

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ KONTROLÖRLERİNİN YAPACAKLARI DENETİMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA AİT YÖNERGE

(YÖNETİM KURULUNUN 05.07.2021 TARİH VE 19/66 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞ, KURUMSAL EMNİYET YÖNETİMİ
DAİRESİ BAŞKANLIĞININ 02.11.2021 TARİH VE 143216 SAYILI YAZISI İLE 02.11.2021 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMIŞTİR.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, tren işletmeciliği faaliyetlerinin emniyetli bir şekilde yürütülmesi için EYS kontrolörlerince yapılacak denetimlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, EYS kontrolörlerinin; trafikle ilgili araç bakım, yolcu ve yük tren işletme faaliyetlerine yönelik yapacakları denetimlere ilişkin çalışma esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, Demiryolu Emniyet Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine ve TCDD Taşımacılık A.Ş. Esas Sözleşmesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;

- a) **Bakanlık:** Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,
- b) **Demiryolu altyapısı:** Demiryolunu oluşturan zemin, balast, travers ve ray ile elektrifikasyon, sinyalizasyon ve haberleşme tesisleriyle bunların tamamlayıcısı her türlü sanat yapısı, tesis, gar ve istasyonları, lojistik ve yük merkezleri ve bunların eklentileri ile iltisak hatlarını,
- c) **Demiryolu altyapı işletmecisi (DAİ):** Tasarrufundaki demiryolu altyapısını güvenli bir şekilde işletmek ve demiryolu tren işletmecilerinin hizmetine sunmak hususunda Bakanlıkça yetkilendirilmiş kamu tüzel kişilerini ve şirketleri,
- ç) **EYS:** Emniyet Yönetim Sistemini,
- d) **EYS kontrolörü:** Bu Yönerge kapsamındaki denetimlerle ilgili yeterliklere sahip, eğitim almış, TCDD Taşımacılık A.Ş. denetim personelini,
- e) **KKY:** Kurumsal kaynak yönetim sistemini,
- f) **Sistem:** TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından KKY bünyesinde trafik işletim sistemi ve benzeri trafik işletimi ile ilgili bilgi ve belgelerin yürütüldüğü dijital ortamı,
- g) **Sorumluluk alanı:** EYS kontrolörlüklerinin mevzuatla belirlenmiş sorumluluk bölgesini,
- ğ) **Sözleşme:** Altyapı kapasite tahsis başvurusu olumlu sonuçlanan demiryolu tren işletmecisi ile altyapı kapasite tahsisi yapan demiryolu altyapı işletmecisi arasında yapılan ve şebekeye erişimi sağlayan sözleşmeyi,
- h) **Şebeke:** Bir demiryolu altyapı işletmecisinin sahip olduğu ve/veya onun tarafından yönetilen ve ulusal demiryolu altyapı ağı içinde yer alan tüm demiryolu altyapı ağını,
- ı) **Şebeke bildirim:** Demiryolu altyapı işletmecileri tarafından hazırlanan, altyapı kapasite tahsis başvurularını mümkün kılmak için ücretlendirme ve kapasite tahsis planlarına yönelik genel kurallar, süreler,

prosedürler ve kriterler de dâhil olmak üzere gerekli diğer tüm bilgileri ayrıntılarıyla belirleyen, Bakanlık tarafından onaylanarak yayımlanan ve yürürlükte olan bildirimini,

i) **TCDD:** Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünü,

j) **TCDD Taşımacılık A.Ş.:** TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

k) **THBF:** Tren hareket bildirim formunu,

l) **TİS:** Trenlerin teşkili, sevki, kabulü ve trafiğinin yönetilmesi amacıyla kullanılan trafik işletim sistemini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

EYS Kontrolörlerinin Denetime İlişkin Görev, Yetki, Sorumlulukları İle Çalışma Esasları

EYS kontrolörlerinin denetime ilişkin görevleri

MADDE 5 - (1) EYS kontrolörleri, tren işletmeciliği faaliyetlerinin emniyetli bir şekilde yürütülmesi amacıyla aşağıdaki denetim görevlerini yaparlar;

a) TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş. arasında şebeke bildirim kapsamında imzalanan sözleşme ile bu Yönergenin Ek-1 ve Ek-2'sinde yer alan denetim hususlarını kapsayacak şekilde bu Yönergedeki esaslar doğrultusunda sorumluluk bölgesindeki işyerleri ve trenlerde denetimleri yürütmek.

b) Tren denetimlerini, istasyonlarda veya tren üzerinde refakat etmek suretiyle gerçekleştirmek.

c) Tren denetimi esnasında demiryolu ana hat, gar, istasyon, durak ve iltisak hatları üzerinde tren trafiğini ilgilendiren işaret/sinyal, haberleşme sistemleri, yol boyu araç emniyet ekipmanları ve yol bakım çalışmalarının trafik ile ilgili mevzuata ve kurallara uygunluğunun denetimini yapmak.

