

Railcare T AB

Revisjon med tema

**Sikkerhetsstyring, risikovurderinger,
oppfølging av avvik, vedlikehold av
kjøretøy, opplæring og revisjoner**

TILSYNSRAPPORT TOG 22-03

1	Bakgrunn og mål	3
2	Konklusjon.....	3
3	Avvik	4
4	Observasjoner	6
5	Andre forhold.....	6
5.1	Administrative data.....	6
5.2	Gjennomføring	7
5.3	Om avvik og observasjoner	7
5.4	Tilsynsrapport	7
5.5	Oppfølging og sanksjonsmiddelbruk.....	8

1 Bakgrunn og mål

Railcare T AB har tillatelse til å drive godstransport, unntatt transport av farlig gods, på hele jernbanenettet med unntak av Flåmsbanen, i medhold av jernbaneloven og tilhørende forskrifter. Sikkerhetssertifikatet er gitt varighet til 12. desember 2023. Tilsynet ble gjennomført som en revisjon og ble gjennomført på bakgrunn av SJTs fastlagte årsprogram for tilsyn.

Revisjonen hadde som mål å avklare hvorvidt Railcare T AB gjennomfører sin virksomhet i samsvar med jernbanelovgivningen. Revisjonen er en oppfølging av tildelt sikkerhetssertifikat og omfattet sikkerhetsstyring med spesiell vekt på risikovurderinger, oppfølging av avvik, vedlikehold av kjøretøy, opplæring og revisjoner.

2 Konklusjon

Railcare T AB fremstår som en virksomhet med et stort sett fungerende system for sikkerhetsstyring hva angår sikkerhetssertifikat del B som er blitt fulgt opp gjennom dette tilsynet.

Vi erfarte at Railcare T AB jobber aktivt med sikkerhetsstyring og bruken av sikkerhetsstyrings-systemet. Det er likevel rom for forbedringer innenfor dokumentasjon og etterlevelse av eget sikkerhetsstyringssystem. Ikke alle områder innenfor sikkerhetsstyringen er like godt dokumentert.

Rapportdato: 10.08.2022

Geir-Rune Samstad
Senioringeniør

Ola R. Fossum
Revisjonsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signaturer

3 Avvik

Avvik 1

Sikkerhetsstyringssystemet mangler beskrivelse av barrierene som er etablert mot at enkeltfeil skal føre til jernbaneulykker

Avvik fra: Sikkerhetsforskriften § 4-5, 3. ledd

Tilsynsbevis:

1. Prosessen for å identifisere og vurdere enkeltfeil som kan føre til jernbaneulykke og barrierer er ikke dokumentert (Doc. RCF-1112:10)

Avvik 2

Railcare T AB har mangler i beskrivelsene i sitt sikkerhetsstyringssystem av hvilke vurderinger som skal legges til grunn før det gis tillatelse til kjøring uten virksam ATC

Avvik fra: CSM-SMS Artikkel 3, Annex I, 5.1.3 (d) og (f), jf. Pkt. 4.5.1.1 (a)
(Sikkerhetsstyringsforskriften* § 7-4)

Tilsynsbevis:

1. RAILCARE T AB kunne ikke fremvise en tilstrekkelig prosedyre for kjøring uten virksam ATC, der feil på ATC oppstår etter avgang.

Merknad; *RCF 1153 Rutin Tågfård og Spärrfård* beskriver ikke hvilke hensyn operativ togledelse skal ta ved vurdering om kjøring uten virksam ATC og hvorledes dette skal dokumenteres.

Avvik 3

Uønskede hendelser blir ikke tilstrekkelig dokumentert og fulgt opp

Avvik fra: CSM-SMS Artikkel 3, Annex I, 7.1.1
Varslings- og rapporteringsforskriften § 6
(Sikkerhetsstyringsforskriften* § 2-2 jf. § 3-2)

Tilsynsbevis:

1. Ikke alle hendelser vedr. norsk aktivitet med betydning for sikkerheten rapporteres til SJT, eks.
 - a. RAILCARE T ABs oversikt over hendelser viste bl.a. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
 - b. [REDACTED]
[REDACTED]

* Sikkerhetsstyringsforskriften er opphevet men henvisning er tatt med til orientering.

2. Det kunne ikke vises en samlet oversikt over åtgärder (tiltak) fra uønskede hendelser relatert til norsk aktivitet og status for disse.
3. Åpne åtgärder fra uønskede hendelser er ikke vist i RAILCARE T AB *To do-list*.
 - a. [REDACTED]
4. Ikke alle feil oppdaget ved vedlikehold med betydning for trafikksikkerhet ved norsk aktivitet blir meldt inn til SJT.
 - a. Merknad; prosedyre for rapportering har ikke en tilstrekkelig beskrivelse av hvilke feil på kjøretøy som skal meldes inn, ref. avvik 4.

