

**Kunstnerdalen Kulturmuseum – avdeling  
Krøderbanen  
TILSYNSRAPPORT**

**Rapport nr. 14-12**

**Kunstnerdalen Kulturmuseum - avdeling Krøderbanen**  
**TILSYNSRAPPORT**

Rapport nr.: 14-12  
Saksnr: 12/1170-1 SF63  
Revisjonsdato: 19.4.2012  
Foretak: Kunstnerdalen Kulturmuseum - avdeling Krøderbanen  
Kontaktperson: Ellen Sletvold  
Revisjonslag: Arild Bruun, revisjonsleder  
Charlotte Grøntved, fagrevisor  
Mette Mjelstad, fagrevisor  
Bente Mjøs, observatør

### **Rapportens innhold**

Denne tilsynsrapporten beskriver avvik og observasjoner etter revisjon/inspeksjon av sikkerhetsstyringssystemet som gjelder for Kunstnerdalen Kulturmuseum - avdeling Krøderbanens virksomhet.

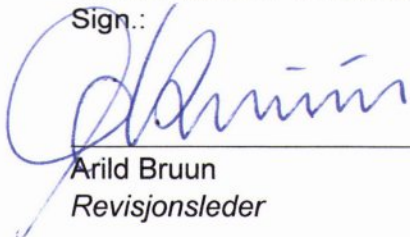
### **Hovedkonklusjon**

Kunstnerdalen Kulturmuseum - avdeling Krøderbanen er en liten organisasjon med engasjerte medarbeidere.

Kunstnerdalen Kulturmuseum - avdeling Krøderbanen har en del mangler når det gjelder rapportering av jernbanehendelser/alvorlige jernbanehendelser spesielt og sikkerhetsstyringssystemet generelt.

Utarbeidet dato: 30.5.2012

Sign.:




---

Arild Bruun  
Revisjonsleder

Godkjent dato: 1.6.2012

Sign.:



---

Erik Ø. Johnsen  
Direktør

<b>1</b>	<b>Innledning .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Dokumentunderlag .....</b>	<b>5</b>
	2.1 Myndighetskrav.....	5
	2.2 Bedriftsinterne krav .....	5
<b>3</b>	<b>Revisjonsomfang .....</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Avvik .....</b>	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>Observasjoner.....</b>	<b>9</b>
<b>6</b>	<b>Andre forhold .....</b>	<b>9</b>
<b>7</b>	<b>Gjennomføring .....</b>	<b>9</b>
	<b>Vedlegg 1 – Kunstnerdalen Kulturmuseum - avdeling Krøderbanens egen dokumentasjon.....</b>	<b>10</b>
	<b>Vedlegg 2 – Stikkprøver i feltarbeidet .....</b>	<b>11</b>

## 1 Innledning

Kunstnerdalen Kulturmuseum - avdeling Krøderbanen fikk 30.4.2008 sikkerhetsgodkjenning for å drive infrastruktur av Krøderbanen - strekningen Vikersund – Krøderen. Tillatelsen er gitt frem til 1. mai 2013.

Bakgrunnen for revisjonen er tilsynets revisjonsprogram (årlig tilsynsprogram) som er etablert for å sikre systematisk gjennomgang av jernbanevirksomhetene.

Revisjonen ble gjennomført felles med revisjon av Norsk Jernbaneklubb Krøderbanen. Revisjonen hadde som mål å avklare hvorvidt Kunstnerdalen Kulturmuseum - avdeling Krøderbanen gjennomfører sin virksomhet i samsvar med bestemmelser i, eller i medhold av jernbanelovgivningen. Revisjon er en systematisk, uavhengig og dokumentert prosess for å fremskaffe revisjonsbevis og vurdere i hvilken grad bevisene oppfyller revisjonskriteriene. Revisjonsbevisene vil være grunnlaget for avvik og observasjoner. Revisjonskriteriene vil i denne sammenhengen være jernbanelovgivningen. Revisjonen skulle dekke sikkerhetsstyring med spesiell vekt på målstyring, risikostyring og vedlikehold.

Denne tilsynsrapporten beskriver de avvik som er avdekket, og de observasjoner som er registrert gjennom revisjonen.

