



Handläggare:  
Anders De Sinegube  
070-681 42 21

**JF 00:1**

Gäller från 2019-03-12  
Omfattar 9 sidor  
Utgåva 1

# **SÄKERHETSSTYRNINGSSYSTEM VID STIFTELSEN JAMTLI**

## Innehåll

1 Syfte.....	3
2 Ansvar.....	3
3 Jämtlis organisation och verksamhet .....	3
3.1 Infrastrukturförvaltare.....	3
4 Trafiksäkerhetspolicy .....	4
5 Trafiksäkerhetsmål .....	5
6 Säkerhetsinformation och annan verksamhetsinformation .....	5
7 Riskhantering.....	5
8 Nödläge/nödsituation.....	5
9 Gränssnitt mot andra infrastrukturförvaltare .....	5
10 Verksamhetens genomförande .....	5
10.1 Avtalad verksamhet med Inlandsbanan .....	5
10.2 Besiktningar.....	6
10.3 Felanmälan.....	6
11 Uppföljning av verksamheten .....	6
11.1 Ledningens kontroll .....	6
12 Interna revisioner .....	7
12.1 Bakgrund och syfte .....	7
12.2 Ansvar.....	7
12.3 Kompetenskrav .....	7
12.4 Revision av verksamheten.....	7
12.5 Korrigering och åtgärder och uppföljning av revisionen.....	7
12.6 Dokumentation .....	7
12.7 Definitioner.....	7
13 Övervakning .....	8
14 Styrande dokument .....	8
Förteckning över de dokument som ingår i Jämtli:s säkerhetsstyrningssystem. ....	9

## 1 Syfte

Jamtli har ett säkerhetsstyrningssystem innehållande trafiksäkerhetspåverkande förfaranden rörande organisation, befogenheter, ansvar, rutiner, processer och resurser som Jamtli använder

Säkerhetssystemet redovisar hur Jamtli hanterar de krav som ställs i Transportstyrelsens föreskrift enligt TSFS 2013:43 ”Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser för infrastrukturförvaltare”.

## 2 Ansvar

Infrastrukturförvaltaren på Jamtli är ansvariga för denna föreskrift.

För Jamtli är Inlandsbanans säkerhetsansvarige kontaktperson gentemot Transportstyrelsen.

## 3 Jamtlis organisation och verksamhet

Jamtli är en stiftelse. Stiftare är Östersunds kommun, idag Region JH, Heimbygda och Jämtlands läns konstförening. Styrelsen består av åtta ledamöter och fyra suppleanter. Region Jämtland Härjedalen utser ordförande och två ledamöter samt en suppleant. Östersunds kommun utser två ledamöter och en suppleant. Heimbygda och Jämtlands läns konstförening utser varsin ledamot och en suppleant. Landsantikvarien är ledamot, ständig sekreterare samt ansvarig för genomförandet av verksamheten.

Jamtli är infrastrukturförvaltare på sin sträcka belägen mellan Östersund västra och Lugnvik. En övergripande beskrivning av den infrastruktur som Jamtli förvaltar finns i järnvägsnätsbeskrivningen som tas fram och publiceras på Jamtlis hemsida. Där framgår även vilket trafikledningssystem som används på banan. Infrastrukturen beskrivs mera detaljerat i Ban Informations System (BIS).

Trafiken består idag av tillfälliga evenemang som t ex. Jamtlis Julmarknad.

Avdelningen för administration och fastighet ansvarar för drift och underhåll av järnvägsanläggningen

Alla anställda på Bygg/Mark/Park sektionen/förvaltningen ska ha kännedom om Jamtli:s trafiksäkerhetspolicy, trafiksäkerhetsmål och säkerhetsstyrningssystemets uppbyggnad.

### 3.1 Infrastrukturförvaltare

1. Ansvarar för att planera, verkställa, administrera, vidmakthålla funktionen, tillgänglighet och utveckla standarden på järnvägsinfrastrukturen. Detta minst på en nivå som föreskrivs av Transportstyrelsen.
2. Ansvarar för att det finns underhållsprogram och styrande dokumentation som beskriver och reglerar skötsel, kontroll och utveckling av Jamtlis järnvägsinfrastruktur. Detta minst på en nivå som föreskrivs av tillsynsmyndigheten Transportstyrelsen.
3. Ansvarar för att det årligen upprättas en järnvägsnätsbeskrivning för infrastruktur, genom avtal med Inlandsbanan AB
4. Ansvarar för att det finns samarbetsavtal med angränsande infrastrukturförvaltare.
5. Att det finns driftledningsfunktion för Jamtlis järnvägsinfrastruktur

