

# **Green Cargo AB Revisjon**

## **Uønskede hendelser**

**TILSYNSRAPPORT NR. 2020-08**

<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>5</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 .....	6
6.4	Om avvik og observasjoner.....	6
6.5	Tilsynsrapport.....	6
6.6	Oppfølging og sanksjonsmiddelbruk .....	6
6.7	Veiledning om oppfølging av avvik og pålegg .....	6
6.8	Fornøyd med gjennomføringen av tilsynet og rapporten? .....	7

## 1 Bakgrunn og mål

Green Cargo AB har sikkerhets sertifikat del b, med gyldighet til 30.november 2023, for å drive godstransport, inkludert transport av farlig gods.

Tilsynet ble gjennomført som revisjon via Teams. Revisjonen ble gjennomført på bakgrunn av tilsynets fastlagte årsprogram for tilsyn, og hadde som mål å avklare om Green Cargo AB gjennomfører sin virksomhet i samsvar med jernbanelovgivningen.

Revisjonen dekket sikkerhetsstyring med spesiell vekt på uønskede hendelser.

## 2 Konklusjon

Green Cargo AB framstår som en kompetent organisasjon med engasjerte medarbeidere. Vi fikk under revisjonen beskrevet og demonstrert at det er etablert gode verktøy for intern rapportering av uønskede hendelser. Det ble også opplyst at det er lagt ned mye arbeid for å øke intern innrapportering av uønskede hendelser, og det kunne vises at rapporteringsgraden har gått opp.

Revisjonen har likevel avdekket underrapportering av uønskede hendelser, både internt og til SJT. Det ble også avdekket at Green Cargo har etterslep på behandling av uønskede hendelser.

Manglende intern rapportering og behandling av uønskede hendelser viser at det er mangler i sikkerhetsstyringen til Green Cargo. I tillegg vil manglende innrapportering av hendelser medføre mangelfullt risikobilde for driften.

Rapportdato: 05.11.2020

Sign.:

Arild Bruun

Seniorrådgiver tilsyn

*Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signaturer*

Ine Ancher Grøn

Revisjonsleder

### **3 Avvik**

#### **Avvik 1**

##### **Det er mangler i sikkerhetsstyringen**

#### **Avvik fra**

Sikkerhetsstyringsforskriften § 2-2

#### **Tilsynsbevis:**

1. Ikke alle hendelser rapporteres internt i Green Cargos synergisystem
2. Manglende innrapportering og behandling av uønskede hendelser i Green Cargos synergisystem gir mangler i risikobildet til Green Cargo

#### *Merknad:*

Green Cargo opplyser at innrapporterte hendelser fra synergisystemet benyttes som underlag Ved etablering av risikobilde

3. Forhold som avdekkes under funksjonskontroll før avgang blir ikke rapportert i Green Cargos synergisystem
4. Ikke alle hendelser som oppstår i trafikk blir rapportert i Green Cargos synergisystem, for eksempel: Kjøring uten virksam ATC, Feil på last, Passhendelser
5. Det er ingen styrt prosess som sørger for at feil på materiell under kjøring med betydning for sikkerheten og som avdekkes under vedlikehold rapporteres i Green Cargos synergisystem
6. Det mangler dokumentasjon av vurdering ved fremføring av materiell uten virksam atc

*Merknad:* det foreligger skjema som skal brukes, men ved tre stikkprøver kunne ikke vurderingen dokumenteres

7. Det fremgår ikke av dokumentasjon at det skal foretas vurdering av risiko før det gis tillatelse til å fremføre materiell uten virksam atc

#### **Avvik 2**

##### **Ikke alle hendelser blir rapportert til SJT**

#### **Avvik fra:**

Varslings- og rapporteringsforskriften §§ 5 og 6

#### **Tilsynsbevis:**

1. Manglende intern rapportering til Green Cargos synergisystem gir manglende rapportering til SJT
2. Ikke alle hendelser av sikkerhetsmessig betydning som er registret i Green Cargos synergisystem rapporteres videre til SJT

### **Avvik 3**

#### **Ikke alle hendelser blir fulgt opp**

##### **Avvik fra:**

Sikkerhetsstyringsforskriften § 7-2

##### **Tilsynsbevis:**

1. Stikkprøver av registrerte hendelser i Synergi hos Green Cargos viste stort etterslep på behandling av uønskede hendelser

## **4 Observasjoner**

Det ble ikke notert observasjoner under revisjonen.

