**Oplysningsskema ifm. anerkendelse af dokumentation for efterlevelse af DS 21001**

Dette oplysningsskema skal indsendes til Banedanmark sammen med dokumentation for efterlevelse af DS 21001. Oplysningsskemaet er relevant for hovedleverandører og underleverandører, der leverer ydelser med jernbanesikkerhedsmæssigt indhold. Hovedleverandør og underleverandør omtales herefter som ”leverandør”.

Nedenstående leverandør af ydelser med jernbanesikkerhedsmæssigt indhold giver hermed oplysninger til Banedanmark i forbindelse med Banedanmarks gennemgang af dokumentation for efterlevelse af *DS 21001 Ledelsessystemer for jernbanesikkerhed – Infrastrukturarbejde - Krav.*

For mere information om DS 21001 se [Banedanmarks hjemmeside](https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Godkendelse-og-Certificering/Standard-for-jernbanesikkerhed-for-entreprenoerer). Udfyldt oplysningsskema med eventuelle bilag sendes til Banedanmark, Kvalitet & Sikkerhed på mailadressen: kogs-entrepr@bane.dk. Hvis eventuelle bilag indeholder følsomme eller fortrolige personoplysninger, skal disse sendes med sikker e-mail f.eks. via borger.dk eller virk.dk.

**1. Kontaktoplysninger m.m.**

|  |
| --- |
| **Leverandør**  |
| Firmanavn: |  |
| CVR-nummer: |  |
| Vejnavn og nummer: |  |
| Postnummer og By: |  |
| Telefonnummer: (Hovednummer) |  |
| E-mail\*: |  |

*\** Af hensyn til akut fordeling af vigtige sikkerhedsmeddelelser fra Banedanmark til leverandører og til medarbejdere med jernbanesikkerhedsmæssigt ansvar, skal der anføres en e-mailadresse, der tjekkes mindst én gang i døgnet på de dage, hvor leverandøren arbejder direkte eller indirekte for Banedanmark. Dette fremgår også af Banedanmarks *Generelle betingelser for leverandører af ydelser med jernbanesikkerhedsmæssigt indhold’.*

|  |
| --- |
| **Jernbanesikkerhedsansvarlig** |
| Fulde navn: |  |
| Telefonnummer:  |  |
| E-mail: |  |
| Evt. legitimationskortnummer: |  |
| Evt. SR kompetencer: |  |

**NOTE**: For at sikre at Banedanmark i en akut situation, f.eks. ved ulykker eller andre hændelser, kan komme i kontakt med den person, der har beføjelser til at lede jernbanesikkerheden i det daglige, er det vigtigt, at leverandøren orienterer Banedanmark om både permanente og midlertidige ændringer af jernbanesikkerhedsorganisationen. Ændringerne kan f.eks. ske i forbindelse med ferie eller sygdom. Eventuelle oplysninger om helbredsforhold eller andre følsomme eller fortrolige oplysninger, som Banedanmark måtte modtage i den forbindelse, skal sendes med sikker e-mail f.eks. via borger.dk eller virk.dk.

**2. Eventuel organisatorisk afgrænsning jf. DS 21001 certifikatet**

|  |
| --- |
| **Organisatorisk afgrænsning jf. DS 21001 certifikatet** |
| Hvis der er forhold som Banedanmark skal være opmærksom på vedr. den organisatoriske afgrænsning af ledelsessystemet/DS 21001 certifikatet – som Banedanmark skal være opmærksom på i forbindelse med vores gennemgang og anerkendelsen af dokumentationen for efterlevelse af DS 21001 – beskriv det nedenfor.Eksempler på forhold der skal beskrives vedr. ledelsessystemet/DS 21001 certifikatet:* *Det er kun nogle af virksomhedens adresser, der er omfattet.*
* *Det er kun nogle af virksomhedens organisatoriske enheder, der er omfattet.*
* *Det er kun nogle af virksomhedens aktiviteter, der er omfattet*
 |
| Udfyld her: |

**3. Kontraktmæssig sammenhæng**

Nedenstående skema om kontraktmæssig sammenhæng skal bruges, hvis ønsket om anerkendelse af dokumentation om efterlevelse af DS 21001 relaterer sig til en allerede indgået kontrakt med Banedanmark.