6. Ansvarar för att dokumenterad riskanalys genomförs och att eventuella identifierade risker elimineras innan förändring eller ombyggnad görs i infrastrukturanläggningen.
7. Ansvar för att ombyggd järnvägsinfrastruktur inte tas i drift innan föreskrivna besiktningar genomförts och att eventuella tillstånd erhållits från aktuell myndighet eller annan organisation.
8. Ansvarar för uppföljning av beslut om största tillåtna hastighet och tillåten största axel-last på Jamtlis järnvägsinfrastruktur.
9. Ansvarar för Jamtlis kontakter, avtal och övriga frågor gällande trafiksäkerhet.
10. Ansvarar för att det finns försäkringar som omfattar den verksamhet som Infrastrukturförvaltaren ansvarar för.
11. Infrastrukturförvaltaren ansvarar för Jamtlis säkerhetsstyrningssystem.
12. Ansvar för genomförande av samtliga trafiksäkerhetsbetingade interna revisioner.
13. Ansvar för att följa upp Jamtlis trafiksäkerhetsmål.
14. Ansvarar för att kontakta Inlandsbanan AB vid olycka eller tillbud för eventuella utredningar.
15. Ansvar för igångsättande och genomförande av alla riskanalyser för järnvägsinfrastrukturen.
16. Ansvar för att handlägga de säkerhetsbestämmelser som enligt järnvägslagen krävs för att trygga en säker verksamhet, och vara kontaktperson gentemot berörda myndigheter via avtal med Inlandsbanan AB.
17. Ansvar för att till Transportstyrelsen sända in uppgifter och uppföljningar om koncernens järnvägstrafik och infrastrukturförvaltning, enligt lagar och myndighetsbestämmelser via avtal med Inlandsbanan AB
18. Ansvarar för upprätthållande och underhåll av Jamtlis styrande dokument för säkerhetsstyrningssystemet.

#### **4 Trafiksäkerhetspolicy**

Jamtli trafiksäkerhetspolicy fastställs av Ledningsgrupp.

Jamtli ska arbeta för högsta möjliga trafiksäkerhet. Trafiksäkerheten har högsta prioritet och kan en uppgift inte utföras säkert ska den inte utföras alls.

Jamtli mål är att ingen ska skadas allvarligt eller dödas i transportsystemet eller på våra arbetsplatser samt att skador och förluster minimeras.

Jamtli ska därför alltid:

- Följa gällande lagar och förordningar.
- På ett tidigt stadium där så krävs, systematiskt genomföra riskanalyser och analysera konsekvenser.
- Ständigt förbättrar vårt säkerhetsarbete där medarbetare har ansvar att bedriva verksamheten säkert och effektivt.
- Ständigt verka för att förbättra och utveckla säkerhetsmedvetandet hos personal.

## **5 Trafiksäkerhetsmål**

Jamtli och dess dotterbolag, ska arbeta för högsta möjliga säkerhetsmedvetande. Säkerheten har högsta prioritet och kan en uppgift inte utföras säkert ska den inte utföras alls.

Jamtli har därför som övergripande trafiksäkerhetsmål att:

- järnvägsdriften ska alltid uppfattas som säkert
- järnvägsolyckor ska förhindras
- alla medarbetare ska känna sig trygga på sin arbetsplats och inte skadas av sitt arbete.

## **6 Säkerhetsinformation och annan verksamhetsinformation**

Infrastrukturförvaltaren ansvarar för övergripande riktlinjer och principer gällande järnvägsinfrastrukturen.

Säkerhetsinformation sparas på vår datorserver med backupfunktion dygnet runt.

## **7 Riskhantering**

Vid tekniska, drifts- och underhållsmässiga eller organisatoriska förändringar i järnvägsinfrastrukturen ska en bedömning av om den planerade förändringen påverkar trafiksäkerheten göras och dokumenteras enligt EU 402/2013. Om bedömningen visar att trafiksäkerheten påverkas ska en riskanalys genomföras och dokumenteras. På basis av riskanalysen ska nödvändiga åtgärder för att hantera risken vidtas. Resultatet av riskbedömningen skall också meddelas alla anställda på Bygg/Mark/Park sektionen/förvaltningen. Jamtli köper genom avtal den kompetensen som behövs genom Inlandsbanan vid riskanalys och samråder med andra aktörer inom järnvägsbranschen via Inlandsbanan för att säkerställa att gemensamma risker hanteras på ett betryggande sätt.

## **8 Nödläge/nödsituation**

Vid incident eller nödsituation på järnvägsinfrastrukturen ska Jamtlis infrastrukturförvaltare/beredskapsgrupp och banchef Inlandsbanan AB larmas. Vid behov ska omgående larmtjänst kontaktas. Övning ska göras en gång per år då lämpligt när tåget körs in på området vid Julmarknaden, detta tillsammans med avtalspart (Inlandsbanan AB)

## **9 Gränssnitt mot andra infrastrukturförvaltare**

Jamtli har gränssnitt mot Trafikverkets infrastruktur på följande platser, vid Jamtlis anläggning längs Inlandsbanan mellan Östersund västra och Lugnvik  
Trafikledningen vid dessa gränssnitt är reglerat genom avtal med Trafikverket.

