

Særudgave – Juni 2018

Indhold

- Opdatering af retningslinjer for godkendelse af entreprenører, der ønsker at levere jernbanesikkerhedsmæssige ydelser til Banedanmark
- Henvendelser vedrørende godkendelse af entreprenører og eget sikkerhedscertifikat i sommerferieperioden



Her finder du retningslinjer for godkendelse af entreprenører

Du kan altid finde de gældende versioner af retningslinjerne for godkendelse af entreprenører og øvrige nyttige dokumenter i forbindelse med godkendelsesprocessen på [vores hjemmeside](#).

Her følger en særudgave af Banedanmarks nyhedsbrev om Jernbanesikkerhed, Arbejdsmiljø og Uddannelser – nyhedsbrevet sendes ud i anledning af, at de opdaterede retningslinjer for godkendelse af entreprenører træder i kraft mandag d. 18. juni 2018.

Opdatering af retningslinjer for godkendelse af entreprenører, der ønsker at levere jernbanesikkerhedsmæssige ydelser til Banedanmark

Banedanmark, Kvalitet og Sikkerhed er konstant i dialog med entreprenørerne. Det er en forudsætning for, at Banedanmark kan finde holdbare løsninger, der både matcher de lovmæssige krav, som Banedanmark skal overholde, og som samtidig er håndterbare og giver mening hos entreprenørerne og på banen, hvor arbejdet organiseres, planlægges og udføres. Vi sætter i Banedanmark stor pris på denne dialog – ikke mindst fordi den er lærerig og udviklende samt giver input til forbedringer af retningslinjer og dermed de krav, som Banedanmark stiller til entreprenørernes sikkerhedsledelse og deres sikkerhedsledelsessystem. Et system der i det daglige skal understøtte sikkerhedsarbejdet på en systematisk og dokumenteret måde.

Gennem de seneste måneder har Banedanmark samlet op på en række forbedringer for at skabe bedre sammenhæng mellem retningslinjerne og det grundlag, som de bygger på samt den godkendelsesproces, som Banedanmark arbejder efter. Det har resulteret i en opdatering af retningslinjerne, bl.a. er der nu et specifikt afsnit om godkendelsesprocessen. Ligeledes er godkendelsesprocessen beskrevet i et afsnit i læsevejledningen til retningslinjerne. Her er der også lavet et diagram, der visuelt illustrerer godkendelsesprocessen.

Ikrafttræden og betydning for de enkelte entreprenører

De opdaterede retningslinjer (version 2.2) træder i kraft mandag d. 18. juni 2018. Banedanmark opfordrer i denne sammenhæng alle relevante medarbejdere hos entreprenørerne til at gennemlæse de opdaterede retningslinjer med tilhørende hjælpedokumenter i deres helhed.

De entreprenører, der er godkendt efter 2017-retningslinjerne (version 2.0 og 2.1), skal inden næste ansøgning til at levere jernbanesikkerhedsmæssige ydelser sikre sig, at kravene i de opdaterede retningslinjer version 2.2 er overholdt. Eventuelle opdateringer af sikkerhedsledelsessystemet skal foretages, og de skal være implementeret relevante steder i organisationen.

Få svar på dine spørgsmål

Hvis du efter gennemlæsning af de opdaterede retningslinjer, læsevejledning m.m. har spørgsmål, er du altid velkommen til at skrive til Banedanmark, Kvalitet & Sikkerhed på mailadressen kogs-entrepr@bane.dk.

Entreprenører, der ikke er godkendt efter 2017-retningslinjerne endnu, møder de justerede krav i forbindelse med sagsbehandlingen af deres ansøgning. Der er ikke brug for at fremsende ansøgningskema på ny. De supplerende informationer og den dokumentation, der eventuelt mangler, vil blive efterspurgt i forbindelse med sagsbehandlingen af den enkelte entreprenørs ansøgning.

