



**Møte med ledelsen i
Oslo Sporveier
Sporvognsdrift
(Sporvognsdivisjonen)**

TILSYNSRAPPORT

Rapport nr 6-03

*Møte med ledelsen i Oslo Sporveier
Sporvognsdrift (Sporvognsdivisjonen)*

TILSYNSRAPPORT

Rapport nr.: 6-03
Arkivkode: 03/70- T632
Møtedato: 30.04.03
Foretak: AS Oslo Sporveier
Enhet: Sporvognsdrift (Sporvognsdivisjonen)

Rapportens innhold :

Denne rapporten oppsummerer innholdet i møtet mellom ledelsen i Oslo Sporveier og Statens Jernbanetilsyn den 30.04.03. Rapporten angir status på viktige områder av Sporvognsdrift (tidligere Sporvognsdivisjonens) organisering og arbeid innenfor trafikksikkerhet.

Utarbeidet dato:

Sign.:

Rannveig Hiis Hauge
Revisjonsleder

Godkjent dato:

Sign.:

Erik Ø. Johnsen
Direktør

Innholdsfortegnelse

- 1. Innledning.**
- 2. Gjennomgang av saker fra forrige møte**
- 3. OS redegjør for måloppnåelse i sikkerhetsarbeidet, risikobilde og uhellsstatistikk, samt hensiktsmessighet av akseptkriteriene.**
- 4. Eksempel: Kollisjon i rundkjøring i Mailundvn. november 02:**
- 5. OS redegjør for status på omorganiseringsarbeidet med fokus på ressurser til sikkerhetsarbeid**
- 6. OSs erfaringer med samarbeid med SJT vedr. oppfølging av avvik**
- 7. OS orienterer om intern gjennomgang av system for oppfølging av interne og eksterne avvik**
- 8. SJTs erfaringer med oppfølging av revisjoner mot OS; SJTs rolle ved lukking av avvik**
- 9. OS orienterer om status vedr. klemproblemer med dører (Jfr Holbergsplass)**
- 10.Eventuelt**
- 11.Oppsummering ved Statens jernbanetilsyn**

Vedlegg

1. Agenda
2. Deltakerliste

1. Innledning

Møtet ble avholdt etter initiativ fra SJT som en del av tilsynsvirksomheten med jernbaneforetakene. Hensikten med tilsynsmøtene er å opprettholde dialogen med Oslo Sporveier med fokus på viktige elementer i sikkerhetsstyringen i Sporvognsdivisjonen og spesielt aktuelle risikoforhold.

Agendaen for møtet er gitt som vedlegg 1 til denne rapporten.

Dette er den formelle tilsynsrapporten etter møtet.

2. Gjennomgang av saker fra forrige møte

Følgende oppfølgingspunkter var ikke ferdig avklart siden forrige møte:

c. Museumsmateriell: søknad sendes snarest om midlertidig tillatelse, da kjøring er aktuelt fra 1. juni.

d. Felles forståelse for uhellsrapportering følges opp i egne møter. SJT har ikke myndighet til å gi dispensasjon fra forskrift om rapporteringsplikt, da det ikke er SJT sin forskrift. Sporveien har ansatt en vikar for å dekke opp ulykkesrapportering, som ønsker noe støtte fra SJT.

3. Måloppnåelse, risikobilde og akseptkriterier.

Sporveiene orienterte om sine mål og resultater:

Antall kollisjoner er redusert for 2002, og ser ut til å bli ytterligere redusert i 2003; noe man antar skyldes at billettsalg er redusert hos fører.

Skader ved av- og påstigning er steget noe pga økt mengde uføre og eldre passasjerer. Tiltak for å dempe dette er egen oblat/knapp for å holde dørene ekstra lenge åpne, samt at de nye italienske trikkene SL95 har svært få hendelser ved av/på-stigning.

Det har ikke vært dødsfall siste år; to har fått varig mén.

Synergiutvalg, rutine for risikoanalyser og granskningsrutine er etablert og har fungert i 2002; sikkerhetsforum har vært under utvikling i 2002.

Alle analyser viser at vognfører er kritisk for risikobildet.

Røykutvikling/ brann er ikke ansett som et problem.