## **5 Andre forhold**

Det ble ikke notert andre forhold i forbindelse med revisjonen som er relevant i forhold til Green Cargo sitt B-sertifikat.

## **6 Om tilsynet**

### **6.1 Administrative data**

Rapport nr.:	2020-08
Saksnr.:	20/2265
Virksomhet:	Green Cargo AB
Kontaktperson:	Erik Hedlund
Revisjonslag:	Mette Mjelstad, Tom Helsinghof, Geir-Rune Samstad og Ine Ancher Grøn

### **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:	24.09.20
Feltarbeid:	24.09.20
Sluttmøte:	28.09.20

#### **6.2.2 Omfang**

Tilsynet ble gjennomført som dokumentgjennomgang og intervjuer via TEAMS.

### **6.2.3 Måloppnåelse**

Målet med revisjonen var å undersøke om Green Cargo AB gjennomfører sin virksomhet i samsvar med jernbanelovgivningen. Revisjonen dekket sikkerhetsstyring med spesiell vekt på uønskede hendelser.

Målet med revisjonen ble oppnådd.

### **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.

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 Veiledning om oppfølging av avvik og pålegg**

Vi har utarbeidet veiledere og tilbyr veiledning til virksomhetene for å bidra til oppfølgingsprosessen.

På tilsynets internettside finnes en veiledning om oppfølging av avvik: [Oppfølging av avvik og uønskede hendelser](#). Her beskrives bla. ulike metoder som kan benyttes for å fastsette årsaker til avvik og det er gitt eksempler på ulike måter å evaluere effekt av tiltak på.

På internettsiden finnes også en veiledning om gjennomføring og oppfølging av pålegg: [Gjennomføring og oppfølging av tilsyn](#).

### **6.8 Fornøyd med gjennomføringen av tilsynet og rapporten?**

Vi ønsker at våre tilsyn 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

### Avvik 1

#### Avvik fra:

Sikkerhetsstyringsforskriften § 2-2

«§ 2-2. Krav om sikkerhetsstyring

Jernbanevirksomheten skal utøve sikkerhetsstyring av den virksomheten som drives med det formål at det etablerte sikkerhetsnivået på jernbanen opprettholdes og i den grad det er nødvendig forbedres.

Sikkerhetsstyring skal utøves på alle nivåer i organisasjonen. Jernbanevirksomheten skal også sikre at sikkerhetsstyring utøves i oppgaver som utføres av leverandør.»

### Avvik 2

#### Avvik fra:

Varslings- og rapporteringsforskriften §§ 5 og 6

«§ 5. Rapportering av jernbaneulykke og alvorlig jernbanehendelse

Jernbanevirksomheten skal rapportere jernbaneulykke og alvorlig jernbanehendelse skriftlig til både undersøkelsesmyndigheten og tilsynsmyndigheten så snart som mulig og senest innen 72 timer.

Rapportering kan skje elektronisk.

Rapportering skal skje på skjema fastsatt av tilsynsmyndigheten og undersøkelsesmyndigheten i fellesskap.

§ 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.»

### Avvik 3

#### Avvik fra

Sikkerhetsstyringsforskriften § 7-2

«§ 7-2. Oppfølging av jernbaneulykker og jernbanehendelser

Jernbanevirksomheten skal ha system for intern rapportering, registrering, granskning og analyse av jernbaneulykker, alvorlige jernbanehendelser og jernbanehendelser.

Jernbanevirksomheten skal undersøke og analysere jernbaneulykker, alvorlige jernbanehendelser og jernbanehendelser. Hendelsene skal analyseres både enkeltvis og i forhold til andre hendelser for å sikre at nødvendige tiltak identifiseres.

Tiltakene skal følges opp og effekten evalueres. Inntil nødvendige tiltak er iverksatt skal det ved behov gjennomføres kompenserende tiltak.»