



Møte med ledelsen i Flytoget A/S as

TILSYNSRAPPORT

Rapport nr 21-03

UTKAST!

Møte med ledelsen i Flytoget A/S as

TILSYNSRAPPORT

Rapport nr.: 21-03
Arkivkode: 03/- T632
Møtedato: 16.12.03
Foretak: Flytoget A/S

Rapportens innhold :

Denne rapporten oppsummerer innholdet i møtet mellom ledelsen i Flytoget A/S den 16.12.03. Rapporten angir status på viktige områder av Flytoget A/S sin organisering og sitt arbeid innenfor trafikksikkerhet.

Utarbeidet dato:

Sign.:

Rannveig Hiis Hauge
Revisjonsleder

Godkjent dato:

Sign.:

Erik Ø. Johnsen
Direktør

UTKAST!

Innholdsfortegnelse

1. Innledning.

2. Gjennomgang av saker fra forrige møte

3. Flytoget A/S redegjør for måloppnåelse i sikkerhetsarbeidet, risikobilde og uhellsstatistikk og særlige risikoforhold.

4. Oppfølging av revisjoner/ ledelsens gjennomgang

5. Flytoget A/Ss og SJTs erfaringer med Jernbanetilsynets revisjoner og tilsynsvirksomhet av Flytoget A/S

6. Godkjenningsprosesser: nye behov

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

8. Eventuelt

9. Oppsummering

Vedlegg

1. Agenda
2. Deltakerliste

UTKAST!

1. Innledning

Møtet ble avholdt etter initiativ fra SJT som en del av tilsynsvirksomheten med jernbaneforetakene. Hensikten med tilsynsmøtene er å opprettholde dialogen med Flytoget A/S med fokus på viktige elementer i sikkerhetsstyringen i Flytoget A/S 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

Aksjonspunkter fra forrige møte (rapport 18-02) var fullført.

3. Måloppnåelse i sikkerhetsarbeidet, risikobilde, uhellsstatistikk og særlige risikoforhold.

Flytoget A/S presenterte status per oktober for hendelser/tilløp sammenliknet med måltall. Risikobildet ses på som resultat av tidligere utførte risikoanalyser, og Flytoget A/S ser dermed ingen endringer. Uønskede hendelser består primært av små-uhell, og tendensen er økende de siste to år. Flytoget A/S har i år fokus på skader på egne ansatte.

Det registreres ca 4-500 uønskede hendelser i året. Dominerende hendelser er person i sporet, skader på person i tog, klemming i dør. SJT kommenterte at det er mange av disse som ikke sendes SJT, og etterspurte Flytoget A/S sine retningslinjer eller nivå for hva de sender videre.

Mål for 2003 var 0 feil på sikkerhetskritisk funksjon i tog og 0 brudd på sikkerhetsbestemmelsene, reelle tall for 2003 blir henholdsvis ca 2-3 månedlig og 20 i året.

SJT etterspurte hvilket utdrag av sikkerhetsinformasjon som gis adm.direktør. Flytoget A/S har sikkerhet som første punkt på alle ledermøter; hvor det vies ca 15 min, og direktøren leser månedsrapporter fra synergi. I tillegg er det månedlige fagmøter i sikkerhet, hvor direktøren er tilstede, samt månedlige "rikets tilstand"-møter hvor sikkerhet er først punkt på dagsorden.

På spørsmål om Flytoget A/S kjører charterturer på strekninger uten GSM-R, svarte Flytoget A/S at de ikke kjører strekningen Bodø-Rognan eller Rørosbanen, og at de er bevisste på ikke å kjøre strekninger med GSM-R for å unngå kommunikasjonsproblemer.

4. Oppfølging av revisjoner/ ledelsens gjennomgang

Interne og eksterne revisjoner for 2003 og 2004 ble presentert. SJT etterspurte sikkerhetsfokus i interne revisjoner, og Flytoget A/S henviste til sikkerhetskontroller de gjennomfører. Avvik fra ekstern revisjon utført på reservedelsavtale med Bombardier, var allerede under lukking. SJT spurte hvordan lukkeprosess foregår, og Flytoget A/S krever korrigerende tiltak innen fire måneder, og de skriver konkrete avvik, slik at de er relativt enkle å lukke.

UTKAST!

Ledelsens gjennomgang: 14 forbedringsaktiviteter er identifisert i kvalitetsforbedringsplanen som følge av ledelsens gjennomgang, bl.a. forenklet adgang til styringssystemet via intranett og forbedret målstyringsmodell hvor trafikk sikkerhet er ett av fem områder.

