

**Statens
jernbanetilsyn**



Oslo T-banedrift AS

Ledelsesmøte

TILSYNSRAPPORT

Rapport nr 8-07

Oslo T-banedrift AS
Ledelsesmøte

TILSYNSRAPPORT

Rapport nr.: 8-07
Saksnr: 07/216 – SF63
Møtedato: 04.06.07
Foretak: Oslo T-bandrift AS
Enhet: Virksomhetens ledelse
Kontaktperson: Helge Holtebekk
Fra SJT: Erik Ø Johnsen, Sjur Sæteren, Karianne Brønnlund, Øystein Ravik, Jørn Arnesen (referent)

Rapportens innhold

Tilsynsrapport 8-07 oppsummerer innholdet i møtet mellom ledelsen i Oslo T-bandrift AS og Statens jernbanetilsyn 4. juni 2007.

Utarbeidet dato: 13.06.2007

Sign.:

Godkjent dato:

Sign.:

Jørn Andreas Arnesen
Revisjonsleder

Erik Ø. Johnsen
Direktør

1	Innledning	4
2	Saker fra forrige møte	4
3	Måloppnåelse i sikkerhetsarbeidet, risikobilde og uhellsstatistikk og særlige risikoforhold	4
4	Organisasjonsendringer med sikkerhetsmessig betydning	5
5	Resultater fra internrevisjoner og ledelsesgjennomganger	5
6	Oslo T-banedrift AS' erfaringer med Statens jernbanetilsyn	6
7	Statens jernbanetilsyns erfaringer fra revisjoner og oppfølging	6
8	Nye behov for tillatelser neste 2 år	6
9	Orientering om regelverksarbeid	7
10	Eventuelt	7
11	Oppsummering	7
	Vedlegg 1 – Agenda	8
	Vedlegg 2 – Deltagere	9
	Vedlegg 3 – Oslo T-bandrift AS' presentasjon	10

1 Innledning

Møtet ble gjennomført etter initiativ fra Statens jernbanetilsyn (SJT) som en del av tilsynsvirksomheten med jernbanevirksomhetene. Hensikten med tilsynsmøtene med ledelsen er å opprettholde dialogen med Oslo T-banedrift AS' ledelse med fokus på ledelsens engasjement i sikkerhetsarbeidet.

2 Saker fra forrige møte

Ingen oppfølgingspunkter ble notert i forrige møte.

3 Måloppnåelse i sikkerhetsarbeidet, risikobilde og uhellsstatistikk og særlige risikoforhold

Oslo T-banedrift AS redegjorde blant annet som følger:

- Skadestatistikk ble presentert (se vedlagt presentasjon).
 - statistikken omfatter ikke rene HMS-saker som fall, snubling, personell som blir angrepet av publikum.
 - aktiviteter det har vært fokusert på omfatter arbeid for å oppnå ryddige signalbilder, bedre førermiljø samt oppfølging av alle forseelser.
 - problemer knyttet til røykutvikling er redusert, problemet har/er hovedsakelig materiellbetinget
 - det er gode trender hva gjelder samtlige kategorier hendelser foruten tilløp til kollisjoner. For denne kategorien er målet 52 i 2007. Til nå i år er det registrert 40 slike tilløp.
 - Oslo T-banedrift AS har oversendt Statens jernbanetilsyn årsrapport for 2006.
 - risikobildet må ses i lys av antatt økt aktivitet: 7 – 9 % passasjerøkning for trikk, T-bane og buss til sammen. Billettvekst.
- Særskilte risikoforhold ble presentert (se vedlegg).
 - blant annet bygging av ny driftssentral, noe Statens jernbanetilsyn er informert om tidligere
 - arbeid for å utnytte ledig fremføringskapasitet

- Statens jernbanetilsyn stilte spørsmål om overordnede risikoanalyser fremdeles var gyldige. Dette ble besvart ved at:
 - risikoanalyser er oppdatert mhp. nytt materiell (MX)
 - ingenting tilsier at nylige endringer har betydning for PLL eller besluttet risikomatrise
 - Oslo T-banedrift undersøker kontinuerlig behovet for å utvikle metoder og akseptkriterier
 - risikobildet er gjennomgått ifb. vurdering av Holmenkollbanens fremtid
 - stasjoner gjennomgås nå for å identifisere muligheter for sikkerhetsforbedringer

4 Organisasjonsendringer med sikkerhetsmessig betydning

Organisasjonsendringer ble presentert (se vedlegg). Det er ingen endringer av sikkerhetsmessig betydning:

- endringer i avd. Jernbaneteknikk
- opplæring er skilt ut fra føreravd.
- Oslo sporveier er ikke del av konsernet. Selskapene er fremdeles kommunale foretak.
- eget vognselskap (eier) opprettes, endringen får ikke betydning for drift, men kan få betydning for fremtidige investeringer

Oslo T-banedrift AS understreker viktigheten av å prioritere investeringer av sikkerhetsmessig betydning, og opplyste samtidig om at det ikke er noen umiddelbar risiko for ikke å få finansiert sikkerhetskritiske investeringer.

5 Resultater fra internrevisjoner og ledelsesgjennomganger

Internrevisjoner ble presentert (se vedlegg):

- gjennomføring av internrevisjoner viser at feil avdekkes uten feltarbeid, dvs. i dokumentasjonsgjennomganger, slike gjennomganger vil derfor bli vektlagt fremover.
- revisjoner startes nå alltid opp med møte hos sikkerhetsdirektør hvor mål og arbeidsform blir gjennomgått (for harmonisering, koordinering)
- fokus på underleverandørers egne revisjoner, personell fra Oslo T-banedrift AS deltar som observatører
- har ikke klart å gjennomføre revisjonsprogram for 2006

Ledelsesgjennomganger ble presentert (se vedlegg).

