

NK-SF 900

Antagandedatum 2017-07-15

Säkerhetsstyrning Norrköpings kommun

TN 2017/0352



Gällande fr. o m: 2017-07-15
Ändrad: 2019-02-19, 2020-06-01
Handläggare: Marie Engström
Utgivare: Olof Carlsson

NK-SF 900

Rutinansvarig: Marie Engström

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET DRIFT OCH UNDERHÅLL

→ www.norrkoping.se

Innehållsförteckning

Om dokumentet.....	4
1. Omfattning	4
1.1. Föreskriftens omfattning.....	4
1.2. Tillämpning.....	4
2. Ansvar	5
2.1. Norrköpings kommuns säkerhets policy.....	5
2.2. Övergripande mål.....	5
2.3. Nedbrutna Mål.....	5
2.4. Handlingsplan.....	6
2.5. Uppföljning av målen	6
3. Mötesstruktur.....	6
3.1. Säkerhetsmöten	6
3.2. Säkerhet och kvalitetsmöte spårväg	6
3.3. Driftmöte spåranläggning spårväg	7
3.4. Driftmöte trafiksignaler	7
3.5. Driftmöte likriktarstationer	7
3.6. Säkerhetsstyrningsmöte.....	8
3.7. Inom organisationen	8
3.8. Ledningsgruppsmöte.....	8
3.9. Enhetschefsmöte.....	9
3.10. Utvärdering och uppdatering utbildning.....	9
3.11. Arbetsplatsmöten.....	9
3.12. Samverkan med andra aktörer inom branschen.....	9
4. Säkerhetsorganisation.....	10
4.1. Allmänt	10
4.2. Organisation	10
5. Ledningsbefattning med säkerhetsmässigt ansvar.....	10
Befogenheter och ansvarsförhållanden	10
5.1. Samhällsbyggnadsdirektör	10
5.2. Avdelningschef drift och underhåll	11
5.3. Enhetschef Spår inklusive el och verkstad	11
5.4. Gruppchef trafikledning	12
5.5. Spåringenjör.....	12
5.6. Elingenjör	13
5.7. Driftingenjör Trafiksäkerhetsansvarig.....	13
5.8. Verksamhetsutvecklare.....	14
6. Fordonsunderhåll.....	14
6.7. Gruppchef fordonsverkstad	14
6.8. Besiktningsman	14
6.9. Reparatör	15
6.10. Elektriker	15
7. Spårunderhåll	15
7.7. Platschef/samordnare	15
7.8. Spårtekniker	16

7.9.	Bevakare.....	16
7.10.	Spårsvetsare	16
7.11.	Besiktningssman	17
7.12.	Förare av spårgående arbetsfordon.....	17
7.13.	Elektriker	17
8.	Reglementen.....	17
	Hänvisning	18
9.	Säkerhetsarbete: Styrning, utvärdering, uppföljning utveckling, delaktighet ..	18
	Nya lagar, regler uppdatering av dokument.....	18
10.	Revision och uppföljning	19
	Allmänt	19
10.7.	Revisioner.....	19
11.	Olyckor	19
11.1.	Olyckor och händelser.....	19
	Hänvisning	19
11.2.	Tillbud och avvikelser	19
12.	Risikanalys riskbedömningar	20
12.1.	Allmänt	20
12.2.	Risikanalys	20
12.3.	Riskbedömning.....	21
	Hänvisning	21
12.4.	Åtgärder mot kvarvarande risker	21
12.5.	Krav på revisorer, utredare och på personal som utför riskanalyser	21
13.	Avvikelsehantering.....	22
14.	Skyddsutrustning	22
15.	Arkivering av uppföljnings- och revisionsdokumentation, utredningsrapporter.....	23

Om dokumentet

Detta dokument beskriver rutinerna för säkerhetsstyrningen som tillämpas för spårvagnstrafiken och Norrköpings kommuns sidospår i Norrköping. Dokumentet är kopplat till Norrköpings kommuns säkerhetsordning NK-SF 100 för spårvägstrafiken i Norrköping.

1. Omfattning

1.1. Föreskriftens omfattning

Norrköpings kommuns säkerhetsstyrning syftar till att de säkerhetsrisker, som verksamheten inklusive entreprenörers verksamhet ger upphov till ska identifieras för att kunna hanteras på ett betryggande sätt. Norrköpings kommuns säkerhetsstyrningssystem utgår från gällande lagar, förordningar och föreskrifter. Dessa omsätts i interna föreskrifter där så fordras.

Uppbyggnaden av säkerhetsstyrningssystemen bygger på lagen om säkerhet vid tunnelbana spårväg 1990:1157. Vidare bygger föreskriften på Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2013:44 om säkerhetsbestämmelser inom tunnelbana och spårväg.

Säkerhetsstyrningen omfattar mål, verksamhet och organisation, ansvar och befogenheter, uppföljning, revision och övervakning mm. Säkerhetsarbetet hos Norrköpings kommun har som mål att förebygga olyckor och tillbud som medför skador på personer, fordon, infrastruktur och miljö. Dessa mål skall nås via en effektiv säkerhetsstyrning.

Norrköpings kommuns säkerhetsstyrning hänvisar till underliggande dokument.

1.2. Tillämpning

Säkerhetsstyrningssystemet är grundat på en säkerhetspolicy som beslutats av Norrköpings kommuns tekniska direktör och som styr arbetet för berörd personal. Norrköpings kommuns ledning ansvarar för att spårtrafikverksamheten omfattas av detta säkerhetsstyrningssystem.

2. Ansvar

Yttersta ansvaret har kommundirektören. Ansvarsfördelningen inom kommunen redovisas i detta dokument.

Ansvarig utgivare för samtliga säkerhetsdokument är Avdelningschef, drift och underhåll.

