Krydsreference til CSM-SMS og TSI OPE (Infrastrukturforvalter, EU)

| ***Krav*** | **Henvisning og beskrivelse** | **Bemærkninger** |
| --- | --- | --- |
| ***Bilag II*** | **KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/762 af 8. marts 2018 om fastlæggelse af fælles sikkerhedsmetoder vedrørende krav til sikkerhedsledelsessystemer** | |
| *1.1* | *Organisationen skal: a) beskrive driftens karakter og omfang  b) udpege alvorlige sikkerhedsrisici, som dennes jernbanedrift giver anledning til […] c) udpege interessenter […] og herunder parter uden for jernbanesystemet af relevans for sikkerhedsledelsessystemet  d) udpege og vedligeholde lovgivning og andre sikkerhedsrelaterede krav […] e) sikre, at de krav, der er nævnt i litra d), tages i betragtning i forbindelse med udviklingen, gennemførelsen og vedligeholdelsen af sikkerhedsledelsessystemet  f) beskrive sikkerhedsledelsessystemets anvendelsesområde […]* | |
|  |  |  |
| *2.1* | *Den øverste ledelse skal udvise lederskab og engagement i forbindelse med udviklingen, gennemførelsen, vedligeholdelsen og den løbende forbedring af sikkerhedsledelsessystemet ved at: [Litra a)-j)]* | |
|  |  |  |
| *2.2.1* | *Et dokument, der beskriver organisationens sikkerhedspolitik, er fastlagt af den øverste ledelse, og det er: [Litra a)-c)]* | |
|  |  |  |
| *2.2.2* | *Sikkerhedspolitikken skal: [Litra a)-e)]* | |
|  |  |  |
| *2.3.1* | *Ansvarsområder, ansvarlighed og bemyndigelser for personale, der varetager en rolle af sikkerhedsmæssig betydning […], skal fastlægges […]* | |
|  |  |  |
| *2.3.2* | *Organisationen skal sikre, at personale med delegeret ansvar for sikkerhedsrelaterede opgaver har bemyndigelse, kompetence og tilstrækkelige ressourcer til at varetage sine opgaver […]* | |
|  |  |  |
| *2.3.3* | *Delegering af ansvar for sikkerhedsrelaterede opgaver skal dokumenteres og formidles til det relevante personale […]* | |
|  |  |  |
| *2.3.4* | *Organisationen skal beskrive fordelingen af roller, der er omhandlet i afsnit 2.3.1, på forretningsfunktioner i og — i relevante tilfælde — uden for organisationen […]* | |
|  |  |  |
| *2.4.1* | *Personalet, dets repræsentanter og eksterne interessenter skal, når dette er passende og relevant, høres […]* | |
|  |  |  |
| *2.4.2* | *Organisationen skal lette høringen af personalet ved at indføre metoder og midler […]* | |
|  |  |  |
| *3.1.1.1* | *Organisationen skal: a) udpege og analysere alle driftsmæssige, organisatoriske og tekniske risici […] b) evaluere de i litra a) nævnte risici ved at anvende tilstrækkelige risikovurderingsmetoder c) udvikle og iværksætte sikkerhedsforanstaltninger […] d) udvikle et system med henblik på at overvåge sikkerhedsforanstaltningers effektivitet […] e) anerkende behovet for samarbejde med andre interessenter […], når dette er relevant […] f) kommunikere om risici til personalet og involverede eksterne parter […]* | |
|  |  |  |
| *3.1.1.2* | *Når en risiko vurderes, skal en organisation tage hensyn til behovet for at fastslå, tilvejebringe og opretholde et sikkert arbejdsmiljø […]* | |
|  |  |  |
| *3.1.2.1* | *Organisationen skal udpege potentielle sikkerhedsrisici og egnede sikkerhedsforanstaltninger […], inden en ændring gennemføres […]* | |
|  |  |  |
| *3.2.1* | *Organisationen skal fastlægge sikkerhedsmål for relevante funktioner […]* | |
|  |  |  |
| *3.2.2* | *Sikkerhedsmålene skal: [Litra a)-f)]* | |
|  |  |  |
| *3.2.3* | *Organisationen skal have en eller flere planer, hvori det beskrives, hvordan den vil opfylde sine sikkerhedsmål.* | |
