

OnRail AS
Revisjon med tema sikkerhetsstyring,
rapportering av hendelser,
leverandørstyring,
kompetansestyring, beredskap,
risikovurderinger

TILSYNSRAPPORT NR. TOG-22-02

1	Bakgrunn og mål	3
2	Konklusjon	3
3	Avvik	4
4	Observasjoner	7
5	Andre forhold	7
6	Om tilsynet	7
6.1	Administrative data.....	7
6.2	Gjennomføring	8
6.3	Kriterier	8
6.4	Om avvik og observasjoner	8
6.5	Tilsynsrapport	8
6.6	Oppfølging og sanksjonsmiddelbruk.....	9

1 Bakgrunn og mål

OnRail AS har lisens og sikkerhetssertifikat til å drive godstransport. Dagens virksomhet omfatter i hovedsak strekningen Åndalsnes – Alnabru og noe trafikk strekningen Hamar – Kongsvinger.

Tilsynet ble gjennomført som revisjon på Teams. Tilsynet ble gjennomført på bakgrunn av tilsynets fastlagte årsprogram for tilsyn og var første tilsyn etter tildeling av sikkerhetssertifikat.

Tilsynet hadde som mål å avklare om OnRail AS gjennomfører sin virksomhet i samsvar med jernbanelovgivningen. Tilsynet dekket sikkerhetsstyring med spesiell vekt på risikovurderinger, kompetansestyring, beredskap, rapportering av hendelser og leverandørstyring

2 Konklusjon

OnRail er en liten organisasjon og benytter leverandører i stor grad.

OnRail AS har et strukturert sikkerhetsstyringssystem, men innholdet må forbedres med økt detaljering i prosedyrer og analyser. Sikkerhetsstyringen i virksomheten og implementeringen og etterlevelsen av sikkerhetsstyringssystemet må forbedres, særlig innen områdene risikovurderinger og rapportering og oppfølging av hendelser. Sikkerhetsstyringen av leverandørene må i tillegg dokumenteres bedre.

En del sentrale dokumenter er ikke fulgt opp og oppdatert etter tildeling av sikkerhetssertifikat, for eksempel risikoanalyser, strekningsanalyser og beredskapsanalysen. Enkelte forhold som ble påpekt i prosessen for å få sikkerhetssertifikat er heller ikke fulgt opp.

Rapportdato: 11.03.2022

Sign.:

Sign.:

Øystein Ravik
Avdelingsdirektør tilsyn
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signaturer

Geir-Rune Samstad
Revisjonsleder

3 Avvik

Avvik 1

Det er mangler i sikkerhetsstyringen for oppgaver som utføres av leverandører

Avvik fra:

Sikkerhetsstyringsforskriften § 2-2, annet ledd. Overordnet ansvar for sikkerhet og 3-1 fjerde ledd

Tilsynsbevis:

1. Det er inngått kontrakt med leverandør til tross for at OnRail ikke har benyttet egen sjekkliste for inngåelse av kontrakt.
2. OnRail overvåker ikke leverandøren og det vedlikeholdet som utføres, og kunne ikke vise til en fullstendig liste over feil på kjøretøy, jf. kjøretøyforskriften 4
3. OnRail kunne ikke dokumentere hvilken opplæring som var gitt til signalgiver.
4. OnRail har ikke verifisert kompetanse hos leverandør for å sikre samsvar med egne krav som er stilt til kompetanse

Avvik 2

De etablerte sikkerhetsmålene er ikke egnet til å opprettholde og i den grad det er nødvendig forbedre sikkerheten

Avvik fra:

Sikkerhetsstyringsforskriften § 4-3. Sikkerhetsmål

Tilsynsbevis:

1. Enkelte sikkerhetsmål følges opp bare en gang i året.
2. OnRail har ved utarbeidelse av sikkerhetsmål tatt utgangspunkt i statistikk for all jernbanevirksomhet uten å ha tilpasset dette til egen virksomhet.
3. OnRail har ikke måltall som omfatter kjøretøy.
4. OnRail har ikke måltall som omfatter leverandører.

Avvik 3

OnRail AS har mangelfullt system for intern rapportering, registrering, gransking og analyse av uønskede hendelser

Avvik fra:

Sikkerhetsstyringsforskriften § 7-2. Oppfølging av jernbaneulykker og jernbanehendelser

Tilsynsbevis:

1. Det ble opplyst under revisjonen at uønskede hendelser blir gjennomgått i driftsmøtet. Referatet fra driftsmøtet beskriver ikke oppfølgingen av hendelser som er gjennomgått.
2. Ikke alle hendelser blir analysert med tanke på å finne bakenforliggende årsaker.

