

Norsk Industriarbeidermuseum

Revisjon

TILSYNSRAPPORT NR. 2017-27

1	Bakgrunn og mål	3
2	Konklusjon.....	3
3	Avvik.....	4
4	Observasjoner	4
5	Andre forhold.....	5
5.1	Øvelser.....	5
5.2	Sesongstart	5
6	Om tilsynet	5
6.1	Administrative data	5
6.2	Gjennomføring	5
6.3	Kriterier	6
6.4	Om avvik og observasjoner.....	6
6.5	Tilsynsrapport.....	6
6.6	Oppfølging og sanksjonsmiddelbruk	6
6.7	Fornøyde med gjennomføringen av tilsynet og rapporten?	7
	Vedlegg 1 - Hjemmelstekster	8

1 Bakgrunn og mål

Norsk Industrierbeidermuseum (Rjukanbanen) har tillatelse til å drive infrastruktur og trafikkvirksomhet på museumsbanen Rjukanbanen i medhold av tillatelsesforskriften.

Tilsynet ble gjennomført som en revisjon. Revisjonen hadde som mål å avklare hvorvidt Norsk Industrierbeidermuseum gjennomfører virksomheten i samsvar med jernbanelovgivningen. Revisjonen dekket togframføring, vedlikehold av kjøretøy og infrastruktur, herunder også teknisk dokumentasjon og dokumentasjon av vedlikehold samt avviksregistrering og oppfølging.

Tilsynet ble gjennomført som en del av Statens jernbanetilsyns årsprogram for 2017.

2 Konklusjon

Det intervjuede personellet ved Rjukanbanen fremstår som faglig dyktige og engasjerte. Basert på de stikkprøver som ble tatt fremstår sikkerhetsstyringssystemet i hovedsak som dekkende for driften av museumsbanen.

Organisasjonen er liten, og personellet har derfor god oversikt, men dokumentasjonen av enkelte deler av sikkerhetsstyringen kan likevel bli bedre.

Rapportdato: 13.06.2017

Sign.:

Sign.:

Erik Ø. Reiersøl-Johnsen

Direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signaturer

Arild Bruun

Revisjonsleder

3 Avvik

Avvik 1

Norsk Industriarbeidermuseum har ikke rutiner for rapportering av feil og mangler som oppdages under vedlikehold.

Avvik fra:

Varslings- og rapporteringsforskriften § 6 Rapportering av jernbanehendelse jf. § 8 Implementering i sikkerhetsstyringssystemet.

Revisjonsbevis:

1. Det er ikke beskrevet rutiner for rapportering av feil og mangler som oppdages under vedlikehold.

Avvik 2

Det er enkelte mangler ved dokumentasjonen av vedlikehold som planlegges og gjennomføres.

Avvik fra:

Museumsbaneforskriften § 4, tredje ledd. Krav om sikkerhetsstyringssystem

Revisjonsbevis:

1. Ved bremserevisjon av lokomotiv dokumenteres ikke hvorvidt f.eks. styreventil kun er kontrollert eller om den i tillegg er byttet.
2. Styreventiler for personvogner har ikke dokumentert revisjon utført til riktig tid.
3. Det er ikke alt utført vedlikeholdsarbeid på infrastrukturen som dokumenteres.
4. Det er ikke etablert noen overordnet plan for vedlikehold av infrastruktur og kjøretøy.

4 Observasjoner

Observasjon 1

Nye helsekrav i museumsbaneforskriften er ikke innarbeidet i styringssystemet.

Revisjonsbevis:

1. Nye helsekrav i museumsbaneforskriften er ikke innarbeidet i styringssystemet.

Merknad

De intervjuede oppgav å ha kjennskap til og forholder seg til de endringene som er innarbeidet i museumsbaneforskriften.

Observasjon 2

Det er ikke gjennomført fullstendig risikovurdering av hensetting ved Rjukan stasjon sett i forhold til linjens fall og at ikke alt materiell er sikret med bremsesko.

Revisjonsbevis:

1. Det er ikke gjennomført fullstendig risikovurdering av hensetting ved Rjukan stasjon sett i forhold til linjens fall og at ikke alt materiell er sikret med bremsesko.

