

OnRail AS
Heyerdahls vei 11C
0777 OSLO

Att.:

Saksbehandler: Geir-Rune Samstad,
Vår ref.: 23/762-20
Deres ref.:
Dato: 29.09.2023

Tilsynsrapport med vedtak - Sikkerhet

Om tilsynet

Statens jernbanetilsyn (SJT) utførte en systemrevisjon av OnRail AS sin oppfyllelse av krav til sikkerhet og sikring. Tilsynet ble gjennomført fysisk ved OnRails lokaler i Oslo. Åpningsmøte ble avholdt 6. juni 2023, intervjuer i perioden 6.- 8. juni og sluttmøtet ble avholdt digitalt den 16. juni.

Utkast til tilsynsrapport ble sendt dere den 30. august 2023, med uttalelsesfrist 21. september 2023. Vi mottok ingen innspill eller kommentarer til utkastet til tilsynsrapport.

Vårt revisjonslag bestod av Håkon Willumsen (tilsynsleder, sikring), Geir-Rune Samstad (tilsynsleder, sikkerhet), Mette Mjelstad (fagrevisor), Tom Helsinghof (fagrevisor), Gunhild Birkeland (fagrevisor) og Eivind Vigeland Grøn (observatør).

Kontaktperson fra OnRail var: Bjørn Nordby-Kringli.

Tema for tilsynet var å undersøke om OnRail blant annet oppfyller krav i sikkerhetsforskriften¹ og forskrift om felles sikkerhetsmetode for krav til sikkerhetsstyringssystem (CSM SMS)² om:

- Ledelsens oppgaver
- Kompetanse og opplæring
- Risikostyring
- Beredskap og øvelser
- Oppfølging av uønskede hendelser og avvik
- Identifisering og sikring av informasjons- og kommunikasjonssystemer
- Beskyttelse av informasjon, herunder ivaretagelse av konfidensialitet, dens integritet og tilgjengelighet
- Leverandørstyring

¹ Forskrift om sikkerhet på jernbanenettet (sikkerhetsforskriften) FOR-2022-05-25-914

² Forskrift om gjennomføring av forordning (EU) 2018/762

Tilsynet ble gjennomført som en del av vårt årlige tilsynsprogram. Tilsynet er basert på stikkprøver. Det innebærer at det kan eksistere mangler som ikke er blitt avdekket under tilsynet.

Med bakgrunn i sikringsforskriftens krav til beskyttelse av informasjon³ og taushetsplikt⁴ har vi delt vår rapportering i to. Dette utkastet til tilsynsrapport omhandler sikkerhet, og dere har mottatt et annet rapportutkast for tsikring.

Vårt hovedinntrykk er at implementering og etterlevelse av sikkerhetsstyringssystemet er mangelfullt. Det er manglende samsvar mellom dokumentasjon og praksis, og arbeidet som gjøres innen sikkerhet blir i liten grad dokumentert. Dette gjelder innen alle områdene som har vært tema for dette tilsynet. Det er heller ikke dokumentert at styringssystemet er oppdatert og tilpasset etter produksjonsøkningen i 2023.

Dette tilsynet er også gjennomført som en oppfølging etter tidligere tilsyn innen sikkerhet. Flere av avvikene og vedtakene i denne rapporten er en gjentakelse av avvik funnet ved tidligere tilsyn. Dette gjelder blant annet

- Mangelfulle sikkerhetsmål, inkludert oppfølging av disse
- Mangelfulle risikovurderinger og oppfølging av disse
- Mangelfull oppfølging av uønskede hendelser
- Manglende styring av leverandører

Vi ser alvorlig på at de tiltak som dere gjennomførte i forbindelse med forrige tilsyn ikke var egnet til å forhindre gjentakelse av bruddene. Flere av bruddene på regelverket omhandler viktige deler i et velfungerende sikkerhetsstyringssystem og må bli fulgt opp raskt. Derfor er det vurdert korte frister for flere av de vedtakene som er fattet i denne rapporten.

Tilsynsrapporten inneholder seks varsler om vedtak.

Oppfølging av rapporten

Vi forventer at OnRail følger opp vedtakene i denne rapporten systematisk og helhetlig, utover det å korrigere de enkelte manglene som vi påpeker, eller det vi beskriver av funn under tilsynet. Avvikene som er avdekket viser at det er mangler i virksomhetens sikkerhetsstyringssystem. Disse må følges opp som en del av virksomhetens overvåking av sikkerhetsstyringssystemet.

