

**Jernbaneverket**

**Tilsynsmøte**

**TILSYNSRAPPORT**

**Rapport nr. 2012-34**

**Jernbaneverket**  
**Tilsynsmøte**  
**TILSYNSRAPPORT**

Rapport nr.: 2012-34  
Saksnr.: 12/4393  
Møtedato: 19. desember 2012  
Foretak: Jernbaneverket  
Kontaktperson: Liv Bjørnå  
Tilsynslag: Håkon E. Larsen, revisjonsleder  
Charlotte Grøntved, fagrevisor

### Rapportens innhold

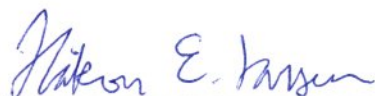
Denne tilsynsrapporten beskriver resultatene etter tilsynsmøte om deler av sikkerhetsstyringssystemet som gjelder for Jernbaneverkets virksomhet.

### Hovedkonklusjon

Jernbaneverket er i sluttfasen på en gjennomgang av sikkerhetsstyringssystemet med hensyn på å kartlegge at dette fullstendig svarer ut kravene i jernbanelovgivningen. Statens jernbanetilsyn forutsetter at manglene Jernbaneverket avdekker blir avviksbehandlet og korrigert. Jernbaneverkets arbeid med å oppdatere kravnivået i sikkerhetsstyringssystemet har ikke kommet så langt som planlagt. Det er likevel tatt grep som delvis veier opp for dette og arbeidet blir prioritert høyt i 2013. Statens jernbanetilsyn har ikke konstatert avvik eller observasjoner ved dette tilsynet, men vil følge opp Jernbaneverkets slutføring av arbeidet på begge områdene i 2013.

Utarbeidet dato: 17. januar 2013

Sign.:



Håkon E. Larsen  
Revisjonsleder

Godkjent dato: 22.1.2013

Sign.:



Erik Ø. Reiersøl-Johnsen  
Direktør

<b>1</b>	<b>Om tilsynet .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Avvik .....</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Observasjoner.....</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Andre forhold .....</b>	<b>5</b>

## 1 Om tilsynet

Jernbaneverket fikk 6. juni 2012 fornyet sikkerhetsgodkjenning for fem år (perioden 1. juli 2012 til 30. juni 2017).

### Gjennomføringen av tilsynsmøtet

Bakgrunnen for tilsynsmøtet var oppfølging av enkelte tema fra søknaden om fornyelse av Jernbaneverkets sikkerhetsgodkjenning.

Tilsynsmøtet er gjennomført som dokumentgjennomgang og møte hos Jernbaneverket. Virksomheten har gitt tilsynslaget nødvendig tilgang til dokumenter, lokaler og personell – og har lagt alle forhold til rette for en effektiv gjennomføring av møtet.

### Omfang

Målsettingen var å avklare hvorvidt Jernbaneverket gjennomfører sin virksomhet i samsvar med bestemmelser i, eller i medhold av jernbanelovgivningen. Tema for møtet var arbeidsprosessene knyttet til:

- Hvordan Jernbaneverket sikrer at det finnes interne bestemmelser som dekker alle relevante forhold av betydning for sikkerheten, jf. sikkerhetsstyringsforskriften § 3-3 (punkt 4.1 i brev med vedtak om sikkerhetsgodkjenning datert 6. juni 2012).
- Jernbaneverkets oppdatering av kravnivå i styringssystemet (Tema A2 i ovennevnte brev).

### Funn

Gjennom tilsynsmøtet vurderte Statens jernbanetilsyn om Jernbaneverket oppfylte kravene i jernbanelovgivningen (se <http://www.sjt.no/no/Lover-og-forskrifter/>). Vurderingen skal være objektiv og dokumentert. Manglende samsvar med kriteriene beskrives som bevis. Bevisene vil være grunnlaget for funn. Statens jernbanetilsyn grupperer funn 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.

### Tilsynsrapport

Det ble ikke avdekket avvik eller observasjoner ved dette tilsynet.

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



## **2 Avvik**

Det ble ikke konstatert avvik ved dette tilsynet.

## **3 Observasjoner**

Det ble ikke avdekket forhold som kategoriseres som observasjon ved dette tilsynet.

## **4 Andre forhold**

Jernbaneverket oversendte en kort skriftlig redegjørelse for temaene før møtet og gav en utfyllende presentasjon på tilsynsmøtet. Statens jernbanetilsyn stilte Jernbaneverket spørsmål til redegjørelsen og presentasjonen for å sjekke ut uklarheter og åpne punkter.

### **Interne bestemmelser som dekker alle forhold av betydning for sikkerheten.**

Jernbaneverket har gjort et omfattende arbeid i kartlegging av samsvar mellom delene av regelverket som virksomheten dekkes av og hvilke styringselementer som svarer ut disse. Kartleggingen er i slutfasen. Jernbaneverket opplyste at områder som de mener ikke er tilstrekkelig håndtert i sikkerhetsstyringssystemet (f.eks. beskrivelse av barrierer) blir behandlet som avvik i deres avvikssystem.

Slutføringen av arbeidet med denne kartleggingen vil bli fulgt opp av Statens jernbanetilsyn gjennom tilsynsmøter planlagt for våren 2013. Jernbanetilsynet forutsetter at mangler i styringssystemet blir avviksbehandlet og korrigert.

### **Oppdatering av kravnivå i styringssystemet**

Jernbaneverket har ikke kommet så langt med oppdateringen av kravnivået i styringssystemet som de hadde planlagt og som angitt i tidsplan i søknaden om sikkerhetsgodkjenning. Jernbaneverket presenterte at mye av oppdateringene ble gjort i forbindelse med nytt styringssystem i 2011, men at de ikke fikk prioritert denne oppgaven høyt nok i 2012 for å kunne slutføre den. Jernbaneverket forklarte at det er etablert et regime for tilbakemelding på feil og uhensiktsmessige krav i styringssystemet, samt at systematisk periodisk revisjon er innført.

I 2013 skal oppdatering av kravnivå være på Jernbaneverkets virksomhetsplan og skal sikre høyere prioritering, og Jernbaneverket forklarte at styringssystemet skal være oppdatert med hensyn til kravnivå innen utgangen av 2013.

Statens jernbanetilsyn tar tiltakene Jernbaneverket har satt inn til etterretning, men vi presiserer betydningen av at arbeidet ikke blir ytterligere forsinket sett i lys av bl.a. konklusjonene i DNVs rapporter om sikkerhetskulturen i Jernbaneverket og etterlevelse av sikkerhetsstyringssystemet. Jernbanetilsynet vil følge opp dette temaet videre i 2013.