

Grunduppgifter

Kontrollant	Kontrollid	
BUP-nr	Projektnummer	Arbetets ärendenummer
Kontrollens ärendenummer	Huvudentreprenör	

Banarbete

Plats	Bandel	Stråk
Län	Bevakningssträcka/drifplats	
	Arbetstyp	Påverkansgrad
Trafikcentralområde	Trafikeringssystem	
Trafikverksamhet		
Arbetskedde		

Medföljande kontrollanter

Namn	Mobilnummer	E-postadress

Kontrakt

Beställare	Trafikverksorganisation
------------	-------------------------

Kontroll utförd

Datum	Tid
-------	-----

Kontakter

Roll	Namn	Mobilnummer	Telefonnummer	E-postadress

Sändlista

Roll

E-postadress

--	--

Koordinater(SWREF 99)

Easting

Northing

--	--

Entreprenörens deltagare

Beskrivning kontroll

--

Åtgärd och uppföljning	
Åtgärd:	Uppföljning

Generella kommentarer	Interna kommentarer

Checklistan uppdaterad senast: 2021-05-31 18:22:54

		Styrande Dokument	Ja	Nej	Fråga ej ställd	Beställaranm.	Kommentar
A Arbetsledningens planering							
1 SoS-planerare							
1	Har SoS-planering upprättats av SoS planerare (se även fråga B1:2)?	TDOK 2016:0289 kap. 6	Ja	Nej	Ej st	Anm	
1	Har riskbedömning upprättats av SoS planerare (se även fråga B1:2)?	TDOK 2016:0289 kap. 6	Ja	Nej	Ej st	Anm	
2	Har förplanerad arbetsplan upprättats fullständigt (se även fråga B3:5)?	TTJ moduler 12/13/14/15 kap.1	Ja	Nej	Ej st	Anm	
3	Har förplanerad fullständig körplan för spårfärd upprättats (se även fråga B4:3)?	TTJ modul 9 kap. 1	Ja	Nej	Ej st	Anm	
4	Har dispositionsarbetsplan/byggspårsbeskrivning upprättats?	TTJ modul 16 kap. 1, TDOK 2013:0390	Ja	Nej	Ej st	Anm	
5	Har kontrollplan för spårstabilitets-påverkande arbeten upprättats?	TRVINFRA-00014	Ja	Nej	Ej st	Anm	
2 Arbetsledningens elsäkerhet							
1	Spårarbete: Har arbetsledningen upprättat en fullständig risk-p?	TDOK 2015:0223 kap. 5.4 - 5.6	Ja	Nej	Ej st	Anm	
2	Arbetsredskap/spårfordon: Har arbetsledningen upprättat en fullständig risk-p?	TDOK 2015:0223 kap. 5.4-5.6 och kap.10	Ja	Nej	Ej st	Anm	
3	Högspänningsarbete: Har arbetsledningen upprättat en fullständig risk-p?	TDOK 2015:0223 kap. 5.4-5.6, 6.2, 7.2, 7.3 och 8.2	Ja	Nej	Ej st	Anm	
4	Lågspänningsarbete: Har arbetsledningen upprättat en fullständig planering för (komplicerat) arbete med elektrisk risk?	SS-EN 50110-1 utg. 3 Avsnitt 4.3.1	Ja	Nej	Ej st	Anm	
B Operativ arbetsmiljö/trafiksäkerhet							
1 SoS-ledare							
1	Finns SoS-ledare på plats och leder aktiviteten?	TDOK 2016:0289 kap. 8	Ja	Nej	Ej st	Anm	
1	Finns SoS-ledare på plats vid arbetet?	TDOK 2016:0289 kap. 8	Ja	Nej	Ej st	Anm	
2	Är SoS-planeringen fullständigt upprättad och signerad?	TDOK 2016:0289 kap. 6-7.	Ja	Nej	Ej st	Anm	
3	Har alla på arbetsplatsen godkända varselkläder på överkroppen?	TDOK 2016:0289 kap. 5.1.	Ja	Nej	Ej st	Anm	
4	Är upplag korrekt placerat?	TDOK 2016:0289 kap. 5.3-5.4.	Ja	Nej	Ej st	Anm	

