

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet¹

I medfør af § 21 h, stk. 1, § 21 k, stk. 5, og § 26, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1249 af 11. november 2010, som ændret ved lov nr. 613 af 18. juni 2012, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 24 h, stk. 1:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på en virksomhed eller en del af en virksomhed, der skal virke som assessor ved risikovurdering af signifikante ændringer i jernbanesystemer, hvor der ikke stilles krav om akkrediteret assessor, jf. Trafikstyrelsens bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen og bekendtgørelse om godkendelse af køretøjer på jernbaneområdet.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ligeledes anvendelse på sagkyndig, som er en uafhængig og kompetent person, organisation eller enhed, der foretager efterforskninger med henblik på at udstede attester i henhold til bekendtgørelse om godkendelse af køretøjer på jernbaneområdet.

Stk. 3. Trafikstyrelsen godkender assessorer og sagkyndige efter denne bekendtgørelse.

Kapitel 2

Generelle krav til assessor

Upartiskhed

§ 2. Assessorer, som er omfattet af denne bekendtgørelse, jf. § 1, skal udføre deres arbejde i henhold til kravene i DS/EN ISO/IEC 17020:2012 om upartiskhed. Assessor skal opfylde kravene i afsnit 4.1.1-4.1.5 i denne standard.

Uafhængighed

§ 3. Assessorer, som er omfattet af denne bekendtgørelse, jf. § 1, skal opfylde kravene om uafhængighed i afsnit 4.1.6 og Anneks A, afsnit A.1 i den internationale standard DS/EN ISO/IEC 17020:2012.

¹ Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der supplerer Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) Nr. 402/2013 af 30. april 2013 om den fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og -vurdering og ophævelse af forordning (EF) nr. 352/2009, EU-Tidende 2013, nr. L 121, s. 8. I bekendtgørelsen er medtaget visse bestemmelser fra Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) Nr. 402/2013 af 30. april 2013 om den fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og -vurdering og ophævelse af forordning (EF) nr. 352/2009, EU-Tidende 2013, nr. L 121, s. 8. Ifølge artikel 288 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelse af disse bestemmelser er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.

Krav til personer ansat i assessorvirksomheder

§ 4. Personer ansat i assessorvirksomheder, som er omfattet af denne bekendtgørelse, jf. § 1, som er beskæftiget med aktiviteter relateret til assessoraktiviteter, skal opfylde de samme krav til upartiskhed og uafhængighed som assessor, jf. § 2 og § 3.

Generelle kompetencekrav

§ 5. Assessorvirksomheden skal opfylde kravene i afsnit 6.1.1- 6.1.4 og 6.1.11 i DS/EN ISO/IEC 17020:2012.

Jernbanesikkerhedsmæssige kompetencer

§ 6. Assessoren skal besidde følgende jernbanesikkerhedsmæssige kompetencer:

- 1) Kompetence indenfor risikostyring: viden om og erfaring med de gængse metoder inden for sikkerhedsanalyse og de relevante standarder.
- 2) Alle relevante kompetencer til vurdering af de dele af jernbanesystemet, der er berørt af ændringen.
- 3) Kompetence inden for korrekt anvendelse af sikkerheds- og kvalitetsstyringssystemer eller revision af sådanne systemer.

§ 7. Assessoren godkendes til forskellige kompetenceområder inden for jernbanesystemet, eller dele af jernbanesystemet, for hvilke der er fastsat væsentlige sikkerhedskrav, herunder det kompetenceområde, der omhandler driften og vedligeholdelsen af jernbanesystemet.

Stk. 2. Assessor godkendes som assessor til at vurdere den samlede ensartethed i forbindelse med risikostyringen og den sikre integration af det vurderede system i det samlede jernbanesystem. Dette omfatter assessors kompetence til at kontrollere følgende:

- 1) Organisation, dvs. de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre en koordineret tilgang til opnåelse af systemsikkerhed gennem ensartet forståelse og anvendelse af risikostyringsforanstaltninger til delsystemer.
- 2) Metodologi, dvs. vurderingen af de metoder og de ressourcer, der anvendes af de forskellige berørte parter til at understøtte sikkerheden på delsystem- og systemniveau.
- 3) De tekniske aspekter, der er nødvendige for at kunne vurdere, om risikovurderingerne er relevante og fuldstændige, samt sikkerhedsniveauet for systemet som helhed.

Stk. 3. Assessor kan godkendes til et, flere eller alle kompetenceområderne i stk. 1 og 2.