|  |  |  |
| *3.2.4* | *Organisationen skal beskrive strategien og den eller de planer, der benyttes til at overvåge opfyldelsen af sikkerhedsmålene […]* | |
|  |  |  |
| *4.1.1* | *Organisationen skal tilvejebringe de nødvendige ressourcer, herunder kompetent personale og effektivt og anvendeligt udstyr […]* | |
|  |  |  |
| *4.2.1* | *Organisationens kompetencestyringssystem skal sikre, at det personale, der varetager en rolle, som påvirker sikkerheden, har kompetence […] og herunder som minimum: [Litra a)-f)]* | |
|  |  |  |
| *4.2.1 (TSI OPE)* | *Organisationen skal: a) sikre, at dens medarbejdere har opnået den rette faglige kompetence til at løse alle nødvendige sikkerhedskritiske opgaver [se: TSI OPE 4.6 og tillæg F og G] b) oprette og dokumentere den proces, der er indført for at opfylde medicinske, psykologiske og sundhedsmæssige krav [se: TSI OPE 4.7]* | |
|  |  |  |
| *4.2.2* | *Organisationen skal fastlægge et uddannelsesprogram […] for personale, som udfører sikkerhedsrelaterede opgaver, og med programmet skal det sikres, at: [Litra a)-e)]* | |
|  |  |  |
| *4.2.3* | *Ordninger skal være etableret for personale, som vender tilbage til arbejdet efter ulykker/hændelser eller langvarigt tjenestefravær […]* | |
|  |  |  |
| *4.3.1* | *Den øverste ledelse skal sikre, at den og det personale, der spiller en rolle, som påvirker sikkerheden, er bevidste om relevansen, betydningen og konsekvenserne af deres aktiviteter […]* | |
|  |  |  |
| *4.4.1* | *Organisationen skal fastlægge passende kommunikationskanaler for derigennem at sikre, at sikkerhedsrelateret information udveksles […]* | |
|  |  |  |
| *4.4.2* | *[…] skal organisationen styre udpegningen, modtagelsen, behandlingen, udarbejdelsen og formidlingen af sikkerhedsrelateret information.* | |
|  |  |  |
| *4.4.3* | *Organisationen skal sikre, at sikkerhedsrelateret information er: [Litra a)-g)]* | |
|  |  |  |
| *4.4.3 (TSI OPE)* | *Organisationen skal sikre, at de dokumenter, der er udarbejdet på grundlag af TSI OPE-kravene til dokumentation [se: TSI OPE 4.2.1.2, TSI OPE 4.2.1.4, TSI OPE 4.2.1.5 og tillæg C] opfylder SMS-krav 4.4.3* | |
|  |  |  |
| *4.5.1.1* | *Der findes en beskrivelse af sikkerhedsledelsessystemet og herunder: [Litra a)-f)]* | |
|  |  |  |
| *4.5.1.1 (TSI OPE)* | *Organisationen skal sikre, at TSI OPE-kravene, herunder dem, der vedrører regler, procedurer og dokumentation, tages i betragtning i SMS'et [se: TSI OPE 2.2]* | |
|  |  |  |
| *4.5.1.2* | *Organisationen skal sikre, at en årlig sikkerhedsrapport forelægges den relevante nationale sikkerhedsmyndighed […] og herunder: [Litra a)-f)]* | |
|  |  |  |
| *4.5.2.1* | *Organisationen skal sikre, at hensigtsmæssige formater og medier anvendes […]* | |
|  |  |  |
| *4.5.3.1* | *Organisationen skal styre dokumenteret information i relation til sikkerhedsledelsessystemet […]* | |
|  |  |  |
| *4.6* | *Organisationen skal godtgøre, at menneskelige og organisatoriske faktorer integreres i sikkerhedsledelsessystemet efter en systematisk tilgang. Denne tilgang skal: [Litra a)-b)]* | |
|  |  |  |
| *5.1.1* | *I forbindelse med planlægningen, udviklingen, gennemførelsen og gennemgangen af sine driftsprocesser skal organisationen sikre, at der under driften: [Litra a)-c)]* | |
|  |  |  |
| *5.1.1 (TSI OPE)* | *Organisationen skal indføre en procedure for at overvåge den effektive drift af alle de omhandlede tjenester [se: TSI OPE 4.2.3.4.4]* | |
|  |  |  |