5. Flytoget A/Ss og SJTs erfaringer med Jernbanetilsynets revisjoner og tilsynsvirksomhet av Flytoget A/S

Begge parter er fornøyd med gjennomføring av siste revisjon 13-03. Flytoget A/S sa videre at de var spent på oppfølgingen av revisjonen overfor alle aktørene involvert i revisjonen. SJT presiserte videre at hensikten med kommentarrunde på utkast til rapporter, er å gi jernbanevirksomhetene mulighet til å korrigere faktiske feil i rapporten.

6. Godkjenningsprosesser: nye behov

Flytoget A/S leverte søknad om enmannsbetjente tog den 15.12.03, som SJT vil komme tilbake til over nyttår.

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

Tilrådingene etter Åsta- og Lillestrøm-ulykkene inneholder problemstillinger som også er gyldige for Flytoget A/S, og SJT etterspurte en systematisk gjennomgang hos Flytoget A/S på disse punkter. Flytoget A/S har ikke hatt en slik prosess. Forholdene adgang til førerrom og løs bagasje, er imidlertid vurdert.

8. Eventuelt

- a. Flytoget A/S informerte om at de har satt i gang intern granskning etter returstrøms havariet den 20.08.03, hvor både Mantena og Det norske Veritas sitter i granskningsgruppen, mens Bombardier og HSLB involveres via møter.
- b. I 2003 har SJT og Flytoget A/S to uformelle møter, noe begge parter ønsker å opprettholde. Flytoget A/S inviterer, og SJT vurderer sin kapasitet for deltakelse.

9. Oppsummering

To oppfølgingspunkt ble notert:

1. Flytoget A/S avklarer om de har et omforent nivå på hvilke hendelser som rapporteres videre til SJT (se punkt 3.)
2. Flytoget A/S dokumenterer en systematisk gjennomgang og evt. utkvittering av Havarikommisjonens tilrådinger etter Åsta- og Lillestrøm-ulykkene.

Neste møte holdes i desember 2004.

AGENDA

Tilsynsmøte mellom Statens jernbanetilsyn og Flytoget A/S as,

Tid: tirsdag 16. desember 2003, kl 09-12:30 Sted: Flytoget A/S, møterom ?

0900	1. Hensikt med møtet, presentasjon av deltagerne ved Statens jernbanetilsyn.
0910	2. Gjennomgang av saker fra forrige møte <i>Følgende oppfølgingspunkter ble notert.:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statens jernbanetilsyn gir tilbakemelding om eventuelle mangler i søknad om ny tillatelse fra 01.01.03 i forbindelse med eierskifte m.m med tanke på å bruke søknaden som grunnlag for femårsfornyelse av eksisterende tillatelse. 2. Statens jernbanetilsyn gir tilbakemelding vedrørende relevante uønskede hendelser når SJTs system er fullt etablert.
0915	3. Flytoget A/S redegjør for måloppnåelse i sikkerhetsarbeidet, risikobilde og uhehlsstatistikk og særlige risikoforhold. -herunder: styring av vedlikehold etter utskillelse fra Mantena
0945	Spørsmål fra SJT
0955	4. Oppfølging av revisjoner/ ledelsens gjennomgang Flytoget A/S redegjør for hvilke tiltak ledelsen har initiert som følge av resultater fra Flytogets revisjoner (interne og av leverandører) og ledelsens gjennomgåelse. Spørsmål fra SJT
1025	5. Flytogets og SJTs erfaringer med Jernbanetilsynets revisjoner og tilsynsvirksomhet av Flytoget A/S
1045	6. Godkjenningsprosesser: nye behov Flytoget A/S redegjør for evt. behov for nye godkjenninger Spørsmål fra SJT
1100	7. Oppfølging etter Åsta-ulykken <i>Har Flytoget A/S vurdert om påpekte forhold i Groht-kommisjonens rapport er relevante for egen virksomhet? Evt. tiltak.</i>
1120	8. Eventuelt
1130	9. Oppsummering ved Statens jernbanetilsyn
1145	Slutt

Deltakere

Flytoget A/S :

Thomas Havnegjerde, adm.dir.

Asle Martinsen, sikkerhetsdir.

Terje Bulling, teknisk direktør

Magnhild Thorsdal Mølnvik, kvalitetsdirektør

Hans Kristensen, direktør for serviceenheten (delvis tilstede)

Statens jernbanetilsyn:

Erik Ø. Johnsen, Direktør

Øystein Ravik, Leder for gruppe sikkerhet og teknikk

Sjur Sæteren, Revisjonssjef

Erik Borgersen, seniorrådgiver trafikkstyring/togfremføring

Rannveig Hiis-Hauge, Revisjonsleder