

## **Jernbaneverket**

# **TILSYNSRAPPORT NR. 2016-34 Tilsynsmøte om forutsetninger gitt i tillatelser**

<b>1</b>	<b>Bakgrunn og mål .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Oppsummering .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Avvik.....</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Observasjoner .....</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>Andre forhold.....</b>	<b>4</b>
<b>6</b>	<b>Om tilsynsmøtet .....</b>	<b>4</b>
6.1	Administrative data .....	4
6.2	Gjennomføring av tilsynsmøtet.....	4
6.3	Kriterier for tilsynsmøtet.....	4
6.4	Om funn fra tilsynsmøte .....	4
6.5	Rapport fra tilsynsmøtet .....	4
	<b>Vedlegg 1 – Deltagerliste tilsynsmøtet .....</b>	<b>6</b>

## 1 Bakgrunn og mål

Forutsetninger gitt i tillatelser er et av de prioriterte temaene Statens jernbanetilsyn (SJT) har for oppfølging av Jernbaneverket (JBV) i 2016.

Ved melding om endring av infrastruktur eller kjøretøy, samt søknader om tillatelse til å ta i bruk endret infrastruktur eller kjøretøy, gir SJT tilbakemelding til JBV basert på de forutsetninger JBV har oppgitt i meldingen eller søknaden. Slike forutsetninger kan for eksempel være risikoreduserende tiltak som er forutsatt gjennomført i de risikovurderinger JBV har gjennomført av endringer.

SJT ønsker å føre tilsyn med hvordan JBV sikrer at slike forutsetninger som JBV og derved også SJT har lagt til grunn, blir ivare tatt ved gjennomføring av endringer.

Tema for dette tilsynsmøtet var hvordan JBV har fulgt opp intern revisjonsrapport 15-10. Bakgrunnen for revisjonsrapporten var at det høsten 2012, i etterkant av jernbaneulykken Alnabru/Sydhavna, ble besluttet å etablere sporsperrer i Lodalen/Loenga for å hindre løpsk materiell. Sporsperrene ble imidlertid ikke satt i drift før i 2015, etter pålegg fra SJT om stans av bruken av de aktuelle sporene inntil en løsning for sporsperrene var iverksatt. Revisjonsrapporten evaluerte årsakene til at sporsperrene ikke ble satt i drift før. En av konklusjonene i internrevisjonsrapporten var at JBV ikke har et system for å sikre at forutsetninger i tillatelser og pålegg følges opp.

Tilsynsmøtet ble gjennomført på bakgrunn av tilsynets fastlagte tilsynsprogram.

## 2 Oppsummering

Jernbaneverket presenterte oppfølgingen av intern revisjonsrapport 15-10.

Det sentrale verktøyet for å få oversikt over og styring med forutsetninger i tillatelser, pålegg mv. er Synergi. Det er her etablert en egen modul for å kunne følge opp forutsetninger. JBV opplyste at modulen er tatt i bruk.

JBV orienterte videre om at mangelfull informasjonsflyt til beslutningstagere er løst blant annet ved etableringen av ny modul i Synergi med sporbarhet til Saksrom, den organisasjonsendring som ble gjennomført i 2014 der linjeledelsens ansvaret for sikkerheten er tydeliggjort samt ved etableringen av en felles farelogg. Det ble også opplyst at leders rolle for beslutning og oppfølging av risikovurderinger vil bli tydeliggjort gjennom en planlagt lederopplæring innen sikkerhet som vil starte i november 2016.

Når det gjelder sporsperrene i Lodalen, opplyste JBV at det nå er funnet og implementert en teknisk løsning for automatisk håndtering av disse, slik at det ikke lengre er behov for en manuell, operativ håndtering.

Rapportdato: 30.11.2016

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

Saksnr.:	16/16
Tidspunkt for tilsynsmøte:	12.10.2016
Kontaktperson:	Tone Bjerkestrand
Tilsynsteam:	Ine Ancher Grøn, Geir Hagbø, Arild Bruun

#### 6.2 Gjennomføring av tilsynsmøtet

Tilsynsmøtet ble gjennomført 12.10.2016.

#### 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 – Deltagerliste tilsynsmøtet**

Fra SJT:

Ine Ancher Grøn  
Geir Hagbø  
Arild Bruun

Fra Jernbaneverket:

Tone Bjerkestrand  
Lars Ola Bækkevold  
Christopher Bach  
Gry Dahl  
Guttorm Moss  
Rannveig Hiis-Hauge