

# **JERNBANEVERKET**

## **TILSYNSRAPPORT NR. 2013-30 FRA LEDELSESMØTE**

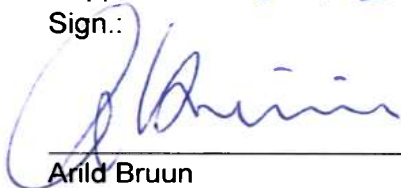
<b>1</b>	<b>Hensikten med møtet .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Oppfølgingspunkter fra ledelsesmøte 12. mars 2013 .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>JBV – kort orientering om ny organisasjon .....</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>JBVs tilbakemelding og synspunkter på SJTs tilsynsvirksomhet.....</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>SJTs vurdering av JBVs utfordringer i forhold til sikkerhetsstyring/sikkerhetsstyringssystem basert på gjennomførte tilsyn .....</b>	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>Diskusjon om tilsynets presentasjon .....</b>	<b>5</b>
<b>7</b>	<b>Oppsummering ved SJT – prosessen videre .....</b>	<b>5</b>
	<b>Vedlegg 1: Agenda .....</b>	<b>7</b>
	<b>Vedlegg 2 - Deltakere.....</b>	<b>8</b>
	<b>Vedlegg 3 – SJTs presentasjon.....</b>	<b>9</b>

## 1 Hensikten med møtet

Ledelsesmøtet ble gjennomført etter initiativ fra Statens jernbanetilsyn (SJT) som en del av tilsynsvirksomheten med jernbanevirksomhetene. Hensikten med dette ledelsesmøtet var primært å presentere SJTs strategi for å følge opp gjentakende avvik og hvilke tema SJT vil prioritere oppfølgingen av.

Ledelsesmøtet ble gjennomført i tillegg til tilsynets ordinære tilsynsprogram.

Rapportdato: 30.1.2014  
Sign.:



Arild Bruun  
Revisjonsleder



Erik Ø. Reiersøl-Johnsen  
Direktør

## **2 Oppfølgingspunkter fra ledelsesmøte 12. mars 2013**

Det ble foretatt en kort gjennomgang av oppfølgingsaker fra forrige møte:

1. Økning i antall hendelser der signalanlegg ikke feiler til sikker tilstand.  
Fra Jernbaneverket ble det redegjort for at det var registrert 14 slike feil hittil i 2013. De fleste skyldes manglende deteksjon i skinnegang. Banedivisjonen følger jevnlig opp disse sakene, blant annet ved månedsrapporter som behandles i banedivisjonens ledergruppe. Det er for øvrig ikke gjort nye tiltak.
2. Manglende systematisk evaluering av effekten av korrigerende tiltak.  
Det ble fra Jernbaneverket side vist til den etterfølgende orienteringen om virksomhetens nye organisering.
3. Koordinering av beredskapsplaner  
Det ble fra Jernbaneverket side vist til den etterfølgende orienteringen om virksomhetens nye organisering.

Det fremkom ingen bemerkninger eller spørsmål til oppfølgingsakene.

## **3 JBV – kort orientering om ny organisasjon**

Jernbaneverket orienterte om ny organisasjon som omfatter en oppdeling i 6 baneområder og 17 strekninger. Den nye organiseringen trer i kraft fra 01.04.2014. De viktigste endringer er:

- Det etableres en infrastrukturdivisjon som skal ha ansvar for all eksisterende infrastruktur samt utviklingen av denne. Infrastrukturdivisjonen vil få utbyggingsansvar med unntak av de aller største utbyggingsprosjektene som vil styres som selvstendige prosjekter under assisterende jernbanedirektør.
- Det blir færre ledelsesnivåer.
- Sikkerhetsstaben vil overta ansvaret for Synergienheten.
- Det er nedfelt et prinsipp om at linjelederne skal ha et ledelsesmessig ansvar for helheten, herunder også for sikkerhet.

Det er foretatt en sikkerhetsmessig vurdering av organisasjonsendringen. Trafikk og Marked blir ikke berørt direkte av endringen.

## **4 JBVs tilbakemelding og synspunkter på SJTs tilsynsvirksomhet**

Jernbaneverket viste til den tilbakemeldingen som ble gitt i forrige ledelsesmøte. Det ble i tillegg uttrykt at ved stor tilsynsaktivitet er det viktig med et godt samarbeid for å hindre at tilsynene kommer for tett på hverandre. JBV viste til at tilsynene tar stor kapasitet fra JBV og legger føringer for JBVs prioriteringer. JBV opplever dette som krevende selv om de ikke er uenige i de prioriteringer tilsynet har gjort i sine temavalg i tilsynsvirksomheten. Det ble uttrykt som positivt at det i større grad enn tidligere gjennomføres møter og samtaler for å sikre felles forståelse av problemstillingene.