2.1. Norrköpings kommuns säkerhets policy

Norrköpings kommun arbetar ständigt med att förbättra trafiksäkerheten i kommunen genom att utforma gator och miljöer så säkert som möjligt.

Arbetet innebär också att informera om de trafikfaror som finns eftersom inte alla faror kan byggas bort. Målet är att inga människor ska skadas svårt eller dödas i trafiken.

2.2. Övergripande mål

- Norrköpings kommun ska kännetecknas av säkra lösningar med hög kvalitet inom det område man verkar.
- Det ska vara tryggt och säkert att resa med entreprenörer som anlitas av läns huvudmannen och Norrköpings kommun. Samt att trafiksäkerheten på Norrköpings kommuns sidospår är säker.
- Chefer och medarbetare som är involverade i spårverksamheten ska vara delaktiga och känna ansvar för att trafiksäkerhetsmålen uppfylls. Det ingår i chefsansvaret att se till att trafiksäkerhetspolicyn är känd och att den efterlevs.
- Trafiksäkerhetsarbetet vid Norrköpings kommun ska syfta till att förebygga olyckor och tillbud.
- Norrköpings kommun ska följa gällande lagar, myndighetsföreskrifter, säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser.

2.3. Nedbrutna Mål

- Nedbrutna mål upprättas årligen
- Trafiksäkerhetsarbetet vid Norrköpings kommun syftar till att förebygga olyckor och tillbud.
- Målet är att hela tiden förbättra säkerheten. Se över och eventuellt ändra rutiner. Genom att följa upp den egna verksamheten m.m. kan man också förbättra trafiksäkerheten. Även tekniska hjälpmedel ska vara ett alternativ för att öka säkerheten.
- All personal ska också kunna ta del av utredningsrapporter för att få information om olyckorna och även känna sig delaktiga i det ständiga trafiksäkerhetsarbetet.

2.4. Handlingsplan

Handlingsplaner för den spårbundna trafiken ska upprättas tillsammans med Trafikutövaren för samtliga mål och de ska innehålla information om:

- Vilka aktiviteter som planeras genomföras för att nå målet. För varje aktivitet ska det finnas en ansvarig och en fastställd tid när aktiviteten ska vara genomförd.
- Budget; om målet kräver resurser i form av kostnader, ska detta preciseras.
- Hur målet kommer att följas upp och mätas.

2.5. Uppföljning av målen

Norrköpings kommun tillsammans med Trafikutövaren säkerställer att målen följs upp genom följande arbetsmetod:

- Vid säkerhets och kvalitetsmöten redovisas utfallet av samtliga säkerhetsmål
- Vid driftmöten (fordonsmöte) redovisas delmålen för olyckor och fordonsspecifika mål
- Vid driftmöten (spåranläggning) redovisas delmålen för olyckor och banspecifika mål

3. Mötesstruktur

3.1. Säkerhetsmöten

Säkerhetsmöten är en del av Norrköpings kommuns fasta mötesstruktur. Säkerhetsmötena är en viktig del av säkerhetsstyrningssystemet. På säkerhetsmötena behandlas olyckor, tillbud, avvikelser, interna revisioner, riskhantering mm. Säkerhetsmötena tar beslut i frågor som ligger inom befogenheterna för mötet, dvs. att mandat finns inom gruppen och att mötet är överens. Föreligger inte detta så förbereder gruppen ett beslutsunderlag som tas på behörig nivå inom organisationen. Vid frågor som berör investeringar och andra större beslut är säkerhetsmötena beredande organ för ledningsgruppen. Säkerhetsmötena behandlar även frågor som kommer från myndigheter, branschorganisationer, beställare och andra verksamhetsutövare. Säkerhetsmötena ska följa för mötet en fastställd agenda med tillhörande ansvar och i förekommande fall en aktivitetslista. Samtliga säkerhetsmöten ska protokollföras och delges samtliga inblandade.

3.2. Säkerhet och kvalitetsmöte spårväg

Mötet behandlar och följer upp resultatet från gemensamma säkerhet- och verksamhetsmål. Vid mötet behandlas gemensamma kvalitetsfrågor, säkerhetsfrågor samt genomgång av nyckeltal mm. Information av kommande investeringar, fordon och spåranläggning, kommande och planerade arbeten mm. Vidare ska säkerhetsmålen behandlas.

Säkerhet och kvalitets möte hålls 1 – 3 ggr per år och till dessa kallas representanter från:

- Spårinnehavaren/trafikledningen
- Trafikutövaren
- Spårunderhållaren
- Fordonsunderhållaren
- Länshuvudmannen
- Museiföreningen

Samman kallande: Spårinnehavaren

3.3. Driftmöte spåranläggning spårväg

Regelbundna driftmöten mellan Norrköpings kommun, spårunderhållaren och bygger på avtal mellan Norrköpings kommun och underhålls-entreprenören. Mötets inriktning är att gå igenom kommande investeringar och underhåll av spåranläggningen och kontaktledningen.

Driftmötet hålls 11 ggr per år och till dessa kallas representanter från:

- Spårinnehavaren
- Spårunderhållaren
- Adjungerande representant från Trafikutövaren
- Adjungerande representant från Regionala kollektivtrafikmyndigheten

Samman kallande: Spårinnehavaren

3.4. Driftmöte trafiksignaler

Regelbundna driftmöten mellan Norrköpings kommun, och signalunderhållaren och bygger på avtal mellan Norrköpings kommun och entreprenören. Mötets inriktning är att gå igenom kommande investeringar och underhåll av trafiksignalanläggningar.

