

Jernbaneverket
TILSYNSRAPPORT NR. 2013-11B
Tilsynsmøte med hovedtema sporets
beliggenhet

1	Bakgrunn og mål.....	3
2	Konklusjon.....	3
3	Avvik.....	4
4	Observasjoner.....	4
5	Andre forhold.....	5
6	Om tilsynsmøtet.....	5
6.1	Administrative data.....	5
6.2	Gjennomføring av tilsynsmøtet.....	5
6.3	Kriterier for tilsynsmøtet.....	5
6.4	Om funn fra tilsynsmøtet.....	5
6.5	Rapport fra tilsynsmøtet.....	5
6.6	Oppfølging og sanksjonsmiddelbruk.....	6
	Vedlegg 1 - Hjemmelstekster.....	7
	Vedlegg 2 – deltagerliste tilsynsmøtet.....	8

1 Bakgrunn og mål

Statens jernbanetilsyn vil gjennomføre en serie tilsynsmøter med Jernbaneverket. Formålet med disse møtene er å følge opp

- utestående pålegg etter tilsynsrapporter
- tema etter sikkerhetsgodkjenningen som krever videre avklaring
- andre forhold, særlig tema som løper over tid

Denne rapporten omhandler det andre tilsynsmøtet i denne møteserien, der tema var:

1. Sporets beliggenhet(hovedtema)
2. Prosess for endring av teknisk regelverk

Tilsynsmøtet ble gjennomført på bakgrunn av tilsynets fastlagte tilsynsplan.

2 Konklusjon

Jernbaneverket har utarbeidet en plan for varig utfesting av linjen (VUL). Gjennomføring av planen skal sikre at Jernbaneverket har kontroll med sporets beliggenhet.

Planen fremstår som uferdig, blant annet fordi den i påvente av tilgjengelige budsjettmidler ikke er detaljert.

Jernbaneverket har ikke godtgjort at de har tilfredsstillende kontroll med sporets beliggenhet inntil VUL er etablert.

Rapportdato:

Sign.:

Arild Bruun
Revisjonsleder

Sign.:

Erik Ø. Reiersøl-Johnsen
Direktør

3 Avvik

Avvik 1

Det er mangler ved utarbeidelse og oppfølging av plan for varig utfesting av linjen (VUL)

Avvik fra:

Sikkerhetsstyringsforskriften § 3-1 Krav til sikkerhetsstyringsystem

Tilsynsbevis:

1. VUL-planen angir en del prioriteringskriterier av sikkerhetsmessig karakter. Det ble opplyst at foreliggende prioritering er basert på økonomi og gjennomførbarhet. Det fremkom også at det gjenstår detaljering av planen i påvente av tilgjengelige budsjettmidler.
2. I VUL-planen er det forutsatt at det er viktig å ha kontroll med solslyng. I tilsynsmøtet ble det opplyst at dette blant annet innbefatter kontroll med større temperatursvingninger. Det kan ikke dokumenteres konkrete føringer til oppsynsmenn/værvakter i forhold til dette.

Avvik 2

Jernbanelinjen har gjennomført endring av teknisk regelverk uten at det er foretatt en tilfredsstillende risikovurdering.

Avvik fra:

Sikkerhetsstyringsforskriften § 6-1 Risikovurderinger.

Tilsynsbevis:

1. Gjennomført endring i teknisk regelverk ref. endringsartikkel 417 knyttet til endringer i bestemmelser om GVUL/VUL er ikke basert på en tilfredsstillende risikovurdering.

Merknad

Det er i endringsartikkel 417 konkludert med at sikkerheten vil bli bedre etter endringen. Dels kan vurderingen som ligger til grunn for dette ikke dokumenteres, og dels er vurderingen basert på manglende etterlevelse av regelverket slik det var før endringen.

4 Observasjoner

Observasjon 1

Stillings- og rollebeskrivelser for oppsynsmenn har mangler når det gjelder kompetansekrav.

Tilsynsbevis:

1. Det er forutsatt at lokalkunnskap skal inngå som en viktig forutsetning for å følge opp bl. a. solslyng. Lokalkunnskap inngår ikke som krav til kompetanse i stillings- og rollebeskrivelsene for oppsynsmenn.

Merknad

Det ble opplyst at dette skal ivaretas i det pågående kompetansestyringsprosjektet.

5 Andre forhold

Det ble ikke notert andre forhold under tilsynsmøtet.

