

**CargoNet
Ledelsesmøte**

TILSYNSRAPPORT

Rapport nr. 08-12

Møte med ledelsen i CargoNet

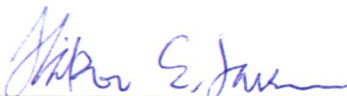
TILSYNSRAPPORT

Rapport nr.: 08-12
Saksnr: 11/587
Møtedato: 28. mars 2012
Foretak: CargoNet AS

Rapportens innhold

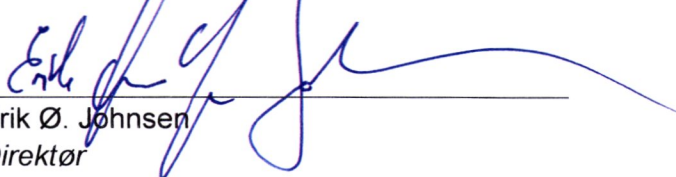
Denne tilsynsrapporten oppsummerer innholdet i ledelsesmøtet mellom CargoNet AS og Statens jernbanetilsyn 28. mars 2012. CargoNets kommentarer datert 9. mai 2012 er tatt inn i rapporten. Rapporten beskriver status på viktige områder av CargoNet AS' organisering og arbeid innen trafikksikkerhet.

Utarbeidet dato: 18. mai 2012
Sign.:



Håkon E. Larsen
Revisjonsleder

Godkjent dato: 24. 5. 2012
Sign.:



Erik Ø. Johnsen
Direktør

1	Innledning	4
2	Hensikt med møtet	4
3	Saker fra forrige møte	4
4	Måloppnåelse i sikkerhetsarbeidet, risikobilde og uhellsstatistikk og særlige risikoforhold	4
5	Enderinger i organisasjon og samarbeidsforhold	4
6	Interne revisjoner og ledelsens gjennomgåelse	5
7	CargoNets erfaringer med SJTs tilsyn og oppfølging mot virksomheten	5
8	SJTs erfaring med tilsyn og oppfølging overfor CargoNet	5
9	Tillatelsesprosesser: Nye behov de neste to år	5
10	SJT orienterer kort om regelverksarbeid og internasjonalt arbeid	5
11	Eventuelt	5
12	Oppsummering v/SJT	5
	Vedlegg 1 – Agenda for møtet	6
	Vedlegg 2 – Deltakere på ledelsesmøtet	7

1 Innledning

Ledelsesmøtet med CargoNet AS (CargoNet) ble avholdt etter initiativ fra Statens jernbanetilsyn (SJT) som en del av tilsynsvirksomheten med jernbaneforetakene.

Agendaen for møtet ligger som vedlegg 1 til denne rapporten. Deltakeroversikt ligger som vedlegg 2 til denne rapporten.

Denne tilsynsrapporten er det formelle referatet etter møtet.

2 Hensikt med møtet

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.

3 Saker fra forrige møte

Det var ingen oppfølgingspunkter fra forrige møte.

4 Måloppnåelse i sikkerhetsarbeidet, risikobilde og uhellsstatistikk og særlige risikoforhold

CargoNet hadde to overordnede sikkerhetsmål for 2011:

- CargoNet sin virksomhet skal ikke medføre tap av liv eller gi alvorlig personskade.
- I 2011 skal antall skifteulykker reduseres med 20 %, og antall ulykker under fremføring reduseres med 10 % sammenlignet med resultatet for 2010.

CargoNet hadde ingen personskader i 2011 og klarte målet om reduksjon i ulykker under fremføring. Antallet avsporinger under skifting gjorde at målet om reduksjon i skifteulykker ikke ble oppnådd.

CargoNet opplyste at de har hatt fokus på innrapportering av hendelser og tilløp til hendelser. Antallet innrapporteringer har som følge av dette gått opp og CargoNet mener mørketallene nå er mindre.

CargoNet viste at risikonivået for virksomheten er forbedret eller stabilt på de ulike aktivitetsområdene. Det ble også orientert om punktene som CargoNet følger spesielt opp i tiden fremover.

Traxx – det er ikke funnet systematiske feil etter hendelsen på Dovre. Inspeksjonsrutinene er endret og det er innført ekstra kontroller av alle lokomotivene av samme type etter hendelsen, men det er ikke funnet feil som går igjen på de andre lokomotivene.

