

Møte med ledelsen i Oslo T-banedrift AS

TILSYNSRAPPORT

Rapport nr 19-11

Møte med ledelsen i Oslo T-banedrift AS
TILSYNSRAPPORT

Rapport nr.: 19-11
Arkivkode: 11/1044
Møtedato: 13.9.2011
Foretak: Oslo T-banedrift AS

Rapportens innhold:

Denne rapporten oppsummerer innholdet i møtet mellom ledelsen i Oslo T-banedrift AS og Statens jernbanetilsyn 13.9.2011. Rapporten angir status på viktige områder av virksomhetens organisering og arbeid innenfor trafikksikkerhet.

Utarbeidet dato: 15.2.2012

Sign.:

Geir-Rune Samstad
Revisjonsleder

Godkjent dato: 15.2.2012

Sign.:

Erik Ø. Johnsen
Direktør

Innhold

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

Vedlegg

1. Agenda
2. Deltakerliste

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 sin ledelse med fokus på viktige elementer i sikkerhetsstyringen og spesielt aktuelle risikoforhold.

Agenda for møtet er gitt som vedlegg 1 til denne rapporten.

Dette er den formelle tilsynsrapporten etter møtet.

Følgende forkortelser er benyttet:

SJT	-	Statens jernbanetilsyn
OTD	-	Oslo T-banedrift AS

2. Saker fra forrige møte

Alle saker fra forrige møte var fulgt opp og avsluttet.

3. Måloppnåelse, risikobilde og særlige risikoforhold

OTD har flere innrapporterte hendelser av kategorien "tilløp til påkjørsel" og "tilløp til avsporing" enn tidligere år.

Det har vært en økning sammenlignet med tidligere år i antall kollisjoner mellom bil og tog. Flere av tilfellene er ved planoverganger og gjelder sammenstøt mellom bil og bom. Flest tilfeller ved Gulleråsen stasjon. Det er gjennomført nye risikoanalyser og vurdert ulike risikoreduserende tiltak. Det er en manglende respekt fra publikum for rødt lys ved planovergangene.

Tallene for branntilløp er lave. Brann i søppelkasser er den mest innrapporterte hendelsen innen brann.

Det er innrapportert få fallhendelser i vogn.

Innrapporterte tall for uhell ved av- og påstigning er uendret.

De personpåkjørslene som har vært har skyldtes folk som har ferdes i sporet.

Mye anleggsvirksomhet har vært en utfordring trafikkikkerhetsmessig.

OTD spyler og koster skinnegangen som tiltak for å forhindre glidninger.

4. Organisasjonsendringer

OTD driver et konstant effektiviseringsarbeid med tanke på mulig utskillelse av et eierselskap for infrastrukturen. Det er et mål å gjøre KTP konkurransedyktig. Kontraktstrukturen er komplisert. Effektiviseringen inkluderer blant annet økt samhandling på tvers, innovasjon/ny teknologi. KTP fikk ny organisasjonsstruktur fra 1.6.2011.

Det skal gjennomføres en utredning av konkurranseutsetting av Infrastrukturenheten (IE). Dette vil kanskje medføre endringer i tillatelser.

5. Interne revisjoner og ledelsens gjennomgang

OTD gjennomfører faste interne revisjoner. Revisjonene brukes aktivt i OTDs forbedringsarbeid. OTD er sertifisert etter ISO 9001, noe som også innebærer krav til bruk av interne revisjoner som verktøy i virksomhetens forbedringsarbeid.

Ledelsens gjennomgåelse gjennomføres en gang i året. Noen av forbedringstiltakene som blir identifisert er veldig omfattende og må følges opp over flere år. Det er et økt fokus på oppfølging av gjennomførte tiltak, og de tiltak som foreslås blir høyt prioritert.

6. OTDs erfaringer med SJTs tilsynsvirksomhet

OTD synes det var positivt at SJT samarbeidet med DSB ved gjennomføringen av forrige revisjon i 2008.

OTD er fornøyd med SJTs behandlingstid på søknader.

7. SJTs erfaringer med tilsynsarbeid mot OTD

Forrige revisjon var i 2008. Det skal gjennomføres en ny i uke 48 (er gjennomført når denne rapporten ble skrevet). SJT var fornøyd med OTDs oppfølging av forrige revisjon.

SJT er fornøyd med dialogen under de ulike søknadsprosessene.

8. Tillatelsesprosesser: Nye behov de neste 2 år

Det ble gjennomgått mange framtidige prosjekter som vil medføre søknader fra OTD.

9. Regelverksarbeid og internasjonalt arbeid

SJTs bruker mye ressurser på implementering av nytt EU-regelverk. I tillegg har sikkerhetsstyringsforskriften, som gjelder det nasjonale nettet, blitt oppdatert. Dette er regelverk som ikke berører OTD. Det er et behov for oppdatering av kravforskriften, men dette har blitt forskjøvet i tid. Arbeidet med oppdatering av kravforskriften starter tidligst på slutten av 2012. SJT oppfordrer OTD til å komme med innspill på ønskede oppdateringer av regelverket.

10. Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.

11. Oppsummering og oppfølgingspunkter

SJT og OTD var fornøyd med møtet.

Det er ikke behov for noen oppfølging av møtet.

Vedlegg 1: Agenda

Ledelsesmøte hos Oslo T-banedrift AS tirsdag 13. september kl. 13.30-15.30, på Grefsen

1. Hensikt med møtet, presentasjon av deltagerne ved Statens jernbanetilsyn
2. Saker fra forrige møte
3. Oslo T-banedrift AS redegjør for måloppnåelse i sikkerhetsarbeidet, risikobilde og uhellsstatistikk og særlige risikoforhold
4. Organisasjonsendringer Oslo T-banedrift AS
5. Oslo T-banedrift AS gir en kort redegjørelse for resultat fra og oppfølging av interne revisjoner og ledelsens gjennomgang. Refleksjoner omkring organiseringen.
6. Oslo T-banedrift AS erfaringer med SJTs revisjoner og øvrige tilsynsvirksomhet
7. SJTs erfaring med tilsyn, revisjoner og oppfølging overfor Oslo T-banedrift AS
8. Tillatelsesprosesser: Nye behov de neste 2 år
9. SJT orienterer kort om regelverksarbeid
10. Eventuelt
11. Oppsummering v/SJT

Vedlegg 2: Deltakeroversikt

Oslo T-banedrift AS

Øystein Svendsen, administrerende direktør

Helge Holtebekk, sikkerhetsdirektør

Arnt Jørstad, teknisk sjef

Statens jernbanetilsyn:

Erik Ø. Johnsen, direktør

Øystein Ravik, avdelingsdirektør sikkerhet og teknikk

Geir-Rune Samstad, revisjonsleder