Driftmötet hålls 11 ggr per år och till dessa kallas representanter från:

- Spårinnehavaren
- Underhålls-entreprenören
- Adjungerande representant från trafikutövaren
- Adjungerande representant från spårunderhållaren

Samman kallande: Spårinnehavaren

3.5. Driftmöte likriktarstationer

Regelbundna driftmöten mellan Norrköpings kommun, och underhållaren av likriktarstationer bygger på avtal mellan Norrköpings kommun och entreprenören.

Mötets inriktning är att gå igenom kommande investeringar och underhåll av likriktarstationer.

Driftmötet hålls 11 ggr per år och till dessa kallas representanter från:

- Spårinnehavaren
- Underhållsentreprenören
- Adjungerande representant från spårunderhållaren

Samman kallande: Spårinnehavaren

3.6. Säkerhetsstyrningsmöte

Mötet behandlar och följer upp säkerhetsstyrningssystemet för spårvägen så det är aktuellt. Mötet behandlar trafikutövaren och spårinnehavarens nya och upphävda föreskrifter samt att nya och ändrade föreskrifter från myndigheter implementeras i föreskrifterna.

Säkerhetsstyrningsmötena hålls 2 – 4 ggr per år och till dessa kallas representanter från:

- Spårinnehavaren
- Trafikutövaren
- Adjungerande representanter från verksamhetsutövare kan kallas till mötet

Samman kallande: Spårinnehavaren

3.7. Inom organisationen

Flera gånger årligen hålls möten för personal där en särskild punkt behandlar kvalitet och säkerhet. Vid möten ska man utgå från material från inkomna skrivelser, rapporter och säkerhetsutredningar mm som underlag. Beslut och åtgärder ska utföras inom ramen för den egna organisationen.

3.8. Ledningsgruppsmöte

Vid ledningsgruppsmöten följs beslutade mål för verksamheten upp och vilka aktiviteter som ska genomföras. Ledningsgruppsmötet behandlar även större investeringar.

Ledningsgruppsmöten hålls 2 ggr per månad och till dessa kallas följande:

- Samhällsbyggnadsdirektör
- Avdelningschef

3.9. Enhetschefsmöte

Vid ledningsgruppsmöten följs beslutade mål för verksamheten upp och vilka aktiviteter som ska genomföras. Ledningsgruppsmötet behandlar även större investeringar.

Enhetschefsmöten hålls 2 ggr per månad och till dessa kallas följande:

- Avdelningschef
- Enhetschefer
- Gruppchef

3.10. Utvärdering och uppdatering utbildning

En gång årligen genomförs gruppmöten inom utbildning där enhetschef, gruppchef, säkerhetsutbildare, säkerhetsutredare och handledare träffas.

På dessa säkerhetsmöten behandlas som minimum:

- Utvärdering av genomförda utbildningar
- Eventuella nyheter i föreskrifter och regler som påverkar utbildningsplanerna
- Genomgång av utbildningsmetoder samt behov av eventuella förändringar baserat på
- Nya instruktioner eller reglerinnehåll i prov samt behov av eventuella ändringar baserat på nya instruktioner eller regler
- Materialutrustning
- Nya spårfordon eller nyheter på befintliga som påverkar utbildningsplaner
- Genomgång av kursutvärderingar

3.10.3.11. Arbetsplatsmöten

Vid arbetsplatsmöten informeras de anställda om kommande nyheter mm. Arbetsplatsmöten behandlar även investeringar och säkerhetsfrågor. Norrköpings kommun arbetar med måltal för att fastställa utveckling av händelser för att kunna upprätta mål inom drift, säkerhet och miljö.

Arbetsplatsmöte hålls en gång i månaden där samtlig personal samlas.

3.11.3.12. Samverkan med andra aktörer inom branschen

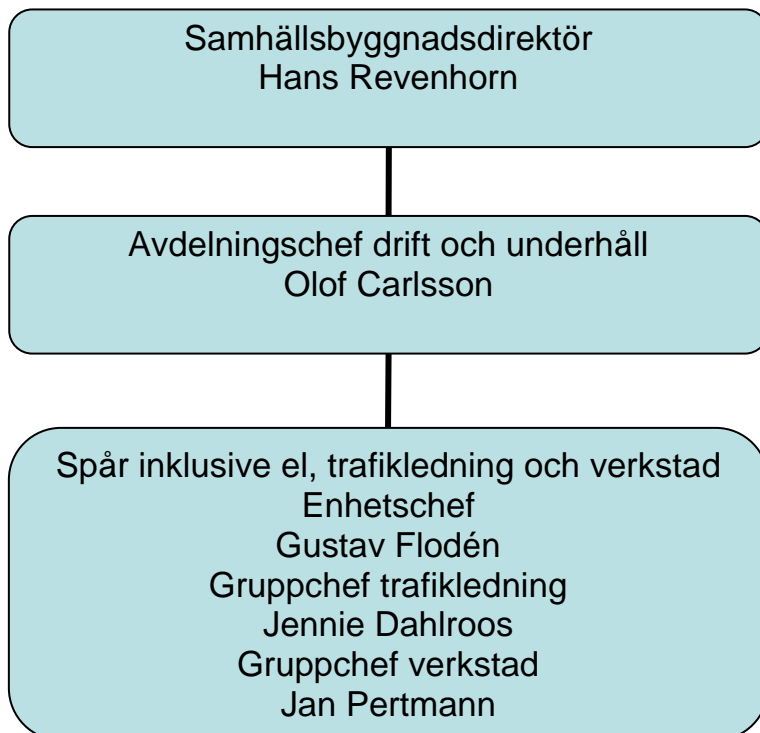
Norrköpings kommun ska aktivt delta i samverkan med andra aktörer inom branschen. Norrköpings kommun är medlemmar i Spårvägsstäderna och deltar på dessa möten.