- AVVIK defineres som manglende samsvar med bestemmelser i norsk jernbanelovgivning.
- OBSERVASJON er forhold som ikke omfattes av definisjonen avvik, men som Statens jernbanetilsyn mener det er riktig å påpeke for å ivareta sikkerheten til passasjerer og tredjeperson.

Statens jernbanetilsyn pålegger som hovedregel korrigerende avvik innenfor en tidsfrist. Ved alvorlige regelverksbrudd kan vi pålegge hele eller deler av virksomheten stanset eller trekke virksomhetens tillatelse tilbake.

Vi forventer at observasjoner håndteres slik at disse ikke senere utvikler seg til/bidrar til avvik.

Statens jernbanetilsyn praktiserer negativ rapportering fra revisjoner. Det vil si at revisjonsrapporter i hovedsak omhandler manglende samsvar med bestemmelser i norsk jernbanelovgivning. Forhold der kravene er tilfredsstillende oppfylt beskrives normalt ikke. Revisjonen er basert på stikkprøver.

Revisjonen er gjennomført som dokumentgjennomgang og feltarbeid hos Kunstnerdalen Kulturmuseum - avdeling Krøderbanen. Virksomheten har gitt revisjonslaget nødvendig tilgang til dokumenter, lokaler og personell – og har lagt alle forhold til rette for en effektiv gjennomføring av revisjonen.

## **2 Dokumentunderlag**

### **2.1 Myndighetskrav**

Følgende lover og forskrifter er benyttet som revisjonsgrunnlag:

- Lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane med mer (jernbaneloven).
- Lov 3. juni 2005 nr. 34 om varsling, rapportering og undersøkelse av jernbaneulykker og jernbanehendelser m.m. (jernbaneundersøkelsesloven).
- Forskrift 10. desember 2010 nr. 1569 om tillatelse til å drive trafikkvirksomhet og infrastruktur for sporvei, tunnelbane, forstadsbane og godsbane, samt sidespor, havnespor m.m. (tillatelsesforskriften).
- Forskrift 6. desember 2006 nr. 1356 om krav til sporvei, tunnelbane og forstadsbane, og sidespor mm (kravforskriften).
- Forskrift 31. mars 2006 nr. 379 om varslings- og rapporteringsplikt i forbindelse med jernbaneulykker og jernbanehendelser (varslings- og rapporteringsforskriften).
- Forskrift 18. desember 2002 nr. 1678 om krav til helse for personell med arbeidsoppgaver av betydning for trafikksikkerheten ved jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (helsekravforskriften).
- Forskrift 18. desember 2002 nr. 1679 om opplæring av personell med arbeidsoppgaver av betydning for trafikksikkerheten ved jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (opplæringsforskriften).
- Forskrift 31. mars 2006 nr. 378 om offentlige undersøkelser av jernbaneulykker og alvorlige jernbanehendelser m.m. (jernbaneundersøkelsesforskriften).

### **2.2 Bedriftsinterne krav**

Kunstnerdalen Kulturmuseum - avdeling Krøderbanens egen dokumentasjon som er benyttet ved dokumentgjennomgang og feltarbeid er beskrevet i vedlegg 1.

## **3 Revisjonsomfang**

Revisjonen ble gjennomført hos Kunstnerdalen Kulturmuseum - avdeling Krøderbanen. Revisjonen omfattet gjennomgang av dokumenter, intervjuer av ledelse og medarbeidere og undersøkelser knyttet til ovennevnte tema.

## **4 Avvik**

### **Avvik 1**

Det er mangelfull rapportering av jernbanehendelser/alvorlige jernbanehendelser til Statens jernbanetilsyn.

#### **Avvik fra:**

Varslings- og rapporteringsforskriften § 5 første ledd, første punktum

*"Jernbanevirksomheten skal rapportere jernbaneulykke og alvorlig jernbanehendelse skriftlig til både undersøkelsesmyndigheten og tilsynsmyndigheten så snart som mulig og senest innen 72 timer."*

og § 6 første ledd, første punktum

*"Jernbanevirksomheten skal rapportere jernbanehendelse til tilsynsmyndigheten innen 8 dager."*

#### **Revisjonsbevis:**

Ikke alle hendelser blir rapportert til SJT. Eksempel:

- En Robel-tralle var september 2010 nær ved å kjøre på to personer som gikk i sporet. Hendelsen er ikke rapportert.

