



Møte med ledelsen i Oslo T-banedrift AS

TILSYNSRAPPORT

Rapport nr 6-05

*Møte med ledelsen i
Oslo T-banedrift AS*

TILSYNSRAPPORT

Rapport nr.: 6-05
Arkivkode: 05/171- SF632
Møtedato: 19.04.05.
Foretak: Oslo T-banedrift AS

Rapportens innhold:

Denne rapporten oppsummerer innholdet i møtet mellom ledelsen i Oslo T-banedrift AS og Statens Jernbanetilsyn den 19.04.05 Rapporten angir status på viktige områder av Oslo T-banedrift AS sin 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. Oslo T-banedrift AS redegjør for måloppnåelse i sikkerhetsarbeidet, risikobilde og uhellsstatistikk, og særlige risikoforhold.**
- 4. Erfaringer med organisasjonsendringer i Oslo T-banedrift AS, spesielt grensesnitt til interne leverandører og morselskap.**
- 5. Resultat fra og oppfølging av interne revisjoner og ledelsens gjennomgang**
- 6. Oslo T-banedrifts erfaringer med Jernbanetilsynets og andre tilsyns revisjoner og tilsynsvirksomhet generelt**
- 7. SJTs erfaringer med oppfølging av revisjoner overfor Sporvognsdrift AS**
- 8. Godkjenningsprosesser: nye behov**
- 9. Eventuelt**
- 10. Oppsummering ved Statens jernbanetilsyn**

Vedlegg

1. Agenda
2. Deltakerliste
3. T-banens behov for tillatelser og godkjenninger

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 T-banedrift AS med fokus på viktige elementer i sikkerhetsstyringen 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

Alle saker fra sist møte er lukket.

3. Oslo T-banedrift redegjør for måloppnåelse i sikkerhetsarbeidet, risikobilde og uhellsstatistikk og særlige risikoforhold.

Sikkerhetsmål: Ingen drepte eller alvorlige skadede, under 15 mindre skader knyttet til fremføring.

Resultat 2004: Ingen drepte, ett grensetilfelle til alvorlig skade. 17 mindre skader ved av-/påstigning og under fremføring, samt 14 mindre skader i stasjonsområdet.

Risikobilde: Den overordnede risikoanalysen er oppdatert. Rapporterte tilløp stemmer med risikobildet.

Risikobildet er fremkommet fra identifiserte sikkerhetskritiske funksjoner, som gir grunnlag for delmål knyttet til topphendelser og fordelt avdelingsvis. Ut i fra dagens nivå, er det satt mål som innebærer forbedring.

Den overordnede risikoanalysen vil bli oppdatert når T-baneringen settes i drift og når MX vognene er i drift.

T-banedrift viste til SJTs spørsmål i tidligere møte vedr. røykutviklinger knyttet til kjøre-/bremsemotstand, og meldte at de har undersøkt giftighet av røyk fra filter i vifte og funnet at røyken har begrenset giftig fordi det er brukt "snille" flammehemmere.

SJT presenterte uhellsstatistikk basert på de hendelsene T-banedrift har rapportert inn. Det som peker seg ut er tilløp til påkjørsler av person, noe som stort sett er folk som krysser sporet ulovlig, videre hendelser knyttet til av- og påstigning, samt branntilløp. Branntilløp har hatt en nedadgående trend, men stiger igjen i mars og april. Denne siste stigningen har ingen kjent årsak. T-banedrift viste til at det generelt er en økende rapporteringsvilje hos de ansatte.

4. Erfaringer med organisasjonsendringer i Oslo T-banedrift AS, spesielt grensesnitt til interne leverandører og morselskap.

Det har ikke vært noen større organisasjonsendringer siden fjorårets møte.

Det jobbes nå generelt mer i team. Det er etablert et RAMS-team, tverrfaglige team for kontraktsarbeid og ulike team hos verkstedleverandør.

Resultatansvar og økonomisk ansvar er tydeliggjort mot verkstedleverandør. Samarbeidet oppleves som mer profesjonelt enn tidligere.

En utfordring i konsernet, er fordeling av offentlig støtte. Eierroller og ansvar er blitt tydeligere.

5. Resultat fra og oppfølging av interne revisjoner og ledelsens gjennomgang

Revisjoner har god effekt, men tar ressurser, lukking av avvik kan være nesten en ny revisjon. Tiltak kan ta tid, da vogner og infrastruktur stort sett er i drift. Ellers evalueres nå alle hendelser, også der utfallet har vært godt. Ulykker og trender granskes.

For 2004 var det planlagt åtte revisjoner, men tre ble utsatt til 2005 fordi noe arbeid måtte gjøres i forkant. For 2005 er det planlagt 13 revisjoner hvorav 10 går på trafikksikkerhet. (Tre interne, tre mot verksted, to mot infrastruktur og to mot prosjekter.) Det er mange revisjoner, og hensikten er å "spisse" dem.

Funn i revisjoner har vært i tråd med forventninger. Funn går i stor grad på manglende eller uklare krav.

