

**Jernbaneverket
Ledelsesmøte**

TILSYNSRAPPORT

Rapport nr. 05-12

**Møte med ledelsen i Jernbaneverket
TILSYNSRAPPORT**

Rapport nr.: 05-11
Saksnr: 12/71 SF63
Møtedato: 27.2.2012
Foretak: Jernbaneverket

Rapportens innhold

Denne tilsynsrapporten oppsummerer innholdet i ledelsesmøtet mellom Jernbaneverket og Statens jernbanetilsyn 27.2.2012. Rapporten beskriver status på viktige områder av Jernbaneverkets organisering og arbeid innen trafiksikkerhet.

Utarbeidet dato: 23.4.2012
Sign.:

Godkjent dato:
Sign.:

Geir-Rune Samstad
Revisjonsleder

Erik Ø. Johnsen
Direktør

1	Innledning	4
2	Hensikt med møtet	4
2.1	Presentasjon av møtedeltakerne	4
2.2	Saker fra forrige møte	4
3	Særlige risikoforhold	4
4	Målstyring	5
5	Interne revisjoner og ledelsens gjennomgåelse	5
6	JBVs erfaringer med SJTs tilsyn og oppfølging mot virksomheten	5
7	SJTs erfaring med tilsyn og oppfølging overfor JBV	6
8	JBV redegjør for tillatelsesprosesser: Nye behov de neste 2 år	6
9	SJT orienterer kort om regelverksarbeid og internasjonalt arbeid	6
10	Eventuelt	6
11	Oppsummering v/ SJT	6
	Vedlegg 1 – Agenda for møtet	7
	Vedlegg 2 – Deltakere på ledelsesmøtet	8

1 Innledning

Ledelsesmøtet med Jernbanelivet (JBV) ble avholdt etter initiativ fra Statens jernbanetilsyn (SJT) som en del av tilsynsvirksomheten med jernbaneforetakene. Hensikten med ledelsesmøter er å opprettholde dialogen med øverste ledelse i jernbaneforetakene. Tema er viktige elementer i den overordnede sikkerhetsstyringen og spesielt aktuelle risikoforhold. Konkurransesforhold er ikke tema på møtet.

Agendaen for møtet ligger som vedlegg 1 til denne rapporten.

Denne tilsynsrapporten er det formelle referatet etter møtet. Oppfølgingspunktene som er listet opp er ikke formelle pålegg eller avvik, men er ment som grunnlag for videre dialog og tilsyn med JBV.

2 Hensikt med møtet

2.1 Presentasjon av møtedeltakerne

Deltakeroversikt ligger som vedlegg 2 til denne rapporten.

2.2 Saker fra forrige møte

Det skulle etableres en dialog i forbindelse med kommende sikkerhetsgodkjenning. Denne dialogen er etablert.

3 Særlige risikoforhold

JBV nådde ikke sine etablerte sikkerhetsmål for 2011 for antall drepte og antall personskader. Antall førstehjelpsskader har hatt en jevn økning siden 2007. Noe av dette kan skyldes bedring i innrapporteringen av uhell, ettersom det har vært et mål for JBV å øke denne.

I 2012 vil det gjennomføres ulike kampanjer for å få ned antall uhell.

Planoverganger. JBV skal gjøres ytterligere investeringer for å forbedre planovergangene.

Folk i sporet. JBV ser på hvor utfordringene ligger, for eksempel hvor er det behov for ytterligere gjerding. Det er en ujevn rapportering internt i JBV, så det vil være viktig å få til en god innrapportering innen dette området. Dette er et område hvor det også vil være til hjelp med ytterligere intern rapportering, ettersom dette vil bidra til å identifisere hvor det er behov for tiltak/investeringer.

Ras. Det var mange tyngre ras som førte til stans i trafikken i 2011, også på steder hvor dette ikke har vært noen problem tidligere. JBV har hatt beredskapsordning i ca 10 år. Den har vært under stadig utvikling og bruken har også blitt utvidet fra den gang den ble etablert. JBV innskjerper nå bruken ytterligere i tillegg til at rutinen er til revisjon. I tillegg utføres en del kartleggingsarbeid.