ç) Bu yönergenin "EYS Kontrolörleri Denetim Süreçleri" bölümünde yer alan usul ve esaslara uygun olarak rapor hazırlamak, hazırlanan raporların ilgili birimlere iletilmesini sağlamak.

(2) EYS kontrolörleri; şebeke bildirim kapsamında hazırlanan sözleşme ile bu Yönerge kapsamında yer alan denetimlerin etkin ve verimli şekilde yerine getirilmesi için gerekli diğer iş ve işlemleri yürütür.

(3) Gerçekleştirilen denetimlere ilişkin istatistik ve benzeri bilgileri hazırlar, EYS Müdürü ve Bölge Müdürüne sunar.

(4) EYS kontrolörlerine, şebeke bildirim kapsamında hazırlanan sözleşme ve bu Yönergede yer alan denetim faaliyetlerinin yaptırılması esas olup, bu faaliyetlerin aksatılmaması kaydıyla görev alanına uygun ilave denetim görevleri, Kurumsal Emniyet Yönetimi Dairesi Başkanlığının teklifi üzerine Genel Müdür oluru ile verilebilir.

EYS kontrolörlerinin denetime ilişkin yetkileri

MADDE 6 - (1) EYS kontrolörleri, tren işletmeciliği faaliyetlerinin emniyetli bir şekilde yürütülmesi amacıyla gerçekleştirecekleri denetimlerde aşağıdaki yetkilere sahiptir:

a) Denetim esnasında tespit edeceği aksaklık nedeniyle gerekli görmesi halinde ve ilgili mevzuat çerçevesinde trenin seyrini durdurmak veya trenin sevkine izin vermemek.

b) Denetim kapsamında ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeleri talep etmek.

c) TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından işletilen trenlere binmek, trenlerin içinde veya makinist kabininde seyahat etmek.

ç) Bölge müdürlüğü birimleri ile denetim görevi kapsamında doğrudan yazışma yapmak.

EYS kontrolörlerinin denetime ilişkin sorumlulukları

MADDE 7 - (1) EYS kontrolörleri, tren işletmeciliği faaliyetlerinin emniyetli bir şekilde yürütülmesi amacıyla gerçekleştirecekleri denetimlerdeki sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

a) Denetim işlemleri yerine getirilirken elde edilecek bilgiler konusunda gizlilik kurallarına uymak zorundadır.

b) Yürütülen denetim caydırıcı olabilir, ancak EYS kontrolörleri; denetim kapsamındaki tren ve trafik ile ilgili iş ve işlemlere ait hata, ihmâl, aksaklık ve hilenin önlenmesinden sorumlu değildir ve sorumlu tutulamazlar.

c) EYS kontrolörleri, kesinleşmiş yargı kararı veya disiplin soruşturmasıyla ortaya konmuş fiilleri olmadıkça; denetimleriyle ilgili konular nedeniyle yapmış oldukları işlemlerden ve sonucunda tanzim ettikleri raporlardan veya yetkilerini kullanmalarından dolayı sorumlu tutulamazlar.

ç) EYS kontrolörünün daha önce denetim yaptığı işyerlerine ilgili makamlarca yapılan denetlemeler sonucunda tahakkuk ettirilen idari para cezaları ve diğer idari yaptırımlardan, EYS kontrolörleri bu Yönerge kapsamındaki görevlerinden dolayı sorumlu tutulamazlar.