3. Det gjøres ingen vurdering av om feil på materiell med betydning for sikkerheten, og som avdekkes under vedlikehold, skulle vært rapportert som uønsket hendelse.

Avvik 4

OnRail rapporterer ikke alle hendelser til Statens jernbanetilsyn

Avvik fra:

Sikkerhetsstyringsforskriften § 3-3. Prosedyrer m.m., annet ledd bokstav a) jf. Varslings- og rapporteringsforskriften § 5. Rapportering av jernbaneulykke og alvorlig jernbanehendelse og § 6. Rapportering av jernbanehendelse

Tilsynsbevis:

1. Ikke alle hendelser som OnRail har klassifisert som jernbanehendelser blir rapportert til Jernbanetilsynet.

Avvik 5

Risikovurderingene er ikke fulgt opp og oppdaterte

Avvik fra:

Sikkerhetsstyringsforskriften § 6-2. Oppfølging og oppdatering av risikovurderinger

Tilsynsbevis:

1. Under tilsynet kunne ikke OnRail forklare sammenhengen mellom risikoanalysene. De strekningsvise analysene viser til den overordnede risikoanalysen uten at det var en sammenheng.
2. Uønskede hendelser er ikke brukt til å oppdatere risikobildet.
3. Overordnet risikoanalyse er ikke oppdatert etter oppstart.
4. Farelogg i overordnet risikoanalyse mangler status for gjennomføring av tiltak.
5. Oppfølging av tiltakene som er identifisert i strekningsanalysen kan ikke dokumenteres.
6. Særskilte risikoforhold i strekningsanalysen er ikke beskrevet.

Avvik 6

Oppfølgingen av beredskapsanalysen er mangelfull

Avvik fra:

Sikkerhetsstyringsforskriften § 4-7. Beredskap

Tilsynsbevis:

1. Oppfølging av tiltakene som er identifisert i beredskapsanalysen kan ikke dokumenteres.
2. Det er ikke samsvar mellom det som ble opplyst under tilsynet og det som er beskrevet i interne bestemmelser vedrørende varsling til politi
3. Beredskapsanalysen er ikke oppdatert etter oppstart.

Avvik 7

Det er mangelfull dokumentasjon av nødvendig kompetanse for å drive virksomheten innenfor akseptabel risiko

Avvik fra:

Sikkerhetsstyringsforskriften § 5-2. Kompetanse, første ledd

Tilsynsbevis:

1. OnRail har ikke verifisert kompetanse hos leverandør for å sikre samsvar med egne krav som er stilt til kompetanse.
2. Det er ikke utført en kompetansekartlegging for personer i administrasjonen som utfører arbeid med betydning for sikkerheten.
3. Det er ikke kartlagt hvilken kompetanse som er nødvendig for alle operative funksjoner, som for eksempel for kjøring av tog og skifting.

Avvik 8

Det er mangelfull dokumentasjon i opplæringsprogrammene

Avvik fra:

Sikkerhetsstyringsforskriften § 5-3. Opplæring

Tilsynsbevis:

1. Det kunne ikke vises til opplæringsprogram for administrativt personell som utfører arbeid med betydning for sikkerheten.
2. Innholdet i opplæringsplanene for fører er ikke basert på en beskrivelse av arbeidsoppgavene og er for overordnet.
3. OnRail kunne ikke dokumentere hvilken opplæring som var gitt til signalgiver.

Avvik 9

Det er mangler i dokumentstyringen i sikkerhetsstyringssystemet

Avvik fra:

Sikkerhetsstyringsforskriften § 3-2. Dokumentasjon, annet og tredje ledd

Tilsynsbevis:

1. Oversendt farelogg manglet status for tiltak. Farelogg vist under tilsynet, som inneholdt status for tiltak, hadde tittelen «Slett Farelogg».

Merknad: I forbindelse med bytte av sikkerhetssjef lå det igjen to dokumenter med identisk navn. Dette betyr at det eksisterte 2 farelogger, der hvor et av dokumentene skulles slettes etter avtale med tidligere sikkerhetssjef

2. Alle styrende dokumenter i sikkerhetsstyringssystemet hadde dato for gyldighet fra og med 1.4.2021. Oppdatering av styrende dokumenter er synlig i versjonshistorikk. Det er ikke samsvar mellom versjonshistorikk og utgave i headingen i alle dokumenter.

