

Vygruppen AS Revisjon

**Sikkerhetsstyring, risikovurdering,
organisasjon og ansvar,
avviksbehandling, opplæring,
kjøretøy og vedlikehold**

TILSYNSRAPPORT TOG-21-16

1	Bakgrunn og mål	3
2	Konklusjon	3
3	Avvik.....	4
4	Observasjoner.....	5
5	Andre forhold	6
6	Om tilsynet	6
6.1	Administrative data	6
6.2	Gjennomføring	6
6.3	Kriterier	6
6.4	Om avvik og observasjoner.....	6
6.5	Tilsynsrapport	7
6.6	Oppfølging og sanksjonsmiddelbruk	7

1 Bakgrunn og mål

Vygruppen AS har lisens og sikkerhetssertifikat til å drive persontransport på jernbanenettet.

Tilsynet ble gjennomført som revisjon, og ble gjennomført på bakgrunn av SJTs fastlagte årsprogram for tilsyn.

Revisjonen hadde som mål å avklare hvorvidt Vygruppen AS gjennomfører sin virksomhet i samsvar med jernbanelovgivningen. Revisjonen er en oppfølging av tildelt sikkerhetssertifikat og omfatter sikkerhetsstyring med spesiell vekt på risikostyring, avviksbehandling, opplæring, kjøretøy og vedlikehold.

2 Konklusjon

SJT har erfart faglig dyktige og engasjerte ansatte, med en god kombinasjon av nye og erfarne deltakere. Vygruppen AS har etablert et integrert styringssystem for sikkerhet som i hovedsak ivaretar de krav i sikkerhetsstyringsforskriften som SJT har vurdert i forbindelse med dette tilsynet. Ikke alle områder innenfor sikkerhetsstyringen er like godt dokumentert.

Rapportdato: 13.12.21

Sign.:

Sign.:

Geir-Rune Samstad
Senioringeniør

Ola R. Fossum
Senioringeniør/ Revisjonsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signaturer

3 Avvik

Avvik 1

Dokumentasjon av vurderinger lagt til grunn for risikoakseptkriterier er mangelfull

Avvik fra:

Sikkerhetsstyringsforskriften § 4-4, femte ledd

Tilsynsbevis:

1. De vurderinger som ligger til grunn for etablering av risikoakseptkriterier er ikke dokumentert. Det er ingen dokumentert prosess som viser utformingen av de gjeldende kriteriene.

Merknad:

Sikkerhetsstyringsforskriftens § 4-4 stiller krav om etablering om risikoakseptkriterier. Vygruppen AS' øverste ledelse skal etablere risikoakseptkriterier, som blant annet skal være egnet som beslutningstøtte ved gjennomføring av risikovurderinger. De vurderinger som ligger til grunn for etablerte risikoakseptkriterier skal dokumenteres. Det fremstår som risikoakseptkriterier er videreført fra tidligere organisering, uten at øverste ledelse i Vygruppen AS har gjort en egen vurdering av for eksempel egnethet som beslutningstøtte ved gjennomføring av risikovurderinger.

Avvik 2

Det er ikke etablert en praksis for vurdering av behov for sensitivitetsvurdering av gjennomførte risikovurderinger

Avvik fra:

Sikkerhetsstyringsforskriften § 6-1, femte ledd og § 3-2

Tilsynsbevis:

1. Det ble ikke vist til en dokumentert praksis for behovsprøvd utførelse av sensitivitetsvurderinger for å fastslå om risikovurderinger er tilstrekkelig robuste.

Merknad:

Sikkerhetsstyringsforskriftens § 6-1 stiller krav om at det ved behov skal utføres sensitivitetsvurdering for å fastslå om risikovurderingen er tilstrekkelig robust. De valgte kriterier for behovsprøving og tilhørende vurderinger rundt dette forholdet må dokumenteres. En styrt praksis for når behovet for sensitivitetsvurdering av risikovurderinger er tilstede må etableres og følges opp.

