

Sikkerhedscertifikat

- Vejledning for
jernbanevirksomheder

Indhold

Formål	5
Krav til sikkerhedscertifikatets del a)	5
Sikkerhedspolitik	5
Risikostyring	6
Sikkerhedsmål	7
Lovkrav mv.	8
Kompetence og ansvar	8
Kommunikation	10
Beredskab	10
Dokumentation	11
Undersøgelse og rapportering af hændelser	12
Intern revision	12
Ledelsens evaluering	12
Krav til certifikatets del b)	13

Formål

Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, hvorledes kravene til sikkerhedscertifikat kan opfyldes jf. Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 14. af 4. januar 2007 om sikkerhedscertifikat til jernbanevirksomheder. Vejledningen er ikke bindende og bestemmelserne kan vælges opfyldt på anden måde. Hver enkelt jernbanevirksomhed må endvidere vurdere, hvorvidt de enkelte retningslinjer er tilstrækkelige og dækkende for den pågældende virksomhed.

For at kunne få sikkerhedscertifikat skal jernbanevirksomheden dokumentere at opfylde kravene til et sikkerhedsledelsessystem (§§ 11-25) samt kravene til dokumentation jf. bekendtgørelsens bilag 1.

Krav til sikkerhedscertifikatets del a)

Sikkerhedspolitik

(§ 11)

Sikkerhedspolitikken skal udtrykke den holdning virksomhedens ledelse vil forvalte jernbanesikkerheden efter. Sikkerhedspolitikken skal udtrykke organisationens vilje, forpligtigelse og overordnede syn på jernbanesikkerhed.

Sikkerhedspolitikken skal også opridse de væsentligste principper og værdier, som organisationen og medarbejderne skal arbejde efter og på den måde vise ledelsens engagement for at udvikle og forbedre sikkerheden og give medarbejderne retningslinjer for, hvordan sikkerhedskulturen i virksomheden styrkes.

Sikkerhedspolitikken skal:

- Være egnet i forhold til arten og omfanget af virksomheden og de risici, der er forbundet med jernbanedrift
- Omfatte forpligtigelser til at opfylde love, regler, normer og interne procedurer
- Indeholde en forpligtigelse til løbende forbedringer af sikkerheden og sikkerhedsledelsessystemets effektivitet
- Kommunikerer ud til alle niveauer i virksomheden for at sikre, at medarbejderne er bevidste om deres individuelle forpligtigelser med hensyn til jernbanesikkerheden
- Indeholde en forpligtigelse til at sikre de nødvendige ressourcer til opgaver med sikkerhedsmæssigt indhold
- Dokumenteres, implementeres og vedligeholdes
- Være tilgængelig for interessenter
- Evalueres en gang årligt for at sikre, at den stadig er relevant og egnet for virksomheden.

Det er nødvendigt, at alle medarbejdere forstår sikkerhedspolitikken, hvordan den vedrører dem og deres egen rolle i forbindelse med sikkerhedsledelsessystemet.

Forpligtigelsen til at fastholde og forbedre jernbanesikkerheden bør tage udgangspunkt i en kontinuert forbedring af såvel sikkerhedsledelsessystemet som selve jernbanesikkerheden. For at være effektiv og understøtte beslutningstagningen må processen med kontinuerlige forbedringer gælde alle relevante faser af jernbanevirksomhedens sikkerhedsledelsessystem, herunder blandt andet:

- planlægning af forebyggende og korrigerende handlinger
- implementering af forebyggende og korrigerende handlinger på et tilstrækkeligt niveau
- måling/vurdering/verifikation af de forebyggende og korrigerende handlingers effektivitet.

Risikostyring

(§ 12, 19 & 20)

Jernbanevirksomheden skal gennemføre en risikovurdering af de aktiviteter, der udføres. Risikovurderingen skal indeholde en beskrivelse og vurdering af eventuelle risici, herunder art, alvor og omfang, samt årsagerne til risiciene.

