

## **Jernbaneverket**

# **TILSYNSRAPPORT NR. 2016-10**

## **Tilsynsmøte om teknisk dokumentasjon**

<b>1</b>	<b>Bakgrunn og mål .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Oppsummering .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Avvik.....</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Observasjoner .....</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>Andre forhold.....</b>	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>Om tilsynsmøtet .....</b>	<b>5</b>
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
	<b>Vedlegg 1 – Deltagerliste tilsynsmøtet .....</b>	<b>7</b>

## **1 Bakgrunn og mål**

Statens jernbanetilsyn (SJT) ønsker i 2016 å føre tilsyn med hvordan Jernbaneverket (JBV) sørger for å holde teknisk dokumentasjon oppdatert. Det har tidligere vært oppfølging av etterslep hos JBV når det gjelder ajourhold av signaltegninger.

For dette tilsynsmøtet var tema hvilke rutiner som finnes for å holde den tekniske dokumentasjonen oppdatert, herunder også når leverandører skal levere dokumentasjonen, status for teknisk dokumentasjon generelt, for skiltplaner og for etterslep når det gjelder ajourhold av signaltegninger. I tillegg var tema hvorvidt JBV har oversikt over uønskede hendelser der mangelfull dokumentasjon kan ha vært medvirkende årsak.

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

## **2 Oppsummering**

Jernbaneverket opplyste at de har god oversikt over status for dokumentasjon som blir sendt inn for oppdatering.

Det finnes ingen sentral oversikt over gapet mellom dokumentasjonen som arkiveres sentralt når det gjelder signaltegninger, og den dokumentasjonen som finnes ute i anleggene.

Det ble videre opplyst fra JBV at det i rutinene ikke er entydige frister for innsending av oppdatert dokumentasjon ved endringer. I følge JBV er det igangsatt arbeid for å tydeliggjøre dette.

I følge JBV er rutinene slik at det stilles de samme krav til teknisk dokumentasjon som skal leveres av leverandører som til dokumentasjon etter prosjekter i JBV's egen regi.

JBV opplyste i tillegg at det er igangsatt et prosjekt som blant annet skal gi full oversikt over status for all teknisk dokumentasjon. Prosjektet vil ferdigstilles innen utgangen av 2017.

Rapportdato: 20.05.2016

Arild Bruun  
*Revisjonsleder*  
*Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signaturer*

Erik Ø. Reiersøl-Johnsen  
*Direktør*

### 3 Avvik

Det ble ikke konstatert avvik som følge av tilsynsmøtet.

### 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

Saknr.:	16/16
Tidspunkt for tilsynsmøte:	15.04.2016
Kontaktperson:	Tone Bjerkestrand
Tilsynsteam:	Ine Ancher Grøn, Geir Hagbø, Arild Bruun

#### 6.2 Gjennomføring av tilsynsmøtet

SJT hadde mottatt og gjennomgått en del dokumentasjon fra JBV på forhånd. JBV presenterte status i forhold til de tema som var satt opp på agendaen for møtet.

#### 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  
Geir Hagbø  
Arild Bruun

Fra Jernbaneverket:

Gorm Frimannslund  
Odd Erik Berg  
Svein Hillestad  
Kjartan Reithaug  
Rune Vorkinn  
Tone Bjerkestrand