

**Tågakeriet i Bergslagen AB**  
**TILSYNSRAPPORT NR. 2013-22**

<b>1</b>	<b>Bakgrunn og mål.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Konklusjon .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Avvik .....</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Observasjoner.....</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>Andre forhold .....</b>	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>Om revisjonen.....</b>	<b>5</b>
6.1	Administrative data.....	5
6.2	Gjennomføring av revisjonen .....	5
6.3	Revisjonsomfang .....	5
6.4	Revisjonskriterier.....	5
6.5	Om revisjonsfunn .....	5
6.6	Revisjonsrapport .....	6
6.7	Oppfølging og sanksjonsmiddelbruk .....	6
	<b>Vedlegg 1 - Hjemmelstekster .....</b>	<b>7</b>

## 1 Bakgrunn og mål

Tågakeriet i Bergslagen AB (Tågab) har sikkerhets sertifikat del A utstedt av Transportstyrelsen i Sverige og sikkerhets sertifikat del B i Norge til å drive med godstransport inkludert farlig gods på det nasjonale nettet, unntatt Flåmsbanen, til 01.12.2015.

Revisjonen hadde som mål å avklare hvorvidt Tågab gjennomfører sin virksomhet i samsvar med bestemmelser i, eller i medhold av jernbanelovgivningen. Revisjonen var en oppfølging av funn avdekket ved revisjon 15-2012.

Revisjonen ble gjennomført på bakgrunn av tilsynets fastlagte årsprogram for tilsyn.


## 2 Konklusjon

Tågab har siden forrige revisjon gjort flere endringer som berører den norske delen av virksomheten. Sikkerhetsstaben har økt, opplæringen av førerne er forbedret og det er gjennomført en beredskapsøvelse.

Tågabs organisasjon er innen sikkerhetsstyring operativt orientert og kan fremdeles bli bedre på å dokumentere gjennomført sikkerhetsarbeid. Dette gjelder blant annet å dokumentere gjennomførte sikkerhetsreducerende tiltak.

Rapportdato: 11.12.2013

Sign.:

  
Geir-Rune Samstad  
Revisjonsleder

Sign.:

  
Erik Ø. Reiersøl-Johnsen  
Direktør

### **3 Avvik**

#### **Avvik 1**

Tågab har ikke sammenstilt en strekningsbok med bakgrunn i beskrivelsen av jernbaneinfrastrukturen.

#### **Avvik fra:**

Togframføringsforskriften § 2-5.

#### **Revisjonsbevis:**

1. Tågab har ikke utarbeidet en strekningsbok for strekninger i Norge slik det stilles krav til i togframføringsforskriften § 2-5.

#### **Avvik 2**

Alle jernbanehendelser/ alvorlige jernbanehendelser blir ikke rapportert til Statens jernbanetilsyn.

#### **Avvik fra:**

Varslings- og rapporteringsforskriften § 6. Rapportering av jernbanehendelse

#### **Revisjonsbevis:**

1. Tåg AB sikrer ikke at alle materielltekniske feil på kjøretøy, som benyttes i Norge, som kunne ført til en jernbanehendelse blir rapportert til Jernbanetilsynet.

### **4 Observasjoner**

#### **Observasjon 1**

Tågabs dokumentasjon i forbindelse med gjennomføring av risikovurderinger har enkelte mangler.

#### **Revisjonsbevis:**

1. Tågabs dokumenterer ikke vurderinger og behov for gjennomføring av eventuelle tiltak som er identifisert i utførte risikovurderinger for den norske delen av virksomheten.

#### **Observasjon 2**

Ansvar og myndighet av oppgaver av sikkerhetsmessig betydning vedrørende aktivitetene i Norge er ikke tydelig beskrevet.

#### **Revisjonsbevis:**

1. Siden tilsynets revisjon i 2012 har sikkerhetsstaben i Tåg AB blitt utvidet. Ansvarfordelingen innen trafiksikkerhetsstaben er uklar.
2. Det er uklart hvordan stedfortredelse innen arbeidsoppgaver av sikkerhetsmessig betydning gjennomføres.

## 5 Andre forhold

Tågab har siden forrige revisjon gjennomført en beredskapsøvelse. Det ble ved denne øvelsen avdekket noen mangler i planverket. Disse manglene er fulgt opp av Tågab med korrigerende tiltak.

## 6 Om revisjonen

### 6.1 Administrative data

Rapport nr.: 2013-22  
Saksnr.: 13/1498  
Virksomhet: Tågakeriet i Bergslagen AB  
Kontaktperson: Urban Lavèn  
Revisjonslag: Geir-Rune Samstad, revisjonsleder  
Jørgen Sundt, fagrevisor

### 6.2 Gjennomføring av revisjonen

Virksomheten har gitt revisjonslaget nødvendig tilgang til dokumenter og personell – og har lagt alle forhold til rette for en effektiv gjennomføring av revisjonen. Tidspunktene for gjennomføringen var slik:

Åpningsmøte	23.10.2013
Feltarbeid	23.10.2013
Sluttmøte	23.10.2013

### 6.3 Revisjonsomfang

Revisjonen er gjennomført som dokumentgjennomgang og feltarbeid hos Tågab.

### 6.4 Revisjonskriterier

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/>.

### 6.5 Om revisjonsfunn

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 revisjonsfunnene. Statens jernbanetilsyn grupperer revisjonsfunnene i avvik og observasjoner.

**Avvik** defineres som mangel på oppfyllelse av krav i eller i medhold av lov.

**Observasjon** er forhold som ikke er avvik, men som kan utvikle seg til det.

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

## **6.6 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. Det innebærer at det kan eksistere mangler som ikke er blitt avdekket.

## **6.7 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](http://www.sjt.no) for mer informasjon.

## **Vedlegg 1 - Hjemmelstekster**

### **Togframføringsforskriften § 2-5. Strekningsbok**

Jernbaneforetaket skal på grunnlag av beskrivelsen av jernbaneinfrastrukturen sammenstille en strekningsbok. Jernbaneforetaket skal sørge for at personellet til enhver tid har oppdatert dokumentasjon om strekningen som er relevant for den enkelte. Strekningsboken skal minst omfatte:

- a) generelle forhold, herunder driftsform, signalanlegg, kjøremønster på dobbeltsporet strekning, nummerering av spor, spesielle opplysninger for jernbaneinfrastrukturen, spesielle forhold vedrørende strømtilførsel og hvilket togradsystem som skal benyttes,
- b) angivelse av stigning og fall på strekningen og
- c) detaljert strekningsoversikt, herunder angivelse av stasjoner, blokkposter og holdeplasser, tunneler angitt med kilometer, lengde og beskrivelse av utstyr, nødutganger for evakuering m.m., spesielle hastighetsgrenser, bremsetabeller, toglederområder og beskrivelse av radiosystemer.

### **Varslings- og rapporteringsforskriften § 6. Rapportering av jernbanehendelse**

Jernbanevirksomheten skal rapportere jernbanehendelse til tilsynsmyndigheten innen 8 dager. Rapportering kan skje elektronisk.

Rapportering av jernbanehendelser skal skje på skjema fastsatt av tilsynsmyndigheten.