6 Oslo T-banedrift AS' erfaringer med Statens jernbanetilsyn

Det er ikke gjennomført revisjon av Oslo T-banedrift AS siste år. Selskapets kontakt med tilsynet har i første rekke vært i forbindelse med rapportering av uønskede hendelser og når Statens jernbanetilsyn har bedt om informasjon.

Virksomheten føler at informasjon benyttes. Kontaktmøter har latt seg gjennomføre på kort varsel. Statens jernbanetilsyn har vært rask og fleksibel ved behandling av godkjenningssøknader.

Oslo T-banedrift AS ønsker tettere koordinering/bedre harmonisering når det gjelder tilsyn med brann sikkerhet.

Statens jernbanetilsyn bemerker at tilsynet ønsker slik koordinering i forhold til Oslo brann- og redningsetat. Det er imidlertid ikke ofte dialog mellom tilsynet og OBRE. Merknaden bli behandlet som oppfølgingspunkt fra ledelsesmøtet.

Oslo T-banedrift AS påpeker sprik mellom Statens jernbanetilsyns vurdering i søknader om unntak fra helseforskriften, og fastlegers vurdering. Samtidig bemerkes at det kan være vanskelig å se sammenhengen mellom helsekrav og arbeidssituasjonen for enkelte medarbeidere som arbeider med kontroll av sikkerhetstiltak/-utstyr.

7 Statens jernbanetilsyns erfaringer fra revisjoner og oppfølging

Det er ikke gjennomført revisjoner av Oslo T-banedrift AS siste år.

8 Nye behov for tillatelser neste 2 år

Arbeid med tillatelser ble presentert (se vedlegg), blant annet:

- ATP på gule maskiner, 3 – 4 enheter gjenstår
- trikkedrift på deler av Kolsåsbanen vurderes, Oslo T-banedrift AS vil i så fall ha ansvar for trafikkstyring mens trikken vil ha ansvar for fremføring. Risikoanalyse er utarbeidet. Det antas at tillatelse ikke er nødvendig, men at tiltaket skal meldes.
- enkelte plattformer skal bygges om

I forbindelse med eventuelle endringer på Holmenkollbanen gjør Statens jernbanetilsyn oppmerksom på at Oslo T-banedrift skal redegjøre for hvilke løsninger som er vurdert, og hvilke som er sikkerhetsmessig forsvarlige.

9 Orientering om regelverksarbeid

Ny Kravforskrift trådte i kraft 01.01.07 med overgangsperiode til 01.06.07.

Helseforskriften gjennomgås, ikke som følge av identifiserte svakheter/endringsbehov men som ledd i fortløpende oppfølging av forskrifter.

Opplæringsforskriften gjennomgås tilsvarende.

For de to siste gjelder at evaluering er sendt ut. Arbeidet er på forprosjektstadium. Tidspunkt for nye forskrifter er ikke fastlagt.

10 Eventuelt

Ingen saker. Oslo T-banedrift AS' ønske om å diskutere behandlinger av søknader om unntak fra Helsekravforskriften ble oppfylt under pkt. 6 over.

11 Oppsummering

Begge parter fant at det hadde vært et godt møte og følgende aksjoner ble notert:

1. Statens jernbanetilsyn arbeider videre med tettere koordinering/bedre harmonisering når det gjelder tilsyn med brann sikkerhet, særlig overfor Oslo brann- og redningsetat.

Vedlegg 1 – Agenda

- 1 Hensikt med møtet, presentasjon av deltagerne ved Statens jernbanetilsyn
- 2 Saker fra forrige møte: Ingen aksjonspunkter fra forrige møte
- 3 Oslo T-banedrift redegjør for måloppnåelse i sikkerhetsarbeidet, risikobilde og uhellsstatistikk og særlige risikoforhold
- 4 Status organisasjonsendringer i Oslo T-banedrift med sikkerhetsmessig betydning
- 5 Kort redegjørelse for resultat fra og oppfølging av interne revisjoner og ledelsens gjennomgang
- 6 Oslo T-banedrifts erfaringer med Jernbanetilsynet og andre tilsyns revisjoner og tilsynsvirksomhet generelt
- 7 SJTs erfaring med tilsyn, revisjoner og oppfølging mot virksomheten
- 8 Tillatelsesprosesser: Nye behov de neste 2 år
- 9 SJT orienterer kort om regelverksarbeid
- 10 Eventuelt
- 11 Oppsummering v/SJT

Vedlegg 2 – Deltagere

Per-Ronny Johansen, Oslo T-banedrift AS, Sjef Føreravd.

Frode Mo, Oslo T-banedrift AS, Teknisk sjef

Øystein Svendsen, Oslo T-banedrift AS, Administrerende direktør

Henrik Stolt-Nilsen, Oslo T-banedrift AS, Driftssjef

Helge Holtebekk, Oslo T-banedrift AS, Viseadministrerende direktør

Erik Ø. Johnsen, Statens jernbanetilsyn, Direktør

Sjur Sæteren, Statens jernbanetilsyn, Avdelingsdirektør, Revisjon

Karianne Brønne Lund, Avdelingsdirektør, Regelverk

Øystein Ravik, Avdelingsdirektør, Sikkerhet og teknikk

Jørn Andreas Arnesen, Statens jernbanetilsyn, Referent

Vedlegg 3 – Oslo T-bandrift AS' presentasjon