



GOTLANDS HESSELBY JERNVÄG
FÖRENINGEN GOTLANDSTÅGET

GHJF 6 SÄKERHETSSTYRNING

Föreskrift

Utgåva 3

Dokumentansvarig:

GHJ Trafiksäkerhetsansvarig

Omfattar 19 sidor

Gäller fr.o.m. 2016-08-25

Utskriven 2016-08-24

0. Innehållsförteckning

0. Innehållsförteckning	2
1. Dokumentinformation	4
1.1 Syfte	4
1.2 Utgivning och ändring	4
1.3 Tilldelning	4
1.4 Dokumenthistorik	4
2. Allmänt.....	5
2.1 Bakgrund och syfte	5
2.2 Ansvar	5
2.3 Referenser	5
3. Grunder och mål.....	6
3.1 Säkerhetspolitik	6
3.2 Säkerhetsmål	6
3.2.1 Kvalitativa mål	6
3.2.2 Kvantitativa mål	6
3.2.3 Handlingsplaner	6
4. Omfattning.....	7
4.1 Ansvar, arbetsuppgifter och befogenheter	7
4.1.1 Organisation.....	7
4.1.2 Föreningen Gotlandstågets styrelses ansvar	7
4.1.3 Järnvägsbyråns ansvar	7
4.1.4 Delegering från Järnvägsbyrån	7
4.1.5 Definition av konstruktionsansvar	10
4.1.6 Sammansättning av Järnvägsbyrån.....	11
4.1.7 Sammansättning av kompetensnämnden.....	11
4.2 Personalens involvering i planering & utveckling av säkerhetsarbetet	11
4.3 Personalens lämplighet och kompetens	12
4.3.1 Allmänt	12
4.3.2 Krav som gäller alla medarbetare	12
4.3.3 Medarbetare med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten	12
4.4 Identifikation och efterlevnad av externa krav	12
4.5 Förändringar i verksamheten	12
4.5.1 Bedömning av planerade förändringar – beslut om riskanalys	12
4.5.2 Riskanalys.....	13
4.6 Avvikelsehantering	13
4.6.1 Hantering av tillbud, olyckor.....	13
4.6.2 Hantering av avvikelser	14

4.6.3 Uppföljning av olyckor, tillbud och avvikelser	14
4.7 Nödsituationer.....	14
4.8 Hantering av information som är vital för säkerheten	14
4.9 Underleverantörer	14
5. Hantering av gemensamma risker	16
6. Dokumentation och utvärdering	16
6.1 Dokumentation	16
6.2 Internrevisioner.....	16
6.2.1 Ansvar och genomförande.....	16
6.2.2 Dokumentation, analys och återkoppling	17
6.2.3 Krav på revisorer	17
6.3 Järnvägsbyråmöten	17
Bilaga 1 – Övriga säkerhetsbestämmelser	18
Trafik och arbete på spåret – Trafiksäkerhetsinstruktion	18
Hälsoundersökning och hälsotillstånd	18
Kompetens och utbildning.....	18
Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon.....	18
Lastning av gods och lastsäkring.....	18
Utformning, konstruktion, besiktning och underhåll av	18
järnvägsinfrastruktur.....	18
Bilaga 2 GHJF 6.....	19
Delegeringsblankett GHJB 11	19

1. Dokumentinformation

1.1 Syfte

Syftet med detta dokument är att skapa ramar för ett säkerhetsstyrningssystem enligt Järnvägslagen 2004:519, JvSFS 2007:1 och TSFS 2013:43. Dokumentet ingår i GHJF 1 Säkerhetsordning.

1.2 Utgivning och ändring

GHJ (Gotlands Hesselby Jernväg) Trafiksäkerhetsansvarig ansvarar för utgivning och ändring av innehållet i dokumentet.

Vid ändring av dokumentet ska en ny version ges ut – ändringstryck i form av lösa blad eller bläckändringar förekommer inte.