Kompetenceområderne for jernbanesystemet er optrykt som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Dokumenthåndtering- og styring

§ 8. Assessor skal til enhver tid kunne dokumentere sit arbejde over for Trafikstyrelsen. Dokumentationen skal som minimum indeholde:

- 1) Oplysningsgrundlaget for assessors arbejde,

- 2) Beskrivelse af assessors metode, og
- 3) Assessors vurdering.

Stk. 2. Dokumentationen skal opbevares i mindst 5 år.

Ansvarsforsikring

§ 9. Assessor skal have en gyldig ansvarsforsikring, som dækker dennes civile ansvar.

Tavshedspligt

§ 10. Assessor, ansatte i assessorvirksomheden og tilhørende underleverandører har tavshedspligt om alt, hvad de får kendskab til under udøvelsen af deres virksomhed i henhold til denne bekendtgørelse. Tavshedspligten gælder ikke overfor de kompetente administrative myndigheder i Danmark.

Kapitel 3

Ansøgning om godkendelse og godkendelsernes omfang

Ansøgning om godkendelse for en konkret ændring

§ 11. Trafikstyrelsen godkender assessorer og assessorvirksomheder til en konkret ændring. Assessorer og assessorvirksomheder skal opfylde §§ 2-10 i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Ansøgning om godkendelse af en assessor til en konkret ændring skal vedlægges følgende:

- 1) en foreløbig systemdefinition, og
- 2) dokumentation for, at assessor har kvalifikationer inden for det eller de områder, som der ønskes godkendelse til.

Ansøgning om generisk godkendelse

§ 12. Trafikstyrelsen godkender assessorvirksomhed til at kunne assessere typer af ændringer inden for et eller flere af områderne, som nævnt i bilag 1.

Stk. 2. Ved ansøgning om godkendelse som assessor til at kunne assessere typer af ændringer inden for et eller flere nærmere bestemte områder, som nævnt i bilag 1, skal assessorvirksomheden indsende dokumentation til Trafikstyrelsen for, at det personale, som virksomheden råder over, har kvalifikationer inden for det eller de områder, som virksomheden søger om godkendelse til.

Stk. 3. Assessorvirksomheden skal, for at blive godkendt til at kunne assessere typer af ændringer inden for et eller flere nærmere bestemte områder, som nævnt i bilag 1, ud over at opfylde kravene i §§ 2-10 og § 12, stk. 2, i denne bekendtgørelse, kunne dokumentere at have udarbejdet samt vedligeholdt procedurer i henhold til §§ 13-17 i denne bekendtgørelse.

Styring af dokumenter

§ 13. Assessorvirksomheden skal have procedurer til styring af interne og eksterne dokumenter, der vedrører overholdelsen af denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Assessorvirksomheden skal etablere procedurer til sikring af kvaliteten af det arbejde, der bliver udført, herunder procedurer for kvalitetssikring af sikkerhedsvurderingsrapporten.

Styring af kompetencer og uafhængighed hos assessorpersonalet

§ 14. Assessorvirksomheden skal opfylde kravene i afsnit 6.1.5-6.1.8 og 6.1.10 i DS/EN ISO/IEC 17020:2012.

Stk. 2. Assessorvirksomheden skal sikre, at assessorer der bliver udpeget til at assessere på konkrete ændringer ikke har en tilknytning til ændringer, der kan påvirke den uafhængige vurdering af ændringen.

Krav til underleverandører

§ 15. Hvis en assessor eller assessorvirksomhed lader en del af vurderingen foretage af en underleverandør, skal assessor sikre samt kunne eftervise, at underleverandøren opfylder de samme krav, som der stilles til assessor selv.

Styring af registreringer

§ 16. Assessorvirksomheden skal have procedurer til at definere den styring, der er nødvendig for identifikation, opbevaring, opbevaringstid, beskyttelse, genfinding og disponering vedrørende registreringer, der vedrører overholdelsen af denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Registreringer efter denne bekendtgørelse skal ske i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Korrigerende handlinger

§ 17. Assessorvirksomheden skal etablere procedurer, der sikrer, at virksomheden til enhver tid overholder kravene i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Assessorvirksomheden skal etablere procedurer til at sikre, at eventuelle afvigelser i forhold til kravene i denne bekendtgørelse imødegås, således at eventuelle fejl rettes og ikke forekommer igen.

