

Oppsummering fra møte
med ledelsen i
AS Oslo Sporveier

Rapport nr. 4-97

Årlig møte med ledelsen i AS Oslo Sporveier

Rapport nr.: 4-97
Arkivkode: 97/105 T63
Møtedato: 11.12.97
Foretak: AS Oslo Sporveier
Enhet/Avd.: Konsemstab, sporgvognsdivisjonen og banedivisjonen
Kontaktperson: Trond Bjørgan

Rapportens innhold :

Denne rapporten er utarbeidet for å gi en kortfattet beskrivelse av status for foretakets organisasjon og aktiviteter vedrørende trafikksikkerhet slik dette ble presentert på møtet mellom AS Oslo Sporveier og Statens jernbanetilsyn den 11. desember 1997.

Intensjonen er ikke å gi utfyllende møtereferat.

Punktene i dette sammendraget refererer seg til agendaen som vist i vedlegg 1. For enkelhets skyld er agendaens punkter sammenfattet i stikkordsform.

Utarbeidet dato: 23.12.97

Sign.:

Sjur Sæteren
Rådgiver tilsyn

Godkjent dato: 23.12.97

Sign.:

Gro Seim
Direktør

Innholdsfortegnelse

1. Innledning
2. Organisering på overordnet nivå
3. Mål for sikkerhetsarbeidet
4. Arbeidet for måloppnåelse
5. Interne revisjoner
6. Rapportering av uhell og tillop
7. Kompetanse
8. Behov for tillatelser 1998/99

Vedlegg

1. Agenda
2. Beskrivelse av møtets hensikt
3. Oversikt over dokumentasjon som ble overlevert SJT
4. Deltakerliste

1. Innledning

Møtet fant sted etter initiativ fra Statens jernbanetilsyn (heretter kalt SJT) og er i utgangspunktet tenkt gjennomført på årlig basis som en del av SJT sin tilsynsvirksomhet med jernbaneforetakene. Agenda og beskrivelse av hensikt med møtet ble oversendt foretaket før møtet. Kopi er vedlagt denne oppsummeringen.

2. Organisering på overordnet nivå

Foretaket er organisert med et lite overordnet stabsapparat og med to divisjoner som hver omfatter alle vesentlige elementer i egen produksjon. Det vil si infrastruktur, rullende materiell, vedlikeholdstjenester og de trafikkoperative funksjoner.

Ivaretagelse av trafiksikkerhet er organisert som et linjeansvar.

Banedisjonen har en egen koordinerende sikkerhetsfunksjon som ligger på siden av linjen. Det foregår imidlertid vurderinger av plasseringen av denne funksjonen. Konklusjon forventes å foreligge pr. 01.01.98.

Ulykkeskommisjonen (som trer sammen ved større ulykker) organiseres på stabsnivå ledet av personell fra den divisjonen som ikke "eier" ulykken.

SJT oppfattet beskrivelsen av organisasjonen på overordnet nivå som klar.

Banedisjonen har ikke gjennomført noen prosess for å sikre seg at relevante krav i Jernbaneloven med tilhørende forskrifter er avspeilet i dokumentasjonen av styringssystemet. Dette vil gjøres i løpet av et halvt år.

Sporvognsdivisjonen har inkludert loven med forskrifter i ubearbeidet stand som styrende dokumentasjon.

3. Mål for sikkerhetsarbeidet

Generelle sikkerhetsmål for foretaket er beskrevet i strategiske hovedmål

Sporvognsdivisjonen har inkludert sine overordnede mål i divisjonens virksomhetsplan for 1998 i dennes hensiktsbeskrivelse. I tillegg er det utarbeidet detaljerte kvantifiserbare mål.

Banedisjonen har inkludert sikkerhetsmålene i sin strategiplan. Spesifikke kvantifiserbare mål er ikke definert, men finnes implisitt i divisjonens handlingsplan.

4. Arbeidet for måloppnåelse

Det er definert et stort antall aktiviteter rettet mot sikkerhetsmålene.

Med unntak av et par punkter er det budsjettmessig dekning for alle aktiviteter til Sporvognsdivisjonen i 1998. I disse aktivitetene inngår blant annet Sporvognsdivisjonens handlingsplan for bedret trafikksikkerhet som skal være ferdig 01.02.98.

5. Interne revisjoner

Styringssystemet er lagt opp med tanke på at internrevisjon skal være et verktøy i begge divisjonene, men det er ikke intensjonen å utføre interne systemrevisjoner på konsernnivå. Det er i dag fokus på implementering av styringssystemet. Før implementeringsprosessen er sluttført finner Oslo Sporveier det lite formålstjenlig å gjennomføre videre interne revisjoner. Det er derfor ikke planlagt revisjoner av trafikksikkerhet i 1998.

Til nå har interne revisjoner i stor grad vært utført av eksternt innleide revisorer og har vært fokusert på de tekniske systemer.

6. Rapportering av uhell og tilløp

Begge divisjoner har implementert et system for rapportering av uhell. For banedivisjonen omfatter dette også rapportering av tilløp, mens rapportering av tilløp etableres 17.12.97 hos Sporvognsdivisjonen.

