Bekendtgørelse om sikkerhedscertifikat til jernbanevirksomheder[1]

I medfør af § 21 h, stk. 1, 1. pkt. , § 21 u, stk. 8, ~~og~~ § 24 c, stk. 2~~4~~, og § 26, stk. 1, 1.pkt., i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1249~~171~~ af 11~~2~~. ~~dec~~november 2010~~4~~, som ændret ved lov nr. 612 af 18. juni 2012, fastsættes efter bemyndigelse ~~fra transport- og energiministeren~~ i henhold til § 24 h, stk. 1~~a~~:

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Jernbanevirksomheder, der udfører jernbanetransport i Danmark, skal have et sikkerhedscertifikat udstedt af Trafikstyrelsen ~~for Jernbaner og Færger (Trafikstyrelsen)~~.

Stk. 2. Sikkerhedscertifikatet kan udstedes for hele jernbanenettet eller en nærmere angivet del af dette, og er gyldigt i op til fem år efter udstedelsesdatoen med de ændringer, der måtte følge af lovgivningen.

Stk. 3. Bekendtgørelsen supplerer bekendtgørelse nr. 38 af 23. januar 2006 om gennemførelse af jernbanesikkerhedsdirektivet.

§ 2. Ved *en jernbanevirksomhed* forstås enhver offentlig eller privat virksomhed, hvis ~~hoved~~aktivitet består i godstransport, eller passagerbefordring via jernbane, og som er forpligtet til at sørge for trækkraften, herunder virksomheder, som kun sørger for trækkraften.

Stk. 2. Ved *sikkerhedscertifikat* forstås et certifikat udstedt i medfør af denne bekendtgørelse indeholdende en del a) og en del b).

Stk. 3. Ved *sikkerhedscertifikatets del a)* forstås den del af sikkerhedscertifikatet, der bekræfter godkendelsen af den pågældende jernbanevirksomheds sikkerhedsledelsessystem, jf. § 3, stk. 1, nr. 1.

Stk. 4. Ved *sikkerhedscertifikatets del b)* forstås den del af sikkerhedscertifikatet, der bekræfter godkendelsen af de forholdsregler den pågældende jernbanevirksomheden har truffet for at opfylde de øvrige sikkerhedskrav, jf. § 3, stk. 1 nr. 2 og bilag 1.

Stk. 5. Ved sikkerhedsledelsessystem forstås den organisation og de systemer, en jernbanevirksomhed etablerer for at opnå en sikker ledelse af sin virksomhed.

Sikkerhedscertifikat

§ 3. Trafikstyrelsen udsteder et sikkerhedscertifikat til jernbanevirksomheder som:

1) har et sikkerhedsledelsessystem (del a) som nærmere beskrevet i bekendtgørelsens §§ 11-25, og
2) har truffet forholdsregler med henblik på at opfylde de øvrige sikkerhedskrav fastsat i TSI'er og i henhold til lov om jernbane, herunder ibrugtagningstilladelse til rullende materiel og certificering af personale (del b). Kravene til dokumentation er nærmere beskrevet i bekendtgørelsens bilag 1.

Stk. 2. Trafikstyrelsen kan i sikkerhedscertifikatet fastsætte særlige vilkår.

§ 4. Ansøgning om et sikkerhedscertifikat i henhold til § 3 indsendes til Trafikstyrelsen indeholdende oplysninger om:

1) virksomhedens navn og adresse,
2) virksomhedens juridiske status,
3) hvilke banestrækninger og hvilken trafikart virksomheden ønskes godkendt til, og
4) trafikkens omtrentlige omfang, baseret på et af virksomheden foretaget skøn.

Stk. 2. Ansøgning om et sikkerhedscertifikat kan indsendes på dansk, svensk, norsk og engelsk.

Stk. ~~2~~3. Hvis ansøgeren anmodes om at fremsende yderligere oplysninger i forbindelse med Trafikstyrelsens behandling af sagen, skal ansøger fremsende disse oplysninger omgående.

Formateret: Skrifttype: Kursiv

§ 5. Sikkerhedscertifikatets del a) udstedt af andre medlemsstater i Den Europæiske Union i medfør af EU-regler jf. § 1, stk. 3, anerkendes i Danmark.

---

[1] Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/49/EF af 29. april 2004 om jernbanesikkerhed i EU og om ændring af Rådets direktiv 95/18/EF om udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder og direktiv 2001/14/EF om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet og opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur samt sikkerhedscertificering (jernbanesikkerhedsdirektivet), EU-Tidende 2004, nr. L 164 af 30. april 2004, side 44 ff., som berigtiget ved EU-Tidende 2004, nr. L 220 af 21. juni 2004, side 16 ff. og EU-Tidende 2007, nr. L 204 af 4. august 2007, s. 29 ff., dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF af 17. juni 2008 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet, EU-Tidende 2008, nr. L 191 af 18. juli 2008, s. 1 ff., og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/110/EF af 16. december 2008 om ændring af Rådets direktiv 2004/49/EF om jernbanesikkerhed i EU (jernbanesikkerhedsdirektivet), EU-Tidende 2008, nr. L 345 af 23. december 2008, side 62 ff.

