



Møte med ledelsen i NSB Gjøvikbanen AS

TILSYNSRAPPORT

Rapport nr 01-10

Møte med ledelsen i NSB Gjøvikbanen AS TILSYNSRAPPORT

Rapport nr.: 01-10
Arkivkode: 09/621 SF2-64
Møtedato: 07.01.2010
Foretak: NSB Gjøvikbanen AS

Rapportens innhold:

Denne rapporten oppsummerer innholdet i møtet mellom ledelsen i NSB Gjøvikbanen AS og Statens jernbanetilsyn 07.01.2010. Rapporten angir status på viktige områder av virksomhetens organisering og arbeid innenfor trafikksikkerhet.

Utarbeidet dato: 08.03.2010

Sign.:

Lennart Solli
Revisjonsleder

Godkjent dato:

Sign.:

Erik Ø. Johnsen
Direktør

Innhold

1.	Innledning	4
2.	Saker fra forrige møte	4
3.	Måloppnåelse, risikobilde og særlige risikoforhold	4
4.	Organisasjonsendringer	5
5.	Interne revisjoner og ledelsens gjennomgang	5
6.	NSBGs erfaringer med SJTs revisjoner og øvrig tilsynsvirksomhet	6
7.	SJTs erfaringer med revisjoner og tilsynsarbeid mot NSBG	6
8.	Tillatelsesprosesser: Nye behov de neste 2 år	7
9.	Regelverksarbeid	7
10.	Eventuelt	7
11.	Oppfølgingspunkter	7
	Vedlegg 1: Agenda	8
	Vedlegg 2: Deltakeroversikt	9

Vedlegg

1. Agenda
2. Deltakerliste

1. Innledning

Møtet ble avholdt etter initiativ fra Statens jernbanetilsyn som en del av tilsynsvirksomheten med jernbaneforetakene. Hensikten med ledelsesmøter er å opprettholde dialogen med den øverste ledelse med fokus på viktige elementer i den overordnede sikkerhetsstyringen og spesielt aktuelle risikoforhold.

Agenda for møtet og deltakeroversikt er gitt som vedlegg til denne rapporten.

Dette er den formelle tilsynsrapporten etter møtet.

Følgende forkortelser er benyttet:

NSB Gjøvikbanen AS	NSBG
Statens jernbanetilsyn	SJT
European Railway Agency	ERA
Jernbaneverket	JBV
Key performance indicator	KPI

NSBGs organisasjon ble presentert på et overordnet nivå.

NSBG gav en kort presentasjon av en positiv resultatutvikling de siste årene, og av overordnede planer og forventninger for inneværende og kommende år.

2. Saker fra forrige møte

Ingen oppfølgingspunkter fra forrige møte.

3. Måloppnåelse, risikobilde og særlige risikoforhold

NSBG presenterte resultater fra 2009 og planer for 2010:

NSBG har i 2009 hatt 1 ulykke av en slik art at det har krevd omfattende granskning. Forholdet er fortsatt under utredning av Politiet.

NSBG har gjennomført utskifting i ledelsen i 2009. Det er ansatt ny daglig leder og trafikksikkerhetssjef. Begge med ansettelsesdato 01.12.2009.

Siste revisjon fra SJT ble gjennomført i perioden 07.02 -26-02.2008 og oppfølgingen etter denne ble offisielt avsluttet 30.06.2009.

Det har vært fokus på analyse av årsaker til jernbanehendelser siste år da statistikken viser en noe stigende tendens i PASS-hendelser (passering av rødt signal) og rapporterte hendelser til Synergi fra 2008 til 2009.

NSBGs overordnede sikkerhetsmål for 2009, basert på sikkerhetspolitikken, har vært en 0-visjon. Dvs ingen skader på kunder, eget personell eller 3. person.

Trafikksikkerhetsregnskapet for 2009 viser at NSBG var involvert i 2 ulykker, hvorav 1 dødsfall og 1 alvorlig personskade, samt 3 tilfeller av mindre alvorlige personskader. Det ble registrert 6 uhell som består av skade på materiell og 6 PASS-hendelser.

NSBG har hatt et sterkt fokus på og jobbet mye med analysering av årsaker til jernbanehendelser og tilløp. Spesielt fokuseres det på årsaker til at antall personer observert i sporet har vært økende i 2009 i forhold til 2008. Dette er et fokus som vil bli opprettholdt i

2010 med tanke på å redusere antallet hendelser og tilløp samt for å oppnå målet om ingen drepte eller skadde passasjerer, egne ansatte eller 3. person.

Av andre hendelser nevnes 3 sammenfallende tilfeller av PASS-hendelser hvor kjørende personell rutinemessig ble tatt ut av tjeneste og internsamtale før de igjen kunne gjenoppta tjeneste. Ingen nye hendelser etter dette.

NSBG orienterte om fokuset på ny utvikling av internopplæringen som følge av den nye førerforskriften og kommende oppdatering av operative prosedyrer som følge av dette.

Videre ble det også orientert kort om behovet for beredskapsøvelser og at det planlegges deltakelse i en større samordnet øvelse i Lieråstunnelen høsten 2010.