## **10 Verksamhetens genomförande**

### **10.1 Avtalad verksamhet med Inlandsbanan**

Jamtli har avtal med inlandsbanan att upprätthålla trafiksäkerhetsinstruktioner och järnvägsnätsbeskrivning. Inlandsbanan är rådgivande i tekniska järnvägsfrågor, tar emot felanmälan samt handlägger olyckor och tillbud. Ser även till att spåret är i farbart skick efter ev olycka/tillbud. Inlandsbanan är behjälplig med kontakter/skrivelser till Transportstyrelsen.

## 10.2 Besiktningar

Besiktningar regleras i TSFS 2013:43 "Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser för infrastrukturförvaltare".

Besiktningar genomförs med flera olika syften som t ex:

- Innan en anläggning driftsätts/trafikeras (ibruktagandebesiktning).
- För att säkerställa anläggningens fortsatta funktion (säkerhetsbesiktning och kontrollbesiktning).
- För att planera underhållet av anläggningen, utförs tillståndskontroll.

Vid alla dessa besiktningar är trafiksäkerheten en viktig aspekt att väga in vid utvärderingen, så att man säkerställer att anläggningen fungerar med avsedd funktion.

- En årlig besiktningssplan för säkerhetsbesiktning upprättas av vilken det ska framgå när och vilka anläggningar som ska säkerhets besiktigas enligt TDOK 2014:0240

## 10.3 Felanmälan

Felanmälan sker till Inlandsbanans banchef. En väsentlig funktion i detta sammanhang är att se till att fel eller avvikelser som uppstår i anläggningarna omgående åtgärdas.

## 11 Uppföljning av verksamheten

Säkerhetsansvarig Inlandsbanan AB följer upp trafiksäkerheten genom:

- Åtterrapporering
- Trafiksäkerhetsrevisioner
- Utredningar av olyckor och tillbud
- Jämtlis ledningens genomgång
- Årligt inskick av säkerhetsrapport till Transportstyrelsen sker via Inlandsbanans försorg.

### 11.1 Ledningens kontroll

Ledningens genomgång genomförs enligt fastställd agenda, och ska avse en protokollförd genomgång-, tillbakablick och analys av föregående årsverksamhet avseende trafiksäkerhet inkl kvalitet. Resultatet av genomgången skall innefatta åtgärder som i huvudsak rör:

- förbättring av säkerhetsstyrningssystemet och dess innehåll
- behov av resurser och förändringar i övrigt.

Deltagare: 3 avdelningschefer, VD tillika museichefen, stf chef ekonomi och personalchef sedan är vd för övriga Jämtliägda AB med i ledningsgruppen.

Infrastrukturförvaltaren följer upp så att eventuella beslutade korrigerande och förebyggande åtgärder blir utförda inom överenskommen tid, samt ansvarar för att avrapportering sker vid bolagets ledningsmöten.

## 12 Interna revisioner

### 12.1 Bakgrund och syfte

Syftet är att säkerställa att interna revisioner planeras, förbereds, genomförs, rapporteras och följs upp på ett enhetligt sätt. Revisionerna ger Jamtli ledning en lägesbeskrivning om hur verksamheten uppfyller ställda krav. Revisionerna ger underlag för beslut om korrigerande och förebyggande åtgärder samt utgör ett underlag till ledningens genomgång. Internrevision ska genomföras en gång per år av utvalda delar i verksamheten.

### 12.2 Ansvar

VD har det yttersta ansvaret för att revisioner genomförs, medan infrastrukturförvaltaren ansvarar för att dessa genomförs enligt upprättad revisionsplan

### 12.3 Kompetenskrav

Revisioner bör helst genomföras av behöriga revisorer och kan vid behov även kompletteras med teknisk expert.

- Ha kunskap om aktuella lagar, regelverk och revisionsteknik.
- Ha kännedom om ämnesområdet och/eller branschkunskap

### 12.4 Revision av verksamheten

Revisionen utförs genom arbetsplatsbesök, intervjuer samt granskning av styrande dokument. Granskning sker genom stickprov.

Avvikelse, observationer, förbättringsmöjligheter samt personalens åsikter i säkerhetsarbetet dokumenteras.

### 12.5 Korrigerande åtgärder och uppföljning av revisionen

Infrastrukturförvaltare ansvarar för hantering av de enskilda avvikelserna.

Vid omfattande brister ska det beslutas om när ett återbesök ska göras. Ledningsgruppen ska informeras om när korrigeringarna är åtgärdade.

### 12.6 Dokumentation

Revisionsdokumenten förvaras hos infrastrukturförvaltaren.