Jernbanevirksomheden skal have procedurer for identifikation og vurdering af virksomhedens risici. Jernbanevirksomheden skal tillige have procedurer for fastlæggelse og vurdering af risikokontrolforanstaltninger. Procedurerne skal være dokumenterede.

Jernbanevirksomheden kan i sit arbejde med risikostyring tage udgangspunkt i følgende procesforløb:

- a. Kortlægning af aktiviteter, der er væsentlige for sikkerhedsarbejdet
- b. Identifikation af risici
- c. Vurdering af risici
- d. Risikokontrolforanstaltninger

Processerne a. til d. vil være tilbagevendende processer i sikkerhedsledelsessystemets levetid.

a. Kortlægning af aktiviteter

Indledningsvis foretages en kortlægning af virksomhedens aktiviteter indeholdende jernbanesikkerhed. Via kortlægningen skal de funktioner identificeres, hvor planlægning og aktiviteter er væsentlige for sikkerhedsarbejdet. Dette kan både omfatte interne forhold samt forhold som følge af andre aktører, der er involveret i driften. Eksempler på aktiviteter, der er væsentlige for sikkerhedsarbejdet: fastlæggelse af nødvendige kompetencer hos personalet, vedligehold af rullende materiel, opnåelse af kendskab til gældende sikkerhedsregler, etablering af kommunikationsveje vedr. f.eks. ulykker & hændelser, trafikstyring mv.

Kortlægningen kan dokumenteres ved at oplyste de aktiviteter, der er væsentlige for sikkerhedsarbejdet. Der skal være skriftlige procedurer for disse aktiviteter.

b. Identifikation af risici

På baggrund af den overordnede kortlægning skal der herefter identificeres risici ved eksisterende aktiviteter og kommende aktiviteter. Risici kan have baggrund i jernbanevirksomhedens organisation og i samspillet med andre virksomheder og leverandører. Her nævnes nogle af nøgleområderne:

Interne forhold

Forhold der er bestemmende for risici forbundet med interne forhold hos jernbanevirksomheden kan tage udgangspunkt i forskellige niveauer i organisationen:

- Risici ved mangler eller fejl på rullende materiel
- Risici ved menneskelige fejl, f.eks. betjeningsfejl, fejl i forbindelse med vedligeholdelse eller fejl i forbindelse med kommunikation
- Risici i forbindelse med organisatoriske eller ledelsesmæssige forhold f.eks. manglende opfølgning af identificerede fejl, mangelfulde procedurer for vedligehold eller tilsyn.

For interne forhold gælder generelt, at risici bedst imødegås ved god ledelse, kompetent personale, god kommunikation og effektiv evaluering.

Eksterne forhold

Jernbanevirksomheden skal også vurdere risici i forbindelse med forhold, der ikke direkte er under dens kontrol, men som udspringer af eksterne forhold. Det kan f.eks. være:

- Risici ved mangler eller fejl i ydelser fra underleverandører
- Risici ved fejl ved delsystemer på den infrastruktur, der benyttes

- Risici ved fejl begået af andre jernbanevirksomheder, der benytter samme infrastruktur
- Risici begrundet i vejrmæssige eller naturbetingede forhold, f.eks. oversvømmelser, storm mv.
- Risici, der er betinget af forhold i jernbanevirksomhedens omgivelser, f.eks. overkørsler og overgange i niveau, uautoriseret overgang af spor og hærværk.

c. Vurdering af risici

Anvendelse af risikovurdering er vigtig i forbindelse med identifikation af behov for ændringer. I den forbindelse må det hele tiden overvejes om de metoder, der anvendes til at vurdere sikkerheden ved de eksisterende aktiviteter er tilstrækkelige.

Der er mange forskellige metoder til vurdering af risici. Fælles for mange af metoderne er, at der foretages en vurdering af en estimeret sandsynlighed for at en ulykke/hændelse indtræffer samt den mulige konsekvens herved.