1.3 Tilldelning

Dokumentet tilldelas styrelsen i Föreningen Gotlandståget, medlemmar av GHJ Järnvägsbyrå, GHJ kompetensnämnd och all personal i trafiksäkerhetstjänst vid GHJ.

1.4 Dokumenthistorik

Utgåva 1 av GHJF 6 Säkerhetsstyrning utarbetades av Daniel Åhlén 2012.

Utgåva 2 utarbetades av Säkerhetsgruppen GHJ 2016 som ett led i revision av GHJ säkerhetsföreskrifter.

Utgåva 3 utarbetades av Säkerhetsgruppen GHJ 2016. Ändring av 6.2- 6.2.3 har skett.

2. Allmänt

2.1 Bakgrund och syfte

Föreningen Gotlandståget är en ideell förening. Föreningens styrelse har övergripande ansvar för verksamheten. Styrelsen tillsätts för ett år i taget av föreningens årsmöte. Enligt stadgarna inrättas styrelsen, avdelningar för olika ändamål, t.ex. en trafikavdelning.

Föreningen Gotlandståget är infrastrukturförvaltare av ett mindre järnvägsnät mellan Dalhem och Roma på Gotland. Banan är fristående från andra järnvägsnät och har spårvidden 891 mm. Största tillåtna hastighet är 50 km/h. Framdrivning av tågen är inte elektrifierad.

Gotlands Hesselby Jernväg (GHJ) är Föreningen Gotlandstågets järnvägsföretag, och har inom organisationen inrättat en Järnvägsbyrå. Järnvägsbyrån ansvarar för den operativa driften vid GHJ.

GHJ trafikerar föreningens järnvägsnät med museitåg som upplåts för allmänheten. GHJ trafikerar inga andra järnvägsnät än det egna och inga andra järnvägsföretag än GHJ trafikerar Föreningen Gotlandstågets järnvägsinfrastruktur.

Detta dokument beskriver och förtecknar GHJ säkerhetsstyrningssystem för järnvägstrafik och infrastrukturförvaltning.

Dokumentet syftar till att styra GHJ järnvägstrafik och infrastrukturförvaltning så att dessa fungerar säkert samt uppfyller myndighetskrav och bestämmelser i lagar och förordningar. Styrningen gäller i relevanta delar även vid anlitan av underentreprenörer.

2.2 Ansvar

Ansvarsfördelning framgår av delegeringsplanen i kapitel 4.1 nedan.

Var och en som har en funktion i verksamheten ansvarar för att dokumentet efterlevs i tillämpliga delar.

2.3 Referenser

- Järnvägslagen (SFS 2004:519).
- Järnvägsförordningen (SFS 2004:526).
- Järnvägsstyrelsens föreskrift JvSFS 2007:1 och Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2013:43 med flera.
- GHJF 3 – Förteckning över Lagar och förordningar som berör GHJ:s verksamhet samt GHJ styrande dokument (omfattar lista över GHJ dokument som ingår i säkerhetsstyrningssystemet).

3. Grunder och mål

3.1 Säkerhetspolitik

Trafiksäkerhetsarbetet vid GHJ syftar till att förebygga olyckor och olycks-
tillbud.

Trafiksäkerheten ska sättas främst vid planering och genomförande av
arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten.

3.2 Säkerhetsmål

3.2.1 Kvalitativa mål

GHJ trafiksäkerhetsmål är att inga personer ska skadas eller omkomma i
samband med GHJ verksamhet.

3.2.2 Kvantitativa mål

GHJ har följande kvantitativa säkerhetsmål:

- Inga kollisioner ska inträffa mellan järnvägsfordon som framförs i rörelseformen »tåg«.
- Inga urspårningar ska inträffa med fordon som framförs i rörelseformen »tåg«.
- Inga allvarliga olyckor ska inträffa vid »växling«
- Antalet växlingsmissöden som orsakar materiella skador, men som inte definieras som en allvarlig olycka, får vara högst tre per kalenderår.
Trafiksäkerhetsmålen ska följas upp och avrapporteras vid järnvägsbyråmöte under första kvartalet varje kalenderår.

