

Boreal Bane AS  
Postboks 3448 Havstad  
7425 TRONDHEIM

Att.:

Saksbehandler: Ola R. Fossum, 22 99 59 65  
Vår ref.: 24/349-10  
Deres ref.:  
Dato: 26.06.2024

## Tilsynsrapport med vedtak Boreal Bane AS

### Om tilsynet

Statens jernbanetilsyn (SJT) utførte et tilsyn av Boreal Bane AS. Tilsynet ble gjennomført ved Boreal Bane AS' kontorer på Munkvoll i Trondheim. Åpningsmøte ble avholdt 17. april 2024, intervjuer i perioden 17.-18. april og sluttmøtet ble gjennomført digitalt via MS Teams 24. april 2024. Etter sluttmøtet oversendte vi til Boreal Bane AS våre funn (tilsynsbevis) til gjennomlesning. Deres kommentarer og dokumenter relatert til funnene, oversendt oss samme dag som sluttmøtet, er tatt med i den helhetlige vurderingen der funnene er brukt som grunnlag for vedtak.

Vårt revisjonslag har bestått av Ola R. Fossum (tilsynsleder), Geir Hagbø og Tom Helsinghof (fagrevisorer).

Kontaktperson fra virksomheten var [REDACTED]

Tema for tilsynet var sikkerhetsstyring med hovedvekt på vedlikehold av kjøretøy og infrastruktur, samt rapportering og oppfølging av hendelser. Vår vurdering er at målene for dette tilsynet ble oppnådd.

Tilsynet ble gjennomført som en del av vårt årlige aktivitetsprogram for jernbane i 2024. Tilsynet er basert på stikkprøver. Det innebærer at det kan foreligge mangler som ikke er blitt avdekket under tilsynet.

Innenfor de områder som ble vurdert under tilsynet, erfarte vi at Boreal Bane AS generelt hadde god oversikt over aktiviteter, oppfølging og risikoforståelse. Virksomheten var representert av ansatte med lang ansiennitet og mye fagkunnskap. Den dokumenterte oppfølgingen og etterlevelsen av sikkerhetsstyringssystemet fremstår som mindre sporbar på flere områder. Vurderingen av iverksatte tiltak etter avvik og hendelser gjøres på et overordnet nivå, men vi fant ikke eksempel på vurdering av effekten av enkelttiltak iverksatt av Boreal Bane AS.

Innenfor vedlikeholdsstyring av materiell og bruk av risikovurderinger har vi også sett rom for enkelte forbedringer hos Boreal Bane AS.

Tilsynsrapporten inneholder **tre** vedtak.

Vi oversendte vårt utkast til tilsynsrapport med varsel om vedtak til Boreal Bane AS den 21. mai 2024 (ref. 24/349-7). Dere fikk anledning til å uttale dere til de varslede vedtakene, og fristen for uttalelse var 7. juni. 2024. Vi har ikke mottatt noen kommentarer eller uttalelse til de varslede vedtakene, og dermed fremkommer vedtakene uten endringer i denne tilsynsrapporten.

## Vedtak

### 1. Vedtak om dokumentert oppfølging av avvik

Vi har fattet følgende vedtak:

Boreal Bane AS må dokumentere at dere gjennomfører oppfølging av avvik fra interne bestemmelser og jernbanelovgivningen.

Oversikt over tiltak inkludert tiltaksbeskrivelse og tidsfrister etter oppfølging av avvik fra interne bestemmelser, må sendes til oss innen **1. september 2024**.

#### Hva regelverket sier

Det følger av kravforskriften § 7-4 at jernbanevirksomheten skal registrere og følge opp avvik fra jernbanelovgivningen og interne bestemmelser. Det skal tas stilling til avvikenes betydning for sikkerheten, både enkeltvis og i forhold til andre avvik. Jernbanevirksomheten skal rette avvik, avdekke årsakene til avvikene og iverksette tiltak for å hindre gjentakelse. Tiltakene skal følges opp og effekten av tiltakene evalueres. Inntil avvik er rettet skal det ved behov gjennomføres kompensierende tiltak.

#### Hva vi fant under tilsynet

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

1. Det er mangelfull etterlevelse av internt sikkerhetsstyringssystem på enkelte områder i Boreal Bane AS:
  - årlig sporgeometrisk måling av sporet er ikke utført som beskrevet i Teknisk håndbok (Krav til årlig målevognkontroll, 5.6 Linjevisitasjon med målevogn)
  - behandling av måledata fra sporgeometrisk måling er ikke fulgt opp internt som beskrevet i Teknisk håndbok
2. Ikke samtlige aksjoner fra interne gjennomganger og rapporter blir dokumentert ivaretatt i sikkerhetsstyringssystemet - Eksempler på dette er:
  - Årlig analyse av vognvedlikehold 2022
  - Ledelsens gjennomgåelse 2023, [REDACTED]