SJT uttrykte å oppfatte akseptkriteriene som defensive m.h.t. antall drepte.

Sporveien rapporterte at de har problemer med å innpasse sin uhellsstatistikk til de kategorier som SJT har fastsatt. Eksempelvis vil sykefravær være en lite relevant kategori for pensjonister

4. Eksempel: Kollisjon i rundkjøring i Mailundvn. november 02: Oslo Sporveier redegjør for status vedr. hvordan styringssystemet ivaretar sikkerheten ved slike forhold/ tilfeller.

Årsaker til hendelsen er vurdert i Synergiutvalget, som så har fremmet forslag til to tiltak (følge opp vognfører, redusere hastighet.) Første tiltak er gjennomført og andre tiltak blir vurdert, bl.a. ved bruk av risikoanalyse. Videre fokuseres det på problematikken i internavisa "På trikken", og dialog med Vegdirektoratet ser ut til å resultere i et orienteringsskilt om trikk i rundkjøringen. Sporveien har videre bedret rutiner for behandling av reguleringsplaner.

5. Oslo Sporveier redegjør for status på omorganiseringsarbeidet med fokus på ressurser til sikkerhetsarbeid

Sporveien oppfatter signaler fra SJT til å bety at driftsselskapet må ha styring og kontroll med sin virksomhet. Sporveien ser derfor behov for overføring av (primært teknisk) kompetanse fra morselskapet til driftsselskapene. De har videre fokus på å opprettholde sikkerhetsstyringen i omorganiseringsprosessen.

6. Oslo Sporveieres erfaringer med SJTs vedr. oppfølging av avvik

Det var uklart for Sporveien hvilke forskrifter verifisering av avvik baseres på ved forskriftsendring. Da den siste utgaven av kravforskriften ikke inneholder materielle endringer fra forrige utgave, bekreftet SJT at vi generelt legger den nye (gjeldene forskrift) til grunn ved verifisering.

Når det gjelder rapport 1-99 har den tidligere sikkerhetsstyringsforskriften blitt utgitt etter rapporten, og det er derfor ikke naturlig å legge kravene fra den tidligere sikkerhetsstyringsforskriften til grunn ved lukkingen.

Videre ble det avklart at SJT kun skriver avvik som er hjemlet i forskrift, og at dette også kan inkludere avvik fra virksomhetens eget system. (I så fall hjemles det i kravforskriftens §3-1.)

7. Oslo Sporveier orienterer om intern gjennomgang av system for oppfølging av interne og eksterne avvik

Orienteringen hadde sin bakgrunn i korrigerende etter revisjon 4-02 og SJTs brev av 18.03.03 vedr. Sporveiens utsettelse av interne frister. Sporveien sa de hadde samme utfordringen med korrigerende etter interne revisjoner og redegjorde for rutine som er utarbeidet for oppfølging av revisjoner (ikke ennå formelt godkjent.) Sporveien mente økende (og forholdsvis ny) bruk av revisjoner hadde ført til en modningsprosess som resulterte i rutinen for oppfølging og en aksept i ledelsen for å prioritere dette. Tiltak for bedre styring av lukkeprosess innebærer også økning i tekniske ressurser, økt kompetanse innen styringsprinsipper og hardere oppfølging av milepæler.

Videre ønsker Sporveien konkret formulerte avvik.

SJT viste forståelse for at bedre konkretisering av avvik gjør lukningsprosessen enklere, men påpekte samtidig at SJT søker å unngå å spesifisere avvik slik at det gir unødig stramme føringer mht valg av korrigerende tiltak. I hht internkontrollprinsippet ønsker SJT at avviksformuleringer skal gi Sporveien fleksibilitet mht valg av løsninger.

8. SJTs erfaringer med oppfølging av revisjoner mot Sporveiene; SJTs rolle ved lukking av avvik.

SJT uttrykte at vi setter pris på den åpenhet og samarbeidsvilje vi møter hos Sporveien, men at vi synes lukking har tatt lang tid (ref 1-99) og at frister har blitt utsatt vel mye (ref 4-02.) Virksomhetenes plan for korrigerende godkjennes ikke av SJT, men tas til etterretning og kommenteres i de tilfeller der fristene er for "slakke" eller tiltakene åpenbart ikke er tilstrekkelig korrigerende. Korrigerende tiltak vil bli verifisert avhengig av alvorlighetsgrad, tillit til virksomhetens interne system og vurderinger osv.

