

Föreskrift
för

INTERNKONTROLL

Vid
Wadstena Fogelsta Järnväg

Utgåva 2

Gäller fr.o.m. den

2016-05-01

WFJF 06

WADSTENA FOGELSTA JÄRNVÄGS FÖRESKRIFTER

WFJF 06

2016-05-01 Utgåva 2

A5

Sida 2(9)

Förteckning över ändringstryck.

Ändringstrycket skall antecknas här nedan sedan särtrycket kompletterats

Nr	Gäller fr o m den	Infört den	Infört av
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

Denna föreskrift ersätter WFJF 002, Internkontroll utgiven 2006-10-01. Eventuella upptäckta felaktigheter eller brister i dokumentet skall snarast anmälas till avdelningschef och trafiksäkerhetsansvarig.

	Befattning	Signatur	Datum
Handläggare:	Tc	CJF	2016-02-07
Godkänd WFJ säkerhetsansvarig	Tc	CJF	2016-02-07
Fastslagen WFJ styrelse			2016-05-01

Föreskriften ligger till grund för WFJ:s säkerhetstillstånd givet av transportstyrelsen.

Tilldelas

expeditionsexemplar

Transportstyrelsen
Föreningsstyrelsen
Avd.

personliga exemplar

Trafiksäkerhetsansvarig
Deltagare i internrevisionsgruppen
Tc
Avdelningschefer

WADSTENA FOGELSTA JÄRNVÄGS FÖRESKRIFTER

WFJF 06

2016-05-01 Utgåva 2

A5

Sida 3(9)

Innehållsförteckning

§§	Avsnitt	Sida.
1.	Allmänt om Internkontroll	4
2.	Kontrollnivåer	4
1.	Kontrollnivå 1	4
2.	Kontrollnivå 2. Internrevision.	4
3.	Ansvar	5
1.	Kontrollnivå 1	5
2.	Kontrollnivå 2. Internrevision.	5
3.	Övergripande ansvar	5
4.	Kompetens hos revisorer vid revision nivå 2.....	5
5.	Internrevisionsgrupp.....	6
6.	Revisionsplan. Periodicitet.....	6
	Kontrollnivå 1	6
	Kontrollnivå 2. Internrevision.	6
7.	Ärenden till revision.	7
8.	Utförande. Revisionsplan.....	7
9.	Dokumentering av revisionsarbetet.	8
10.	Redovisning	9
11.	Slutlig rapport.	9
12.	Uppföljning.	9

§ 1. Allmänt om internkontroll.

En förutsättning för att kunna bedriva järnvägstrafik på ett trafiksäkert sätt, och även i övrigt förebygga de risker som finns i verksamheten, är att det finns regler, dokumentation och erfarenhet i organisationen om hur verksamheten skall fungera och att dessa följs. För att uppnå de trafiksäkerhetsmål som satts för verksamheten, krävs att varje avdelning har de regler och den dokumentation som behövs för att arbete skall ske på rätt sätt.

Syftet med internkontrollen är att följa upp de föreskrifter och regler som styr verksamheten samt att kontrollera deras efterlevnad och lämplighet.

Detaljerade uppgifter om säkerhetsstyrning/internkontroll finns beskrivet i TSFS 2015:33, Transportstyrelsens föreskrifter om nationellt trafiksäkerhetstillstånd;

§ 2. Kontrollnivåer.

Internkontrollen är uppdelad i två nivåer.

1. Kontrollnivå 1.

Nivå 1 utgör avdelningens egna kontroller av hur den egna personalen fungerar i säkerhetstjänst och av 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 avdelningen (t ex fordonsreparatörer). Avdelningschefen ansvarar för att nivå 1 kontrollen utförs.

I nivå 1 ingår även stickprovskontroller av att personal med säkerhetstjänst innehar gällande trafiksäkerhetsdokument.

2. Kontrollnivå 2. Internrevision.

Nivå 2 utgör en övergripande säkerhetsrevision av hur regler och dokumentation av arbeten av betydelse för säkerhet och kvalitet fungerar och används inom en avdelning. Kontrollen är i huvudsak en

WADSTENA FOGELSTA JÄRNVÄGS FÖRESKRIFTER

WFJF 06

2016-05-01 Utgåva 2

A5

Sida 5(9)

dokumentationskontroll men kan om så anses behövligt även innefatta samtal, intervjuer och uppföljning av berörd personal och utbildningar.