3.2.3 Handlingsplaner

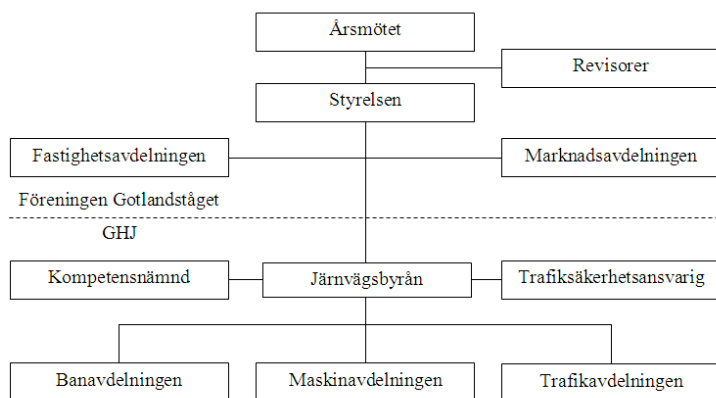
GHJ formulerar handlingsplaner enligt följande för att uppnå säkerhetsmålen:

- Verksamheten ska utgå från en bra planering.
- Riskanalyser ska utföras enligt gällande myndighetskrav.
- Personalen ska ha rätt kompetens för sina arbetsuppgifter.
Med kompetens avses här både kunskap, förmåga och vilja att utföra en arbetsuppgift korrekt.
- Personalens kompetens ska stärkas på de områden där det finns behov.
Medel för att stärka personalens kompetens kan vara t ex repetitions-
utbildning eller deltagande och ledsagning som utförs av tekniskt och ledarmässigt kvalificerade personer inom ramen för den reguljära verksamheten.

4. Omfattning

4.1 Ansvar, arbetsuppgifter och befogenheter

4.1.1 Organisation



4.1.2 Föreningen Gotlandstågets styrelses ansvar

- Ansvara för att tillsätta underställda funktionärer enligt kapitel 4.1.1.
- Ansvara för att övergripande planera och leda föreningens och GHJ:s verksamhet
- Ansvara att fastställa långsiktiga mål för föreningen och GHJ:s avdelningar
- Ansvara för att upprätta budget för föreningen och GHJ:s avdelningar.
- Ansvar att utse avdelningschefer och trafiksäkerhetsansvarig vid GHJ.
- Ansvara för att internkontroll nivå 2 utförs enligt GHJF 5 Internkontroll.

4.1.3 Järnvägsbyråns ansvar

- Ansvara för delegering av säkerhetsstyrningssystemet till direkt underställda medarbetare.
- Ansvara för att i samband med förändringar, hantera risker enligt kapitel 4.5 nedan.
- Ansvara för att utse dressinansvariga till dressindagar och arbetsansvarig till arbetsdagar
- Ansvara för att utge och uppdatera de dokument, där styrelsemedlem anges som dokumentansvarig

4.1.4 Delegering från Järnvägsbyrån

till trafiksäkerhetsansvarig

- Övergripande ansvar för trafiksäkerhet gällande GHJ järnvägstrafik och infrastrukturförvaltning, samt att vara GHJ trafiksäkerhetsansvarig.
- Ansvar för att övergripande övervaka trafiksäkerheten.

