Evt. indsæt logo

Evt. indsæt billede

Sikkerhedsrapport 2023

for

[virksomhedens navn]

Udarbejdet af: xx

Gransket af: xx

Godkendt af: xx

Dato: xx

Indhold

[1. Virksomhedsdata 3](#_Toc58847974)

[2. Sikkerhedsmål 4](#_Toc58847975)

[3. Sikkerhedsindikatorer 4](#_Toc58847976)

[4. Resultater af intern audit 5](#_Toc58847977)

[5. Erfaringer med anvendelsen af den fælles sikkerhedsmetode for overvågning (CSM Monitorering) 5](#_Toc58847978)

[6. Erfaringer med anvendelsen af den fælles sikkerhedsmetode for risikoevaluering og -vurdering (CSM RA) 6](#_Toc58847979)

[7. Konklusioner fra sikkerhedsrådgiverens årlige rapport 7](#_Toc58847980)

[8. Bemærkninger om fejl og mangler ved jernbanedriften og/eller infrastrukturforvaltningen 7](#_Toc58847981)

[9. Vedhæftede bilag 8](#_Toc58847982)

***Bemærk – om sikkerhedsrapporten:***

I henhold til bekendtgørelse 712 af 20/05/2020 § 18 skal jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere og virksomheder, som er certificeret i henhold til jernbanelovens § 11 (entreprenørvirksomheder), hvert år inden den 31. maj sende en sikkerhedsrapport omhandlende det foregående kalenderår til Trafikstyrelsen.

Kravene til sikkerhedsrapportens indhold er beskrevet i bekendtgørelsens § 18.  
Bybaner (Letbaner, Metro og S-tog) er undtaget for visse af rapporteringskravene. Dette fremgår ligeledes af bekendtgørelsen.

Kravene kan opfyldes ved at anvende denne skabelon til sikkerhedsrapporten.

Virksomheder, der både er jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere, kan vælge at udarbejde én samlet sikkerhedsrapport for hele virksomheden.

Virksomheder, der er omfattet af direktiv 2016/798/EU om jernbanesikkerhed, skal være opmærksomme på de mere detaljerede krav til rapportering i krav 4.5.1.2 i bilagene til kommissionens forordning (EU) 2018/762 om fælles sikkerhedsmetoder vedr. krav til sikkerhedsledelsessystemer (CSM SMS).

Tekst, der i denne skabelon er anført med kursiv, er hjælpetekst og kan med fordel slettes inden rapporten fremsendes til Trafikstyrelsen. De detaljerede krav til rapportering fra CSM SMS er ligeledes gengivet i skabelonen som hjælpetekst (mærket med ”Fra CSM SMS:”). Alle virksomheder, der finder det relevant at rapportere iht. de detaljerede krav, er velkomne til dette.

# 1. Virksomhedsdata

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Virksomhedsdata** | | | |
| Virksomhedens registrerede navn: |  | | |
| Adresse: |  | | |
| Hjemmeside: |  | | |
| Kontaktperson, navn:  Mailadresse: |  | | |
| Virksomhedens mailadresse (som Trafikstyrelsen skal anvende, hvis anden end kontaktpersonens): |  | | |
| **Farligt gods** | | | |
| Aktiviteter med farligt gods  (sæt kryds): | Ja: |  |  |

Rev. 30.09.2013

Rev. 30.09.2013

Rev. 30.09.2013

# 2. Sikkerhedsmål

*Anfør virksomhedens jernbanesikkerhedsmål for året, om målene er nået, samt om handlingsplaner har haft den ønskede effekt.*

*Fra CSM SMS: Anfør virksomhedens jernbanesikkerhedsmål for det eller de kommende år, og beskriv i hvilket omfang overvågningen og evalueringen af alvorlige sikkerhedsrisici har givet anledning til ændringer i mål, og/eller fastsættelse af nye mål.*

*Alternativt kan virksomheden vedhæfte og henvise til Ledelsens evaluering****,*** *såfremt emnet er dækkende behandlet i denne.*

# 3. Sikkerhedsindikatorer

*Beskriv udviklingen i sikkerhedsindikatorer, som er fastsat i indberetningsbekendtgørelserne, henholdsvis bek. nr. 1181/2016 for Letbaner og bek. nr. 707/2020 for øvrige jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere. Nedenstående skema kan benyttes.*

*Beskrivelsen skal dække* ***de seneste 5 år*** *(eller siden driftsstart).*

*Fra CSM SMS: Beskriv følgende - hvis relevant:*

* *resultaterne af interne undersøgelser af væsentlige ulykker og hændelser,*
* *fremdriften i behandlingen af ikke-lukkede anbefalinger fra de nationale undersøgelsesorganer*