Merknad

Det ble opplyst at veksel blir lagt i avvik ved hensetting.

Observasjon 3

Dokumentasjonen av opplæringen kan bli bedre.

Revisjonsbevis:

1. Det er ikke dokumentert opplæring og ny godkjenning av tidligere førere ved gjenopptagning av trafikken.
2. Det er ikke dokumentert hva de ulike medarbeiderne er godkjent for.

5 Andre forhold

5.1 Øvelser

Norsk Industriarbeidermuseum har gjennomført en øvelse, og planlegger å gjennomføre en fullskaløvelse i løpet av 2017. Det foreligger referat fra den gjennomførte øvelsen. Referatet omfatter ikke noen evaluering av øvelsen. Det bør vurderes om det er behov for å dokumentere resultatene av øvelsen, og eventuelle punkter for oppfølging. Styringssystemet har ikke satt krav til frekvens for gjennomføring av øvelser. Det bør vurderes om dette kan være hensiktsmessig for å sikre jevnlig øvelser.

5.2 Sesongstart

Det ble opplyst at det ved sesongstart ikke gjennomføres noen form for oppfriskning av kunnskap om rutiner mv. for personellet, f.eks. i form av oppstartsmøter. Det bør vurderes om det kan være behov for slik oppfriskning.

6 Om tilsynet

6.1 Administrative data

Rapport nr.:	2017-27
Saksnr.:	17/251
Virksomhet:	Norsk Industriarbeidermuseum
Kontaktperson:	Hans Braathen
Revisjonslag:	Solfrid R. Kristoffersen, Bogdan Popa, Arild Bruun

6.2 Gjennomføring

6.2.1 Tidsbruk

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

Åpningsmøte:	04.05.2017
--------------	------------

Feltarbeid:	04.05.2017
Sluttmøte:	04.05.2017

6.2.2 Omfang

Tilsynet er gjennomført som dokumentgjennomgang og feltarbeid hos Norsk Industriarbeidermuseum. Den omfattet følgende aktiviteter og enheter:

6.2.3 Måloppnåelse

Gjennom revisjonen ble det, begrenset til de stikkprøver som ble tatt, avdekket hvorvidt Norsk Industriarbeidermuseum gjennomfører sin virksomhet i henhold til jernbanelovgivningen. Revisjonen ble gjennomført i det omfanget som var planlagt. Målene for revisjonen ble således nådd. Resultatene av revisjonen viser at Norsk industriarbeidermuseum i hovedsak møter revisjonskriteriene.

6.3 Kriterier

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

6.4 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. 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.

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 sikkerhets sertifikatet/tillatelsen tilbake. Vår hjemmeside gir mer informasjon om [sanksjonsmiddelbruk](#).

6.7 Fornøyde med gjennomføringen av tilsynet og rapporten?

SJT 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 fokus 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 mottatt 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 fra 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 - Hjemmelstekster

Varslings- og rapporteringsforskriften

§ 6. Rapportering av jernbanehendelse

Jernbanevirksomheten skal rapportere jernbanehendelse til tilsynsmyndigheten innen 8 dager.

Rapportering kan skje elektronisk.

Rapportering av jernbanehendelser skal skje på skjema fastsatt av tilsynsmyndigheten.

§ 8. Implementering i sikkerhetsstyringssystemet

Den som har tillatelse til å drive jernbanevirksomhet eller som har lisens eller sikkerhets sertifikat fastsatt med hjemmel i jernbaneloven skal innarbeide innholdet i denne forskrift i sitt sikkerhetsstyringssystem.

Museumsbaneforskriften

§ 4. Krav om sikkerhetsstyringssystem

Jernbanevirksomheten skal ha et sikkerhetsstyringssystem. Formålet med sikkerhetsstyringssystemet skal være å etablere en helhetlig styring av virksomheten for å kunne drive sikkert.

Sikkerhetsstyringssystemet skal være tilpasset arten og omfanget av virksomheten og skal inneholde bestemmelser som er nødvendige for å ha kontroll med alle vesentlige risikoer forbundet med virksomheten.

Sikkerhetsstyringssystemet skal være dokumentert, og tilstrekkelig kjent av alle som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten.