

Notat til styret ved Lokførerskolen

Fra	Studieinspektør
Til	Styret for Lokførerskolen
Kopi til	
Vedrørende	Internrevisjoner ved Lokførerskolen 2020
Saksref.	
Dato	04.09.2020

Resultat og tiltak fra internrevisjoner ved Lokførerskolen 2020

Det er gjennomført 3 internrevisjoner ved Lokførerskolen i løpet av 2020, 2 med revisor fra skolen og 1 med revisor fra Jernbanedirektoratet.

Revisjon skifteopplæring

Som en del av direktoratets oppfølging av HMS ble det gjort en gjennomgang av mulige farer ved direktoratets virksomhet. Under en slik gjennomgang ble mulige personskader på lokførerstudenter tematisert. Dette er her undersøkt i forhold til skiftetrening.

Undersøkelsen tok utgangspunkt i observasjoner av en praktisk skifteopplæring på Hønefoss Stasjon onsdag 29. januar 2020. I tillegg er underlag gjennomgått, supplert med diverse samtaler og møter med fagskolens ansatte.

Observasjonene ble gjort på studentkull 5/2019 når de gjennomførte en såkalt Praktisk skifting opplæring. Dette involverte togmateriell (tomvogner) fra Bane NOR, samt lokomotiv med fører fra både Bane NOR og Grenland Rail.

Observasjonene var tillitsvekkende og gir i seg selv ikke grunnlag for bekymring om sikkerheten. Instruktørene fremstod som dyktige i å holde kontroll på studentene, samtidig som opplæring ble gjort, og skiftingen ble gjennomført.

Undersøkelsen har tilpasset metodikken til havarikommisjonen, og tre mulige hendelsesforløp ble formulert og analysert, og tre anbefalinger ble formulert

Tiltak

Undersøkelsen foreslår tre anbefalinger:

- Sikker jobb analyse må være spesifikk på forsiktighetsregler for skiftebetjening
- Instruktørveiledning bør vektlegge tredelt instruktør rolle
- Årlige gjennomganger kan dokumenteres mht sikkerhet og sikkerhetsstyringen

Lokførerskolen utarbeider og tilpasser skjema for sikker jobb analyse og oppdaterer instruktørveiledning. I tillegg har skolen invitert til instruktørsamling i skifting i oktober med fokus på instruktørens rolle, evaluering av skifteopplæringen og hendelser under skifteopplæring.

Revisjon læremidler kjøretøy

Med bakgrunn i tilbakemeldinger fra studenter og foretak er det gjennomført internrevisjon i kjøretøy med fokus på status for læremiddelutvikling i uke 22. Internrevisjonen har undersøkt status for læremiddelutvikling, omfang og ressursfordeling.

Det er gjennomført intervju med fagsjef, koordinator, fagredaktører, medlemmer i kjøretøygruppa og tidligere student. Det er gjennomført stikkprøver av dokumenter i arbeidsrom / itslearning. Det er sendt ut en undersøkelse via Questback til tidligere studenter.

Internrevisjonen har funnet:

- 6 Positive påpekninger
- 4 Avvik
- 8 Forbedringspunkt

Tiltak

Det utføres mye godt arbeid innen læremiddelutvikling, men skolen kan bli bedre på struktur, prioritering og gjennomføring. Lokførerskolen har opprettet saker i Jernbanedirektoratets avvikssystem og behandler avvik og forbedringsforslag der.

Revisjon arkivering

På bakgrunn av funn i internrevisjoner som ble utført i 2019 ble det bestemt at det skulle gjennomføres en internrevisjon i arkivering. Målet med dette arbeidet er å undersøke om Lokførerskolen sine retningslinjer for arkivering er fullstendige og om de blir fulgt.

Det er gjennomført dokumentgjennomgang i skolens digitale arkivsystem (Public 360). Skolens arkivrom og andre arkivskap er gjennomgått. I tillegg er det gjennomført intervjuer med skolens resepsjonsansvarlige, faglærere, fagsjefer og studieinspektør.

Internrevisjonen har funnet:

- 4 Positive påpekninger
- 11 Avvik
- 8 Forbedringspunkt

Tiltak

De ansatte ved skolen gjør sitt beste når det kommer til arkivering og er bevisst at det som er arkiverdig skal bevares.

Det er likevel usikkerhet i organisasjonen om hva som faktisk er arkiverdig og hvordan det skal arkiveres. Det er liten kjennskap til skolens retningslinjer for arkivering, og disse blir i liten grad brukt i arkiveringen som gjøres. Det er liten kjennskap til at en kan få hjelp av Dokumentsenteret i Jernbanedirektoratet.

Skolens instruks for arkivering ser ut til å være mangelfull eller uklar på noen punkter.

Lokførerskolen har opprettet saker i Jernbanedirektoratets avvikssystem og behandler avvik og forbedringsforslag der.

Med vennlig hilsen

Ane Haugen Jordal

Studieinspektør