Kontroll på nivå 2 görs av personal utanför den kontrollerade avdelningen, detta för att det inte skall finnas risk för kontroll av eget arbete.

§ 3. Ansvar.

1. **Kontrollnivå 1.**

Respektive avdelningschef ansvarar för att kontroll utförs inom den egna avdelningen och utser den eller de som skall utföra kontrollen. Kontrollen kan utföras av personal inom avdelningen om det inte finns någon risk att eget arbete kontrolleras men kan också göras av person utanför avdelningen med insikt i avdelningens arbete.

2. **Kontrollnivå 2. Internrevision.**

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

3. **Övergripande ansvar.**

Ytterst ansvarig för att internkontroller utförs är föreningsstyrelsen. Styrelsen har givit WFJ trafiksäkerhetsansvarig, tsa, ansvar för att tillse att internkontroller utförs. Tsa behöver inte själv utföra kontrollen på nivå 2 men skall bevaka att kontroller utförs i båda nivåerna och att det utförs av kompetent personal. Tsa får inte inneha annan tjänst med säkerhetsansvar såsom avdelningschef eller motsvarande, detta för att kunna vara oberoende. Ges annan person än tsa uppdraget att leda säkerhetsrevision nivå 2, skall delegering utfärdas av föreningsstyrelsen.

§ 4. Kompetens hos revisorer vid revision (nivå 2).

Ledaren för internrevisionen (nivå 2) skall ha kuskap om hur säkerhetsrevision utförs antingen genom längre erfarenhet av att ha utfört liknande revisioner eller genom att ha deltagit i kurs i säkerhetsrevision och riskanalys som hållits av MRO (Museibanornas

riksorganisation). Erfarenen ledare för säkerhetsrevisionen får hämtas utanför föreningen om han/hon uppfyller kraven ovan och har tillräcklig kunskap om myndigheters krav och tagit del av denna föreskrift.

§ 5. Internrevisionsgrupp.

Vid varje internrevision enligt nivå 2, skall en grupp på tre personer tillsättas varav en är sammankallande och leder revisionen. Medlemmarna i gruppen kan hämtas inom föreningen eller utifrån. Den som leder revisionen skall vara väl insatt och kunnig i hur revisionarbetet skall utföras.

Deltagarna i gruppen får inte väljas så att de kommer att utföra revision på sina egna arbeten.

Internrevisionsgruppen agerar helt självständigt inom järnvägsverksamheten och är underställd föreningsstyrelsen.

Avsikten med att bilda en ny grupp vid varje revision är att kunna adjungera sakkunniga personer med den kunskap som behövs för den verksamhet som skall undergå revision och att därigenom kunna göra revisionsarbetet med så många infallsvinklar som möjligt och öka objektiviteten.

§ 6. Revisionsplan. Periodictet.

1. Kontrollnivå 1.

Internkontroll enligt nivå 1, skall utföras minst en gång per år och gäller alla avdelningar som hanterar trafiksäkerhet.

2. Kontrollnivå 2. Internrevision.

Internrevision enligt nivå 2 utförs årligen på någon del av järnvägsverksamheten så att under en period på normalt tre år kommer hela järnvägsverksamheten att ha reviderats. Detta innebär att revision av trafikavdelningen, maskinavdelningen, och banavdelningen utförs vart tredje år. Signalavdelningen revideras samtidigt med banavdelningen. Avdelning med särskilda problem kan helt eller delvis behöva kontrolleras oftare beroende på problemets art.

WADSTENA FOGELSTA JÄRNVÄGS FÖRESKRIFTER

WFJF 06

2016-05-01 Utgåva 2

A5

Sida 7(9)

Årligen skall en plan för föreningens internrevision gällande kommande år, upprättas av trafiksäkerhetsansvarig. Denna plan skall normalt presenteras och godkänts av Styrelsen, senast den 15 januari året för revisionens utförande.

Internrevision av avdelningarna skall ske i följande ordning,

År 1. Trafikavdelningen.

År 2. Maskinavdelningen.

År 3. Banavdelningen och Signalavdelningen.