Avvik 4

Det er enkelte mangler i beskrivelsene av systemet for oppfølging og evaluering av avvik, jernbaneulykker og jernbanehendelser i virksomheten

Avvik fra: CSM-SMS artikkel 3, vedlegg I pkt. 4.5.1.1
(Sikkerhetsstyringsforskriften*, jf. 3-2)

Tilsynsbevis:

1. RAILCARE T AB kunne ikke vise til tilstrekkelige prosedyrer for behandling og rapportering av uønskede hendelser.

Merknad; prosedyrene *RCF 2574 Avvikelseshantering och Riskobservationer*, *RCF 1201 Beredskapsplan* og *RCF 2664 Beredskapsplan Norge* inneholder elementer av hvordan uønskede hendelser skal følges opp, men det mangler konkrete beskrivelser av hvordan ulike hendelser skal følges opp internt og eksternt.
2. RAILCARE T AB har ikke dokumentert konkrete kriterier for hvilke tekniske hendelser som skal meldes internt og til SJT som uønsket hendelse.

Merknad; feil oppdaget ved vedlikehold med betydning for trafikksikkerhet ved norsk aktivitet blir ikke systematisk meldt inn til SJT, ref. avvik 3.

Avvik 5

Det er enkelte mangler i krav til kompetanse for Railcare T ABs virksomhet i Norge

Avvik fra: CSM-SMS Artikkel 3, Annex I, 4.2.1(a)
(Sikkerhetsstyringsforskriften* § 5-1 jf. § 5-2)

Tilsynsbevis:

1. RAILCARE T AB kunne ikke dokumentere hvordan de har kommet frem til innhold og varighet i opplæringsplan for førere i Norge.
2. Det er ikke formulert krav til kompetanse for Säkerhetschef i styrende dokumentasjon, (RCF-1180).

* Sikkerhetsstyringsforskriften er opphevet men henvisning er tatt med til orientering.

4 Observasjoner

Observasjon 1

Risiko relatert til miljørelaterte hendelser er i liten grad vurdert i styrende dokumentasjon

Tilsynsbevis:

1. Det kom frem under revisjon at RAILCARE T ABs aktivitet utgjør en risiko for miljøet, f.eks. risiko for lekkasje av diesel fra kjøretøy. Det er ikke gjort en dokumentert vurdering av miljørisiko.

Merknad; vurdering av risiko for miljø er ikke lenger et eksplisitt krav i gjeldende regelverk, noe som stilte seg annerledes ved gjennomføringen av revisjonen

Observasjon 2

Beskrivelsen av bruken av risikoakseptkriteriene i styrende dokumentasjon kan forbedres

Tilsynsbevis:

1. Konsekvens og sannsynlighetskategorier er ikke tydelig definert (kvantifisert) i RAILCARE T AB risikoakseptmatrise

Merknad; Det mangler definisjon av kriterier og detaljeringsgrad

Observasjon 3

Det er liten sporbarhet i dokumentasjon relatert til oppfølging og evaluering av effekt av risikoreduserende tiltak i RAILCARE T AB

Tilsynsbevis:

1. RAILCARE T AB kunne ikke vise konkrete eksempler på oppfølging og evaluering av effekt av risikoreduserende tiltak

5 Andre forhold

Observasjoner fra tilsynet kan bli benyttet ved senere oppfølging av Railcare T AB.

Om tilsynet

5.1 Administrative data

Rapport nr.:	TOG 22-03
Saksnr.:	22/420
Virksomhet:	Railcare T AB
Kontaktperson:	Hans Flodmark
Revisjonslag:	Mette Mjelstad, Muhammad Juned Akhtar, Ola R. Fossum

5.2 Gjennomføring

5.2.1 Tidsbruk

Virksomheten har gitt nødvendig tilgang til dokumenter og personell – og har lagt alle forhold til rette for en effektiv gjennomføring av tilsynet. Tidspunktene for gjennomføringen var slik:

Formøte:	NA
Åpningsmøte:	29.03.2022
Feltarbeid:	29-30.03.22
Sluttmøte:	01.04.2022

5.2.2 Omfang

Revisjonen er gjennomført som dokumentgjennomgang, med tilhørende intervjuer og befaringsavtale for losseterminal for malmtransport i Narvik. Sluttmøtet ble gjennomført digitalt ved videokonferanse.

5.2.3 Måloppnåelse

Målet for revisjonen var å følge opp gjeldende sikkerhetsattest, med hovedfokus på sikkerhetsstyring, risikovurderinger, oppfølging av avvik, vedlikehold av kjøretøy, opplæring og revisjoner. Målet for revisjonen ble oppnådd.