Al praktisk erfaring med alvorlige ulykker har imidlertid også vist, at det ikke er tilstrækkeligt at vurdere den enkelte risiko isoleret. Ulykker med alvorlige konsekvenser indtræffer ofte som følge af, at en række usædvanlige forhold indtræffer samtidigt.

Det er vigtigt, at den enkelte jernbanevirksomhed tager udgangspunkt i egen virksomhed og anvender metoder, der er egnede i forhold til virksomhedens organisation og aktiviteter. Risikovurdering kan eventuelt tage udgangspunkt i de principper, der er fastlagt i den internationale standard EN 50 126: 1999 Railway applications – The specification and demonstration of reliability, availability, maintainability and safety (RAMS).

Ved vurdering af risici er det afgørende, at der forud for en vurdering fastsættes et acceptkriterium, dvs. der tages stilling til hvilket sikkerhedsniveau, der kan accepteres. Hvis vurderingen resulterer i, at det fastsatte niveau ikke nås, skal der igangsættes risikokontrolforanstaltninger. Acceptkriterier kan fastsættes som et kvantitativt niveau eller et kvalitativt niveau. Eksempler på typer af acceptkriterier:

- En bestemt funktion, der ønskes opnået
- Et niveau i forhold til noget andet, f.eks. bedre end
- Beskrivelse af ønsket acceptkriterium
- Talværdi for beregnet risiko.

d. Risikokontrolforanstaltninger

Når risici er identificeret og vurderet, skal der tages stilling til hvilke risikobegrænsende tiltag, der skal sættes i værk for at sikre, at de væsentligste risici kan begrænses til et acceptabelt niveau. Jernbanevirksomheden skal i den forbindelse have procedurer for:

- Fastsættelse af kriterier for valg af forebyggende og skadesbegrænsende foranstaltninger
- Metoder til at identificere relevante love, regler og standarder, der skal anvendes for at forebygge og begrænse skader, samt procedurer, der kan sikre, at jernbanevirksomheden kan demonstrere efterlevelse af disse
- Metoder til at forebygge og begrænse skader, der er begrundet i menneskelig adfærd, herunder sikre at alle, der gives adgang til eller deltager i virksomhedens aktiviteter, har den nødvendige kompetence, træning og erfaring.

Sikkerhedsmål

(§ 13)

På baggrund af risikovurderingen skal der i overensstemmelse med jernbanesikkerhedspolitikken fastlægges kvalitative og kvantitative mål for fastholdelse og forbedring af

sikkerheden. Målene skal tage udgangspunkt i virksomhedens aktiviteter og specielt de kvantitative mål skal alene omfatte emner, som virksomheden selv har direkte indflydelse på.

Sikkerhedsmålene skal være målbare og i overensstemmelse med sikkerhedspolitikken. Hvis målet blot er "at gøre noget bedre", bliver det nemt en hensigtserklæring uden reel værdi. Det er nødvendigt at tænke nøje over, hvilke mål virksomheden fastsætter og tidsrammen for, hvornår de skal være opfyldt. Jernbanevirksomheden skal kunne kontrollere, om målet nås og fastlægge, hvad der skal gøres, hvis målet ikke nås.

Eksempler på kvantitative mål:

- Reduktion af bestemt type hændelser med et antal procent
- Gennemføre et givet antal interne tilsyn.

Eksempler på kvalitative mål:

- Indføre forhåndsgodkendelse af entreprenører
- Kompetenceudvikling af personalegruppe vedr. konkret emne
- Gennemføre beredskabsøvelser.

For at sikre at sikkerhedsmålene opfyldes, skal jernbanevirksomheden for hvert mål udarbejde en handlingsplan. Handlingsplanerne skal som minimum indeholde oplysninger om:

- hvordan målene skal opnås
- tidsplan for opnåelse af mål
- nødvendige forudsætninger for opnåelse af mål
- hvem der er ansvarlig for, at handlingsplanen gennemføres.