| *5.1.2* | *Organisationen skal sikre, at dens driftsrelaterede ordninger overholder de sikkerhedsrelaterede krav […]* | |
|  |  |  |
| *5.1.3* | *Med henblik på at styre risici, når dette er relevant for sikkerheden i forbindelse med driften […], skal følgende som minimum tages i betragtning: [Litra a)-d)]* | |
|  |  |  |
| *5.1.2/5.1.3 (TSI OPE)* | *Organisationen skal have indført passende foranstaltninger til at opfylde de grundlæggende driftsregler og -principper [se: TSI OPE, tillæg B]* | |
|  |  |  |
| *5.1.2/5.1.3 (TSI OPE)* | *Organisationen skal stille de oplysninger om kompatibilitet mellem køretøj og strækning, der er fastsat i tillæg D1, til rådighed [se: TSI OPE 4.2.2.5.1]* | |
|  |  |  |
| *5.1.2/5.1.3 (TSI OPE)* | *Organisationen skal for hver kørestrækning oplyse jernbanevirksomheden om alle relevante strækningsegenskaber [se: TSI OPE 4.2.2.6.2]* | |
|  |  |  |
| *5.1.2/5.1.3 (TSI OPE)* | *Organisationen skal fastsætte og ajourføre krav til og procedurer for midlertidig togdrift under uregelmæssige forhold [se: TSI OPE 4.2.2.7.1]* | |
|  |  |  |
| *5.1.2/5.1.3 (TSI OPE)* | *Organisationen skal sikre, at signaler, mærker, markeringer og informationstavler udformes og placeres på en ensartet måde, der letter denne opgave for lokomotivføreren [se: TSI OPE 4.2.2.8]* | |
|  |  |  |
| *5.1.2/5.1.3 (TSI OPE)* | *Organisationen skal: a) oplyse, hvilke data der kræves, når der ansøges om en køreplanskanal til tog [se: TSI OPE 4.2.3.1] b) tildele et tognummer til det enkelte tog, når der tildeles en køreplanskanal [se: TSI OPE 4.2.3.2]* | |
|  |  |  |
| *5.1.2/5.1.3 (TSI OPE)* | *Organisationen skal fastsætte procedurer og metoder for trafikstyring, farligt gods og driftskvalitet [se: TSI OPE 4.2.3.4]* | |
|  |  |  |
| *5.1.2/5.1.3 (TSI OPE)* | *Organisationen skal registrere data om togkørsel og overvågning af infrastrukturen [se: TSI OPE 4.2.3.5]* | |
|  |  |  |
| *5.1.2/5.1.3 (TSI OPE)* | *Organisationen skal: a) etablere procedurer for hurtig gensidig underretning i situationer, der forringer jernbanenettets eller det rullende materiels sikkerhed, præstation og/eller disponibilitet [se: TSI OPE 4.2.3.6.1] b) ved uregelmæssig drift give lokomotivførerne udtrykkelige instrukser om, hvad de skal gøre for at håndtere situationen på en sikker måde [se: TSI OPE 4.2.3.6.2] c) fastlægge, bekendtgøre og tilvejebringe de fornødne beredskabsforanstaltninger samt klarlægge ansvarsfordelingen ud fra kravet om at mindske de negative virkninger af den uregelmæssige drift [se: TSI OPE 4.2.3.6.3]* | |
|  |  |  |
| *5.1.4* | *Med henblik på at styre allokeringen af ansvarsområder […], skal organisationen fastlægge ansvarsfordelingen […]* | |
|  |  |  |
| *5.1.5* | *Med henblik på at styre information og kommunikation […], skal det relevante personale oplyses om […]* | |
|  |  |  |
| *5.1.5 (TSI OPE)* | *Organisationen skal sikre: a) dokumentation til førere (regelsæt, rutebog, tidsplan og oplysninger om rullende materiel) [se: TSI OPE 4.2.1.2] b) dokumentation til infrastrukturforvalterens trafikstyringspersonale [se: TSI OPE 4.2.1.4] c) data vedrørende jernbaneinfrastrukturen, der skal stilles til rådighed for jernbanevirksomhederne [se: TSI OPE 4.8.1 og tillæg D] d) sikkerhedsrelateret kommunikation (metode til mundtlig kommunikation og national/europæisk vejledning) [se: TSI OPE tillæg C]* | |
|  |  |  |
| *5.1.6* | *Med henblik på at styre kompetencer […], skal organisationen i overensstemmelse med gældende lovgivning sikre […], at: [Litra a)-c)]* | |
|  |  |  |
