

**Oslo T-banedrift AS
Ledelsesmøte**

TILSYNSRAPPORT

Rapport nr. 2012-18

Møte med ledelsen i Oslo T-banedrift AS
TILSYNSRAPPORT

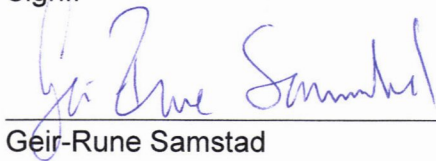
Rapport nr.: 2012-18
Saksnr: 12/2426 SF63
Møtedato: 7.9.2012
Foretak: Oslo T-banedrift AS

Rapportens innhold

Denne tilsynsrapporten oppsummerer innholdet i ledelsesmøtet mellom Oslo T-banedrift AS og Statens jernbanetilsyn 7.9.2012. Rapporten beskriver status på viktige områder av Oslo T-banedrift AS' organisering og arbeid innen trafiksikkerhet.

Utarbeidet dato: 27.9.2012

Sign.:



Geir-Rune Samstad
Revisjonsleder

Godkjent dato: 28.9.2012

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 T-banedrift AS redegjør for måloppnåelse i sikkerhetsarbeidet, risikobilde og uhellsstatistikk og særlige risikoforhold	4
2.4	Oslo T-banedrift AS gir en kort redegjørelse for resultat fra og oppfølging av interne revisjoner og ledelsens gjennomgåelse	5
2.5	Oslo T-banedrift AS erfaringer med SJTs revisjoner og øvrige tilsynsvirksomhet ...	5
2.6	SJTs erfaring med tilsyn, revisjoner og oppfølging overfor Oslo T-banedrift 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 Oslo T-banedrift AS (OTD) 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 overordnende sikkerhetsstyringen og spesielt aktuelle risikoforhold. Konkurranseforhold 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 OTD.

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 Oslo T-banedrift AS redegjør for måloppnåelse i sikkerhetsarbeidet, risikobilde og uhellsstatistikk og særlige risikoforhold

OTD presenterte siste månedsrapport for trafiksikkerhet.

OTD har en stor økning i antall personpåkjørslar. Tallene for personpåkjørslar inkluderer både faktiske personpåkjørslar og tilløp til personpåkjørslar. Det er antall tilløp til påkjørslar som har økt. Dette er for det meste krysninger av planoverganger for personer når bommene er nede. De aller fleste av disse krysningene skjer mens banen står stille på holdeplassen. SJT spurte om det ikke hadde vært hensiktsmessig å skille på faktiske påkjørslar og tilløp.

Det er færre avsporinger og tilløp til avsporinger hittil i år sammenlignet med tidligere år. Det som nytt av året er avsporing som skyldes solslyng.

Det er få branntilløp. Og de fleste tilløpene er brann i søppelkasser på stasjoner.

Antall kollisjoner og tilløp til kollisjoner har gått ned.

Det er få rapporterte hendelser med fall i toget.

Førernes innrapportering av hendelser brukes aktivt ved identifisering og gjennomføring av trafiksikkerhetstiltak.

SJT spurte om feil på materiell, som kunne ført til hendelser, og som oppdages ved vedlikehold, blir rapportert. OTD svarte at vedlikehold blir fulgt opp. Blant annet er det tett oppfølging av feil på kameradekningen som brukes i forbindelse med av- og påstigning på stasjonene.

2.4 Oslo T-banedrift AS gir en kort redegjørelse for resultat fra og oppfølging av interne revisjoner og ledelsens gjennomgåelse

OTD redegjorde for siste ledelsens gjennomgåelse.

Avvik avdekket ved interne revisjoner rapporteres nå inn i OTDs system for avviksbehandling, som alle andre avvik. Det har vært en bevisst prioritering omkring hvilke tiltak som foreslås til gjennomføring. Dette betyr at ikke så mange "kjekt å ha"-tiltak legges inn.

