

Bybanen AS

TILSYNSRAPPORT

Rapport nr. 2012-26

Bybanen AS TILSYNSRAPPORT

Rapport nr.: 2012-26
Saksnr: 12/237
Revisjonsdato: 10.-11.10.2012
Foretak: Bybanen AS
Kontaktperson: Sikkerhetssjef Ivar Gubberud
Revisjonslag: Geir Hagbø, Statens jernbanetilsyn, fagrevisor
Henriette F. V. Torgersen, Statens jernbanetilsyn, fagrevisor
Kuno Lundkvist, Statens jernbanetilsyn, revisjonsleder

Rapportens innhold

Denne tilsynsrapporten beskriver avvik og observasjoner etter en oppfølgingsrevisjon av Bybanen AS' virksomhet etter revisjonen Statens jernbanetilsyn gjennomførte i mars/april 2012.

Hovedkonklusjon

Analyseunderlaget for bedriftens beredskap må kompletteres.

Arbeidet med å slutføre lukkingen av avvikene knyttet til revisjonsrapport 04-2012 pågår fortsatt. Bybanen AS opplyser at det vil være slutført i tråd med tidsfristen for pålegget fra Statens jernbanetilsyn.

Arbeidsprosesser og tilhørende dokumentasjonsunderlag (sikkerhetsbevis) knyttet til byggetrinn 2 bør, før søknad om tillatelse til å ta infrastrukturen i bruk innsendes, verifiseres av Bybanen AS slik at sporbarhet av beslutningsdokumentasjon og overensstemmelse med EN 50126 er reell. Det er videre behov for å klargjøre hvilken rolle sikkerhetsbevis skal ha i fasene etter at anleggene er tatt i drift.

Utarbeidet dato:

Sign.:

Kuno Lundkvist
Revisjonsleder

Godkjent dato: 4.4.2013

Sign.:

Erik Ø. Reiersøl-Johnsen
Direktør

1	Innledning	4
2	Dokumentasjonsunderlag.....	5
3	Avvik	5
4	Observasjoner.....	5
5	Andre forhold	5
6	Gjennomføring	6

1 Innledning

Bybanen AS fikk 21.12.2009 sikkerhetsgodkjenning etter tillatelsesforskriften til drift av infrastruktur og 16.4.2010 tillatelse til å ta i bruk infrastrukturen.

Gjennomføringen av revisjonen

Hensikten med revisjonen har vært å avklare hvorvidt Bybanen AS gjennomfører sin virksomhet i samsvar med bestemmelser i, eller i medhold av jernbanelovgivningen. Bakgrunnen for revisjonen er behovet for oppfølging av tiltak etter tilsynet gjennomført i mars/april 2012, og vårt årlige tilsynsprogram, som er etablert for å sikre systematisk gjennomgang av jernbanevirksomhetene.

Revisjon er en systematisk og dokumentert prosess for å fremskaffe revisjonsbevis og vurdere i hvilken grad bevisene oppfyller revisjonskriteriene. Revisjonskriteriene vil i denne sammenhengen være kravene som er stilt i jernbanelovgivningen (se <http://www.sjt.no/no/Lover-og-forskrifter/> og rapportens kapittel 2.1). Revisjonsbevisene vil være grunnlaget for avvik og observasjoner.

Virksomheten har gitt revisjonslaget nødvendig tilgang til dokumenter, lokaler og personell – og har lagt alle forhold til rette for en effektiv gjennomføring av revisjonen.

Revisjonsomfang

Revisjonen ble gjennomført i lokalene til Bybanen AS (Agnes Mowinckels gate 6). Den omfattet stikkprøvebasert dokumentasjonsgjennomgang og intervjuer av deler av ledelsen og medarbeidere. Revisjonen omfattet verifikasjoner av virksomhetens tiltak etter forrige revisjon, herunder bl.a. tiltak for oppfølging av byggetrinn 2, kompetanse og opplæring og vedlikehold, jfr. varsel om revisjon datert 29.9.2012. I tillegg ble det foretatt verifikasjon av enkelte deler av virksomhetens beredskapsunderlag.

Revisjonen er basert på stikkprøver.

Revisjonen er gjennomført som dokumentgjennomgang og intervjuer hos Bybanen AS. Den omfattet ikke besøk eller verifikasjoner:

- i trafikkledersentral eller verksted
- ute på den fysiske infrastrukturen eller på rullende materiell

Revisjonsfunn

Denne tilsynsrapporten beskriver de avvik og observasjoner som er registrert som følge av revisjonen.