| *5.2.1* | *Organisationen skal forvalte sikkerhedsrisici i tilknytning til fysiske aktiver i hele deres livscyklus […] og opfylde krav vedrørende menneskelige faktorer i alle livscyklusfaser.* | |
|  |  |  |
| *5.2.2* | *Organisationen skal: [Litra a)-c)]* | |
|  |  |  |
| *5.2.3* | *Organisationen skal sikre, at dens ordninger for forvaltning af aktiver i relevante tilfælde overholder alle væsentlige krav […]* | |
|  |  |  |
| *5.2.4* | *Med henblik på at styre risici, når dette er relevant for levering af vedligeholdelse […], skal følgende som minimum tages i betragtning: [Litra a)-d)]* | |
|  |  |  |
| *5.2.5* | *Med henblik på at styre information og kommunikation, når dette er relevant for en sikker forvaltning af aktiver […], skal organisationen tage følgende i betragtning: [Litra a)-c)]* | |
|  |  |  |
| *5.3.1* | *Organisationen skal udpege og styre sikkerhedsrisici, der hidrører fra udliciterede aktiviteter og herunder drift eller andet samarbejde med kontrahenter, partnere og leverandører.* | |
|  |  |  |
| *5.3.2* | *Med henblik på at styre de sikkerhedsrisici, der er omhandlet i afsnit 5.3.1, skal organisationen fastlægge kriterier […], herunder: [Litra a)-f)]* | |
|  |  |  |
| *5.3.3* | *I overensstemmelse med den proces, der er fastsat i [CSM Monitoring], skal organisationen overvåge: [Litra a)-b)]* | |
|  |  |  |
| *5.4.1* | *Organisationen skal gennemføre og styre ændringer af sikkerhedsledelsessystemet for at opretholde eller forbedre sikkerhedsniveauet. […]* | |
|  |  |  |
| *5.5.1* | *Organisationen skal udpege nødsituationer og tilhørende rettidige foranstaltninger, der skal træffes for at håndtere disse […] og genoprette normal driftstilstand i overensstemmelse med [TSI OPE].* | |
|  |  |  |
| *5.5.1 (TSI OPE)* | *Organisationen skal i samråd med jernbanevirksomheder, naboinfrastrukturforvaltere og lokale myndigheder fastsætte, bekendtgøre og tilvejebringe de foranstaltninger, der er nødvendige for at håndtere nødsituationer og genskabe normal drift på strækningen [se: TSI OPE 4.2.3.7]* | |
|  |  |  |
| *5.5.2* | *Organisationen skal for hver udpeget type nødsituation sikre, at: [Litra a)-c)]* | |
|  |  |  |
| *5.5.3* | *Organisationen skal fastlægge og dokumentere alle parters roller og ansvar i overensstemmelse med [TSI OPE].* | |
|  |  |  |
| *5.5.4* | *I tilfælde af nødsituationer skal organisationen råde over handlingsplaner, alarmeringsplaner og informationsplaner, herunder ordninger med henblik på at: [Litra a)-c)]* | |
|  |  |  |
| *5.5.5* | *Organisationen skal beskrive, hvordan ressourcer og midler til håndtering af nødsituationer er blevet tildelt […], og hvordan uddannelsesbehov er blevet påvist […].* | |
|  |  |  |
| *5.5.6* | *Beredskabsplanerne skal afprøves regelmæssigt i samarbejde med andre interessenter og om nødvendigt opdateres.* | |
|  |  |  |
| *5.5.7* | *Organisationen skal koordinere nød- og beredskabsprocedurer med alle jernbanevirksomheder, som har jernbanedrift på den pågældende organisations infrastruktur, […]* | |
|  |  |  |
| *5.5.8* | *Organisationen skal have ordninger for at stoppe driften og jernbanetrafikken øjeblikkeligt, hvis det er nødvendigt, og informere alle interessenter herom.* | |
|  |  |  |
| *5.5.9* | *I forbindelse med grænseoverskridende infrastruktur skal samarbejdet mellem de relevante infrastrukturforvaltere lette den nødvendige koordinering […]* | |
|  |  |  |
| *6.1.1* | *Organisationen skal foretage overvågning i overensstemmelse med [CSM Monitoring]:  [Litra a)-d)]* | |
|  |  |  |