EYS kontrolörlerinin denetime ilişkin çalışma esasları

MADDE 8 - (1) EYS kontrolörleri, tren işletmeciliği faaliyetlerinin emniyetli bir şekilde yürütülmesi amacıyla gerçekleştirecekleri denetimleri aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütür:

a) Denetimler; TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş. arasında şebeke bildirim kapsamında imzalanan sözleşme ve ekleri ile bu Yönergenin Ek-1 ve Ek-2'sinde yer alan denetim hususlarını kapsayacak şekilde bu Yönergedeki esaslar doğrultusunda yapılır.

b) EYS kontrolörleri, gerçekleştirecekleri denetimler esnasında denetim görev emri veya tanıtım belgesi ile kendilerini tanıtır ve denetimin amacına uygun olarak gerçekleştirilmesi yönünde gerekli hassasiyeti gösterir.

c) Denetimler; EYS kontrolörlerince denetim konularında yeterli ve güvenilir bilgi ile belgeleri elde etmek, incelemek ve gerekli tespitleri yapmak suretiyle denetim amacına uygun olarak yürütülür.

ç) TCDD Taşımacılık A.Ş. ilgili birimleri ile TCDD'yi ilgilendiren hususlar ve denetim konuları için ayrı ayrı olmak üzere denetim raporları düzenlenir.

d) EYS kontrolörü, denetim sırasında herhangi bir engelleme ile karşılaştığında durumu EYS Müdürüne ve Bölge Müdürüne bildirir, bu duruma raporunda yer verir.

e) EYS kontrolörünün denetim esnasında tespit edeceği ve trenin seyrinin durdurulmasını veya sevkinin engellenmesini gerektiren aksaklık TCDD Taşımacılık A.Ş. kaynaklı ise; ilgili birim tarafından giderilip TCDD'nin trafik yönetim birimlerine gerekli bilgi verildikten veya TİS süreçleri işletildikten sonra trenin seyrine izin verilir.

f) EYS kontrolörünün denetim esnasında tespit edeceği ve trenin seyrinin durdurulmasını veya sevkinin engellenmesini gerektiren aksaklık TCDD kaynaklı ise; bu aksaklık TCDD'nin ilgili birimi tarafından giderilip TCDD'nin trafik yönetim birimlerine gerekli bilgi verildikten veya TİS süreçleri işletildikten sonra trenin seyrine izin verilir. Bu sebeple oluşacak tehir veya iptallerin aksaklığın nedenine göre altyapı veya mücbir sebep kaynaklı olduğuna dair kayıt düşülür.

g) EYS kontrolörü tarafından, denetim esnasında tespit edilecek uygunsuzluklar hakkında, denetim amacına uygun olarak ilgili TCDD birimleri de bilgilendirilebilir.

ğ) Aylık denetlenecek tren sayısı ile denetlenecek yük, yolcu ve araç bakım işyeri sayısı, bölgede işleyen tren sayısı ile işyeri sayısı dikkate alınarak denetim amacına uygun olmak kaydıyla Bölge Müdürü tarafından artırılabilir.

h) Her bir EYS kontrolörü ayda en az 20 tren denetimi yapar. Bu trenlerin en az 4 adedi gece yük treni, 2 adedi gece yolcu treni, YHT veya kent içi banliyö işletilen bölgelerde 2 adedi gece YHT/Banliyö treni olmalıdır. Denetlenecek tren tür seçimi ve sayısı hat kesimi trafiğinin özellikleri dikkate alınarak belirlenir.

ı) Aylık denetimler en az 2 günü tatil günü olmak üzere gerçekleştirilir.

i) EYS kontrolörleri sorumluluk alanlarındaki yolcu, yük ve araç bakım işyerlerinin trafikle ilgili denetimini yılda en az 4 defa olacak şekilde gerçekleştirir. Diğer EYS kontrolörünün aynı işyerini denetlemesi için önceki denetimden en az 2 ay süre geçmiş olması gereklidir.

j) Bu Yönergede belirtilen denetimler, denetlenen birimin ve tren personelinin görev tanımları, trafik mevzuatı, şebeke bildirim kapsamında imzalanan sözleşme ve bu Yönergenin EK-1 ve EK-2'sinde yer alan hususlar çerçevesinde gerçekleştirilir.

k) EYS kontrolörünün denetim görevini ifa etmesi için gerekli olan karayolu aracı ve benzeri kaynaklar bölge müdürlüklerince sağlanır.

l) Aylık dönemleri kapsayacak denetim raporu istatistiği ve denetim raporları süreçleri, EYS kontrolörlerince hazırlanarak bir sonraki ayın 10'uncu gününe kadar Bölge Müdürüne sunulmak üzere EYS Müdürüne sunulur.

