

Rytec AS Revisjon

Opplæringscenter

TILSYNSRAPPORT TOG 22-16

1	Bakgrunn og mål	3
2	Konklusjon	3
3	Avvik	4
4	Observasjoner	4
5	Andre forhold	4
6	Om tilsynet	5
6.1	Administrative data.....	5
6.2	Gjennomføring	5
6.3	Kriterier	5
6.4	Om avvik og observasjoner	5
6.5	Tilsynsrapport	5
6.6	Oppfølging og sanksjonsmiddelbruk.....	6
6.7	Veiledning om oppfølging av avvik og pålegg	6
	Vedlegg 1 - Hjemmelstekster	7

1 Bakgrunn og mål

Rytec AS har godkjenning som opplæringscenter.

Tilsynet ble gjennomført som en revisjon.

Målet med tilsynet var å avklare om Rytec AS følger jernbanelovgivningen, herunder førerforskriften. Tilsynet dekket prosessen knyttet til et gjennomført opplæringsoppdrag utført av opplæringscenteret. Vi så på prosessen knyttet til planlegging, gjennomføring, evaluering og registrering.

Vi gjennomførte dette tilsynet på bakgrunn av Statens jernbanetilsyns (SJT) årsprogram for tilsyn 2022.

2 Konklusjon

Rytec AS fremstår som en virksomhet med mye erfaring innenfor opplæring.

Systemet som brukes for å ivareta opplæringen fremstår som ryddig og oversiktlig. Det er likevel rom for å forbedre systemet ved å spesifisere enkelte krav i førerforskriften.

Rapportdato: 16.06.2022

Geir-Rune Samstad
Senioringeniør, tilsyn

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signaturer

Katherine Hui
Revisjonsleder

3 Avvik

Avvik 1

Det er enkelte mangler i systemet for registrering av opplæringsaktivitetene.

Avvik fra:

Førerforskriften § 3b jf. kommisjonsvedtak 2011/765 artikkel 4 punkt 2e.

Tilsynsbevis:

1. Det er ikke beskrevet hvilken kursdokumentasjon som skal lagres i arkivsystemet.

Avvik 2

Det er enkelte mangler i systemet for å følge opp tiltak etter evaluering.

Avvik fra:

Førerforskriften § 3b jf. kommisjonsvedtak 2011/765 artikkel 4 punkt 2h.

Tilsynsbevis:

1. Det er ikke beskrevet et system for å sikre oppfølging av tiltak som blir avdekket under evaluering.

Avvik 3

Det er mangler i beskrivelsen av krav til kompetanse for sensorer.

Avvik fra:

Førerforskriften § 3b jf. kommisjonsvedtak 2011/765 artikkel 8 punkt 3b.

1. Kompetansekrav til ferdigheter og pedagogiske egnethet for sensorer er ikke detaljert beskrevet.

4 Observasjoner

Observasjon 1

Beskrivelser av å følge opp instruktører i kvalitetsstyringssystemet kan forbedres.

Tilsynsbevis:

1. Det er ikke spesifisert hvordan opplæringsansvarlig skal følge opp instruktører faglig og pedagogisk i en opplærings situasjon.

5 Andre forhold

Det ble ikke notert andre forhold under revisjonen.

6 Om tilsynet

6.1 Administrative data

Rapport nr.:	22-16
Saksnr.:	22/772
Virksomhet:	Rytec AS
Kontaktperson:	Kate Helen Fornstedt, Opplæringsansvarlig
Revisjonslag:	Mette Mjelstad (fagrevisor), Gunhild Birkeland (fagrevisor) og Katherine Hui (revisjonsleder)

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:	03.05.2022
Feltarbeid:	03.05.2022
Sluttmøte:	04.05.2022

6.2.2 Omfang

Tilsynet er gjennomført som dokumentgjennomgang og feltarbeid hos Rytec AS.

6.2.3 Måloppnåelse

Tilsynet hadde som mål å avklare hvorvidt Rytec AS' drift er i samsvar med jernbanelovgivningen, herunder førerforskriften. Vi så på prosessen (planlegging, gjennomføring, evaluering og registrering) knyttet til et gjennomført opplæringsoppdrag utført av opplæringscenteret. 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 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 godkjenningen 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 blant annet ulike metoder som kan benyttes for å fastsette årsaker til avvik.

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

Vedlegg 1 - Hjemmelstekster

Førerforskriften § 3b.

Kommisjonsvedtak 2011/765/EU av 22. november 2011 om kriterier for godkjenning av opplæringssentra for opplæring av førere, om kriterier for godkjenning av sensorer og kriterier for organisering av prøver etter europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/59/EF gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

Kommisjonsvedtak 2011/765 artikkel 4 punkt 2e.

Søkerne skal særlig ha til rådighet systemer for registrering av opplæringsaktiviteter, herunder opplysninger om deltakere, instruktører, antall kurs og formålet med dem.

Kommisjonsvedtak 2011/765 artikkel 4 punkt 2h.

Søkerne skal særlig demonstrere framgangsmåter for å holde opplæringsmetoder, -verktøy og -utstyr à jour, herunder opplæringslitteratur, opplæringsprogramvare og dokumenter skaffet til veie av infrastrukturforvaltningen, som f.eks. regelbøker om driftsregler, signaler eller sikkerhetssystemer.

Kommisjonsvedtak 2011/765 artikkel 8 punkt 3b.

For søkerne gjelder i tillegg følgende minstekriterier:

De skal ha de ferdigheter og den pedagogiske egnethet som kreves for å gjennomføre prøver, og skal ha grundig kunnskap om de relevante prøvemetodene og prøvedokumentene.