

Norsk Jernbanemuseum

Sikkerhetsstyring

TILSYNSRAPPORT NR. 2015-06

1	Bakgrunn og mål	3
2	Konklusjon.....	3
3	Avvik.....	4
4	Observasjoner	4
5	Andre forhold.....	4
6	Om tilsynet	4
6.1	Administrative data	4
6.2	Gjennomføring	5
6.3	Omfang	5
6.4	Kriterier	5
6.5	Om avvik og observasjoner.....	5
6.6	Tilsynsrapport.....	5
6.7	Oppfølging og sanksjonsmiddelbruk	5
6.8	Tilbakemeldinger etter tilsyn	6
	Vedlegg 1 - Hjemmelstekster	7

1 Bakgrunn og mål

Norsk Jernbanemuseum har sikkerhetssertifikat i medhold av jernbaneforskriften for kjøring av museumstog på hele det nasjonale jernbanenettet.

Tilsynet ble gjennomført som en revisjon.

Tilsynet hadde som mål å avklare hvorvidt Norsk Jernbanemuseum gjennomfører sin virksomhet i samsvar med jernbanelovgivningen. Tilsynet dekket sikkerhetsstyring med spesiell vekt på sertifisering av førere, sikkerhet på operativt nivå, leverandørstyring, oppfølging av avvik og uønskede hendelser samt forutsetninger som lå til grunn for utstedelse av sikkerhetssertifikat del A og B i 2012.

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

2 Konklusjon

Norsk Jernbanemuseum har etablert et system som ivaretar kravene til opplæring og sertifisering av førere.

Basert på de opplysninger som fremkom under revisjonen er det tilsynets vurdering at vedlikeholdet av museets kjøretøy foregår på en systematisk måte.

Museets fastsettelse og oppfølging av kompetansekrav for leverandører med oppgaver av betydning for sikkerheten kan bli bedre.

Rapportdato: 05.05.2015

Erik Ø. Reiersøl-Johnsen

Direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signaturer

Arild Bruun

Revisjonsleder

3 Avvik

Avvik 1

Det er ikke fastsatt kompetansekrav for personell hos leverandører som utfører oppgaver av betydning for sikkerheten.

Avvik fra:

Sikkerhetsstyringsforskriften § 5-1 Kompetansekrav

Revisjonsbevis:

1. Det er ikke inngått avtaler med angivelse av blant annet kompetansekrav for alle leverandører med oppgaver av betydning for sikkerheten. F.eks. gjelder dette vedlikehold av hjulakslinger, revisjon av bremsekomponenter.

4 Observasjoner

Observasjon 1

Det er enkelte stillingsbeskrivelser som ikke er oppdaterte.

Revisjonsbevis:

1. Det er ikke samsvar mellom organisasjonskart og stillingsbeskrivelser. F.eks. gjelder dette stillingsbeskrivelse for fører/instruktør og fører/vedlikeholdsstyrer.

Merknad

Det ble opplyst at stillingsbeskrivelsene er under revisjon.

5 Andre forhold

Det ble ikke notert andre forhold under revisjonen.

6 Om tilsynet

6.1 Administrative data

Rapport nr.:	2015-06
Saksnr.:	15/115
Virksomhet:	Norsk Jernbanemuseum
Kontaktperson:	Ole Gunnar Bakken
Revisjonslag:	Knut Sætorp, Arild Bruun

6.2 Gjennomføring

Virksomheten har gitt nødvendig tilgang til dokumenter og personell – og har lagt alle forhold til rette for en effektiv gjennomføring. Revisjonen ble gjennomført med åpningsmøte, feltarbeid og sluttmøte 23.03.2015.

6.3 Omfang

Tilsynet er gjennomført som dokumentgjennomgang og feltarbeid hos Norsk Jernbanemuseum. Den omfattet museets TU-enhet.

Det er SJTs oppfatning at revisjonsomfanget er dekket som forutsatt og at målet med tilsynet er oppnådd. Basert på feltarbeidet og de stikkprøver som er gjennomført, er det SJTs vurdering at Norsk Jernbanemuseum i hovedsak oppfyller revisjonskriteriene.

6.4 Kriterier

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

6.5 Om avvik og observasjoner

Tilsyn er en systematisk, uavhengig og dokumentert prosess for å fremskaffe objektive bevis 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.

Vi forventer at virksomheten vurderer observasjoner og håndterer disse slik at de ikke utvikler seg til/bidrar til avvik.

6.6 Tilsynsrapport

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

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

Tilsyn 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.

På tilsynets hjemmeside er det gitt nærmere beskrivelse av tilsynets [oppfølgingsprosess](#) og veiledning om [avviksoppfølging](#).

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 sikkerhets sertifikatet/tillatelsen tilbake. Vår hjemmeside gir mer informasjon om [sanksjonsmiddelbruk](#).

6.8 Tilbakemeldinger etter tilsyn

Via nettsidene våre kan dere gi synspunkter om revisjoner og andre tilsynsaktiviteter. Statens jernbanetilsyn skal bidra til at sikkerheten på jernbanen blir tilstrekkelig god. Revisjoner og andre tilsynsaktiviteter er et viktig virkemiddel. Arbeidet krever mye personell og tid både fra oss og dem vi fører tilsyn med. Derfor er det viktig at tilsyn gjennomføres mest mulig effektivt og etter hensikten. For å bli stadig bedre ønsker vi synspunkter på arbeidet vi utfører. Tilbakemeldinger kan gis via nettsidene på: [Statens jernbanetilsyn - Tilbakemeldinger etter tilsyn](#).

Vedlegg 1 - Hjemmelstekster

Sikkerhetsstyringsforskriften § 5-1. *Kompetansekrav*

Jernbanevirksomheten skal ha kompetansekrav som angir nødvendig minimumskompetanse for utførelse av alle oppgaver og funksjoner av betydning for jernbanevirksomhetens arbeid med sikkerheten. Jernbanevirksomheten skal videre sørge for at kompetansekrav for oppgaver som utføres av leverandører sikrer den kompetanse som jernbanevirksomheten anser som nødvendig.