

Tågakeriet i Bergslagen AB Ledelsesmøte

TILSYNSRAPPORT NR. 2017-26

1	Bakgrunn og mål	3
2	Konklusjon.....	3
3	Avvik.....	4
4	Observasjoner	4
5	Andre forhold.....	4
6	Om tilsynet	4
6.1	Administrative data	4
6.2	Gjennomføring av ledelsesmøtet.....	4
6.3	Kriterier for ledelsesmøtet	4
6.4	Om funn fra ledelsesmøtet	4
6.5	Tilsynsrapport.....	4
6.6	Oppfølging og sanksjonsmiddelbruk	5
6.7	Fornøyd med gjennomføringen av tilsynet og rapporten?	5
	Vedlegg 1 – Deltakere på ledelsesmøtet.....	6

1 Bakgrunn og mål

Tågakeriet i Bergslagen AB (Tågab) har tillatelse til å drive godstrafikk i medhold av lisensforskriften på hele det nasjonale nettet i Norge.

Tilsynet ble gjennomført som ledelsesmøte. Ledelsesmøtet ble gjennomført som en oppfølging av svakheter i Tågab sin søknad om fornyelse av sikkerhetssertifikat del B. Svakheterne var knyttet til:

- etablering av risikovurderinger for den norske delen av virksomheten
- oppfølging av uønskede hendelser
- gjennomføring av interne revisjoner av den norske delen av virksomheten
- vurdering av strekningskompatibilitet for framføring på de ulike strekningene

I møtet måtte Tågab redegjøre for sin oppfølging av de påpekte svakheterne.

2 Konklusjon

Tågab kunne ikke redegjøre for en samlet oppfølging av den overordnede risikovurderingen av den norske delen av virksomheten, RA 15-05. Denne risikovurderingen ble gjennomført for to år siden og tilsynet forventer at denne risikovurderingen er fulgt opp.

Tågab arbeider med å utarbeide nye risikovurderinger for de ulike stedene i Norge hvor det foregår lasting og lossing. Dette er ett av flere tiltak som er identifisert i forbindelse med den overordnede risikovurderingen for den norske delen av virksomheten, RA 15-05. Målet er å bli ferdig med disse risikovurderingene innen utgangen av oktober 2017.

Tågab har gjennomført et prosjekt hvor de har sett på sitt system for håndtering av alle avvik som oppstår i virksomheten. Tågab har oppdatert sine interne bestemmelser for oppfølging av uønskede hendelser, og en ny prosess for oppfølging vil være på plass i løpet av september. De vil også i løpet av nær framtid ta i bruk et elektronisk system for oppfølging av hendelser.

Tågab planlegger interne revisjoner over en 6-årsperiode og presenterte et revisjonsprogram for 2017 som inkluderte den norske delen av virksomheten. Det er ennå ikke gjennomført noen interne revisjoner av den norske delen av virksomheten. SJT forventer at det gjennomføres intern revisjon av den norske delen av virksomheten i løpet av 2017.

Tågab redegjorde for vurdering av strekningskompatibilitet og søknad om kompatibilitetserklæring hos Bane NOR SF i forbindelse med anskaffelse av nye kjøretøy. Tågab mangler beskrivelse/intern bestemmelse hvordan de sikrer seg at eldre kjøretøy fortsatt er i tråd med gjeldende krav.

Rapportdato: 25.10.2017

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

Geir-Rune Samstad
Revisjonsleder

3 Avvik

Det ble ikke avdekket nye mangler i forbindelse med gjennomføringen av ledelsesmøtet.

4 Observasjoner

Det ble ikke avdekket nye observasjoner i forbindelse med gjennomføringen av ledelsesmøtet.

5 Andre forhold

Det ble ikke notert andre forhold under ledelsesmøtet.

6 Om tilsynet

6.1 Administrative data

Rapport nr.:	2017-26
Saksnr.:	17/405
Virksomhet:	Tågakeriet i Bergslagen AB
Kontaktperson:	Urban Lavèn
Tilsynslag:	Erik Ø Reiersøl-Johnsen, Øystein Ravik, Hege G. Thalberg, Solfrid R. Kristoffersen og Geir-Rune Samstad

6.2 Gjennomføring av ledelsesmøtet

Tågab presenterte status for de ulike tema som var satt opp på agendaen for møtet.

6.3 Kriterier for ledelsesmøtet

Tilsynskriteriene er kravene som er stilt i jernbanelovgivningen. En oversikt over jernbanelovgivningen med kommentarer er gitt på: www.sjt.no.

6.4 Om funn fra ledelsesmøtet

Ledelsesmøtet er et møte initiert av tilsynet for å fremskaffe tilsynsbevis og vurdere i hvilken grad bevisene oppfyller kriteriene. Tilsynsbevisene vil være grunnlaget for 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.

Se en nærmere beskrivelse av tilsynets [oppfølgingsprosess](#) og veiledning om [avviksoppfølging](#)

Tilsynet kategoriserer ikke avvik basert på 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. Les mer om [sanksjonsmiddelbruk](#).

6.7 Fornøyd med gjennomføringen av tilsynet og rapporten?

Statens jernbanetilsyn skal bidra til sikkerhet på jernbanen, og tilsynsaktiviteter er viktige virkemidler. Arbeidet krever mye personell og tid fra dem vi fører tilsyn med og oss. Det er viktig at tilsyn gjennomføres effektivt, med søkelys på det viktigste for sikkerheten.

Vi ønsker å være tydelige i vår kommunikasjon, og at tilsynsbesøk skal oppfattes som nyttig for sikkerhetsarbeidet. Vi ønsker derfor en vurdering av gjennomføringen av dette tilsynet og rapporten.

Vår kontaktperson i virksomheten vil snart motta en epost-invitasjon til å svare på en elektronisk tilfredshetsundersøkelse. Den er ikke anonym, og kan besvares flere ganger og av flere personer. Vi ønsker flest mulige tilbakemeldinger om tilsynet.

Vi vil ikke svare direkte på vurderingene eller innspillene som kommer (med mindre vi blir bedt om det), men se trender og utvikling over tid og inkludere dette i vårt forbedringsarbeid.

Vedlegg 1 – Deltakere på ledelsesmøtet

Tågab

Lars Yngström
Urban Lavèn
Martin Nordling
Karin Ozols

SJT

Erik Ø Reiersøl-Johnsen
Øystein Ravik
Solfrid R. Kristoffersen
Hege G. Thalberg
Geir-Rune Samstad