- Ansvar för att rapportera tillbudsrapporter och olycksutredningar inför Järnvägsbyrån
- Ansvar för att handlägga de trafikrelaterade säkerhetsbestämmelser som enligt järnvägslagen krävs, för att trygga en säker verksamhet när det gäller GHJ järnvägstrafik och infrastrukturförvaltning.
- Ansvar för att vara informerad om förändringar i tillsynsmyndighetens bestämmelser.
- Ansvar för att upprätta system för säkerhetsstyrning.
- Ansvar för övergripande struktur för system gällande behörigheter och utbildningar.
- Ansvar för att nödvändig dokumentation finns tillgänglig för berörda och hålls aktuell på föreskrivet sätt. Övergripande ansvar för ordertavlan i Hesselby stationshus
- Ansvar för att ge ut och uppdatera de dokument där trafiksäkerhetsansvarig anges som dokumentansvarig.
- Ansvar för olyckshantering enligt GHJF 10.
- Ansvar för att utse olycksutredare enligt GHJF 10.
- Ansvar för att föra ett register över inrapporterade olyckor och tillbud, enligt GHJF 10.
- Ansvar för att återkommande pröva olycksberedskapen genom att anordna övning.
- Ansvar för att hantera tillståndsfrågor gällande järnvägstrafik och infrastrukturförvaltning.
- Ansvar för att följa upp trafiksäkerhetsmålen.
- Ansvar för internrevisioner och att inför varje verksamhetsår upprätta en plan för internkontroll för styrelsens godkännande.
- Ansvar för riskanalyser eller -bedömningar enligt GHJF 5 Internkontroll.
- Ansvar för att till Transportstyrelsen sända in uppgifter och uppföljningar om järnvägstrafik och infrastrukturförvaltning, enligt lagar och myndighetsbestämmelser.
- Ansvar för att i samband med förändringar hantera risker inom det egna verksamhetsområdet, enligt kapitel 4.5 nedan.

till kompetensnämnden

- Ansvar för att personer som utför arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten, har den kompetens som krävs och är behöriga enligt GHJF 8 Utbildning samt utse lärare.
- Ansvar gällande kunskapsfordringar och utbildningsplaner för behörigheter och utbildningar när det gäller trafikrelaterade arbetsuppgifter.
- Bedöma inlånad personals kompetens och godkänna dem för tjänst vid GHJ.

- Ansvar för att i samband med förändringar hantera risker inom det egna verksamhetsområdet enligt kapitel 4.5 nedan.

till trafikchefen

- Ansvar att järnvägstrafiken är trafiksäker enligt GHJ:s dokument.
- Ansvar att arbetet följer Järnvägslagen och GHJ:s dokument.
- Ansvar för urval vid rekrytering av personer med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten.
- Ansvar för avtal med leverantör av läkarundersökningar
- Ansvar för att slumpmässiga drogtest utförs, enligt den årligen utgivna GHJI 2016-3 osv. »Utförande av slumpvisa drogtest«.
- Ansvar för att administrera läkarundersökningar och hälsoförsäkran för personer som utför arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten.
- Ansvar för att meddela avdelningscheferna resultatet av läkarundersökningar och drogtest gällande personal med behörighet inom dessas verksamhetsområden.
- Ansvar för att ta personal ur trafiksäkerhetstjänst enligt MRO såo § 20:4, efter olycka eller av hälsoskäl samt meddela eventuella åtgärder innan återgång till trafiksäkerhetstjänst.
- Ansvar för att personer som utför arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten, har genomgått föreskrivna hälsokontroller.
- Ansvar för att rapportera olyckor och tillbud till trafiksäkerhetsansvarig.
- Ansvar att upprätta förslag till budget, turlistor, trafikkalender och tidtabell
- Ansvar att hantera beställningar av extratåg.
- Ansvar för att i samband med förändringar hantera risker inom det egna verksamhetsområdet enligt kapitel 4.5 nedan.

till chefen för maskinavdelningen

- Ansvar för att arbetet följer Järnvägslagen och GHJ:s dokument
- Ansvar för att nödvändig dokumentation finns tillgänglig för berörda och hålls aktuell på föreskrivet sätt.
- Ansvar för underhållsprogram och styrande dokumentation för GHJ järnvägsfordon.
- Ansvar för underhåll av GHJ järnvägsfordon inklusive underhållsstyrning och verifierande dokumentation.
- Ansvar för att besiktningar av fordonen utförs och protokollförs.
- Ansvar för att åtgärder efter besiktning utförs.
- Ansvar för att upprätta besiktningsplaner.
- Ansvar för att besiktningar av nyreviderade fordon utförs enligt MRO såo § 39.
- Ansvar för att förändringar av fordonen dokumenteras

