

OSLO HAVN KF TILSYNSRAPPORT

Rapport nr. 2012-22

OSLO HAVNKF
TILSYNSRAPPORT

Rapport nr.: 2012-22
Saksnr: 12/2339
Revisjonsperiode: 06.09.2012
Foretak: Oslo Havn KF
Kontaktperson: Carl Johan Hatteland
Revisjonslag: Arild Bruun, revisjonsleder
Erik Eie, fagrevisor
Solfrid R. Kristoffersen, fagrevisor

Rapportens innhold

Denne tilsynsrapporten beskriver avvik og observasjoner etter revisjon av sikkerhetsstyringssystemet som gjelder for Oslo Havn KF sin virksomhet.

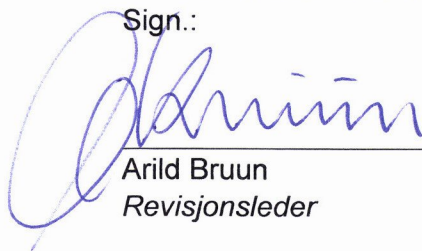
Hovedkonklusjon

Jernbanevirksomheten ved Oslo Havn KF utgjør en meget begrenset del av den totale virksomheten. Revisjonsteamet oppfatter at virksomheten i sum har den nødvendige kompetansen til å styre jernbaneinfrastrukturen.

Revisjonen avdekket enkelte mangler når det gjelder sikkerhetsstyringssystemet og etterlevelsen av dette.

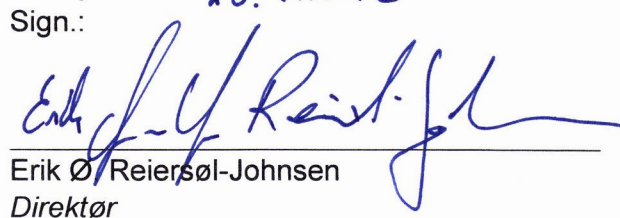
Utarbeidet dato: 27.09.2012

Sign.:


Arild Bruun
Revisjonsleder

Godkjent dato: 28.9.2012

Sign.:


Erik Ø. Reiersøl-Johnsen
Direktør

1	Om revisjonen.....	4
2	Avvik	6
3	Observasjoner.....	8
4	Andre forhold	8
5	Gjennomføring	8
	Vedlegg 1 – Stikkprøver i feltarbeidet	9

1 Om revisjonen

Bakgrunn

Oslo Havn KF fikk 07.02.2005 i medhold av dagjeldende tillatelsesforskrift § 4-1 tillatelse til å drive havnespor. Tillatelsen gjelder inntil videre.

Gjennomføringen av revisjonen

Revisjonen er gjennomført som dokumentgjennomgang og feltarbeid hos Oslo Havn KF. Virksomheten har gitt revisjonslaget nødvendig tilgang til dokumenter og personell – og har lagt alle forhold til rette for en effektiv gjennomføring av revisjonen.

Revisjonsmål og -omfang

Revisjonen hadde som mål å avklare hvorvidt Oslo Havn KF gjennomfører sin virksomhet i samsvar med bestemmelser i, eller i medhold av jernbanelovgivningen. Revisjonen skulle dekke sikkerhetsstyring med spesiell vekt på risikovurderinger, beredskap, trafikkstyring og vedlikehold av infrastruktur. De varslede områdene ble dekket på stikkprøvebasis. Det operative vedlikeholdet ble imidlertid ikke revidert grunnet fravær hos vedlikeholdsmedarbeiderne.

Revisjonsfunn

Revisjon er en systematisk, uavhengig og dokumentert prosess for å fremskaffe revisjonsbevis og vurdere i hvilken grad bevisene oppfyller revisjonskriteriene. Revisjonskriteriene er kravene som er stilt i, eller i medhold av, jernbanelovgivningen. En oversikt over jernbanelovgivningen med kommentarer er gitt på: <http://www.sjt.no/no/Lover-og-forskrifter/>. Revisjonsbevisene vil være grunnlaget for revisjonsfunnene. Statens jernbanetilsyn grupperer revisjonsfunnene i avvik og observasjoner.

AVVIK defineres som manglende samsvar med bestemmelser i norsk jernbanelovgivning.

