

Jernbaneverket

TILSYNSRAPPORT NR. 2016-04 **Tilsynsmøte om signalfeil**

1	Bakgrunn og mål	3
2	Oppsummering	4
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.....	6
6.4	Om funn fra tilsynsmøte	6
6.5	Rapport fra tilsynsmøtet	6
	Vedlegg 1 – Deltagerliste tilsynsmøtet	7
	Vedlegg 2 - Hjemmelstekster	8

1 Bakgrunn og mål

Statens jernbanetilsyn (SJT) har gjennom innrapporteringen av uønskede hendelser sett at det jevnlig forekommer signalfeil på det nasjonale jernbanenettet. I mange tilfeller rapporteres det at årsak til feil er funnet og at utbedring foretas. I en del tilfeller rapporteres det at signalfeil er undersøkt, ingen feil er funnet og at anlegget er satt i drift igjen. Gjennom revisjon av JBVs leverandørstyring i 2015, jf. tilsynsrapport 2015-23 ble det konstatert avvik knyttet til blant annet sluttkontroll etter arbeid med signalanlegg.

På denne bakgrunn ønsker SJT å se nærmere på hvilken systematikk Jernbaneverket (JBV) har for oppfølging av sikkerhetsmessige forhold knyttet til signalfeil.

For dette tilsynsmøtet var tema JBVs rutiner for sluttkontroll, kriterier for hvilke feil som må rettes opp før påsetting av trafikk, hvordan feil som oppdages under sluttkontroll håndteres, hvilke statistikk som føres over utviklingen av signalfeil, hvordan oppfølging av uønskede hendelser knyttet til signalfeil skjer samt hvordan uønskede hendelser og feil benyttes til å forbedre JBVs systemer.

Tilsynsmøtet ble gjennomført som en del av tilsynets ordinære tilsynsprogram for 2016.

2 Oppsummering

I tilsynsmøtet fremkom det at det er uklarheter rundt rollen til de sakkyndige ledere for signal. JBV opplyste at det er igangsatt en prosess for å vurdere hvilken rolle og hvilket ansvar sakkyndig leder skal ha.

Avvik som registreres ved sluttkontroll registreres i en egen logg for avvik, og registreres i Synergi som kvalitetsfeil, men feil av sikkerhetsmessig betydning registreres i liten grad kategorisert som forhold som er av betydning for sikkerheten. Rapporteringen til SJT er derfor mangelfull. Dette gir også et risikobilde som ikke er komplett.

Det ble opplyst at det ikke er fastsatt egne kriterier for hvilke feil som oppdages ved sluttkontroll som må rettes før trafikk kan påsettes, og i hvilke tilfeller trafikk likevel kan påsettes eventuelt med begrensninger eller kompenserende tiltak.

De ovennevnte forholdene bekrefter tilsvarende avvik registrert i revisjonsrapport 2015-23 etter revisjon av JBVs leverandørstyring. I tillegg fremkom det under tilsynsmøtet at gjennomføring av risikovurderinger ved påsetting av trafikk når sluttkontrollen har avdekket feil som gir begrensninger i bruk av anlegget er mangelfull.

Rapportdato: 20.05.2016

Arild Bruun
Revisjonsleder

Erik Ø. Reiersøl-Johnsen
Direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signaturer

3 Avvik

Det gis ikke nye avvik for forhold som allerede er under oppfølging, jf. tilsynsrapport 2015-23.

Avvik 1:

Ved påsetting av trafikk med feil oppdaget ved sluttkontroll på signalanlegg er det mangler ved gjennomføringen av risikovurderinger.

Avvik fra:

Sikkerhetsstyringsforskriften § 6-1, første ledd - *Risikovurderinger*

Revisjonsbevis:

1. Det ble opplyst at det ikke gjøres systematiske risikovurderinger ved påsetting av trafikk når sluttkontrollen har avdekket feil som gir begrensninger i bruk av anlegget.

Merknad

Det ble opplyst at det foretas en enkel risikovurdering, men at denne ikke dokumenteres.

4 Observasjoner

Det ble ikke notert observasjoner som følge av tilsynsmøtet.

5 Andre forhold

Det ble ikke notert andre forhold under tilsynsmøtet.

6 Om tilsynsmøtet

6.1 Administrative data

Saksnr.:	16/16
Tidspunkt for tilsynsmøte:	06.04.2016
Kontaktperson:	Tone Bjerkestrand
Tilsynsteam:	Ine Ancher Grøn, Erik Eie, Kåre Bøklepp, Arild Bruun

6.2 Gjennomføring av tilsynsmøtet

JBV presenterte status i forhold til de tema som var satt opp på agendaen for møtet. En presentasjon av hvordan JBV følger opp skader på kabler ble imidlertid utsatt til neste tilsynsmøte med signalfeil som tema.

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. 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.

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 – Deltagerliste tilsynsmøtet

Fra SJT:

Ine Ancher Grøn
Erik Eie
Kåre Bøklepp
Arild Bruun

Fra Jernbaneverket:

Sverre Kjenne
Rune Vorkinn
Stein Ovar Nielsen
Lars Ola Bækkevold
Åge Andreassen
Tone Bjerkestrand

Vedlegg 2 - Hjemmelstekster

Sikkerhetsstyringsforskriften:

§ 6-1, første ledd - *Risikovurderinger*

Jernbanevirksomheten skal planlegge og gjennomføre de risikovurderinger som er nødvendige for å fastslå om driften av virksomheten er innenfor akseptabel risiko. Risikovurderingene skal planlegges og gjennomføres på en systematisk og koordinert måte gjennom alle virksomhetsfaser.