- Konstruktionsansvar för GHJ järnvägsfordon.
- Ansvar för att tryckkärl är besiktigade av godkänt kontrollorgan.
- Ansvar för register över GHJ järnvägsfordon samt ansvar för inregistrering av fordon i tillsynsmyndighetens register, enligt gällande myndighetsbestämmelser.
- Ansvar gällande kunskapsfordringar och utbildningsplaner för behörigheter och utbildningar när det gäller säkerhetsbesiktning och funktionskontroll av järnvägsfordon.
- Ansvar för att i samband med förändringar hantera risker inom det egna verksamhetsområdet enligt kapitel 4.5 nedan.

till chefen för banavdelningen

- Ansvar att hålla järnvägsinfrastrukturen trafiksäker enligt GHJ:s dokumentarbetet följer Järnvägslagen och GHJ:s dokument
- Ansvar att förändringar av järnvägsinfrastrukturen dokumenteras
- Ansvar att ta fram förslag till skydd vid plankorsningar
- Ansvar att upprätta besiktningsplaner och anläggningsförteckningar
- Ansvar för att nödvändig dokumentation finns tillgänglig för berörda och hålls aktuell på föreskrivet sätt.
- Ansvar för underhållsprogram och styrande dokumentation gällande GHJ järnvägsinfrastruktur.
- Ansvar för underhåll av GHJ järnvägsinfrastruktur inklusive underhållsstyrning och verifierande dokumentation.
- Konstruktionsansvar för GHJ järnvägsinfrastruktur.
- Ansvar för att besiktningar av järnvägsinfrastrukturen utförs och protokollförs, samt ansvara för åtgärder efter besiktning.
- Ansvar för att ny eller väsentligt ombyggt järnvägsinfrastruktur, inte tas i drift utan att ibruktagandebesiktning först har gjorts.
- Ansvar för register över objekt som ingår i järnvägsinfrastrukturen, såsom spårväxlar, signaler och signalställverk.
- Ansvar gällande kunskapsfordringar och utbildningsplaner för behörigheter och utbildningar när det gäller säkerhetsbesiktning och ibruktagandebesiktning av järnvägsinfrastruktur.
- Ansvar för att i samband med förändringar hantera risker inom det egna verksamhetsområdet enligt kapitel 4.5 nedan.

4.1.5 Definition av konstruktionsansvar

Konstruktionsansvar innebär ansvar för att:

- delsystem (enligt järnvägslagens definition) är så konstruerade att olyckor och tillbud till följd av konstruktionstekniska fel inte inträffar.
- ett nytt eller väsentligt ombyggt delsystem inte tas i drift utan att först ha blivit godkänt av tillsynsmyndigheten.

- vad avser fordon; nya eller väsentligt ombyggda fordon fungerar ihop med järnvägsinfrastrukturen.
- vad avser fordon; fordon som permanent eller under en begränsad tid har tagits över från en främmande fordonsinnehavare, uppfyller konstruktionskraven samt att de uppfyller myndigheternas och GHJ krav på underhåll och säkerhetsbesiktning.

4.1.6 Sammansättning av Järnvägsbyrån

Järnvägsbyrån är ett verkställande organ för GHJ. Den har följande medlemmar:

Chefen för trafikavdelningen (ordförande)

Chefen för maskinavdelningen

Chefen för banavdelningen

Trafiksäkerhetsansvarig

Kassören

Lokmästare

Vagnmästare

Signalansvarig

Fordonsansvarig Ba

4.1.7 Sammansättning av kompetensnämnden

Kompetensnämnden ska bestå av den trafiksäkerhetsansvarige och alla avdelningschefer med den trafiksäkerhetsansvarige som ordförande.

Kompetensnämnden beskrivs i övrigt GHJF 7.