### **Avvik 2**

Kunstnerdalen Kulturmuseum – avdeling Krøderbanen sikrer ikke at jernbanehendelser/alvorlige jernbanehendelser blir registrert internt.

#### **Avvik fra:**

Kravforskriften § 8-1

*"Jernbanevirksomheten skal sikre at jernbaneulykker, alvorlige jernbanehendelser og jernbanehendelser blir rapportert og registrert internt."*

#### **Revisjonsbevis:**

1. En Robel-tralle var september 2010 nær ved å kjøre på to personer som gikk i sporet. Hendelsen er ikke registrert.
2. Det er ikke gitt klare føringer til operativt personale om hvilke typer hendelser som skal rapporteres.

### **Avvik 3**

Virksomhetens sikkerhetsstyringssystem er ikke i tilstrekkelig grad tilpasset virksomhetens aktiviteter, og omfatter ikke alle forhold knyttet til virksomheten.

#### **Avvik fra:**

Kravforskriften § 4-3

*"Sikkerhetssystemet skal være tilpasset virksomheten og den aktivitet som drives og skal omfatte alle forhold knyttet til virksomheten, herunder bruk av leverandører. Videre skal det tas hensyn til risikoforhold som oppstår som følge av andre jernbanevirksomheters og tredjeparts virksomhet."*

*Jernbanevirksomheten skal ha interne bestemmelser som er nødvendig for at virksomheten drives sikkerhetsmessig forsvarlig og som utfyller krav i eller i medhold av jernbaneloven."*

**Revisjonsbevis:**

1. Kunstnerdalen Kunstmuseum – avdeling Krøderbanen har ikke dokumenterte rutiner for rapportering til Statens jernbanetilsyn.
2. Det er ikke gitt klare føringer til operativt personale om hvilke typer hendelser som skal rapporteres.
3. Det mangler en beskrivelse av systematikk for den sikkerhetsmessige vurdering av avvik i sporet. Dette gjelder både årskontroll og visitasjon. Eget avvik, § 10-4
4. Årlig vurdering av styringssystemets hensiktsmessighet er ikke beskrevet i styringssystemet.
5. Det er mangelfull oppdatering av styringssystemet.
6. Det er ikke etablert en oversikt som viser hvordan styringssystemet sikrer samsvar med lov- og forskriftskrav.

**Avvik 4**

Det er mangler ved oppfølging av gjennomført risikoanalyse.

**Avvik fra:**

Kravforskriften § 5-3

*"Jernbanevirksomheten skal systematisk følge opp forutsetningene for, avgrensingene og resultatene av risikoanalysene."*

**Revisjonsbevis:**

Det kan ikke fremlegges dokumentert tiltaksliste med status for oppfølging etter gjennomført risikoanalyse i 2005/2007.

**Avvik 5**

Det er mangler ved gjennomføringen av beredskapsøvelser.

**Avvik fra:**

Kravforskriften § 7-2, første ledd

*"Jernbanevirksomheten skal regelmessig gjennomføre øvelser for å verifisere at beredskapen fungerer etter sin hensikt"*

**Revisjonsbevis:**

Siste beredskapsøvelse ble gjennomført i 2005. Det er ikke fastsatt intervaller for gjennomføring av beredskapsøvelser eller planlagt når neste øvelse skal gjennomføres.

**Avvik 6**

Kunstnerdalen Kulturmuseum - avdeling Krøderbanen gjennomfører ikke regelmessige gjennomganger av sikkerhetsstyringssystemet for å vurdere om det fungerer etter hensikten.

**Avvik fra:**

Kravforskriften § 4-4, annet ledd

*"Jernbanevirksomheten skal regelmessig foreta en gjennomgang av sikkerhetsstyringssystemet for å sikre at det er hensiktsmessig, tilstrekkelig og virker effektivt."*

**Revisjonsbevis:**

Det er ikke gjennomført vurdering av styringssystemets hensiktsmessighet for 2011.