3. OnRail endret innholdet i styrende dokumenter etter at det ble oversendt tilsynet uten å informere om endringene.
4. Materiellregisteret er ikke oppdatert, jf. Kjøretøyforskriften § 6.

Avvik 10

Sikkerhetsindikatorer var ikke rapportert innen fristen

Avvik fra:
Sikkerhetsstyringsforskriften § 8-1. Årlig rapportering, første ledd

Tilsynsbevis:

1. Felles sikkerhetsindikatorer var ikke rapportert innen frist, 31. januar.
2. Fristen for rapportering av felles sikkerhetsindikatorer var ikke kjent.

4 Observasjoner

Observasjon 1

Underlaget for de vurderinger som ligger til grunn for etablerte risikoakseptkriteriene kan forbedres

Tilsynsbevis:

1. Det kunne ikke dokumenteres hvilke vurderinger som ligger til grunn for risikoakseptkriteriene.
Merknad: Det kunne under revisjonen ikke redegjøres underlaget og vurderingene som ligger til grunn for risikoakseptkriteriene. Dokumentet som skal inneholde vurderingene ble ikke gjennomgått i forbindelse med revisjonen.

Observasjon 2

Beredskapsøvelsene kan forbedres

Tilsynsbevis:

1. Ytelseskravene er ikke verifisert.
Merknad: OnRail har gjennomført en skrivebordsøvelse.
2. De eksterne beredskapsressursene er ikke verifisert.
Merknad: OnRail har tatt initiativ overfor Bane NOR.

5 Andre forhold

Det ble ikke notert andre forhold under revisjonen.

6 Om tilsynet

6.1 Administrative data

Rapport nr.:	TOG-22-02
--------------	-----------

Saksnr.:	21/8385
Virksomhet:	OnRail AS
Kontaktperson:	Syed Hussain
Revisjonslag:	Mette Mjelstad, Gunhild Birkeland, Geir-Rune Samstad

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:	1. februar 2022
Feltarbeid:	1.- 4. februar 2022
Sluttmøte:	4. februar 2022

6.2.2 Omfang

Tilsynet er gjennomført som dokumentgjennomgang og intervjuer på Teams, og omfattet følgende aktiviteter:

- Risikovurderinger, oppdatering etter erfaringer, farelogg, gjennomføring av tiltak
- Kompetanse og opplæring (førere)
- Utforming av bestemmelser for togframføring
- Beredskapsanalyse og beredskapsplaner
- Rapportering av hendelser
- Roller og ansvar når det gjelder gjennomføring av vedlikehold (leverandør)

6.2.3 Måloppnåelse

Formålet for revisjonen ble oppnådd.

6.3 Kriterier

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

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

Der vi finner avvik, pålegger vi som hovedregel at dere innen en frist identifiserer årsaken til avvikene, iverksetter tiltak for å fjerne både avvikene og årsakene til disse og evaluerer effekten av tiltakene dere har gjennomført.

På hjemmesiden vår kan dere lese mer om hvordan vi [gjennomfører og følger opp tilsyn](#). Der finner dere også en mer detaljert veiledning om hvordan dere [følger opp avvik og uønskede hendelser](#).

Dere må selv vurdere hvor alvorlige avvikene er, og om dere bør gjennomføre tiltak raskere enn de fristene vi har satt.

Der vi har funnet alvorlige avvik, vil vi vurdere å pålegge hele eller deler av virksomheten stanset eller trekke sikkerhets sertifikatet/tillatelsen tilbake. Vår hjemmeside gir mer informasjon om hvilke [virkemidler og sanksjoner](#).

Vedlegg 1 - Hjemmelstekster

Avvik 1

Sikkerhetsstyringsforskriften § 2-1. Overordnet ansvar for sikkerhet

Jernbanevirksomheten har ansvaret for en sikker drift av sin del av jernbanesystemet og kontroll på risikoer der disse oppstår i jernbanesystemet. Jernbanevirksomheten har plikt til å iverksette nødvendig risikohåndtering, og der det er relevant, samarbeide med de øvrige virksomhetene i jernbanesystemet.

§ 3-1. Krav til sikkerhetsstyringssystem

Jernbanevirksomheten skal ha et sikkerhetsstyringssystem.

Sikkerhetsstyringssystemet skal være tilpasset arten og omfanget av den aktuelle virksomheten og andre forhold ved denne. Sikkerhetsstyringssystemet skal videre sikre håndtering av alle risikoer forbundet med virksomheten.