Avvik 3

Avvik relatert til uønskede hendelser blir ikke tilstrekkelig dokumentert

Avvik fra:

Sikkerhetsstyringsforskriften § 2-2

Tilsynsbevis:

1. Vygruppen har mangelfull dokumentasjon vedrørende vurderinger som er utført som underlag for beslutningen om [REDACTED].

Merknad:

Sikkerhetsstyringsforskriftens § 2-2 stiller blant annet krav om at sikkerhetsstyring skal utøves på alle nivåer i organisasjonen. Vygruppen har interne bestemmelser som beskriver hvilke retningslinjer som gjelder for [REDACTED]. Det er inkludert bestemmelser for hvilke kriterier som bør være med i vurderingen av [REDACTED]. Det er videre et krav i bestemmelsene at vurderingen skal dokumenteres i elektronisk arkivsystem. Eksempler fra registrerte hendelser viser at dokumentasjon rundt enkelte vurderinger er mangelfull i forhold til interne krav.

4 Observasjoner

Observasjon 1

Grunnlaget for risikovurderinger kan forbedres

Tilsynsbevis:

1. Beskrivelsene av konsekvensmatrisen i styrende dokument som skal benyttes ved gjennomføring av risikovurderinger kan forbedres. For eksempel fremgår det ikke om kostnader ved en ulykke gjelder kun Vygruppen eller om andre aktøres kostnader også er inkludert.
2. Det kunne ikke vises til dokumentasjon av forutsetninger, avgrensninger av farene for de enkelte risikovurderinger, samt begrunnelsene for risikogruppens risikovurderinger.
3. Risikovurderinger skal gjennomføres i henhold til anerkjente og hensiktsmessige metoder. Det ble ikke vist til noen slike metoder som [REDACTED] er basert på. Særlig trinn 4 i prosedyren kan detaljeres ytterligere. Malen som brukes for risikovurderingsrapportene er mer dekkende enn prosedyren.
4. Prosessen for å identifisere og vurdere tiltak, enkeltfeil som kan føre til jernbaneulykke og barrierer er mangelfullt dokumentert.

Observasjon 2

Ledelsens prioritering av sikkerhetsledelse kan gjøres mer tydelig i enkelte møter

Tilsynsbevis:

1. Sikkerhet/ HMS er ikke et fast punkt i agenda til møtet [REDACTED]. Det gjeldende risikobildet ser ikke ut til å være en del [REDACTED].

Merknad: Ledelsen kan utvise større eierskap til sikkerhetsstyringssystemet og overordnet ansvar for sikkerhet i selskapet ved å ha HMS/ sikkerhet som et fast pkt. [REDACTED].

Observasjon 3

Dokumentasjon av vedlikeholdsstyringen kan forbedres

Tilsynsbevis:

1. Det er mangelfull beskrivelse av grensesnittet mellom interessenter (informasjonssanking for overvåking av vedlikeholdsprogrammet), informasjon om samhandlingsmøter, dokumentasjon fra møter mellom Vygruppen RAMS og vedlikeholdsløverbør. Dette ble beskrevet som en arena for informasjonsutveksling og utforming av tiltak i intervjuet.

2. Betegnelser i dokumentet [REDAKERT] er ikke oppdatert, [REDAKERT]

5 Andre forhold

Observasjoner fra tilsynet kan bli tatt opp til vurdering ved neste tilsyn av Vygruppen AS.