m) EYS kontrolörünce tespit edilen ve TCDD Taşımacılık A.Ş. veya TCDD tarafından acilen müdahale edilmesini gerektiren hususlar EYS Müdürüne ve Bölge Müdürüne bildirilir. Bölge müdürlüğünce, gerekli önlemlerin alınmasına yönelik işlemler yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

EYS Kontrolörleri Denetim Raporları Süreçleri

Denetim raporlarına ilişkin süreç

MADDE 9 - (1) EYS kontrolörü tarafından düzenlenen denetim raporlarına ilişkin aşağıdaki süreç uygulanır;

a) EYS kontrolörü tarafından denetim esnasında belirlenen hususlara ilişkin sonuçlar, bilgi ve belgeler kaydedilerek denetim raporu hazırlanır.

b) Denetim raporunun bir sureti Bölge Müdürüne iletmek üzere yazılı olarak EYS Müdürüne gönderilir.

c) Raporda yer verilen hususlardan, Bölge Müdürlüğüne bağlı birimler arasında koordinasyonla çözülebilecek sorunlar hakkında Bölge Müdürünce derhal düzeltici işlemlere başlanır.

ç) Diğer bölgeler, daire başkanlıkları veya birimlerle koordinasyon içerisinde çözülmesi gereken sorunlar varsa bunlara ilişkin rapor Kurumsal Emniyet Yönetimi Dairesi Başkanlığına gönderilir.

d) Kurumsal Emniyet Yönetimi Dairesi Başkanlığı, kendisine gönderilen denetim raporlarını, değerlendirilmesi ve ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılması amacıyla ilgili bölge müdürlüğü ve daire başkanlıklarına gönderir.

e) Bölge Müdürlükleri ve Daire Başkanlıkları kendilerine iletilen hususlarla ilgili olarak yaptıkları çalışmalara ilişkin Kurumsal Emniyet Yönetimi Dairesi Başkanlığına bilgi verir ve Kurumsal Emniyet Yönetimi Dairesi Başkanlığı sonucu bir rapor halinde Genel Müdüre arz eder.

f) Denetim raporlarında yer alan hususlara göre, ilgili mevzuat doğrultusunda gereğini yapmak ve Kurumsal Emniyet Yönetim Dairesi Başkanlığına geri bildirimde bulunmak ilgili daire başkanlıkları ile bölge müdürlüklerinin sorumluluğundadır.

g) Bölge müdürlükleri ile ilgili daire başkanlıkları, kendilerine gönderilen denetim raporlarına ilişkin yürüttükleri faaliyetleri ve yapılan işlemlere ilişkin olarak bilgi ve verileri sisteme işler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetimlerle İle İlgili Kurallar

EYS kontrolörlerinin uymak zorunda oldukları hususlar

MADDE 10 - (1) EYS kontrolörlerinin denetim faaliyetleri esnasında uymak zorunda olduğu hususlar aşağıda belirtilmiştir:

- a) Başlanılan denetimi ara vermeden tamamlamak.
- b) Denetime başladıktan sonra, TCDD ilgili birimlerinden bilgi veya belge alınması gerektiği takdirde anında girişimde bulunmak.
- c) Buldukları yerlerde görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmamak.
- ç) Görevli buldukları yerlerde denetim sürecinin düzenli yürütülmesi konusunda ilgili personeli bilgilendirmek.
- d) Denetimlerini bu Yönergede belirtilen süreler içinde bitirmek, süresinde bitiremeyeceği işler hakkında EYS Müdürüne bilgi vermek.
- e) Kimlik belgelerini yanlarında taşımak, görevi sırasında ilgili personele göstererek kendilerini tanıtmak.

EYS kontrolörlerine yasak olan hususlar

MADDE 11 - (1) Denetim faaliyetlerinde EYS kontrolörlerine yasak olan hususlar aşağıda belirtilmiştir:

- a) Trafikte yönetim ve yürütme işlerine karışarak doğrudan emir vermek.
- b) İncelemek üzere aldıkları belgelerin üzerinde değişiklik yapmak.
- c) Yapacakları denetimler hakkında başkalarına önceden bilgi vermek.
- ç) Yaptıkları işlerle ilgili olarak yetkililerden başkalarına açıklamalarda bulunmak.
- d) Zorunluluk olmadıkça aldıkları görevlerini yarıda bırakmak.
- e) Bilerek veya isteyerek personelin suçunu gizlemek, şekil ve niteliğini değiştirmek.