Det er viktig å analysere de direkte og bakenforliggende årsakene til avvikene som blir angitt i rapporten, og å evaluere effekten av tiltakene i ettertid, jevnfør kravene i overvåkingsforskriften 5 artikkel 3 og vedlegget punkt 3.2 bokstav c og vedlegget punkt 6. Dette er også noe vi kan be om å få dokumentert som en del av vår oppfølging av dette tilsynet.

Se også veiledning på vår hjemmeside [om oppfølging av avvik og uønskede hendelser](#).

³ Sikringsforskriften § 3-3 Beskyttelse av informasjon

⁴ Sikringsforskriften § 3-5 Taushetsplikt

⁵ Forskrift om gjennomføring av felles sikkerhetsmetode for overvåking som skal anvendes av jernbaneforetak, infrastrukturforvaltere og enheter med ansvar for vedlikehold av 2. juli 2013 nr. 85.

Vedtak

1. Vedtak om å oppdatere sikkerhetsstyringssystemet

Vi fatter følgende vedtak:

OnRail skal dokumentere at virksomheten har oppdatert sikkerhetsstyringssystemet slik at det er tilpasset virksomhetens art og omfang. OnRail skal sørge for at sikkerhetsstyringssystemet tar hensyn til alle relevante risikoer forbundet med virksomheten. Alle endringer og oppdateringer skal være sporbare.

Dokumentasjonen i form av en oversikt over et oppdatert sikkerhetsstyringssystem skal sendes til oss innen **1. november 2023**.

Hva regelverket sier

Sikkerhetsstyringssystemet skal være tilpasset arten og omfanget av driften, samt andre forhold ved den aktuelle virksomheten. Det skal sikre kontroll med alle risikoer knyttet til jernbanevirksomheten, inkludert levering av vedlikeholdstjenester og materiell, samt bruk av underleverandører. Dette står i sikkerhetsforskriften § 4-4 første ledd.

Videre skal virksomheten gjennomføre og styre endringer i sikkerhetsstyringssystemet for å opprettholde eller forbedre sikkerhetsnivået. Dette skal omfatte beslutninger i de ulike fasene av styringen av endringer og etterfølgende gjennomgåelse av sikkerhetsrisikoer. Dette står i CSM SMS vedlegg I punkt 5.4.1.

Hva vi fant under tilsynet

Under tilsynet noterte vi oss følgende tilsynsbevis, med tilhørende eksemplifiserte underpunkter:

1. OnRail har et styringssystem som tilsynelatende omhandler både sikkerhet og sikring, men det er i liten grad tilpasset virksomhetens art og omfang.
2. Styringssystemet forbedres og oppdateres ikke systematisk.
3. Styringssystemet er i all hovedsak utarbeidet før produksjonsøkningen i 2023.
4. OnRail har lite eierskap til styringssystemet.
 - a. Styringssystemet er i all hovedsak utarbeidet av et konsulentfirma.
 - b. Det ble opplyst i intervju at "vi har kjøpt et styringssystem" og det vil ta tid å få eierskap.
5. Det er ikke dokumentert vurderinger i OnRail knyttet til forbedring eller oppdatering av styringssystemet etter produksjonsøkningen i 2023
 - a. Det fremkom under et intervju at produksjonen har økt 500-600%
 - b. Dokumentet "Overordnet risikoanalyse – 2022" er ikke oppdatert etter produksjonsøkningen
 - c. Dokumentet "Beredskapsanalyse for godstog 2022" er ikke oppdatert etter produksjonsøkningen.
 - d. Sikkerhetsmålene, som er definert i dokumentet "OR 1.1 Sikkerhetsstyring i OnRail", er ikke oppdatert eller tilpasset etter produksjonsøkningen.
 - e. Det fremkom under et intervju at det var en plan for oppdatering av styringssystemet, med frist for ferdigstilling 1. september 2023, men dette er ikke dokumentert eller verifisert i andre intervjuer.
6. Dokument "OR 1.1 Sikkerhetsstyring" sier i kap. 15 om Ledelsens gjennomgåelse at styringssystemet skal evalueres årlig.
 - a. Det ble etterspurt dokumentasjon på at ledelsens gjennomgåelse er gjennomført, eller planlagt. Dette fikk vi ikke.

