

## 1. Hensikt og omfang

Instruksen skal sikre at den som skal foreta en sluttkontroll til enhver tid følger Bane NORs gjeldende krav og regler.

Instruksen omfatter krav til sluttkontrollør både før, under og etter en sluttkontroll. Instruksen gjelder nye anlegg og endringer i bestående anlegg. Instruksen gjelder for sluttkontroll av sikringsanlegg, linjeblokk og planoverganger.

Ansvar og myndighet:

Den som skal foreta eller lede en sluttkontroll er til enhver tid ansvarlig for at aktuelle punkter under "Beskrivelse" nedenfor følges.

Den som skal lede en sluttkontroll skal personlig ha skriftlig godkjenning fra sakkyndig leder. Sluttkontrolløren har ansvar for at denne godkjenningen til enhver tid er gyldig. Generelt mht. kontroll av signalanlegg, se teknisk regelverk JD553.

## 2. Beskrivelse

### 2.1. Sluttkontrolløren skal før kontrollen

Gjennomgå aktuell dokumentasjon i god tid før sluttkontrollen. Sette seg inn i hva som skal testes, men også kontrollere at alt er tatt med og at det ikke mangler dokumentasjon.

Kontrollere at dokumentasjonen er godkjent, stempel fra "Teknisk godkjenning for bygging". Sjekk følgebrev/notat nøye.

Forvise seg om at søknad eller melding om endringen er oversendt Statens Jernbanetilsyn(SJT) og at de har gitt sin tillatelse. (Samtrafikkforskriften § 13 og §18)

Påse at de rette prøveprotokoller og sjekklister er tilgjengelig.

Forvise seg om at montasjearbeidet og anleggskontrollen er kommet så langt at sluttkontroll kan gjennomføres til planlagt tid.

Forvise seg om at tiden som er avsatt til sluttkontrollen er tilstrekkelig.

Forvise seg om at det i hht fremdriftsplanen, er fritt for materiell ute på sporene i det tidsrommet sluttkontrollen skal foregå.

Forvise seg om at det er avsatt tilstrekkelig med ressurser for å utføre kontrollen.

Forvise seg om at det er gode kommunikasjonsmuligheter tilgjengelig under kontrollen.

Forvise seg om at Banesjefens organisasjon er innforstått med at endringen utføres på gitte tidspunkt, og at en representant fra Bane eller en annen utpekt person vil være leder for trafiksikkerheten under kontrollen.

Forvise seg om at det er gitt tillatelse til å utføre endringen fra sakkyndig leder. Dette er skriftlig krav på første side av alle prøveprotokoller.

Forvise seg om at de tegninger det er utført endringer på er i samsvar med de som gjelder for anlegget. Kontrollere at endringene er utført på korrekt versjon.

Sjekke at sirkulære er utsendt og sette seg inn i innholdet.

Forvise seg om at det er bestilt materiell og rute til testkjøring (SQT).

## **2.2. Sluttkontrolløren skal under kontrollen**

Forvise seg om at det er en person til stede som har trafiksikkerhetsansvaret under kontrollen.

Kontrollere at alt forutgående arbeid er utført og kvittert for i prøveprotokollene. Kontrolltegninger skal være benyttet og inneholde sjekkmerker, samt være signert av ansvarlig person. Kontrollere at aktuelle sjekklister er benyttet og signert for utført.

Fylle ut de korrekte prøveprotokoller, også om det er foretatt sluttkontroll av begrenset omfang (endringer). Signere prøveprotokollene.

Forvise seg om at alle avvik, mot godkjent dokumentasjon, som er foretatt under den tidligere anleggskontrollen, er logget skriftlig (Felles avvikslogg). Alle avvik skal være godkjent av godkjennende instans.

Melde alle avvik til sakkyndig leder og sikkerhetsleder hvis slik finnes i prosjektet.

Sluttkontrollør skal sette seg inn i eventuelle avvik og vurdere omfang og test av disse.

Eventuelle nye avvik som tilkommer under sluttkontrollen skal logges skriftlig (Felles avvikslogg) og avklares/godkjennes av godkjennende instans og sikkerhetsleder.

Forvise seg om at deltagere/medhjelpere er grundig informert om den kontrollen som skal gjennomføres og at de har tilgang til siste aktuelle revisjon av sjekklister/protokoller og tegningsunderlag.

## **2.3. Sluttkontrolløren skal etter kontrollen**

Skrive rapport fra SAT/sluttkontrollen. Denne skal blant annet inneholde følgende:

1. Hvem som har deltatt under anleggskontroll og sluttkontroll.
2. Utgave/revisjon på all dokumentasjon som er benyttet.
3. Utgave/revisjon på prøveprotokoller som er benyttet.
4. Avvik/endringer som er foretatt. Eventuelt henviser til egen logg.
5. Spesielle punkter det må tas hensyn til i den videre drift av anlegget.

