



Møte med ledelsen i NSB as

TILSYNSRAPPORT

Rapport nr 11-03

Møte med ledelsen i NSB as

TILSYNSRAPPORT

Rapport nr.: 11-03
Arkivkode: 03/144- T632
Møtedato: 12.06.03
Foretak: NSB AS

Rapportens innhold :

Denne rapporten oppsummerer innholdet i møtet mellom ledelsen i NSB AS den 12.06.03. Rapporten angir status på viktige områder av NSB AS organisering og arbeid innenfor trafiksikkerhet.

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. NSB redegjør for måloppnåelse i sikkerhetsarbeidet, risikobilde og uhellsstatistikk og særlige risikoforhold.**
- 4. Oppfølging av interne prosesser/hendelser**
- 5. NSBs erfaring med Jernbanetilsynet s revisjoner/tilsyn**
- 6. SJTs erfaringer med tilsyn/revisjoner/oppfølging mot virksomheten**
- 7. Godkjenningsprosesser: nye behov**
- 8. Operatøruavhengig godkjenning**
- 9. Overføring av trafikkutøversansvaret til Linx/SJ/Connex**
- 10. Hvem vurderer risiko når Samferdselsdepartementet sender ut anbud?**
- 11.Eventuelt**
- 12.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 NSB med fokus på viktige elementer i sikkerhetsstyringen i NSB og spesielt aktuelle risikoforhold.

Dette er den formelle tilsynsrapporten etter møtet.
Agendaen for møtet er gitt som vedlegg 1 til denne rapporten.

2. Gjennomgang av saker fra forrige møte

Alle aksjonspunkter fra forrige møte er lukket, og der var ingen videre kommentarer.

3. Måloppnåelse, risikobilde og akseptkriterier.

NSB presenterte første tertial 2003 sammenlignet med mål for 2003. Alle tall representerer det antall hvor NSB er årsak til hendelsen, og hvor de dermed har mulighet til å influere på resultatet. Resultatoppnåelse for antall hendelser var stort sett i tråd med de mål som var satt. Mål for tilløpsrapportering var satt til forholdet 25:1 for tilløp vs hendelser. Det faktiske forholdet for togfremføring ligger på 18,6 og for skifting på 1,3, noe som viser en underrapportering av tilløp.

I det totale risikobilde er det ikke noe spesielt som peker seg ut. Drift og materiell har dog sine fokusområder. Drift sine fokusområder er: sammenstøt/PASS, på-/avstigningshendelser, vold i tog og tilløpsrapportering. Materiell fokuseres på brann, avsporing, sammenstøt/PASS og på-/avstigningshendelser.

4. Oppfølging av interne prosesser/hendelser.

NSB presenterte tema for ledelsens gjennomgang i 2003 og 2002, samt status på tiltak etter anbefalinger fra risikoanalyser.

LOS er nå utgitt som styrende dokument.

Det er gjennomført en prosess med overføring av sikkerhetsansvar fra stab til linje.

Videre presenterte NSB hvilke interne revisjoner de har gjennomført (bl.a av PILK og RAMS), og status på oppfølging av disse. Revisjoner er også gjennomført i forbindelse med autorisasjon av verkstedene og tiltaksoppfølging starter nå.

5. NSBs erfaring med Jernbanetilsynet s revisjoner/tilsyn

NSB opplever grensesnittrevisjoner som spesielt nyttige. De opplever revisjonsomfang til tider som noe diffust, og synes også noen avvik/observasjoner er diffuse i den forstand at de er vanskelige å svare ut konkret.

Videre etterspurte NSB klare retningslinjer for formen på revisjon, tilsynsmøte og tilsynsrapport. Dette ble forklart fra SJT.

6. SJTs erfaringer med tilsyn/revisjoner/oppfølging mot virksomheten

I de revisjoner som er gjennomført siden sist møte, har SJT positiv erfaring med NSBs samarbeid, åpenhet og oversendelse av tiltaksplan innen frist.

SJT presiserte som generell informasjon at SJT forholder seg til de korrigeringsfrister som NSB selv etablerer i sine tiltaksplaner for å lukke avvik i SJTs tilsynsrapporter, på samme måte som til frister satt av SJT selv.

7. Godkjenningsprosesser: nye behov

NSB vil modifisere type 69C og type 92.

Når det gjelder etablering av GSM-R, varslet NSB at de kan få problemer med å etablere dette innen fristen 04.01.04 på strekningen Bodø-Rognan. Dette skyldes bl.a lange leveranser på utstyr og uklarheter rundt valg av systemspesifikasjon. Det er uklart for NSB om det blir satt krav til 8 eller 2 Watts effekt. Videre påpekte NSB at Jernbaneverket forholder seg til EU-standard hvor utstyr fungerer ned til 25 kuldegrader, mens NSB ønsker utstyr som fungerer ned til 40 kuldegrader.