År 4. Utbildningsavdelningen, trafikförvaltningen, Tsa.

År 5. upprepas cykeln.

Föreningsstyrelsen skall bevaka att internrevision utförs enligt plan.

§ 7. Ärenden till revision.

Synpunkter rörande problem som kan påverka trafiksäkerheten kan lämnas av vem som helst till trafiksäkerhetsansvarig. Tsa bestämmer med utgångspunkt från egen erfarenhet och inkomna synpunkter, vilka delar av verksamheten som skall granskas i den årliga revisionen/kontrollen. De delar av järnvägsverksamheten där man upplever problem skall prioriteras.

§ 8. Utförande.

Upplägget hur säkerhetsrevision (nivå 2) skall utföras praktiskt och när, beslutas i samråd med styrelsen och trafiksäkerhetsansvarig. Den ansvarige som utsätts för revisionen skall meddelas minst två veckor i förväg för att ha möjlighet att sammanställa det material som gruppen behöver ha tillgång till.

Revisionen utgår från krav enligt styrande dokument, och skall omfatta:

- sådant som berör säkerhetsarbetet,
- alla dokument rörande säkerhetsarbetet,
- sökning efter avvikelser i hur den löpande verksamheten dokumenteras (t ex tam-bok, S-blanketter, besiktningsprotokoll, åtgärdsrapporter etc.),

WADSTENA FOGELSTA JÄRNVÄGS FÖRESKRIFTER

WFJF 06

2016-05-01 Utgåva 2

A5

Sida 8(9)

- frågor till dem som utför de olika tjänsterna,
- påpekande av upptäckta brister och förslag till åtgärder och ändringar,
- kontroll av att åtgärder som kräver att riskanalys genomförs.

När det gäller internrevisionens inriktning bör bland annat nedanstående punkter vara i fokus för kontroll:

- att personer som utför arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten har den kompetens som krävs och vara behöriga enligt WFJ:s krav för behörighet.
- Att grundutbildningar genomförs enligt godkända utbildningsplaner.
- Att personer som utför arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten har genomgått föreskrivna läkarundersökningar.
- Att ordertavla är uppdaterad och rätt förvaltd (WFJF Ta05 2 §).
- Att berörd personal tar del av innehållet på ordertavlan.
- Att berörd personal kan hitta och får nödvändig dokumentation.
- Att för verksamheten behövliga föreskrifter och övriga styrande dokument (i pappersform) är uppdaterade och aktuella.
- Att verifierande dokumentation och rapporter från trafikledningsverksamheten, säkerhetsbesiktningar och utbildningar finns och är korrekt utförda.

§ 9. Dokumentering av revisionsarbetet.

Revisionsarbetet skall dokumenteras.

Varje del av det man tittar på inom ett visst område enligt upprättad revisionsplan skall noteras. Noteringen skall omfatta de resultat man kommit fram och innehålla beskrivning av vad som är bra eller vad som felar och förslag på eventuella åtgärder för att ingå i den slutliga rapporten.

Efter utförd internrevision (nivå 2) skall revisionsgruppen sammanställa och dokumentera de resultat som framkommit samt de slutsatser som dragits.

§ 10. Redovisning.

Resultatet redovisas för tsa och berörd avdelningschef. Vid redovisningen skall det finnas möjlighet till korrigering och komplettering.

§ 11. Slutlig rapport.

Den slutliga rapporten från internkontrollen skall omfatta en beskrivning av revisionen och eventuella synpunkter rörande föreskrifter, övriga relevanta dokument och rutiners utformning som kan vara till gagn för att skapa, förenkla eller skärpa dokumentationen i syfte att höja säkerheten.

Rapporten skall presenteras för och överlämnas till styrelsen samt även överlämnas till tc och den avdelningschef vars verksamhet genomgått revisionen.

All dokumentation från internrevisionen skall arkiveras i minst fem år.

§ 12. Uppföljning

Respektive avdelningschef ansvarar för att de åtgärder som föreslås i internrevisionsrapporten följs upp och åtgärdas. Styrelsen, tc, tsa samt ledaren för internrevisionen skall hållas underättade om vilka åtgärder som vidtagits, och vilka som kommer att vidtas samt tidplaner för ännu ej utförda åtgärder.