Denetimlerde TCDD Taşımacılık A.Ş. ilgili personeli ile yöneticilerinin görev ve yükümlülükleri

MADDE 12 - (1) Denetim faaliyetleri esnasında ilgili işyeri amiri ve personelin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:

- a) Saklamak ve korumakla görevli oldukları kayıtları, EYS kontrolörü tarafından talep edildiğinde göstermek, gerektiğinde bunların incelenmesine yardım etmek, EYS kontrolörünce sözlü ve/veya yazılı olarak istenecek her türlü bilgi, belge ve açıklamayı geciktirmeksizin vermek.
- b) EYS kontrolörüne görevleri ile ilgili konularda her türlü yardımı yapmak, tespit ve kayıt için talep edilmesi halinde yardımcı personel sağlamak.
- c) Denetim esnasında EYS kontrolörüne çalışabileceği elverişli bir oda veya bir yer göstermek, gerekli araç ve gereçleri sağlamak, görevine ilişkin diğer taleplerini yerine getirmek.
- ç) Denetim esnasında EYS kontrolörü tarafından sorulacak sorulara ve düzenlenecek raporlara ilişkin

talep edilen bilgi ve belgeleri yeterli şekilde süresi içinde cevap vermek, gerektiği takdirde süre talebinde bulunarak EYS kontrolörünün isteği doğrultusunda hareket etmek.

d) EYS kontrolörü tarafından istenecek her türlü belgenin asıllarını veya yetkililerin imzalarını taşıyan onaylı örneklerini vermek.

(2) Bu Yönerge kapsamında yapılacak denetimler ilgili bölge müdürlüğü ve birimleri ile daire başkanlıklarının ve birimlerinin denetime ilişkin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Yönergede hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 - (1) Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin ilgili diğer mevzuatı esas alınır.

Yürürlük

MADDE 14 - (1) Bu Yönerge 02.11.2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 - (1) Bu Yönerge hükümlerini TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

Ek-1 Yolcu, Yük ve Araç Bakım işyerlerinde Yapılacak Denetim Hususları

NO	DENETİM KONUSU	DENETİM USULÜ	ALINACAK TEDBİR	MEVZUATTAKİ YERİ	DENETİM YAPILMADI	UYGULAMA UYGUN MU?		AÇIKLAMA
						EVET	HAYIR	
1	Personelin Kişisel Emniyet Belgesi	Sistemsal ve görsel kontrol	Kişisel emniyet belgesi eksikliklerinin tamamlanması ve personelin kişisel emniyet belgesini yanında taşıması istenir.	Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği				
2	Trafik mevzuatı ve şebeke bildirim sözleşmesine göre diğer mevzuat düzenlemelerinin takip edilip edilmediği, personele tebliğ yapıp yapılmadığı	Görsel kontrol	Mevzuatın güncel tutulması ile personele tebliğinin yapılması istenir.	Görev tanımları				
3	Günlük tren duyurusu, tren tamim ve iptallerinin takip edilip edilmediği, personele tebliğ yapıp yapılmadığı	Görsel kontrol	Günlük duyuruların personele düzenli bildirilmesi istenir.	Görev tanımları				
4	Görevli personelin devir teslim defteri/formunda belirtilen personel olup olmadığı	Görsel kontrol	Farklı kişiler olması halinde devir teslim defteri/formundaki kişilerle göre değiştirilmesi sağlanır.	Görev tanımları				

Ek-1 Yolcu, Yük ve Araç Bakım işyerlerinde Yapılacak Denetim Hususları

NO	DENETİM KONUSU	DENETİM USULÜ	ALINACAK TEDBİR	MEVZUATTAKİ YERİ	DENETİM YAPILMADI	UYGULAMA UYGUN MU?		AÇIKLAMA
						EVET	HAYIR	
5	Vardiyalı olarak görev yapan trafikle ilgili birimlerde nöbet değişimlerinde yapılması gereken nöbet devir teslim işlemlerinin mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığı	Görsel Kontrol	Nöbet devir teslim işlemlerinin mevzuata uygun yapılması istenir.	Görev tanımları				
6	Tren hazırlama, kabul ve sevk işlemlerinin mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığı	Sistemsel ve görsel kontrol	İşlemlerin mevzuata uygun yapılması istenir.	THTY'nin ilgili maddeleri				
7	Manevra ve Trafik işlemlerinin ve ilgili modellerin güncel ve mevzuata uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğinin kontrolü	Sistemsel ve görsel kontrol	İşlemlerin mevzuata uygun yapılması istenir.	THTY'nin ilgili maddeleri				
8	KKY/TİS üzerinden THBF Uygunluk Onayı verilmeden önce, tren üzerine yapılması gerekli fiziki kontrollerin mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığı	Sistemsel ve görsel kontrol	Veri girişlerinin muntazaman yapılması sağlanır. Aksi halde sevke izin verilmez.	Şebeke Bildirimi, İlgili mevzuat				