4. Säkerhetsorganisation

4.1. Allmänt

Denna del beskriver Norrköpings kommuns säkerhetsorganisation och dess funktioner. Här beskrivs ansvarsfördelning samt befogenheter med avsikt att tydliggöra beslutsvägar och ansvarsområden.

4.2. Organisation



5. Ledningsbefattning med säkerhetsmässigt ansvar

Befogenheter och ansvarsförhållanden

5.1. Samhällsbyggnadsdirektör

Samhällsbyggnads direktör är huvudansvarig för säkerheten.

- Ansvara för organisationen av säkerhetsarbetet samt att avdelningschef är tillsatt och att denna har tillräckliga kvalifikationer för befattningen
- Ansvara för budget för samhällsbyggnadskontoret
- Befogenheter i samråd med tekniska nämnden stänga av avdelningschef från tjänst vid avvikelser från fastställda krav

- Befogenheter att säga upp avtal med verksamhetsutövare som inte uppfyller fastställda krav enligt järnvägslagen och lagen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

5.2. Avdelningschef drift och underhåll

Avdelningschef är övergripande ansvarig för säkerheten samt för spåravagnsverkstaden.

- Ansvara för att verksamhetsutövare uppfyller järnvägslagen och lagen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg samt föreskrivna avtal
- Ansvarig utgivare av säkerhetsdokumentation såsom säkerhetsstyrning och tillhörande dokumentation
- Ansvara för att inkomna utredningsrapporter rapporteras till tekniska nämnden vid behov
- Övergripande budgetansvar för verksamheten
- Befogenheter att förändra organisationen i samråd med samhällsbyggnadsdirektören
- Befogenheter i samråd med samhällsbyggnadsdirektören stänga av enhetschefen från tjänst vid avvikelser från fastställda krav
- Befogenheter att säga upp avtal med verksamhetsutövare som inte uppfyller fastställda krav enligt järnvägslagen och lagen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

5.3. Enhetschef Spår inklusive el och verkstad

Enhetschefen har övergripande ansvar för spårverksamheten.

- Ansvara för planering, förslag till budget och uppföljning
- Ansvara för budget för verksamheten
- Ansvara för att olyckor och tillbud utreds samt att utredningsrapporter vid behov rapporteras vidare till avdelningschefen
- Ansvara för att verksamhetsutövare uppfyller järnvägslagen och lagen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg och rapportera avvikelser till avdelningschefen
- Ansvara för framtagning och vidmakthållning av tekniska normer för spåranläggning
- Ansvara för att det finns regler för tillsyn, underhåll och besiktning av spåranläggning
- Ansvara för att vid inträffad olycka eller allvarigare tillbud säkerställa att anmälan gjorts till Transportstyrelsen, Elsäkerhetsverket, Arbetsmiljöverket
- Befogenheter att tillfälligt stoppa verksamhetsutövare som inte följer för verksamheten fastställda krav, avtal eller inte uppfyller krav enligt järnvägslagen och lagen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

- Befogenheter att beställa tjänster för akuta åtgärder för att vidmakthålla säkerheten
- Befogenheter att hos verksamhetsutövare begära åtgärder för att säkerhetsställa trafiksäkerheten
- Befogenhet att stänga av spåranläggningen av säkerhetsskäl

5.4. Gruppchef trafikledning

- Ansvara för planering, förslag till budget och uppföljning
- Ansvara för budget för verksamheten
- Ansvara för att olyckor och tillbud utreds samt att utredningsrapporter vid behov rapporteras vidare till enhetschef
- Ansvara för inre och yttre trafikledning
- Ansvarar för att den inre trafikledaren leder trafiken på kommunens spåranläggning
- Ansvarar för att den yttre trafikledaren genomför löpande uppföljning och övervakning av spårtrafik
- Ansvarar för att ett fordon med blåljus finns tillgängligt dygnet runt
- Ansvarar för att personalen har rätt utbildning och kompetens för uppdraget
- Ansvarar för att trafikledningen är olycksplatsansvariga vid olycka/tillbud/sabotage
- Ansvarar för att trafikledningen rapporterar fel och avvikelser på spåranläggningen och kontaktledning
- Ansvarar för att rapportera och informera om trafikstörningar, tillbud och olyckor snarast till trafikutövarens driftledning samt Östgötatrafikens trafikinformationscentral
- Ansvarar för att trafikledningen genomför underhållskontroll av spåranläggningen varje månad
- Ansvarar för att det finns en tillgänglig checklista för ovanstående
- Befogenheter att tillfälligt stoppa verksamhetsutövare som inte följer för verksamheten fastställda krav, avtal eller inte uppfyller krav enligt järnvägslagen och lagen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg
- Befogenheter att beställa tjänster för akuta åtgärder för att vidmakthålla säkerheten
- Befogenhet i samråd med enhetschef att stänga av spåranläggningen av säkerhetsskäl
- Befogenheter att hos verksamhetsutövare begära åtgärder för att säkerhetsställa trafiksäkerheten

5.5 Spåringenjör

- Ansvara för att säkerställa att entreprenören sköter drift och underhåll enligt avtal
- Ansvara för att nödvändiga reinvesteringar utförs

- Ansvara för framtagning och vidmakthållning av tekniska normer för spåranläggning
- Ansvara för att det finns regler för tillsyn, underhåll och besiktning av spåranläggning
- Befogenheter i samråd med enhetschefen att tillfälligt stoppa verksamhetsutövare som inte följer för verksamheten fastställda krav, avtal eller inte uppfyller krav enligt järnvägslagen och lagen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg
- Befogenheter i samråd med enhetschefen beställa tjänster för akuta åtgärder för att vidmakthålla säkerheten
- Befogenheter i samråd med enhetschefen hos verksamhetsutövare begära åtgärder för att säkerhetsställa trafiksäkerheten
- Befogenhet i samråd med enhetschefen att stänga av spåranläggningen av säkerhetsskäl