OBSERVASJON er forhold som ikke omfattes av definisjonen avvik, men som Statens jernbanetilsyn mener det er riktig å påpeke for å ivareta sikkerheten til passasjerer og tredjeperson.

Revisjonsrapport

Denne tilsynsrapporten beskriver de avvik som er avdekket, og de observasjoner som er registrert gjennom revisjonen.

Statens jernbanetilsyn praktiserer negativ rapportering fra revisjoner. Det vil si at revisjonsrapporter i hovedsak omhandler manglende samsvar med bestemmelser i norsk jernbanelovgivning. Forhold der kravene er tilfredsstillende oppfylt beskrives normalt ikke.

Revisjonen er basert på stikkprøver.

Oppfølging av revisjonen

Statens jernbanetilsyn pålegger som hovedregel at virksomheten innen en tidsfrist identifiserer årsaken til avvikene og iverksetter tiltak både for å fjerne avvikene og årsakene til disse.

Tilsynet kategoriserer ikke avvik i forhold til alvorlighetsgrad. Virksomheten må selv vurdere alvorlighetsgrad og eventuelt behov for å prioritere gjennomføring av tiltak raskere enn frister tilsynet setter.

Ved alvorlige regelverksbrudd kan vi pålegge hele eller deler av virksomheten stanset eller trekke sikkerhetssertifikatet tilbake.

Vi forventer at observasjoner håndteres slik at disse ikke senere utvikler seg til/bidrar til avvik.

2 Avvik

Avvik 1

Oslo Havn KF har en del mangler ved sikkerhetsstyringssystemet for jernbanevirksomheten.

Avvik fra:

Kravforskriften § 4-3. Krav til sikkerhetsstyringssystem

"Sikkerhetsstyringssystemet skal være tilpasset virksomheten og den aktivitet som drives og skal omfatte alle forhold knyttet til virksomheten, herunder bruk av leverandører. Videre skal det tas hensyn til risikoforhold som oppstår som følge av andre jernbanevirksomhetes og tredjeparts virksomhet.

Jernbanevirksomheten skal ha interne bestemmelser som er nødvendig for at virksomheten drives sikkerhetsmessig forsvarlig og som utfyller krav i eller i medhold av jernbaneloven."

og

Kravforskriften § 4-5 første ledd. Dokumentasjon

"Sikkerhetsstyringssystemet skal dokumenteres. Dokumentasjonen skal være gjort tilgjengelig og kjent for alt personell i virksomheten med behov for slik tilgang."

Revisjonsbevis:

1. Det er ikke dokumentert et system for avviksrapportering og – oppfølging som omfatter jernbanevirksomheten.
2. Det er ikke beskrevet rutiner for gjennomføring av ledelsens gjennomgåelse i forhold til jernbanevirksomheten.
3. Det er ikke beskrevet rutiner for interne revisjoner av jernbanevirksomheten, og slike revisjoner er heller ikke gjennomført.
4. Det er ikke gitt konkrete føringer til aktuelt personell om hva som konkret skal rapporteres av jernbanehendelser, alvorlige jernbanehendelser og jernbaneulykker.
5. Det kunne ikke dokumenteres avtale med Swarco om vedlikehold og service på signalanlegg og veksesvarmeanlegg.
6. Etter en omlegging av varslingspraksis fremstår ansvarsforholdet mellom JBV og Oslo Havn KF som uklart når det gjelder kjøring mellom det nasjonale jernbanenettet og havnesporet.

Avvik 2

Oslo Havn KF har enkelte mangler ved sikkerhetsstyringen.

Avvik fra:

Kravforskriften § 4-1. Sikkerhetsstyring

"Jernbanevirksomheten skal utøve sikkerhetsstyring av den virksomhet som drives."