7. Det er ikke dokumentert at man har gjennomført ledelsens gjennomgåelse, i form av referat el.
8. Det fremkom under intervju at man arbeider med å gå igjennom hvert enkelt dokument i styringssystemet, for å vurdere disse opp mot dagens produksjon, og at endringer loggføres. Dette er ikke dokumentert.
9. Arbeidet med sikkerhet og sikring er ikke tilstrekkelig dokumentert og sporbart.
10. Det ble opplyst i intervju at alle endringer skal være beskrevet i styrende dokumenter.
 - a. Ved stikkprøve, var endringer ikke beskrevet i stillingsbeskrivelsen til Sikkerhetskontroller.
11. OnRail har ikke kompetanseregister eller oversikt for administrativt ansatte som jobber med sikkerhet og sikring.

Vår vurdering

Regelverket sier at dere skal ha et styringssystem som er tilpasset deres virksomhets art og omfang, og som skal sikre kontroll med alle risikoer knyttet til virksomheten. Videre skal dere gjennomføre og styre endringer i sikkerhetsstyringssystemet for å opprettholde eller forbedre sikkerhetsnivået.

Under tilsynet så vi at dere har et styringssystem som dekker både sikkerhet og sikring, men at det i all hovedsak er utarbeidet før produksjonsøkningen vinteren 2022/23.

Sikkerhetsstyringssystemet har ikke blitt oppdatert og tilpasset dagens art og omfang i forbindelse med produksjonsøkningen. I og med at dere ikke har foretatt noen oppdateringer av sikkerhetsstyringssystemet etter produksjonsøkningen er heller ikke alle risikoer knyttet til endringen vurdert og under kontroll. Dette er et avvik fra sikkerhetsforskriften § 4-4 første ledd.

Dere har ikke gjennomført og styrt endringene i sikkerhetsstyringssystemet slik at dere kan vise at sikkerheten er opprettholdt eller forbedret. For eksempel så har ikke risikoanalyser og beredskapsanalyser blitt gjennomgått med tanke på behov for oppdateringer. Dette er et avvik fra CSM SMS vedlegg I punkt 5.4.1.

2. Vedtak om sikkerhetsmål

Vi fatter følgende vedtak:

OnRail AS må etablere sikkerhetsmål som er egnet for å opprettholde og eventuelt forbedre sikkerhetsnivået. OnRail skal følge opp oppnådde resultater og ha planer for hvordan de skal oppfylle sikkerhetsmålene.

Dokumentasjonen på de etablerte sikkerhetsmålene med tilhørende planer for hvordan sikkerhetsmålene skal oppfylles og gjennomgang av oppnådde resultater må sendes til oss innen **1. november 2023**.

Hva regelverket sier

Virksomheten skal fastsette sikkerhetsmål innen sikkerhet som opprettholder og så langt det er praktisk mulig forbedrer sikkerhetsnivået. Dette står i CSM SMS vedlegg I punkt 3.2.1.

Målene skal blant annet være i tråd med sikkerhetspolitikk, koblet til prioritert risiko, være målbare og følges opp og revideres ved behov. Dette står i CSM SMS vedlegg I punkt 3.2.2.
a) til c) og e)

Virksomheten skal også ha planer som beskriver hvordan den tenker å oppfylle sine sikkerhetsmål. Dette står i CSM SMS vedlegg I punkt 3.2.3.

Hva vi fant under tilsynet

Under tilsynet noterte vi oss følgende tilsynsbevis, med tilhørende eksemplifiserte underpunkter:

1. OnRail følger ikke opp sikkerhetsmålene som er definert i styringssystemet.
 - a. Det ble opplyst i intervju at OnRail ikke har en måltavle som følges opp jevnlig, eller har status på mål.
 - b. Som stikkprøve ble OnRail bedt om å vise oppfølging av PASS-hendelser jf. sikkerhetsmål. Det kunne ikke dokumenteres.
 - c. Det fremkom under intervjuer at sikkerhetsmålene var oppfattet som uhensiktsmessige, eller urealistiske. De var likevel ikke endret.
 - d. Det ble opplyst i intervju at det vil være naturlig å justere sikkerhetsmålene nå etter produksjonsøkningen. Det er ikke dokumentert at dette er planlagt.