5.6. Elingenjör

- Ansvara för elsäkerheten
- Ansvara för att säkerställa att entreprenören sköter drift och underhåll enligt avtal
- Ansvara för att nödvändiga reinvesteringar utförs
- Ansvara för framtagning och vidmakthållning av tekniska normer för anläggning
- Ansvara för att regler från elsäkerhetsverket krav för tillsyn, underhåll och besiktning av anläggning utförs
- Ansvara för att vid inträffad olycka eller allvarligare tillbud på elanläggningen säkerställa att anmälan gjorts till Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket
- Befogenhet att stänga av anläggningen av säkerhetsskäl
- Befogenheter i samråd med enhetschefen att tillfälligt stoppa verksamhetsutövare som inte följer för verksamheten fastställda krav, avtal eller inte uppfyller krav enligt järnvägslagen och lagen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg samt elsäkerhetsverkets krav
- Befogenheter i samråd med enhetschefen beställa tjänster för akuta åtgärder för att vidmakthålla säkerheten
- Befogenheter i samråd med enhetschefen hos verksamhetsutövare begära åtgärder för att säkerhetsställa säkerheten på anläggningen
- Befogenhet i samråd med enhetschefen att stänga av anläggningen av säkerhetsskäl

5.7. Driftingenjör Trafiksäkerhetsansvarig

- Genomför nödvändiga åtgärder för att eliminera uppkomna risker i riksinventeringar

- Ansvarar för att utföra en ändringsanalys och signifikansbedömning för värdering om förändringen innebär en väsentlig förändring eller inte vid mindre förändringar
- Ansvarar för återkopplingen till organisationen så att alla blir delaktiga i eventuella risker
- Ansvara för att inkomna utredningsrapporter diarieförs
- Ansvara för att svar på inkomna utredningsrapporter rapporteras till trafikutövaren och järnvägsföretag
- Ansvara för att säkerhetsstyrning och tillhörande dokument revideras vid behov
- Ansvara tillsammans med trafikutövaren för bevakning av nya eller förändrade lagar och krav, externa bestämmelser och föreskrifter

5.8. Verksamhetsutvecklare

- Ansvara för att utvecklingen av spårvägsspår samt sidospår följer tekniska nämndens uppdrag
- Ansvara för att bevaka och reservera spårmark i takt som Norrköping växer

6. Fordonsunderhåll

6.7. Gruppchef fordonsverkstad

Gruppchef har övergripande ansvar för spårvagnsverkstaden

- Ansvara för planering, förslag till budget och uppföljning
- Ansvara för budget för verksamheten
- Ansvara för att trafiksäkra vagnar sätt ut i trafik enligt avtal
- Ansvara för att allt underhåll på spårvagnarna sköts enligt de underhållsplaner som levererats av fordonstillverkaren
- Ansvarar för att det finns regler för tillsyn, underhåll och besiktning av spårvagnarna
- Befogenheter att tillfälligt stoppa verksamhetsutövare som inte följer för verksamheten fastställda krav, avtal eller inte uppfyller krav enligt järnvägslagen och lagen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg
- Befogenheter att beställa tjänster för akuta åtgärder för att vidmakthålla säkerheten
- Befogenheter att hos verksamhetsutövare begära åtgärder för att säkerhetsställa trafiksäkerheten

6.8. Besiktningsman

Utför besiktningar i syfte att förebygga fel p.g.a. slitage och yttre påverkan på spårfordon

- Ansvara för att besiktningar i syfte att förebygga fel utförs enligt gällande schema
- Ansvara för avhjälpande- och förebyggande underhållsutförande
- Ansvara för att dokumentation och avrapportering av arbetet utförs
- Kunna utgöra resurs för fordon- och maskinunderhållets utveckling
- Deltar som tekniskt sakkunnig i projekt
- Befogenhet att stoppa trafikfarliga spårfordon
- Befogenhet att koppla ur spårvagnens inverterande bromssystem
- Befogenhet att underkänna och godkänna spårfordon vid besiktning

6.9. Reparatör

Utför förebyggande underhållsreparationer av spårfordon.

- Ansvara för avhjälpande- och förebyggande underhållsutförande
- Ansvara för att dokumentation och avrapportering av arbetet utförs
- Ansvar för att följa givna föreskrifter samt kunna påtala och rapportera brister
- Deltar som tekniskt sakkunnig i projekt
- Befogenhet att koppla ur spårvagnens inverterande bromssystem
- Befogenhet att tillfälligt ta felaktig eller trafikfarlig spårvagn ur drift

6.10. Elektriker

Utför förebyggande underhållsreparationer

- Ansvara för förebyggande underhåll fordon, spårvagnar och maskiner enligt beställning
- Ansvara för avhjälpande/korrigerande underhåll samt ombyggnad av fordon, spårvagnar och maskiner blir utfört enligt beställning
- Ansvara för att dokumentation och avrapportering av arbetet utförs
- Befogenhet att tillfälligt ta felaktig eller trafikfarlig spårvagn ur drift
- Befogenhet att koppla ur spårvagnens inverterande bromssystem
- Befogenhet att underkänna och godkänna spårfordon vid el-besiktning

7. Spårunderhåll

Nedan presenteras minimikraven vad det gäller befogenheter och ansvarsförhållanden för underentreprenörer för spårunderhåll. Spårunderhållaren ska redovisa befogenheter- och ansvarsförhållanden i spårunderhållarens kvalitetssystem, vilket Norrköpings kommun ska granska och godkänna innan tilldelningsbeslut

7.7. Platschef/samordnare

Platschef/samordnare ska ha det har övergripande ansvar för personal och ska leda och fördela arbetet på spåransläggningen.