		Styrande Dokument	Ja	Nej	Fråga ej ställd	Beställaranm.	Kommentar
2 Tågvarning							
1	Sker tågvarning enligt dokumenterad SoS-planering?	TDOK 2016:0289 kap. 5.6	Ja	Nej	Ej st	Anm	
2	Är tågvarnaren utsedd och instruerad av sossedaren?	TDOK 2016:0289 kap. 5.6 och 7.2.	Ja	Nej	Ej st	Anm	
3	Är tågvarnaren fullt uppmärksam och har stängt av elektronisk utrustning?	TDOK 2016:0289 kap. 8.	Ja	Nej	Ej st	Anm	
4	Uppfylls krav på 15 sekunders säkerhetsmarginal vid utrymning?	TDOK 2016:0289 kap. 6.2.	Ja	Nej	Ej st	Anm	
3 Tillsyningsman - Skydd							
1	Sker arbetet med skyddsform A-, L-, E- eller S-skydd vid arbete som kräver detta?	TTJ moduler 12/13/14/15, TDOK 2016:0289 kap. 5.5.	Ja	Nej	Ej st	Anm	
2	Finns tsm A-skydd/L-skydd vid arbetsplatsen och kan den överblickas?	TTJ modul 12 kap. 3.1 och modul 13 kap. 3.1	Ja	Nej	Ej st	Anm	
3	Är tsm E-skydd/S-skydd anträffbar?	TTJ modul 14 kap. 3.1 och modul 15 kap. 3.3	Ja	Nej	Ej st	Anm	
4	Är tsm utsedd av SoS-planerare/ arbetsledare?	TTJ modul 12/13/14/15 kap. 1	Ja	Nej	Ej st	Anm	
5	Finns arbetsplanen på platsen?	TTJ modul 12/13/14/15 kap. 1	Ja	Nej	Ej st	Anm	
6	Har tsm upprättat en fullständig direktplanerad arbetsplan?	TTJ modul 12/13/14/15 kap. 1	Ja	Nej	Ej st	Anm	
7	Har tsm utfört och dokumenterat samråd med andra trafikverksamheter?	TTJ modul 12/13/14	Ja	Nej	Ej st	Anm	
8	Har starttillstånd/ beviljande dokumenterats i arbetsplanen?	TTJ modul 12/13/14/15	Ja	Nej	Ej st	Anm	
9	A-skydd: Är skyddsmarkering av spårledningen genom kortslutning alternativt externmarkering korrekt utförd?	TTJ modul 12	Ja	Nej	Ej st	Anm	
10	A-skydd: Är hindertavlor korrekt utplacerade?	TTJ modul 12 kap. 1.4 och 5.6	Ja	Nej	Ej st	Anm	
11	A-skydd: Är övriga skyddsåtgärder korrekt utförda?	TTJ modul 12 kap. 1.4 och 5.2	Ja	Nej	Ej st	Anm	
12	A-skydd och S:skydd: Är åtgärder i/ vid vägskydd korrekt utförda?	TTJ modul 7, modul 12 kap. 1.5, modul 15 kap.1.4	Ja	Nej	Ej st	Anm	