Ek-1 Yolcu, Yük ve Araç Bakım işyerlerinde Yapılacak Denetim Hususları

NO	DENETİM KONUSU	DENETİM USULÜ	ALINACAK TEDBİR	MEVZUATTAKİ YERİ	DENETİM YAPILMADI	UYGULAMA UYGUN MU?		AÇIKLAMA
						EVET	HAYIR	
9	Fiziki Trafik Cetveli ile çalışan trenlere ait kayıtların KKY/TİS üzerinden mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığı	Sistemsel ve görsel kontrol	Veri girişlerinin muntazaman yapılması sağlanır.	Şebeke Bildirimi, İlgili mevzuat				
10	Personelin KKY/TİS uygulamalarını aktif kullanma durumu, TİS trafik kayıtlarının mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığı.	Sistemsel ve görsel kontrol	Personelin KKY/TİS uygulamalarına yönelik eğitimlerinin tamamlanması, TİS kayıtlarının muntazam yapılması istenir.	İlgili mevzuat				
11	İşyerinde sunulan hizmetlere ait kayıtların KKY sistemine zamanında yapılıp yapılmadığı	Sistemsel ve görsel kontrol	İşyeri amirinden Şebeke Bildirimi sözleşmesi, ilgili eklerinin personele tebliği ve gerekli eğitimin verilmesi istenir. Sunulan hizmetlerin sistem kayıtlarının muntazam yapılması istenir. İş yeri amiri tarafından gerekli kontrollerin yapılması istenir.	İlgili mevzuat				

Ek-1 Yolcu, Yük ve Araç Bakım işyerlerinde Yapılacak Denetim Hususları

NO	DENETİM KONUSU	DENETİM USULÜ	ALINACAK TEDBİR	MEVZUATTAKİ YERİ	DENETİM YAPILMADI	UYGULAMA UYGUN MU?		AÇIKLAMA
						EVET	HAYIR	
12	Yapılan manevra hareketleri için Manevra Talep Formu alınıp alınmadığı. Manevra işlemlerinin mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığı	Görsel veya mevcutsa ölçüm sistemleriyle kontrolü	Manevra Talep Gerçekleşme Formu verilinceye kadar manevra hareketlerine izin verilmez. Sinyalsiz işlem arıza nedeniyle izinli yapıyorsa kayıt altına aldırılır. Arıza yoksa sinyalsiz trafik işletimine izin verilmez.	Şebeke Bildirimi, THTY'nin ilgili maddeleri				
13	Trafik telefonu, telsiz vb. iletişim araçları ile ses kayıt sistemlerinin muntazam çalışıp çalışmadığı. Trafik konuşmalarının mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığı	Görsel kontrol ve kayıt sistemlerinin kontrolü	Cihaz arızası durumunda trafik hizmetlerine izin verilmez. Çalışır cihaz temin edilmesi ve arızaların giderilmesi halinde trafik hizmetlerine izin verilir. Trafik konuşmalarının mevzuata uygun olarak yapılması istenir.	THTY'nin ilgili maddeleri, İlgili mevzuat				