- Ansvara för säkerhetsfrågor inom organisationen
- Ansvara för att underställd personal som tilldelas arbete på spåranläggningen har tillräcklig kompetens
- Ansvara för kvalitet och miljökraven efterlevs
- Deltar som tekniskt sakkunnig i projekt
- Regelbundet inventera inkomna rapporter och säkerhetsfrågor och rapportera dessa till kommunen
- Rapportera till kommunen angående uppföljning, tillbud, olyckor m.m.
- Befogenhet att tillfälligt stoppa spår och vägtrafik på trafikfarliga bandelar

7.8. Spårtekniker

Utför förebyggande underhåll och reparationer på spåranläggningen. Utför avhjälpande/korrigerande underhåll av spåranläggning m.m.

- Ansvara att säkerhetsföreskrifter och skyddsföreskrifter efterföljs
- Ansvara för arbetsplatsen
- Befogenhet att tillfälligt stoppa spår och vägtrafik på trafikfarliga bandelar

7.9. Bevakare

Utför bevakning vid spårarbetet eller liknande enligt instruktioner och föreskrivna regler. Alla kontakter med trafikledningen ska ske via mobiltelefon.

- Ansvara för arbetsplatsens säkerhet
- Ansvara för att säkerhetsföreskrifter och skyddsföreskrifter efterföljs
- Följa muntliga anvisningar som lämnas av trafikledare och arbetsledare
- Medverka till hög säkerhet, följa givna föreskrifter samt kunna påtala och rapportera brister till trafikledningen.
- Rapportera händelse eller olycka direkt till trafikledningen
- Befogenhet att tillfälligt stoppa spår och vägtrafik på trafikfarliga bandelar
- Befogenheter att stoppa spårfordon och vägfordon
- Befogenhet att stoppa arbetet
- Befogenheter att beordra utrymning av arbetsplats

7.10. Spårsvetsare

Utför förebyggande underhållsreparationer samt spårsvetsningar. Utför avhjälpande/korrigerande underhåll av spåranläggning.

- Ansvara att säkerhetsföreskrifter och skyddsföreskrifter efterföljs
- Ansvara för att licensnummer stansas in vid rälsskarv samt att rälsskarven protokollförs i svetsprotokoll efter utförd form- och termitsvets
- Ansvara för att rätt svetsmetod tillämpas enligt BVS 524:24 vid spårsvetsning (formsvetsning, termitsvetsning och påsvetsning)
- Befogenhet att tillfälligt stoppa spår och vägtrafik på trafikfarliga bandelar

7.11. Besiktningsman

Utför underhåll- och säkerhetsbesiktning i syfte att förebygga fel p.g.a. slitage och yttre påverkan på spåranläggningen samt att spåranläggningen är trafiksäker.

- Ansvara för att underhåll- och säkerhetsbesiktningar samt ibruktagandebesiktning i syfte att förebygga fel enligt gällande föreskrift
- Ansvara för avhjälpande- och förebyggande underhållsutförande
- Ansvara för dokumentation av besiktningsanmärkningar och avrapportering till Norrköpings kommun
- Deltar som tekniskt sakkunnig i projekt
- Befogenhet att stoppa trafikfarliga spårdelar
- Befogenhet att underkänna och godkänna spåranläggningar vid besiktning

7.12. Förare av spårgående arbetsfordon

Framför spårfordon enligt instruktioner och föreskrivna regler.

- Ansvara för att spårfordonet framförs på ett säkert sätt
- Ansvara för att följa muntliga anvisningar som lämnas av trafikledare
- Rapportera brister och avvikelser till trafikledningen
- Rapportera händelse eller olycka direkt till trafikledningen

7.13. Elektriker

Utför förebyggande underhållsreparationer. Utför avhjälpande/korrigerande underhåll samt ombyggnader av kontaktledningsnätet, växelmekanismer mm

- Ansvara för förebyggande underhåll av kontaktledning, växlar signaler mm enligt beställning
- Ansvara för avhjälpande/korrigerande underhåll
- Ansvara för att dokumentation och avrapportering av arbetet utförs
- Befogenhet att tillfälligt stoppa spår och vägtrafik på trafikfarliga bandelar
- Befogenheter att tillfälligt stänga av strömtillförseln till kontaktledningen
- Befogenhet att underkänna och godkänna kontaktledning, signalanläggningar växelmekanismer mm vid el-besiktning.

8. Reglementen

Reglementet beskriver Tekniska nämndens ansvar och vad som gäller för nämnden utöver Norrköpings kommuns allmänna nämndreglemente.

Se gällande reglemente för Tekniska nämnden KS 2018/1022.

Vilka ansvarsområden de olika kommunala nämnderna har beslutar kommunfullmäktige genom att fastställa nämndreglementen. Nämnder kan sedan genom delegationsordningar besluta vilka frågor som kontorschefer och andra får besluta om. Delegationen ska vara skriftlig.

I samhällsbyggnadskontorets delegationsordning TN 2018/0595 delegeras det övergripande ansvaret till avdelningschef för spårväg samt sidospår.

Samhällsbyggnadsdirektören ansvarar övergripande för verksamheten. Övriga ansvarsfördelningar redovisas i kommunens föreskrift om ansvar och befogenheter, detta dokument.