Det er ikke spesielt uttrykt i regelverket at nestenuhell systematisk skal ha ledelsens oppmerksomhet.

I dag er rapporteringssystemene av manuell karakter. Datamengdene er av begrenset størrelse. Det er derfor ikke etablert en metodikk for analyse av trender. Det er imidlertid etablert en sløyfe for oppfølging av innrapporterte avvik.

Foretaket vurderer anskaffelse av dataverktøyet Synergi som verktøy for registrering og rapportering av uhell og tilløp.

For registrering av feil på rullende materiell er det utarbeidet et mangelrapport-skjema som foreløpig ikke skiller på feil av sikkerhetsmessig karakter og andre feil.

Det beror på en inkurie at Sporvognsdivisjonen ikke har rapportert inn uhell til SJT for 1996. Det vil bli gjort for 1997.

7. Kompetanse

Kompetansekrav for ledere ble opplyst å være beskrevet i stillingsbeskrivelser.

Oslo Sporveier har identifisert de kategorier personell der foretaket mener det er behov for å definere kompetansekrav. Kompetansekravene defineres i form av opplæringsmoduler. Etbleringen av disse fullføres i løpet av kommende år. Manglende opplæring blir identifisert, fulgt opp og tilfredsstillende lukket over tid.

Det er etablert opplæring for personell med sikkerhetstjeneste. Opplæringen krever repetisjon hvert 3.år.

8. Behov for tillatelser 1998/99

Oslo Sporveier ser behov for følgende tillatelser/godkjenninger:

- Typegodkjenning av lavgulvtrikker.
- Nytt drifts- og sikkerhetsreglementet. SJT presiserte at SJT i den forbindelse vil fokusere på eventuelle endringer i prinsippene og ikke godkjenne regelverket ord for ord. Bl.a forventer SJT at Oslo Sporveier kan dokumentere vurderinger som viser at endringer fra dagens reglement ikke reduserer dagens sikkerhetsnivå.
- Nødbremsefunksjoner.
- Sikringsanlegg Frøen-Frognerseteren.
- Endelig godkjenning av Røabanen som pr. i dag bare har en midlertidig godkjenning.
- Det ble klarlagt at nye ettersynsrutiner ikke behøver å godkjennes av SJT, men Oslo Sporveier forventes (som beskrevet over) å ikke implementere nye rutiner før analyser/vurderinger fastslår at sikkerhetsnivået ikke reduseres.

Oslo Sporveier uttrykte for øvrig ønske om i samråd med SJT å etablere en grov tidsplan fram til år 2003 for å sikre seg en god prosess mht fornyelse av eksisterende tillatelser.

AGENDA

for møte mellom Statens jernbanetilsyn og
jernbaneforetakene

1. Hensikt med møtet, presentasjon av deltagerene ved Statens jernbanetilsyn
2. Foretaket redegjør for virksomheten med vekt på de områder som er av betydning for trafikksikkerheten. Organisering. Dokumentasjon.
3. Foretaket redegjør for sine mål med sikkerhetsarbeidet. Dokumentasjon.
4. Foretaket redegjør for sine aktiviteter og planer for å nå målene for sikkerhetsarbeidet og hvorledes dette inngår i styringssystemet samt konkrete oppnådde resultater. Dokumentasjon.
5. Status og planer for interne revisjoner. Dokumentasjon
6. Foretaket gjennomgår sitt system for behandling, rapportering og oppfølging av uhell og tillop samt konkrete resultater av korrigerende tiltak. Dokumentasjon.
7. Foretaket gjennomgår hvorledes faglige kvalifikasjoner for personell med oppgaver av betydning for sikkerheten fastsettes og følges opp. Dokumentasjon
8. Foretakets behov for tillatelser/godkjenninger i 1998/99
9. Oppsummering ved Statens jernbanetilsyn

Formål.

Møtet er en del av den planlagte tilsynsvirksomheten.

Formålet er å etablere en dialog mellom foretakets øverste ledelse og Statens jernbanetilsyn angående forventninger til sikkerhetsstyring samt å få presentert og dokumentert hvorledes elementer i sikkerhetsstyringen ivaretas av den øverste ledelse og hvorledes det tilrettelegges for sikkerhetsstyring videre nedover i organisasjonen.

Vedlegg 3

Oversikt over dokumentasjon som ble utlevert til SJT

- Presentasjon utarbeidet for møtet med beskrivelse vedr. de ulike agendapunkter for Konsernstab og Sporvognsdivisjonen.
- Presentasjon utarbeidet for møtet med beskrivelse vedr. de ulike agendapunkter for Banedivisjonen.
- Virksomhetsplan 1988 for Sporvognsdivisjonen.
- Strategisk plan 1997-2016

Vedlegg 4

Deltakerliste:

Fra Oslo Sporveier: ,

Trond Bjørgan
Rolf Bergstrand
Per Hovland
Odd Marvell
Rolf Gillebo
Tor Magne Karlsen
Kai Ove Hagetrø
Magne Glomnes

Fra Statens jernbanetilsyn:

Gro Seim
Knut Rygh
Sjur Sæteren