



Veiledning om Statens  
jernbanetilsyns virkemiddelbruk  
overfor jernbanevirksomheter

1	Innledning .....	3
2	Tilsynets virkemidler .....	4
2.1	Stans .....	4
2.1.1	Det rettslige grunnlaget for stans .....	4
2.1.2	Hva er stans? .....	4
2.1.3	Vurderingstemaet for stans .....	4
2.2	Tilbakekall .....	5
2.2.1	Det rettslige grunnlaget for tilbakekall .....	5
2.2.2	Hva er tilbakekall? .....	5
2.2.3	Vurderingstemaet for tilbakekall .....	5
2.2.4	Særlig om tilsynets begrensede adgang til å anvende skjønn ved vurdering av tilbakekall etter lisensforskriften .....	6
2.3	Suspensjon .....	7
2.3.1	Det rettslige grunnlaget for suspensjon .....	7
2.3.2	Hva er suspensjon? .....	7
2.3.3	Vurderingstemaet for suspensjon .....	7
2.4	Tvangsmulkt .....	8
2.4.1	Det rettslige grunnlaget for tvangsmulkt .....	8
2.4.2	Hva er tvangsmulkt? .....	8
2.4.3	Vurderingstemaet for tvangsmulkt .....	8
3	Tilsynets anvendelse av virkemidler .....	9
3.1	Den overordnede vurderingen .....	9
3.2	Vurdering knyttet til lisens .....	9
3.2.1	Vilkår for lisens .....	9
3.2.2	Stans .....	9
3.2.3	Suspensjon og tilbakekall .....	10
3.2.4	Tvangsmulkt .....	10
3.3	Vurdering knyttet til sikkerhets sertifikat .....	10
3.3.1	Vilkår for sikkerhets sertifikat .....	10
3.3.2	Stans .....	10
3.3.3	Tilbakekall .....	10
3.3.4	Tvangsmulkt .....	11
3.4	Vurdering knyttet til sikkerhetsgodkjenning .....	11
3.5	Vurdering knyttet til tillatelse .....	11
4	Henvendelser .....	12

# 1 Innledning

Forvaltningen er av effektivitetshensyn gitt mulighet til å sette tvangskraft bak sine avgjørelser i form av visse administrative reaksjoner eller virkemidler. De virkemidlene Statens jernbanetilsyn (tilsynet) kan bruke er stans, suspensjon, tilbakekall og tvangsmulkt.

Anvendelse av virkemidler er en sentral og nødvendig del av oppgaven med å føre tilsyn med at jernbaneforetakene følger lovpålagte krav. Tilsynet anvender bare virkemidler når det er helt nødvendig. Dette avklares gjennom en grundig tilsynsprosess hvor partene er informert og har fått anledning til å uttale seg i saken. Dette behandles nærmere i kapittel 3.

Etter lovgivningen har tilsynet mulighet til om nødvendig å kreve politiets hjelp til å gjennomføre påbud. Dette er et indirekte virkemiddel som bidrar til gjennomføringen av det direkte virkemidlet stans. Adgangen til å involvere politiet vil derfor ikke være et tema i denne veilederen. Det gjøres likevel oppmerksom på at tilsynet kan påkalle politiet dersom det er nødvendig med en slik tvangsgjennomføring av vedtak.

Bak vurderingene av om det skal anvendes virkemidler gjør det seg gjeldende de samme hensyn for jernbanevirksomhet både på og utenfor det nasjonale jernbanenettet. Veilederen er derfor ikke oppdelt etter jernbanenettet, men tematisk oppdelt etter de forskjellige virkemidler, jf. kapittel 2.

I veilederens kapittel 3, som behandler spørsmålet om når det er aktuelt å anvende de forskjellige virkemidlene, knyttes virkemidlene opp mot de ulike typer konsesjoner. Begrepet konsesjon begrenses i denne veiledningen til å omfatte lisens, sikkerhetssertifikat, tillatelse og sikkerhetsgodkjenning på og utenfor det nasjonale jernbanenettet.