		Styrande Dokument	Ja	Nej	Fråga ej ställd	Beställaranm.	Kommentar
13	Har tsm delgivits dispositionsarbetsplan/ byggspårsbeskrivning och förändringar i dessa?	TDOK 2013:0390, TTJ modul 9 kap. 5.17 och modul 16	Ja	Nej	Ej st	Anm	
14	Har tsm delgivits info om besiktningar?	TTJ modul 12 och 15.	Ja	Nej	Ej st	Anm	
4 Tillsyningsman - Spärrfärd							
1	Är spärrfärd anordnad för rörelse med spårfordon på avspärrad bevakningssträcka?	TTJ modul 9	Ja	Nej	Ej st	Anm	
2	Är körplan och aktuell säkerhetsorder framme och dokumenterad?	TTJ modul 9 kap. 1.8	Ja	Nej	Ej st	Anm	
3	Har fullständig direktplanerad körplan upprättats?	TTJ modul 9 kap 5.1	Ja	Nej	Ej st	Anm	
4	Har startillståndet/ beviljandet dokumenterats i körplanen?	TTJ modul 9 kap. 2.4	Ja	Nej	Ej st	Anm	
5	Är sträckorder avstämd med tkl?	TTJ modul 4 kap 3.4	Ja	Nej	Ej st	Anm	
6	Har tsm utfört och dokumenterat samråd med andra trafikverksamheter ?	TTJ modul 9 kap. 2.3	Ja	Nej	Ej st	Anm	
7	Är åtgärder i/vid vägskydd korrekt utförda?	TTJ modul 7 och modul 9 kap 1.1 och TDOK 2015:0259	Ja	Nej	Ej st	Anm	
8	Har tsm spärrfärd delgivits dispositionsarbetsplan/ byggspårsbeskrivning och förändringar i dessa?	TDOK 2013:0390, TTJ modul 9 kap. 5.17 och modul 16	Ja	Nej	Ej st	Anm	
9	Har tsm spärrfärd delgivits uppgifter om besiktningar?	TTJ modul 9H, kap 1.1, TDOK 2014:0521 och TRVINFRA 00271.	Ja	Nej	Ej st	Anm	
5 Huvudtillsyningsman/Byggtrafikledare							
1	Finns dispositionsarbetsplan / byggspårsbeskrivning och förändringar i dessa hos htsm/ byggtrafikledare?	TDOK 2013:0390, TTJ modul 16 kap. 1.1	Ja	Nej	Ej st	Anm	
2	Har htsm/ byggtrafikledaren dokumenterat korrekt?	TDOK 2013:0390, TTJ modul 16 kap. 3.4	Ja	Nej	Ej st	Anm	
3	Har htsm/ byggtrafikledaren sett till att övriga skyddsåtgärder utförts?	TDOK 2013:0390, TTJ modul 16 kap. 1.5	Ja	Nej	Ej st	Anm	
6 Spårfordon/Tunga spårgående arbetsredskap (TSA)							
1	Finns giltig TRV besiktningsdekal på TSA eller giltig TRV besiktningsprotokoll?	TDOK 2013:0004 kap. 6.8.2.	Ja	Nej	Ej st	Anm	

		Styrande Dokument	Ja	Nej	Fråga ej ställd	Beställarnm.	Kommentar
2	Är TSA/spårfordonet och dess utrustning spärrat i sidled (för elsäkerhet se C1:2)	TDOK 2017:0349 och TDOK 2013:0001.	Ja	Nej	Ej st	Anm	
3	Är övriga nödvändiga spärrar aktiverade på TSA (midjestyrning, RCI och hastighetsbegränsare)?	TDOK 2013:0002.	Ja	Nej	Ej st	Anm	
4	Har operatören utfört och dokumenterat daglig funktionskontroll på TSA?	TDOK 2013:0001.	Ja	Nej	Ej st	Anm	
5	Är sammankoppling av TSA korrekt utförd?	TDOK 2013:0001 och TDOK 2013:0002. kap. 7.9.1.	Ja	Nej	Ej st	Anm	
6	Sker etablering på plankorsning eller med hjälpmedel utan att skada järnvägsanläggningen?	TDOK 2013:0001 kap. 5.4 och 5.8 samt TDOK 2017:0349 kap. 2.3	Ja	Nej	Ej st	Anm	
7	Har A-skydd begärts på intilliggande spår vid etablering/avetablering av spårfordon/TSA?	TDOK 2016:0289 kap.5.5	Ja	Nej	Ej st	Anm	
8	Har uppställning av TSA på spår skett korrekt?	TDOK 2013:0001 kap. 5.9	Ja	Nej	Ej st	Anm	
9	Finns TSA dekal?	TDOK 2013:0004.	Ja	Nej	Ej st	Anm	
C Operativ elsäkerhet							
1 Arbetsredskap och spårfordon.							
1	Finns skriftligt utsedd elsäkerhetsledare för arbetsredskap och spårfordon?	TDOK 2015:0223 kap. 5.5. och TDOK 2016:0289 kap. 6.1.	Ja	Nej	Ej st	Anm	
2	Finns höjdsärr och är den kontrollerad och inkopplad?	TDOK 2015:0223 kap.10. TDOK 2013:0001 kap. 5.1-5.3. och TDOK 2016:0289 kap.5.1 och 5.3	Ja	Nej	Ej st	Anm	
3	Finns skylt som varnar för elfara?	TDOK 2015:0223 kap.10.1, TDOK 2013:0002 kap. 7.9.6 och TDOK 2016:0289 kap.7.10.3	Ja	Nej	Ej st	Anm	
4	Finns övervakning och anbringad skyddsjordning?	TDOK 2015:0223 kap. 10.2 och 10.4	Ja	Nej	Ej st	Anm	

