



GOTLANDS HESSELBY JERNVÄG  
FÖRENINGEN GOTLANDSTÅGET

## GHJF 5 INTERNKONTROLL

---

Föreskrift

Utgåva 6

Dokumentansvarig:

GHJ Trafiksäkerhetsansvarig

Omfattar 6 sidor

Gäller fr.o.m. 2023-02-01

Utskriven 2023-02-25

# 0. Innehållsförteckning

<b>0. Innehållsförteckning .....</b>	<b>2</b>
<b>1. Dokumentinformation .....</b>	<b>3</b>
1.1 Syfte .....	3
1.2 Utgivning och ändring .....	3
1.3 Tilldelning .....	3
1.4 Dokumenthistorik.....	3
<b>2. Internkontroll .....</b>	<b>4</b>
2.1 Kontrollnivåer .....	4
2.1.1 Nivå 1.....	4
2.1.2 Nivå 2.....	4
2.2 Ansvar .....	4
2.3 Dokumentation.....	4
2.4 Periodicitet .....	5
2.5 Uppföljning .....	5
<b>3. Riskkontroll .....</b>	<b>6</b>
3.1 Ansvar .....	6
3.2 Kompetens för att genomföra riskkontroller.....	6
3.3 Dokumentation.....	6

# 1. Dokumentinformation

## 1.1 Syfte

Syftet med detta dokument är att säkra internkontrollen vid GHJ och att uppfylla kraven i TSFS 2022:39 om internkontroll genom säkerhetsstyrning. Internkontrollen ska följa upp de dokument som styr verksamheten och att kontrollera deras efterlevnad och lämplighet. Dokumentet ingår i GHJF 1 Säkerhetsstyrningssystem.

## 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.

Förändringar markeras i ny utgåva med lodrät streckmarkering till vänster om texten.

## 1.3 Tilldelning

Dokumentet tilldelas styrelsen i Föreningen Gotlandståget och medlemmar av GHJ Järnvägsbyrå och GHJ kompetensnämnd via <http://forening.gotlandstaget.se/trafikforeskrifter/>

## 1.4 Dokumenthistorik

Utgåva 1 av GHJF 5 Internkontroll utarbetades av Rasmus Axelsson 2007. Utgåva 2 och 3 utarbetades av Staffan Beijer och Daniel Åhlén 2012, med smärre justeringar samt tillägg p. 3.2.

Utgåva 4 utarbetades av Säkerhetsgruppen GHJ 2016 som ett led i revision av GHJ säkerhetsföreskrifter.

Utgåva 5 utarbetades av Säkerhetsgruppen GHJ vintern 2018.

Utgåva 6 utarbetades av Säkerhetsnämnden GHJ vintern 2023.

## 2. Internkontroll

### 2.1 Kontrollnivåer

Internkontrollen vid GHJ är i huvudsak uppdelad i två nivåer.

#### 2.1.1 Nivå 1

Nivå 1 utgör respektive avdelnings egna kontroller av hur den egna personalen fungerar i säkerhetstjänst samt den dokumentation som produceras i säkerhetstjänst. Kontrollen ska även omfatta personal som inte har säkerhetstjänst, men vars arbete har betydelse för kvaliteten i de arbeten som utförs inom verksamhetsgrenen.

#### 2.1.2 Nivå 2

Nivå 2 utgör en övergripande kontroll av hur regler och dokumentation av arbeten av betydelse för säkerhet och kvalitet fungerar och används.

Nivå 2 är i huvudsak en dokumentationskontroll men kan om så anses erforderlig även innefatta samtal, intervjuer och uppföljning av berörd personal och utbildningar.

Stickprovskontroll kan utföras för att säkerställa att personal i säkerhetstjänst har tillräcklig kunskap om SÄO och föreningens trafikföreskrifter.

### 2.2 Ansvar

GHJ Trafiksäkerhetsansvarig ansvarar för att tillse att internkontroll utförs.

Respektive avdelningschef ansvarar för att nivå 1-kontroll utförs inom avdelningen. Nivå 1-kontroll kan utföras av personal inom avdelningen om det inte finns någon risk att eget arbete kontrolleras. Lämplig person för nivå 1-kontroll utses av respektive avdelningschef.

