

CargoNet AS
Postboks 1800 Sentrum
0048 OSLO
Att.:

Saksbehandler: Ola R. Fossum, 22 99 59 65
Vår ref.: 22/1331-24
Deres ref.:
Dato: 24.04.2024

Tilsynsrapport med vedtak CargoNet

Om tilsynet

Statens jernbanetilsyn (SJT) utførte et tilsyn av CargoNet AS. Tilsynet ble gjennomført ved CargoNet AS' lokaler i Oslo. Åpningsmøte ble avholdt 6. februar 2024, med intervjuer i perioden 6.-7. februar og sluttmøtet ble gjennomført 9. februar 2024.

Etter sluttmøtet oversendte vi til CargoNet våre funn (tilsynsbevis) til uttalelse. Deres kommentarer og dokumenter relatert til funnene, oversendt oss den 13. februar 2024, er tatt med i den helhetlige vurderingen der hvor funnene er brukt som grunnlag for vedtak.

Vårt revisjonslag bestod av Ola R. Fossum (tilsynsleder), Geir-Martin Jensen (fagrevisor) og Tom Helsinghof (fagrevisor).

Kontaktperson fra virksomheten var Andreas Palmer (Direktør HMS og utvikling).

Tema for tilsynet var sikkerhetsstyring med hovedvekt på risikovurderinger, uønskede hendelser og kjøretøy.

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 eksistere mangler som ikke er blitt avdekket under tilsynet.

Innenfor de områder som ble vurdert under tilsynet, erfarte vi at CargoNet generelt hadde god oversikt over aktiviteter, oppfølging og risikoforståelse. Rapportering og oppfølging av uønskede hendelser innen sikkerhet er forbedret siden forrige tilsyn. 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 CargoNet. Innenfor vedlikeholdsstyring av materiell og bruk av risikovurderinger har vi også sett rom for enkelte forbedringer hos CargoNet.

Tilsynsrapporten inneholder **to** vedtak.

I utkastet til tilsynsrapport fikk dere anledning til å uttale dere om de varslede vedtakene, og fristen for uttalelse ble satt til 15. mars 2024. Vi mottok ikke noe tilbakemelding fra CargoNet angående utkastet til tilsynsrapport, og vedtakene i denne tilsynsrapporten er dermed ikke endret etter tilhørende varsel om vedtak. Vi mottok et svar fra CargoNet basert på Utkastet til tilsynsrapport der dere har dokumentert oppfølging av de varslede vedtakene, ref. brev datert 5. april 2024. Vi har ikke vurdert innholdet i denne oppfølgingen nærmere, men frist for innsendelse av dokumentasjon er dermed kortet inn slik det fremgår i vedtakene nedenfor.

Vedtak

1. Vedtak om dokumentert styring av risiko og hvilke vurderinger som skal legges til grunn før det gis tillatelse til kjøring uten virksom ATC

Vi har fattet følgende vedtak:

CargoNet må dokumentere styring av risiko og tilhørende vurderinger som skal legges til grunn før det gis tillatelse til kjøring uten virksom ATC der feil på ATC oppstår etter avgang. Denne dokumentasjonen må sendes til oss innen **30. april 2024**.

Hva regelverket sier

Regelverket sier at virksomheten skal kontrollere risikoen når det er relevant for sikkerheten i forbindelse med driften, ved blant annet å ta hensyn til togtrafikk under de forskjellige driftsforhold (normale forhold, driftsforstyrrelser og i nødssituasjoner) samt godkjenninger for kjøretøybevegelser. Dette er nærmere beskrevet i CSM-SMS vedlegg I, 5.1.3 (d) og (f), jf. Pkt. 4.5.1.1 (a):

5.1.3. For å kontrollere risikoen når det er relevant for sikkerheten i forbindelse med driften (se nr. 3.1.1. Risikovurdering), skal det tas hensyn til minst følgende:

d) Togtrafikk eller kjøretøybevegelser under de forskjellige driftsforholdene (under normale forhold, ved driftsforstyrrelser og i nødssituasjoner).

f) Godkjenninger for kjøretøybevegelser

4.5.1.1. Det skal foreligge en beskrivelse av sikkerhetsstyringssystemet som omfatter

a) angivelse og beskrivelse av prosessene og aktivitetene i forbindelse med jernbanedriftens sikkerhet, herunder sikkerhetsrelaterte oppgaver og tilhørende ansvarsområder (se nr. 2.3. Roller, ansvar og myndighet i organisasjonen),

Hva vi fant under tilsynet

CargoNet kunne ikke fremvise hvilke kriterier, vurderinger og beslutninger som skal ligge til grunn før det gis tillatelse til kjøring uten virksom ATC, der feil på ATC oppstår etter avgang. CargoNet opplyste at de ikke dokumenterer vurderingen som gjøres når det gis tillatelse til kjøring uten virksom ATC.

Deres uttalelse til varsel om vedtak

Vi har ikke mottatt noe uttalelse fra CargoNet angående det varslede vedtaket.