| *6.1.2* | *Organisationen skal regelmæssigt overvåge udførelsen af sikkerhedsrelaterede opgaver på alle organisationsniveauer og gribe ind, hvis disse opgaver ikke løses på korrekt vis.* | |
|  |  |  |
| *6.2.1* | *Organisationen skal gennemføre intern audit på en uafhængig, upartisk og gennemsigtig måde for at indsamle og analysere information til brug for sine overvågningsaktiviteter […] og herunder: [Litra a)-g)]* | |
|  |  |  |
| *6.3.1* | *Den øverste ledelse skal regelmæssigt evaluere, om sikkerhedsledelsessystemet fortsat er tilstrækkeligt og effektivt, og herunder skal den som minimum overveje: [Litra a)-d)]* | |
|  |  |  |
| *6.3.2* | *Den øverste ledelse skal ud fra resultaterne af sin evaluering påtage sig det overordnede ansvar for planlægningen og gennemførelsen af nødvendige ændringer i sikkerhedsledelsessystemet.* | |
|  |  |  |
| *7.1.1* | *Ulykker og hændelser i forbindelse med organisationens jernbanedrift skal: [Litra a)-b)]* | |
|  |  |  |
| *7.1.2* | *Organisationen skal sikre, at: [Litra a)-b)]* | |
|  |  |  |
| *7.1.3* | *Organisationen skal bruge information fra undersøgelsen til at gennemgå risikovurderingen […] for at drage erfaringer med sigte på at forbedre sikkerheden […]* | |
|  |  |  |
| *7.2.1* | *Organisationen skal løbende forbedre sit sikkerhedsledelsessystems tilstrækkelighed og effektivitet, idet der tages hensyn til den ramme, der er fastsat i [CSM Monitoring], og som minimum skal resultaterne af følgende aktiviteter indgå i overvejelserne: [Litra a)-d)]* | |
|  |  |  |
| *7.2.2* | *Organisationen skal fastlægge midler til at motivere personalet og andre interessenter til aktivt at forbedre sikkerheden som led i sin organisatoriske læring.* | |
|  |  |  |
| *7.2.3* | *Organisationen skal udarbejde en strategi for løbende forbedringer af sin sikkerhedskultur baseret på fagkundskab og anerkendte metoder med henblik på […]* | |
|  |  |  |

Eksempel på udfyldelse af krydsreferencelisten

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Krav*** | **Henvisning og beskrivelse** | **Bemærkninger** |
| ***Bilag II*** | **KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/762 af 8. marts 2018 om fastlæggelse af fælles sikkerhedsmetoder vedrørende krav til sikkerhedsledelsessystemer** | |
| *1.1* | *Organisationen skal:*  *a) beskrive driftens karakter og omfang*  *b) udpege alvorlige sikkerhedsrisici, som dennes jernbanedrift giver anledning til […]*  *c) udpege interessenter […] og herunder parter uden for jernbanesystemet af relevans for sikkerhedsledelsessystemet*  *d) udpege og vedligeholde lovgivning og andre sikkerhedsrelaterede krav fra de interessenter, der er nævnt i litra c)*  *e) sikre, at de krav, der er nævnt i litra d), tages i betragtning i forbindelse med udviklingen, gennemførelsen og vedligeholdelsen af sikkerhedsledelsessystemet*  *f) beskrive sikkerhedsledelsessystemets anvendelsesområde […]* | |
|  | Dokument 1.100.1 – Beskrivelse af rammer og aktiviteter Dokument 1.200.1 – Lovgivning og andre sikkerhedsrelaterede krav | Fane: Jernbanesikkerhed |
| *2.1* | *Den øverste ledelse skal udvise lederskab og engagement i forbindelse med udviklingen, gennemførelsen, vedligeholdelsen og den løbende forbedring af sikkerhedsledelsessystemet ved at: [Litra a)-j)]* | |
|  | Dokument 2.100.1.1 –Funktioner og roller i jernbanesikkerhedsorganisationen Dokument 2.200.1.1 – Organisationsdiagram (jernbanesikkerhed) Dokument 6.100.1.1 – Ledelsens evaluering | Roller: Direktør, Sikkerhedschef |
| *Etc…* |  |  |