

# **JERNBANEVERKET**

## **TILSYNSRAPPORT NR. 2014-15 FRA LEDELSESMØTE**

<b>1</b>	<b>Hensikten med møtet</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Effektivisering av sikkerhetsarbeidet i Jernbaneverket</b> .....	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Risikoakseptkriterier</b> .....	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>JBVs tilbakemelding og synspunkter på SJTs tilsynsvirksomhet i 2014</b> .....	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>Statens jernbanetilsyn presenterer</b> .....	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>Jernbaneverkets kommentarer til tilsynets presentasjon</b> .....	<b>5</b>
<b>7</b>	<b>Oppsummering ved Statens jernbanetilsyn</b> .....	<b>6</b>
	<b>Vedlegg 1: Agenda</b> .....	<b>7</b>
	<b>Vedlegg 2 - Deltakere</b> .....	<b>8</b>
	<b>Vedlegg 3 – JBVs presentasjon til agendapunkt 2</b> .....	<b>9</b>
	<b>Vedlegg 4 – SJTs presentasjon til agendapunkt 5</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 ha en dialog om utvalgte, viktige sikkerhetsmessige forhold, oppsummere resultatene av tilsynene i 2014 med Jernbaneverket (JBV), og presentere de tema SJT vil prioritere oppfølgingen av i 2015.

Ledelsesmøtet ble gjennomført som en del av tilsynets ordinære tilsynsprogram for 2014.

Rapportdato: 12.01.2015

Sign.:

---

Arild Bruun

*Revisjonsleder*

*Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signaturer*

---

Erik Ø. Reiersøl-Johnsen

*Direktør*

## **2 Effektivisering av sikkerhetsarbeidet i Jernbaneverket**

Jernbaneverket redegjorde for prosjekt effektivisering av sikkerhetsarbeidet i Jernbaneverket.

Utgangspunktet er at Nasjonal transportplan setter krav til 10-15 % effektivisering innen 2023. Alle enheter skal gjennomføre effektivisering. For sikkerhetsarbeidet var det et mål om en innsparing på 25 mill. kr. i 2015. Forutsetningene for prosjektet er:

- Sikkerheten skal opprettholdes eller forbedres.
- Løsninger som velges skal ikke være i konflikt med ny organisasjonsmodell.
- Tiltak som velges skal være troverdige og implementerbare.

Prosjektet har vurdert flere områder for innsparing og valgt å gå videre med reduksjon av innleie av:

- RAMS-konsulenter.
- Hovedsikkerhetsvakter/lokale sikkerhetsvakter (HSV/LSV).

Status for prosjektet er at vurdering av redusert innleie av RAMS-konsulenter fortsetter ut i 2015, dvs. at innsparingsmålet skyves ut i tid. Det arbeides også med en bedre forankring av RAMS-arbeidet i styringssystemet. Når det gjelder redusert innleie av HSV/LSV pågår det oppdatering og presisering av regelverk, det gjennomføres opplærings- og implementeringsaktiviteter, og linjens sikkerhetsansvar tydeliggjøres, herunder også lederansvaret for å styre bruken av HSV/LSV.

Fra SJT sin side ble det pekt på at tilsynet mottar en del rapporter om hendelser som gir grunnlag for å spørre om det er tilstrekkelig kompetanse blant HSV/LSV.

Jernbaneverket informerte videre om at det i infrastrukturdivisjonen nå gjennomføres en særskilt oppfølging av etterlevelse, herunder:

- Overholdelse av frister og stikkprøver på kvaliteten av gjennomførte tiltak
- Oppdatering av banedata.
- Erfaringslæring.

I tilknytning til JBV's informasjon om effektivisering av sikkerhetsarbeidet pekte SJT på at søknader fra JBV om tillatelser til å ta i bruk har vist en nedadgående kvalitet for små prosjekter. JBV viste til at de selv har registrert dette og har tatt grep for å endre det. Videre blir det stadig flere hastesaker med korte frister, og for noen prosjekter sendes det melding og så tas infrastrukturen i bruk før det er mottatt svar på meldingen. I 2015 vil SJT aktivt tilby veiledning i tilknytning til alle søknader og følge opp om veiledning er gjennomført. SJT vil ikke bruke tid på behandling av dokumentasjon som ikke er ferdigstilt.

I utgangspunktet vil SJT behandle saker i den rekkefølge de mottas. Dersom JBV ønsker at enkelte saker skal prioriteres høyere, må anmodning om dette komme fra en funksjon som har tilstrekkelig myndighet til dette.

## **3 Risikoakseptkriterier**

JBV vurderer nå sine risikoakseptkriterier fordi de har vært vanskelige å operasjonalisere.. Dette arbeidet er ikke sluttført. JBV vil derfor komme tilbake med informasjon så snart som mulig.

## **4 JBV's tilbakemelding og synspunkter på SJTs tilsynsvirksomhet i 2014**

Jernbaneverket gav uttrykk for at man var fornøyd med samarbeidet med SJT i år, det har vært god dialog og gode møter. JBV var videre fornøyd med tilnærmingen i tilsynsarbeidet og at det nå er en kontaktperson som koordinerer tilsynene overfor JBV.