## 2 Tilsynets virkemidler

### 2.1 Stans

#### 2.1.1 Det rettslige grunnlaget for stans

<i>Det nasjonale jernbanenettet</i>	<i>Utenfor det nasjonale jernbanenettet</i>
<b><i>Lisensforskriften</i></b> § 7-1 tredje ledd: "Statens jernbanetilsyn kan påby stans av driften helt eller delvis når sikkerhetsmessige hensyn krever det, og kan om nødvendig kreve politiets hjelp til å gjennomføre påbudet."	<b><i>Tillatelsesforskriften</i></b> § 5-1 tredje ledd: "Statens jernbanetilsyn kan påby stans av driften helt eller delvis når sikkerhetsmessige hensyn krever det, og kan om nødvendig kreve politiets hjelp til å gjennomføre påbudet."

#### 2.1.2 Hva er stans?

Formålet med å fatte vedtak om stans er å sørge for at lovlig tilstand opprettes raskt. Med andre ord skal vedtaket bidra til å gjennomtvinge at en forpliktelse oppfylles. Vedtak om stans av drift medfører at den delen av driften som vedtaket retter seg mot må settes i bero til forholdet er rettet. Stans medfører ikke at innehaveren mister konsesjonen som gir tillatelse til å drive jernbanevirksomhet. Det må ikke settes i gang nye søknadsprosesser som følge av et stansvedtak. Tilsynet kan fatte vedtak om opphør av stans med umiddelbar virkning. Stans kan videre spisses presist og konkret til angitte deler av virksomheten, for eksempel kan det gjelde konkrete strekninger, stasjoner, spor eller materiell m.v. Stans anses som et mindre inngripende virkemiddel enn tilbakekall. Videre kan stans være et første skritt mot et senere tilbakekall. Dette behandles nærmere i kapittel 3.

#### 2.1.3 Vurderingstemaet for stans

Problemstillingen man må ta stilling til ved spørsmål om stans er hva som ligger i begrepet "sikkerhetsmessige hensyn". Etter tilsynets tolkning er dette et spørsmål om hva som kan karakteriseres som et akseptabelt risikonivå for driften. Dette innebærer en vurdering av det faremoment driften utgjør, også overfor tredjemann.

Vurderingstemaet for stans er etter tilsynets praksis om det dreier seg om **konkrete operative forhold** ved driften som er av en **akutt karakter**.

## 2.2 Tilbakekall

### 2.2.1 Det rettslige grunnlaget for tilbakekall

<b>Det nasjonale jernbanenettet</b>	<b>Utenfor det nasjonale jernbanenettet</b>
<p><b>Lisensforskriften</b></p> <p>§ 4-9 første ledd: "Lisensen skal suspenderes eller tilbakekalles av Statens jernbanetilsyn dersom kravene ikke lenger er oppfylt. Ved konkursbehandling eller tilsvarende behandling skal lisensen tilbakekalles, dersom det ikke er realistiske muligheter for en tilfredsstillende finansiell omstrukturering innen en rimelig frist."</p> <p>§ 5-7 første ledd: "Statens jernbanetilsyn skal tilbakekalle hele eller deler av sikkerhets sertifikatet dersom jernbaneforetaket ikke oppfylder kravene til sikkerhets sertifikat."</p> <p>§ 6-5: "Statens jernbanetilsyn skal tilbakekalle sikkerhetsgodkjenningen dersom infrastrukturforvalter ikke lenger oppfylder kravene som gjelder for sikkerhetsgodkjenningen."</p> <p>Videre har tilsynet spesialhjemler til å kalle tilbake konsesjoner i tilfeller av passivitet, det vil si i tilfeller hvor virksomheten ikke har anvendt konsesjonen over lenger tid, jf. §§ 4-9 annet ledd og 5-7 annet ledd. Dette temaet holdes utenfor denne veilederen.</p>	<p><b>Tillatelsesforskriften</b></p> <p>§ 5-3: "Statens jernbanetilsyn kan trekke tilbake tillatelsen til å drive jernbanevirksomhet dersom jernbanevirksomheten ikke oppfylder kravene til tillatelse."</p> <p>§ 4-5: "Statens jernbanetilsyn skal tilbakekalle sikkerhetsgodkjenningen dersom den som driver sidespor mv. ikke lenger oppfylder kravene som gjelder for sikkerhetsgodkjenningen."</p>

### 2.2.2 Hva er tilbakekall?

Formålet med tilbakekall er å hindre at innehaveren av konsesjonen fortsetter en virksomhet innehaveren ikke er skikket eller kvalifisert til å drive. Ved tilbakekall bortfaller konsesjonen, det vil si selve retten til å drive jernbanevirksomhet. For å få tilbake retten til å drive jernbanevirksomhet må foretaket søke om ny konsesjon med fullstendig dokumentasjon. Tilbakekall er derfor ansett for å være det mest inngripende virkemidlet tilsynet kan anvende ovenfor jernbanevirksomheter.