Stk. 2. Jernbanevirksomheder, som ønsker at udføre jernbanetransport i Danmark og hvis sikkerhedscertifikats del a) falder ind under § 5, stk. 1, skal yderligere certificeres i henhold til § 3, stk. 1, nr. 2.

§ 6. Trafikstyrelsen kan godkende en hel eller delvis ændring af sikkerhedscertifikatet, hvis betingelserne i § 3 er opfyldt.

§ 7. Jernbanevirksomhederne skal anmode Trafikstyrelsen om godkendelse af ændring af sikkerhedscertifikatet i henhold til § 6, såfremt:
1) der er ændringer af de i § 4 nævnte forhold,
2) virksomheden har til hensigt at ændre karakteren eller omfanget af de pågældende aktiviteter, herunder at inddrage nye kategorier af personale i togdriften eller tage nye typer af rullende materiel i brug, og
3) der er ændring i forudsætningerne for sikkerhedscertifikatet i øvrigt.

§ 8. Fornyelse af sikkerhedscertifikat skal finde sted mindst hvert femte år. Jernbanevirksomhederne ansøger Trafikstyrelsen om fornyelse af sikkerhedscertifikatet senest seks måneder før certifikatets udløb.

Sikkerhedscertifikatets del a)

Sikkerhedsledelsessystem for jernbanevirksomheder

§ 9. Jernbanevirksomhederne har ansvaret for en sikker drift af sin del jernbanesystemet og kontrollen med de risici, der opstår på dette system, herunder når det er relevant og rimeligt også risici, som er en følge af andre parters aktiviteter. Jernbanevirksomheder har pligt til at iværksætte nødvendige risikostyringsforanstaltninger, og hvor det er relevant i samarbejde med de øvrige virksomheder på jernbaneområdet.

§ 10. For at en jernbanevirksomhed kan få certificeret sit sikkerhedsledelsessystem og få udstedt et sikkerhedscertifikat efter denne bekendtgørelse, skal jernbanevirksomheden udforme og vedligeholde et system til styring af jernbanesikkerheden som beskrevet i §§ 11-25.
Stk. 2. Systemet skal udformes, struktureres og dokumenteres, så det passer til den enkelte jernbanevirksomhed.
Stk. 3. Systemet kan være integreret med andre ledelsessystemer.

Planlægning

§ 11. Jernbanevirksomhedens øverste ledelse skal udarbejde en dokumenteret jernbanesikkerhedspolitik og sikre, at jernbanesikkerhedspolitikken:
1) omfatter en forpligtelse til fastholdelse og forbedring af jernbanesikkerheden,
2) omfatter en forpligtelse til at overholde relevant lovgivning, efterleve relevante retningslinier for god praksis og eventuelt andre bestemmelser, som jernbanevirksomheden har tilsluttet sig på jernbanesikkerhedsområdet, og
3) er formidlet til og indarbejdet på alle niveauer i jernbanevirksomheden

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

§ 13. På baggrund af risikovurderingen skal der i overensstemmelse med jernbanesikkerhedspolitikken fastlægges kvalitative og kvantitative mål for fastholdelse og forbedring af sikkerheden samt handlingsplaner og fremgangsmåder for opfyldelse af disse mål.
Stk. 2. Jernbanevirksomheden skal sikre, at handlingsplanerne, jf. stk. 1, løbende bliver vedligeholdt.

§ 14. Jernbanevirksomheden skal udforme og vedligeholde procedurer, der sikrer, at eksisterende og nye krav i lovgivningen bliver identificeret og efterlevet, og at arbejdet med opfyldelse af kravene bliver integreret i sikkerhedsledelsessystemet.
Stk. 2. Procedurerne skal sikre overholdelse af eksisterende, nye og ændrede tekniske og driftsmæssige standarder eller andre normative krav, som er fastsat i
1) Tekniske Specifikationer for Interoperabilitet (TSI),
2) nationale sikkerhedsforskrifter,
3) andre relevante forskrifter, og
4) myndighedsafgørelser.
Stk. 3. Procedurerne skal sikre at de i stk. 1 og 2 nævnte krav overholdes i den samlede livscyklus for det rullende materiel og driften af jernbanevirksomheden i øvrigt.

Iværksættelse og drift

§ 15. Jernbanevirksomheden skal fastlægge opgaver, ansvar, beføjelser og nødvendige kompetencer i relation til jernbanevirksomhedens jernbanesikkerhedsarbejde, herunder beskrive den del af jernbanevirksomhedens organisation, som udøver sikkerhedsledelse.