4.2 Personalens involvering i planering och utveckling av säkerhetsarbetet

Verksamheten vid GHJ drivs i föreningsform. De som arbetar operativt i verksamheten är samma personer som finns i olika administrativa funktioner. Det föreligger ingen gräns mellan ledning, administration och personal. Styrelsens och Järnvägsbyråns medlemmar är därmed i det här sammanhanget att betrakta som ”representanter för berörd personal”. Styrelsen och Järnvägsbyrån har regelbundna protokollförda möten där ledningen av verksamheten hanteras.

Vad gäller involvering av övrig personal så sker en tät och omfattande löpande dialog inom ramen för den reguljära verksamheten. Dessutom hålls vid behov personalmöten. De delar av ett personalmöte som berör trafiksäkerhetsrelaterade frågor ska dokumenteras.

4.3 Personalens lämplighet och kompetens

4.3.1 Allmänt

I Järnvägslagen (SFS 2004:519) föreskrivs i 2 kap 3 § att alla som är sysselsatta i ett järnvägsföretags verksamhet skall ha god kännedom om de förhållanden, föreskrifter och villkor som gäller för verksamheten och som berör deras arbetsuppgifter. Vidare ställs i samma paragraf särskilda krav på personer med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten.

4.3.2 Krav som gäller alla medarbetare

Alla medarbetare ska uppfylla kraven i järnvägslagen på god kännedom om förhållanden, föreskrifter och villkor som berör deras arbetsuppgifter.

4.3.3 Medarbetare med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten

För att få utföra arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten krävs behörighet inom ramen för GHJ utbildningssystem (se GHJF 8).

För att få en behörighet krävs följande:

- Personen måste ha befunnits lämplig av ansvarig chef.
- Personen måste ha genomgått hälsokontroll enligt GHJF 9.
- Personen måste ha blivit godkänd vid en grundutbildning eller befunnits ha kunskaper motsvarande den aktuella grundutbildningen (se GHJF 8).

För att en behörighet ska upprätthållas krävs följande:

- Personen måste arbeta med funktionen i tillräcklig omfattning (se GHJF 8).
- Personen måste genomgå periodisk repetitionsutbildning (se GHJF 8).
- Personen måste vid behov genomgå kompletteringsutbildning (se GHJF 8).

4.4 Identifikation och efterlevnad av externa krav

Trafiksäkerhetsansvarig ska vara informerad som nya och ändrade krav från tillsynsmyndigheten. Vid behov ska förändringar göras kända i organisationen och implementeras i den omfattning som behövs.

4.5 Förändringar i verksamheten

4.5.1 Bedömning av planerade förändringar – beslut om riskanalys

Om tekniska, drifts- och underhållsmässiga eller organisatoriska förändringar i verksamheten planeras, ska en bedömning göras av om den planerade förändringen påverkar trafiksäkerheten.

Bedömningen ska vara skriftlig och arkiveras. Bedömningen ska delges trafiksäkerhetsansvarig.

4.5.2 Riskanalys

Om man gjort en bedömning enligt 4.5.1 ovan och slutsatsen blivit att en planerad förändring påverkar trafiksäkerheten, så ska en riskanalys utföras enligt GHJF 5.

Riskanalysen skall vara en del i grunden för beslutet om huruvida den skisserade förändringen ska genomföras och – om så blir fallet – om vilka åtgärder som måste vidtas.

Respektive ansvarig funktion ansvarar för att, efter samråd med Järnvägsbyrån, utföra adekvata åtgärder utifrån resultatet av utförda riskanalyser.

Riskanalyser och beslut om åtgärder ska delges trafiksäkerhetsansvarig.

4.6 Avvikelsehantering

4.6.1 Hantering av tillbud, olyckor

Hantering av olyckor, tillbud och risker beskrivs i GHJF 10.

Tillbud och olyckor enligt tillsynsmyndighetens definitioner ska rapporteras till trafiksäkerhetsansvarig.