### 2.2.3 Vurderingstemaet for tilbakekall

Problemstillingen man må ta stilling til ved spørsmål om tilbakekall er hva som menes med at kravene til å inneha en konsesjon ikke er oppfylt.

Fordi det er svært inngripende ovenfor den det retter seg mot er terskelen for å anvende tilbakekall høy. Tilsynet foretar en konkret skjønnsmessig vurdering av om vilkårene for å inneha konsesjonen er oppfylt. Det må foreligge kvalifiserte brudd på lovgivningens krav før det kan konkluderes med at vilkårene for å inneha en konsesjon ikke lenger er oppfylt.

Vurderingstemaet for tilbakekall av lisens eller de grunnleggende kravene for tillatelse, er om **vilkårene for å inneha konsesjonen er oppfylt eller ikke.**

Når det gjelder sikkerhets sertifikat er det ikke vanntette skott mellom vurderingen av stans og tilbakekall da det i begge tilfeller må foretas sikkerhetsmessige vurderinger. Tilsynet har likevel gjennom sin praksis trukket en grense mot stans, slik at tilbakekall kun anvendes dersom det foreligger alvorlige mangler ved dokumentasjonen av sikkerhetsstyringssystemet eller alvorlige mangler ved etterlevelsen av sikkerhetsstyringssystemet hos en jernbanevirksomhet.

Vurderingstemaet for tilbakekall av sikkerhets sertifikat, de operative krav til tillatelse, eller sikkerhetsgodkjenning, er om det foreligger **mer grunnleggende og vedvarende svikt** i driften som tilsier at selskapet **ikke kan drives sikkerhetsmessig forsvarlig over tid.**

#### ***2.2.4 Særlig om tilsynets begrensede adgang til å anvende skjønn ved vurdering av tilbakekall etter lisensforskriften***

Etter ordlyden i lisensforskriften "skal" lisensen suspenderes eller tilbakekalles dersom kravene til å ha lisens ikke lenger er oppfylt. Sikkerhets sertifikater og sikkerhetsgodkjenning skal også tilbakekalles helt eller delvis dersom kravene til å inneha disse konsesjonene ikke lenger er oppfylt. Tilsynet tolker dette som en plikt til å suspendere eller tilbakekalle i disse tilfellene.

Lisensforskriften implementerer direktiv 95/18/EC (lisensdirektivet), med senere endringer, i norsk rett. Tolkningen av forskriftens bestemmelser må derfor være lojal i forhold til Norges internasjonale forpliktelser. Tolkningen kan ikke stride mot direktivet som forskriften gjennomfører, eller mot EU/EØS-avtalens formål, eller hensynet til rettsenhet og likebehandling i Europa, eller rokke ved rettighetene som følger av direktivet og EU/EØS-avtalen for øvrig. Etter lisensdirektivet fremgår det klart at konsesjonen skal tilbakekalles dersom vilkårene ikke lenger er oppfylt, jf. art. 11 nr. 1 i.f. Dette binder tilsynets myndighet ytterligere. Kommer tilsynet til at vilkårene for å inneha en konsesjon ikke lenger er oppfylt, er tilsynet dermed forpliktet til å suspendere eller tilbakekalle konsesjonen.

