

**Oslo trikken AS
Ledelsesmøte**

TILSYNSRAPPORT

Rapport nr. 2012-12

**Møte med ledelsen i OsloTrikken AS
TILSYNSRAPPORT**

Rapport nr.: 2012-12
Saksnr: 12/1106
Møtedato: 20.6.2012
Foretak: OsloTrikken AS

Rapportens innhold

Denne tilsynsrapporten oppsummerer innholdet i ledelsesmøtet mellom OsloTrikken AS og Statens jernbanetilsyn 20.6.2012. Rapporten beskriver status på viktige områder av OsloTrikken AS' organisering og arbeid innen trafiksikkerhet.

Utarbeidet dato: 7.8.2012

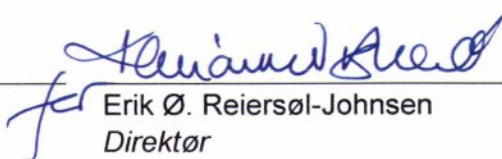
Sign.:



Geir-Rune Samstad
Revisjonsleder

Godkjent dato:

Sign.:



Erik Ø. Reiersøl-Johnsen
Direktør

1	Innledning	4
2	Agenda	4
2.1	Hensikt med møtet, presentasjon av deltagerne ved Statens jernbanetilsyn	4
2.2	Saker fra forrige møte.....	4
2.3	Oslo-trikken AS redegjør for måloppnåelse i sikkerhetsarbeidet, risikobilde og uhellsstatistikk og særlige risikoforhold	4
2.4	Oslo-trikken AS gir en kort redegjørelse for resultat fra og oppfølging av interne revisjoner og ledelsens gjennomgang.....	5
2.5	Oslo-trikken AS erfaringer med SJTs revisjoner og øvrige tilsynsvirksomhet.....	5
2.6	SJTs erfaring med tilsyn, revisjoner og oppfølging overfor Oslo-trikken AS	5
2.7	Tillatelsesprosesser: Nye behov de neste 2 år.....	5
2.8	SJT orienterer kort om regelverksarbeid	6
2.9	Eventuelt.....	6
2.10	Oppsummering v/ SJT.....	6
	Vedlegg 1 – Agenda for møtet.....	7
	Vedlegg 2 – Deltakere på ledelsesmøtet.....	8

1 Innledning

Ledelsesmøtet med Oslotrikken AS (OT) 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 OT.

2 Agenda

2.1 Hensikt med møtet, presentasjon av deltagerne ved Statens jernbanetilsyn

Deltakeroversikt ligger som vedlegg 2 til denne rapporten.

2.2 Saker fra forrige møte

Det var ingen oppfølgingsaker fra forrige møte.

2.3 Oslotrikken AS redegjør for måloppnåelse i sikkerhetsarbeidet, risikobilde og uhellsstatistikk og særlige risikoforhold

I 2011 var det en stor nedgang i antall alvorlige personskader. Totalt antall personskader var 49. Også for kollisjoner var det en betydelig nedgang. Tallet for kollisjoner var 0,68 per 10000 kjørte kilometer. Årsaken til forbedringene kan være mange. Vognførerne har blitt flinkere til å unngå kollisjoner, og infrastrukturen er forbedret flere steder.

Det var en økning i antall avsporinger. Disse var i vekselområder.

For 2012 er ikke tallene like gode. Det har vært en økning i antall alvorlige personskader. Dette skyldes i all hovedsak feilhandlinger fra fotgjengere (veikrysning på rødt lys).

OT har spesiell oppmerksomhet på personer som ikke er oppmerksomme i trafikken. I tillegg ses det på mulige tiltak på overfylte holdeplasser, hvor det kan være fare for påkjørsler. Det vurderes også om det rutinemessig skal benyttes fotklokke ved avgang.

2.4 Oslo trikken AS gir en kort redegjørelse for resultat fra og oppfølging av interne revisjoner og ledelsens gjennomgang

OT gjennomførte fire revisjoner i 2011. To av disse var av leverandører. De vanligste manglene som ble avdekket ved revisjonene var blant annet (som tidligere år):

- Manglende prosedyrer
- Manglende etterlevelse av prosedyrer
- Manglende dokumentasjon på etterlevelse av prosedyrer

Det er fortsatt en stor utfordring med et stort etterslep på lukking av avvik fra tidligere revisjoner. OT gjør fortløpende vurderinger av den sikkerhetsmessige betydningen av de enkelte utestående avvikene.