Den tkl, arbetsansvarig eller GHJ trafikchef som tar emot en anmälan om en olycka eller tillbud, ska omgående informera trafiksäkerhetsansvarig.

Trafiksäkerhetsansvarig utser en olycksutredare som ska presentera en utredningsrapport för Järnvägsbyrån.

Trafiksäkerhetsansvarig ska föra register över samtliga olyckor och tillbud enligt tillsynsmyndighetens definitioner.

Registret ska översiktligt innehålla följande uppgifter:

- Datum
- Plats
- Händelse

För händelser som utreds ska registret dessutom översiktligt innehålla följande uppgifter:

- Utredare
- Direkt orsak
- Eventuell bakomliggande orsak
- Ungefärlig bedömd kostnad
- Huruvida beslut om korrigerande åtgärder har fattats.

4.6.2 Hantering av avvikelser

Avvikelser i den reguljära verksamheten och därtill hörande dokumentation, ska rapporteras till respektive avdelningschef.

Som avvikelser betraktas i detta sammanhang förhållanden som inte är att betrakta som ”tillbud” eller ”olycka” enligt tillsynsmyndighetens definitioner, men som ändå kan tyda på brister i trafiksäkerheten.

Anmälan om avvikelser görs på blankett »GHJB 6 Olycks- tillbuds- och avvikelserapportrapport«.

Blanketten förvaras på Hesselby station.

4.6.3 Uppföljning av olyckor, tillbud och avvikelser

Vid Järnvägsbyråmötena ska en genomgång göras av alla inträffade olyckor, tillbud och avvikelser. Då ska också följas upp att behovet av åtgärder prövats och hanterats.

Trafiksäkerhetsansvarig ger vid behov ut GHJI »Säkerhetsmeddelande«, för att kunna sprida information till personal i säkerhetstjänst.

4.7 Nödsituationer

Förfaranden i nödsituationer beskrivs i GHJF 10 »Hantering av olyckor och tillbud« samt GHJF 15 »Evakuering av resandetåg«.

Övningar med Räddningstjänsten sker inom ramen för föreningens systematiska brandskyddsarbete, se GHJF 20 »SBA- Systematiskt brandskyddsarbete«.

4.8 Hantering av information som är vital för säkerheten

Respektive ansvarig funktion svarar för att utfärda styrande dokumentation.

Gällande styrande dokument och utgåvor framgår av GHJF 3 samt den årligen utgivna GHJI 2016-2 osv. »Beslut om ny utgåva av dokument«.

Se även GHJF 18 »Informationssystem«.

Regler för förmedling av styrande dokumentation framgår av kapitel 6.1 nedan.

4.9 Underleverantörer

För varor och tjänster som kan ha betydelse för säkerheten gäller särskilda krav. Underleverantörer av sådana varor och tjänster ska i tillämpliga delar uppfylla de krav som ställs i lagar och myndighetsbestämmelser.

Avtal ska finnas som säkerställer att kraven i gällande regelverk uppfylls i tillämpliga delar: Innan avtal tecknas med en underleverantör enligt ovan ska en leverantörsbedömning genomföras.

5. Hantering av gemensamma risker

Inga andra aktörer verkar inom samma järnvägsnät. Inga angränsande järnvägsnät finns.

6. Dokumentation och utvärdering

6.1 Dokumentation

GHJ dokumentationsstyrning beskrivs i GHJF 3 och GHJF 4. Information om ändringar i styrande dokumentation regleras i den årligen utgivna GHJI (2016-2 osv). »Beslut om ny utgåva av dokument«.

6.2 Internrevisioner

6.2.1 Ansvar och genomförande

Trafiksäkerhetsansvarig utser internrevisor och ansvarar för att internrevisionerna genomförs.

Revision av maskinavdelningen, banavdelningen och trafikavdelningen ska utföras vart tredje år.

Cykeln räknas utifrån följande:

- Maskinavdelningen: 2016
- Banavdelningen: 2017
- Trafikavdelningen: 2018
- Maskinavdelningen: 2019 osv.