SJT bifaller fokuset NSBG ønsker å rette på årsaksanalyser i forhold til observerte personer i sporet. Imidlertid henstilles det til at NSBG dersom det oppstår tilløp og hendelser hvor NSBG antar at det er utfordringer og sikkerhetsrisiko knyttet til infrastrukturen, selv tar affære for å kunne kjøre sikkerhetsmessig forsvarlig inntil forholdet er utbedret av infrastrukturforvalter, (JBV).

SJT henstiller også til at alle dyrepåkørsler rapporteres da det kan synes som om det er en viss underrapportering på dette området. Dette fordi JBV rapporterer om flere påkørsler enn det NSBG gjør. Videre kan omfanget av rapporterte jernbaneulykker, jernbanehendelser og alvorlige jernbanehendelser forbedres, spesielt for interne forhold.

4. Organisasjonsendringer

Det er gjennomført vesentlige endringer i den interne organiseringen i 2009 ved at det pr 01.12.2009 ble ansatt ny daglig leder og ny trafikksikkerhetssjef. NSBG beskriver denne organisasjonsendringen som omfattende og at det er utfordrende når disse utskifningene skjer samtidig. Det er også liten kapasitet på lokførere i selskapet, og p.t. leies det inn 3 personer fra NSB Drift. Det påpekes fra SJTs side i denne sammenheng at innleiet personell må innrette seg etter og opptre under NSBGs system, noe som også ble bekreftet av NSBG under møtet. Behovet for nye lokførere i 2010 er 4. Daglig leder er innstilt på å fullføre en optimalisering av egen organisasjon, et arbeid som allerede er igangsatt og også etterspurt av organisasjonen selv.

5. Interne revisjoner og ledelsens gjennomgang

NSBG viste sin revisjonsplan hvor gjennomførte internrevisjoner i 2009 var angitt. Revisjonsplanen bygget på ledelsens gjennomgang for 2008. Revisjonsplan for 2010 er under utarbeidelse og vil være tema under den planlagte ledelsens gjennomgang i januar 2010.

Revisjoner gjennomført i 2009 viser at det er behov for å rette opp en del uoverensstemmelser og henvisninger i styringssystemet.

Utførte eksterne revisjoner (revisjon av leverandører) viste at DROPS¹ avtalen ikke følges opp konsekvent. Ny revisjon er planlagt med tanke på å følge opp dette.

¹ NSBs driftsoperative senter

Mantena revisjonen gjennomført i 2009 viste stort forbedringspotensiale både på omfang av og etterlevelse av styrende dokumenter. Dette følges opp videre, men de fleste tiltakene er svart ut nå.

6. NSBG erfaringer med SJTs revisjoner og øvrig tilsynsvirksomhet

NSBG påpekte generelt at de er tilfreds med samarbeidet og kommunikasjonen med SJT i eksempelvis prosjekter og godkjenningssaker.

I etterkant av revisjonen som SJT gjennomførte hos NSBG i 2008 og etter ønske fra nyansatt trafikksikkerhetssjef, hadde NSBG noen ønsker og forslag til forbedringer:

- Kontaktmøter – NSBG ønsker korte og konkrete kontaktmøter med SJT (spesielt med avd. Sikkerhet og Teknikk).
- Informasjonsmøter/seminarer – ønskes velkommen

SJT kommenterte følgende områder:

- SJT mener det er nyttig med en åpen dialog hvor saker som dukker opp kan gi rom for gode avklaringer på et tidlig stadium. Ved relevant agenda er SJT positive til kontaktmøter, men ikke på en regelmessig basis. Hvem det er naturlig å holde møte med avhenger av sak/saksområde.
- SJT planlegger også månedlige temamøter fremover. Det vil sannsynligvis bli 1-2t lange møter i regi av SJT.

SJT presiserte også det helt klare skillet mellom tilsynsrollen som SJT har og en rådgiverrolle som fokuserer på løsninger. SJT driver ikke rådgivning, men har derimot en plikt til å informere og veilede i forhold til regelverkets intensjoner og krav.

SJT informerte også om at plikten til å veilede virksomhetene om regelverket nå er tydeliggjort i føringene fra samferdselsdepartementet og at SJT har fokus på dette. Det er en positiv innstilling til dialog, informasjonsmøter og informasjonsutveksling generelt. SJT oppfordrer for øvrig virksomhetene til å ta initiativ til å gi tilbakemeldinger både etter revisjoner og andre former for tilsyn, og til å gi innspill til behov for regelverksendringer og lignende.

Innspillene tas med tilbake til SJTs videre interne arbeid.

7. SJTs erfaringer med revisjoner og tilsynsarbeid mot NSBG

Det er ikke tidligere gjennomført ledelsesmøte med NSBG.

Basert på erfaringer fra revisjonen 2008 har NSBG lagt godt til rette for revisjon av virksomheten og SJT opplevde medarbeiderne som var involverte i revisjonen som positive, imøtekommende og åpne.

