

Til: Trafik- og Byggestyrelsen

Fra: Lokaltog A/S

Kopi til: RGI

Journal nr.
HØRINGSSVAR

Vores ref.
CP/KKO
clpe@lokalbanen.dk

Dato
10.11 2016

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertificat på jernbaneområdet.

Lokaltog ser positivt på udkast til ny bekendtgørelse, som samler flere bekendtgørelser i én. Vi har følgende kommentarer/spørgsmål til høringsmaterialet samt ønsker om uddybninger i den påtænkte Vejledning.

Det er positivt og mere overskueligt, at bekendtgørelsen er struktureret i en oversigtlig bekendtgørelse og et kravstillende bilag, som igen er struktureret efter ISO 9001-2015 standarden.

Bemærkninger til Bekendtgørelsen:

§ 5 - enige i at virksomheden har ansvaret, nyt at udtrykket 'andre virksomheder' nu er erstattet af 'andre parter'. Dette bør beskrives i Vejledningen, hvad der er tænkt på, idet 'andre parter' kan være lidt udefinerligt.

§ 5 stk. 2 - Det bør beskrives i Vejledningen, hvordan relevansvurdering skal dokumenteres ift. at inddrage og samarbejde med øvrige parter.

§ 14 - ansøgningsfristen på 6 måneder ses fjernet, kan virke mere fleksibelt, men TBST har vel fortsat en sagsbehandlingstid.

§ 18 3) Det bør beskrives i Vejledning, hvad der menes med sikkerhedsrevision.

TBST kan med fordel indføre en definitionsliste i bilaget.

Bemærkninger til Bilag 1

Krav 1: Rammer og Vilkår

Krav 1.1 Ny og stærkere præcisering af eksterne parter og grænseflader. Det bør beskrives i Vejledningen hvilke parter, der kan være på tale, gælder det eksempelvis naboer til banen, 3.parts personer der færdes uretmæssigt ved banen?

Krav 1.3.1 Det bør i Vejledning præciseres hvad der menes med "eksterne parter inden for og udenfor systemet". Endvidere bør det præciseres i hvilket omfang farer fra leverandører af sikkerhedsmæssige ydelser, skal indgå i risikoprofilen.

Krav 2 Lederskab

Krav 2.1 Det bør præciseres i Vejledning hvad der menes med virksomhedens øverste ledelse. Er der tale om direktion eller f.eks. bestyrelse i et aktieselskab ?

Krav 2.6) Det fremgår at virksomheden skal skabe en sikkerhedskultur der understøtter løbende forbedringer af sikkerheden. Hvad det omfatter og indebærer samt evt. hvordan en kultur skal kunne dokumenteres, bør nærmere beskrives i Vejledningen, eksempelvis om der henvises til ERA's guide om Safety Culture fra december 2013.

Krav 2.3.3 Nyt at der ikke længere skal udpeges en repræsentant, men en funktion udpeget af virksomhedens øverste ledelse. Det kan med fordel beskrives og eksemplificeres i Vejledningen.

Krav 3 Planlægning

Ingen bemærkninger

Krav 4 Støtteaktiviteter og – funktioner

Krav 4.1.3 Nyt, at sikkerhedsledelsessystemet skal sikre, at virksomheden har grundlag for at beslutte, hvornår det kan være hensigtsmæssigt at anvende eksterne ressourcer.

Det er uklart hvad der menes - skal sikkerhedsledelsessystemet eksempelvis indeholde procedurer med kriterier for hvornår en opgave mest hensigtsmæssigt håndteres af interne eller eksterne ressourcer?

Dette bør uddybes og eksemplificeres i Vejledningen.

Krav 4.2.2 Nyt at bekendtgørelsen pålægger virksomheden at beskrive i sit sikkerhedsledelsessystem, hvordan uddannelse i samme skal foregå.

Implementering af sikkerhedsledelsessystemet ligger i krav 1.4, hvorfor dette krav virker overflødigt.

Krav 4.3.1 og Krav 4.3.2 bør beskrives i Vejledningen, hvordan et system skal sikre en bevidsthed og ikke mindst hvordan skal kravene dokumenteres og overvåges.

Krav 4.4.1 Krav om identificering og dokumentation af kommunikation er udvidet. Det bør beskrives og eksemplificeres i Vejledningen.

Krav 4.5.1 er tillige en udvidelse, dog er de fleste krav hentet fra den nuværende Vejledning. Måske er kravene her lidt for detaljerede til en bekendtgørelse, men kunne med fordel fortsat beskrives i Vejledningen.

Krav 5 Godkendelse og drift

Krav 5.4 er væsentlige mere omfattende og detaljeret end den tidligere § 20/21, det bør fortsat beskrives i Vejledningen, om Banedanmark fortsat har den koordinerende rolle i sektoren.

Krav 5.4.5 er nyt krav, at nødprocedurerne skal evalueres, det bør beskrives i Vejledningen hvor ofte de skal evalueres samt gerne forslag til hvordan processens effektivitet måles.

Krav 5.8 Kontraktstyring er væsentlig mere omfattende end det tidligere Krav 8 i bilag 1 om indkøb af ydelser. Lokaltog skønner dog, at kravene allerede håndteres igennem kravspecifikationer og kontrakterne i dag.

Krav 5.11.1 og 5.11.2 er ganske nye krav om mulighed for dispensationer i sikkerhedsledelsessystemet. Lokaltog er positiv over for en sådan udvidelse af ledelsessystemet.

Krav 6 Overvågning

Krav 6 om overvågning læser Lokaltog som implementering af CSM Monitoring, dog bør TBST definere de forskellige overvågningsmetodikker, som 'intern sikkerhedsrevision' i § 18 3), overvågning, inspektioner, operationelle inspektioner. Disse bør defineres i Vejledningen eller i en ordliste.

Krav 7 Forbedring

Krav 7.3 læser Lokaltog som rimelig detaljerede krav til håndtering af afvigelser og korrigerende handlinger. Tidligere fremgik disse af Vejledningen som forslag til håndtering, men nu er skrevet ind som krav i Bekendtgørelsen. Dette kan igen læses som en meget detaljeret metodik, der skal anvendes.