När det gäller revisionernas inriktning bör bland annat nedanstående punkter vara fokus för systemrevisionerna:

- Personer som utför arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten ska ha den kompetens som krävs och vara behöriga enligt GHJ system för behörigheter.
- Grundutbildningar ska göras enligt godkända utbildningsplaner.
- Personer som utför arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten ska ha genomgått föreskrivna läkarundersökningar.
- Ordertavla ska vara aktuella och rätt förvaltd (GHJF 18).
- Berörd personal ska ta del av innehållet på ordertavla.
- Berörd personal ska komma åt och kunna hitta nödvändig dokumentation.
- Styrande dokumentation ska vara styrd och aktuell. Nödvändig dokumentation som inte finns elektroniskt, ska finnas i pappersform.
- Verifierande dokumentation ska finnas och vara korrekt från trafikledningsverksamheten, säkerhetsbesiktningar och utbildningar.

6.2.2 Dokumentation, analys och återkoppling

- Internrevisioner ska dokumenteras av revisorn och delges den ansvarige för den reviderade enheten samt Järnvägsbyrån.
- Den som ansvar för den reviderade enheten ansvarar för att korrigerande åtgärder vidtas utifrån revisionsanmärkningar.
- Revisionsanmärkningar ska följas upp på mötena med Järnvägsbyrån.

6.2.3 Krav på revisorer

En internrevisor ska vara noggrann och ha god dokumentations- och utredningsförmåga. God kunskap om museijärnvägar och deras organisation samt verksamhet är ett krav.

En internrevisor kan även erhålla utbildning för internrevision internt inom ramen för GHJ verksamhet.

6.3 Järnvägsbyråmöten

Möten med Järnvägsbyrån hålls minst en gång per halvår. Dessa kan ske i samband med föreningens Gotlandstågets styrelsemöten.

Vid järnvägsbyråmötena avrapporteras och behandlas frågor som kräver samråd och samarbete mellan avdelningarna. Aktuella trafiksäkerhetsfrågor tas upp vid järnvägsbyråmötena.

Bilaga 1 – Övriga säkerhetsbestämmelser

Trafik och arbete på spåret – Trafiksäkerhetsinstruktion

- MRO Säo
- GHJF 2 – Trafiksäkerhetsinstruktion
- GHJF 11 – Tidtabellsboken (endast del A räknas till trafiksäkerhetsinstruktionen)

Hälsoundersökning och hälsotillstånd

Regler för hälsoundersökning och hälsotillstånd finns beskrivna i GHJF 9.

Kompetens och utbildning

GHJ kompetens- och utbildningskrav finns beskrivna i GHJF 8.

Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon

GHJ bestämmelser för besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon finns beskrivna i GHJF 12.

Lastning av gods och lastsäkring

GHJ bestämmelser om lastning av gods och lastsäkring finns beskrivna i GHJF 13.

Utformning, konstruktion, besiktning och underhåll av järnvägsinfrastruktur

GHJ bestämmelser om utformning, konstruktion, besiktning och underhåll av järnvägsinfrastruktur finns beskrivna i GHJF 14 samt i GHJH 19 Banteknisk Handbok.



GOTLANDS HESSELBY JERNVÄG
FÖRENINGEN GOTLANDSTÅGET

Bilaga 2 GHJF 6

Delegeringsblankett

GHJB 11

Dokumentansvarig är GHJ Trafiksäkerhetsansvarig

*Härmed delegeras arbetsuppgifter enligt GHJF 6
kapitel 4.1*

Funktion: _____

Ort: _____ Datum: _____

För GHJ styrelse namnteckning/ namnförtydligande

Mottagen delegering enligt GHJF 6 kapitel 4.1

Funktion: _____

Ort: _____ Datum: _____

Mottagare av delegering namnteckning/ namnförtydligande

Returnerad delegering

Ort: _____

Datum: _____

Mottagare av delegering namnteckning/ namnförtydligande