PASS-hendelser. Det ble sommeren 2011 etablert et handlingsprogram for å få ned antall PASS-hendelser på grunn av den negative utviklingen innen dette området. Antall PASS-hendelser er satt som et av sikkerhetsmålene for 2012.

Arbeid i og ved spor. Rutinene for arbeid i og ved spor er innskjerpet. Operativt personell skal være med i utformingen og innskjerpingen av rutinene. Dette er et område som SJT vil følge opp særskilt overfor JBV.

SJT tok opp det som ser ut som uklarheter når det gjelder skifteaktiviteter på Alnabru-terminalen. Det har vært en økning i antall rapporterte hendelser til SJT. Det har også kommet en del meldinger om dekningsutfall på GSM-R. JBV har planlagt en del investeringer i forbindelse med at det kommer en ny standard for GSM-R.

JBV orienterte om at de etablerte akseptkriteriene som brukes i risikostyringen skal tas opp til diskusjon i ledergruppen. FAR-verdiene ble justert for 3 år siden. Det som uansett er styrende for prioriteringene i JBV's sikkerhetsarbeid vil være de etablerte sikkerhetsmålene.

4 Målstyring

JBV har arbeidet mye med å forbedre målstyringen innen sikkerhet. Dette var også et sentralt tema ved forrige revisjon utført av SJT. De overordnede sikkerhetsmålene for JBV er gitt av Samferdselsdepartementet (SD). JBV har i tillegg etablert ytterligere sikkerhetsmål for å bedre fange opp de områdene med størst risiko og flest hendelser.

5 Interne revisjoner og ledelsens gjennomgåelse

JBV orienterte om gjennomførte interne revisjoner for 2011, og planer for interne revisjoner i 2012. Det ble også redegjort for hvordan JBV håndterte avvik fra revisjonsplanen for 2011.

JBV gjennomførte to ledelsens gjennomgåelser i 2011. Etter at SJTs revisjon høsten 2011 avdekket at den allerede gjennomførte ledelsens gjennomgåelse var manglende innen enkelte områder, ble det besluttet som korrigerende tiltak å gjennomføre en supplerende gjennomgåelse.

6 JBV's erfaringer med SJTs tilsyn og oppfølging mot virksomheten

Det ble gjennomført mange tilsyn fra SJT i 2011, som tok opp mye ressurser i JBV. Tilsynene har gitt mange gode erfaringer og det har vært en læringsprosess for JBV. Tilsynene har medført mye etterarbeid og har delvis styrt aktiviteten innen sikkerhetsarbeidet i JBV, også delvis på bekostning av eget sikkerhetsarbeid. Den totale oppmerksomheten fra SJT har til tider føltes som for stor. JBV syns de tema som har vært tatt opp på tilsynene har vært relevante og viktige. I tillegg ble revisjonene opplevd som ryddige og ordentlige.

JBV ønsker en bedre dialog med SJT når det gjelder de tidsfristene som gis ved pålegg og hva som forventes av SJT for å korrigere de avvik som er gitt. SJT opplever at JBV kanskje legger mer i lukkingen av avvikene enn det som forventes. Det ble enighet på møtet om at man i forbindelse med tilsyn skal forsøke å større grad avklare SJTs forventinger til lukkeprosessen.

7 SJTs erfaring med tilsyn og oppfølging overfor JBV

SJT har gode erfaringer i forbindelse med gjennomføring av tilsyn hos JBV i 2011. Tilsynsaktiviteten i 2011 har krevd mye ressurser også for SJT.

SJT har ved et enkelt tilfelle sett at JBV tilbakemelding til SJT på at sikkerhetstilrådingene fra Havarikommisjonen er fulgt opp og lukket ikke har vært riktig. Dette ser SJT svært alvorlig på.

JBV er ikke tydelige nok når de skal bekrefte at pålegg gitt etter SJTs tilsyn er korrigert og fulgt opp. Dette har medført at det fra SJTs side har vært uklart om pålegg og avvik faktisk er korrigert hos JBV.

