

**Vy Gjøvikbanen**  
**Revisjon via digital plattform Teams**

**Tema**  
**Risikovurdering og**  
**rapportering av hendelser**

**TILSYNSRAPPORT NR. TOG-21-01**

## 1 Bakgrunn og mål

Vy Gjøvikbanen AS (heretter Vy G) har sikkerhets sertifikat del A og del B for å drive persontrafikk på strekningene Gjøvik-Skøyen og Roa-Hønefoss, sist fornyet 01.12.2020.

Revisjonen hadde som mål å avklare om Vy G gjennomfører sin virksomhet i samsvar med jernbanelovgivningen. Revisjonen omfattet oppfølging av tilsynsrapport 2019-16a, sikkerhetsrelatert hendelsesrapportering og risikovurderinger/strekningsbefaring.

Revisjonen ble gjennomført på bakgrunn av tilsynets fastlagte årsprogram for tilsyn for 2021 og en intern SJT-gjennomgang av registrert sikkerhetsrelatert rapportering (via Synergi) fra infrastrukturforvalter og virksomheter. Tilsynet ble, grunnet coronasituasjonen, gjennomført som revisjon via digital plattform Teams.

## 2 Konklusjon

Revisjonen var avgrenset hva gjelder tema. Det ble konkludert med et avvik knyttet til rapportering av sikkerhetsrelaterte hendelser.

Rapportdato: 16.04.2021

---

Geir-Rune Samstad  
Senioringeniør - revisjonsleder  
*Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signaturer*

---

Kuno Lundkvist  
*Tilsynsleder*

### **3 Avvik**

**Avvik 1 Ikke alle hendelser som vedrører sikkerhet rapporteres til SJT**

**Avvik fra:** Sikkerhetsstyringsforskriften § 3-3, jf. Varslings- og rapporteringsforskriften § 5 og 6

**Tilsynsbevis:**

- Ikke alle hendelser som vedrører sikkerhet rapporteres til SJT

**Merknad 1:**

Ikke alle hendelser om sikkerhetsmessige forhold knyttet til infrastruktur og som er rapportert av Vy G personale til Bane Nor rapporteres til SJT av Vy G.

Virksomheten oppgir at de registrerer alle slike saker i et internt system kallet «Safety performance indicators» og som virksomheten følger opp hver måned. Bane NORs rapporter blir da gitt en klassifisering ift topphendelsene og årsakskategori.

**Merknad 2:**

se også Observasjon 1 og 2 nedenfor.

### **4 Observasjoner**

**Observasjon 1 Det er ikke ennå verifisert om vedlikeholdsleverandør rapporter alle rapporteringspliktige hendelser knyttet til kjøretøy til Vy G**

**Tilsynsbevis:**

- Virksomheten har ikke ennå verifisert om vedlikeholdsleverandør rapporter videre til Vy G om funn ved test/inspeksjon/vedlikehold og som indikerer rapporteringspliktig hendelse, jf. varslings og rapporteringsforskriften.

**Merknad**

Virksomheten opplyser at det er planlagt en revisjon av vedlikeholdsleverandør.

**Observasjon 2 Virksomhetens oppfølging av modenhetsanalyse 2019 er under intern oppfølging**

**Tilsynsbevis:**

- Virksomheten opplyser at vurderinger ved intern modenhetsanalyse 2019, og hvor enkelte indikatorer ble vurdert til nivå 3, er under oppfølging; herunder bl.a. risikovurderinger, håndtering av nødsituasjoner og internrevisjoner.

**Merknad 1:** jf også observasjon om beredskap i SJTs tilsynsrapport 2019-16a

**Merknad 2:** jf også dokumentasjon og oppfølging av strekningsbefaringer organisert av Bane NOR.

## 5 Andre forhold

Vy G opplyser at det er gjennomført tiltak for å bedre/stabilisere sambandet for 2W håndholdte GSM-R-enheter ved Jaren-stasjon. Blant tiltakene inngår utplassering av mobil antenne og oppmerksomhet kring stoppested ift denne.

## 6 Om tilsynet

Rapport nr.:	TOG 2021-01
Saksnr.:	21/138
Virksomhet:	Vy Gjøvikbanen AS
Kontaktperson:	Svein Austheim
Tilsynslag:	Lucie Bassetto, Eskil Lorås, Kåre Bøklepp og Kuno Lundkvist

### 6.1.1 Omfang

Tilsynet er gjennomført som dokumentgjennomgang og to digitale møter med Vy G. Det dekket temamessig oppfølging av forrige tilsyn, sikkerhetsrelatert hendelsesrapportering og risikovurderinger/strekningsbefaring.

### 6.1.2 Måloppnåelse

Målsetning for og omfanget av revisjonen var tilstrekkelig til å få belyst temaene.

## 6.2 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).

## 6.3 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.

## 6.4 Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapporten beskriver de eventuelle 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.

## **6.5 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 rapporten følger som vedlegg.

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

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. Les mer om [sanksjonsmiddelbruk](#).

## **Vedlegg 1 - Hjemmelstekster**

### **Sikkerhetsstyringsforskriften § 3-3**

Jernbanevirksomheten skal utarbeide prosedyrer og/eller bestemmelser som dekker alle relevante forhold av betydning for sikkerheten.

Prosedyrene og/eller bestemmelsene skal sikre overholdelse av gjeldende, nye og endrede tekniske og operasjonelle standarder og andre krav fastsatt i:

- a) jernbanelovgivningen, herunder forskrifter om tekniske spesifikasjoner (TSI),
- b) andre relevante regler og
- c) enkeltvedtak truffet av myndighetene.

Prosedyrene og/eller bestemmelsene skal sikre samsvar med standarder og andre krav i hele virksomhetens og de enkelte delsystemenes livssyklus.

### **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.