3. Ekstern inspeksjon av broer ble utført i 2019 av Rambøll på oppdrag av Trondheim kommune (TILSTANDSVURDERING KONSTRUKSJONER GRÅKALLBANEN)
  - Boreal Bane AS har vurdert dette som en hovedkontroll i tråd med interne krav, men Rambøll beskriver i sammendraget til rapporten at dette ikke er en hovedkontroll av broer.
4. Korrektive feil avdekket ved vedlikehold med betydning for trafiksikkerhet blir i liten grad fulgt opp i avvikssystemet QM+
  - Årlig analyse av vognvedlikehold 2022 oppgir følgende som en av hovedkonklusjoner:  
[REDAKERT]
5. Boreal Bane AS kunne ikke fremvise entydig effektevaluering av tiltak som er gjennomført i virksomheten.

### **Deres uttalelse til varsel om vedtak**

Vi har ikke mottatt noen uttalelse og tilbakemelding til varsel om vedtak.

### **Vår vurdering**

Regelverket sier at dere skal følge opp avvik fra jernbanelovgivningen og interne bestemmelser. Det skal tas stilling til avvikenes betydning for sikkerheten, både enkeltvis og i forhold til andre avvik. Videre så skal avvik rettes, årsakene til avvikene avdekkes og tiltak for å hindre gjentakelse iverksettes. Tiltakene skal følges opp og effekten av tiltakene evalueres. Inntil avvik er rettet skal det ved behov gjennomføres kompensierende tiltak.

Under tilsynet fant vi flere eksempler på at dere ikke følger opp avvik fra interne bestemmelser og aksjoner som følger av dette. Det benyttes ulike handlingsplaner for oppfølging, i tillegg til avvikssystemet QM+ for ulykker og hendelser, men oppfølgingen er ikke en tilstrekkelig styrt prosess. Dette resulterer i manglende oppfølging av interne avvik og bestemmelser, og er derfor et avvik fra kravforskriften § 7-4.

## **2. Vedtak om oppfølging av leverandører**

Vi har fattet følgende vedtak:

Boreal Bane AS skal systematisk gjennomføre revisjoner av leverandører til virksomheten med betydning for sikkerheten, for å vurdere om leverandører overholder krav i eller i medhold av avtaler.

Boreal Bane AS må sende en oversikt over hvilke sikkerhetsrelaterte oppgaver som utføres av leverandører, og videre hvordan disse leverandørene konkret planlegges overvåket og revidert fremover.

Fristen for å oversende denne dokumentasjonen er **1. september 2024**.

### **Hva regelverket sier**

Regelverket sier at jernbanevirksomheten systematisk skal gjennomføre revisjoner av leverandører for å vurdere om leverandører overholder krav i eller i medhold av avtaler. Revisjoner skal gjennomføres i henhold til anerkjent metodikk, vedtatte revisjonsprogrammer og på en måte som ivaretar objektivitet og uavhengighet. Videre så bør virksomheten sikre seg rett til å revidere leverandørers gjennomføring av arbeidsoppgaver for eksempel

gjennom avtale og kontrakt med leverandøren. Dette er nærmere beskrevet i kravforskriften § 7-1 andre og tredje ledd.

### **Hva vi fant under tilsynet**

Under tilsynet noterte vi oss følgende tilsynsbevis;

1. Boreal Bane AS har ikke planlagt eller gjennomført noen revisjoner av eksterne leverandører til virksomheten - f [REDACTED]

### **Deres uttalelse til varsel om vedtak**

Vi har ikke mottatt noen uttalelse og tilbakemelding til varsel om vedtak:

### **Vår vurdering**

Regelverket sier at dere systematisk skal gjennomføre revisjoner av leverandører for å vurdere om leverandører overholder krav i eller i medhold av avtaler. Revisjoner skal gjennomføres i henhold til anerkjent metodikk, vedtatte revisjonsprogrammer og på en måte som ivaretar objektivitet og uavhengighet.

Under tilsynet ble det avdekket at dere ikke systematisk planlegger og gjennomfører revisjoner av leverandører. Vi fikk ikke en oversikt over planlagte revisjoner av leverandører med betydning for jernbanesikkerheten, eller dokumentasjon på hvorfor nødvendige revisjoner ikke var gjennomført. Dette utgjør et avvik fra kravforskriften § 7-1.

### **3. Vedtak om risikovurderinger**

Vi har fattet følgende vedtak:

Boreal Bane AS skal oppdatere overordnet virksomhetsanalyse for Boreal Bane 2023 slik at denne er i samsvar med regelverket.

Oppdatert overordnet virksomhetsanalyse må oversendes innen **1. september 2024**.