## 2.3 Suspensjon

### 2.3.1 Det rettslige grunnlaget for suspensjon

<b>Det nasjonale jernbanenettet</b>
<p><b>Lisensforskriften</b></p> <p>§ 4-9 første og annet ledd: "Lisensen skal suspenderes eller tilbakekalles av Statens jernbanetilsyn dersom kravene ikke lenger er oppfylt. Ved konkursbehandling eller tilsvarende behandling skal lisensen tilbakekalles, dersom det ikke er realistiske muligheter for en tilfredsstillende finansiell omstrukturering innen en rimelig frist.</p> <p>Når et jernbaneforetak har innstilt sin virksomhet i seks måneder eller ikke har begynt sin virksomhet seks måneder etter at lisensen er utstedt, kan Statens jernbanetilsyn bestemme at lisensen skal suspenderes eller tilbakekalles og fremlegges for fornyet vurdering."</p>

### 2.3.2 Hva er suspensjon?

Suspensjon er et mindre inngripende alternativ til tilbakekall. Dette virkemiddelet er bare relevant for lisens etter lisensforskriften. Virkningen av suspensjon har klare likhetstrekk med stans. Det vil si at virksomheten stilles i bero til lovlig tilstand er gjenopprettet. Det er heller ikke nødvendig å søke på nytt for å starte opp igjen virksomheten. Tilsynet kan fatte vedtak om opphør av suspensjon med umiddelbar virkning.

### 2.3.3 Vurderingstemaet for suspensjon

Problemstillingen man må ta stilling til ved spørsmål om suspensjon er, i likhet med tilbakekall, hva som menes med at kravene til å inneha en konsesjon ikke lenger er oppfylt.

Suspensjon har hittil ikke vært anvendt i tilsynets praksis. Det har derfor ikke utviklet seg et eget vurderingstema for dette virkemiddelet. Hensynene bak suspensjonsadgangen og når virkemidlet kan anvendes sammenfaller i det vesentlige med tilbakekall. Vurderingstemaet for suspensjon vil derfor bygge på de samme momenter som vurderingstemaet for tilbakekall av lisens. Suspensjon forbeholdes likevel forhold av mindre alvorlige karakter som kan rettes innen kort frist.

## 2.4 Tvangsmulkt

### 2.4.1 Det rettslige grunnlaget for tvangsmulkt

<b>Det nasjonale jernbanenettet</b>	<b>Utenfor det nasjonale jernbanenettet</b>
<b>Lisensforskriften</b> § 7-2 første ledd første punktum: "Statens jernbanetilsyn kan i pålegg til jernbanevirksomheten fastsette en løpende tvangsmulkt for hver dag som går etter utløpet av den fristen som er satt for oppfylning av pålegget, og frem til pålegget er oppfylt." § 7-2 tredje ledd: "Tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg."	<b>Tillatelsesforskriften</b> § 5-2 første ledd første punktum: "Statens jernbanetilsyn kan i pålegg til jernbanevirksomheten fastsette en løpende tvangsmulkt for hver dag som går etter utløpet av den frist som er satt for oppfylning av pålegget, og fram til pålegget er oppfylt." § 5-2 tredje ledd: "Tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg."

### 2.4.2 Hva er tvangsmulkt?

Tvangsmulkt er en administrativ forføyning og er ikke å anse som straff i juridisk forstand. Formålet med tvangsmulkten er å tvinge virksomheten til å etterkomme gitte pålegg. Tvangsmulkten virker etter sin hensikt dersom pålegget oppfylles innen den fastsatte fristen og tvangsmulkt således ikke effektueres. Tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Dette innebærer at tilsynet ikke trenger annet tvangsgrunnlag (eks. rettskraftig dom eller kjennelse, rettsforlik osv) for å inndrive beløpet.

### 2.4.3 Vurderingstemaet for tvangsmulkt

Tvangsmulkten medfører at virksomheten får plikt til å betale et nærmere angitt beløp. Tilsynet står fritt til selv å bestemme om det i det enkelte tilfelle er ønskelig å fastsette tvangsmulkt. Dette vil bero på en konkret skjønnsmessig vurdering av den enkelte sak.

Tvangsmulkt blir først aktuelt når jernbanevirksomheten har oversittet en frist for oppfyllelse av et pålegg. Generelt må det antas at et varsel om tvangsmulkt vil legge et effektivt press på det foretak som påleggsvedtaket er rettet mot. Tvangsmulkten kan knyttes til alle påleggene i et vedtak eller bare til enkelte deler av vedtaket (for eksempel svært viktige og konkrete pålegg).

Relevante momenter ved vurderingen av om tvangsmulkt bør ilegges er avvikets og påleggets alvorlighetsgrad samt påleggets egnethet.