		Styrande Dokument	Ja	Nej	Fråga ej ställd	Beställaranm.	Kommentar
2 Spårarbete							
1	Finns skriftligt utsedd elsäkerhetsledare för spårarbete?	TDOK 2015:0223 kap. 5.5. och TDOK 2016:0289 kap.6.1.	Ja	Nej	Ej st	Anm	
2	Är obruten returströmkrets säkerställd?	TDOK 2015:0223 kap. 9.3.	Ja	Nej	Ej st	Anm	
3	Används rätt utrustning, t.ex. överkopplingslinor med area lägst 50 mm ² koppar?	TDOK 2015:0223 kap. 9.3.1 TDOK 2014:0414	Ja	Nej	Ej st	Anm	
4	Utförs arbete med skydds-/driftjord av utbildad personal?	TDOK 2015:0223 kap. 9.4 och TDOK 2014:0994 kap. 5.	Ja	Nej	Ej st	Anm	
5	Är betryggande åtgärder vidtagna i växelvärmearläggningen så att farlig beröringsspänning förhindras vid arbete i spårväxel?	TDOK 2016:0289 kap.5.4. och 6.1.	Ja	Nej	Ej st	Anm	
6	Har arbetarna fått instruktion?	SS-EN 50110-1 utg.3 Avsnitt 4.2.	Ja	Nej	Ej st	Anm	
7	Är det känt vem som utför kontroll före idrifttagning vid spårarbete?	ELSÄK-FS 2008:1 och TDOK 2015:0223 kap.5.2.3	Ja	Nej	Ej st	Anm	
8	Är det känt vilket företags egenkontrollprogram respektive medarbetare ingår i vid spårarbete?	SFS 2016:732 och TDOK 2015:0223 kap.5.2.3	Ja	Nej	Ej st	Anm	
3 Kopplingsledare							
1	Är kopplingsledaren för arbetet och namnet på driftordern samma person?	TDOK 2015:0223 kap. 6.3.2	Ja	Nej	Ej st	Anm	
2	Finns etablerat A- eller E-skydd vid risk för överbryggnig?	TDOK 2015:0223 kap. 6.4.1 och 6.4.2.	Ja	Nej	Ej st	Anm	
3	Finns driftordern på plats?	TDOK 2015:0223 kap. 6.4.4	Ja	Nej	Ej st	Anm	
4	Är kopplingsedel upprättad?	TDOK 2015:0223 kap. 6.4.2	Ja	Nej	Ej st	Anm	
5	Är kopplingsbekräftelse dokumenterad?	TDOK 2015:0223 kap. 6.4.2.	Ja	Nej	Ej st	Anm	
6	Är kopplingsbekräftelse mottagen från kopplingsbitrådet, vid lokal manövrering?	TDOK 2015:0223 kap. 6.4.2.	Ja	Nej	Ej st	Anm	