Det ble videre opplyst at i den nye organisasjonen vil den sentrale sikkerhetsstaben i mindre grad koordinere tilsynene fra Jernbaneverkets side. Det vil bli lagt et større ansvar hos linjelederne for å håndtere tilsynene.

## **5 SJTs vurdering av JBV's utfordringer i forhold til sikkerhetsstyring/sikkerhetsstyringssystem basert på gjennomførte tilsyn**

Fra Statens jernbanetilsyn ble SJTs bilde av Jernbaneverkets utfordringer presentert. SJT vil prioritere å følge opp følgende tema i 2014 med henblikk på å sikre at JBV oppnår tilfredsstillende styring og ferdigstillelse av tiltak i løpet av året for:

1. Beredskap – at tilfredsstillende beredskapsanalyser utarbeides.
2. Jernbaneverkets håndtering av identifiserte, kjente og vesentlige risikoforhold. Eksempler (men ikke begrenset til disse):
  - Alnabru/Sjursøya (Problemstilling: Lokale bestemmelser og formidling av resultat av risikovurderinger)
  - Nykirke (Problemstilling: Hastighetsskilting)
  - Dal stasjon (Problemstilling: Signalplassering, korte sikkerhetssoner)
  - Sikkerhetskritiske avvik avdekket ved interne revisjoner
3. Leverandører – oppfølging og bruk av sanksjoner.

SJT vil gjennomføre en vesentlig del av tilsynene i 2014 innenfor disse tema. Tilsynsformen vil bli avgjort i forhold til hva som er mest hensiktsmessig i det enkelte tilfelle. I tillegg vil det gjennomføres et mindre antall tilsyn innenfor andre tema.

I løpet av 2014 vil det bli innkalt til et nytt ledelsesmøte for å avstemme erfaringer så langt.

SJTs presentasjon følger som vedlegg 3 til rapporten.

## **6 Diskusjon om tilsynets presentasjon**

Jernbaneverket gav uttrykk for at man så positivt på tilsynets endring av tilnærming til oppfølging av Jernbaneverket, og at dette ville passe godt i forhold til den planlagte omorganiseringen av JBV.

Den foreløpige tilbakemeldingen i forhold til de prioriterte tilsynsystemene var positiv, men JBV vil komme tilbake med sine endelige synspunkter innen 15. januar.

I presentasjonen viste SJT til at Jernbaneverkets overordnede risikoakseptkriterier medfører aksept av vesentlig høyere risiko enn det etablerte nivået på årlig antall drepte. SJT viste også til andre svakheter ved risikoakseptkriteriene. Jernbaneverket ble bedt om å vurdere om dette er akseptabelt.

## **7 Oppsummering ved SJT – prosessen videre**

SJT vil observere organisasjonsendringene og effekten av disse.

Etter at Jernbaneverket har kommet med sine synspunkter på prioriteringen, vil SJT fastsette den endelige prioriteringen innen 01.02.2014.

Det forutsettes at JBV håndterer utestående avvik allerede gitt i pålegg, og som ikke ligger innenfor de prioriterte temaene, men SJT vil ikke følge opp disse i 2014. Hvordan dette skal håndteres formelt i forhold til tidligere gitt frister, vil SJT komme tilbake til.



## **Vedlegg 1: Agenda**

1. Hensikt med møtet
2. Oppfølgingspunkter fra ledelsesmøte 12. mars 2013
3. Jernbaneverket – kort orientering om ny organisasjon
4. Jernbaneverkets tilbakemelding og synspunkter på Statens jernbanetilsyns tilsynsvirksomhet
5. Statens jernbanetilsyns vurdering av Jernbaneverkets utfordringer i forhold til sikkerhetsstyring/sikkerhetsstyringssystem, basert på gjennomførte tilsyn
  1. Hva er de viktigste utfordringer?
  2. Hvilke utfordringer bør etter tilsynets mening prioriteres?
  3. Hvordan ønsker tilsynet å følge dette opp?
6. Diskusjon om tilsynets presentasjon
7. Oppsummering ved Statens jernbanetilsyn – prosessen videre

## **Vedlegg 2 - Deltakere**

### **Fra SJT:**

Erik Ø. Reiersøl-Johnsen  
Øystein Ravik  
Johanna Öster  
Karianne N. Brønlund  
Sjur Sæteren  
Charlotte Grøntved  
Arild Bruun

### **Fra Jernbaneverket:**

Elisabeth Enger  
Bjørn Kristiansen  
Sverre Kjenne  
Stein O. Nes  
Kjetil Gjønnes



## **Vedlegg 3 – SJTs presentasjon**