

Vest-Agder-museet IKS

Revisjon

Tema:

Infrastruktur; kjørevei, vedlikehold og broer
Kjøretøy; vedlikehold
Beredskap; beredskapsplaner og -øvelser

TILSYNSRAPPORT NR. 2018-04

1 Bakgrunn og mål

Vest-Agder-museet IKS fikk 30. mai 2013 tillatelse til å drive jernbanevirksomhet på Setesdalsbanen i medhold av tillatelsesforskriften.

Det har tidligere vært Stiftelsen Setesdalsbanen som har hatt tillatelse til denne jernbanevirksomheten. Foreningen Setesdalsbanens venner organiserer frivillige personer som utfører oppgaver på Setesdalsbanen.

Revisjonen hadde som mål å avklare hvorvidt Vest-Agder-museet IKS gjennomfører sin virksomhet i samsvar med jernbaneloven. Revisjonen ble gjennomført på bakgrunn av tilsynets fastlagte årsprogram for tilsyn 2018

2 Konklusjon

Det ble ikke identifisert noen avvik som følge av revisjonen.

Tilsynet anser det viktig at det pågående programmet for rehabilitering av jernbanesporet gjennomføres.

Basert på erfaringene fra revisjonen er det tilsynets vurdering at:

- risikostyring er en integrert del av virksomhetens styringssystem for Setesdalsbanen
- ledelsen og styre er aktivt engasjerte og følger opp styringen av sikkerheten

Rapportdato: 21.08.2018

Erik Ø. Reiersøl-Johnsen

Direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signaturer

Kuno Lundkvist

Revisjonsleder

3 Avvik

Det ble ikke avdekket noen avvik under tilsynet.

4 Observasjoner

Det ble ikke konkludert med noen observasjoner som følge av tilsynet.

5 Andre forhold

5.1 Ekstremvær

Sstesdalsbanen opplyser at det:

- basert på erfaringer med «ekstremvær» er det gjennomført visitasjon av stikkrenner, linjegrøfter og kulverter og at det er gjennomført nødvendig rehabilitering for å bidra til bedret drenering av/fra jernbanesporet.
- årlig gjennomføres fjellrensk for å redusere sannsynligheten for steinras. Arbeidet gjennomføres før sesongstart.

5.2 Beredskap

Det er gjennomført beredskaps-/brannøvelser som dokumenterer samordning med offentlige nødetater (ref. øvelsesrapporter fra 21.09.2013 og 02.06.2016.) Det planlegges videre gjennomført en beredskapsøvelse i september i år.

5.3 Oppfølging av bemerkninger gitt i tillatelse datert 30.05.2013

SJTs bemerkninger i tillatelsen (om sikkerhetspolitikk og barrierer, oppfølging av risikoforhold og tiltak, samordning med nødetater, dokument- og leverandørstyring) er fulgt opp av virksomheten og relevante tiltak er iverksatt.

5.4 Program for rehabilitering av jernbanesporet er under gjennomføring.

Det pågår et program for rehabilitering av jernbanesporet. Det gjennomføres månedlige målinger med måletralle for å verifisere og dokumentere sporvidde og vindskjevhet. Måleresultatene vurderes opp mot akseptkriterier i Normalbok. Basert på visitering og målingene gjennomføres det etter behov fortløpende blant annet utskifting av sviller og det gjennomføres pakking, hovedsakelig konsentrert til strekningen Grovane - Beihølen.

SB opplyser at gjennomført hastighetsreduksjon til 25 km/t vil bidra til å redusere risiko og konsekvenser ved en eventuell avsporing. Togets hastighet er i praksis enda lavere og vil være rundt 20 km/t.

6 Om tilsynet

6.1 Administrative data

Rapport nr.:	2018-04
Saksnr.:	18/391
Virksomhet:	Vest-Agder-museet IKS
Kontaktperson:	Driftsbestyrer Stian Aase Bergum
Revisjonslag:	Liz Anette Stordahl, fagrevisor Knut Sætorp, fagrevisor Kuno Lundkvist, revisjonsleder

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:	26.06.2018
Feltarbeid:	26.- 27.06.2018
Sluttmøte:	27.06.2018

6.2.2 Omfang

Tilsynet er gjennomført som dokumentgjennomgang og feltarbeid hos Vest-Agder-museet IKS på Grovane stasjon, og omfattet oppfølging av tillatelse fra 2013, infrastruktur, kjøretøy og beredskap. Det ble i tillegg gjennomført en kort befarings i verkstedet.

6.2.3 Måloppnåelse

Målsettingen med revisjonen er oppnådd.

6.3 Kriterier

Tilsynskriteriene er kravene som er stilt i jernbanelovgivningen, spesielt museumsbaneforskriften¹. 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.

¹ FOR-2014-12-10-1574, Forskrift om krav til museumsbane

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

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

6.7 Fornøyd 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 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.