6 Om tilsynet

6.1 Administrative data

Rapport nr.:	TOG-21-16
Saksnr.:	21/6598
Virksomhet:	Vygruppen AS
Kontaktperson:	Arnfinn Tidemand Ruud
Revisjonslag/ tilsynslag:	Mette Mjelstad, Jan-Petri Bengtsson, Muhammad Juned Akhtar, Ola R Fossum (revisjonsleder), Geir-Rune Samstad (observatør)

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 av tilsynet fremkommer som følger:

Åpningsmøte:	14.09.2021
Feltarbeid:	14.09.-16.09.2021
Sluttmøte:	17.09.2021

6.2.2 Omfang

Revisjonen er gjennomført som dokumentgjennomgang og med intervjuer. Åpningsmøtet, intervjuer og sluttmøtet er gjennomført digitalt ved videokonferanse.

6.2.3 Måloppnåelse

Målet for revisjonen var å følge opp gjeldende sikkerhetsattest, med hovedfokus på sikkerhetsstyring, organisasjon og ansvar, risikostyring, samt kjøretøy og vedlikehold. Målet for 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.

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

Der vi finner avvik, pålegger vi som hovedregel at dere innen en frist identifiserer årsaken til avvikene, iverksetter tiltak for å fjerne både avvikene og årsakene til disse og evaluerer effekten av tiltakene dere har gjennomført.

På hjemmesiden vår kan dere lese mer om hvordan vi [gjennomfører og følger opp tilsyn](#). Der finner dere også en mer detaljert veiledning om hvordan dere [følger opp avvik og uønskede hendelser](#).

Dere må selv vurdere hvor alvorlige avvikene er, og om dere bør gjennomføre tiltak raskere enn de fristene vi har satt.

Der vi har funnet alvorlige avvik, vil vi vurdere å pålegge hele eller deler av virksomheten stanset eller trekke sikkerhetssertifikatet/tillatelsen tilbake. Vår hjemmeside gir mer informasjon om hvilke [virkemidler og sanksjoner](#).

Vedlegg 1 - Hjemmelstekster

Avik 1

Sikkerhetsstyringsforskriften § 4-4

Risikoakseptkriterier

Den øverste ledelsen har ansvaret for å etablere risikoakseptkriterier. Kriteriene skal omfatte personer, eiendom og miljø.

Risikoakseptkriteriene skal være egnet som beslutningskriterier for de problemstillinger og detaljeringsnivå risikovurderingene skal dekke.

Kriteriene skal omfatte risiko som virksomheten representerer og blir eksponert for samlet sett samt den risiko virksomheten utgjør for individer og lokale forhold.

Kriteriene skal være fastlagt før risikovurderingen gjennomføres.

Risikoakseptkriteriene skal være basert på sannsynlighet og konsekvens. Vurderingene som ligger til grunn for utformingen av kriteriene skal dokumenteres.

Avik 2

Sikkerhetsstyringsforskriften § 6-1

Risikovurderinger

Jernbanevirksomheten skal planlegge og gjennomføre de risikovurderinger som er nødvendige for å fastslå om driften av virksomheten er innenfor akseptabel risiko. Risikovurderingene skal planlegges og gjennomføres på en systematisk og koordinert måte gjennom alle virksomhetsfaser.

Det skal fremgå hva som er formålet med de enkelte risikovurderinger samt hvilke forutsetninger og avgrensninger som ligger til grunn.

Risikovurderinger skal gjennomføres i henhold til anerkjente og hensiktsmessige metoder.

Fareidentifiseringen som inngår i risikovurderingen skal være på et tilstrekkelig detaljert nivå.

Ved behov skal det utføres sensitivitetsvurdering for å fastslå om risikovurderingen er tilstrekkelig robust.

Ved vesentlige endringer skal felles metode for risikovurderinger regulert i forskrift 12. mars 2010 nr. 401 om gjennomføring av kommisjonsforordning (EF) nr. 352/2009 om innføring av felles sikkerhetsmetode for risikovurderinger i henhold til artikkel 6. pkt. 3a i direktiv 2004/49/EF (forskrift om felles sikkerhetsmetode for risikovurderinger) benyttes i den grad forskriften selv bestemmer.

Avik 3

Sikkerhetsstyringsforskriften § 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.