

Jernbaneverket
TILSYNSRAPPORT NR. 2013-11A
Tilsynsmøte med hovedtema
kompetansestyring

1	Bakgrunn og mål	3
2	Konklusjon	3
3	Avvik	4
4	Observasjoner	5
5	Andre forhold	5
6	Om tilsynsmøtet.....	5
6.1	Administrative data	5
6.2	Gjennomføring av tilsynsmøtet	5
6.3	Kriterier for tilsynsmøtet	5
6.4	Om funn fra tilsynsmøtet.....	5
6.5	Rapport fra tilsynsmøtet.....	6
6.6	Oppfølging og sanksjonsmiddelbruk	6
	Vedlegg 1 - Hjemmelstekster.....	7
	Vedlegg 2 – deltagerliste tilsynsmøtet	8

1 Bakgrunn og mål

Statens jernbanetilsyn vil gjennomføre en serie tilsynsmøter med Jernbaneverket. Formålet med disse møtene er å følge opp

- utestående pålegg etter tilsynsrapporter
- tema etter sikkerhetsgodkjenningen som krever videre avklaring
- andre forhold, særlig tema som løper over tid

Denne rapporten omhandler det første tilsynsmøtet i denne møteserien, der tema var:

1. Kompetansestyring
2. Kort, overordnet oppfølging av andre saker
 - a. Brokontroll – bekreftelse av gjennomførte risikoanalyser, samt dokumentasjon på kompetanse til de inspektører som er akseptert å kunne benyttes i region Øst
 - b. Signaltegninger – status når det gjelder fremdrift

I tillegg ble SJTs planer og tema for fremtidige tilsynsmøter gjennomgått.

Tilsynsmøtet ble gjennomført på bakgrunn av tilsynets fastlagte tilsynsplan.

2 Konklusjon

Jernbaneverket har nedlagt et betydelig arbeid for å etablere et enhetlig system for kompetansestyring. Arbeidet har vist seg å ta lengre tid enn planlagt og er ikke ferdigstilt.

Jernbaneverket har fortsatt en del mangler ved sin kompetansestyring. Blant annet mangler en del stillinger entydige og tilstrekkelige kompetansekrav til tross for at Jernbaneverket tidligere har bekreftet at disse manglene var utbedret.

Det foreligger nå en fremdriftsplan som tilsier at samtlige mangler ved kompetansestyringen skal være utbedret senest 30.06.2013.

Når det gjelder gjennomførte risikoanalyser – brokontroll og status signaltegninger hadde SJT ingen merknader til status i tilsynsmøtet, og avslutter videre oppfølging av disse forhold i denne omgang.

Rapportdato: 17. 4. 2013

Sign.:



Arild Bruun
Revisjonsleder

Sign.:



Erik Ø. Reiersøl-Johnsen
Direktør

3 Avvik

Avvik 1

Jernbaneverket har mangler ved kompetansekravene for utførelse av oppgaver av betydning for sikkerheten

Avvik fra:

Sikkerhetsstyringsforskriften § 5-1 Kompetansekrav

Tilsynsbevis:

1. Det er ikke definert entydige og tilstrekkelige kompetansekrav for alle funksjoner av betydning for sikkerheten. F.eks. gjelder dette sikkerhets- og kvalitetsrådgiver Bane, brokontrollør, operativ beredskapsvakt, oppsynsmann med kontrollansvar og faglig leder. Minimumskrav til praksis og erfaring er ikke angitt. Blant annet er det kun henvist til "relevant" utdanning/fagbrev og "relevant erfaring".
2. JBV har ikke oppfylt følgende pålegg gitt i SJTs brev av 14.06.12: *"Innen 01.11.2012 å utbedre kompetansekrav for bruinspeksjon og brukontroll (herunder spesialinspeksjon og levetidskontroll, jf. sikkerhetsstyringsforskriften § 5-1) og klargjøre hvorvidt de nye kompetansekravene i "mal for rollebeskrivelse" skal supplere eller erstatte kompetansekravene i teknisk regelverk"*

Merknad

I SJTs brev av 18.04.2012 til JBV ble det påpekt mangler blant annet ved JBV's kompetansekrav til de funksjoner som er nevnt i revisjonsbevis 1, og det ble gitt pålegg om utbedring. Ved JBV's svarbrev av 29.06.2012 ble det bekreftet at samtlige mangler ved kompetansekravene var utbedret. Det er derfor alvorlig at disse manglene fortsatt eksisterer.

På møtet med JBV 06.11.2012 var det ikke avklart hvorvidt kompetansekrav gitt i rollebeskrivelser skulle erstatte eller supplere kompetansekrav i teknisk regelverk (kravene var ikke identiske). JBV ble derfor pålagt innen 01.11.2012 (jf brev av 12.11.2012) å klargjøre dette. Dette var ikke entydig avklart i tilsynsmøtet 05.03.2013.