Sikkerhedsmålene skal evalueres i forbindelse med ledelsens evaluering. Der skal ske en regelmæssig opfølgning på handlingsplanerne og resultatet af opfølgningen skal indgå i forbindelse med ledelsens evaluering, samt rapporteres i den årlige sikkerhedsrapport.

Lovkrav mv.

(§ 14)

Jernbanevirksomheden skal sikre, at alle relevante love, TSI'er og regler efterleves.

Jernbanevirksomheden skal udforme og vedligeholde procedurer, som identificerer og oplister national lovgivning, EU-reguleringer, TSI'er og virksomhedsregler indeholdende jernbanesikkerhed.

Jernbanevirksomheden skal have procedurer, der sørger for rettidig og tilstrækkelig implementering af nye eller ændrede krav i eksisterende lovgivning.

Kompetence og ansvar

(§ 15 og 18)

Virksomheden skal sikre, at ansvar og beføjelser er defineret og kommunikeret internt i virksomheden.

Jernbanevirksomheden skal skriftlig identificere og definere alle ansvarsområder med relation til jernbanesikkerhed. Sikkerhedsledelsessystemet skal have procedurer for at fastlægge, hvorledes disse ansvarsområder varetages i organisationen.

Delegering af ansvar og sikkerhedsmæssige opgaver skal være formel og godkendt enten af den øverste ledelse eller af det medlem af organisationen, der har ansvaret for den specifikke funktion eller opgave.

Det skal i den forbindelse understreges, at uddelegering af ansvar og sikkerhedsmæssige opgaver ikke fritager organisationens øverste ledelse for det overordnede ansvar og pligter i relation til jernbanesikkerhed.

Jernbanevirksomheden skal fastlægge nødvendige kompetence for alle funktioner med sikkerhedsmæssigt indhold. Bl.a. skal jernbanevirksomheden have overblik over personalets

behov for kompetence i forhold til de arbejdsopgaver, der skal udføres.

Jernbanevirksomheden kan vælge, at en del af den nødvendige kompetence sikres gennem aftaler med leverandører. Jernbanevirksomheden skal have procedurer, der beskriver, hvorledes det sikres, at jernbanevirksomheden har adgang til at undersøge og til at få nødvendig dokumentation for, at leverandørens personale har de krævede kompetencer.

Kompetencekrav til en eventuel stedfortræder kan begrænses i forhold til de arbejdsopgaver som stedfortræderen faktisk får ansvaret for. Krav til kompetence skal omfatte alle relevante krav til teoretisk og praktisk uddannelse (herunder særlig faguddannelse, specialuddannelse), erfaring, personlige egenskaber mv.

Jernbanevirksomheden skal sørge for, at behovet for kompetence opfyldes gennem planlagt oplæring tilpasset den enkelte stilling, funktion eller opgave. Jernbanevirksomheden skal endvidere sørge for at kompetencen vedligeholdes gennem planlagt efteruddannelse.

Virksomheden skal, hvor det er nødvendigt eller krævet, gennemføre regelmæssig test af personalets kompetencer.

Det forventes at ansvar og kompetencekrav som minimum er fastlagt for funktioner:

- der udfører sikkerhedsklassificeret arbejde
- der har personaleansvar for medarbejdere, der arbejder med jernbanesikkerhed
- der sikrer at virksomheden har nødvendige og fyldestgørende regler vedrørende jernbanesikkerhed
- der undersøger og følger op på sikkerhedsmæssige hændelser
- der har ansvar for at rullende materiel er godkendt, og at det vedligeholdes efter forskrifterne
- der udfører vedligeholdelsesarbejde, som kan have indflydelse på jernbanesikkerheden
- der indgår aftaler med sikkerhedsmæssigt indhold, herunder aftaler med relevante jernbaneinfrastrukturforvaltere
- der har det overordnede og totale ansvar for jernbanesikkerheden i virksomheden
- der har det overordnede ansvar for at virksomheden følger gældende lovgivning og virksomhedsregler indeholdende jernbanesikkerhed
- der udfører intern revision
- der har ansvaret for sikkerhedsledelsessystemets effektivitet