Er du **underleverandør** er det oplysninger om **hovedleverandørens** kontrakt med Banedanmark der oplyses. Disse oplysninger skal indhentes hos hovedleverandøren.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kontraktmæssig sammenhæng** | **Svar****Ja/Nej** |
| *Er dokumentationen om efterlevelse af DS 21001 knyttet til en allerede indgået kontrakt/kontrakter mellem Banedanmark og hovedleverandøren?* |  |

Hvis svaret til ovenstående spørgsmål er ”*ja*”, skal nedenstående skema udfyldes for at identificere, hvilke aktuelle udbud og/eller kontrakter, der har givet anledning til, at leverandøren fremsender dokumentation for efterlevelse af DS 21001. Hvis der er behov for det, kan der tilføjes flere felter.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kontrakt der knytter sig til fremsendelse af dokumentation for efterlevelse af DS 21001**  | **Svar** |
| Hovedleverandørens navn |  |
| Kontraktens navn og kontraktnummer/-ID |  |
| Hvornår er der krav om efterlevelse af DS 21001, jf. dato i kontrak­ten?  |  |
| Det udførende arbejde **starter** den  |  |
| Det udførende arbejde **slutter** den  |  |
| Leverandørens kontaktperson hos Banedanmark i relation til denne kontrakt |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kontrakt der knytter sig til fremsendelse af dokumentation for efterlevelse af DS 21001**  | **Svar** |
| Hovedleverandørens navn |  |
| Kontraktens navn og kontraktnummer/-ID |  |
| Hvornår er der krav om efterlevelse af DS 21001, jf. dato i kontrakten?  |  |
| Det udførende arbejde **starter** den |  |
| Det udførende arbejde **slutter** den |  |
| Leverandørens kontaktperson hos Banedanmark i relation til denne kontrakt |  |

**4. Dokumentationstype**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dokumentationstype**  | **DS 21001 certifikat****Sæt X** | **Tilsvarende dokumentation****Sæt X** |
| *Er den fremsendte dokumentation et DS 21001 certifikat eller er der tale om tilsvarende dokumentation?* |  |  |
|  | Gå til punkt 4.1 | Gå til punkt 4.2 |

**4.1. DS 21001 certifikat som dokumentation for efterlevelse af DS 21001**

Leverandøren bedes oplyse følgende i relation til opnået DS 21001 certifikat:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DS 21001 Certifikat jf. DS 21003** | **Nyerhvervet certifikat****Sæt X** | **Re-certifi­cering****Sæt X** |
| *Er det et nyerhvervet DS 21001 certifikat eller er der tale om en re-certificering?* |  |  |

**4.2. Tilsvarende dokumentation for efterlevelse af DS 21001**

Hvis dokumentationen ikke er et DS 21001 certifikat, bedes leverandøren oplyse følgende:

|  |  |
| --- | --- |
| **Hvilken dokumentation er fremsendt?** | **Beskriv hvordan denne dokumentation er tilsvarende et DS 21001 certifikat udstedt af et uvildigt ISO 9001 akkrediteret certificeringsorgan** |
|  |  |

**5. Behandling af personoplysninger**

I forbindelse med Banedanmarks indhentelse og gennemgang af dokumentation for efterlevelse af *DS 21001* forventer Banedanmark at modtage personoplysninger fra leverandøren. Dette skyldes, at leverandøren som led i dokumentationen og den efterfølgende kommunikation skal indsende oplysninger om den jernbane­sikkerheds­ansvarlige og evt. andre nøglepersoner i jernbane­sikkerheds­organisationen.

Dette afsnit med tilhørende *bilag 1* har til formål at sikre, at personer, om hvem Banedanmark behandler oplysninger, modtager underretning herom. En sådan underretningsforpligtelse følger af databeskyttelsesforordningens[[1]](#endnote-2) regler.

For at sikre opfyldelse af denne forpligtelse bedes leverandøren meddele oplysningerne i *bilag 1* til samtlige personer, hvis personoplysninger[[2]](#endnote-3) indgår i dokumentationen for efterlevelse af DS 21001 ”*Ledelsessystemer for jernbanesikkerhed – Infrastrukturarbejde – Krav*”. Dette kan f.eks. ske via e-mail eller ved udlevering af kopi af *bilag 1* til de pågældende personer. Denne orientering gælder for såvel den indledende gennemgang af dokumentation som for efterfølgende korrespondance, der knytter sig til leverandørens organisering af jernbanesikkerhed.

**Leverandøren bedes udfylde nedenstående erklæring om, at leverandøren har foretaget ovennævnte underretning.**

|  |
| --- |
| **Erklæring om underretning om behandling af personoplysninger i forbindelse med gennemgang af dokumentation for efterlevelse af DS 21001**  |
| Følgende erklæring omhandler leverandøren/virksomheden angivet i afsnit 1. Kontaktoplysninger m.m. |
| **Leverandørnavn:** |  |
| Undertegnede erklærer - på vegne af leverandøren - at leverandøren har meddelt samtlige personer, hvis personoplysninger[[3]](#endnote-4) indgår i dokumentationen for efterlevelse af DS 21001 *”Ledelsessystemer for jernbanesikkerhed – Infrastrukturarbejde – Krav”*, oplysningerne i *bilag 1* til dette dokument (benævnt *”Underretning om behandling af personoplysninger i forbindelse med indhentelse og gennemgang af dokumentation for efterlevelse af DS 21001”*).  |
| **Navn** |  |
| **Titel** |  |
| **Dato for udfyldelse** |  |