Tvangsmulkt skal fastsettes som løpende dagsmulkt. Tvangsmulktens størrelse fastsettes under hensyn til hvor viktig det er at pålegget blir gjennomført og hvilke kostnader pålegget antas å medføre. Det er naturlig at det fastsettes en større og mer inngripende mulkt jo viktigere det er at pålegget blir gjennomført. I tillegg er det et overordnet hensyn at hensikten med å fastsette en tvangsmulkt er å oppnå etterlevelse av plikter som pålegges. Derfor bør størrelsen på tvangsmulkten fastsettes slik at det ikke lønner seg å misligholde plikten. Tvangsmulkten vil da være et økonomisk incitament til å overholde tilsynets pålegg.

## 3 Tilsynets anvendelse av virkemidler

### 3.1 Den overordnede vurderingen

I norsk forvaltningsrett foreligger det et ulovfestet krav til forholdsmessighet ved inngrep i den enkeltes rettigheter og interesser. Kjernen i kravet til forholdsmessighet er at forvaltningen bare skal bruke sin skjønsmessige kompetanse der det er nødvendig, og der fordelene ved å gripe inn veier mer enn ulempene. Tilsynet vurderer derfor alltid om det er nødvendig å anvende virkemidler på forholdet. Dersom det er nødvendig, anvender tilsynet det minst tyngende virkemidlet som kan anvendes for å oppnå lovlig tilstand.

Beslutning om anvendelse av virkemidler kommer først i slutten av en tilsynsprosess. Virksomheten skal gjennom prosessen ha fått mulighet til å gi uttalelser, få oversikt over retts situasjonen ved å stille spørsmål m.v. Videre gir tilsynet jernbaneforetaket skriftlig forhåndsvarsel om at tilsynet kommer til å fatte vedtak, jf. lov av 2. oktober 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 16. Den som pålegget retter seg mot gis tid til å imøtegå påstandene og forsøke å rette opp i avvik dersom det lar seg gjøre innen rimelig tid, før endelig vedtak fattes. Varsel kan i seg selv være effektivt ved at det kan bidra til at avvikene lukkes slik at det ikke lenger er nødvendig å anvende virkemidler ovenfor virksomheten.

Ved spørsmål om det skal anvendes reaksjoner eller virkemidler overfor en virksomhet må det foretas en konkret helhetsvurdering. I vurderingen legges det særlig vekt på følgende momenter:

- hvilken type konsesjon det er tale om
- vilkårene for konsesjonen
- ordlyden i bestemmelsen som hjemler virkemidlet
- vurderingstemaet for virkemidlet
- om virkemidlet er egnet til å oppnå det tilsiktede formål

Da det er viktige momenter for vurderingen av virkemiddelbruk hvilken type konsesjon det er tale om, samt hva som er vilkårene for å få og inneha konsesjonen, viser tilsynet i det følgende til vurderinger i forhold til de ulike konsesjonstyper.

### 3.2 Vurdering knyttet til lisens

#### **3.2.1 Vilkår for lisens**

Vilkårene for å få utstedt og for å inneha lisens fremgår av lisensforskriften kapittel 4.

Lisensinnehaveren har ansvaret for virksomheten. Dette innebærer at virksomheten drives på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte, og at vilkårene som er satt for virksomheten i eller i medhold av lov er oppfylt, jf. § 4-2 tredje ledd. Videre er det vilkår knyttet til vandel, tilfredsstillende økonomisk evne, faglig dyktighet og forsikring/garanti, jf. §§ 4-3 til 4-6.

#### **3.2.2 Stans**

Det er ikke operative vilkår knyttet til lisensen. Det vil derfor ikke oppstå konkrete operative forhold ved driften som er av en akutt karakter knyttet til lisensen. Stans er derfor ikke et aktuelt virkemiddel i forhold til lisens.

### **3.2.3 Suspensjon og tilbakekall**

Dersom vilkårene for å inneha en lisens ikke lenger er oppfylt skal den suspenderes eller tilbakekalles. Siden suspensjon og tilbakekall er inngripende virkemidler er terskelen høy for å konkludere med at vilkårene for å inneha lisens ikke lenger er oppfylt. Det ligger i praksis en forholdsmessighetsvurdering innbakt i denne vurderingen. Kommer tilsynet til at det foreligger kvalifiserte brudd på vilkårene for å inneha en lisens, er tilsynet forpliktet til å suspendere eller tilbakekalle lisensen.