Ledelsens gjennomgang ble gjennomført 20. desember 2004 etter ny metodikk som vektlegger en årlig vurdering av kvaliteten i arbeidet. Der ble det konkludert med 12 forbedringsforslag.

6. Oslo T-banedrifts erfaringer med Jernbanetilsynets og andre tilsyns revisjoner og tilsynsvirksomhet generelt

T-banedrift opplever klar intern endringsvillighet i forhold til korrigerende avvik fra SJTs revisjoner. SJT oppfattes som streng, men rettferdig.

T-banedrift spør om myndighetsrollen gjør det nødvendig at SJT lukker avvik, eller om T-banedrift kan lukke avvikene selv?

SJT må foreta den formelle og endelige lukkingen, men jo mer tillit vi har, jo mindre vil vi kreve i forhold til verifisering av gjennomførte tiltak.

SJT spurte om T-banedrift opplever vår prioritering av tema for revisjoner som riktig? Stort sett syntes de det; temaet styring av underleverandør syntes de var veldig relevant. Generelt så foretrekker de revisjoner med "spisset" tema.

Andre tilsyn som opererer mot T-banedrift, er blant annet Arbeidstilsynet, Datatilsynet og DSB.

T-banedrift inviterte SJT til å delta som observatører på interne revisjoner.

7. SJTs erfaringer med oppfølging av revisjoner overfor Sporvognsdrift AS

SJT opplever godt samarbeid i revisjoner. Oppfølging av avvik har bedret seg; vi ser god styring og god fremdrift i korrigeringsarbeidet. T-banedrift forholder seg videre seriøst til frister for tiltak.

8. Godkjenningprosesser: nye behov

T-banen la frem oversikt over behov for tillatelser og godkjenning i 2005 (se vedlegg.)

T-banen har mottatt signaler om at infrastruktur til T-baneringen kan leveres tidligere enn antatt, slik at det er mulig T-baneringen kan åpnes før planlagt dato.

SJT ber T-banen om å sende meldinger når det gjelder enhver endring av infrastruktur, da det er tilsynet som avgjør hva som eventuelt krever godkjenning.

Videre ønsker vi én melding/søknad per anskaffelse, da samlemeldinger kan trekke ut i tid. I godkjenningsprosesser ønsker vi å få innsyn i designprosessen og ønsker å få tilsendt dokumentasjon på et tidlig tidspunkt. Det er viktig at søker synliggjør at valgt løsning tilfredsstillende krav. Tilsynet vil imidlertid ikke formelt starte eller ta stilling til godkjenning basert på dokumentasjon som ikke er endelig.

9. Eventuelt

SJT orienterte om regelverksarbeid, hvor implementering av jernbanepakke 2 ikke er direkte relevant for T-banen, men har til følge at kravforskriften vil bli omstrukturert, slik at det vil være én forskrift for det nasjonale jernbanenettet og en for øvrig jernbanevirksomhet. Nye forskrifter planlegges sendt på høring før sommeren.

10. Oppsummering

SJT er generelt fornøyd med utviklingen hos T-banedrift. Det var ingen spesielle oppfølgingspunkter fra dette møtet.

Agenda

Tilsynsmøte mellom Statens jernbanetilsyn og Oslo T-banedrift as,

Tid: 19. april 2005, kl 09-11:30 Sted: Tøyen

0900	1. Hensikt med møtet, presentasjon av deltagerne ved Statens jernbanetilsyn.
0905	2. Gjennomgang av saker fra forrige møte den 06.05.04, rapport 5-04. Oppfølgingspunkter som ble notert: <ul style="list-style-type: none"> • OTD oversender en oppdatert oversikt over behov for godkjenninger og tillatelser. • OTD oversender brev med oppsummering som viser at betingelser som er stilt i tillatelsen er oppfylt (punktet ble bare kort diskutert i møtet og er ikke beskrevet foran i rapporten).
0910	3. Oslo T-banedrift redegjør for måloppnåelse i sikkerhetsarbeidet, risikobilde og uhellsstatistikk og særlige risikoforhold. Spørsmål fra SJT
0940	4. Erfaringer med organisasjonsendringer i Oslo T-banedrift AS, spesielt grensesnitt til interne leverandører og morselskap.
1000	5. Resultat fra og oppfølging av interne revisjoner og ledelsens gjennomgang Oslo T-banedrift redegjør for hvilke tiltak ledelsen har initiert som følge av resultater fra Oslo T-banedrifts revisjoner (interne og av leverandører) og ledelsens gjennomgåelse. Spørsmål fra SJT
1020	6. Oslo T-banedrifts erfaringer med Jernbanetilsynets og andre tilsyns revisjoner og tilsynsvirksomhet generelt
1030	7. SJTs erfaringer med tilsyn, revisjoner og oppfølging mot virksomheten
1040	8. Godkjenningsprosesser: nye behov - Oslo T-banedrift redegjør for evt. behov for nye godkjenninger - SJTs erfaringer med dialog i godkjenningsprosesser
1050	9. Eventuelt - SJT orienterer kort om regelverksarbeid
1100	10. Oppsummering ved Statens jernbanetilsyn
1115	Slutt

Deltakere

Oslo T-banedrift AS:

Øystein Svendsen, adm.dir.