Sikkerhetsstyringssystemet skal ta hensyn til alle relevante risikoer som oppstår som følge av andre jernbanevirksomheters og tredjeparters virksomhet. Sikkerhetsstyringssystemet skal vise hvordan kontrollen er sikret fra den øverste ledelsens side på ulike nivåer, hvordan personalet på alle nivåer er involvert og hvordan den kontinuerlige forbedringen av sikkerhetsstyringssystemet sikres.

Sikkerhetsstyringssystemet skal omfatte bruk av leverandører. Jernbanevirksomheten skal stille de samme styrings- og sikkerhetskrav til aktiviteter utført av leverandører som til aktiviteter utført av egen virksomhet.

Infrastrukturforvalters sikkerhetsstyringssystem skal ta hensyn til virkningene av forskjellige jernbaneforetaks virksomhet på det nasjonale jernbanenettet og omfatte bestemmelser som skal gjøre det mulig for alle jernbaneforetak å drive i samsvar med krav i jernbanelovgivningen, samt krav i og vilkår fastsatt i deres sikkerhetsattest.

Avvik 2

Sikkerhetsstyringsforskriften § 4-3. Sikkerhetsmål

Jernbanevirksomhetens øverste ledelse skal utarbeide kvalitative og kvantitative mål som er egnet til å opprettholde og i den grad det er nødvendig forbedre sikkerheten. Målene skal utformes i tråd med virksomhetens sikkerhetspolitikk. Videre skal målene være utformet slik at resultatene av arbeidet med sikkerheten kan sammenlignes med målene.

Jernbanevirksomheten skal ha planer som viser når og hvordan de fastsatte målene for sikkerheten skal oppnås.

Avvik 3

Sikkerhetsstyringsforskriften § 7-2. Oppfølging av jernbaneulykker og jernbanehendelser

Jernbanevirksomheten skal ha system for intern rapportering, registrering, granskning og analyse av jernbaneulykker, alvorlige jernbanehendelser og jernbanehendelser.

Jernbanevirksomheten skal undersøke og analysere jernbaneulykker, alvorlige jernbanehendelser og jernbanehendelser. Hendelsene skal analyseres både enkeltvis og i forhold til andre hendelser for å sikre at nødvendige tiltak identifiseres.

Tiltakene skal følges opp og effekten evalueres. Inntil nødvendige tiltak er iverksatt skal det ved behov gjennomføres.

Avvik 4

Sikkerhetsstyringsforskriften § 3-3. Prosedyrer m.m.

Jernbanevirksomheten skal utarbeide prosedyrer og/eller bestemmelser som dekker alle relevante forhold av betydning for sikkerheten.

Prosedyrene og/eller bestemmelsene skal sikre overholdelse av gjeldende, nye og endrede tekniske og operasjonelle standarder og andre krav fastsatt i:

- a) jernbanelovgivningen, herunder forskrifter om tekniske spesifikasjoner (TSI),
- b) andre relevante regler og
- c) enkeltvedtak truffet av myndighetene.

Prosedyrene og/eller bestemmelsene skal sikre samsvar med standarder og andre krav i hele virksomhetens og de enkelte delsystemenes livssyklus.

Varslings- og rapporteringsforskriften

§ 5. Rapportering av jernbaneulykke og alvorlig jernbanehendelse

Jernbanevirksomheten skal rapportere jernbaneulykke og alvorlig jernbanehendelse skriftlig til både undersøkelsesmyndigheten og tilsynsmyndigheten så snart som mulig og senest innen 72 timer. Rapportering kan skje elektronisk.

Rapportering skal skje på skjema fastsatt av tilsynsmyndigheten og undersøkelsesmyndigheten i fellesskap.

§ 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 5

Sikkerhetsstyringsforskriften § 6-2. Oppfølging og oppdatering av risikovurderinger

Jernbanevirksomheten skal systematisk følge opp forutsetningene for, avgrensningene og resultatene av risikovurderingene. Jernbanevirksomheten skal gjennomføre nødvendige tiltak for håndtering av risikoer identifisert i risikovurderinger, eventuelt i samarbeid med andre jernbanevirksomheter og/eller tredjeparter.

Ved endringer i forutsetninger eller avgrensninger av risikovurderinger, eller når det foreligger annen ny kunnskap av betydning for vurderingene, skal risikovurderingene oppdateres.

Jernbanevirksomheten skal ha oversikt over utførte risikovurderinger, samt deres gyldighetsstatus, forutsetninger og avgrensninger. Det skal sikres samsvar mellom vurderinger som utfyller eller bygger på hverandre.