Under den relativt langvarige oppfølgingen etter revisjonen har SJT fått inntrykk av at NSBG har hatt en positiv innstilling til forbedringer. Imidlertid har SJT erfart utfordringer i forbindelse med oppfølgingen av de 5 påleggene som ble gitt ved at det var knyttet utfordringer til NSBGs egen forståelse av lovverk og forskrifter. Spesielt gjelder dette områdene sikkerhetsstyring, herunder risikoanalyser og beredskapsplanlegging. Dette vil være et naturlig fokusområde, blant flere, ved kommende revisjoner.

8. Tillatelsesprosesser: Nye behov de neste 2 år

NSBGs sikkerhets sertifikat går ut 01.03.2011, og det ligger an til en prosess mot SJT sent i 2010 for å forberede ny søknad. SJT opplyste at det må tas høyde for at saksbehandlingstiden hos Statens jernbanetilsyn kan ta opptil 4mnd etter at en fullstendig søknad er mottatt. Det er derfor nødvendig med god planlegging og avklarende dialog i forkant av innsendelsen for å sikre kvaliteten på det innsendte materialet.

Det ble fra NSBGs side spurt om hvilken meldeplikt som gjelder vedrørende endringer/ombygginger av rullende materiell da det i den kommende perioden vil kunne bli aktuelt. Som eksempel ble nevnt planlagt bytte av sikringsskap på S3. Tilsynet opplyste at dette medfører meldeplikt til SJT. I prinsippet skal alle vesentlige endringer eller ombygginger meldes. SJT avgjør om for hvert enkelt tilfelle som meldes om endringen medfører behov for godkjenning.

9. Regelverksarbeid

SJT orienterte kort om status for regelverksarbeidet per januar 2010:

- EU/EØS-regelverk:
 - Nytt interoperabilitetsdirektiv (2008/57/EF) – implementert. Aktuelt ved for eksempel innkjøp av nytt materiell
- Nasjonalt regelverk:
 - Lokførerforskriften – nylig innført (implementering av 2007/59/EF)
 - Autorisasjonsforskriften – minnet om denne da tilsynet har erfart at flere virksomheter ikke har forholdt seg til denne forskriften på en tilfredsstillende måte frem til ca 2008.
 - Sertifisering av vedlikeholdsaktører. Ansett for å være en god metode for å åpne for en godkjenning alle aktører kan benytte seg av ved kjøp av vedlikeholdstjenester. Vil forenkle godkjeningsprosessen den enkelte aktør gjør av leverandører og sikrer kvaliteten på tjenesten.

Det vil i 2010 være et fortsatt fokus på veiledning og informasjon om regelverket.

10. Eventuelt

NSBG hadde ingen saker under dette emnet.

SJT orienterte kortfattet om markedsovervåkningsarbeidet som tilsynet har startet opp med nå. SJT kommer til å iverksette undersøkelser for å avdekke om markedet fungerer etter hensikten, og har også et eget mottak for klagesaker fra aktørene. Tilsynet har få ressurser innen feltet for øyeblikket. Feltet kommer også til å bli et eget tema på agendaen for fremtidige ledelsesmøter.

11. Oppfølgingspunkter

Ingen oppfølgingspunkter ble notert.

Vedlegg 1: Agenda

Ledelsesmøte NSB Gjøvikbanen AS
Torsdag 7. januar 2010 kl. 12:00 – 14:30
Møterom Høst, 2.etasje Oslo S
Kontakt: Hans Petter Karlsen. tel. 99220673

1. Hensikt med møtet, presentasjon av deltagerne ved SJT
2. NSB Gjøvikbanen AS (NSBG) redegjør for mål og måloppnåelse, risikobilde, uhellstatistikk, akseptkriterier og viktige risikoforhold; med vekt på risikoforhold og kort- og langsiktige trender som har ledelsens oppmerksomhet og indikerer behov for respons.
3. NSBG orienterer om eventuelle organisasjonsendringer, endringer i sentral bemanning og vesentlige leverandørforhold av betydning for trafiksikkerheten.
4. Resultater fra og oppfølging av interne revisjoner og ledelsens gjennomgang
5. NSBGs erfaringer med SJTs tilsyn/revisjoner/oppfølgingsarbeid; godkjenningsprosess for infrastruktur og helsegodkjenning.
6. SJTs erfaringer med tilsyn/revisjoner og oppfølging av revisjoner/tilrådinger mot NSBG.
7. SJT orienterer om arbeid med regelverksendringer.
8. NSBGs behov for tillatelser/godkjenninger i de kommende 2 år.
9. Eventuelt
10. Oppsummering ved SJT

Vedlegg 2: Deltakeroversikt

NSB Gjøvikbanen AS

Emil Eike, Direktør og daglig leder

Hans-Petter Hansen, Trafikksikkerhetsjef

Rune A. Eriksen, Driftssjef

Statens jernbanetilsyn:

Erik Ø. Johnsen, Direktør

Harald Hilton, Seniorrådgiver juridisk avdeling

Øystein Ravik, Avdelingsdirektør sikkerhet og teknikk

Lennart Solli, Revisjonsleder (referent)