Vår vurdering

Regelverket sier at dere må etablere sikkerhetsmål som er egnet til å opprettholde sikkerhetsnivået med. Dere skal ha planer og jevnlig gjennomgå resultatene og revidere målene ved behov.

Dere opplyste under tilsynet at målene som er satt ikke er hensiktsmessige og ikke egnet til å styre etter. Dette er et avvik fra CSM SMS vedlegg I punkt 3.2.2. a) til c).

I tillegg har ikke målene som dere har satt for dere har satt virksomheten blitt fulgt opp jevnlig i forhold til oppnådde resultater. Og dere har heller ikke revidert og justert målene i forbindelse med endring av virksomheten. Dette er derfor et avvik fra CSM SMS vedlegg I punkt 3.2.2. e),

Dette er et avvik som ble avdekket ved forrige tilsyn. I forbindelse med forrige tilsyn oppdaterte dere sikkerhetsmålene og vi beskrev overfor oss hvordan de skulle følges opp. Dere har allikevel ikke fulgt opp de nye målene som ble satt, eller oppdatert de når dere så at de ikke var realistiske. Vi ser alvorlig på at dette avviket er avdekket på nytt.

3. Vedtak om utarbeidelse av risikovurderinger

Vi fatter følgende vedtak:

OnRail AS skal oppdatere risikovurderingene og dokumentere oppfølging av tiltakene. I tillegg skal OnRail utarbeide en plan for evaluering av effekten av tiltakene.

OnRail AS skal oversende dokumentasjon av oppdatert overordnet risikovurdering inkludert status for tiltak og plan for evaluering av effekt av tiltakene innen **1. november 2023**.

OnRail skal oversende dokumentasjon som viser et eksempel på en oppdatert strekningsanalyse inkludert status for tiltak og plan for evaluering av effekt av tiltakene innen **1. november 2023**.

Hva regelverket sier

Regelverket sier at virksomheten skal analysere alle driftsmessige, organisatoriske og tekniske risikoer som er relevante for arten, omfanget og området av driften. Risikoene skal vurderes ved hjelp av egnede metoder og det skal identifiseres og iverksettes

sikkerhetstiltak. Effektiviteten til disse tiltakene skal overvåkes. Dette er beskrevet i CSM SMS vedlegg I punkt 3.1.1.1. a) til d).

Hva vi fant under tilsynet

Under tilsynet noterte vi oss følgende tilsynsbevis, med tilhørende eksemplifiserte underpunkter:

1. OnRail har ikke dokumentert endringer i dokument "*Overordnet risikoanalyse*".
2. OnRail har en farelogg som vedlegg til overordnet risikoanalyse, som skal dokumentere oppfølgingen av tiltak. Vedlegget "Farelogg" mangler dokumentasjon på status for tiltakene.
3. Det er ikke satt noen plan for evaluering av effekt av tiltak gjennomført ifm. Overordnet risikoanalyse.
4. Det står i strekningsbeskrivelsene til OnRail at de er bygd på strekningsanalysene. OnRail kunne ikke vise dokumentasjon av strekningsanalysene.

Vår vurdering

Kravet i regelverket er at dere skal analysere alle risikoer som er relevante for driften deres. I tillegg skal dere følge opp de planlagte tiltakene som er identifisert i forbindelse med risikovurderingene, og til slutt skal dere ha et system for å vurdere hvor effektive tiltakene har vært. Dere skal også ved endringer i produksjonen gjennomgå sikkerhetsrisikoene.

Under tilsynet fikk vi dokumentert at dere ikke kunne dokumentere hvilke endringer som er gjort på den overordnede risikovurderingen. Dere kunne heller ikke vise til oppfølging av tiltakene, inkludert en vurdering av effekt av eventuelle tiltak som var gjennomført, og dere hadde heller ikke gjennomgått sikkerhetsrisikoene i forbindelse med endringer av produksjonen.

Dette er et avvik fra CSM SMS vedlegg I punkt 3.1.1.1. a) til d).