Avvik 6

Sikkerhetsstyringsforskriften § 4-7. Beredskap

Den øverste ledelsen har ansvaret for at jernbanevirksomheten har beredskap for nødssituasjoner. Beredskapen skal være dimensjonert på grunnlag av resultatene fra beredskapsanalyser og være beskrevet i egne beredskapsplaner.

Jernbanevirksomheten skal sikre at nødvendige tiltak blir satt i verk raskest mulig slik at faresituasjoner ikke utvikler seg til ulykkesituasjoner og personer kan evakueres effektivt og trygt.

Beredskapen skal omfatte blant annet:

- a) kompetent og øvet personell,

- b) organisering, utstyr og materiell for effektiv beredskapsinnsats,
 - c) oversikt over grensesnitt mot andre relevante virksomheter som har beredskapsressurser,
 - d) et dokumentert beredskapsplanverk, med tydelig rollefordeling, varslingslister og innsatsplaner og
 - e) informasjonsberedskap i kritesituasjoner som sikrer at reisende og publikum får informasjon om hvordan de skal forholde seg.
- Beredskapen skal være samordnet med relevante offentlige myndigheter .

Infrastrukturforvalter har ansvaret for at egne beredskapsplaner og beredskapsplanene til andre jernbaneforetak som trafikkerer det nasjonale jernbanenettet er koordinert.

Infrastrukturforvalter skal fastsette og formidle bestemmelser som er nødvendige for å opprettholde effektiv kommunikasjon med jernbaneforetak og andre relevante aktører i nødssituasjoner. Bestemmelsene skal utarbeides i samarbeid med jernbaneforetakene.

Avvik 7

Sikkerhetsstyringsforskriften § 5-2. Kompetanse

Jernbanevirksomheten skal ha tilgjengelig den kompetanse som er nødvendig for at virksomheten skal drives innenfor akseptabel risiko.

Dersom oppgavene av sikkerhetsmessig betydning utføres av leverandør skal jernbanevirksomheten ha nødvendig kompetanse blant annet til å kunne spesifisere krav til leveranser, følge opp leverandøren og ta stilling til leveransen.

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

Avvik 8

Sikkerhetsstyringsforskriften § 5-3. Opplæring

Jernbanevirksomheten skal ha opplæringsprogrammer for egne ansatte, samt krav og systemer som sikrer at deres kompetanse opprettholdes slik at arbeid av betydning for sikkerheten kan utføres på en tilfredsstillende måte.

Jernbanevirksomheten skal stille krav til at leverandører har systemer for å sikre at deres ansattes kompetanse opprettholdes i forhold til arbeid av betydning for sikkerheten som vedkommende skal utføre.

Avvik 9

Sikkerhetsstyringsforskriften § 3-2. Dokumentasjon

Sikkerhetsstyringssystemet skal dokumenteres. Dokumentasjonen skal gjøres tilgjengelig og kjent på en hensiktsmessig måte for alt personell med behov for slik tilgang.

Jernbanevirksomheten skal ha en oppdatert oversikt over alle bestemmelser i sikkerhetsstyringssystemet der blant annet status for gyldighet for bestemmelsene er angitt.

Dokumentasjonen skal være styrt og sporbar. Jernbanevirksomheten skal ha bestemmelser om styring og kontroll av dokumenter som inngår i sikkerhetsstyringssystemet.

Avvik 10

Sikkerhetsstyringsforskriften § 8-1. Årlig rapportering

Jernbanevirksomheten skal årlig rapportere felles sikkerhetsindikatorer, jf. vedlegg I til denne forskriften, til Statens jernbanetilsyn. Rapporteringen skjer på den form og innen den frist Statens jernbanetilsyn bestemmer.

Jernbanevirksomheten skal utarbeide en årlig sikkerhetsrapport om foregående kalenderår. Sikkerhetsrapporten skal sendes Statens jernbanetilsyn innen 30. juni og på den form Statens jernbanetilsyn bestemmer. Sikkerhetsrapporten skal inneholde følgende:

- a) opplysninger om virksomhetens oppfyllelse av egne sikkerhetsmål samt resultatene av sikkerhetsplanene,
- b) opplysninger om de felles sikkerhetsindikatorerne fastsatt i vedlegg I til denne forskriften dersom dette er relevant for den aktuelle virksomheten,
- c) resultatene av revisjoner og revisjoner av leverandører og
- d) merknader om mangler og funksjonssvikt ved virksomheten som kan være relevant for Statens jernbanetilsyn.