

**Hector Rail AB
Revisjon**

Sikkerhets sertifikat del B

TILSYNSRAPPORT NR. TOG-2021-27

Innhold

1	Bakgrunn og mål	3
2	Konklusjon	3
3	Avvik	4
4	Observasjoner.....	5
5	Andre forhold	5
6	Informasjon om det gjennomførte 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
	<i>§ 5.Rapportering av jernbaneulykke og alvorlig jernbanehendelse</i>	<i>8</i>
	<i>§ 6.Rapportering av jernbanehendelse</i>	<i>8</i>

Vedlegg 1 - Hjemmelstekster

1 Bakgrunn og mål

Hector Rail AB har som jernbanevirksomhet lisens og sikkerhetssertifikat del B til å drive godstransport på det nasjonale jernbanenettet i Norge.

Statens jernbanetilsyn (SJT) har gjennomført en revisjon av virksomheten ivaretar spesifikke krav til trafikk på det nasjonale jernbanenettet i Norge.

Målet med tilsynet var å avklare om Hector Rail AB følger jernbanelovgivningen. Tilsynet dekket krav i:

- forskrift om sikkerhetsstyring for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet (sikkerhetsstyringsforskriften) og
- forskrift om varslings- og rapporteringsplikt i forbindelse med jernbaneulykker og jernbanehendelser (varslings- og rapporteringsforskriften)

Tema for tilsynet var avgrenset til omfanget av sikkerhetssertifikatet del B og omfattet følgende:

- Ansvar for sikkerhet
- Kompetansekrav
- Opplæring av operativ personell
- Rapportering og oppfølging av jernbanehendelser og -ulykker som kan være forårsaket av tekniske feil på og feilaktig bruk av kjøretøy

Vi gjennomførte dette tilsynet på bakgrunn av SJTs tilsynsprogram for 2021.

2 Konklusjon

Under tilsynet fikk vi inntrykk at Hector Rail AB jobber systematisk med sikkerhetsstyringen av sin trafikkvirksomhet for å opprettholde og forbedre sikkerhetsnivået i Norge. Ansatte på alle nivåer involveres i sikkerhetsarbeidet.

Vi har avdekket mangler i hvordan jernbanehendelser rapporteres og behandles internt i Hector Rail AB, og at dette påvirker rapporteringen til SJT.

Det er også avdekket mangler i hvordan Hector Rail AB gjennomfører og følger opp sine risikourderinger av sin trafikkvirksomhet i Norge.

Rapportdato 14.12.2021

Geir-Rune Samstad
Senioringeniør, Tilsyn

Ilisabé Bauer
Revisjonsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signaturer

3 Avvik

Avvik 1

Det er mangelfull registrering av jernbanehendelser i virksomhetens system for intern registrering av jernbaneulykker, alvorlige jernbanehendelser og jernbanehendelser.

Avvik fra:

Sikkerhetsstyringsforskriften § 7-2 Oppfølging av jernbaneulykker og jernbanehendelser 1. ledd

Tilsynsbevis:

1. Hector Rail AB har ikke registrert alle jernbanehendelser

[Redacted]

Avvik 2

Hector Rail AB har ikke dokumentert at risikovurderinger følges opp på en systematisk måte og oppdateres når det foreligger annen eller ny kunnskap som har betydning for vurderingene.

Avvik fra:

Sikkerhetsstyringsforskriften § 6-2 Oppfølging og oppdatering av risikovurderinger

Tilsynsbevis:

Hector Rail AB oppdaterer ikke tidligere gjennomførte risikovurderinger på en systematisk måte, der sannsynlighet og konsekvens vurderes med hensyn på rapporterte hendelser etter gjennomført risikovurdering.

[Redacted]

Avvik 3

Det er mangelfull rapportering av jernbanehendelser til SJT.

Avvik fra:

Sikkerhetsstyringsforskriften § 3-3 Prosedyrer 2. ledd bokstav b), jf. § 4-1 Ledelsens ansvar, jf. varslings- og rapporteringsforskriften § 6 Rapportering av jernbanehendelse

Tilsynsbevis:

Hector Rail AB har ikke meldt alle rapporteringspliktige hendelser til SJT.

[Redacted text block]

4 Observasjoner

Det er ikke gjort observasjoner under tilsynet som har potensialet til å utvikle seg til avvik og som derfor bør nevnes her.

5 Andre forhold

Det er ikke notert andre forhold under dette tilsynet.

6 Informasjon om det gjennomførte tilsynet

6.1 Administrative data

Rapport nr.:	2021-27
Saksnr.:	21/7679
Virksomhet:	Hector Rail AB
Kontaktperson:	Björn Nettervik, Chef Sikkerhet & Kvalitet
Revisjonslag:	Fagrevisorer: Gunhild Birkeland, Kåre Bøklepp, Tom Helsinghof Revisjonsleder: Ilsabé Bauer Observator: Magne Misund Hernes

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:	15.11.2021
Intervjuer og avklaringsmøter:	15.-17.11.2021
Sluttmøte:	19.11.2021

6.2.2 Omfang

Tilsynet ble gjennomført som en systemrevisjon med dokumentgjennomgang og møter via Microsoft Teams. Møtene omfattet åpningsmøte, intervjuer, avklaringsmøter og sluttmøte med ansatte fra Hector Rail AB.

6.2.3 Måloppnåelse

Tilsynet hadde som mål å avklare hvorvidt Hector Rail AB driver sin virksomhet i Norge i samsvar med jernbanelovgivningen. Alle temaer som var gjenstand for tilsynet ble dekket, og målet med tilsynet ble oppnådd.

6.3 Kriterier

Tilsynskriteriene er kravene som er stilt i jernbanelovgivningen. En oversikt over jernbanelovgivningen med kommentarer er gitt på [Regelverk - lover og forskrifter](#).

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 eventuelle observasjoner og håndterer disse slik at de ikke utvikler seg til eller bidrar til avvik.

6.5 Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapporten beskriver de avvik som er avdekket 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.

Vedlegg 1 - Hjemmelstekster

Sikkerhetsstyringsforskriften

§ 3-3. Prosedyrer m.m.

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.

§ 4-1. Ledelsens ansvar

Den øverste ledelsen har ansvaret for at sikkerhetsstyringssystemet er vedtatt, dokumentert og etterlevd. Videre har den øverste ledelsen ansvaret for at sikkerhetsstyringssystemet kontinuerlig forbedres.

§ 6-2. Oppfølging og oppdatering av risikovurderinger

Jernbanevirksomheten skal systematisk følge opp forutsetningene for, avgrensningene og resultatene av risikovurderingene. Jernbanevirksomheten skal gjennomføre nødvendige tiltak for håndtering av risikoer identifisert i risikovurderinger, eventuelt i samarbeid med andre jernbanevirksomheter og/eller tredjeparter.

Ved endringer i forutsetninger eller avgrensninger av risikovurderinger, eller når det foreligger annen ny kunnskap av betydning for vurderingene, skal risikovurderingene oppdateres.

Jernbanevirksomheten skal ha oversikt over utførte risikovurderinger, samt deres gyldighetsstatus, forutsetninger og avgrensninger. Det skal sikres samsvar mellom vurderinger som utfyller eller bygger på hverandre.

§ 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.

Varslings- og rapporteringsforskriften

§ 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.