

Borregaard AS - SIDESPOR

TILSYNSRAPPORT

Rapport nr. 2012-23

BORREGAARD AS - SIDESPOR

TILSYNSRAPPORT

Rapport nr.: 2012-23
Saksnr: 12/2789
Revisjonsperiode: 31.10.2012
Foretak: Borregaard AS
Kontaktperson: Kjell Arne Sjøberg/Wenche Dahl
Revisjonslag: Arild Bruun, revisjonsleder
Erik Eie, fagrevisor
Solfrid R. Kristoffersen, fagrevisor

Rapportens innhold

Denne tilsynsrapporten beskriver avvik og observasjoner etter revisjon av sikkerhetsstyringssystemet som gjelder for virksomheten ved Borregaard AS sitt sidespor.

Hovedkonklusjon

Ut fra de stikkprøver som er foretatt fremstår sikkerhetsstyringssystemet for jernbanevirksomheten til Borregaard AS i hovedsak som dekkende i forhold til kravene i jernbanelovgivningen. Det er ikke avdekket forhold som tyder på manglende etterlevelse av egne rutiner.

Sidesporet går inne på et lukket område som er belagt med streng adgangskontroll.

Revisjonen viste noe manglende dokumentasjon på enkeltområder.

Utarbeidet dato: 27.11.2012

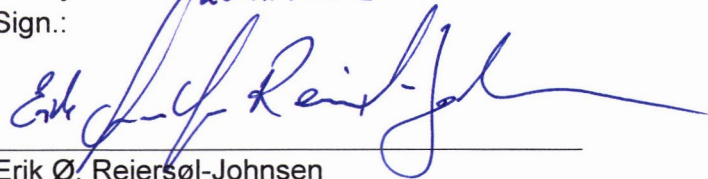
Sign.:



Arild Bruun
Revisjonsleder

Godkjent dato: 28.11.2012

Sign.:



Erik Ø. Reiersøl-Johnsen
Direktør

1	Om revisjonen.....	4
2	Avvik	6
3	Observasjoner.....	8
4	Andre forhold	8
5	Gjennomføring	8
	Vedlegg 1 – Stikkprøver i feltarbeidet	9

1 Om revisjonen

Bakgrunn

Borregaard AS fikk 24.02.2005 i medhold av dagjeldende tillatelsesforskrift § 4-1 tillatelse til å drive havnespor. Tillatelsen gjelder inntil videre.

Gjennomføringen av revisjonen

Revisjonen er gjennomført som dokumentgjennomgang og feltarbeid hos Borregaard AS. Virksomheten har gitt revisjonslaget nødvendig tilgang til dokumenter og personell – og har lagt alle forhold til rette for en effektiv gjennomføring av revisjonen.

Revisjonsmål og -omfang

Revisjonen hadde som mål å avklare hvorvidt Borregaard AS gjennomfører sin virksomhet i samsvar med bestemmelser i, eller i medhold av jernbanelovgivningen. Revisjonen skulle dekke sikkerhetsstyring med spesiell vekt på risikovurderinger og beredskap, trafikkstyring og vedlikehold av infrastruktur. De varslede områdene ble dekket på stikkprøvebasis og det ble gjennomført befarings- og deler av infrastrukturen.

Revisjonsfunn

Revisjon er en systematisk, uavhengig og dokumentert prosess for å fremskaffe revisjonsbevis og vurdere i hvilken grad bevisene oppfyller revisjonskriteriene. Revisjonskriteriene er 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/>. Revisjonsbevisene vil være grunnlaget for revisjonsfunnene. Statens jernbanetilsyn grupperer revisjonsfunnene 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.

Revisjonsrapport

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

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.

Oppfølging av revisjonen

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 kan vi pålegge hele eller deler av virksomheten stanset eller trekke sikkerhetssertifikatet tilbake.

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

2 Avvik

Avvik 1

Det er ikke fastsatt kompetansekrav for alle ansatte som utfører oppgaver av betydning for virksomhetens arbeid med sikkerheten.

Avvik fra:

Kravforskriften § 6-4 første ledd, Krav til kompetanse for personell

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

Revisjonsbevis:

1. Det kan ikke dokumenteres fastsatt kompetansekrav for alle egne ansatte med oppgaver av betydning for sikkerheten. F.eks. gjelder dette 1. operatør (automasjon).

Avvik 2

Det er ikke fastsatt kompetansekrav for ansatte hos leverandører som utfører oppgaver av betydning for virksomhetens arbeid med sikkerheten.

Avvik fra:

Kravforskriften § 6-5 Kompetanse for personell hos leverandør

"Jernbanevirksomheten skal sørge for at det er etablert krav til kompetanse for personell hos leverandører som skal utføre oppgaver av betydning for sikkerheten. Videre skal jernbanevirksomheten påse at leverandørene har systemer som sikrer at personellet som utfører ovennevnte oppgaver har tilstrekkelig kompetanse i forhold til oppgavene."