### **Hva regelverket sier**

Regelverket pålegger virksomheten å planlegge og gjennomføre nødvendige risikovurderinger for å bekrefte at driften er innenfor akseptabel risiko. Disse risikovurderingene skal utføres på en systematisk og koordinert måte gjennom alle stadier av virksomheten. Hver risikovurdering skal ha et tydelig definert formål, og eventuelle forutsetninger og avgrensninger skal klart fremkomme. Gjennomføringen skal baseres på anerkjente og hensiktsmessige metoder, og fareidentifisering skal være detaljert nok til å gi et solid grunnlag for videre vurdering.

Virksomheten har videre et ansvar for å systematisk følge opp forutsetninger, avgrensninger og resultater av risikovurderingene. Nødvendige tiltak for håndtering av identifiserte risikoer skal iverksettes, eventuelt i samarbeid med andre aktører. Ved endringer i forutsetninger, avgrensninger eller ved fremkomst av ny kunnskap av betydning for vurderingene, skal risikovurderingene oppdateres fortløpende. Jernbanevirksomheten skal til enhver tid ha full oversikt over utførte risikovurderinger, inkludert gyldighetsstatus, forutsetninger og avgrensninger. Dette fremgår av kravforskriften §§ 6-1 og 6-2.

## Hva vi fant under tilsynet

1. Overordnet virksomhetsanalyse 2023 i Boreal Bane AS har mangler når det gjelder beskrivelse av blant annet:
  - metode for risikoanalyse
  - deltakere i analysearbeid
  - revisjonshistorikk
  - tilhørende fareidentifisering (eksternt Excel-ark er ikke fulgt opp)
2. Det fremkom i intervju at grunnlaget for overordnet virksomhetsanalyse ble utarbeidet av Safetec i 2014. Dette er ikke dokumentert.

## Deres uttalelse til varsel om vedtak

Vi har ikke mottatt noen uttalelse og tilbakemelding til varsel om vedtak.

## Vår vurdering

Risikovurderingen skal være basert på en valgt metode og av et omfang som på en tilfredsstillende måte sikrer at nye eller endrede eksponeringer for farer blir identifisert og vurdert, inkludert deres sannsynlighet og konsekvens. Ved utførelse og oppdatering av vurderingene skal det benyttes anerkjente metoder og de beste tilgjengelige dataene. På [standard.no](http://standard.no) finnes det flere anerkjente standarder for risikovurderinger, for eksempel angir NS 5814 en anerkjent metode for risikovurdering, og NS-IEC 31010:2019 beskriver forskjellige metoder for risikovurderinger.

Grunnlaget for overordnet virksomhetsanalyse i Boreal Bane ble etablert i 2014 med bidrag fra en ekstern aktør (Safetec), men verken denne informasjonen eller grunnlaget for oppdateringer de siste ti årene er inkludert i risikovurderingen. Kompetansen til deltakerne i analysearbeidet skal også inkluderes, og fareidentifiseringen skal være oppdatert. Det eksterne Excel-arket med registrerte farer var ikke oppdatert med de siste endringene, og det var ingen henvisning til fareidentifiseringen i den overordnede risikovurderingen. Dette er derfor et avvik fra Kravforskriften §§ 6-1 og 6-2.

## Andre forhold

Vi noterte følgende forhold til ikke å være i direkte avvik fra regelverket, men forhold der Boreal Bane AS kan forbedre sikkerhetsstyringen for å unngå at dette utvikler seg til avvik i fremtiden:

1. Det kunne ikke fremvises en dokumentert risikovurdering av Boreal Bane AS i forbindelse med en større oppgradering av infrastrukturen ved Ilavollen. (Egen sikkerhetsvakt er etablert som et tiltak for å redusere risiko i anleggsperioden. Arbeidet i Trondheim sentrum forventet ferdigstilt innen 2026).
2. Det fremkom i intervju med ansatte at det er liten involvering av operativt personell ved gjennomføring av risikovurderinger i Boreal Bane AS.
3. [Redacted]
4. Boreal Bane AS har ikke dokumentert hvorfor [Redacted] og eventuell risiko forbundet med dette (kost/hytte vurdering oppgitt som årsak i intervju).

## **Klagefrist**

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

### **Rapportdato:**

26.06.2024

Katherine Hui  
*senioringeniør*

Ola R. Fossum  
*senioringeniør*

***Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur***

## Vedlegg 1 Regelverk og rettigheter

### Vi kan føre tilsyn og fatte vedtak

I henhold til jernbaneloven<sup>1</sup> § 11 kan vi føre tilsyn og fatte vedtak. Vi varsler om vi vil fatte vedtak etter forvaltningsloven<sup>2</sup> § 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](mailto: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 offentleglova<sup>3</sup> 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](mailto:post@sjt.no) eller ringe oss på telefon **22 99 59 00**. Vennligst angi tilsynsnummeret når dere kontakter oss.

---

<sup>1</sup> Lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) LOV-2021-06-11-87 01.07.1993

<sup>2</sup> Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) LOV-2022-06-17-63 01.07.2022

<sup>3</sup> Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig verksemd (offentleglova) LOV-2021-06-18-124 01.07.2021