

Revisjon
NSB Persontog AS
Vedlikehold av kjøretøy og
oppfølging av tilsyn

TILSYNSRAPPORT
NR. 2018-05b

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	4
6.3	Kriterier	4
6.4	Om avvik og observasjoner.....	5
6.5	Tilsynsrapport.....	5
6.6	Oppfølging og sanksjonsmiddelbruk	5
6.7	Fornøyd med gjennomføringen av tilsynet og rapporten?	5

1 Bakgrunn og mål

NSB har tillatelse til å drive jernbanevirksomhet i medhold av jernbaneforskriften¹.

Revisjonen var avgrenset til oppfølging av vedlikehold av kjøretøy og oppfølging av tidligere tilsyn. Tilsynet ble gjennomført som en samordnet revisjon hvor også virksomhetens arbeid med sikring inngikk. Tilsynsrapport 2018-5a dekker sistnevnte og foreliggende rapport 2018-05b dekker kjøretøy og beredskapsanalyser.

Revisjonen hadde som mål å avklare hvorvidt NSB gjennomfører sin virksomhet i samsvar med jernbanelovgivningen og omfattet gjennomgang av dokumenter og intervjuer knyttet til ovennevnte tema.

Revisjonen ble gjennomført på bakgrunn av tilsynets fastlagte årsprogram for tilsyn og endringer knyttet til jernbanereformen hva gjelder kjøretøy.

2 Konklusjon

Det ble ikke identifisert avvik under revisjonen.

Den stikkprøvebaserte revisjonen tyder på at NSB jobber strukturert og målrettet med styring av aktivitetene og at NSBs sikkerhetsstyringssystem fungerer etter sin hensikt.

Rapportdato: 05.12.2018

Erik Ø. Reiersøl-Johnsen

Direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signaturer

Kuno Lundkvist

Revisjonsleder

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

3 Avvik

Det ble ikke identifisert avvik under revisjonen.

4 Observasjoner

Det ble ikke identifisert observasjoner under revisjonen.

5 Andre forhold

NSB opplyser at beredskapsanalyser er under oppdatering, jf. også observasjon 1 i SJTs tilsynsrapport 2016-09. Oppdateringen planlegges ferdigstilt medio 2019. Enkelte aktiviteter er avhengig av aktive tilbakespill fra infrastrukturforvalter.

6 Om tilsynet

6.1 Administrative data

Rapport nr.:	2018-05b
Saksnr.:	18/960
Virksomhet:	NSB Persontog AS
Kontaktperson:	Pål-Henrik Tindberg
Revisjonslag:	Bogdan Popa, fagrevisor Ilsabé Bauer, observatør 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:	27.11.2018
Feltarbeid:	27.11.2018
Sluttmøte:	04.12.2018

6.2.2 Omfang

Revisjonen er gjennomført som dokumentgjennomgang og intervjuer hos NSB Persontog AS. Den var avgrenset til en overordnet statusoppgang knyttet til oppfølging av vedlikehold av kjøretøy og oppfølging av tidligere tilsyn.

6.2.3 Måloppnåelse

Tilsynets målsetting om å avklare hvorvidt NSB gjennomfører sin virksomhet i samsvar med Jernbanelovgivningen ble oppnådd. NSB la godt til rette for gjennomføring av revisjonen og den ble gjennomført i henhold til planen.

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 forhold 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 eventuelle avvik, iverksetter tiltak både for å fjerne avvik og årsakene til disse og å evaluere effekten av gjennomførte tiltak. Pålegg gis i et oversendelsesbrev der aktuell rapport følger som vedlegg.

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 sikkerhetssertifikatet/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.