Revisjonsbevis:

1. Det er ikke dokumentert hvilke kompetansekrav som er satt til leverandører, f.eks. Banedrift AS, O.J. Dahl AS mv.

Avvik 3

Sikkerhetsstyringssystemet omfatter ikke alle forhold knyttet til virksomheten når det gjelder bruk av leverandører.

Avvik fra:

Kravforskriften § 4-3 første ledd, Krav til sikkerhetsstyringssystem

"Sikkerhetsstyringssystemet 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 jernbanevirksomheter og tredjeparts virksomhet."

Revisjonsbevis:

1. Det er ikke etablert avtaler med alle leverandører, f.eks. finnes p.t. ikke avtale med O.J. Dahl AS.

Avvik 4

Ledelsens gjennomgang i Borregaard AS omfatter ikke jernbanevirksomheten.

Avvik fra:

Kravforskriften § 4-4 Ledelsens gjennomgang og intern revisjon av sikkerhetsstyringssystemet

"Jernbanevirksomheten skal systematisk gjennomføre interne revisjoner av sikkerhetsstyringssystemet for å vurdere om det er tilfredsstillende implementert, vedlikeholdt og om det tilfredsstillende krav i eller i medhold av jernbaneloven, samt kravene til sikkerhetsstyringssystem som jernbanevirksomheten har etablert.

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

Revisjonsbevis:

1. Årlig gjennomføring av ledelsens gjennomgåelse omfatter ikke jernbanevirksomheten.

Avvik 5

Kravene til varsling og rapportering av jernbanehendelser, alvorlige jernbanehendelser og jernbaneulykker i varslings- og rapporteringsforskriften er mangelfullt implementert i sikkerhetsstyringssystemet.

Avvik fra:

Kravforskriften § 4-3, første ledd, Krav til sikkerhetsstyringssystem

"Sikkerhetsstyringssystemet 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 jernbanevirksomheter og tredjeparts virksomhet."

og

Varslings- og rapporteringsforskriften § 8 Implementering i sikkerhetsstyringssystemet

"Den som har tillatelse til å drive jernbanevirksomhet eller som har lisens eller sikkerhetssertifikat fastsatt med hjemmel i jernbaneloven skal innarbeide innholdet i denne forskrift i sitt sikkerhetsstyringssystem"

Revisjonsbevis:

1. Virksomheten har satt for høy terskel for hvilke hendelser som skal rapporteres til SJT. F.eks. defineres ikke feil ved signalanlegg eller bilkjøring mot rødt lys (inn i jernbanesporet) som jernbanehendelser. Det skilles heller ikke mellom hvilke hendelser som skal rapporteres og hvilke som skal varsles.

3 Observasjoner

Det ble ikke notert noen observasjoner under revisjonen.

4 Andre forhold

- Samtlige ansatte i den totale virksomheten gjennomgår helseundersøkelser minst hvert tredje år. Virksomheten bør klarlegge at undersøkelsene av personell med oppgaver av betydning for sikkerheten i jernbanevirksomheten fyller de krav som følger av helsekravsforskriften av 18/12-2002, blant annet med hensyn til godkjenning, innhold, bruk av skjematikk ved undersøkelsen, frekvens for eldre arbeidstagere mv.
- Virksomheten har opplæringsprogrammer for ansatte som skal fylle funksjoner av betydning for sikkerheten. Opplæringssystemet bør gjennomgå med henblikk på kravene i opplæringsforskriften til blant annet innhold i opplæringsplanene, vurdering av opplæring, repetisjon og re-opplæring etter arbeidsavbrudd.

5 Gjennomføring

Åpningsmøte	31.10.2012
Feltarbeid	31.10.2012
Sluttmøte	31.10.2012

Vedlegg 1 – Stikkprøver i feltarbeidet

- Rollebeskrivelse for ansvarlig for automasjon
- Oppgavematrikse 1. operatør (automasjon)
- Ledelsens gjennomgåelse for Borregaards virksomhet i 2011
- Rapport fra intern revisjon i jernbanevirksomheten 2011
- Risikoanalyse for logistikk pr. 18.04.2012
- Mål og handlingsplan for logistikk 2012
- HMS-mål for Borregaard AS 2012
- HMS-rapport
- Avvikssystemet til Borregaard AS
- Rapport fra visitasjon av jernbanesporet mai 2011
- Faktura/dokumentasjon av inspeksjon/vedlikehold av jernbanesporet 2011 og 2012
- Rapport fra hovedservice av lokomotiv 2012
- Rollebeskrivelse for transportassistent i Transportavdelingen