

**MUSEENE I SØR-TRØNDELAG AS
AVD. ORKLA INDUSTRIMUSEUM
THAMSHAVNBANEN**

**TILSYNSRAPPORT NR. 2014-13
OPPFØLGINGSREVISJON**

1	Bakgrunn og mål.....	3
2	Konklusjon	3
3	Avvik	4
	3.1 Observasjoner.....	4
4	Andre forhold	4
5	Om revisjonen.....	4
	5.1 Administrative data.....	4
	5.2 Gjennomføring av revisjonen	4
	5.3 Revisjonsomfang	4
	5.4 Revisjonskriterier.....	4
	5.5 Om revisjonsfunn	4
	5.6 Revisjonsrapport	5

1 Bakgrunn og mål

Museene i Sør-Trøndelag AS fikk, ved tilsynets brev av 21.12.2009 tillatelse til å drive jernbanevirksomhet på museumsbanen Thamshavnbanen. Tillatelsen er gitt med hjemmel i da gjeldende forskrift av 16. desember 2005 nr. 1489 om tillatelse til å drive sporvei, tunnelbane og forstadsbane, samt sidespor m. m (tillatelsesforskriften) § 3-2. Thamshavnbanen er organisatorisk en del av Orkla Industrimuseum som er en avdeling i Museene i Sør-Trøndelag AS.

Revisjonens hovedfokus var oppfølging av avvik fra revisjonen som ble gjennomført i 2013, ref. tilsynsrapport 2013-21. I tillegg ble det undersøkt hvordan Thamshavnbanen sikrer at kun godkjent personell benyttes for oppgaver av sikkerhetsmessig betydning. Revisjonen er gjennomført utenom sesong, og det har derfor vært begrensede muligheter til verifisering av etterlevelse av rutiner som gjelder togfremføring og annet operativt arbeid.

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

2 Konklusjon

Det er gjennomført en omfattende endring og oppdatering av sikkerhetsstyringssystemet for Thamshavnbanen.

Dokumentasjonen av sikkerhetsstyringssystemet fremstår som godt strukturert og med et godt faglig innhold i nye prosedyrer som for eksempel leverandørstyring, barrierer og opplæring.

Samtlige avvik fra tilsynets revisjon i 2013 er fra tilsynets side lukket på basis av den dokumentasjon som er fremlagt.

I tillegg er det klarlagt at Thamshavnbanens bruk av lokomotivfører i forbindelse med prøvekjøring i desember 2013 er i samsvar med virksomhetens interne bestemmelser for godkjenning av førere.

Rapportdato: 1.5.2014

Sign.:

Arild Bruun
Revisjonsleder

Sign.:

Erik Ø. Reiersøl-Johnsen
Direktør

3 Avvik

Det ble ikke notert noen avvik.

3.1 Observasjoner

Det ble ikke notert noen observasjoner.

4 Andre forhold

Det ble ikke notert noen andre forhold.

5 Om revisjonen

5.1 Administrative data

Saksnr.: 13/780

Revisjonsperiode: 01.04.2014

Virksomhet: Museene i Sør-Trøndelag AS, avdeling Orkla

Industrimuseum - Thamshavnbanen

Kontaktperson: Torbjørn Lefstad

Revisjonslag: Mette Mjelstad (fagrevisor), Arild Bruun

(revisjonsleder), Gro Seim (observatør), Ingrid Buhaug Brænden

(observatør).

5.2 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	01.04.2014
Feltarbeid	01.04.2014
Sluttmøte	01.04.2014

5.3 Revisjonsomfang

Revisjonen er gjennomført som dokumentgjennomgang og feltarbeid hos Orkla Industrimuseum - Thamshavnbanen, og omfattet jernbanevirksomheten.

5.4 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/>.

5.5 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 er 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.

5.6 Revisjonsrapport

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