Manglende oppfølging av risikovurderinger ble avdekket ved forrige tilsyn. I forbindelse med lukkingen av avviket ved forrige tilsyn presenterte dere en plan for oppdatering av risikovurderingene. Vi ser at det er gjort enkelte endringer i den overordnede risikovurderingen etter forrige tilsyn, men dokumentasjonen av vurderingene som er gjort er fortsatt mangelfull. I tillegg er det mangelfull oppdatering av risikovurderingene i forbindelse med endringen i produksjon både når det gjelder den overordnede risikovurderingen og enkelte strekningsanalyser. Vi ser alvorlig at tiltakene som dere gjennomførte i forbindelse med forrige tilsyn ikke forhindret gjentagelse av bruddet på regelverket.

4. Vedtak om oppfølging av uønskede hendelser

Vi fatter følgende vedtak:

OnRail AS skal rapportere, registrere, undersøke og analysere ulykker og hendelser for å fastslå årsaker og for å benytte erfaringene til å bedre sikkerheten og eventuelt vedta korrigerende og eller forbedrende tiltak.

OnRail skal innen **1. november 2023** oversende eksempler på dokumentasjon på rapportering, registrering, undersøkelser og analyser for ulykker og hendelser, inkludert eventuelle ulykker og hendelser som skyldes bruk av leverandører for september 2023.

Hva regelverket sier

Regelverket sier at virksomheten skal rapportere, registrere, undersøke og analysere ulykker og hendelser for å fastslå årsaker. Dette står i CSM SMS vedlegg I punkt 7.1.1. a). Videre skal virksomheten benytte opplysningene fra undersøkelsen til å gjennomgå risikovurderingene, for å benytte erfaringene for å bedre sikkerheten og eventuelt vedta korrigerende tiltak og/eller forbedringstiltak. Dette står i CSM SMS vedlegg I punkt 7.1.3.

Lærdommen fra ulykker og hendelser skal brukes i forbindelse med den kontinuerlige forbedringen av sikkerhetsstyringssystemet. Dette står i CSM SMS vedlegg I punkt 7.2.1.

Hva vi fant under tilsynet

Under tilsynet noterte vi oss følgende tilsynsbevis, med tilhørende eksemplifiserte underpunkter:

1. Uønskede hendelser blir registrert, men oppfølging av tiltak er mangelfull
 - a. OnRail har et Excel-dokument i Teams hvor hendelser registreres
 - b. Ved fremvisning var skjemaet mangelfullt fylt ut hva gjelder tiltak og effektevaluering.
2. Det er ikke dokumentert at enkelthendelser ses i en sammenheng med tilsvarende hendelser.
3. Hendelser som varsles av fører til Bane NOR blir ikke systematisk varslet internt.
 - a. Under intervju opplyses det om at varsler om hendelser fra Bane NOR kommer på epost. De samme hendelsene er ikke alltid registrert i OnRails eget system.
 - b. Under intervju opplyses det om at dette sannsynligvis medfører underrapportering.
4. Det gjøres ingen vurdering av om feil på materiell med betydning for sikkerheten, som avdekkes under vedlikehold, skulle vært rapportert som uønsket hendelse.

Vår vurdering

Regelverket sier at dere skal rapportere, registrere, undersøke og analysere hendelser og ulykker for å fastslå årsakene. Opplysninger fra undersøkelsene skal brukes for å gjennomgå risikovurderingene. Erfaringene skal benyttes til å bedre sikkerheten og eventuelt gjennomføre tiltak for å korrigere og forbedre sikkerheten. Lærdommen fra ulykker og hendelser skal benyttes for å kontinuerlig forbedre sikkerhetsstyringssystemet.

Under tilsynet så vi at enkelte hendelser blir rapportert til Bane NOR men ikke rapportert eller registrert til dere selv. Dette er et avvik fra CSM SMS vedlegg I punkt 7.1.1. a)

Vi så også at enkelte hendelser blir rapportert og registrert, men at tiltak følges ikke opp. Dette er et avvik fra CSM SMS vedlegg I punkt 7.1.3.

Det ble også avdekket under tilsynet at feil på materiell med betydning for sikkerheten avdekket under vedlikehold ikke blir vurdert og rapportert som hendelse, hverken internt hos dere eller til oss. Dette er et avvik fra CSM SMS vedlegg I punkt 7.1.1.

Dere benytter ikke erfaringene fra lærdom fra ulykker og hendelser til å kontinuerlig forbedre sikkerhetsstyringssystemets egnethet eller effektivitet, og dette er et avvik fra CSM SMS vedlegg I punkt 7.2.1. d).