Det skal fremgå af dokumentationen, at der er overensstemmelse mellem de fastlagte kompetencekrav og de aktuelle stillingsindehaveres kompetencer.

Både for ledere og medarbejdere gælder, at ansvar og beføjelser skal være kommunikeret og forstået. Virksomheden skal sikre, at alle ved, hvad de forventes at gøre (ansvar), og hvad de må gøre (beføjelser), og at de forstår, hvordan ansvar og beføjelser hænger sammen.

(§ 16)

Virksomhedens ledelse skal udpege en person, der uden hensyn til andre ansvarsområder, skal have ansvaret for og beføjelser til at:

- Sikre, at processer, der er nødvendige for sikkerhedsledelsessystemet, fastlægges, implementeres og vedligeholdes
- Rapportere til topledelsen vedrørende sikkerhedsledelsessystemets præstationer og evt. behov for forbedringer
- Sikre, at bevidstheden om myndighedskrav udbredes i hele virksomheden.

Kommunikation

(§ 17)

Et af de afgørende forhold for at opretholde et højt sikkerhedsniveau er, at der er en effektiv kommunikation mellem alle relevante parter.

Intern kommunikation

For den interne kommunikation betyder det, at jernbanevirksomheden skal udforme og vedligeholde procedurer for kommunikationen mellem de forskellige niveauer og funktioner i virksomheden, således at det sikres, at viden om jernbanesikkerhedsforhold formidles til og behandles af relevante områder.

Kravet om kommunikationen gælder 'begge veje'. Det vil sige, at det skal sikres,

- at alle beslutninger og procedurer mv., der bliver besluttet af ledelsen, bliver formidlet til relevante dele af organisationen
- at ledelsen har nødvendige informationer og overblik over jernbanesikkerhedsmæssige forhold til at kunne træffe nødvendige beslutninger. For at sikre at ledelsen har nødvendige informationer og overblik, bør der etableres og vedligeholdes et rapporteringssystem, hvori virksomhedens medarbejdere skal rapportere om jernbanesikkerhedsmæssige forhold.

Det er vigtigt, at jernbanevirksomheden sikrer, at alle kender deres ansvar mht. kommunikation af jernbanesikkerhedsmæssige forhold. Det skal bl.a. være muligt at rapportere alle typer fejl, også fejl man selv måtte have begået.

Den interne kommunikation kan f.eks. dokumenteres ved beskrivelse af mødestruktur (frekvens, ansvarlig), dagsordener, referater samt intranet og/eller nyhedsbreve.

Ekstern kommunikation

Den eksterne kommunikation er af mindst lige så stor betydning. Hvor der ikke er gældende lovgivning på området, bør sikkerhedsbærende kommunikation mellem eksterne parter være fastlagt i relevante procedurer og aftaler. Eksempler på ekstern kommunikation er:

- Kommunikation mellem jernbanevirksomhed og jernbaneinfrastrukturforvalter i forbindelse med trafikstyring
- Kommunikation mellem to jernbanevirksomheder i forbindelse med overdragelse af jernbanevogne (gods- og passagervogne)
- Kommunikation mellem jernbanevirksomhed og leverandører af sikkerhedsmæssige ydelser.

Beredskab

(§ 21)

Jernbanevirksomheden skal udarbejde handlings-, beredskabs- og informationsplaner til brug i forbindelse med eventuelle katastrofesituationer.