6 Om tilsynsmøtet

6.1 Administrative data

Rapport nr.: 2013-11B

Saksnr.: 12/4667

Tidspunkt for tilsynsmøte: 05.06.2013

Virksomhet: Jernbaneverket

Kontaktperson: Gunalf Bækkeli

Tilsynsteam: , Arild Bruun (leder), Sjur Sæteren, Geir Hagbø

6.2 Gjennomføring av tilsynsmøtet

Tilsynsmøtet ble gjennomført 05.06.2013 med forutgående dokumentgjennomgang fra SJTs side.

6.3 Kriterier for tilsynsmøtet

Kriteriene for tilsynsmøtet 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/>.

6.4 Om funn fra tilsynsmøtet

Tilsynsmøte er en systematisk, uavhengig og dokumentert prosess for å fremskaffe tilsynsbevis og vurdere i hvilken grad bevisene oppfyller kriteriene. Tilsynsbevisene vil være grunnlaget for funnene. Statens jernbanetilsyn grupperer funn fra tilsyn i avvik og observasjoner.

Avvik defineres som manglende samsvar med bestemmelser i eller i medhold av norsk jernbanelovgivning.

Observasjon er forhold som ikke omfattes av definisjonen avvik, men som Statens jernbanetilsyn mener det er nødvendig å påpeke.

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

6.5 Rapport fra tilsynsmøtet

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

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.

Tilsynsmøter er basert på stikkprøver. Det innebærer at det kan eksistere mangler som ikke er blitt avdekket.

6.6 Oppfølging og sanksjonsmiddelbruk

Statens jernbanetilsyn pålegger som hovedregel at virksomheten innen en tidsfrist identifiserer årsaken til avvikene, iverksetter tiltak både for å fjerne avvikene og årsakene til disse og å evaluere effekten av gjennomførte tiltak. Pålegg gis i et oversendelsesbrev der denne rapport følger som vedlegg.

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.

Der vi avdekker vesentlige mangler, vil vi vurdere å pålegge hele eller deler av virksomheten stanset eller trekke sikkerhetssertifikatet/tillatelsen tilbake. Se for øvrig www.sjt.no for mer informasjon.

Vedlegg 1 - Hjemmelstekster

Sikkerhetsstyringsforskriften § 3-1. Krav til sikkerhetsstyringssystem

"Jernbanevirksomheten skal ha et sikkerhetsstyringssystem.

Sikkerhetsstyringssystemet skal være tilpasset arten og omfanget av den aktuelle virksomheten og andre forhold ved denne. Sikkerhetsstyringssystemet skal videre sikre håndtering av alle risikoer forbundet med virksomheten.

Sikkerhetsstyringssystemet skal ta hensyn til alle relevante risikoer som oppstår som følge av andre jernbanevirksomhetes og tredjeparters virksomhet. Sikkerhetsstyringssystemet skal vise hvordan kontrollen er sikret fra den øverste ledelsens side på ulike nivåer, hvordan personalet på alle nivåer er involvert og hvordan den kontinuerlige forbedringen av sikkerhetsstyringssystemet sikres.

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.

Infrastrukturforvalters sikkerhetsstyringssystem skal ta hensyn til virkningene av forskjellige jernbaneforetaks virksomhet på det nasjonale jernbanenettet og omfatte bestemmelser som skal gjøre det mulig for alle jernbaneforetak å drive i samsvar med krav i eller i medhold av jernbanelovgivningen, samt krav i og vilkår fastsatt i deres sikkerhets sertifikat."

Sikkerhetsstyringsforskriften § 6-1. Risikovurderinger

Jernbanevirksomheten skal planlegge og gjennomføre de risikovurderinger som er nødvendig for å fastslå om driften av virksomheten er innenfor akseptabel risiko. Risikovurderingene skal planlegges og gjennomføres på en systematisk og koordinert måte gjennom alle virksomhetsfaser.

Det skal fremgå hva som er formålet med de enkelte risikovurderingene samt hvilke forutsetninger og avgrensninger som er lagt til grunn.

Ved vesentlige endringer skal felles metode for risikovurderinger regulert i forskrift 12. mars 2010 nr. 401 om gjennomføring av kommisjonsforordning (EF) nr. 352/2009 om innføring av felles sikkerhetsmetode for risikovurderinger i henhold til artikkel 6. pkt. 3a i direktiv 2004/49/EF (forskrift om felles sikkerhetsmetode for risikovurderinger) benyttes i den grad forskriften selv bestemmer.

Vedlegg 2 – deltagerliste tilsynsmøtet

Fra SJT:
Sjur Sæteren
Geir Hagbø
Ariid Bruun

Fra Jernbaneverket:

Jens Melsom
Odd Erik Berg