Revisjonsbevis:

1. Det kan ikke dokumenteres rutinemessig smøring/kontroll av sporveksler hver 14. dag, ref. driftshåndboken. F.eks. var det ikke dokumentert kontroll mellom 11/4 og 15/5, mellom 15/5 og 4/7 eller mellom 4/7 og 14/8.
2. Det kunne ikke dokumenteres oppfølging av alle tiltak etter årlig visitasjon i 2011. F.eks. var defekt bolt ved veksler 14 ikke dokumentert byttet i tiltaksoversikt oppdatert pr. 29/8 2012.
3. Rapport fra årlig visitasjon omfatter ikke alle punkter som beskrevet i driftshåndboka.
4. Ledelsens gjennomgåelse gjennomføres ikke årlig. (Det er ikke gjennomført mellom 2007 og 2012). Det er ikke anført noen sikkerhetsmessig begrunnelse for dette.
5. Referat fra ledelsens gjennomgåelse mangler konkrete konklusjoner om hensiktsmessigheten av sikkerhetsstyringssystemet, og det mangler konkretisering av tiltak med frister for gjennomføring.
6. I følge driftshåndboken punkt 5.5.6 skal driftshåndboken revideres årlig. Det kan ikke dokumenteres revisjon mellom 2004 og 2011.

Avvik 3

Oslo Havn KF har ikke opplæringsplaner for alt personell som utfører arbeidsoppgaver av betydning for trafikksikkerheten.

Avvik fra:

Opplæringsforskriften § 3 første ledd. Krav om plan for opplæring

"Den som driver jernbanevirksomhet skal utarbeide en plan for opplæring av personell med arbeidsoppgaver som nevnt i § 1."

Jf. Opplæringsforskriften § 1 andre ledd. Virkeområde.

"Kravene i forskriften omfatter personell som utfører følgende arbeidsoppgaver av betydning for sikkerheten:

- a) utfører trafikkstyring.
- b) framfører rullende materiell.
- c) utfører eller leder skifting.
- d) utfører trafikksikkerhetsoppgaver om bord i tog, herunder beredskapsoppgaver.
- e) har sikkerhetsansvar ved arbeid og aktivitet i og ved spor
- f) bedømmer den trafikksikkerhetsmessige tilstanden til rullende materiell i operativ drift og kjørevei i forhold til tekniske funksjoner.

Revisjonsbevis:

1. Det er ikke etablert opplæringsplaner for teknisk personell.

Avvik 4

Virksomheten melder ikke endringer i jernbaneinfrastrukturen til SJT.

Avvik fra:

Kravforskriften § 12-9 første ledd. Melding om ny eller endret infrastruktur.

"Det skal sendes melding til Statens jernbanetilsyn om ny eller endret infrastruktur så tidlig som mulig."

Revisjonsbevis:

1. Endringer i jernbaneinfrastrukturen meldes ikke til SJT, f.eks. ved nedleggelse av spor og/eller veksler.

Avvik 5

Virksomheten har ikke fastsatt krav til kompetanse for personell hos leverandører som skal utføre oppgaver av betydning for sikkerheten.

Avvik fra:

Kravforskriften § 6-5. Kompetanse for personell hos leverandør.

"Jernbanevirksomheten skal sørge for at det er etablert krav til kompetanse for personell hos leverandører som skal utføre oppgaver av betydning for sikkerheten. Videre skal jernbanevirksomheten påse at leverandørene har systemer som sikrer at personellet som utfører ovennevnte oppgaver har tilstrekkelig kompetanse i forhold til oppgavene."

Revisjonsbevis:

1. Det kan ikke dokumenteres at Oslo Havn fastsetter spesifikke kompetansekrav til personell hos leverandører som utfører arbeid av sikkerhetsmessig betydning. F.eks. gjelder dette avtalen med Railcom der kompetansekravene er beskrevet som "nødvendig kompetanse."

3 Observasjoner

Det ble ikke notert noen observasjoner under revisjonen.

4 Andre forhold

Det ble ikke notert andre forhold under revisjonen.

5 Gjennomføring

Åpningsmøte	06.09.2012
Feltarbeid	06.09.2012
Sluttmøte	06.09.2012

Vedlegg 1 – Stikkprøver i feltarbeidet

- Stillingsbeskrivelse for distriktssjef/sikkerhetssjef
- Beredskapsplan
- Avvikssystem
- Referat fra ledelsens gjennomgåelse
- Rammeavtale med Railcom
- Tiltaksplan for oppfølging av risikoanalyse
- Logg for rutinemessig smøring og kontroll av sporveksler
- Referat fra årlig visitasjon av sporet