

Norsk jernbanemuseum

Revisjon sikkerhetsstyring

TILSYNSRAPPORT NR. 2018-07

1	Bakgrunn og mål	3
2	Konklusjon.....	3
3	Avvik.....	4
4	Observasjoner	4
5	Andre forhold.....	4
6	Om tilsynet	5
6.1	Administrative data	5
6.2	Gjennomføring	5
6.3	Omfang	5
6.4	Kriterier	5
6.5	Om avvik og observasjoner.....	5
6.6	Tilsynsrapport.....	5
6.7	Oppfølging og sanksjonsmiddelbruk	6
6.8	Fornøyd med gjennomføringen av tilsynet og rapporten?	6

1 Bakgrunn og mål

Norsk jernbanemuseum fikk 20.06.2017 lisens og sikkerhets sertifikat, i medhold av lisensforskriften, til å drive persontrafikk med museumstog på hele jernbanenettet.

Tilsynet ble gjennomført som en revisjon.

Revisjonen hadde som mål å avklare hvorvidt Norsk jernbanemuseum gjennomfører sin virksomhet i samsvar med jernbanelovgivningen. Revisjonen dekket sikkerhetsstyring med hovedvekt på ledelsens engasjement i sikkerhetsarbeidet, styring med leveranser, beredskap, togframføring og vedlikehold av kjøretøy.

Revisjonen ble gjennomført på bakgrunn av tilsynets fastlagte årsprogram for tilsyn.

2 Konklusjon

Norsk jernbanemuseum fremstår med engasjerte medarbeidere. Basert på de stikkprøver som ble tatt under revisjonen, etterleves i hovedsak virksomhetens styringssystem. I forbindelse med endring av organisatorisk tilhørighet er imidlertid enkelte oppgaver nedprioritert.

Rapportdato: 09.05.2018

Erik Ø. Reiersøl-Johnsen

Direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signaturer

Arild Bruun

Revisjonsleder

3 Avvik

Avvik 1

Det er ikke fastsatt ytelsesmål/krav for beredskapen

Avvik fra:

Sikkerhetsstyringsforskriften § 4-7 Beredskap

Revisjonsbevis:

1. Det er ikke fastsatt ytelsesmål/krav for beredskapen

4 Observasjoner

Observasjon 1

Det er ikke gjennomført interne revisjoner i 2017, og virksomheten har heller ikke planlagt interne revisjoner i 2018.

Revisjonsbevis:

1. NJM har ikke gjennomført interne revisjoner i 2017, og det er heller ikke planlagt slike i 2018

Merknad

NJM har gjennomført en risikovurdering som grunnlag for beslutningen. Det er gjennomført en gjennomgang av hele sikkerhetsstyringssystemet i forbindelse med endring av organisasjonsmessig tilhørighet.

Observasjon 2

Det er ikke gjennomført beredskapsøvelser i 2016 og 2017.

Revisjonsbevis:

1. Det er ikke gjennomført beredskapsøvelser 2016 og 2017

Merknad

NJM har gjennomført en risikovurdering som grunnlag for beslutningen. Det er planlagt gjennomført beredskapsøvelse våren 2018. Etter endring av organisasjonsmessig tilhørighet fikk NJM ny lisens og sikkerhetssertifikat 20.06.2017. Det ble i 2017 derfor ikke gjennomført noen kjøring før i august 2017.

5 Andre forhold

Det ble opplyst at det ved prøving av ombordansvarliges kunnskap om kjøretøy ikke gjennomføres skriftlig test som del av godkjenningen. Det ble videre opplyst at slik test er utarbeidet og vil bli tatt i bruk våren 2018.

6 Om tilsynet

6.1 Administrative data

Rapport nr.:	2018-07
Saksnr.:	18/121
Virksomhet:	Norsk jernbanemuseum
Kontaktperson:	Ole Gunnar Bakken
Revisjonslag:	Mette Mjelstad, Knut Sætorp og Arild Bruun

6.2 Gjennomføring

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:	17.04.2018
Feltarbeid:	09.04.2018 (museumsdirektør) og 17.04.2018
Sluttmøte:	17.04.2018

6.3 Omfang

Tilsynet er gjennomført som dokumentgjennomgang og feltarbeid hos Norsk jernbanemuseum.

6.4 Kriterier

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

6.5 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. Revisjonsbevisene vil være grunnlaget for revisjonsfunnene. Statens jernbanetilsyn grupperer revisjonsfunnene i 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.

6.6 Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapporten beskriver de avvik som er avdekket, og de observasjoner som er registrert gjennom revisjonen.

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.

6.7 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 rapport 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 sikkerhetssertifikatet/tillatelsen tilbake. Vår hjemmeside gir mer informasjon om [sanksjonsmiddelbruk](#).

6.8 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.

Vedlegg 1 – Hjemmelstekster

§ 4-7. Beredskap

Den øverste ledelsen har ansvaret for at jernbanevirksomheten har beredskap for nødssituasjoner. Beredskapen skal være dimensjonert på grunnlag av resultatene fra beredskapsanalyser og være beskrevet i egne beredskapsplaner.

Jernbanevirksomheten skal sikre at nødvendige tiltak blir satt i verk raskest mulig slik at faresituasjoner ikke utvikler seg til ulykkesituasjoner og personer kan evakueres effektivt og trygt.

Beredskapen skal omfatte blant annet:

- a) kompetent og øvet personell,
- b) organisering, utstyr og materiell for effektiv beredskapsinnsats,
- c) oversikt over grensesnitt mot andre relevante virksomheter som har beredskapsressurser,
- d) et dokumentert beredskapsplanverk, med tydelig rollefordeling, varslingslister og innsatsplaner og
- e) informasjonsberedskap i krisesituasjoner som sikrer at reisende og publikum får informasjon om hvordan de skal forholde seg.

Beredskapen skal være samordnet med relevante offentlige myndigheter.

Infrastrukturforvalter har ansvaret for at egne beredskapsplaner og beredskapsplanene til andre jernbaneforetak som trafikkerer det nasjonale jernbanenettet er koordinert.

Infrastrukturforvalter skal fastsette og formidle bestemmelser som er nødvendige for å opprettholde effektiv kommunikasjon med jernbaneforetak og andre relevante aktører i nødssituasjoner. Bestemmelsene skal utarbeides i samarbeid med jernbaneforetakene.