Helge Holtebekk, viseadm.dir/sikkerhetssjef

Thor Georg Sælid, avd.sjef Jernbaneteknikk

Odd Arne Kristiansen, avd.sjef Driftsavdelingen

Statens jernbanetilsyn:

Erik Ø. Johnsen, direktør

Øystein Ravik, avd.dir. sikkerhet og teknikk

Sjur Sæteren, avd. dir. revisjon

Harald Hilton, stedfortreder for avd.dir. regelverk

Rannveig Hiis-Hauge, Revisjonsleder

T-banens behov for tillatelser og godkjenninger i 2005**Materiell**

Beskrivelse	Melding og godkjenning
Skinnegående arbeidsmaskiner <ul style="list-style-type: none"> • Lastetraktorer 5 stk , Robel • MTW 100, ombygning • Ledningsbil • Tilhenger med søppelsugermaskin • Ny smøre og inspeksjonstralle (Rulle) • Ny ATP med bremseregulator 	Er meldt, rapport etter prøvedrift er sendt SJT Er meldt, rapport etter prøvedrift skal sendes til SJT Er meldt, rapport etter prøvedrift er sendt SJT Er meldt. Rapport etter prøvedrift er sendt SJT Skal meldes. Planlagt levering Q1, 2006 Ny ATP er meldt men skal kompletteres med bremseregulator. Ny melding skal sendes SJT
Førerromsmiljø, joystikk	Er meldt. Revidert melding vil sendes til SJT. OTD er ikke fornøyd med løsningen på joystikken og derfor vil andre enklere kjente løsninger gjøres for å forbedre førermiljø (AC, ny stol, elektriske vindusvisker med mer).
Installasjon av bryter som overstyrer "piggen"	Er meldt. Presentasjon SJT 28.10.2004. Installasjon pågår.
Automatisk utkobling av elbrems ved viftefeil	Er meldt, skal godkjennes.
Bremselogikk T2000 <ul style="list-style-type: none"> - Etterfylling av bremseledning - Hastighetsbegrensning v utfall av elbrems endres fra 50-30 km/h 	Skal meldes.

- Forbedringer ferdskriver	
Utskifting av viftefilter	Skal meldes.
MX 99 nye vogner	Skal godkjennes.

Infrastruktur:

Beskrivelse	Melding og godkjenning
<p>Oppgradering av Kolsåsbanen Oppstart av planlegging for oppgradering til Metrostandard til Lysakerelven i 2005. Bygging i 2006-07. Melding må sendes.</p>	Skal meldes
<p>Oppgradering av Carl Berners plass stasjon. Planen er å oppgradere stasjonen til en lysere og triveligere standard. I tillegg skal stasjonen knyttes sammen med T-baneringen. Stasjonens kapasitet og oppgaver vil derfor øke og det må gjøres en rekke tilpasninger. I tilknytning til denne oppgraderingen vil det nye stasjonskonseptet Urban Nature også bli implementert. I fase 1 vil det bli gjennomført en utredning og planlegging av aktuelle tiltak som gjennomføres i fase 2. Planlegging igangsettes i 2005. Bygging i 2 faser hhv. i 2006 og 2009. Må meldes.</p>	Skal meldes og godkjennes
<p>Oppgradering Ryen Driftsområde Fase 1 2004 – Ny strømforsyning til sporvekselvarme og tomtelys. Utskifting av 2 doble kryssveksler og 5 veksler 1:6. Arbeidene omfatter alle tilhørende arbeider med , underbygning, signalanlegg, strømskinne og sporvekselvarme. Fase 2 – Gjenstående oppgraderingsarbeider som omfatter alle tilhørende arbeider med , underbygning, signalanlegg, strømskinne og sporvekselvarme for 15 sporveksler. Supplering og ombygging av tomtebelysning. Utskifting av hatter og deksler for strømskinne på hele område. Til gjennomføring i 2005</p>	Skal meldes (der det er annet enn utbygging av komponenter)
<p>T-baneringen Det er muligheter for forsert fremdrift i prosjektet som vil medfører behov tidligere godkjenning.</p>	Meldt, etappe 1 godkjent, etappe to skal godkjennes.

<p>Bedre tilgjengelighet og oppgradering av stasjoner på Grorudbanen</p> <p>Det skal gjennomføres tiltak for bedret tilgjengelighet og oppgradering til Metrostandard for 9 av stasjonene på Grorudbanen. Prosjektet starter opp i 2005.</p>	Skal ikke meldes?
<p>Tøyen Likeretter</p> <p>Ny likeretter skal flyttes ut av tunnel.</p>	Skal meldes
<p>TETRA</p> <p>Kommunikasjonsmuligheter for fører utenfor toget. (Bærbar radio i tillegg til fastmontert)</p>	Skal meldes
<p>Nytt Billett og Betalingssystem</p>	Er meldt