- 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 funn som er registrert gjennom revisjonen.

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

Oppfølging av revisjonen

Statens jernbanetilsyn pålegger som hovedregel korrigerende avvik innenfor en tidsfrist. 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 Dokumentasjonsunderlag

Styrende dokumentasjon og resultatdokumentasjon ble gjort tilgjengelig hos bedriften.

3 Avvik

Avvik 1 Beredskapen er ikke basert på et dekkende analysegrunnlag

Avvik fra: Kravforskriften § 7-1, første ledd

"Beredskapen skal være basert på resultatet av analyser og være beskrevet i egne beredskapsplaner."

Revisjonsbevis:

1. Det er utarbeidet en beredskapsanalyse (Bybanen – innledende beredskapsanalyse, rapport nr. 90.412.003/R5, datert 29. juni 2009) men den dekker kun etablering av "DFU" (definerte fare- og ulykkessituasjoner).

Merknad: I beredskapsanalysens avsnitt 1.1 "Bakgrunn og hensikt" fremkommer at analysen skulle følges opp med "den fulle beredskapsanalysen". Arbeidet med å oppdatere virksomhetens beredskapsplan pågår. I arbeidet med dette vil det være nødvendig med en dekkende beredskapsanalyse, bl.a. for å definere nødvendig beredskapskompetanse og hvem som skal ha denne. Det er behov for å samordne dokumentasjon som omhandler beredskapssituasjoner (blant annet beredskaps- og varslingsplan, DhB kap. 7.5 og "den lille folder").

4 Observasjoner

Det er ikke gitt noen observasjoner som følge av tilsynet.

5 Andre forhold

SJT har følgende kommentarer til forhold som ble tatt opp under oppfølgingsstilsynet:

Sikkerhetsbevis ("safety case")

Prosjektering og testing knyttet til bybanen byggetrinn 2 gjøres av Bybanen Utvikling (BU).

Bybanen AS mottar som en del av prosjektleveransen dokumenterte sikkerhetsbevis ("safety case"), jf. også kravforskriften § 12-1 og § 13-1 vedr. EN50126. Sikkerhetsbevisene vil være underlagsdokumentasjon for Bybanen AS sin søknad om å få ta i drift infrastruktur for byggetrinn 2.

SJT fikk under revisjonen anledning til å gjennomgå utkast til noen sikkerhetsbevis og har følgende kommentarer:

- BUs formelle gjennomgang og vurdering av sikkerhetsbevis fra leverandør av signal/telecom er foretatt på et tidspunkt hvor påvirkningsgrad på leverandørens planlagte arbeidsprosess er lav.
- Det var til dels mangelfull sporbarhet på beslutninger knyttet til flere sikkerhetsrelaterte beslutninger.
- Det var til dels mangelfull sporbarhet i dokumentasjonen av kvalitets- og sikkerhetsprosessene spesifisert i EN50126.
- Det er behov for å klargjøre hvilken rolle sikkerhetsbevisene skal ha i levetid 11,12,13 og 14.

Sikkerhetsoppfølgingsplan

Arbeidet med å etablere en overordnet sikkerhetsoppfølgingsplan pågår fortsatt

Telekommunikasjon og Tetraradio

Den formelle overtagelsen (anlegg, dokumentasjon og kompetanseoverføring) av Thales-leveransen for byggetrinn 1 er planlagt ferdigstilt til 4.11. 2012.

- *Dokumentasjon*; ny versjon av dokumentasjon skal komme.
- *Vedlikeholdsregistrering*; arbeidet med registrering av systemer/komponenter og tilhørende vedlikeholds-/inspeksjonsintervall er ferdig. Det gjenstår et arbeid med å få registrert korresponderende vedlikeholds-/inspeksjonsoppgaver (arbeidsordreinnhold).
- *Kompetanseoverføring*; Det pågår en kursing av 2 av Bybanens driftsingeniører for å sikre utstys- og systemkompetanse knyttet til Thales-leveransen for byggetrinn 1.

Diverse

Ny administrerende direktør og teknisk sjef er ansatt (førstnevnte begynner ved årsskiftet). Kapasiteten i virksomheten er økt ved ansettelse av driftsingeniører og ved å innleie konsulenter.

6 Gjennomføring

Åpningsmøte	10. oktober
Dokumentasjonsgjennomgang og intervjuer	10.-11. oktober
Sluttmøte	11. oktober