Kommende svar på om det fremsendte lever op til kravene i de gældende retningslinjer, vil tage afsæt i et skema, som er placeret i sidste afsnit i den opdaterede læsevejledning - her er der som noget nyt gjort plads til entreprenørens egne referencer. Med reference menes en tydelig kobling mellem de stillede krav og den fremsendt dokumentation. Banedanmark lægger op til, at entreprenørerne aktivt anvender skemaet sidst i læsevejledningen i deres interne gennemgang og udvikling af sikkerhedsledelsessystemet inden relevant materiale fremsendes. Hvis man imidlertid kan finde en fremgangsmåde, der er lige så god eller bedre, er entreprenørerne naturligvis velkommen til at anvende deres egen fremgangsmåde. Den skematiske og strukturerede tilgang vil dels hjælpe entreprenørerne med at få overblik over deres eget ledelsessystem i relation til de enkelte krav i de gældende retningslinjer. Dels vil det have stor betydning for sagsbehandlingen af den enkelte ansøgning, når den først går i gang. Det har særligt betydning for effektiviteten af sagsbehandlingen, når man som entreprenører fremsender præcist det, der efterspørges første gang. Samtidig med at man nøje har afstemt indholdet i det fremsendte med det, der efterspørges i læsevejledningen. Når entreprenøren tilmed giver Banedanmark et struktureret overblik over det fremsendte med tydelige referencer til det, der er rettet m.m., vil sagsbehandlingen gå hurtigere, idet overensstemmelsen mellem det fremsendte og de stillede kravene er tydelig kommunikeret.

Mest justeringer og tilpasninger til praksis - men der er også nyt

Udover at retningslinjerne er blevet opdateret, er læsevejledningen til retningslinjerne blevet udvidet markant. Hertil kommer, at en række skabeloner er blevet opdateret. Alt i alt er følgende dokumenter blevet opdateret:

- *Retningslinjer for godkendelse af entreprenører*, version 2.2
- *Læsevejledning for udvalgte kravpunkter jf. retningslinjer (2017)*, version 2
- *Ansøgningskema til godkendelse jf. 2017-retningslinjer*, version 2.1
- *Permanent skift af Jernbanesikkerhedsansvarlig eller dennes stedfortræder*, version 2
- *Ansøgning om dispensation*, version 2

De væsentligste ændringer i retningslinjerne

Retningslinjerne er udvidet med 10 sider - det skyldes hovedsagelig, at afsnittet om definitioner er udvidet markant. Samtidig er der som skrevet kommet et nyt afsnit, der beskriver godkendelsesprocessen. Ligeledes er afsnittet vedrørende entreprenørens oplysningspligt ved væsentlige ændringer blevet udvidet blandt andet med eksempler. Herudover er det relevant at nævne følgende ændringer:

- Formålet er revideret således at sammenhængen med Bekendtgørelse 13 af 4. januar 2007 om sikkerhedsgodkendelse af jernbaneinfrastrukturforvaltere er tydeligere (Afsnit 1.2).
- Betegnelsen *Indlejede medarbejdere* er skrevet ind flere relevante steder.

- Den Jernbanesikkerhedsansvarlige og/eller dennes faste stedfortræder kan nu være tilknyttet som indlejet medarbejder. Disse funktioner, der løfter det daglige ansvar for jernbanesikkerheden, skal dermed ikke nødvendigvis være direkte ansat i den virksomhed, hvori de har deres virke. Når der anvendes eksterne ressourcer til at besætte disse funktioner, skal der udarbejdes en sikkerhedskontrakt, hvor det blandt andet fremgår, at funktionen varetages af en bestemt person med navns nævnelse, og at denne er hyret ind som indlejet medarbejder. Hvem der i øvrigt er den faste stedfortræder, skal angives i ansøgningskemaet (Afsnit 2.2.2).
- Entreprenøren skal blandt andet sikre, at den Jernbanesikkerhedsansvarlige og/eller dennes faste stedfortræder har de rette SR-kompetencer. Her er det præciseret, at det som minimum er *SR Arbejdsleder 2, Administrativ*. Desuden skal entreprenøren sikre, at den Jernbanesikkerhedsansvarlige og/eller dennes faste stedfortræder eksempelvis er kendt, synlig og tilgængelig. Dette er som sådan ikke noget nyt, men det er nu skrevet ind i retningslinjerne (Afsnit 2.2.2).
- Det er tydeliggjort, at leverandører af rullende materiel også skal være godkendt efter de gældende retningslinjer. Også når levering af rullende materiel er den eneste jernbanesikkerhedsmæssige ydelse, som leverandøren leverer direkte eller indirekte via hoved- eller underentreprenører til Banedanmark (Afsnit 3.1).
- Afsnit 3.2.1 *Krav til alle ansøgere* er justeret. De fleste ændringer er af redaktionel karakter. Der er skabt en bedre tråd til den praksis, der anvendes ved godkendelsen. Eksempelvis:
 - Betydningen af *Medarbejderoversigten* er fremhævet i punkt a
 - Krav om procedure for instruktion er flyttet til punkt b
 - ORF og ORS er fremhævet i punkt c vedrørende udarbejdelse af jernbanesikkerhedsplaner m.m.
 - Krav om udarbejdelse af *Oversigt over hændelser* er fremhævet i punkt d
 - Evaluering i punkt g er nu omdøbt til *Ledelsens evaluering* – krav til fokus i evalueringen er skærpet, og der er tilføjet et krav om en intern vurdering af, hvorvidt ledelsessystemet er opdateret
- Det er nu tydeligt, at *Oversigt over rullende materiel* skal rumme alt det rullende materiel, der er i anvendelse. Det gælder således eget, leaset, indlejet og/eller lånt materiel (Afsnit 3.2.2).
- Dispensationer er fremadrettet kun en mulighed i forbindelse med krav om den jernbanesikkerhedsansvarlige SR-kompetencer.
- Afsnit 6 *Ansøgningsprocessen* er ny.