Ek-1 Yolcu, Yük ve Araç Bakım İşyerlerinde Yapılacak Denetim Hususları

NO	DENETİM KONUSU	DENETİM USULÜ	ALINACAK TEDBİR	MEVZUATTAKİ YERİ	DENETİM YAPILMADI	UYGULAMA UYGUN MU?		AÇIKLAMA
						EVET	HAYIR	
14	İstasyonlara, depo, atölye ve benzeri yerlere bırakılan TCDD Taşımacılık A.Ş. sorumluluğundaki vagon, lokomotif, vinç ve benzerleri park işlemlerinin mevzuata uygun olarak (koşum takımları ve hava hortumları bağlı mı? El frenleri sıkılarak tekerler altına durdurma takozları konulmuş mu? Sabit kaller kapatılmış mı? ve benzeri) yapılıp yapılmadığı	Görsel kontrol	İşyerine bırakılan vagonların park işlemlerinin mevzuata uygun olarak yapılması iş yeri amirinden talep edilir.	THTY'nin ilgili maddeleri				
15	Mevzuatta belirtilen dur bildirisi ihlalleri prosedürünün personel tarafından bilinip bilinmediği, yapılan işlemlerin prosedüre uygun olup olmadığı	Görsel kontrol	Personelin mevzuatta belirlenen prosedürü hakkında eğitim verilmesi iş yeri amirinden istenir. İhlali yapan personel görevden el çektirilir. Personel değişimi ile trafik operasyonlarına izin verilir.	THTY'nin ilgili maddeleri				
16	Gabari, ihata, hortuvar, döner köprü ve benzeri tesislerinin mevzuata uygun olup olmadığı	Görsel kontrol	Bakım birimlerince mevzuata uygun hale getirilmesi talep edilir	THTY'nin ilgili maddeleri				

Ek-2 Tren üzerinde Yapılacak Denetim Hususları

NO	DENETİM KONUSU	DENETİM USULÜ	ALINACAK TEDBİR	MEVZUATTAKİ YERİ	DENETİM YAPILMADI	UYGULAMA UYGUN MU?		AÇIKLAMA
						EVET	HAYIR	
1	Çeken ve çekilen araçlar ve demiryolun trafiği ile ilgili her türlü modellerin doğru ve eksiksiz doldurulup doldurulmadığı	Görsel kontrol	Mevzuatın güncel tutulması ile personele tebliğinin yapılması istenir.	Görev tanımları ve Şebeke Bildirimi, THTY'nin ilgili maddeleri				
2	Çeken araç personelinde bulunması gereken tren kalkış garı tarafından verilen gerekli modelleri bulunup bulunmadığı	Görsel kontrol	Mevzuatın güncel tutulması ile personele tebliğinin yapılması istenir.	Görev tanımları ve Şebeke Bildirimi, THTY'nin ilgili maddeleri				
3	Makinist personelin ehliyet, bröve ve kişisel emniyet belgelerinin yanlarında bulunup bulunmadığı ile kullandığı araca uygun olup olmadığı,	Görsel kontrol	Kişisel emniyet belgesi eksikliklerinin tamamlanması ve personelin kişisel emniyet belgesini yanında taşıması istenir.	Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği				

Ek-2 Tren üzerinde Yapılacak Denetim Hususları

NO	DENETİM KONUSU	DENETİM USULÜ	ALINACAK TEDBİR	MEVZUATTTAKİ YERİ	DENETİM YAPILMADI	UYGULAMA UYGUN MU?		AÇIKLAMA
						EVET	HAYIR	
4	Aracın tamirat defterini son günden geriye doğru kontrol ederek genel durumu hakkında bilgi almak, tren makinistleri tarafından yazılan arızaların giderilip giderilmediğini kontrol etmek, yapılmayanları ve epidemik arızaları raporunda belirtmek	Görsel kontrol	Mevzuatın güncel tutulması ile personele tebliğinin yapılması istenir.	Görev tanımları				
5	Emniyet ekipmanlarının (ATS, ERTMS, onboard vb.) ve boden yağlama, kumlama sistemlerinin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek,	Görsel kontrol	Mevzuatın güncel tutulması ile personele tebliğinin yapılması istenir.	Görev tanımları ve THTY'nin ilgili maddeleri				
6	Tren dizisi teşkilinin planlama ve mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığı	Görsel kontrol	Mevzuatın güncel tutulması ile personele tebliğinin yapılması istenir.	Görev tanımları ve THTY'nin ilgili maddeleri				

Ek-2 Tren üzerinde Yapılacak Denetim Hususları

NO	DENETİM KONUSU	DENETİM USULÜ	ALINACAK TEDBİR	MEVZUATTTAKİ YERİ	DENETİM YAPILMADI	UYGULAMA UYGUN MU?		AÇIKLAMA
						EVET	HAYIR	
7	Görevli personelin alkol muayenesinin yapılması	Tren üzerinde, iş yerinde veya gerekli görüldüğünde hastaneye sevk şeklinde kontrolü	Tren personeli veya Nöbetçi personelin alkollü olduğu tespit edildiği takdirde personel değişimi yapılır.	İlgili mevzuat				