Stk. 2. Et medlem af jernbanevirksomhedens øverste ledelse skal indgå i den del af organisationen, som udøver sikkerhedsledelse.

§ 16. Jernbanevirksomhedens øverste ledelse skal udpege en repræsentant, som har ansvar for og beføjelser til at:
1) sørge for, at kravene i sikkerhedsledelsessystemet er fastsat, iværksat og opretholdt i overensstemmelse med kravene i denne bekendtgørelse, og
2) rapportere til den øverste ledelse hvorledes sikkerhedsledelsessystemet fungerer som grundlag for den øverste ledelses evaluering og som grundlag for forbedring af sikkerhedsledelsessystemet.

§ 17. Jernbanevirksomheden skal udforme og vedligeholde procedurer for kommunikationen mellem de forskellige niveauer og funktioner i jernbanevirksomheden, således at det sikres, at viden om jernbanesikkerhedsforhold formidles til og behandles på relevante områder.

§ 18. Jernbanevirksomheden skal udforme og vedligeholde procedurer, der sikrer, at relevant behov for uddannelse og træning bliver identificeret, og at medarbejderne opnår de nødvendige færdigheder, der er hensigtsmæssige eller krævede for udførelsen af deres arbejde.

§ 19. Jernbanevirksomheden skal identificere de funktioner, hvor planlægning og aktiviteter er væsentlige for sikkerhedsarbejdet. I de tilfælde det er relevant, skal der udformes skriftlige procedurer.

§ 20. Jernbanevirksomheden skal udforme og vedligeholde procedurer og metoder for risikovurderinger og implementering af risikostyringsforanstaltninger, s åfremt en ændring i driftsvilkårene eller nyt materiel indebærer nye risici i relation til infrastrukturen eller driften.
Stk. 2. Vurdering og inddragelse af jernbanesikkerhedshensyn skal indgå så tidligt som muligt.
Stk. 3. Procedurerne skal anvendes af jernbanevirksomheden samt dem, der udfører opgaver på vegne af jernbanevirksomheden.
Stk. 4. Procedurerne skal sikre formidling af tilstrækkelig information inden for organisationen og i givet fald mellem organisationer, der opererer på samme infrastruktur.

§ 21. Jernbanevirksomheden skal udarbejde handlings-, beredskabs- og informationsplaner i tilfælde af katastrofesituationer. Planerne skal være godkendt af de relevante offentlige myndigheder.

Kontrol og korrigerende handlinger

§ 22. Jernbanevirksomheden skal i relevant omfang udforme og vedligeholde procedurer, der sikrer, at aktiviteterne i forbindelse med jernbanevirksomhedens jernbanesikkerhedsarbejde bliver registreret og dokumenteret.
Stk. 2. Jernbanevirksomheden skal udforme og vedligeholde procedurer og formater for, hvordan sikkerhedsinformation dokumenteres og kontrolleres.

§ 23. Jernbanevirksomheden skal udforme og vedligeholde procedurer til at registrere, undersøge, analysere og rapportere jernbaneulykker, hændelser og andre sikkerhedsmæssige forhold.
Stk. 2. Jernbanevirksomheden skal sikre gennemførelse af og opfølgning på korrigerende og forebyggende handlinger.

§ 24. Jernbanevirksomheden skal udforme og vedligeholde procedurer for periodevis udførelse af intern revision af sikkerhedsledelsessystemet for at:
1) undersøge, hvorvidt systemet er udformet og fungerer tilfredsstillende, og
2) undersøge, om forpligtelser i jernbanesikkerhedspolitikken, jf. § 11 og handlingsplanen, jf. § 13, bliver opfyldt.
Stk. 2. Procedurer for intern revision skal sikre, at der sker en effektiv opfølgning på resultaterne af de interne revisioner.

Evaluering

§ 25. På baggrund af resultaterne af interne revisioner, opdatering af risikovurderingen, status på handlingsplaner, analyse af ulykker, hændelser og andre informationer skal jernbanevirksomhedens øverste ledelse mindst en gang pr. år evaluere sikkerhedsledelsessystemet og de opnåede resultater for at sikre, at sikkerhedsledelsessystemet fortsat er hensigtsmæssigt.
Stk. 2. Evalueringen skal behandle eventuelle behov for ændringer i politik, mål og handlingsplaner og andre dele af systemet.

