

Cargolink AS Tilsyn

Sertifisering av førere

TILSYNSRAPPORT NR. 2015-46

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

1 Bakgrunn og mål

Cargolink AS har sikkerhets sertifikat til å trafikere hele det nasjonale jernbanenettet.

Tilsynet ble gjennomført uanmeldt på bakgrunn av en bekymringsmelding Statens jernbanetilsyn har mottatt, og hadde som mål å avklare hvorvidt Cargolink gjennomførte sin sertifisering av aktuell fører i samsvar med førerforskriften.

2 Konklusjon

Cargolink har mangler på dokumentasjon i sin sikkerhetsstyring når det gjelder relevante krav i regelverket og førerforskriften i forbindelse med sin sertifisering av førere. Det kunne ikke redegjøres for den dokumenterte kompetansen som kreves for å få sertifikat. Og det er ingen henvisninger til gjeldende regelverk i Cargolinks styringssystem.

Cargolink kunne ikke sannsynliggjøre at verifisert fører, som Cargolink hadde sertifisert, hadde tilstrekkelig kompetanse til å bli sertifisert i henhold til interne bestemmelser og kravene i førerforskriften. Det er store mangler i dokumentasjonen til Cargolink når det gjelder sertifisering av førere etter førerforskriften.

Rapportdato: 18.12.2015

Erik Ø. Reiersøl-Johnsen

Direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signaturer

Geir-Rune Samstad

Revisjonsleder

3 Avvik

Avvik 1

Cargolink har sertifisert fører uten å dokumentere at føreren oppfyller alle krav til yrkesmessig kompetanse i forbindelse med denne sertifiseringen.

Avvik fra:

Førerforskriften § 18. Krav til opplæring for sertifikat, og Sikkerhetsstyringsforskriften § 5-3. Opplæring

Tilsynsbevis:

1. Cargolink kan ikke dokumentere at føreren tidligere har vært godkjent fører eller har fullført opplæring for lokomotivfører, med godkjent eksamen ved Norsk jernbaneskole eller tilsvarende, jmfør Cargolinks interne bestemmelse Dok.nr. CL-20-O09 "Opplæringsplan for førere", punkt 4.
2. Cargolink kan ikke dokumentere at fører innehar kompetanse tilsvarende vedlegg V og VI i førerforskriften, eller at Cargolink har gitt føreren opplæring som er i henhold til vedlegg V og VI.
3. Opplæringsplanen av føreren er ikke av den varighet som Cargolinks interne bestemmelse, Dok.nr. CL-20-O09 "Opplæringsplan for førere", beskriver. Dette er heller ikke avviksbehandlet.

Merknad:

Denne føreren har ved flere anledninger, som sertifisert fører i Cargolink, selvstendig fremført tog på det nasjonale jernbanenettet. Etter at Cargolink ble gjort oppmerksom på at føreren mangler kompetanse til å være sertifisert fører ble føreren tatt ut av tjeneste.

Avvik 2

Det er mangler i Cargolinks sikkerhetsstyringssystem i forbindelse med vurdering av nyansatte førere.

Avvik fra:

Førerforskriften § 7. Utstedelse og gyldighet av sertifikat m.m. tredje ledd, og Sikkerhetsstyringsforskriften § 3-3. Prosedyrer m.m.

Revisjonsbevis:

1. Cargolink gjennomfører en sakkyndig vurdering i forbindelse med ansettelsen av lokførere uten at dette er beskrevet i sikkerhetsstyringssystemet. Det er ikke dokumentert hva denne sakkyndige kontrollen innebærer, hva resultatet av kontrollen medfører og hvordan dette vurderes i forhold til en førers opplæringsnivå.

4 Observasjoner

Det ble ikke notert observasjoner under tilsynet.

5 Andre forhold

Det ble ikke notert andre forhold under tilsynet.

6 Om tilsynet

6.1 Administrative data

Rapport nr.:	2015-46
Saksnr.:	15/1151
Virksomhet:	Cargolink AS
Kontaktperson:	Jan Kristian Heiberg
Tilsynsslag:	Geir-Rune Samstad, revisjonsleder
	Mette Mjelstad, fagrevisor togframføring
	Bente Mjøs, fagekspert togframføring
	Kristoffer Johansen Eikeland, fagekspert juridisk

6.2 Gjennomføring

Tilsynet er gjennomført uanmeldt og inkluderte intervjuer og gjennomgang av dokumentasjon. Den omfattet virksomhetens sertifisering av førere. Virksomheten har gitt nødvendig tilgang til dokumenter og personell – og har lagt alle forhold til rette for en effektiv gjennomføring.