Hänvisning

Allmänna nämndreglementet (ANR) KS 2018/1022
Tekniska nämndens delegationsordning TN 2018/0595
Internkontrollplan för tekniska nämnden TN 2018/0609

9. Säkerhetsarbete: Styrning, utvärdering, uppföljning utveckling, delaktighet

Nya lagar, regler uppdatering av dokument

Alla anställda inom spårnheten ansvarar för att övervaka nyheter inom lagar, föreskrifter, regler och bestämmelser som påverkar Norrköpings kommun. Vidare behandlas nya och ändrade föreskrifter vid säkerhetsstyrningsmöten som är ett styrande möte för säkerhetsstyrningen. Även upphävande av styrande dokument ska behandlas på detta möte.

Norrköpings kommun har även regelbundna säkerhetsmöten (driftmöten) med underentreprenörer där nyheter i lagar, regler, instruktioner delges i den omfattning som krävs för respektive entreprenad.

Norrköpings kommun är fordonsägare och även fordonsunderhållare av spårfordonen. Trafikutövaren har ansvaret för att fordonen är trafiksäkra och som tillsammans med Norrköpings kommun hanterar fordonsrelaterade ändringar. Dessa ändringar skall alltid godkännas av trafikutövaren.

Dokumentationsuppföljning och tekniska utredningar ska också hanteras gemensamt mellan Norrköpings kommun och trafikutövaren. Trafikutövarens specialist på tåg tillsammans med Norrköpings kommuns gruppchef för fordonsunderhållet ska ha regelbunden kommunikation med fordonsleverantörerna och följer upp underhållsdokumentation som ges ut av fordonsleverantörerna.

All ändringshantering och dokumentationsuppföljning för fordonen kan initieras av Norrköpings kommun eller Trafikutövaren. Dessa ändringar införs i underhållsdokumentationen som finns tillgänglig för Norrköpings kommun som fordonsägare och fordonsunderhållare efter Trafikutövarens godkännande.

10. Revision och uppföljning

Allmänt

Norrköpings kommun ska genomföra regelbundna revisioner av spårverksamheten som innefattar dokumentstyrning, personal som arbetar i spårområde, samt trafiksäkerheten på spåranläggningen.

Omfattningen beslutas och fastställs av avdelningschefen i dokumentet ”Handlingsplan för Revisioner” som upprättas för tre år i taget.

Revisioner ska utföras av personal som god inblick i trafiksäkerhetsregler för spårvägssystem.

Revisionsplanen och resultatet av revisionerna ska behandlas på säkerhet – och kvalitetsmöte för att fastställa att revisionerna utförs och att avvikelser i revisionen åtgärdas.

10.7. Revisioner

Syftet med revisionerna är att verifiera hur verksamheten fungerar. Vidare är syftet också att undersöka behovet av förbättringar eller korrigerande åtgärder. Alla revisioner ska dokumenteras.

Av dokumentationen ska följande framgå vem som genomfört revisionen samt förslag till åtgärder vid avvikelser. Resultat av revisioner ska redovisas i ledningsgruppen och vid säkerhet- och kvalitets möten för beslut om åtgärder och återkopplas på lämpligt sätt.

11. Olyckor

11.1. Olyckor och händelser

Målsättningen för spårtrafiken är att den ska vara så säker som möjligt. Det viktigaste målet för trafiksäkerheten är att beslutsamt och konsekvent minska risken för olyckor och tillbud. Därigenom garanteras en hög säkerhetsnivå. Detta i sin tur innebär att risken att dödas eller skadas i samband med spårtrafik fortlöpande skall minskas.

Norrköpings kommun har det övergripande ansvaret att utredningar görs efter olyckor och händelser.

Hänvisning

NK-SF 102 Utredningshantering av olyckor och tillbud

11.2. Tillbud och avvikelser

Norrköpings kommun arbetar systematiskt med att analysera rapporterade tillbud och avvikelser. I Norrköpings kommuns verksamhet ska det vara ett naturligt

inslag att personal alltid ska rapportera tillbud och avvikelser som sedan ska vara ett underlag till förbättringar.

Personal som arbetar i säkerhetstjänst ska alltid i sitt arbete rapportera tillbud och avvikelser till trafikledningen som registrerar detta. Övrig personal ska rapportera tillbud och avvikelser på avsedd rapport och lämna in denna till arbetsledningen. Arbetsledningen ansvarar för att tillbud och avvikelser som är trafikrelaterade registreras hos trafikledningen.

Alla underentreprenörer ska ha ett eget kvalitetssystem för hantering av avvikelser. Detta ska godkännas av kommunen innan tilldelningsbeslut ges. Underentreprenörer ska följa Norrköpings kommuns rutiner för avvikelser, detta dokument.

12. Riskanalys riskbedömningar

12.1. Allmänt

Norrköpings kommun tillsammans med trafikutövaren ska systematiskt arbeta med riskhantering. Syftet med detta är att genom analys av resultat från riskidentifiering förebygga de risker som kan påverka förutsättningarna att uppnå målen genom att förebygga att oönskade händelser inträffar och att skador uppkommer eller minimeras.

- Genom att genomföra riskanalyser eller riskbedömningar kan man på ett tidigt stadium förutse olyckor och säkerhetsproblem
- Riskanalys eller riskbedömning ska genomföras när man inför ny teknik, nya principer, väsentliga förändringar i existerande organisation eller oprövade lösningar som har en trafiksäkerhetsmässig betydelse
- Berörda verksamhetsutövare ska informeras då man tänker införa ny teknik, nya principer, väsentliga förändringar i existerande organisation eller oprövade lösningar som har en trafiksäkerhetsmässig betydelse
- Vilken metod som ska användas eller om det ska utföras en riskanalys eller riskbedömning ska beslutas vid varje enskilt tillfälle (gäller inte sidospår)

12.2. Riskanalys

Norrköpings kommun genomför riskanalyser och riskbedömningar genom lämplig metod beroende på riskbedömningens form, art mm.

