

**NSB AS**  
**Revisjon med tema**  
**Risikovurderinger og beredskap**

**TILSYNSRAPPORT NR. 2017-04**

<b>1</b>	<b>Bakgrunn og mål .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Konklusjon.....</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 tilsynet .....</b>	<b>5</b>
6.1	Administrative data .....	5
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 .....	6
6.8	Tilbakemeldinger etter tilsyn .....	6

## **1 Bakgrunn og mål**

NSB AS (NSB) har tillatelse til å drive jernbanevirksomhet i medhold av jernbaneforskriften<sup>1</sup>.

Tilsynet ble gjennomført som en revisjon.

Revisjonen hadde som mål å avklare hvorvidt NSB gjennomfører sin virksomhet i samsvar med jernbanelovgivningen. Revisjonen dekket strekningsvis risikovurdering og beredskapsanalyse hos NSB Persontog, se også rapportens kapittel 6.3. Revisjonen omfattet gjennomgang av dokumenter, undersøkelser knyttet til ovennevnte tema og intervjuer med representanter for ledelse og staber. Førstelinjeledere og operativt personal har ikke vært direkte involvert under denne revisjonen.

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

## **2 Konklusjon**

Innenfor revisjonens avgrensning konstaterer vi at det er etablert og dokumentert politikk, mål, handlingsplaner, styringsparametere, ansvars- og myndighetsfordeling, fora og prosesser for virksomhetens risikostyring. Det kan dokumenteres aktiv målstyring, -resultater og ledelsesdeltagelse.

Det ble ikke avdekket avvik i revisjonen.

Rapportdato: 05.09.2017

Erik Ø. Reiersøl-Johnsen  
*Direktør*  
*Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signaturer*

Kuno Lundkvist  
*Revisjonsleder*

---

<sup>1</sup> FOR-2016-12-20-1771, Forskrift om jernbanevirksomhet, serviceanlegg, avgifter og fordeling av infrastrukturkapasitet mv.

### 3 Avvik

Det ble ikke avdekket avvik i revisjonen.

### 4 Observasjoner

**Observasjon 1** Det foreligger ikke en formalisert fremdriftsplan for arbeidet med å redusere usikkerhet i virksomhetens risikobilde.

**Revisjonsbevis:**

- Det foreligger ikke en formalisert fremdriftsplan for arbeidet med å redusere usikkerheten i modellen for virksomhetens risikobilde.

*Merknad:* ledelsen i NSB Persontog følger risikoutviklingen knyttet til trafiksikkerheten gjennom bl.a. rapporten «Risikobilde». Analysemodell og datagrunnlag er ikke ferdig utviklet og omfatter ikke alle elementer som påvirker risikoen.

**Observasjon 2** Strekningsvise beredskapsanalyser og verifisering av beredskapen er ikke ferdigstilt.

**Revisjonsbevis:**

- Strekningsvise beredskapsanalyser er under oppdatering med planlagt ferdigstillelse i løpet av 2017.

*Merknad 1:* jf. også observasjon 1 i SJTs tilsynsrapport 2016-09

*Merknad 2:* Spikkestad-banen er valgt som pilotstrekning for beredskapsanalysene og arbeidet med analysen er igangsatt.

- Det gjenstår fortsatt å verifisere tilstrekkeligheten av virksomhetens beredskap.

*Merknad:* jf. også observasjon 2 i SJTs tilsynsrapport 2016-09

- Det kunne under revisjonen ikke redegjøres for hvordan eventuelle behov for tilpassede slukkemiddel er kommunisert til aktuelle brannvesen.

### 5 Andre forhold

Oppfølgingen av passhendelser er systematisert. Flere tiltak relaterte til sikkerhetssystemet (bl.a. grunnopplæring) er under gjennomføring eller planlegging.

Det gjenstår å oppdatere noe av dokumentasjonen knyttet til styringssystemet ift ny organisasjon.

## 6 Om tilsynet

### 6.1 Administrative data

Rapport nr.:	2017-04
Saksnr.:	17/241
Virksomhet:	NSB AS
Kontaktperson:	Bjørn Forsmo
Revisjonslag:	Mette Mjelstad, Tom Refsum Aatlo, Kuno Lundkvist

### 6.2 Gjennomføring

Virksomheten har gitt nødvendig tilgang til dokumenter og personell – og har lagt alle forhold til rette for en effektiv gjennomføring. Tidspunktene for gjennomføringen var:

Åpningsmøte:	31.05.2017
Feltarbeid:	30.05.-02.06.2017
Sluttmøte:	08.06.2017

### 6.3 Omfang

Revisjonen er gjennomført som dokumentgjennomgang og intervjuer hos NSB Persontog. Den omfattet strekningsvis risikovurdering av linjen Drammen – Dal, stikkprøver på håndtering av passhendelser og beredskapsanalyser. Revisjonen omfattet gjennomgang av dokumenter, undersøkelser knyttet til ovennevnte tema og intervjuer med representanter for ledelse og staber. Førstelinjeledere og operativt personal har ikke vært direkte involvert under dette tilsynet.

### 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 funn 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 sikkerhetssertifikatet/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 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. Kontaktpersonen i virksomheten vil motta en Questback-undersøkelse etter at endelig rapport er sendt.