

**Museene i Sør-Trøndelag AS
Orkla Industrimuseum
Thamshavnbanen**

Revisjon

TILSYNSRAPPORT NR. 2018-09

1	Bakgrunn og mål	3
2	Konklusjon.....	3
3	Avvik.....	4
4	Observasjoner	4
5	Andre forhold.....	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?	6
	Vedlegg 1 - Hjemmelstekster	8

1 Bakgrunn og mål

Museene i Sør-Trøndelag AS har tillatelse til å drive infrastruktur og trafikkvirksomhet på museumsbanen Thamshavnbanen ved Orkla Industrimuseum i medhold av tillatelsesforskriften.

Tilsynet ble gjennomført som en revisjon. Revisjonen hadde som mål å avklare hvorvidt virksomheten ved Thamshavnbanen gjennomføres i samsvar med jernbanelovgivningen. Revisjonen dekket sikkerhetsstyring med hovedvekt på risikostyring, ledelsens engasjement ved styring av sikkerhet, beredskap, samt vedlikehold av infrastruktur.

Tilsynet ble gjennomført som en del av Statens jernbanetilsyns årsprogram for 2018.

2 Konklusjon

Personalet ved Thamshavnbanen fremstår som engasjerte, og basert på de samtaler og stikkprøver som ble gjennomføres, etterleves i hovedsak jernbanelovgivningen.

Det fremkom imidlertid under revisjonen at rapporteringen av uønskede hendelser til Statens jernbanetilsyn er mangelfull, idet det er et større antall hendelser som ikke er rapportert. Dette er alvorlig sett i forhold til at et tilsvarende avvik ved tilsyn i 2013 ble beskrevet som lukket.

Oppfølgingen av risikoanalyser kan bli bedre.

Rapportdato:

Sign.:

Sign.:

Øystein Ravik
Avdelingsdirektør

Arild Bruun
Revisjonsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signaturer

3 Avvik

Avvik 1

Thamshavnbanen har mangler ved rapporteringen av uønskede hendelser til Statens jernbanetilsyn.

Avvik fra:

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

Revisjonsbevis:

1. Det er ikke klart definert hva som skal rapporteres til Statens jernbanetilsyn av uønskede hendelser
2. Det fremkommer ikke av styringssystemet hvem som har ansvar for å rapportere jernbanehendelser, alvorlige jernbanehendelser og jernbaneulykker til Statens jernbanetilsyn. Det fremkom ulik oppfatning internt i organisasjonen om hvem som har ansvaret.
3. Thamshavnbanen har registrert et større antall avvik i 2017 og 2018 som skulle vært rapportert til Statens jernbanetilsyn. [REDACTED]

[REDACTED]

Avvik 2

Det er enkelte mangler ved dokumentasjonen av vedlikehold som gjennomføres.

Avvik fra:

Museumsbaneforskriften § 4, andre og tredje ledd. Krav om sikkerhetsstyringssystem

Revisjonsbevis:

1. Med unntak for bremserevisjoner beskriver ikke sikkerhetsstyringssystemet hva en hovedrevisjon skal omfatte.
2. Lok 5 omfattes ikke av plan for hovedrevisjoner, dokument 4-R-02

Merknad

Siste hovedrevisjon av lok 5 ble gjennomført vinteren 2015. Intervallene er 12 år.

3. For sesongene 2017 og 2018 er kontrolliste årskontroll av lok 5 mangelfullt utfylt.
4. Det ble opplyst at det med unntak for hastighetsnedsettelse ikke er etablert noen systematikk for å sikre oppfølging av samtlige tiltak som fremkommer etter vårkontrollen/14-dagerskontroll av infrastrukturen.

Merknad

Det ble opplyst at det arbeides med rutiner og hjelpemidler som vil gi en slik systematikk.

4 Observasjoner

Observasjon 1

Thamshavnbanens systematikk for oppfølging av risikoanalyser kan forbedres.

Revisjonsbevis:

1. Det er ikke gjennomført oppdatering av risikoanalyser av virksomheten siden 28.03.2014. Etter siste oppdatering er det blant annet gjeninnført flertogsdrift.
2. Det er svært få av identifiserte tiltak i risikoanalysen fra 2014 som er gjennomført.

Merknad

I følge virksomhetens eget sikkerhetsstyringssystem skal risikoanalyser oppdateres hvert 5. år eller ved behov. Foreslåtte tiltak i risikoanalysen fra 2014 ligger delvis utenfor Thamshavnbanens kontroll mht. gjennomføring

5 Andre forhold

Det ble opplyst at det er etablert akseptkriterier for sporgeometri etter avsporing ved Svorkmo høsten 2017. Det ble videre opplyst at det arbeides akseptkriterier på andre områder, samt med forbedrede rutiner for kontroller av infrastrukturen.

6 Om tilsynet

6.1 Administrative data

Rapport nr.:	2018-09
Saksnr.:	18/165
Virksomhet:	Museene i Sør-Trøndelag AS - Thamshavnbanen
Kontaktperson:	Baard Belsaas
Revisjonslag:	Ilsabé Bauer, Tor-Erik Schjelderup, 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:	18.09.2018
Feltarbeid:	18.09.2018-19.09.2018
Sluttmøte:	19.09.2018

6.2.2 Omfang

Tilsynet er gjennomført som dokumentgjennomgang og feltarbeid hos Museene i Sør-Trøndelag AS - Thamshavnbanen.

6.2.3 Måloppnåelse

Gjennom revisjonen ble det, begrenset til de stikkprøver som ble tatt, avdekket hvorvidt Museene i Sør-Trøndelag AS – Thamshavnbanen gjennomfører sin virksomhet i henhold til jernbanelovgivingen. Revisjonen ble gjennomført i det omfanget som var planlagt. Målene for revisjonen ble

således nådd. Resultatene av revisjonen viser at Museene i Sør-Trøndelag AS – Thamshavnbanen 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.