

# **Norsk Jernbaneklubb Gamle Vossebanen**

## **Revisjon**

**TILSYNSRAPPORT NR. 2017-28**

<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>5</b>
<b>6</b>	<b>Om tilsynet .....</b>	<b>5</b>
6.1	Administrative data .....	5
6.2	Gjennomføring .....	5
6.3	Kriterier .....	5
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? .....	6
	<b>Vedlegg 1 - Hjemmelstekster .....</b>	<b>8</b>

## **1 Bakgrunn og mål**

Norsk Jernbaneklubb Gamle Vossebanen (NJK-GVB) har tillatelse til å drive infrastruktur og trafikkvirksomhet på museumsbanen fra Tunestveit til Midttun i medhold av tillatelsesforskriften.

Tilsynet ble gjennomført som en revisjon. Revisjonen hadde som mål å avklare hvorvidt NJK-GVB gjennomfører virksomheten i samsvar med jernbanelovgivningen. Revisjonen dekket togframføring, vedlikehold av kjøretøy og infrastruktur, samt avviksregistrering og oppfølging.

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

## **2 Konklusjon**

NJK GVBs organisasjon fremstår som engasjert og kompetent, og med god oversikt over driften. Dokumentasjonen av vedlikeholdsaktivitetene kan bli bedre når det gjelder kjøretøy.

Rapportdato: 25.10.2017

Erik Ø. Reiersøl-Johnsen

*Direktør*

*Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signaturer*

Arild Bruun

*Revisjonsleder*

### **3 Avvik**

#### **Avvik 1**

NJK GVB gjennomfører ikke jevnlig beredskapsøvelser for å verifisere at beredskapen fungerer.

#### **Avvik fra:**

Museumsbaneforskriften § 5 e, krav til sikkerhetsstyringssystem

#### **Revisjonsbevis:**

1. NJK GVB opplyste at det ikke er gjennomført beredskapsøvelser de siste år, og at det ikke foreligger konkrete planer for gjennomføring av slike øvelser.

#### Merknad

NJK GVB opplyste at beredskap er en del av opplæringen av personell, og at det jevnlig diskuteres mulige situasjoner som kan oppstå der det kan være behov for tømning av tog for passasjerer mv.

### **4 Observasjoner**

#### **Observasjon 1**

Kravene til helsekontroll i NJK GVBs sikkerhetsstyringssystem er ikke i samsvar med kravene i museumsbaneforskriften.

#### **Revisjonsbevis:**

1. NJK GVBs krav til fornyet helsekontroll i Trykk 203 M, pkt. 3.3 tilsier generelt fornyet helsekontroll hvert 10. år, hvert 4. år fra fylte 45 år, og hvert år fra fylte 65 år. Driftshåndboken viser for øvrig til den nå opphevede helsekravforskriften.

#### Merknad:

NJK GVB opplyser at intervallene for helsekontroll i museumsbaneforskriften følges, og at helsekontrollene gjennomføres i regi av NSBs bedriftshelsetjeneste.

#### **Observasjon 2**

Dokumentasjonen av gjennomført vedlikehold kan bli bedre.

#### **Revisjonsbevis:**

1. Vognrevisjon og bremserrevisjon er ikke konsekvent dokumentert utført for alle vogner som er i bruk, f.eks. gjelder dette:
  - a. Robel 12. Siste periodiske kontroll notert i 2012. Bremskontroll er ikke dokumentert
  - b. Vogn 742. Siste periodiske kontroll notert 2017, men mangler dokumentasjon av bremsekontroll
  - c. Vogn 789. Siste kontroll notert 2015. Bremskontroll er ikke dokumentert.

#### Merknad

Det ble opplyst at bremseprøve gjennomføres ved hvert uttak av materiellet.

2. Merke for revisjon av enkelte bremsekomponenter mangler på damplokomotiv (førerbremsventil)
3. En av tre personvogner hadde ikke merke for siste revisjon på styreventil. De to øvrige hadde merker som viste siste revisjon 2009. Etter besluttet revisjonsintervall skulle siste revisjon vært utført i 2015.

### Merknad

NSB har tilsvarende revisjonsintervall på 8-12 år.

1. Bremsesyylinder for en av tre personvogner hadde siste revisjon merket 04/02
2. Det fantes eksempel på at det ved kontroll av bremseutstyr er brukt kontrollskjema, utgave 2, mens gjeldende utgave 3 er utgitt i 2011 (GVB 18)
3. Det er ikke samsvar mellom hva som er S-merket i GVB 12 for bremsekontroll og hva som er s-merket i kontrolliste for bremse revisjon i GVB 18.

## **5 Andre forhold**

Det ble ikke notert andre forhold under revisjonen.

## **6 Om tilsynet**

### **6.1 Administrative data**

Rapport nr.:	2017-27
Saksnr.:	17/451
Virksomhet:	NJK-GVB
Kontaktperson:	Ivar Gubberud
Revisjonslag:	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:	14.09.2017
Feltarbeid:	14.09.2017
Sluttmøte:	14.09.2017

#### **6.2.2 Omfang**

Tilsynet er gjennomført som dokumentgjennomgang og feltarbeid hos NJK-GVB.

#### **6.2.3 Måloppnåelse**

Gjennom revisjonen ble det, begrenset til de stikkprøver som ble tatt, avdekket hvorvidt NJK-GVB 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 NJK-GVB 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](http://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 sikkerhetsattest/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**

Museumsbaneforskriften § 5 e, Krav til sikkerhetsstyringssystem

*Sikkerhetsstyringssystemet skal minst omfatte:*

.....

e) *beredskapsplan og beredskapsøvelser,*

.....