6.3 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/>.

6.4 Om avvik og observasjoner

Tilsyn er en systematisk, uavhengig og dokumentert prosess for å fremskaffe objektive bevis og vurdere i hvilken grad bevisene oppfyller tilsynskriteriene. Bevisene vil være grunnlaget for funnene. Statens jernbanetilsyn grupperer funnene 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.

6.5 Tilsynsrapport

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

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.

6.6 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 rapporten 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](#).

6.7 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

Avvik 1

Forskrift om sertifisering av førere av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet (førerforskriften)

§ 18. Krav til opplæring for sertifikat

Førere skal gjennomgå opplæring og bestå en prøve som viser deres spesifikke yrkeskompetanse. Opplæringen må minst omfatte målene for opplæring knyttet til rullende materiell i vedlegg V og infrastruktur i vedlegg VI. Førere av trekkraftkjøretøy på strekninger der infrastrukturforvalters arbeidsspråk er et annet enn førerens hjemspråk må oppfylle språkravene i vedlegg VI. Videre skal førere få opplæring i de relevante deler av virksomhetens sikkerhetsstyringsystem.

Opplæringsoppgaver og evaluering av kunnskap knyttet til infrastruktur, herunder strekningskunnskap og driftsregler, skal utføres av personer eller organer som er akkreditert eller godkjent av den EØS-staten der infrastrukturen befinner seg.

Forskrift om sikkerhetsstyring for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet (sikkerhetsstyringsforskriften)

§ 5-3. Opplæring

Jernbanevirksomheten skal ha opplæringsprogrammer for egne ansatte, samt krav og systemer som sikrer at deres kompetanse opprettholdes slik at arbeid av betydning for sikkerheten kan utføres på en tilfredsstillende måte.

Jernbanevirksomheten skal stille krav til at leverandører har systemer for å sikre at deres ansattes kompetanse opprettholdes i forhold til arbeid av betydning for sikkerheten som vedkommende skal utføre.

Avvik 2

Forskrift om sikkerhetsstyring for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet (sikkerhetsstyringsforskriften)

§ 3-3. Prosedyrer m.m.

Jernbanevirksomheten skal utarbeide prosedyrer og/eller bestemmelser som dekker alle relevante forhold av betydning for sikkerheten.

Prosedyrene og/eller bestemmelsene skal sikre overholdelse av gjeldende, nye og endrede tekniske og operasjonelle standarder og andre krav fastsatt i:

- a) jembanelovgivningen, herunder forskrifter om tekniske spesifikasjoner (TSI),
- b) andre relevante regler og
- c) enkeltvedtak truffet av myndighetene.

Prosedyrene og/eller bestemmelsene skal sikre samsvar med standarder og andre krav i hele virksomhetens og de enkelte delsystemenes livssyklus.

Forskrift om sertifisering av førere av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet (førerforskriften)

§ 7. Utstedelse og gyldighet av sertifikat m.m.

Føreren må inneha et gyldig førerbevis for å få utstedt sertifikat. Videre må føreren bestå periodiske prøver etter § 19 for at sertifikatet fortsatt skal være gyldig.

Sertifikat utstedes av jernbanevirksomheten som vedkommende fører er tilknyttet. Sertifikatet eies av jernbanevirksomheten som utsteder det. Føreren har rett til å få en bekreftet kopi av sertifikatet.

Jernbanevirksomheten skal som en del av sitt sikkerhetsstyringsystem etablere egne, dokumenterte fremgangsmåter for utstedelse, oppdatering, suspensering og tilbakekalling av sertifikater, herunder

intern klagebehandling av slike saker. Jernbanevirksomheten skal påse og kontrollere at førere tilknyttet virksomheten har gyldig førerbevis og sertifikat.

Når en fører slutter å arbeide for en jernbanevirksomhet, skal jernbanevirksomheten straks underrette Statens jernbanetilsyn om dette.

Et sertifikat blir ugyldig når innehaveren av dette ikke lenger er ansatt som fører. Innehaveren skal imidlertid få en bekreftet kopi av sertifikatet og av all dokumentasjon av førerens opplæring, kvalifikasjoner, erfaring og yrkeskompetanse. Når en jernbanevirksomhet utsteder et sertifikat til en fører, skal de ta hensyn til alle disse dokumentene.