Mangelfull oppfølging av ulykker og hendelser ble også avdekket under forrige tilsyn. I forbindelse med oppfølgingen av forrige tilsyn gjennomførte dere tiltak som skulle medføre

en tettere oppfølging av hendelser og ulykker, men dette har dere ikke fulgt opp videre. Vi ser alvorlig på at de tiltakene som dere skulle gjennomføre i forbindelse med forrige tilsyn ikke forhindret at bruddet på regelverket gjenoppstod.

5. Vedtak om overvåking og oppfølging av leverandører

Vi fatter følgende vedtak:

OnRail AS skal identifisere og kontrollere den risikoen som skyldes bruk av leverandører.

OnRail skal innen **1. november 2023** sende over en oversikt over hvilke sikkerhetsrelaterte oppgaver som utføres av leverandører og hvordan disse leverandørene overvåkes.

Hva regelverket sier

Regelverket sier at virksomheten skal identifisere og ha styring over sikkerhetsrisikoer som oppstår i forbindelse med bruk av leverandører. Dette er beskrevet i CSM SMS vedlegg 1 punkt 5.3.1.

Videre skal virksomheten overvåke sikkerhetsresultatet til leverandører for å sikre at de overholder de krav som er satt til leverandøren, og at leverandøren er klar over den sikkerhetsmessige betydningen leverandøren har på virksomhetens drift. Dette er beskrevet i CSM SMS vedlegg I punkt 5.3.3 a) og b).

Hva vi fant under tilsynet

Under tilsynet noterte vi oss følgende tilsynsbevis, med tilhørende eksemplifiserte underpunkter:

1. OnRail kan ikke dokumentere at de systematisk benytter kriterier for valg av leverandør:
 - a. OnRail kan ikke dokumentere at de har benyttet sjekkliste for leverandører ved inngåelse av leiekontrakt for lokomotiv fra ELP.
 - b. OnRail har ikke verifisert kompetanse hos leverandør for å sikre samsvar med egne kompetansekrav.
2. OnRail overvåker ikke leverandøren og det vedlikeholdet som utføres
 - a. Det kan ikke dokumenteres at de har gjennomført revisjoner av leverandører
 - i. Det ble vist til en tilsynsrapport under et intervju som Mantena hadde gjennomført. Men ingen egen revisjonsrapport.
 - ii. Det er ikke dokumentert at det foreligger en plan for revisjoner.
 - b. Har ikke etablert sikkerhetsmål/indikatorer for oppfølging av leverandører.
 - c. OnRail mottar ikke sikkerhetsrelatert informasjon fra leverandør. Det gjøres ingen vurdering av om feil på materiell med betydning for sikkerheten, og som avdekkes under vedlikehold, skulle vært rapportert som uønsket hendelse.
 - d. Det blir opplyst at det arrangeres jevnlig møter, men OnRail kan ikke vise til dokumentasjon/referater fra møte med leverandør ELP/SRSNO.

Vår vurdering

Regelverket sier at dere skal identifisere og styre sikkerhetsrisikoer som oppstår av oppgaver som utføres av leverandører. Dere skal overvåke sikkerhetsresultatene til leverandører slik at de overholder de kravene som dere har satt til dem, og at leverandøren er klar over den sikkerhetsmessige betydningen leverandøren har på deres drift.

Under tilsynet ble det avdekket at dere hverken kontrollerer at leverandøren oppfyller krav som er satt i forbindelse med kontraktsinngåelse eller følger opp de sikkerhetsmessige resultatene av oppgaver som utføres av leverandører.

Dette er avvik fra CSM SMS vedlegg I punkt 5.3.2. og punkt 5.3.3.

Mangelfull oppfølging av leverandørene ble også avdekket under forrige tilsyn. De tiltakene som dere presenterte i forbindelse med oppfølgingen av forrige tilsyn er ikke gjennomført. Vi ser derfor alvorlig på at dette bruddet ble gjentatt ved dette tilsynet.

6. Vedtak om å overvåke sikkerhetsstyringssystemet

Vi fatter følgende vedtak:

OnRail AS må etablere en prosess for å overvåke sitt sikkerhetsstyringssystem

Dokumentasjon på overvåkingsprosessen skal sendes oss innen **1. november 2023**.