Jernbanevirksomheden skal udarbejde disse planer på baggrund af en analyse af mulige hændelsestyper og -niveauer. Hver plan skal revurderes med passende mellemrum og indeholde detaljer om aktiviteter, alarmeringer og informationer, der skal gives i forbindelse med en hændelse.

For hver hændelsestype skal planerne klart identificere og definere:

- De involverede parter og personale
- Grænsefladen mellem jernbaneinfrastrukturforvalter, jernbanevirksomheden og relevante offentlige myndigheder
- Hvem der er ansvarlig for relevante aktiviteter
- Processer og procedurer der skal iværksættes afhængig af hændelsestypen.

Hvor det er påkrævet, skal planerne være godkendt af de relevante offentlige myndigheder.

Jernbanevirksomheden skal sikre, at interne og eksterne interessenter har kendskab og adgang til relevante handlings-, beredskabs- og informationsplaner.

Dokumentation

(§ 22)

Det er af afgørende betydning, at der er procedurer for håndtering af sikkerhedsmæssige informationer for at kunne opretholde og forbedre sikkerheden i en virksomhed.

Jernbanevirksomheden skal i relevant omfang udforme og vedligeholde procedurer, der sikrer, at aktiviteterne i forbindelse med jernbanevirksomhedens jernbanesikkerhedsarbejde bliver registreret og dokumenteret.

Jernbanevirksomheden skal desuden udforme og vedligeholde procedurer og formater for, hvordan sikkerhedsinformation dokumenteres og kontrolleres.

For at nå en effektiv og hensigtsmæssig håndtering af dokumentation er det nødvendigt, at der indføres et gennemtænkt dokumentstyringssystem. Dette sikrer, at dokumenterne er lette at finde og udformet så indholdet formidles lettest muligt til brugeren af dokumentet. Det skal også være let at ajourføre dokumenterne, og det skal være nemt at se, hvad der er gældende version.

Med *Dokumentstyring* menes her alle aspekter af produktion, håndtering og anvendelse af dokumentation.

I forbindelse med valg af dokumentstyringssystem bør man indledningsvis kortlægge hvilke typer af information systemet skal håndtere f.eks.

- Beskrivende, løbende tekst
- Tabeller og fortegnelser
- Figurer og tegninger
- Diagram, skema
- Databaser.

Nødvendige data om dokumentet er:

1. Dokumenttype (rapport, notat, instruks, referat, m.v.)
2. Dokumenttitel (velovervejet formuleret)
3. Forfattere (en eller flere)
4. Granskere (en eller flere)
5. Godkender (en leder med de rigtige beføjelser)
6. Dato for udstedelse og ikrafttræden
7. Udgiver (organisation)
8. Sidenummer
9. Totalt antal sider (eksklusive bilag)
10. Dokumentbetegnelse
(en unik kode uden blanktegn, f.eks. TXF-448-K36)
11. Dokumentversion (f.eks. 0.1, 0.2, . . . , 1.0, 1.1, . . . 2.0, . . .)

En vigtig funktion i et dokumenthåndteringssystem er at holde styr på forskellige versioner. Det indebærer også kontrol af, at gamle versioner ikke længere bruges.

Formel kvalitetssikring er nødvendig i forbindelse med sikkerhedsrelateret dokumentation.

Jernbanevirksomheden bør i den forbindelse udarbejde en procedure, hvori det beskrives, hvorledes virksomheden sikrer at:

- o dokumenter godkendes, mht. om de er fyldestgørende, inden de udstedes
- o dokumenter gennemgås og efter behov ajourføres og efterfølgende godkendes på ny
- o relevante udgaver af gældende dokumenter er tilgængelige, hvor det er nødvendigt
- o dokumenter forbliver læselige, og at de er revisionsstyret
- o dokumenters gyldighedsområde er defineret entydigt
- o utilsigtet brug af forældede dokumenter forhindres
- o dokumenter fra eksterne kilder identificeres og udsendes til relevante dele af organisationen.