Avvik 2

Jernbaneverket sikrer ikke at innleid bistand til kontrollarbeider på bruer utføres med tilfredsstillende kompetanse.

Avvik fra:

Sikkerhetsstyringsforskriften § 5-2, tredje ledd Kompetanse

Tilsynsbevis:

1. JBV kan ikke dokumentere at det sikres at innleid bistand til kontrollarbeider på bruer utføres med tilfredsstillende kompetanse. Jf. SJTs pålegg i brev av 14.06.2012 der JBV pålegges *"innen 01.09.2012 å innføre rutiner for å kontrollere innleid brukompetanse"*

Merknad:

1. JBV opplyste at de har mottatt CV-er på leverandørens personell, men kunne ikke redegjøre for noen systematisk kontroll mot JBV's kompetansekrav til brukkontroll. I konkurransegrunnlaget som rammeavtalen bygger på (Konkurranse 71580) har JBV ikke fastsatt tilstrekkelige kompetansekrav og har derved heller ikke nødvendig underlag for å sikre nødvendig kompetanse ved utførelse.

4 Observasjoner

Det ble ikke notert noen observasjoner under tilsynsmøtet.

5 Andre forhold

Det ble ikke notert andre forhold under tilsynsmøtet.

6 Om tilsynsmøtet

6.1 Administrative data

Rapport nr.: 2013-11A

Saksnr.: 12/4667

Tidspunkt for tilsynsmøte: 05.03.2013

Virksomhet: Jernbaneverket

Kontaktperson: Gunalf Bækkeli

Tilsynsteam: Sjur Sæteren, Charlotte Grøntved, Geir Hagbø (Signaltegninger), Arild Bruun

6.2 Gjennomføring av tilsynsmøtet

Tilsynsmøtet ble gjennomført 05.03.2013 med forutgående dokumentgjennomgang fra SJTs side.

6.3 Kriterier for tilsynsmøtet

Kriteriene for tilsynsmøtet er kravene som er stilt i, eller i medhold av, jernbanelovgivningen. En oversikt over jernbanelovgivningen med kommentarer er gitt på: <http://www.sjt.no/no/Lover-og-forskrifter/>.

6.4 Om funn fra tilsynsmøtet

Tilsynsmøte er en systematisk, uavhengig og dokumentert prosess for å fremskaffe tilsynsbevis og vurdere i hvilken grad bevisene oppfyller kriteriene. Tilsynsbevisene vil være grunnlaget for funnene. Statens jernbanetilsyn grupperer funn fra tilsyn i avvik og observasjoner.

Avvik defineres som manglende samsvar med bestemmelser i eller i medhold av norsk jernbanelovgivning.

Observasjon er forhold som ikke omfattes av definisjonen avvik, men som Statens jernbanetilsyn mener det er nødvendig å påpeke.

Vi forventer at observasjoner håndteres slik at disse ikke senere utvikler seg til/bidrar til avvik.

6.5 Rapport fra tilsynsmøtet

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

Statens jernbanetilsyn praktiserer negativ rapportering fra tilsyn. Det vil si at tilsynsrapporter i hovedsak omhandler manglende samsvar med bestemmelser i norsk jernbanelovgivning. Forhold der kravene er tilfredsstillende oppfylt beskrives normalt ikke.

Tilsynsmøter 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 rapport følger som vedlegg.

Tilsynet kategoriserer ikke avvik i forhold til 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. Se for øvrig www.sjt.no for mer informasjon.

Vedlegg 1 - Hjemmelstekster

Sikkerhetsstyringsforskriften § 5-1 Kompetansekrav

"Jernbanevirksomheten skal ha kompetansekrav som angir nødvendig minimumskompetanse for utførelse av alle oppgaver og funksjoner av betydning for jernbanevirksomhetens arbeid med sikkerheten. Jernbanevirksomheten skal videre sørge for at kompetansekrav for oppgaver som utføres av leverandører sikrer den kompetanse som jernbanevirksomheten anser som nødvendig. "

Sikkerhetsstyringsforskriften § 5-2, tredje ledd Kompetanse

"Egne ansatte og ansatte hos leverandører, som utfører oppgaver av betydning for jernbanevirksomhetens arbeid med sikkerhet, skal ha tilstrekkelig kompetanse i forhold til oppgavene."

Vedlegg 2 – deltagerliste tilsynsmøtet

Fra SJT:

Sjur Sæteren
Charlotte Grøntved
Geir Hagbø (kun under tema signaltegninger)
Arild Bruun

Fra Jernbaneverket:

Jens Melsom
Petter Abrahamsen
Vigdis Saure
Inger Lise Tangen
Liv Bjørnå