Hva regelverket sier

Virksomheten skal overvåke for å kontrollere at prosessene og prosedyrene i sikkerhetsstyringssystemet anvendes riktig og er effektive. Overvåkingen skal også kontrollere at sikkerhetsstyringssystemet som helhet er dekkende og at det anvendes riktig og for å undersøke om systemet oppfyller kravene i CSM SMS. Ved manglende samsvar skal det fastslås og gjennomføres korrigerende tiltak og effekten av disse tiltakene skal vurderes. Dette er beskrevet i CSM SMS 6.1.1 a) til d), jamfør overvåkingsforskriften (CSM Monitoring).

Hva vi fant under tilsynet

Under tilsynet noterte vi oss følgende tilsynsbevis, med tilhørende eksemplifiserte underpunkter:

1. OnRail har et styringssystem som tilsynelatende omhandler både sikkerhet og sikring, men det er i liten grad tilpasset virksomhetens art og omfang.
2. Styringssystemet forbedres og oppdateres ikke systematisk.
3. Styringssystemet er i all hovedsak utarbeidet før produksjonsøkningen i 2023.
4. OnRail har lite eierskap til styringssystemet.
 - a. Styringssystemet er i all hovedsak utarbeidet av et konsulentfirma.
 - b. Det ble opplyst i intervju at "vi har kjøpt et styringssystem" og det vil ta tid å få eierskap.
5. Det er ikke dokumentert vurderinger i OnRail knyttet til forbedring eller oppdatering av styringssystemet etter produksjonsøkningen i 2023
 - a. Det fremkom under et intervju at produksjonen har økt 500-600%
 - b. Dokumentet "Overordnet risikoanalyse – 2022" er ikke oppdatert etter produksjonsøkningen
 - c. Dokumentet "Beredskapsanalyse for godstog 2022" er ikke oppdatert etter produksjonsøkningen.
 - d. Sikkerhetsmålene, som er definert i dokumentet "OR 1.1 Sikkerhetsstyring i OnRail", er ikke oppdatert eller tilpasset etter produksjonsøkningen.
 - e. Det fremkom under et intervju at det var en plan for oppdatering av styringssystemet, med frist for ferdigstillelse 1. september 2023, men dette er ikke dokumentert eller verifisert i andre intervjuer.
6. Dokument "OR 1.1 Sikkerhetsstyring" sier i kap. 15 om Ledelsens gjennomgåelse at styringssystemet skal evalueres årlig.

- a. Det ble etterspurt dokumentasjon på at ledelsens gjennomgåelse er gjennomført, eller planlagt. Dette fikk vi ikke.
7. Det er ikke dokumentert at man har gjennomført ledelsens gjennomgåelse, i form av referat el.
8. Det fremkom under intervju at man arbeider med å gå igjennom hvert enkelt dokument i styringssystemet, for å vurdere disse opp mot dagens produksjon, og at endringer loggføres. Dette er ikke dokumentert.

Vår vurdering

Regelverket sier at virksomheten skal overvåke sine prosesser og prosedyrer i sikkerhetsstyringssystemet for å kontrollere at de anvendes riktig og er effektive og gir de resultatene som er forventet. Erfaringene fra overvåkingen skal inngå i den kontinuerlige forbedringen av sikkerhetsstyringssystemet.

Dere har et sikkerhetsstyringssystem som ikke blir etterlevd og som heller ikke er oppdatert etter endring i produksjonen. Dette skyldes blant annet at det ikke er etablert en overvåking av sikkerhetsstyringssystemet.

Dette er et avvik fra CSM SMS vedlegg I punkt 6.1.1 a) til d).

Andre forhold

Vi har noen andre funn som ble notert under tilsynet vi anbefaler at OnRail følger opp disse slik at forholdene slik at de ikke utvikler seg til brudd på regelverket. Dette gjelder følgende forhold:

OnRail kan forbedre sin oppfølging av kjøring uten virksom ATC

Hva vi fant under tilsynet

1. Som stikkprøve ble det bedt om dokumentasjon på risikovurdering for kjøring uten virksom ATC.
 - a. Det ble i et intervju opplyst om at en prosedyre er under etablering, men at den ikke har vært benyttet.
 - b. I et annet intervju ble det sagt at man hadde en enkel risikovurdering som operativ vakt benyttet ved kjøring uten virksom ATC den 22. mars 2023.
 - c. Dokumentet "6.3.3 Kjøring uten virksom ATC/ETCS" ble fremvist. Dokumentet var merket som gjeldende fra 27.04.23, men var fylt ut og underskrevet 22.03.23.