		Styrande Dokument	Ja	Nej	Fråga ej ställd	Beställaranm.	Kommentar
7	Har lokal blockering av fränskiljare utförts?	TDOK 2015:0223 kap. 6.4.2 och 6.4.5.	Ja	Nej	Ej st	Anm	
8	Har kopplingsledaren lämnat arbetsbevis?	TDOK 2015:0223 kap. 6.4.2. och 6.4.6.	Ja	Nej	Ej st	Anm	
4 Elsäkerhetsledare(på eller nära kontaktledningsanläggning)							
1	Är elsäkerhetsledaren för kontaktledning och tågvarme skriftligt utsedd av arbetsledningen?	TDOK 2015:0223 kap. 5.5.	Ja	Nej	Ej st	Anm	
2	Finns risk-p på arbetsplatsen?	TDOK 2015:0223 kap. 5.4.	Ja	Nej	Ej st	Anm	
3	Är det känt vilken arbetsmetod som ska användas?	TDOK 2015:0223 kap. 5.4-5.6.	Ja	Nej	Ej st	Anm	
4	Har elsäkerhetsledaren mottagit och dokumenterat arbetsbevis från kopplingsledaren?	TDOK 2015:0223 kap. 6.4.6 och 6.4.7.	Ja	Nej	Ej st	Anm	
5	Har elsäkerhetsledaren utfört egen elsäkerhetsplanering (risk-u)?	TDOK 2015:0223 kap. 5.5 och 6.3.5.	Ja	Nej	Ej st	Anm	
6	Är arbetsjordning korrekt utförd och placerad?	TDOK 2015:0223 kap. 6.4.10.	Ja	Nej	Ej st	Anm	
7	Är jordningsverktygen besiktigade?	TDOK 2015:0223 kap. 6.4.9	Ja	Nej	Ej st	Anm	
8	Är arbetsplatsens gränspunkter markerade?	TDOK 2015:0223 kap. 6.4.7.	Ja	Nej	Ej st	Anm	
9	Har åtgärder för ANS, inklusive farliga punkter planerats och/eller vidtagits?	TDOK 2015:0223 kap. 6.3.5 och 8.	Ja	Nej	Ej st	Anm	
10	Har elsäkerhetsledaren instruerat arbetarna?	TDOK 2015:0223 kap. 6.4.7.	Ja	Nej	Ej st	Anm	
11	Är det känt vem som utför kontroll före idrifttagning?	TDOK 2015:0223 kap. 5.2.3.	Ja	Nej	Ej st	Anm	
12	Är det känt vilket företags egenkontrollprogram respektive medarbetare ingår?	TDOK 2015:0223 kap. 5.2.3.	Ja	Nej	Ej st	Anm	
5 Lågspänningsarbete							
1	Finns utsedd elsäkerhetsledare för lågspänningsarbete och är han/hon känd?	SS-EN 50110-1 utg.3 Avsnitt 4.3.1.	Ja	Nej	Ej st	Anm	
2	Är nödvändiga skyddsåtgärder vidtagna?	SS-EN 50110-1 utg.3 Avsnitt 6.1.1.	Ja	Nej	Ej st	Anm	

		Styrande Dokument	Ja	Nej	Fråga ej ställd	Beställaranm.	Kommentar
3	Har arbetarna fått instruktion om lågspänningsarbetet?	SS-EN 50110-1 utg.3 Avsnitt 4.2.	Ja	Nej	Ej st	Anm	
4	Är det känt vem som utför kontroll före idrifttagning vid lågspänningsarbete?	ELSÄK-FS 2008:1	Ja	Nej	Ej st	Anm	
5	Är det känt vilket företags egenkontrollprogram respektive medarbetare ingår i vid lågspänningsarbete?	TDOK 2015:0223 kap.5.2.3. och 9.4 samt TDOK 2016:732	Ja	Nej	Ej st	Anm	
D Övrigt							
1 Egenförflyttning							
1	Respekteras förbud mot arbete samt användning av mobiltelefon under egenförflyttning?	TDOK 2016:0289 kap.10.1.	Ja	Nej	Ej st	Anm	
2 Arbete på väg (TRVK APV)							
1	Finns godkänd/giltig TA-plan (trafikanordningsplan) för arbetet, samt ansvarig person för trafik-och skyddsanordningar tillgänglig?	TDOK 2016:0289 kap.10.6. och TDOK 2012:86	Ja	Nej	Ej st	Anm	
2	Är arbetsplatsen skyltad enligt författningskrav och gällande regelverk?	TDOK 2016:0289 kap.10.6. och TDOK 2012:86.	Ja	Nej	Ej st	Anm	
3	Finns energiupptagande skydd där så krävs?	TDOK 2012:86	Ja	Nej	Ej st	Anm	
3 Kompetens / behörighet							
1	Har personal fått minst Skyddsanvisningar?	TDOK 2016:0289 kap. 5.8	Ja	Nej	Ej st	Anm	
2	Har personal ID 06 och giltig legitimation tillgängligt?	Beslut TRV 2012:48250	Ja	Nej	Ej st	Anm	
3	Har Lokal information delgetts personalen?	TDOK 2016:0289 kap.5.8	Ja	Nej	Ej st	Anm	
4	Är namn på säkerhetsfunktion/funktioner inför kompetenskontroll säkerställd?	TSJ 2017-3418, TrV 2017/85016	Ja	Nej	Ej st	Anm	