Det ble pekt på at det fortsatt er mye dokumentasjon som skal leveres i forbindelse med tilsynene, og JBV ønsker fortsatt at det vurderes om all dokumentasjon er nødvendig.

Jernbaneverket gav uttrykk for at samarbeidet med SJT om hvilke holdninger vi skal ha til EUs arbeid på jernbanesektoren er godt, men ønsker en enda bedre samordning med SJT på dette området.

## **5 Statens jernbanetilsyn presenterer**

- Tilsynets erfaringer fra de prioriterte tilsynstema hos Jernbaneverket i 2014
- SJTs prioriteringer for 2015

SJT presenterte sine erfaringer med tilsyn av JBV i 2014. Hovedtrekkene er at:

- JBV har gjort klare fremskritt innenfor de prioriterte tilsynstemaene
- Oppfølging av avvik og gjennomføring av tiltak tar fortsatt for lang tid
- JBV's oversikt over risikobildet er gjennomgående ikke tilfredsstillende
- En del førere i JBV har fått førerbevisene tilbakekalt på grunn av utgått helseattest
- Det har vært god dialog med JBV om signalanlegg Thales og ERTMS
- Det er viktig at søknad om godkjenning av signalanlegg Thales sendes i tilstrekkelig god tid før idriftsettelse

SJT presenterte videre sine prioriteringer for 2015. SJT vil i 2015 følge opp følgende tema:

- Beredskap. SJT forventer at beredskapsplanene er oppdaterte i løpet av 2015.
- Vesentlige og kjente risikoforhold, bl. a.
  - Alnabru
  - Korte sikkerhetssoner
  - Sporets beliggenhet
- Leverandørstyring. SJT forventer en langt mer aktiv bruk av leverandørrevisjoner i 2015.
- Forutsetninger gitt i tillatelser
- Et ad-hoc-tema i 2. eller 3. kvartal i 2015

For samtlige prioriterte tema vil SJT også se på avviksoppfølging og bruk og oppfølging av risikovurderinger.

I tilknytning til operative kontroller som SJT gjennomføres hos togselskapene, kan slike kontroller være aktuelt å gjennomføre også hos JBV i den grad det er relevant.

SJT's presentasjon følger som vedlegg 3 til rapporten.

## **6 Jernbaneverkets kommentarer til tilsynets presentasjon**

JBV gav uttrykk for at det som fremkom i SJTs oppsummering av resultatene for 2014 i hovedsak er kjent for JBV. Når det gjelder risikobildet rundt Alnabru vil JBV straks se på dette.

Når det gjelder SJTs prioriteringer for 2015 opplever JBV disse som relevante temaer som passer godt inn i forhold til JBV's planer.

Det ble samtidig opplyst fra JBV at det vurderes å iverksette en oppfølgingsundersøkelse av sikkerhetskulturprosjektet.

## **7 Oppsummering ved Statens jernbanetilsyn**

SJT oppsummerte følgende oppfølgingspunkter fra møtet:

- JBV vil komme tilbake med informasjon om vurderingen av JBV's risikoakseptkriterier så snart som mulig.
- SJT vil vurdere hvordan samarbeidet om internasjonalt arbeid kan styrkes.
- SJT vil se på om det er mulig å begrense kravene til levering av dokumentasjon i forbindelse med tilsynene.
- I tilknytning til førerbevis vil SJT se på om JBV kan gis tilgang til en oversikt der de enkelt kan finne informasjon om opphør av helseattestenes gyldighet.
- JBV vil gi tilbakemelding til SJT om tidspunktet for innlevering av søknad om godkjenning av Thales signalanlegg.

## **Vedlegg 1: Agenda**

1. Hensikt med møtet
2. Effektivisering av sikkerhetsarbeidet i jernbaneverket
3. Risikoakseptkriterier
4. Jernbaneverkets tilbakemelding og synspunkter på Statens jernbanetilsyns tilsynsvirksomhet i 2014
5. Statens jernbanetilsyn presenterer
  - Tilsynets erfaringer fra de prioriterte tilsynstema hos Jernbaneverket i 2014
  - Tanker om innretningen av tilsyn med Jernbaneverket i 2015
6. Jernbaneverkets kommentarer til tilsynets presentasjon
7. Oppsummering ved Statens jernbanetilsyn

## **Vedlegg 2 - Deltakere**

### **Fra SJT:**

Erik Ø. Reiersøl-Johnsen  
Øystein Ravik  
Johanna Öster  
Sjur Sæteren  
Arild Bruun

### **Fra Jernbaneverket:**

Elisabeth Enger  
Gorm Frimannslund  
Gunnar G. Løvås  
Bjørn Kristiansen  
Rannveig Hiis-Hauge



## **Vedlegg 3 – JBV's presentasjon til agendapunkt 2**

Vedlegget ligger som separat dokument på saken.

## **Vedlegg 4 – SJTs presentasjon til agendapunkt 5**

Vedlegget ligger som separat dokument på saken.