5 Endringer i organisasjon og samarbeidsforhold

CargoNet opplyste at det vil bli noen endringer i ledelsen i løpet av våren.

Det operative vedlikeholdet er overført fra CargoNet til Mantena med en avtale for fem år. Det er det samme personellet som utfører vedlikeholdet og de er overført til Mantena. CargoNet leier noen Traxx-lokomotiver fra Railpool. Vedlikeholdet av disse følger innleieavtalen. Øvrige Traxx-lokomotiver innleid fra Bombardier blir vedlikeholdt av Mantena.

6 Interne revisjoner og ledelsens gjennomgåelse

CargoNet opplyste at syv av syv planlagte interne revisjoner og elleve av tolv planlagte inspeksjoner ble gjennomført i 2011. Funnene går i stor grad på manglende avviksbehandling, overholdelse av rutiner for dokumentering og oppfølging av rutiner.

I ledelsens gjennomgåelse i 2011 ble 17 tiltak definert som "Påkrevd". Alle er lukket. I 2012 ble det definert to slike tiltak.

7 CargoNets erfaringer med SJTs tilsyn og oppfølging mot virksomheten

CargoNet uttrykte at det er positivt med revisjoner fra SJT, men ønsker heller flere små enn få store revisjoner.

CargoNet uttrykte også at veiledninger og veiledningsmøter er positivt og en nødvendighet for å skape omforent forståelse for krav.

8 SJTs erfaring med tilsyn og oppfølging overfor CargoNet

Det har vært en inspeksjon siden forrige ledelsesmøte og det var ingen funn ved det tilsynet.

SJT opplever at det er god kommunikasjon med CargoNet i forbindelse med uønskede hendelser.

9 Tillatelsesprosesser: Nye behov de neste to år

EL14 skal fases ut. Di8 skal fases ut – åtte av 17 er faset ut. Det er ikke avgjort hvilket materiell som skal overta på sikt.

10 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.

11 Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

12 Oppsummering v/SJT

SJT henstiller CargoNet om å være årvåken med hensyn på Traxx og melde om eventuelle funn/svakheter.

Vedlegg 1 – Agenda for møtet

Møte med ledelsen i CargoNet AS 28. mars 2012, klokka 12-15, Platousgt 14-16

1. Hensikt med møtet, presentasjon av deltakerne ved Statens jernbanetilsyn (SJT)
2. Forrige møte: Ingen aksjonspunkter fra forrige møte
3. Måloppnåelse i sikkerhetsarbeidet, risikobilde og uhellsstatistikk og særlige risikoforhold
 - CargoNet gir en kort redegjørelse over de viktigste punktene
 - Spørsmål fra SJT
4. Endringer i organisasjon og samarbeidsforhold
 - CargoNet gir en kort redegjørelse for eventuelle endringer i organisasjon og samarbeidsforhold/leverandørforhold som anses å ha særlig betydning for sikkerheten
 - Spørsmål fra SJT
5. Resultat fra og oppfølging av interne revisjoner og ledelsens gjennomgåelse
 - CargoNet gir en kort redegjørelse for sikkerhetsmessige forhold som er fremkommet i interne revisjoner og ledelsens gjennomgåelse med tilhørende tiltak. Herunder også status på oppfølgingspunkter fra forrige ledelsens gjennomgåelse.
 - Spørsmål fra SJT
6. CargoNets erfaringer med SJTs revisjoner og tilsynsvirksomhet generelt
7. SJTs erfaringer med tilsyn, revisjoner og oppfølging mot virksomheten
8. Tillatelsesprosesser
 - CargoNet informerer om anskaffelser som forventes å kreve tillatelse til ibruktaking de neste to år
9. SJT orienterer kort om regelverksarbeid og internasjonalt arbeid
10. Eventuelt
11. Oppsummering ved Statens jernbanetilsyn

Vedlegg 2 – Deltakere på ledelsesmøtet

CargoNet AS:

Are Kjensli, adm. dir.

Terje Sandhalla, direktør trafiksikkerhet

Halfdan Blytt, produksjonsdirektør

Atle Ingerø, leder sikkerhet og kvalitet for terminaler

Statens Jernbanetilsyn:

Erik Ø. Johnsen, direktør

Johanna Öster, avdelingsdirektør teknologi og framføring

Håkon E. Larsen, revisjonsleder