OnRail kan forbedre sin dokumentasjon av kompetanse

Hva vi fant under tilsynet

1. OnRail har ikke definerte krav til kompetanse innen informasjonssikkerhet
 - a. Det fremkommer ingen tydelige krav til kompetanse om informasjonssikkerhet, herunder IT- og IKT-sikkerhet, i stillingsbeskrivelsene til sikkerhetssjef eller assisterende sikkerhetssjef.
 - b. Eneste som har tydelige krav til IT-kompetanse, er daglig leder.
2. Det er gjennomført en kartlegging av hver enkelt førers kompetanse.
 - a. Ved fremvist kartleggingsskjema var oppsummeringen ikke fylt ut.
3. I forbindelse med ansettelse av førere fra Green Cargo opplyste OnRail at de hadde foretatt en kartlegging av kompetansen for kjøretøytype, målt mot OnRails krav til kompetanse. Denne kartleggingen av typekurs, for å vurdere eventuelt opplæringsbehov, var ikke dokumentert.

OnRail har ikke kompetanseregister eller oversikt for administrativt ansatte som jobber med sikkerhet og sikring.

Klagefrist

Dere kan klage på vedtakene innen tre uker fra dere mottar tilsynsrapporten. Se vedlegget med regelverk og rettigheter for mer informasjon.

Rapportdato:

29.09.2023

Øystein Ravik
Avdelingsdirektør, tilsyn

Geir-Rune Samstad
tilsynsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur

Vedlegg 1 Regelverk og rettigheter

Vi kan føre tilsyn og fatte vedtak

I henhold til jernbaneloven⁶ § 11 kan vi føre tilsyn og fatte vedtak. Vi varsler om vi vil fatte vedtak etter forvaltningsloven⁷ § 16. Vedtak om å gi oss opplysninger og gjennomføre korrigerende tiltak er hjemlet i jernbaneloven § 11.

Dere har rett til å få veiledning om regelverket

Etter forvaltningsloven § 11 har dere rett til å få veiledning om krav i lover og forskrifter som vi fører tilsyn etter. Dette betyr at dere kan kreve å få vite hvilke lover og forskrifter som gjelder for din virksomhet, hvor dere finner dette regelverket og hvordan vi tolker krav i regelverket. Vi kan ikke gi konkrete råd om hvordan dere skal oppfylle regelverket.

Dere har rett til å klage på vedtak

Dere kan klage på hele eller deler av vedtaket til Samferdselsdepartementet etter reglene i forvaltningsloven § 28 flg. En eventuell klage sender dere til Statens jernbanetilsyn post@sjt.no. Klagefrist er tre uker fra dagen dere mottar tilsynsrapporten. På våre nettsider finner dere mer informasjon om hvordan dere går frem for å [klage](#).

Hvordan kan dere sende dokumentasjon?

Vennligst send deres dokumentasjon ved å benytte skjemaløsningen på våre nettsider: [Skjema for innsending av dokumentasjon](#). Oppgi rapportnummer ved innsending av dokumentasjon.

Dere har rett til å få informasjon om vår saksbehandling

Dere har rett til å få vite hvordan vi behandler saken og få innsyn i dokumentene i deres sak etter forvaltningsloven §§ 18-21.

Vi publiserer tilsynsrapporter på våre nettsider

Vi publiserer våre rapporter fra tilsyn med sikkerhet på våre nettsider, etter at vi har gjort en individuell vurdering om deler av rapporten skal unntas i henhold til offentleglova⁸ og eventuell skjermes i henhold til annet regelverk.

Dere kan kontakte oss

Ta gjerne kontakt med oss, hvis dere har spørsmål til dette brevet eller saken generelt. Dere kan sende en e-post til post@sjt.no eller ringe oss på telefon **22 99 59 00**. Vennligst angi tilsynsnummeret når dere kontakter oss.

⁶ Lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) LOV-2021-06-11-87 01.07.1993

⁷ Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) LOV-2022-06-17-63 01.07.2022

⁸ Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig verksemd (offentleglova) LOV-2021-06-18-124 01.07.2021