Rapportering

§ 26. Jernbanevirksomheden skal hvert år senest den 30. juni fremsende en sikkerhedsrapport omhandlende det foregående kalenderår til Trafikstyrelsen. Sikkerhedsrapporten skal indeholde følgende:
1) oplysninger om, i hvilket omfang organisationens samlede sikkerhedsmål er nået, og om resultaterne af handlingsplaner,

2) oplysninger om fælles sikkerhedsindikatorer, som er fastsat i gældende EU-regler, og som Trafikstyrelsen har vurderet at være relevant for virksomheden samt oplysninger om nationale sikkerhedsindikatorer,
3) resultaterne af intern sikkerhedsrevision, og
4) bemærkninger om fejl og mangler ved jernbanedriften, som kan være relevante for sikkerhedsmyndigheden.

Dispensation

§ 27. Trafikstyrelsen kan dispensere fra kravene i denne bekendtgørelse.

Tilbagekaldelse af sikkerhedscertifikat

§ 28. Trafikstyrelsen kan tilbagekalde sikkerhedscertifikatet helt eller delvist, hvis jernbanevirksomheden ikke længere opfylder de i § 3, nævnte krav, eller hvis jernbanevirksomheden overtræder vilkårene for sikkerhedscertifikatet eller bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Gebyrer

§ 29. For udstedelse af sikkerhedscertifikat opkræves et gebyr til dækning af omkostningerne i forbindelse med behandlingen af sikkerhedscertifikatet. Gebyrets størrelse fastsættes i en særskilt bekendtgørelse.

Klageadgang m.v.

§ 30. Afgørelser truffet af Trafikstyrelsen i henhold til denne bekendtgørelse kan påklages til Jernbane~~klage~~nævnet. Afgørelser, der kan påklages til Jernbane~~klage~~nævnet, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Jernbane~~klage~~nævnets afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 31. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar 2007 og gælder for sikkerhedscertifikater udstedt efter denne dato. Ansøgning om sikkerhedscertifikat modtaget før denne dato, og som ikke er afgjort på bekendtgørelsens ikrafttrædelsestidspunkt behandles efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 90 af 10. februar 1999 om sikkerhedscertifikat til jernbanevirksomheder ophæves.

Stk. 3. Sikkerhedscertifikater, der er udstedt før den 15. januar 2007 er fortsat gældende i overensstemmelse med deres indhold. Disse sikkerhedscertifikater udløber fem år efter udstedelsen dog senest den 31. december 2008. Ansøgning om udstedelse af nyt certifikat indsendes senest seks måneder før certifikatets udløb. Efter ansøgning kan Trafikstyrelsen på baggrund af en konkret sikkerhedsmæssig vurdering forlænge et sikkerhedscertifikats gyldighedsperiode.

Kommentar [HV1]: Ændring indsat ved bekendtgørelse nr. 1031 af 22. oktober 2008. Trådt i kraft 1. november 2008.

Trafikstyrelsen, den 4. januar 2007

Per Jacobsen

/Peter Sloth

Bilag 1

Certifikatets del b)

Dokumentationskravet i henhold til bekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 2 omfatter følgende:

1) Dokumentation for overholdelse af Tekniske Specifikationer for Interoperabilitet (TSI'er) eller dele af TSI'er og såfremt der ikke findes TSI'er for det pågældende område, dokumentation for overholdelse af sikkerhedsregler fastsat i henhold til lov om jernbane.
2) Dokumentation for virksomhedens sikkerhedsregler og andre regler vedrørende virksomhedens drift, personale og rullende materiel, samt dokumentation for, hvordan sikkerhedsledelsessystemet sikrer overholdelsen af disse.
3) Beskrivelse af de forskellige kategorier af virksomhedens eget personale herunder dokumentation for, at personalet er behørigt certificeret eller godkendt og har de nødvendige kompetencer.
4) Beskrivelse af medkontrahenters personale som virksomheden anvender i forbindelse med driften, herunder dokumentation for, at personalet er behørigt certificeret eller godkendt og har de nødvendige kompetencer.
5) Dokumentation for, at medkontrahenten opfylder kravene i TSI'er og såfremt der ikke findes TSI'er for det pågældende område, dokumentation for overholdelse af sikkerhedsregler fastsat i henhold til lov om jernbane.
6) Dokumentation for at de forskellige typer rullende materiel, der anvendes til driften er behørigt godkendt, herunder dokumentation for, at de opfylder kravene i TSI'er eller såfremt der ikke findes TSI'er for det pågældende område, dokumentation for overholdelse af sikkerhedsregler fastsat i henhold til lov om jernbane.
7) Dokumentation for at jernbanevirksomheden har overvågnings- eller vedligeholdelsesplaner for at sikre, at materiel, teknisk udstyr og anlæg bliver vedligeholdt og til enhver tid er funktionsdygtigt, samt dokumentation for overholdelse heraf.
8) Dokumentation for, at samarbejde om og køb af ydelser med et sikkerhedsmæssigt indhold hos en leverandør er fastsat i en skriftlig aftale, som definerer ydelsernes indhold og ansvar herfor.