På spørsmål fra Sporveiene bekreftet SJT at Sporveiene er fri til å forandre tiltaksplanen etter at denne er presentert for SJT dersom Sporveiene i etterkant finner at andre løsninger er mer hensiktsmessige.

9. Oslo Sporveier orienterer om status vedr. klemproblemer med dører (Jfr Holbergsplass)

Det er ikke inntruffet noen hendelser tilsvarende den på Holbergsplass.

33 klemhendelser er registrert, hvor dørsikring har fungert i de fleste tilfellene.

SL95 har få klemhendelser.

Kontrollrutiner for dører er oppdatert, og SL79 får nå montert dobbel følsom kant på dør 4.

10. Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp.

11. Oppsummering

Ingen oppfølgingspunkter ble notert.

Agenda

Tilsynsmøte mellom Statens jernbanetilsyn og AS Oslo Sporveier, Sporvognsdivisjonen
 Tid: Onsdag 30. april 2003 kl 09-12 Sted: Wergelandsv. 3 Møterom 9.etasje

0900	1. Hensikt med møtet, presentasjon av deltagerne ved Statens jernbanetilsyn.
0910	2. Gjennomgang av saker fra forrige møte <i>Følgende oppfølgingspunkter ble oppsummert i juni 2002 :</i> <ol style="list-style-type: none"> Sporvognsdivisjonen sender beskrivelse av styringsindikatorer innen 01.11.02. Sporvognsdivisjonen sender plan for korrigerende tiltak etter revisjon 4-02 innen 01.09.02. Når planen er mottatt, vil SJT ta kontakt for å avtale et møte hvor hensikten er å skape felles forståelse for hva som er nødvendige korrigerende tiltak. Resterende rutiner og arbeid vedr. museumsmateriell gjøres klart i forbindelse med Sporvognsdivisjonens søknad om tillatelse. Frist 01.01.03. SJT tar kontakt etter ferien vedr. ny ordning for uhellsrapportering. SJT sender oppdatert statusrapport vedr. avvik fra revisjon 1-99. Frist 01.09.02.
0920	3. OS redegjør for måloppnåelse i sikkerhetsarbeidet, risikobilde og uhellsstatistikk, samt hensiktsmessighet av akseptkriteriene. Spørsmål fra SJT
1000	4. Eksempel: Kollisjon i rundkjøring i Mailundvn. november 02: OS redegjør for status vedr. hvordan styringssystemet ivaretar sikkerheten ved slike forhold/ tilfeller. Spørsmål fra SJT
1010	5. OS redegjør for status på omorganiseringsarbeidet med fokus på ressurser til sikkerhetsarbeid Spørsmål fra SJT
1030	Pause
1045	
1055	6. OSs erfaringer med samarbeid med SJT vedr. oppfølging av avvik
1055	7. OS orienterer om intern gjennomgang av system for oppfølging av interne og eksterne avvik Spørsmål fra SJT
1115	8. SJTs erfaringer med oppfølging av revisjoner mot OS; SJTs rolle ved lukking av avvik
1125	9. OS orienterer om status vedr. klemproblemer med dører (Jfr Holbergsplass)
1135	10. Eventuelt
1145	11. Oppsummering ved Statens jernbanetilsyn
1200	
	Lunsj

Deltakere

Oslo Sporveier:

Trond Bjørgan, Adm. dir. , Oslo Sporveier

Leif Øverland, adm.dir Sporvognsdrift

Eivind Hoel, teknisk leder Sporvognsdrift

Tor Magne Karlsen, drifts- og salgssjef Sporvognsdrift

Gro Øyen, personal- og servicesjef Sporvognsdrift

Kristine Eiken, sikkerhetssjef Sporvognsdrift

Statens jernbanetilsyn:

Erik Ø. Johnsen, Direktør

Harald R. Sundlo, Leder for gruppe regelverk

Øystein Ravik, Leder for gruppe sikkerhet og teknikk

Rannveig Hiis Hauge, Revisjonsleder

Sjur Sæteren, Revisjonssjef