**Avvik 7**

Ansvar og myndighet er ikke klart definert hos Kunstnerdalen Kunstmuseum - avdeling Krøderbanen.

**Avvik fra:**

Kravforskriften § 6-1

*"Jernbanevirksomheten skal være organisert slik at ansvar og myndighet klart fremgår."*

*Beskrivelse av ledelses- og ansvarsforhold av betydning for sikkerheten skal til enhver tid foreligge.*

*En person i jernbanevirksomhetens ledelse skal ha ansvaret for å følge opp sikkerhetsstyringssystemet."*

**Revisjonsbevis:**

1. Kunstnerdalen Kunstmuseum – avdeling Krøderbanen kan ikke dokumentere at det er utpekt noen som er gitt ansvaret for å følge opp sikkerhetsstyringssystemet.
2. Det er ikke utpekt stedfortreder for avdelingsleder.
3. Det er ikke samsvar mellom virksomhetens organisasjonskart og stillingsinstruks for verkstedansvarlig. Organisasjonskartet viser en "materiellansvarlig", mens stillingsbeskrivelsen omtaler en "verkstedsansvarlig".

**Avvik 8**

Kunstnerdalen Kunstmuseum – avdeling Krøderbanen har manglende dokumentasjon av kompetansekrav og opplæringsplaner for vedlikeholdspersonale.

**Avvik fra:**

Kravforskriften § 6-4

*"Jernbanevirksomheten skal ha krav til kompetanse for personell som skal utføre oppgaver av betydning for sikkerheten."*

*"Jernbanevirksomheten skal ha opplæringsprogrammer for å sikre personellens kompetanse."*

og

Opplæringsforskriften § 3

*"Den som driver jernbanevirksomhet skal utarbeide en plan for opplæring av personell med arbeidsoppgaver som nevnt i § 1."*

*Planen skal som et minimum inneholde:*



- a) betegnelse på opplæringen,
- b) krav til forkunnskaper,
- c) innlæringsmål, samt innhold med pensumoversikt,
- d) varighet fordelt på teori og praksis,
- e) arbeidsform,
- f) maksimalt antall deltakere,
- g) kompetansekrav til opplæringspersonell,
- h) prinsipper for prøving,
- i) krav til eventuell praksis etter endt opplæring.

**Revisjonsbevis:**

Kunstnerdalen Kulturmuseum – avdeling Krøderbanen har ikke fastsatt kompetansekrav og etablert en opplæringsplan for personale som arbeider med vedlikehold av infrastruktur.

## **5 Observasjoner**

Det ble ikke notert noen observasjoner.

## **6 Andre forhold**

Det ble ikke notert andre forhold under revisjonen.

## **7 Gjennomføring**

<b>Åpningsmøte</b>	19.4.2012
<b>Feltarbeid</b>	19.4.2012
<b>Sluttmøte</b>	19.4.2012

## **Vedlegg 1 – Kunstnerdalen Kulturmuseum - avdeling Krøderbanens egen dokumentasjon**

Følgende av Kunstnerdalen Kulturmuseum - avdeling Krøderbanens dokumenter er gjennomgått før feltarbeidet

<b>Dokumentittel</b>	<b>Dokument- nummer</b>	<b>Dato/rev.nr.</b>	<b>Kommentar</b>
Styringssystem for infrastruktur/kjørevei	-	August 2005, rev. Nr. 8. Sist revidert i 2011	
Stillingsinstruks for baneansvarlig	08.02.KKM	13.05.11	
Stillingsinstruks for avdelingsleder	08.04. KKM	13.05.11	
Stillingsinstruks for verkstedansvarlig	08.03 KKM	13.05.11	
Wisimo som digitalt verktøy for dokumentasjon av kontroll, feilretting og vedlikehold på Krøderbanen		26.03.12	

## **Vedlegg 2 – Stikkprøver i feltarbeidet**

- Referater fra møter i styringsgruppen 2011
- Wisimo – registreringer fra årskontroll
- Wisimo – registreringer fra visitasjoner
- Wisimo – oversikt over prioriteringer, gjennomførte og utestående feil