

Jernbaneverket

TILSYNSRAPPORT NR. 2015-05

Tilsynsmøte om beredskap

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | Bakgrunn og mål | 3 |
| 2 | Oppsummering | 3 |
| 3 | Avvik..... | 5 |
| 4 | Observasjoner | 5 |
| 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 tilsynsmøte | 5 |
| 6.5 | Rapport fra tilsynsmøtet | 6 |
| | Vedlegg 1 – SJTs presentasjon av revisjonsbevis og forventninger i tilsynsmøtet, 09.03.2015 | 7 |
| | Vedlegg 2 – Deltagerliste tilsynsmøtene..... | 8 |

1 Bakgrunn og mål

Tema for tilsynsmøtet var oppfølging av Jernbaneverkets arbeid med oppdatering av dimensjoneringsunderlag for beredskapen ved det nasjonale jernbanenettet.

I vårt tilsyn av Jernbaneverkets beredskap i 2013, jf. tilsynsrapport(ene) 2013-03 (og 2013-24) ble det konstatert avvik knyttet til mangler ved beredskapsanalyser og beredskapen generelt.

I 2014 har Statens jernbanetilsyn (SJT) prioritert å følge opp Jernbaneverkets arbeid med nye beredskapsanalyser. For 2015 vil tilsynet i tillegg følge opp Jernbaneverkets oppdatering av sine beredskapsplaner og gjennomføring av beredskapsøvelser.

Tilsynsmøtet ble gjennomført på bakgrunn av tilsynets fastlagte tilsynsprogram for 2014.

2 Oppsummering

Det vises til vedlegg 1 for revisjonsbevis.

Det overordnede planverket for beredskap i Jernbaneverket (JBV) er ikke oppdatert, det mangler en oppdatert og vedtatt beredskapspolitikk, og det mangler en definert prosess for utarbeidelse av beredskapsanalyser, herunder for beredskapsanalyser av særskilte objekter.

JBV har ikke foretatt noen beredskapsanalyse eller verifisering av tilstrekkelighet i forhold til det overordnede beredskapsplanverket som kan angi behov for f.eks. vedlikehold av beredskapsutstyr, kompetanse, øvelsesbehov, felles basisutstyr, kartunderlag, felles terminologi, kommunikasjon mv.

Jernbaneverket har i 2014 gjennomført strekningsvise beredskapsanalyser. Gjennom analysene er det identifisert et større antall mulige tiltak. Det foreligger imidlertid ingen plan med beslutning av hvilke tiltak som skal gjennomføres, eller prioritering av tiltakene med tidsfrister og ansvar. JBV opplyser i tillegg at det er behov for kalibrering av de forskjellige strekningsvise beredskapsanalysene, da de til en viss grad har behandlet like tilfeller noe ulikt.

Gjennom arbeidet med strekningsvise beredskapsanalyser er det identifisert behov for å utarbeide beredskapsanalyser for særskilte risikobjekter som f.eks. tunneller, terminaler, større stasjoner mv. Beredskapsanalyser for særskilte risikobjekter er ikke gjennomført, og det foreligger ikke planer med prioritering og angivelse av når slike beredskapsanalyser vil bli gjennomført.

Det foreligger ikke oppdaterte beredskapsplaner basert på nye beredskapsanalyser, og Jernbaneverket har ingen dokumenterte planer med prioritering og tidsfrister for slik oppdatering.

JBV opplyser at det i 2014 er gjennomført 22 av 35 planlagte beredskapsøvelser, og det ble opplyst at de gjennomførte øvelsene dekker alle banestrekninger. Øvelsene er lite fokusert på om beredskapen er dekkende for ytelses- og funksjonskrav. De gjennomførte øvelsene er derfor ikke i tilstrekkelig grad verifiserende for beredskapen.

Statens jernbanetilsyn konstaterer at JBV ikke har gjennomført tiltak som er tilstrekkelige til å lukke avvikene i tilsynsrapport 2013-03.

SJT ser det som bekymringsfullt at JBV ikke har planer for hvordan dette skal komme på plass. Tilsynet forventer at JBV snart setter inn tilstrekkelige ressurser til

- Ferdigstilling av strekningsvise beredskapsanalyser, beredskapsanalyser av særskilte risikoobjekter og beredskapsanalyse i forhold til det overordnede beredskapsplanverket.
- Oppdatering av beredskapsplanene basert på nye beredskapsanalyser innen utgangen av 2015.

Det forventes videre at JBV snarest gjennomfører beredskapsøvelser som verifiserer tilstrekkeligheten av beredskapen, herunder i forhold til ytelseskrav.

Rapportdato: 22.04.2015

Arild Bruun

Revisjonsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signaturer

Erik Ø. Reiersøl-Johnsen

Direktør

3 Avvik

Det ble ikke konstatert nye avvik som følge av tilsynsmøtet. I rapporter fra tilsynsmøter som er oppfølging av status på tiltak for å rette pålegg fra tidligere tilsyn vil det oftest ikke være hensiktsmessig å angi samme avvik på nytt selv om avvik ikke er fullstendig lukket.

4 Observasjoner

Det ble ikke notert nye observasjoner som følge av tilsynsmøtet.

5 Andre forhold

Det ble ikke notert andre forhold under tilsynsmøtet.

6 Om tilsynsmøtet

6.1 Administrative data

| | |
|----------------------------|--|
| Saksnr.: | 15/20 |
| Tidspunkt for tilsynsmøte: | 10.02. og 09.03.2015 |
| Kontaktperson: | Gunalf Bækkeli |
| Tilsynsteam: | Ine Ancher Grøn, Kuno Lundkvist, Arild Bruun |

6.2 Gjennomføring av tilsynsmøtet

Tilsynsmøtet som ble avholdt 10.02.2015 dekket punktene 1-3 på dagsorden. Tilsynsmøtet gjennomført 09.03.2015 omfattet resterende deler av dagsorden. Deltakere i tilsynsmøtene fremgår av vedlegg 2.

6.3 Kriterier for tilsynsmøtet

Kriteriene for tilsynsmøtet er kravene som er stilt i jernbanelovgivningen. En oversikt over jernbanelovgivningen med kommentarer er gitt på: <http://www.sjt.no/no/Lover-og-forskrifter/>.

6.4 Om funn fra tilsynsmøte

Tilsynsmøte er et formelt møte initiert av tilsynet 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 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.

6.5 Rapport fra tilsynsmøtet

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

Tilsynsmøter innebærer i liten grad verifisering. Det innebærer at det kan eksistere mangler som ikke er blitt avdekket.

Vedlegg 1 – SJTs presentasjon av revisjonsbevis og forventninger i tilsynsmøtet, 09.03.2015

Vedlegg 2 – Deltagerliste tilsynsmøtene

Fra SJT:

Ine Ancher Grøn
Kuno Lundkvist
Arild Bruun

Fra Jernbaneverket:

Gorm Frimannslund (09.03.2015)
Kjetil Gjønnnes
Mona Tveraaen (10.02.2015)
Jens Melsom (09.03.2015)
Rannveig Hiis-Hauge
Vibeke Aarnes
Gry Dahl