# Bilag 1: Underretning om behandling af personoplysninger i forbindelse med indhentelse og gennemgang af dokumentation for efterlevelse af DS 21001 samt efterfølgende korrespondance

I forbindelse med Banedanmarks gennemgang af dokumentation for din arbejdsgivers efterlevelse af DS 21001 har Banedanmark indsamlet en række oplysninger om dig. Det drejer sig om almindelige, ikke-følsomme personoplysninger om f.eks. jernbanesikkerhedsmæssige kompetencer, evt. legitimationskortnummer samt kontaktoplysninger. Det kan ligeledes forekomme, at Banedanmark i forbindelse med gennemgang af dokumentationen eller eventuel efterfølgende kommunikation med din arbejdsgiver modtager følsomme og/eller fortrolige personoplysninger om dig i form af f.eks. helbredserklæring/helbredsoplysninger.

Banedanmark er dataansvarlig i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger efter databeskyt­telses­forordningen.

Formålet med Banedanmarks behandling af oplysninger om dig er at sikre dokumentation for jernbanesikkerhedsmæssige kompetencer, kontaktoplysninger mv. samt at sikre, at Banedanmark til enhver tid er fuldt ud orienteret om den aktuelle jernbanesikkerhedsorganisation og ændringer heri.

Banedanmark behandler alene oplysninger om dig, som din arbejdsgiver har fremsendt i oplysningsskema i forbindelse med dokumentation for efterlevelse af DS 21001 og som led i den efterfølgende kommunikation om leverandørens organisering af jernbanesikkerheden.

Behandling af dine oplysninger sker med hjemmel i bekendtgørelse om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat på jernbaneområdet[[4]](#endnote-5) samt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og e, om henholdsvis behandling, der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige, samt behandling, der er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige er pålagt.

Banedanmark kan videregive dine oplysninger til andre myndigheder (herunder Trafikstyrelsen), til relevante samarbejdspartnere, til databehandlere eller til Banedanmarks rådgivere, f.eks. i forbindelse med juridisk bistand.

Banedanmark behandler dine oplysninger, indtil de arkiveres eller kasseres efter reglerne i arkivloven[[5]](#endnote-6), dog som minimum så længe oplysningerne er nødvendige i forhold til at kommunikere om jernbane­infrastruk­tur­arbejder, som din arbejdsgiver og Banedanmark samarbejder omkring.

*Dine rettigheder*

Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15 som udgangspunkt ret til indsigt i Banedanmarks behandling af dine oplysninger. Det betyder, at du kan anmode om informationer om Banedanmarks behandling af dine oplysninger.

Du har ret til at få berigtiget personoplysninger, der viser sig urigtige, vildledende eller på lignende måde ufuldstændige, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 16. Derudover har du i visse tilfælde ret til at få slettet oplysninger eller begrænset behandling af oplysninger, herunder hvis oplysningerne viser sig urigtige eller på lignende måde er behandlet i strid med lov. Dette fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 17 og 18.

Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 21 endvidere ret til at gøre indsigelse mod Banedanmarks behandling af dine oplysninger. Banedanmark vil i givet fald træffe afgørelse om, hvorvidt din indsigelse er berettiget. Hvis dette er tilfældet, må Banedanmark ikke længere behandle de pågældende oplysninger.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen, skal du rette henvendelse til Banedanmark, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V, telefon 8234 0000.

I medfør af databeskyttelsesforordningen er offentlige myndigheder forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver (DPO), som du også kan rette henvendelse til, hvis du har spørgsmål til Banedanmarks behandling af dine personoplysninger.

Banedanmarks databeskyttelsesrådgiver har følgende kontaktoplysninger:

Banedanmark

Att. Databeskyttelsesrådgiver

Carsten Niebuhrs Gade 43

1577 København V

Telefon: 8234 0000

E-mail: dpo@bane.dk

*Klage*

Du kan klage over Banedanmarks behandling af dine oplysninger til Datatilsynet. Du kan kontakte Datatilsynet fra din digitale postkasse på [www.borger.dk](file:///C%3A/NRPortbl/Active/NRY/www.borger.dk), ved almindelig e-mail til dt@datatilsynet.dkeller med almindelig post til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

1. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af

personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om

databeskyttelse) [↑](#endnote-ref-2)
2. Jf. artikel 4, nr. 1, i databeskyttelsesforordningen [↑](#endnote-ref-3)
3. Jf. artikel 4, nr. 1, i databeskyttelsesforordningen [↑](#endnote-ref-4)
4. Bekendtgørelse nr. 147 af 30/01/2017 [↑](#endnote-ref-5)
5. Lovbekendtgørelse nr. 1201 af 28. september 2016 af arkivloven som ændret ved lov nr. 503 af 23. maj 2018. [↑](#endnote-ref-6)