

Norsk Jernbaneklubb Gamle Vossebanen Revisjon

Sikkerhetsstyring

TILSYNSRAPPORT TOG 22-24

1	Bakgrunn og mål	3
1	Konklusjon	3
2	Avvik	4
3	Observasjoner	4
4	Andre forhold	5
5	Om tilsynet	5
5.1	Administrative data.....	5
5.2	Gjennomføring	5
5.3	Kriterier	5
5.4	Om avvik og observasjoner	5
5.5	Tilsynsrapport	6
5.6	Oppfølging og sanksjonsmiddelbruk.....	6
5.7	Veiledning om oppfølging av avvik og pålegg	6
	Vedlegg 1 - Hjemmelstekster	6

1 Bakgrunn og mål

Norsk Jernbaneklubb Gamle Vossebanen (NJK-GVB) har tillatelse til å drive museumsbane (persontransport) på strekningen Tunestveit – Midtun. Tillatelsen innebærer ansvar for å drive trafikkstyring på strekningen når virksomheten selv trafikkerer den.

Tilsynet ble gjennomført som revisjon, og ble gjennomført på bakgrunn av vårt fastlagte årsprogram for tilsyn 2022.

Revisjonen hadde som mål å avklare hvorvidt NJK-GVB gjennomfører sin virksomhet i samsvar med jernbanelovgivningen. Revisjonen omfattet sikkerhetsstyring med spesiell vekt på organisasjon og ansvar, uønskede hendelser, kjøretøy og vedlikehold.

1 Konklusjon

NJK-GVB har engasjerte medarbeidere med mye erfaringer innenfor drift av museumsbane.

Det er rom for forbedringer innen sikkerhetsstyring, særlig med tanke på dokumentasjon for utført vedlikehold og sikkerhetsmessige minimumskrav til sikkerhetskritiske komponenter må defineres. I tillegg har NJK-GVB enkelte mangler i å systematisere etterlevelsen av dokumentasjonen av krav til kompetanse for personell som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten.

Rapportdato: 21.09.2022

Geir-Rune Samstad
Senioringeniør, tilsyn

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signaturer

Katherine Hui
Revisjonsleder

2 Avvik

Avvik 1

NJK-GVB har mangler i dokumentasjon på utført vedlikehold.

Avvik fra:

Museumsbaneforskriften § 15 andre ledd.

Tilsynsbevis:

1. Alle feltene i kontrollskjema for periodisk kontroll var ikke konsekvent utfyllt, eksempelvis: Lokomotiv type 18c, lokomotiv nr. 255 datert 01.06.2020, 01.06.2021 og 28.07.2022.
2. Det kunne ikke dokumenteres hvordan oppfølgingen av utestående punkter fra kontrollskjemaene blir fulgt opp.
3. Kontrollistene viser ikke tydelig hvilken type kontroll som blir gjennomført (M-, F- eller årskontroll).
4. I flere av kontrollskjemaene blir kjøretøy godkjent uten at alle påkrevde punkter i skjemaet er utført, eksempelvis skd 214 skinnetraktor 90 datert 18.06.2022, personvogn 347 datert 20.05.2022 (rullelager), motorvogn BM 86F - motorvogn nr. BM 86.60 datert 24.04.2019.

Avvik 2

NJK-GVB har mangler i sikkerhetsmessige minimumskrav til komponenter.

Avvik fra:

Museumsbaneforskriften § 15 første ledd andre punktum.

Tilsynsbevis:

1. NJK-GVB har ikke definert hva som er sikkerhetskritiske komponenter.

Avvik 3

NJK-GVB har enkelte mangler i å systematisere etterlevelsen av dokumentasjonen knyttet til krav til kompetanse for personell som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten.

Avvik fra:

Museumsbaneforskriften § 5 c.

Tilsynsbevis:

1. Kvalifikasjonskrav for vedlikeholds- og kontrollpersonale (GVB 19, datert 06.06.2011, utgave 3) stiller krav til kompetanse for vedlikeholdspersonell. Denne kompetansen er ikke systematisk dokumentert i styringssystemet.
Merknad 1: NJK-GVB viste til årsberetning 2021 der typeansvarlig fremgår. Typeansvarlig fremgår ikke i tabellen med oversikt over personell med sikkerhetsgodkjenning.

3 Observasjoner

Det ble ikke notert observasjoner under revisjonen.

4 Andre forhold

Det ble ikke notert andre forhold under revisjonen.

5 Om tilsynet

5.1 Administrative data

Rapport nr.:	22-24
Saksnr.:	22/1378
Virksomhet:	Norsk Jernbaneklubb Gamle Vossebanen
Kontaktperson:	Ivar Gubberud
Revisjonslag:	Ida Valen Rukke, Jan-Petri Bengtsson og Katherine Hui

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. Tidspunktene for gjennomføringen var slik:

Åpningsmøte:	31.08.2022
Feltarbeid:	31.08.2022
Sluttmøte:	01.09.2022

5.2.2 Omfang

Tilsynet er gjennomført som dokumentgjennomgang, og feltarbeid hos NJK-GVB.

5.2.3 Måloppnåelse

Gjennom revisjonen ble det, begrenset til de stikkprøver som ble tatt, avdekket hvorvidt NJK-GVB gjennomfører sin virksomhet i henhold til jernbanelovgivningen. Revisjonen ble gjennomført i det omfanget som var planlagt. Målene for revisjonen ble således nådd. Resultatene av revisjonen viser at NJK-GVB i hovedsak møter revisjonskriteriene

5.3 Kriterier

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

5.4 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.

5.5 Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapporten beskriver de avvik som er avdekket, og de observasjoner som er registrert gjennom tilsynet.

Vi 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.

5.6 Oppfølging og sanksjonsmiddelbruk

Vi 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 sikkerhetssertifikatet/tillatelsen tilbake. Vår hjemmeside gir mer informasjon om [virkemiddelbruk](#).

5.7 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 bla. ulike metoder som kan benyttes for å fastsette årsaker til avvik og det er gitt eksempler på ulike måter å evaluere effekt av tiltak på.

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

Vedlegg 1 - Hjemmelstekster

§ 5. Krav til sikkerhetsstyringssystem

Sikkerhetsstyringssystemet skal minst omfatte:

c. krav til kompetanse for personell som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten,

§ 15. Kontroll og vedlikehold av kjøretøy

Jernbanevirksomheten skal føre kontroll med kjøretøy og utføre nødvendig vedlikehold.

Jernbanevirksomheten skal ha sikkerhetsmessige minimumskrav til systemer, deler og komponenter.

Jernbanevirksomheten skal dokumentere utført vedlikehold.