Godkendelsens varighed

§ 18. Godkendelse til at kunne fungere som assessor på typer af ændringer inden for et eller flere af områderne, som nævnt i bilag 1, gives med gyldighed i op til 4 år.

Kapitel 4

Godkendelse af sagkyndige

§ 19. Sagkyndig skal opfylde kravene som anført i §§ 2-10 i denne bekendtgørelse.

§ 20. Trafikstyrelsen godkender sagkyndig til en konkret ændring. Ansøgning om godkendelse skal vedlægges følgende:

- 1) en foreløbig systemdefinition, og
- 2) dokumentation for, at den sagkyndige har kvalifikationer inden for det eller de områder, som der ønskes godkendelse til.

Kapitel 5

Dispensation, tilsyn og tilbagekaldelse af godkendelser

§ 21. Trafikstyrelsen kan dispensere fra kravene i denne bekendtgørelse, når det i øvrigt er foreneligt med EU-reglerne på området.

§ 22. Trafikstyrelsen kan tilbagekalde en godkendelse, såfremt en assessor, assessorvirksomhed eller sagkyndig ikke længere opfylder kravene i denne bekendtgørelse.

Kapitel 6

Ikrafttræden m.v.

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. maj 2015.

Stk. 2. Assessorer, der før denne bekendtgørelses ikrafttræden, er godkendt til at kunne fungere som assessor på en konkret ændring, skal ikke godkendes efter denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Sagkyndige, der før denne bekendtgørelses ikrafttræden, er godkendt til at kunne fungere som sagkyndig på en konkret ændring, skal ikke godkendes efter denne bekendtgørelse.

Trafikstyrelsen, den

Carsten Falk Hansen

/ Leif Funch

Bilag 1

Kompetenceområder for jernbanesystemet

Kompetenceområder for jernbanesystemet –
Infrastruktur mv.

Delsystem	Dele af delsystem
Infrastruktur (herunder INF, PRM og SRT TSI'er)	<input type="checkbox"/> Spor <input type="checkbox"/> Geoteknik <input type="checkbox"/> Broer <input type="checkbox"/> Tunneller (herunder forhold for brand og redning) <input type="checkbox"/> Perroner <input type="checkbox"/> Faste anlæg til klargøring af tog <input type="checkbox"/> Andre konstruktioner
Togkontrol og signaler (herunder CCS TSI)	<input type="checkbox"/> Togkontrol <input type="checkbox"/> Radiokommunikation <input type="checkbox"/> Sikringsanlæg (herunder togdetektering) <input type="checkbox"/> Fjernstyringsanlæg <input type="checkbox"/> Overkørsler
Energi (herunder ENE TSI)	<input type="checkbox"/> Køreledningsanlæg <input type="checkbox"/> Stærkstrøm (herunder forsyningsanlæg til kørestrøm)
Drift og trafikstyring (herunder OPE TSI)	<input type="checkbox"/> Drift og trafikstyring <input type="checkbox"/> Samspil mellem trafik og teknik
Trafiktelematik (herunder TAF og TAP TSI'er)	<input type="checkbox"/> Trafiktelematik for godstrafik <input type="checkbox"/> Trafiktelematik for persontrafik
—	<input type="checkbox"/> Andet <hr/>

Kompetenceområder for jernbanesystemet –
Rullende materiel

Delsystem	Dele af delsystem
Rullende materiel (herunder dokumentation og vedligeholdelse)	<input type="checkbox"/> Generel dokumentation (inkl. drift og vedligeholdelse) <input type="checkbox"/> Konstruktioner og mekaniske dele <input type="checkbox"/> Samspil mellem vogn og spor samt justering <input type="checkbox"/> Forhold der vedrører bremserne <input type="checkbox"/> Forhold af betydning for passagererne <input type="checkbox"/> Miljøforhold og aerodynamisk påvirkninger <input type="checkbox"/> Udvendige advarselssignaler, markeringer samt krav til softwarefunktioner og -integritet <input type="checkbox"/> Indbyggede fremdrifts-, strømforsynings- og styresystemer <input type="checkbox"/> Ombordværende udstyr, grænseflader og miljøforhold for personalet <input type="checkbox"/> Brandsikkerhed og evakuering <input type="checkbox"/> Ombordværende udstyr til brug for serviceeftersyn <input type="checkbox"/> Indbygget togkontrol- og signaludstyr <input type="checkbox"/> Særlige driftskrav <input type="checkbox"/> Forhold af betydning for gods <input type="checkbox"/> Andet <hr/>