Jernbanevirksomheden skal fastlægge, hvem der i virksomheden er ansvarlig for oprettelse, ajourføring og godkendelse af dokumenter.

Undersøgelse og rapportering af hændelser

(§ 23)

Jernbanevirksomheden skal have procedurer, der sikrer at alle sikkerhedsmæssige hændelser bliver registreret, undersøgt og evalueret, således at der kan gennemføres korrigerende eller forebyggende tiltag.

Ansatte, der direkte eller indirekte har været involveret i sikkerhedsmæssige hændelser, bør aktivt deltage i arbejdet med at klarlægge årsagen til hændelsen samt identificere evt. korrigerende eller forebyggende tiltag.

Resultaterne af undersøgelserne bør inddrages i uddannelsesprogrammer samt gøres tilgængelige for relevante personalegrupper internt og eksternt.

Jernbanevirksomheden skal fastsætte kriterier for, hvilke kompetencer personale, der forestår undersøgelse af hændelser og ulykker, skal være i besiddelse af. Jernbanevirksomheden bør endvidere fastsætte procedurer for, hvordan undersøgelser gennemføres og rapporteres, samt for hvordan der foretages evaluering af gennemførte korrigerende og forebyggende aktiviteter.

Alle hændelser skal rapporteres i den årlige sikkerhedsrapport, og alvorlige ulykker skal også beskrives i sikkerhedsrapporten.

Intern revision

(§ 24)

Jernbanevirksomheden skal fastlægge procedurer for gennemførelse af intern revision for vurdering af, om sikkerhedsledelsessystemet fungerer effektivt og tilfredsstillende. Der skal også være fokus på, om virksomhedens sikkerhedspolitik, mål og handlingsplaner bliver opfyldt. Hyppigheden og omfanget af intern revision skal være afpasset resultatet af tidligere intern revision, samt ændringer i sikkerhedsledelsessystemet, organisationen, aktiviteter eller fysiske forhold.

Der bør udarbejdes en årlig plan for gennemførelse af intern revision (inspektioner, tilsyn, audits mv.). Virksomheden bør beskrive brugen af de forskellige revisionsmetoder, dvs. hvornår bruges de, og hvad er formålet med den enkelte revisionsaktivitet? Planen skal sikre, at hele organisationen og alle dele af systemet bliver gennemgået over en passende periode. Det skal regelmæssigt kontrolleres, at de planlagte revisioner gennemføres. Planlagte og udførte interne revisioner skal rapporteres i den årlige sikkerhedsrapport.

Ledelsens evaluering

(§ 25)

Mindst en gang pr. år skal jernbanevirksomhedens øverste ledelse gennemføre en evaluering af, hvorvidt virksomhedens sikkerhedsledelsessystem er effektivt og tilstrækkeligt. Evalueringen skal tage udgangspunkt i:

- de gennemførte interne revisioner
- opdatering af risikovurderingen
- status for handlingsplaner
- analyse af hændelser og ulykker.

Den øverste ledelse skal ved evalueringen vurdere, hvorvidt sikkerhedsledelsessystemet er effektivt og tilstrækkeligt. På baggrund af resultaterne skal evalueringen afgøre, om der er behov for ændring af jernbanevirksomhedens sikkerhedspolitik, sikkerhedsmål og handlingsplaner eller dele af organisationen eller sikkerhedsledelsessystemet. Evalueringen kan f.eks. dokumenteres i et mødereferat.

Krav til certifikatets del b)

Jvf. § 3, stk. 1, nr. 2 beskrives i Bekendtgørelsens bilag 1 dokumentationskravet for opnåelse af sikkerhedscertifikatets del b)

1). Overholdelse af TSI'er

Virksomheden skal dokumentere overholdelse af relevante TSI'er og overholdelse af sikkerhedsregler jf. lov om jernbane. Jernbanevirksomheden skal over for Trafikstyrelsen kunne dokumentere, at den har overblik over, hvilke TSI'er der er relevante for virksomheden. Hvis der er regler, som endnu ikke er implementeret i virksomheden, skal der kunne forevises en tilfredsstillende plan for, hvorledes disse forventes implementeret.