För sidospåren kan det vara nödvändigt att använda säkerhetsmetoden i förordningen EG 402/2013 som krävs vid utförande av riskanalyser och riskbedömningar vid förändringar i verksamheten på sidospåren. Metoden kallas för CSM RA (Common safety method for risk assesment).

Beslut om oberoende granskning vid ändringar som genomförs av intern eller extern personal beslutas av Norrköpings kommun tillsammans med trafikutövarens säkerhetsfunktion. Vid väsentliga förändringar gällande

sidospåren används alltid säkerhetsmetoden i Kommissionens förordning (EG) nr 402/2013 vilket ska tredjeparts granskas av auktoriserat oberoende bedömningsorgan.

Bedömningar och beslut på tekniska och organisatoriska förändringar ska dokumenteras och behandlas på säkerhets- och kvalitetsmöten samt delges aktuell personal och berörda dokument skall anpassas.

Risikanalysarbetet tjänar även syftet att skapa en riskmedvetenhet inom organisationen. Den sammantagna risknivån för verksamheten skall efter förändringen vara densamma eller lägre.

12.3. Riskbedömning

Riskbedömning är en förenklad metod som görs genom att de risker som kan förknippas med en förändring identifieras och sammanställs skriftligt och strukturerat. Riskerna behöver bara värderas översiktligt. Åtgärder för att eliminera eller minska riskerna ska föreslås där det anses nödvändigt. En riskbedömning kan vara en del av en riskanalys. Riskbedömningen kan då vara ett underlag till att man väljer att utföra en fullständig riskanalys.

Hänvisning

NK-SF 901 Riskbedömning och riskanalys

12.4. Åtgärder mot kvarvarande risker

Identifierade risker som inte kan elimineras eller reduceras med ekonomisk eller teknisk rimlighet ska bemötas med åtgärds paket som ska bedömas och presenteras vid säkerhets- och kvalitetsmöte. Vid säkerhets- och kvalitetsmötet utses ansvarig för åtgärden. Åtgärderna ska införlivas i en beredskapsplan hos berörd verksamhetsutövare där kvarvarande risk närmast föreligger.

Den som utsetts som ansvarig, ansvarar för att upprättade beredskapsplaner är samordnade och kommunicerade inom organisationen samt är samordnade med externa myndigheter och parter som är direkt involverade i verksamheten.

12.5. Krav på revisorer, utredare och på personal som utför riskanalyser

Revisioner ska utföras av person med god inblick i säkerhetsregler och krav för spårtrafik samt ha erfarenhet av revisioner.

För att få utreda olycka krävs att säkerhetsutredare ska ha genomgått Trafikverksskolans kurs för olycksutredare eller motsvarande med godkänt resultat.

För att få utföra riskanalyser och riskbedömningar ska den som utför riskanalysen var väl förtrogen med metoder för riskanalys samt ha kompetens inom området för vilket riskanalysen ska utföras. I det fall förändringen anses som väsentlig ska

riskanalysen tredjeparts granskas av auktoriserat oberoende bedömningsorgan enligt kommissionens förordning (EG) nr 402/2013 som gäller järnväg.

Uppföljning av operativ personal ska utföras av person som har god insikt i lokal drift-organisation och lokala förutsättningar. Uppföljningen bör utföras av personal med utbildningsbehörighet, trafikledarbehörighet eller som är ansvarig chef lokalt.

13. Avvikelsehantering

Hos Norrköpings kommun ska avvikelserapportering ske som ett led för att finna eventuella felaktigheter. Avvikelse är när rutinerna på något vis avviker från det normala. För att kunna hantera och förstå varför en avvikelse uppstår är det viktigt att beskrivningen är så bra som möjligt för att rätt åtgärder ska kunna vidtas.

En ifylld avvikelserapport lämnas till närmaste arbetsledare. Denne ansvarar för att en ifylld rapport registreras i händelseregister och på detta sätt kommer gruppchefen tillhanda som hanterar avvikelsen.

Gruppchef ansvarar för att avvikelser hanteras enligt Norrköpings kommuns interna rutiner samt att uppföljning av avvikelser sker.

14. Skyddsutrustning

All teknisk utrustning som används för att skydda personal och material från skador ska besiktigas. Som teknisk utrustning räknas bl.a. jordningsdon, överföringslinor, lyftblock mm. Kommunen ansvarar för att Räddningstjänstens jordningsdon kontrolleras. Vid driftmöte ska kommunens underentreprenörer redovisa för besiktad utrustning. Alla verksamhetsutövare skall underhålla avsedd skyddsutrustning. All teknisk utrustning, egen eller tillhandahållen som används, inklusive fordon skall motsvara de krav som kommunen ställer.

- Det ska finnas ett register på skyddsutrustning och övrigt material som ska besiktigas
- All skyddsutrustning ska vara registrerat
- All skyddsutrustning och övrigt material som besiktigas ska vara märkt och vara försedd med datumstämpel på senaste besiktningen
- Mötesprotokoll vid driftmöten vid t.ex. driftmöten (spårunderhåll, fordonsunderhåll) eller annat möte ska alltid ha en stående punkt ”besiktning av skyddsutrustning” om inte instrumentet är registrerade i en databas.

15. Arkivering av uppföljnings- och revisionsdokumentation, utredningsrapporter

Norrköpings kommun säkerställer att all dokumentation sparas. Följande dokument ska sparas.

- Säkerhetsutredningar
- Uppföljning av egen- och underhållspersonal

Originalrapporten i pappersform ska arkiveras hos driftingenjören och ska sparas enligt nedanstående tider.

- Revisionsrapport arkiveras i 10 år
- Uppföljningsprotokoll arkiveras i 10 år
- Utredningar av tillbud och olyckor arkiveras utan slutdatum
- Riskanalyser och riskbedömningar arkiveras i 10 år