Ledelsens gjennomgang gjennomføres en gang per år. Tidspunktet for gjennomgangen er flyttet til høsten for å benytte seg av gjennomgangen som et ledd i virksomhetsplanleggingen for påfølgende år. Målet med gjennomgangen er å være på et overordnet nivå.

2.5 Oslo trikken AS erfaringer med SJTs revisjoner og øvrige tilsynsvirksomhet

Siste revisjon fra SJT var i 2010. Revisjonen er fulgt opp og avsluttet.

OT er fornøyd med saksbehandlingstiden av søknader som sendes inn. Det er god dialog i forbindelse med behandlingen av søknadene.

Det har vært noen utfordringer i tid i forbindelse med å få midlertidige tillatelser av holdeplasser.

2.6 SJTs erfaring med tilsyn, revisjoner og oppfølging overfor Oslo trikken AS

SJT er fornøyd med innholdet i de søknadene som er mottatt, og det er god dialog i forbindelse med behandlingen av søknadene.

2.7 Tillatelsesprosesser: Nye behov de neste 2 år

OT har mange pågående prosjekter som etter hvert vil trenge tillatelser. Av de største som kan nevnes er:

- Nye trikker: prosess er startet opp, men venter politisk beslutning
- Kjøring til Bekkestua sammen med T-bane
- Installasjon ATP på SL95. Serieinstallasjon fra november høsten 2012. Melding sendt SJT tidligere.
- Oppgradering Ekebergbanen – oppgradering/vedlikehold av spor fortsetter nå Sørli-Bråten
- Vogts gate, Torshov – fullføres ila året
- Oppgradering Hegdehaugsveien/Bogstadveien
- Nytt sporarrangement på Nybrua: Søknad sendt
- Ny vendesløyfe rundt NAF-huset: Søknad sendt
- Stortorvet holdeplass/område

- Tinghuset (byggestart 2014)
- Toveis trikk i Prinsens gate/søndre kollektivstreng (2015)
- Dronning Eufemias gate (ferdigstilles primo 2015). Bispegata litt usikker når grunnet bygging av Follobanen (2016)
- Ny rundkjøring Storo (Reguleringsplan ferdigstilles ila høsten 2012, bygging trolig 2015)
- Storgata oppgradering (inkl. Brugata holdeplass, 2015)
- Oppgradering Majorstuen holdeplass (kanskje 2013)
- Tonsenhagen (Reguleringsplan er sendt inn, politisk behandling ila 2012). Under noen forutsetninger inne i Oslopakke 3)
- Solli holdeplasser (forprosjekt foregår nå)
- Disen holdeplass oppgradering (Byggestart trolig 2014)

2.8 SJT orienterer kort om regelverksarbeid

SJT har i regi av samferdselsdepartementet sittet i en arbeidsgruppe sammen med Vegdirektoratet for å se på grensesnittet mellom vei og bane. Det er utarbeidet en rapport som reiser noen problemstillinger som departementet må ta stilling til. Rapporten ligger på departementets hjemmeside

Det vil bli gjort en evaluering av Kravforskriften i løpet av høsten 2012 for å se på behovet for endringer av den.

Det har kommet en ny veileder for sikkerhetsstyring. I løpet av 2012 vil det komme ytterligere to veiledninger, en for beredskap og en for ledelsens gjennomgåelse.

2.9 Eventuelt

OT har etter at det ble oppdaget sprekker i to akslinger på SL 95 gjennomført et utvidet program for ultralydkontroll av alle akslinger. Det er ikke funnet feil på flere akslinger enn de to. Det er allikevel bestilt nye forbedrede akslinger til all SL 95.

2.10 Oppsummering v/ SJT

Det ble ikke notert oppfølgingspunkter etter møtet.

Vedlegg 1 – Agenda for møtet

Møte med ledelsen i Oslo trikken AS 20.6.2012, klokka 1200-1400, Grefsen

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

Vedlegg 2 – Deltakere på ledelsesmøtet

Oslostrikken AS:

Jan Egil Meling, konstituert administrerende direktør

Vidar Almsten, sikkerhetssjef

Kari Ann Sommerset, koordinator sikkerhet og miljø

Ellen Frøne, servicesjef

Rolf Bergstrand, direktør teknisk drift

Statens Jernbanetilsyn:

Erik Ø. Johnsen, direktør

Johanna Øster, avdelingsdirektør teknologi og framføring

Geir-Rune Samstad, revisjonsleder