2.5 Oslo T-banedrift AS erfaringer med SJTs revisjoner og øvrige tilsynsvirksomhet

OTD var fornøyd med den siste revisjonen som SJT gjennomførte. Organisasjonen opplevde avvikene som relevante. OTD opplevde revisjonen som grundig og var fornøyd med at revisjonen gikk i dybden på de områdene som var tema. De var også fornøyd med at kompetanse var valgt som tema. Det var en utfordring å lukke de avvikene som ble påpekt.

OTD lurte på når neste revisjon skal være. SJT kunne opplyse om at det skal gjennomføres en revisjon av OTD i år. SJT gir en tilbakemelding på tidspunktet for denne revisjonen.

OTD er fornøyd med SJTs tillatelsesprosesser. Det er alltid en utfordring å få tillatelsene for anleggsmaskiner i tide før oppstart av prosjekter. Dette skyldes at det er kort tid mellom kontraktsinngåelse og anleggsperiode. SJT opplyste under møtet at entreprenøren som skal utføre arbeidet for OTD selv kan få maskinene sine godkjent. Da kan maskinene være godkjent før kontraktsinngåelse.

2.6 SJTs erfaring med tilsyn, revisjoner og oppfølging overfor Oslo T-banedrift AS

SJT var fornøyd med OTDs tilrettelegging av forrige revisjon. SJT var også fornøyd med OTDs oppfølging av resultatene fra revisjonen.

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

Kommende prosjekter

- Kolsåsbanen – Avløs, desember 2013
- Kolsås, 2014
- Avløs base
- Lørenbanen, inkluderer nytt signalanlegg som skal tas i bruk 2013), 2016
- Reguleringsplan Fornebubanen

Ombygging av eksisterende strekninger

- Ensjø

- Vedlikehold av Lambertseterbanen
- Brannsikringstiltak
- Signalanlegg Majorstua og Vestli
- Forprosjekt nytt signalanlegg

Rullende materiell

- MX-leveransen skal slutføres
- Installering av system for passasjertelling
- Feilretting ATP
- Innleie av anleggsmaskiner

OTD vurderer å sende SJT en forespørsel om godkjenning av fremføringsprinsipper.

2.8 SJT orienterer kort om regelverksarbeid

SJT og Vegdirektoratet har i samarbeid utarbeidet en rapport om grensesnittet mellom vei og bane. Denne rapporten er oversendt Samferdselsdepartementet.

Det er ingen endringer i regelverket i aller nærmeste framtid, men SJT ser på behovet for endring og oppdatering av kravforskriften.

2.9 Eventuelt

Det er ingen endringer i organiseringen av sikkerhetsstyringen i OTD.

Det er ansatt en ny direktør i OTD som begynner 1.10.2012.

2.10 Oppsummering v/ SJT

SJT orienterer OTD om tidspunkt og aktuelle tema for den kommende revisjonen.

Vedlegg 1 – Agenda for møtet

Møte med ledelsen i Oslo T-banedrift AS 6.9.2012, klokka 1200-1400,

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. Oslo T-banedrift AS gir en kort redegjørelse for resultat fra og oppfølging av interne revisjoner og ledelsens gjennomgang
5. Oslo T-banedrift AS erfaringer med SJTs revisjoner og øvrige tilsynsvirksomhet
6. SJTs erfaring med tilsyn, revisjoner og oppfølging overfor Oslo T-banedrift 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

Oslo T-banedrift AS:

Jan Egil Meling, konstituert administrerende direktør

Helge Holtebekk, sikkerhetssjef

Marianne Slende, organisasjon- og produksjef

Statens Jernbanetilsyn:

Erik Ø. Johnsen, direktør

Johanna Öster, avdelingsdirektør teknologi og framføring

Øystein Ravik, avdelingsdirektør sikkerhetsstyring og tilsyn

Geir-Rune Samstad, revisjonsleder