8 JBV redegjør for tillatelsesprosesser: Nye behov de neste 2 år

JBV var nylig hos SJT og orienterte for framtidige tillatelsesprosesser i Østlandsområdet. Det er oversendt en liste i forbindelse med dette møtet. Listen er oppdatert siden den ble oversendt. Oppdatert liste oversendes i etterkant av møtet.

SJT ønsker så tidlige søknader som mulig, spesielt i saker med korte tidsfrister. SJT mente på at den største usikkerheten ligger i godkjenning av maskiner.

9 SJT orienterer kort om regelverksarbeid og internasjonalt arbeid

SJT redegjorde for hva som kommer av nytt regelverk og hva som kommer av oppdateringer av regelverk.

SJT redegjorde for hva som skjer i EU innen utvikling av regelverk.

10 Eventuelt

Det er ingen større endringer i JBV's organisasjon. Funksjonen assisterende jernbanedirektør finnes ikke lenger, og revisjonsdirektøren rapporterer nå direkte til jernbanedirektøren.

JBV arbeider aktivt med å forbedre sikkerhetskulturen og oppfølging av Veritas-rapporten.

Det er i gang en utredning som skal se på en eventuell statlig overtagelse av godsterminaler.

11 Oppsummering v/ SJT

Følgende oppfølgingspunkter på notert:

SJT bør forsøke å tydeliggjøre hva forventningene til JBV er for å korrigere avvik som er gitt ved tilsyn. Dette kan kanskje gjøre med ytterligere dialog når utkast til rapport er ferdig til oversendelse. JBV oversender en oppdatert liste over de kommende tillatelsesprosesser.

Vedlegg 1 – Agenda for møtet

Møte med ledelsen i Jernbaneverket 27.2.2012, klokka 1130-1500, Stortorget

1. Hensikt med møtet

- a. Presentasjon av deltagere ved SJT
- b. Saker fra forrige møte – Etablering av dialog ifm sikkerhetsgodkjenningen

2. Særlige risikoforhold

Kort innledende redegjørelse fra JBV og spørsmål fra SJT om særlige risikoforhold som har ledelsens oppmerksomhet.

JBV redegjør kort for etablerte akseptkriterier og utvikling/oppdatering av FAR-verdien

3. Målstyring

Kort innledende redegjørelse fra JBV og spørsmål fra SJT med særlig vekt på grunnlag for fastsatte mål, tilhørende planer og beskrivelser av hvordan målene brukes i aktiv styring.

JBV redegjør for etablering av sikkerhetsmål, jf. tilbakemelding fra JBV til SJT datert 31.1.2012 som svar på tilsynsrapport 18-11.

4. Interne revisjoner og ledelsens gjennomgåelse

Kort innledende redegjørelse fra JBV og spørsmål fra SJT med særlig vekt på hvordan revisjonsprogrammet er fastlagt, resultat av interne revisjoner og resultat og oppfølging av ledelsens gjennomgåelse.

5. JBV's erfaringer med SJTs tilsyn og oppfølging mot virksomheten

6. SJTs erfaring med tilsyn og oppfølging overfor JBV

7. JBV redegjør for tillatelsesprosesser: Nye behov de neste 2 år

8. SJT orienterer kort om regelverksarbeid og internasjonalt arbeid

9. Eventuelt

Herunder eventuelle endringer i organisasjon, leverandørforhold el. som har særlig betydning for sikkerheten

10. Oppsummering v/ SJT

Vedlegg 2 – Deltakere på ledelsesmøtet

Jernbaneverket:

Elisabeth Enger, jernbanedirektør
Liv Bjørnå, sikkerhetsdirektør
Bjørn Kristiansen, trafikkdirektør
Harald Nikolaisen, utbyggingsdirektør
Per Magne Mathisen, banedirektør
Karsten Søreide, assisterende banedirektør
Jørn Andreas Arnesen, revisjonsdirektør
Sverre Kjenne, teknologidirektør
Erling Hogstad, seniorrådgiver

Statens Jernbanetilsyn:

Erik Ø. Johnsen, direktør
Øystein Ravik, avdelingsdirektør sikkerhetsstyring og tilsyn
Johanna Öster, avdelingsdirektør teknologi og framføring
Karianne N. Brønlund, avdelingsdirektør juridisk
Geir-Rune Samstad, revisjonsleder