Dersom det er god utsikt for at avviket snarlig vil kunne rettes opp kan suspensjon være aktuelt, da dette er mindre inngripende ovenfor innehaveren enn tilbakekall. Et eksempel kan være at selskapet ikke oppfyller minstekravene til forsikring. Slike tilfeller forekommer likevel sjelden i praksis. Tilsynet varsler som nevnt at det vil måtte anvendes virkemidler dersom forholdet ikke rettes. Som regel vil derfor et slikt forhold rettes før det blir nødvendig å anvende virkemidler.

### **3.2.4 Tvangsmulkt**

Tvangsmulkt kan også anvendes for å tvinge gjennom etterlevelse av pålegg i vedtak knyttet til en lisens. Tilsynet anser imidlertid dette som et lite hensiktsmessig virkemiddel i denne sammenheng.

## 3.3 Vurdering knyttet til sikkerhetssertifikat

### **3.3.1 Vilkår for sikkerhetssertifikat**

Vilkårene for å få utstedt og inneha sikkerhetssertifikat fremgår av lisensforskriften kapittel 5. For å få utstedt sikkerhetssertifikat må jernbaneforetaket ha et sikkerhetsstyringssystem som tilfredsstillere kravene i sikkerhetsforskriften, samt oppfylle kravene fastsatt i TSler og andre relevante EØS-bestemmelser, og kunne oppfylle spesifikke nasjonale krav som er satt med henblikk på risikohåndtering og sikker bruk av nettet, jf. § 5-2 første ledd bokstav a og b. Det dreier seg her om krav av mer operativ karakter enn de kravene som er knyttet til lisensen.

### **3.3.2 Stans**

Hvis det foreligger en operativ svikt i driften tilsier ikke dette nødvendigvis at vilkårene for å ha sikkerhetssertifikat ikke lenger er oppfylt. I slike tilfeller haster det som regel med å få satt i gang tiltak for å ivareta sikkerheten og stans kan anvendes for å sørge for at lovlig tilstand opprettes raskt.

### **3.3.3 Tilbakekall**

Tilbakekall anvendes i de tilfeller hvor det i utgangspunktet er klart at forhold knyttet til sikkerhetssertifikatet på mer grunnleggende nivå tilsier at virksomheten ikke kan drives sikkerhetsmessig forsvarlig over tid.

I tilfeller hvor det er anvendt stans som nevnt i avsnitt 3.3.2. og lovlig tilstand ikke gjenopprettes innen rimelig tid avslører dette at det sannsynligvis foreligger en mer overordnet og vedvarende svikt i driften som tilsier at selskapet ikke kan drives sikkerhetsmessig forsvarlig over tid. Dette tilsier som nevnt at vilkårene for å inneha sikkerhetssertifikat ikke lenger er oppfylt og sikkerhetssertifikatet må da tilbakekalles.

Ved utstedelse av sikkerhetssertifikat er det ikke mulig å prøve etterlevelse av sikkerhetsstyringssystemet. Søknadsprosessen er normalt utelukkende basert på dokumenter. For å

kontrollere at sikkerhetsstyringssystemet faktisk er implementert i virksomheten foretar tilsynet som regel en inspeksjon eller revisjon av virksomheten i løpet av 3 til 9 måneder etter utstedelsen. Dette opplyses det om i vedtaket. Tilsynet ser at det ofte er store mangler knyttet til etterlevelse av sikkerhetsstyringssystemet hos nye virksomheter. Dette kan tyde på at det foreligger en grunnleggende og vedvarende svikt i driften som tilsier at selskapet ikke kan drives sikkerhetsmessig forsvarlig over tid. Tilsynet har derfor i praksis funnet det nødvendig å tilbakekalle sikkerhets sertifikatet i slike tilfeller. Tilsynet understreker her viktigheten av å etterleve sitt eget styringssystem.