Vår vurdering

Regelverket sier at dere må kontrollere risikoen som er relevant for sikkerheten i forbindelse med driften under de forskjellige driftsforhold. Dette innebærer blant annet identifisering av behov for tiltak som må gjennomføres for å oppnå kontroll med risiko. Under tilsynet fant vi at dere ikke har gjennomført noen vurdering av risiko i forbindelse med fremføring av tog uten virksom ATC. En vurdering av risiko ved kjøring uten virksom ATC vil kunne avdekke behov for ulike risikoreduserende tiltak som må gjennomføres og dokumenteres for å opprettholde sikkerheten ved bortfall av ATC. Det kunne ikke fremvises hvilke vurderinger som gjøres av vaktleder før det gis tillatelse til kjøring uten ATC, der feil oppstår etter avgang. Dette er derfor et avvik fra CSM SMS vedlegg I punkt 5.1.3 (d) og (f), jf. 4.5.1.1 (a).

2. Vedtak om dokumentasjon av endringer av operasjonelle krav og vedlikeholdsbetingelser for kjøretøy

Vi har fattet følgende vedtak:

CargoNet må oppdatere dokumentasjon som beskriver endringer av operasjonelle krav og vedlikeholdsdokumentasjon for kjøretøy. Endringer skal dokumenteres med risikoanalyse, risikovurdering og betingelser for sikker bruk.

De vurderinger som er lagt til grunn for endring av vedlikeholdsintervall på kjøretøy samt avvikshåndtering utført for å ivareta risiko ved [REDACTED] må sendes til oss innen **20. april 2024**.

Hva regelverket sier

Virksomheten skal ha teknisk dokumentasjon som beskriver de forutsetninger og begrensninger som er knyttet til kjøretøyet. Dokumentasjonen skal kunne bekrefte at systemer, deler og komponenter er i samsvar med de nasjonale og internasjonale standarder som er lagt til grunn for konstruksjon og bruk av kjøretøyet. Disse forutsetningene og begrensningene skal legges til grunn for prosedyrer for drift og vedlikehold av kjøretøyet.

Den som eier kjøretøyet eller forvalter kjøretøyet på vegne av eier, skal inneha oppdatert dokumentasjon for kjøretøyet. Endringer av operasjonelle krav og vedlikeholdsdokumentasjon for kjøretøyet skal dokumenteres med risikoanalyse, risikovurdering og betingelser for sikker bruk. Dette står nærmere beskrevet i Jernbanekjøretøyforskriften § 2-2 *Teknisk dokumentasjon*.

Hva vi fant under tilsynet

- [REDACTED]
- [REDACTED]

[Redacted text block]

Virksomhetens uttalelse til varsel om vedtak

Vi har ikke mottatt noe uttalelse fra CargoNet angående det varslede vedtaket.

Vår vurdering

Regelverket sier at dere må dokumentere endringer av operasjonelle krav og vedlikeholdsdokumentasjon for kjøretøyet med risikoanalyse, risikovurdering og betingelser for sikker bruk.

Under tilsynet fant vi at:

a. [Redacted text block]

[Redacted text block]

a. [Redacted text block]

[Redacted text block]

b. [Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

Andre forhold og veiledning

- CargoNet har ikke etablert plan for stikkprøvekontroll av materiell som beskrevet i prosedyre, ref. 00646 (700-1).
Merknad; Prosedyre tilsier at CargoNet skal etablere prosedyre for kontroll, planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av stikkprøvekontroll. På EI-14 er det plan for stikkprøvekontroll ved 100' km vedlikeholdsintervall. Ikke konkret plan for stikkprøvekontroll i 2024. Materielleier skal etablere prosedyrer for slike kontroller, planlegge og gjennomføre kontrollene og dokumentere resultatene.
- CargoNet hadde ikke utført en risikovurdering av endrede forutsetninger for sin drift i Norge og på Rørosbanen grunnet midlertidig stengning av Dovrebanen. CargoNet har ikke dokumentert hvordan denne endringen er vurdert og hvorfor en risikovurdering ikke er ansett som nødvendig.
Merknad; Dovrebanen delvis stengt grunnet Randklev bro. CargoNet har bidratt i risikovurdering utført av BaneNor, men har ennå ikke sett resultater av denne analysen. CargoNet har kommentert utkastet til risikovurderingen, men CargoNet har ikke mottatt endelig risikovurdering fra BaneNor.

- Evaluering av effektiviteten av tiltak kunne ikke verifiseres for noen av tiltakene i CargoNet handlingsplaner.

Merknad; CargoNet vurderer utvikling i trender innen sikkerhet på generelt grunnlag.

Prosedyre for effektevaluering oversendt fra CargoNet i etterkant av tilsynet, men eksempler på aktuell bruk av sjekkliste for evaluering av gjennomførte tiltak kunne ikke fremvises.

Vi har ikke notert andre forhold som vi anser som relevant å rapportere i forbindelse med dette tilsynet.

Klagefrist

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

Rapportdato:

24.04.2024

Øystein Ravik
avdelingsdirektør

Ola R. Fossum
senioringeniør - tilsynsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur

Vedlegg 1 Regelverk og rettigheter

Vi kan føre tilsyn og fatte vedtak

I henhold til jernbaneloven¹ § 11 kan vi føre tilsyn og fatte vedtak. Vi varsler om vi vil fatte vedtak etter forvaltningsloven² § 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 offentleglova³ 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.

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

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

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