības apliecības turētāja (I būvniekii) izveidotā sistēma	DA sistēmas pārbaude	I		**Fima**					x							
MK 375 60.p	ECM 1520 60.p (vagoni) turētāja izveidotā sistēma	ECM 1520 60.p (vagoni) turētāja izveidotā sistēma		MK 375 60.p, prasību izpildes pārbaude	**S & S TRANSIT**								x	x			
MK 375 60.p				MK 375 60.p, prasību izpildes pārbaude	**RV TRANS**	x	x										
MK 375 60.p				MK 375 60.p, prasību izpildes pārbaude	**Kumelite Internation al Spedition**					x	x						
MK 375 60.p				MK 375 60.p, prasību izpildes pārbaude	**TES-TRANS**					x	x						
MK 375 60.p				MK 375 60.p, prasību izpildes pārbaude	**VS**								x	x			
MK 375 60.p				MK 375 60.p, prasību izpildes pārbaude	**EKRA CAPITAL**								x	x			
DA	Sertificēšana	DA turētāji		Iesniegumi ar tiem pievienotajiem dokumentiem DA, ECM 1520 saņemšanai	**DA turētāji**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
cits	DA, ECM, BK ienākoša informācija	Informācijas analīze un/vai praktiskās darbības novērtēšanas pārbaude			**DA, BK, ECM 1520 turētāji**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
CSI	Negadījumu uzraudzība	Negadījumu ziņošana		Kopējie drošības rādītāji	**COR lietotāji**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
LC	Dzelzceļa pārbrauktuvju apskašu komisijas	Pārbrauktuves		Drošības prasību atbilstības pārbaude	**komisijas organizētāji**					x	x	x					
LC	Dzelzceļa pārbrauktuves un pārejas	Pārejas		Drošības prasību atbilstības pārbaude	**komisijas organizētāji**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
cits	Datu analīze (statisktika/plānu izpilde)	Dati		Dzelzceļa sistēma	**Dzelzceļa sistēmas dalībnieki**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x