Mal for rapport fra sluttkontroll finnes i JD553.

På eget notat i saksrom oversendes rapport fra SAT/sluttkontroll, med signerte prøveprotokoller og eventuelt avviksløgg som vedlegg, til sakkyndig leder i aktuell region og med oppdragsgiver/prosjektet som kopimottaker.

Forvisse seg om at alle anleggstegninger er oppdatert i henhold til foretatte endringer og at tegningene er tilgjengelig i relerom, blokkposter, sidespor, sporfeltkiosker osv. Tegningene skal være tydelige slik at misforståelser ikke kan oppstå.

Kontrolltegningene, eller kopier av disse, skal benyttes for innsendelse som rettelse sak. Ved nyanlegg benyttes kontrolltegningene direkte som underlag for oppretting av originaler.

Alle versjoner av software som har med sikkerhetsfunksjoner å gjøre skal sendes Bane NOR/Teknologi for registrering i deres eget arkiv. (eks. PLS-NSB94, Alstom drivmaskin, og lignende.)

Forsikre seg om at alle skjemaer med måleresultater blir liggende i relerom eller overlevert regionen. (eks. måleskjema for sporfelter, Alstom drivmaskiner, og lignende.)

Sluttkontrollør er ansvarlig for at alle tegninger blir sendt inn til oppretting i hht egen prosess "Oppdatering av signaltegninger" knyttet til RAMS prosessen.

Gamle tegninger og montasjemappe skal fjernes i fra relerommet. Overleveres faglig leder. Det er kun **ett** sett med tegninger som skal oppbevares i relerommet og det er de til enhver tid aktuelle anleggstegningene.

Sende telegram eller fax/e-mail om tillatelse til i bruktagning av sikringsanlegget eller endringen i sikringsanlegget. Tillatelsen skal gis etter avtale med sakkyndig leder.

Følgende funksjoner (roller) bør informeres ved i bruktagning av nytt anlegg eller større endringer i eksisterende anlegg:

- a) Togleder for strekningen samt togleder(e) for grense strekning.
- b) TXP (hvis aktuelt)
- c) Sakkyndig leder
- d) Banesjef (Faglig leder er representert ved sluttkontrollen)
- e) Trafikksikkerhetskontor sentralt (TTG)

*Det er ikke sikkert det er nødvendig eller hensiktsmessig å informere alle ved endringer i bestående anlegg. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle og vil være avhengig av omfanget av endringen.*

### 3. Arkivering

En SAT rapport er en del av anleggets sluttdokumentasjon og skal arkiveres i ProArc. Rapporten skal ha en forside med et tittelfelt i hht teknisk regelverk JD 501 kap. 2. Rapporten påføres korrekt dokumentnummer(ProArc) og første versjon av "Som bygget". Utfylte sjekklister fra sluttkontrollen arkiveres i ProArk som vedlegg til sluttrapporten. Avviksløgg fra sluttkontrollen arkiveres i ProArk som vedlegg til sluttrapporten.

## 4. Signering

All dokumentasjon (hoveddokumenter) som skal arkiveres i ProArk skal være signert i tittelfeltet. En sluttrapport utarbeides av ansvarlig sluttkontrollør.

Feltene "Utarbeidet av" og "Kontrollert av" signeres av sluttkontrolløren selv. Feltet "Godkjent av" signeres av en annen person. Denne personen skal ved signering kun kontrollere:

- At riktig tittelfelt i hht teknisk regelverk er benyttet.
- At feltene "Utarbeidet av" og "Kontrollert av" er signert.
- At rapporten er utarbeidet i hht mal i teknisk regelverk og at den innholdsmessig ser
- oversiktlig og korrekt ut.

Signering for godkjent skal **ikke** omfatte kontroll av det innholdsmessige angående selve sluttkontrollen. Det er sluttkontrolløren selv som er ansvarlig for innholdet.

## 5. 5. Avvikslogg/mangelliste

Felles avvikslogg skal benyttes.

Se styringsdokumentene STY-602590 og STY-602591.

## 6. Referanser

- Teknisk Regelverk JD553
- Bane NORs Styringssystem
- STY-602198 Instruks for utarbeidelse av byggetegninger for signal
- STY-602590 Instruks for bruk av felles avvikslogg – signal
- STY-602591 Mal for felles avvikslogg - signal

## 6. Revisjonsoversikt

Rev nr	Dato	Hovedendring
003	29.03.2017	Byttet til ny mal, Bane NOR.