8. Operatøruavhengig godkjenning av materiell.

SJT klargjorde at søkere som ønsker å få godkjent materiell av Statens jernbanetilsyn, må ha driftstillatelse, jfr Samtrafikkforskriften.

9. Overføring av trafikkutøveransvaret til Linx/SJ/Connex

Oftobanen overtar Narvik fra 15.06.03, og Connex tog AS er foreløpig ikke samarbeidspartner.

NSB jobber for en avklaring med SJ AB (Statens Järnväger) vedr. ansvarsforhold for LINX. NSB har satt frist til 1. januar 2004 for løsningsalternativet hvor LINX opererer som trafikkutøver i hht. rammeavtale.

Kungspilen avklares etter LINX.

Tilsynsprogram i etterkant av SJTs revisjon er gjennomført mot Linx som angitt i programmet.

NSB vil for øvrig kartlegge ulikheter i SJs og eget styringssystem som grunnlag for å vurdere nødvendige tiltak for ivaretagelse av trafikksikkerheten.

10. Hvem vurderer risiko når Samferdselsdepartementet sender ut anbud?

SJT klargjorde at den som sender ut anbud (SD) har ansvaret for at anbudet står i forhold til kravene i Jernbanelovens forskrifter. SJT griper inn hvis vi ser noe som ikke er i henhold til forskrifter.

11. Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp.

12. Oppsummering

Ingen aksjonspunkter ble notert for NSB.

SJT følger opp GSM-R-problematikken (se punkt 7) umiddelbart.

Agenda

Tilsynsmøte mellom Statens jernbanetilsyn og NSB as,

Tid: torsdag 12. juni 2003, kl 09-13 Sted: Prinsensgt. 7-9, møterom Eidsvoll

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 rapport 20-02, og er lukket :</i> <ol style="list-style-type: none"> 3. NSB sender SJT et eksemplar av rapporten fra analyser vedr. forhold rundt rødlyspasseringer. Det er interessant å se om områder, stasjoner, driftsformer eller andre forhold er overrepresentert. 4. NSB igangsetter arbeid med å skaffe seg oversikt over evakueringssituasjon (rømningsmuligheter og -tider) ved f.eks brann i tunnel. Dette tas opp i kontaktmøter med SJT fremover. 5. SJT gir tilbakemelding i januar på hva som er utestående i godkjenningen av type 72. 6. SJT har behov for lengre tid til behandling av godkjenninger. NSB kan ikke påregne å få avgjort saker med så kort frist som NSB har hatt behov for i enkelte saker. 7. Lukking av avvik fra SJTs revisjoner har noen ganger tatt vel lang tid.
0915	3. NSB redegjør for måloppnåelse i sikkerhetsarbeidet, risikobilde og uhellsstatistikk og særlige risikoforhold. Spørsmål fra SJT
0945	4. Oppfølging av interne prosesser/hendelser NSB redegjør for hvilke tiltak ledelsen har initiert som følge av resultater fra interne revisjoner og ledelsens gjennomgåelse. Spørsmål fra SJT Spørsmål fra SJT
1015	5. NSBs erfaring med Jernbanetilsynets revisjoner/tilsyn
1030	Pause
1045	6. SJTs erfaringer med tilsyn/revisjoner/oppfølging mot virksomheten
1100	7. Godkjenningsprosesser: nye behov NSB redegjør for evt. behov for nye godkjenninger
1115	8. Operatøruavhengig godkjenning. SJT redegjør for sitt syn.
1130	9. Overføring av trafikkutøveransvaret til Linx/SJ/Connex NSB orienterer kort om status i arbeidet med å overføre trafikkutøveransvaret til Linx/SJ/Connex i samarbeidsprosjektene
1145	10. Hvem vurderer risiko når SD sender ut anbud? SJT redegjør for sine tanker om hvordan dette kan klarlegges.
1200	11. Eventuelt
1215	12. Oppsummering ved Statens jernbanetilsyn
1230	Lunsj

Deltakere

NSB as:

Einar Enger, konsernsjef

Tom Ingulstad, direktør, trafiksikkerhet og operatørförvaltning

Øystein Risan, driftsdirektør

Jan Runesson, materielldirektør

Liv Bjørnå, trafiksikkerhetssjef

Statens jernbanetilsyn:

Erik Ø. Johnsen, Direktør

Harald R. Sundlo, Leder for gruppe regelverk

Øystein Ravik, Leder for gruppe sikkerhet og teknikk

Sjur Sæteren, Revisjonssjef

Rannveig Hiis Hauge, Revisjonsleder