### **3.3.4 Tvangsmulkt**

Tvangsmulkt er også et virkemiddel som kan anvendes for å tvinge gjennom etterlevelse av pålegg i vedtak knyttet til sikkerhets sertifikatet. Det er likevel ikke hensiktsmessig å anvende tvangsmulkt når det foreligger operativ svikt av driften av akutt karakter. Da er situasjonen sikkerhetsmessig uforsvarlig og må derfor stanses raskt. Videre er det ikke hensiktsmessig å anvende tvangsmulkt i de tilfeller hvor vilkårene for å inneha sikkerhets sertifikatet ikke er oppfylt, idet sikkerhets sertifikatet da må tilbakekalles.

### 3.4 Vurdering knyttet til sikkerhetsgodkjenning

Vilkårene for å få utstedt og for å inneha sikkerhetsgodkjenning fremgår av lisensforskriften kapittel 6 og tillatelsesforskriften kapittel 4. For å få utstedt sikkerhetsgodkjenning må infrastrukturforvalter ha et sikkerhetsstyringssystem som tilfredsstillende kravene i sikkerhetsforskriften eller kravforskriften, og kunne oppfylle spesifikke krav som er nødvendige for sikker utforming, sikkert vedlikehold og sikker drift av jernbaneinfrastrukturen, herunder vedlikehold og drift av systemet for trafikkstyring og signalgiving, jf. sikkerhetsforskriften § 6-2 og tillatelsesforskriften § 4-2.

Etter lisensforskriften og tillatelsesforskriften er kravet at tilsynet skal tilbakekalle sikkerhetsgodkjenningen dersom infrastrukturforvalter, sidesporeier m.v., ikke lenger oppfylder kravene som gjelder for sikkerhetsgodkjenningen.

Det foreligger hittil ikke praksis hos tilsynet vedrørende tilbakekall av sikkerhetsgodkjenning. Vurderingene vil foretas på grunnlag av tilsvarende momenter og vurderinger som for sikkerhets sertifikat fordi vilkårene for å få sikkerhets sertifikat og sikkerhetsgodkjenning er basert på de samme kriterier.

### 3.5 Vurdering knyttet til tillatelse

Vilkårene for å få utstedt og for å inneha tillatelse fremgår av tillatelsesforskriften kapittel 3. Statens jernbanetilsyn gir tillatelse til å drive jernbanevirksomhet til virksomhet som er etablert i Norge, oppfylder kravene til vandel, økonomisk evne, faglig dyktighet, forsikring/garanti. Virksomheten må også ha et sikkerhetsstyringssystem og kunne sannsynliggjøre at krav fastsatt i eller i medhold av jernbaneloven vil bli oppfylt. Tillatelse gis ikke dersom særlige grunner taler mot det, jf. § 3-2 første og annet ledd.

Reaksjonshjemplene i tillatelsesforskriften er "kan"-regler. Tilsynet står her mye friere i sin skjønnsutøvelse enn for konsesjoner som reguleres av lisensforskriften.

Tilsynet må her først vurdere om det skal brukes virkemidler, og deretter vurdere hvilket virkemiddel som i så fall får anvendelse. Forholdsmessighetsprinsippet og virkemidlenes vurderingstema er de viktigste momentene i vurderingen. Det må i konkret tilfelle vurderes hvilket virkemiddel som mest effektivt oppnår målet om lovlig tilstand på minst inngripende måte. Det må videre avklares om det er tale om konkrete operative forhold ved driften som er av en akutt karakter eller om det foreligger mer grunnleggende og vedvarende svikt i driften som tilsier at virksomheten ikke kan drives sikkerhetsmessig forsvarlig over tid.

## 4 Henvendelser

Tilsynet har som mål å sikre at aktørene er kjent med gjeldende regelverk. Tilsynet har derfor stort fokus på å veilede aktørene om regelverket. Som et ledd i dette arbeidet ønsker tilsynet tilbakemeldinger på denne veiledningen og eventuelle innspill til forbedringer.

Tilsynet oppfordrer dessuten aktørene til å komme med tips om andre temaer som dere mener bør være utdypet i tilsvarende veiledninger.

Henvendelser rettes til Statens jernbanetilsyn, Wergelandsveien 3, 0167 Oslo eller til [post@sjt.no](mailto:post@sjt.no).