De væsentligste ændringer i læsevejledningen

Læsevejledningen er blevet opdateret, så den udover at være læsevejledning til de dokumenter, der skal fremsendes ved godkendelsesprocessens start, indeholder information om ledelsessystemet i sin helhed. Læsevejledningen præsenterer blandt andet Banedanmarks syn på formålet med sikkerhedsledelse og dermed formålet med entreprenørernes sikkerhedsledelsessystem. I denne sammenhæng er der lavet et afsnit og et skema, der kan anvendes til at udarbejde en krydsreference. En krydsreference skal i denne sammenhæng forstås som en oversigt, hvor de samlede krav i retningslinjerne relateres til de sikkerhedsbærende dokumenter, som entreprenørens sikkerhedsledelsessystem består af. Udover de dokumenter (hovedsagelig procedurer), som retningslinjerne stiller krav om, at entreprenøren skal udarbejde, er der i læsevejledningen forslag til dokumenter, som entreprenøren kan vælge at udarbejde for at understøtte sikkerhedsledelsen endnu bedre. Sidst men ikke mindst er der en udvidet beskrivelse af ansøgningsprocessen med en visualisering af processen.

Henvendelser vedrørende godkendelse af entreprenører og eget sikkerhedscertifikat i sommerferieperioden

Grundet sommerferieafholdelse i Banedanmark, Kvalitet og Sikkerhed vil der i perioden 9. juli-3. august 2018 ikke være sagsbehandling i forbindelse med godkendelse af entreprenører til at levere jernbanesikkerhedsmæssige ydelser til Banedanmark. Der vil desuden ikke være sagsbehandling i perioden 2.-20. juli 2018 af henvendelser vedrørende entreprenører på eget sikkerhedscertifikat. For de entreprenører, hvis skriftlige godkendelse udløber i sommerferieperioden, vil Banedanmark sørge for, at der foretages en administrativ forlængelse af godkendelsen. Vær opmærksom på at der ikke udarbejdes nyt godkendelsesbevis, men mail fra Banedanmark vedrørende forlængelse vil være dokumentation for forlængelsen.

Bemærk at krav til rettidig fremsendelse af ansøgning om godkendelse til at levere jernbanesikkerhedsmæssige ydelser er opdateret i de nyeste retningslinjer for godkendelse af entreprenører.

For entreprenører, der allerede har en gældende skriftlig godkendelse, er kravet om frist for fremsendelse af ansøgning med tilhørende bilag uændret - ansøgning om fornyelse af godkendelse skal sendes til Banedanmark senest fire uger før udløbet af entreprenørens gældende godkendelse. Sagsbehandling foregår på hverdage kl. 08.00-16.00.

For entreprenører, der er nye i Banedanmark-regi eller som ikke fik søgt i tide, mens de havde en skriftlig godkendelse, er kravene tydeliggjort i de nye retningslinjer.

Når en entreprenør, som er ny ansøger, skal søge om godkendelse til at levere jernbanesikkerhedsmæssige ydelser til Banedanmark, skal entreprenøren sende ansøgning til Banedanmark senest 12 uger før entreprenøren skal anvende godkendelsen. Sagsbehandlingstiden er situationsbestemt, og sagsbehandlingstiden kan i visse tilfælde være længere end 12 uger. En hurtig sagsbehandling forudsætter, at entreprenøren fremsender relevant og fyldestgørende dokumentation.

Alle henvendelser vedrørende godkendelse af entreprenører, der leverer eller ønsker at levere jernbanesikkerhedsmæssige ydelser, sendes til kogs-entrepr@bane.dk. Det er ligeledes den mailadresse, som man skal bruge ved henvendelser vedrørende entreprenører på eget sikkerhedscertifikat.