*Alternativt kan virksomheden vedhæfte og henvise til Ledelsens evaluering****,*** *såfremt emnet er dækkende behandlet i denne*

|  |
| --- |
| **Evaluering af sikkerhedsindikatorer i kategorierne:** |
| **Ulykker** |
|  |
| **Farligt gods (hvis relevant)** |
|  |
| **Selvmord** |
|  |
| **Dræbte** |
|  |
| **Alvorligt tilskadekomne** |
|  |
| **Forløbere til ulykker** |
|  |
| **Andet** |
|  |

# 4. Resultater af intern audit

*Beskriv hvilke resultater intern audit har givet, fx:*

* *Hvilke væsentlige afvigelser / forbedringsområder er identificeret – er der konstateret trends eller sammenfald af afvigelser*
* *Hvilke korrigerende handlinger er igangsat / implementeret, herunder ændringer i virksomhedens sikkerhedsledelsessystem.*

*Alternativt kan virksomheden vedhæfte og henvise til Ledelsens evaluering****,*** *såfremt emnet er dækkende behandlet i denne.*

# 5. Erfaringer med anvendelsen af den fælles sikkerhedsmetode for overvågning (CSM Monitorering)

*NB! Dette afsnit skal ikke udfyldes af bybaner (Letbaner, Metro og S-tog).*

*Beskriv kort hvilke erfaringer virksomheden har gjort i forbindelse med implementeringen af EU Forordning 1078/2012 om en fælles sikkerhedsmetode for overvågning (CSM monitorering):*

* *Er det vurderingen, at virksomheden har fået en bedre indikation af sikkerhedsniveauet?*
* *Har virksomheden etableret nye målinger eller evalueringer?*
* *Har virksomheden etableret nye procedurer?*
* *Hvilke resultater og konklusioner er nået?*
* *Andet af relevans*

*Fra CSM SMS: Beskriv de overordnede resultater af ledelsens evaluering, herunder i hvilket omfang overvågningen har givet anledning til ændringer i virksomhedens risikobillede og / eller sikkerhedsledelsessystem.*

# 6. Erfaringer med anvendelsen af den fælles sikkerhedsmetode for risikoevaluering og -vurdering (CSM RA)

*NB! Dette afsnit skal ikke udfyldes af bybaner (Letbaner, Metro og S-tog).*

*Beskriv hvilke erfaringer virksomheden har gjort i forbindelse med anvendelse af EU Forordning 402/2013 (med senere ændringer) om en fælles sikkerhedsmetode for risikoevaluering og -vurdering (CSM RA).*

* *Har virksomheden etableret nye procedurer?*
* *Hvilke resultater og konklusioner er nået?*
* *Andet af relevans*

***Oversigt over vurderede ændringer:***

*Beskriv i oversigtsform de ændringer, som virksomheden har vurderet i løbet af året. Herunder en angivelse af om ændringen har indflydelse på sikkerheden samt ændringens signifikans.*

*Hvis relevant anføres ved den enkelte ændring, hvis der har været uoverensstemmelser mellem virksomheden og Trafikstyrelsen i spørgsmålet om ændringens signifikans. Redegør kort for forskellene i vurderingerne.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ændringer i:** | JBS\*  (sæt x) | Signifikant  (sæt x) |
| **Rullende materiel** | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Infrastruktur** | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Sikkerhedsledelsessystem / andre systemer**  (væsentlige ændringer i procedurer, systemer) | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Organisation / Personale** | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Drift** | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Andet** | | |
|  |  |  |
|  |  |  |

\*Har ændringen indflydelse på jernbanesikkerheden?

# 7. Konklusioner fra sikkerhedsrådgiverens årlige rapport

*Fra CSM SMS:*

*For virksomheder som har aktiviteter i relation til transport af farligt gods:*

*Anfør konklusionerne i sikkerhedsrådgiverens årlige rapport som omhandlet i RID angående organisationens aktiviteter i relation til transport af farligt gods.*

# 8. Bemærkninger om fejl og mangler ved jernbanedriften og/eller infrastrukturforvaltningen

*Beskriv kort eventuelle bemærkninger om fejl og mangler ved jernbanedriften og/ eller infrastrukturforvaltningen, som kan være relevante for Trafikstyrelsen.*

*Dette afsnit skal indeholde en opsummering af de indberetninger, virksomheden har foretaget af driftsmæssige farer som følge af konstruktions- eller funktionsmæssige fejl, jf. bek. 712, bilag 1 krav 5.3.3 hhv. artikel 4, stk. 2 i Kommissionens forordning (EU) nr. 1078/2012 om den fælles sikkerhedsmetode for overvågning, der skal anvendes af jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere.*

# 9. Vedhæftede bilag

*Oplist medsendte bilag.*