Dokumentationskravet har relationer til procedurer, der følger af § 14 vedr. lovkrav.

2). Liste over virksomhedens sikkerhedsregler

Listen skal dokumentere virksomhedens kendskab til relevant lovgivning og anden sikkerhedsregulering. Listen skal derfor indeholde både lovgivning og virksomhedsregler med indflydelse på jernbanesikkerheden. Listens indhold skal være entydigt identificerbar dvs. med angivelse af versionsnummer, udgivelsesdato eller lignende.

Dokumentationskravet har relationer til procedurer, der følger af § 14 vedr. lovkrav.

3). Personalkategorier og kompetencer

Der skal findes en beskrivelse af de forskellige kategorier af virksomhedens eget personale herunder dokumentation for, at personalet, hvor det er relevant, er certificeret eller godkendt og har de nødvendige kompetencer.

Dokumentationskravet har relationer til procedurer, der følger af § 15 vedr. fastlæggelse af kompetencekrav og § 18 vedr. opnåelse af nødvendige færdigheder.

4). Kontraktansattes kompetencer

Medkontrahenters personale, som virksomheden anvender i forbindelse med driften, skal beskrives og der skal være dokumentation for, at personalet, hvor det er relevant, er certificeret eller godkendt og har de nødvendige kompetencer.

Dokumentationskravet har relationer til procedurer, der følger af § 18 vedr. opnåelse af nødvendige færdigheder.

5). Kontraktavernes efterlevelse af TSI'er

Det skal dokumenteres, at medkontrahenter overholder relevante TSI'er og andre sikkerhedsregler jf. lov om jernbane.

Dokumentationskravet har relationer til procedurer, der følger af § 14 vedr. lovkrav.

6). Rullende materiels godkendelse

Der skal være dokumentation for det rullende materiels godkendelse herunder dokumentation for, at det rullende materiel opfylder kravene i relevante TSI'er og andre sikkerhedsregler.

Dokumentationskravet har relationer til procedurer, der følger af § 12 risikovurdering, § 14 vedr. lovkrav og § 19 vedr. kortlægning af aktiviteter, der er væsentlige for sikkerhedsarbejdet.

7). Overvågnings- eller vedligeholdelsesplaner

Jernbanevirksomheden skal have overvågnings- eller vedligeholdelsesplaner for at sikre, at materiel, teknisk udstyr og anlæg bliver vedligeholdt og til enhver tid er funktionsdygtigt. Det skal dokumenteres, at disse planer overholdes.

Dokumentationskravet har relationer til procedurer, der følger af § 12 risikovurdering, § 14 vedr. lovkrav og § 19 vedr. kortlægning af aktiviteter, der er væsentlige for sikkerhedsarbejdet.

8). Kontrakter vedr. køb af sikkerhedsmæssige ydelser

Samarbejde om og køb af ydelser med sikkerhedsmæssigt indhold hos en leverandør, konsulent, eksternt værksted, mv. skal være fastsat i en skriftlig aftale. Aftalen skal beskrive ydelsens indhold herunder nødvendig dokumentation og ansvarsforhold i tilknytning til ydelsen.

Dokumentationskravet har relationer til procedurer, der følger af § 12 risikovurdering, § 14 vedr. lovkrav og § 19 vedr. kortlægning af aktiviteter, der er væsentlige for sikkerhedsarbejdet.

Sikkerhedscertifikat

Vejledning for jernbanevirksomheder

*Trafikstyrelsen
Adelgade 13
DK-1304 København K.*

*info@trafikstyrelsen.dk
www.trafikstyrelsen.dk*