5.2.4 Kriterier

Tilsynskriteriene er kravene som er stilt i jernbanelovgivningen. En oversikt over jernbanelovgivningen med kommentarer er gitt på: www.sjt.no.

5.3 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.

5.4 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.

Tilsynet er basert på stikkprøver. Det innebærer at det kan eksistere mangler som ikke er blitt avdekket.

5.5 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 denne rapporten følger som vedlegg.

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

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](#).

Vedlegg 1 - Hjemmelstekster

Avvik 1

Sikkerhetsforskriften § 4-5, Enkeltfeilprinsippet og barrierer

- (1) Virksomheten skal planlegges, organiseres og utføres med henblikk på at en enkeltfeil ikke skal føre til en jernbaneulykke.
- (2) Jernbanevirksomheten skal ha barrierer som reduserer sannsynligheten for at feil, fare- og ulykkessituasjoner utvikler seg.
- (3) Barrierene skal være identifisert, og det skal være kjent i virksomheten hvilke barrierer som er etablert og hvilke funksjoner de skal ivareta. Der det er nødvendig med flere barrierer skal det være tilstrekkelig uavhengighet mellom barrierene.

Avvik 2

CSM-SMS, Annex I, 5.1.3.

For å kontrollere risikoen når det er relevant for sikkerheten i forbindelse med driften (se nr. 3.1.1. Risikovurdering), skal det tas hensyn til minst følgende:

- a) Planlegging av eksisterende eller nye togruter og ny togtrafikk, herunder innføring av nye typer kjøretøyer, behovet for å leie kjøretøyer og/eller ansette personale fra eksterne parter og utveksle opplysninger om vedlikehold for driftsformål med enheter med ansvar for vedlikehold.
- b) Utarbeiding og gjennomføring av ruteplaner.
- c) Klargjøring av tog eller kjøretøyer før forflytning, herunder kontroll før avgang og togsammensetning.
- d) Togtrafikk eller kjøretøybevegelser under de forskjellige driftsforholdene (under normale forhold, ved driftsforstyrrelser og i nødssituasjoner).
- e) Tilpasning av driften når enheter med ansvar for vedlikehold ber om at kjøretøy tas ut av drift og melder om at kjøretøyer kan gjeninnsettes i bruk.
- f) Godkjenninger for kjøretøybevegelser.
- g) Anvendeligheten til grensesnitt i togenes førerrom og togledersentraler med utstyr som brukes av vedlikeholdspersonalet.

Avvik 3

CSM-SMS, Annex I, 7.1.1

Ulykker og hendelser i forbindelse med virksomhetens jernbanedrift skal

- a) rapporteres, registreres, undersøkes og analyseres for å fastslå årsakene,
- b) rapporteres til nasjonale organer når det er relevant

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.

Avvik 4**CSM-SMS, Annex I, 4.2.1**

Organisasjonens kompetansestyring skal sikre at personale som har en rolle som påvirker sikkerheten, har kompetanse innenfor de sikkerhetsrelaterte oppgavene de har ansvar for (se nr. 2.3. Roller, ansvar og myndighet i organisasjonen), og dette skal minst omfatte

- a) fastsettelse av den kompetansen (herunder kunnskaper, ferdigheter, atferd og holdninger på andre områder enn tekniske områder) som kreves for sikkerhetsrelaterte oppgaver,
- b) utvelgingsprinsipper (grunnleggende utdanningsnivå, psykisk og fysisk skikkethet som kreves),
- c) grunnleggende opplæring, erfaring og kvalifikasjoner,
- d) løpende opplæring og regelmessig ajourføring av eksisterende kompetanse,
- e) regelmessig vurdering av kompetanse og kontroll av psykisk og fysisk skikkethet for å sikre at kvalifikasjonene og ferdighetene opprettholdes over tid,
- f) særskilt opplæring i relevante deler av sikkerhetsstyringssystemet, slik at de kan utføre de sikkerhetsrelaterte oppgavene.

Avvik 5**CSM-SMS, Annex I, 4.2.1(a)**

Organisasjonens kompetansestyring skal sikre at personale som har en rolle som påvirker sikkerheten, har kompetanse innenfor de sikkerhetsrelaterte oppgavene de har ansvar for (se nr. 2.3. Roller, ansvar og myndighet i organisasjonen), og dette skal minst omfatte

- a) fastsettelse av den kompetansen (herunder kunnskaper, ferdigheter, atferd og holdninger på andre områder enn tekniske områder) som kreves for sikkerhetsrelaterte oppgaver,