### 12.7 Definitioner

Revision:

- Systematiskt, oberoende och dokumenterat förfarande för att upprätthålla ett säkert trafiksäkerhetsarbete.

Revisionsplan:

- Beskrivning av aktiviteter och arrangemang för en revision.

Revisionsrapport:

- Dokument som innehåller omfattning av en utförd revision, sammanfattande omdöme, dokumenterade avvikelser, identifierade förbättringsmöjligheter, en plan för uppföljning.

Revisor:

- Person med kompetens att genomföra en revision.

Teknisk expert:

- Person som tillför särskild sakkunskap eller expertis till revisionen.

Interna revisioner:

- Revisioner som genomförs på uppdrag av intern beställning.

### 13 Övervakning

Jamtli har ingen daglig verksamhet som övervakas, övervakning/mätning sker genom besiktning av Jamtlis infrastruktur. Uppföljning analys och förslag på åtgärder sker en gång per år utifrån de aktiviteter som genomförts.

### 14 Styrande dokument

I Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2013:43 "Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser för infrastrukturförvaltare" anges det att:

*4§ Säkerhetsstyrningssystemet ska vara grundat på en säkerhetspolitik som är beslutad av infrastrukturförvaltarens verkställande ledning och väl känd av berörd personal. Ledningen ansvarar för att infrastrukturförvaltningen omfattas av ett säkerhetsstyrningssystem.*

Dokumentationssystemet hos Jamtli ska ha en utformning som innebär att det är lätt att finna rätt och aktuell dokumentation.

Systemet skall säkerställa att var och en har tillgång till den dokumentation som behövs för att kunna utföra arbetsuppgiften på ett riktigt och säkert sätt.

Jamtli egna styrande dokument, syftar bland annat till att säkerställa att säkerhetsmässiga krav i TSD (tekniska specifikationer för driftskompatibilitet) som beslutats av Europeiska gemenskapernas kommission samt att nationella säkerhetsbestämmelser och andra relevanta krav efterlevs i enlighet med bl.a. TSFS 2010:116 "Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av delsystem för järnväg".

Om dokumentet har begränsad giltighet anges detta i dokumenthuvudet.

Handläggare, utgåva och första giltighetsdatum skall alltid anges. Ansvarig utgivare är infrastrukturförvaltaren på Jamtli.

För samverkan med järnvägsföretag upprättar Jamtli ett trafikeringsavtal. Avtalen är bindande och har rättslig verkan. Järnvägsföretagare kan ta del av styrande dokument på Jamtli externa hemsida samt hålls informerade om en ny föreskrift/utgåva har utgivits.

Infrastrukturförvaltaren är ansvarig för Jamtlis interna och externa dokument avseende säkerhetsstyrning av verksamheten, denne har dessutom ansvaret för att hålla sig informerad via avtal med Inlandsbanan AB om förändringar i lagar och regler inom järnvägssäkerhet, detta genom myndigheters hemsidor samt prenumeration på RSS- nyhetsflöden.



## **Förteckning över de dokument som ingår i Jamtli:s säkerhetsstyrningssystem.**

Jamtli:s interna styrande dokument finns tillgängliga på Jamtli:s externa hemsida.  
Externa dokument kan hämtas på respektive myndighets hemsida.

### **Beteckning      Föreskrift**

SFS 2004:519/2018:191    Järnvägslagen

SFS 2004:526/2007:453    Järnvägsförordningen

TSFS 2017:99            Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tillträde till tjänster och järnvägsinfrastruktur Järnväg

TSFS 2016:97            Transportstyrelsens föreskrift om redovisning av järnvägsverksamhet.

TSFS 2015:34            Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser för infrastrukturförvaltare med säkerhetstillstånd.

TSFS 2015:33            Transportstyrelsens föreskrifter om nationellt trafiksäkerhetstillstånd

TSFS 2010:116          Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av delsystem för järnväg

JvSFS 2008:8            Transportstyrelsens föreskrift om järnvägens säkerhetsbestämmelser vad gäller trafik och arbeten på spår.

JvSFS 2015:35          Transportstyrelsens föreskrifter om ansökan om tillstånd för järnvägsverksamhet.

TDOK 2016:0289        Säkerhet vid aktiviteter i spårrområde

### **Övrigt**

#### **Besiktning och underhåll av spåranläggningen**

TDOK 2014:0240        Säkerhetsbesiktning av fasta järnvägsanläggningar

TDOK 2014:0521        Ibruktagandebesiktning

TDOK 2014:0493        Generella kontrollåtgärder vid ibruktagande och kontrollbesiktning

#### **Utredning av olyckor och tillbud samt röjning vid olycka**

TSFS 2011:86            Transportstyrelsens föreskrift om olycks- och säkerhetsrapportering för järnväg