

**Jernbaneverket
Sportilgang for leverandører
TILSYNSRAPPORT**

Rapport nr. 2012-19

**Jernbaneverket
Sportilgang for leverandører**

TILSYNSRAPPORT

Rapport nr.: 2012-19
Saksnr.: 12/2411
Møtedato: 3. juli 2012
Foretak: Jernbaneverket
Kontaktperson: Gunalf Bækkeli

Rapportens innhold

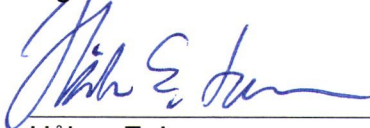
Denne tilsynsrapporten beskriver avvik og observasjoner konstatert etter tilsynsmøte med Jernbaneverket vedrørende sportilgang for leverandører.

Hovedkonklusjon

Jernbaneverket er tydelige i dokumentasjon og kommunikasjon på at Jernbaneverket skal ha styring og kontroll over togframføring der leverandør bidrar med personell eller kjøretøy, og at alle arbeider og fremføring av kjøretøy skal foregå i henhold til Jernbaneverkets bestemmelser. Det er likevel noen mangler som gjør at leverandører kan få tilgang til spor uten at dette er under ansvarlig enhets styring og kontroll.

Utarbeidet dato: 31. oktober 2012

Sign:



Håkon E. Larsen
Senioringeniør/Revisjonsleder

Godkjent dato: 2.11.2012

Sign.:



Erik Ø. Reiersøl-Johnsen
Direktør

1 Om tilsynet	4
2 Avvik	5
3 Observasjoner	6
4 Andre forhold	6
5 Deltagerliste	6

1 Om tilsynet

Bakgrunn

Bakgrunnen for tilsynsmøtet var at Statens jernbanetilsyn hadde mottatt en bekymringsmelding angående sportilgang for leverandører til Jernbanelovverket. Jernbanetilsynet valgte å følge opp bekymringsmeldingen med en stikkprøve.

Gjennomføring av tilsynsmøtet

Tilsynsmøtet ble gjennomført som dokumentgjennomgang i forkant av møtet og avklaringer med personell i møte med Jernbanelovverket.

Funn

Statens jernbanetilsyn vurderer virksomhetens prosedyrer og bestemmelser mot kravene som er stilt i, eller i medhold av, jernbanelovgivningen. En oversikt over jernbanelovgivningen med kommentarer er gitt på: <http://www.sjt.no/no/Lover-og-forskrifter/>. Statens jernbanetilsyn grupperer funnene i avvik og observasjoner.

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.

Rapportering

Denne tilsynsrapporten beskriver de avvik som er avdekket, og de observasjoner som er registrert i forbindelse med tilsynsmøtet.

Statens jernbanetilsyn praktiserer negativ rapportering. Det vil si at tilsynsrapporter i hovedsak omhandler manglende samsvar med bestemmelser i norsk jernbanelovgivning. Forhold der kravene er tilfredsstillende oppfylt beskrives normalt ikke.

Oppfølging av tilsynsmøtet

Statens jernbanetilsyn pålegger som hovedregel at virksomheten innen en tidsfrist identifiserer årsaken til avvikene og iverksetter tiltak både for å fjerne avvikene og årsakene til disse.

Tilsynet kategoriserer ikke avvik i forhold til alvorlighetsgrad. Virksomheten må selv vurdere alvorlighetsgrad og eventuelt behov for å prioritere gjennomføring av tiltak raskere enn frister tilsynet setter.

Ved alvorlige regelverksbrudd skal vi pålegge hele eller deler av virksomheten stanset eller tilbakekalle sikkerhetsgodkjenningen.

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

2 Avvik

Avvik 1

Jernbaneverket har ikke utarbeidet prosedyre/bestemmelser for bestilling av sportilgang i utbyggingsdivisjonen.

Avvik fra:

Sikkerhetsstyringsforskriften § 3-3.

"Jernbanevirksomheten skal utarbeide prosedyrer og/eller bestemmelser som dekker alle relevante forhold av betydning for sikkerheten. [...]"

Bevis:

1. Det er ikke beskrevet intern saksgang i utbyggingsdivisjonen i forkant av bestilling av sportilgang til banedivisjonen.

Avvik 2

Jernbaneverket har en bestemmelse som sier at leverandør skal bestille sportilgang via Jernbaneverkets representant. Bestemmelsen har vært brutt ved flere tilfeller og Jernbaneverket har begrenset mulighet for å hindre disse bruddene.

Avvik fra:

Sikkerhetsstyringsforskriften § 3-3.

"Jernbanevirksomheten skal utarbeide prosedyrer og/eller bestemmelser som dekker alle relevante forhold av betydning for sikkerheten. [...]"

Bevis:

1. Det ble i møtet opplyst at det hadde vært tilfeller hvor leverandør til Jernbaneverket i forbindelse med utbyggingen av kryssingsspor Nodeland hadde bestilt sportilgang direkte og ikke via Jernbaneverkets representant.
2. Når sportilgangsadministrator mottar skjema for bestilling av sportilgang, fremgår det ikke om skjemaet kommer fra Jernbaneverkets representant eller direkte fra leverandør.

Merknad: I kontrakt mellom Jernbaneverket og Norsk Jernbanedrift AS, kontraktsnr. K.005261 fremgår det at all bestilling av sportilgang (ruteordre) skal foretas av Jernbaneverkets representant. Det har likevel vært tilfeller hvor leverandøren har bestilt sportilgang direkte og dette er brudd på Jernbaneverkets bestemmelser. Jernbaneverkets prosedyrer for håndtering av bestilling av sportilgang hindrer ikke brudd på disse bestemmelsene.

Avvik 3

Kontrakt om Nodeland kryssingsspor (K.005261) har enkelte mangler.

Avvik fra:

Sikkerhetsstyringsforskriften § 3-3, jf. § 3-1 fjerde ledd.

"Jernbanevirksomheten skal utarbeide prosedyrer og/eller bestemmelser som dekker alle relevante forhold av betydning for sikkerheten. [...]"

"Sikkerhetsstyringssystemet skal omfatte bruk av leverandører. Jernbanevirksomheten skal stille de samme styrings- og sikkerhetskrav til aktiviteter utført av leverandører som til aktiviteter utført av egen virksomhet."

Bevis:

1. Det er ikke tydelig beskrevet hvem som er Jernbaneverkets representant for leverandør ifbm sportilgang, jf. vedlegg DTF1 til kontrakt K.005261 (Nodeland kryssingsspor).
2. Punkt 11 i vedlegget DTF1 til kontrakt K.005261 er ikke fylt ut med navn på Jernbaneverkets og leverandørens representanter.
3. Vedlegget DTF1 til kontrakt K.005261 er ikke underskrevet av Jernbaneverket eller leverandør.

3 Observasjoner

Det ble ikke notert noen observasjoner i forbindelse med tilsynsmøtet.

4 Andre forhold

Det ble ikke notert andre forhold i forbindelse med tilsynsmøtet.

5 Deltagerliste

Fra Statens jernbanetilsyn:

- Håkon E. Larsen
- Mette Mjelstad
- Harald Hilton

Fra Jernbaneverket:

- Jon Brede Dukan, Prosjektdirektør (møteleder fra JBV)
- Ingunn Dávøy, Kvalitet og sikkerhetsleder
- Leif Stødle, Prosjektleder
- Dag Aarsland, Bane Transport
- Amund Johnsrud, Regional TU ansvarlig
- Liv Bjørnå, Sikkerhetsdirektør