Styrelsen ansvarar för att nivå 2-kontroll utförs och att lämplig person utses att genomföra den. En avdelningschef får aldrig kontrollera sin egen avdelnings arbete.

Styrelsen ansvarar för att internkontrollerna genomförs och följs upp.

### 2.3 Dokumentation

Alla former av internkontroll ska dokumenteras. Dokumentationen ska omfatta en beskrivning av de resultat som framkommit samt de slutsatser som dragits. Eventuella synpunkter på utformningen av dokumentationer och rutiner som kan vara till gagn för att skapa, förenkla eller skärpa dokumenten i syftet att höja säkerheten och kvaliteten ska framföras i rapporten från internkontrollen.

Dokumentationen från en internkontroll ska delges styrelsen och respektive avdelningschef. Av dokumentationen bör det även framgå hur snart de eventuella brister som framkommit vid internkontrollen ska åtgärdas.

Slutrapport från internkontroll ska presenteras senast en månad efter att kontrollen avslutats. All dokumentation från internkontroll ska arkiveras i minst fem år. Styrelsen ansvarar för arkiveringen.

## *2.4 Periodicitet*

Internkontroll, nivå 1, ska utföras minst en gång per år.

Internkontroll, nivå 2, ska utföras avdelningsvis en gång vart tredje år, enligt cykel i GHJF 6: Säkerhetsstyrning 6.2.1.

Avdelning, eller del av avdelning, med särskilda problem ska kontrolleras oftare. Årligen ska en plan för föreningens internkontroll gällande kommande år, upprättas av GHJ trafiksäkerhetsansvarig. Denna plan ska godkännas av Styrelsen, senast den 31 december, föregående år.

## *2.5 Uppföljning*

Respektive avdelningschef ansvarar för att de åtgärder som föreslås i en rapport från internkontroll följs upp och åtgärdas. Styrelsen och GHJ säkerhetsnämnd ska hållas underrättad om vilka åtgärder som vidtagits och vad som är planerat att vidtas samt tidplaner för genomförande.

## 3. Riskkontroll

I god tid innan man avser att införa förändringar som har trafiksäkerhetsmässig betydelse för verksamheten – ny teknik, nya principer, väsentliga förändringar i existerande organisation eller oprövade lösningar – ska man utföra, verifiera och dokumentera en analys av riskerna som förändringen kan orsaka.

Om extern part genomför åtgärder som påverkar järnvägens trafiksäkerhet, ska bedömning och riskkontroll tillämpas på samma sätt som när förändringar sker enligt stycke ett.

Utefter analysens resultat ska förändringens lämplighet bedömas av berörda instanser som en grund för beslutet. Det är inte lämpligt att direkt göra om en riskkontroll med oförändrat avgränsningsområde om inte analysmetoden ändras eller kompletteras.

### 3.1 Ansvar

Om den föreslagna förändringen direkt berör en avdelnings verksamhet ansvarar avdelningschefen för analysen. Om den föreslagna förändringen berör hela organisationen ansvarar GHJ trafiksäkerhetsansvarig för analysen.

I tveksamma fall avgör trafiksäkerhetsansvarig vem som ska utföra den.

Styrelsen ansvarar för att riskkontroller genomförs och följs upp.

### 3.2 Kompetens för att genomföra riskkontroller

GHJ Säkerhetsansvarig skall ha genomgått MRO (Museibanornas riksorganisation) utbildning i riskkontroll (tidigare riskanalys eller motsvarande). GHJ säkerhetsansvarig skall tillse att GHJ chefer deltar i fortbildning i riskkontrollen.

### 3.3 Dokumentation

Den som ansvarar för riskanalysen ansvarar för att resultatet dokumenteras. Dokumentationen ska arkiveras i minst fem år. GHJ trafiksäkerhetsansvarig ansvarar för arkiveringen.

Dokumentationen ska definiera och avgränsa analysområdet och redogöra för de risker som har identifierats, hur stora riskerna bedöms vara med hänsyn till kvantitativa (hur ofta, hur sannolikt, m.m.) och kvalitativa (typer, skador, kostnader, m.m.) aspekter samt lämna förslag på hur de riskerna ska undvikas och hur åtgärder som ändå inträffar ska hanteras i framtiden. Dokumentation bör ske genom utgivning av GHJI »Säkerhetsmeddelande«. (t.ex. GHJI 2023-x)