

Bane NOR SF

TILSYNSRAPPORT NR. 2017-09 FRA LEDELSESMØTE 25.01.2017

1	Hensikten med møtet	3
2	Oppfølgingspunkter fra ledelsesmøte med Jernbaneverket 11.12.2015 – kort status	4
3	Bane NOR orienterer om organiseringen av foretaket og eventuelle planer om endringer	4
4	Bane NORs tilbakemelding og synspunkter på Statens jernbanetilsyns tilsynsvirksomhet i 2016 med utgangspunkt i overført erfaring fra Jernbaneverket	4
5	Statens jernbanetilsyn presenterer	5
6	Diskusjon om tilsynets presentasjon	6
7	Oppsummering ved Statens jernbanetilsyn	6
	Vedlegg 1 - Agenda	7
	Vedlegg 2 - Deltakere	8
	Vedlegg 3 – Bane NORs presentasjon til agendapunkt 3	8
	Vedlegg 4 – SJTs presentasjon til agendapunkt 5	8

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 å ha en dialog om utvalgte, viktige sikkerhetsmessige forhold, skaffe oss kunnskap om ledelsens engasjement i sikkerhetsarbeidet, oppsummere resultatene av tilsynene i 2016 med Jernbaneverket (JBV), og presentere de tema SJT vil prioritere oppfølgingen av i 2017.

Ledelsesmøtet var en del av tilsynets ordinære tilsynsprogram for 2016. På grunn av at Jernbaneverkets virksomhet i hovedsak ble omdannet til Bane NOR SF ble det funnet mer hensiktsmessig å gjennomføre ledelsesmøtet med Bane NOR SF som overtok som infrastrukturforvalter fra 01.01.2017.

Rapportdato: 24.02.2017

Arild Bruun
Revisjonsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signaturer

Erik Ø. Reiersøl-Johnsen
Direktør

2 Oppfølgingspunkter fra ledelsesmøte med Jernbaneverket 11.12.2015 – kort status

a) SJT vil se på om det er mulig å få forsert arbeidet med tunnelveilederen. Fra SJT ble det redegjort for at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) nå har publisert veilederen. På bakgrunn av kommentarer fra Bane NOR vil SJT og DSB i fellesskap gjøre noen justeringer av teksten. Det ble understreket fra SJT at hensikten med veilederen har vært å gi en veiledning i bruken av det eksisterende regelverket, det har ikke vært intensjonen å utvikle regelverket gjennom veilederen.

b) JBV vil oversende en oversikt over prosjekter for 2016 og 2017. Det er ønskelig fra SJTs side å få oversikt over kommende prosjekter for å være forberedt på saksbehandlingsmengder og frister. Det er således ikke behov for en forpliktende plan, men en indikasjon på hva som kommer av prosjekter.

Det ble i 2016 mottatt fra Jernbaneverket en del oversikter over prosjekter, men ingen totaloversikt.

Det var enighet om at Bane NOR tar initiativet til videre informasjon og gjennomgang av kommende prosjekter.

3 Bane NOR orienterer om organiseringen av foretaket og eventuelle planer om endringer

Bane NOR presenterte organiseringen av foretaket. Det er etablert en egen konserndivisjon for HR der det blant annet skal etableres overordnede rammer for å sikre en mer enhetlig kompetansestyring.

Det ble også gitt en oversikt over hvordan Bane NORs drift og investeringer finansieres.

Den overordnede avtalestrukturen med Jernbanedirektoratet ble presentert. Bane NOR vil når det gjelder sikkerhet ha den samme rapportering til Jernbanedirektoratet som Jernbaneverket tidligere hadde til Samferdselsdepartementet, dvs:

- Antall drepte siste 5 år
- Antall hardt skadde siste 5 år
- Antall jernbaneulykker siste 5 år

Fra SJT ble det understreket betydningen av at rapporteringen skjer på en slik måte at den ikke bryter med taushetsplikten som gjelder for mottatte jernbaneulykker, alvorlige jernbanehendelser og jernbanehendelser.

Bane NORs presentasjon er vedlagt denne rapport.

4 Bane NORs tilbakemelding og synspunkter på Statens jernbanetilsyns tilsynsvirksomhet i 2016 med utgangspunkt i overført erfaring fra Jernbaneverket

JBV gav en positiv tilbakemelding på SJTs tilsynsvirksomhet i 2016. Det ble gitt uttrykk for at tilsynsmøtene gir en bedre læring enn om det bare rapporteres avvik.

Det ble også gitt uttrykk for at møtene med SJT i forbindelse med tillatelsesprosessene for signalsystemer/ERTMS har vært konstruktive og gode.

5 Statens jernbanetilsyn presenterer

a) Tilsynets erfaringer fra tilsyns- og tillatelsesprosesser med Jernbaneverket i 2016. SJT presenterte sine erfaringer fra de prioriterte tilsynstema og fra tillatelsesprosessene hos Jernbaneverket i 2016.

Hovedtrekkene fra tilsynstemaene er at:

- Det er gjort et omfattende arbeide med beredskap i 2016.
- Det er fortsatt behov for forbedringer av leverandørstyringen.
- For deltemaene under hovedtema vesentlige risikoforhold har det vært en tilfredsstillende fremdrift.
- Når det gjelder forutsetninger i tillatelser har Jernbaneverket etablert et bedre system for å ha styring med pålegg og forutsetninger som ligger til grunn for tillatelser. Det gjenstår å implementere systematikken.

SJT's oppfatning av Bane NORs søknad om sikkerhetsgodkjenning er at det var en god dialog mellom SJT og Bane NOR i forkant av at søknad ble mottatt, og under behandlingen av søknaden. Det ble også vist til at kvaliteten av søknaden og dokumentasjonen medførte en enklere prosess enn tilfellet har vært for tidligere søknadsprosesser.

Hovedtrekkene av erfaringer fra tillatelsesprosessene er at

- Ved tilrettelegging for nytt materiell på norsk infrastruktur er det Bane NORs ansvar å gi nødvendig beskrivelse av infrastrukturen
- Ansvaret for å ha oversikt over tidsbegrensede tillatelser ligger hos Bane NOR. Etter utløp av slike tillatelser er trafikkering av strekning/stasjon/holdeplass ulovlig.
- Det ble gitt en påminnelse om nye krav som medfører at Bane NORs kjøretøy må omregistreres om merkes om innen tre måneder etter omregistrering.

Det ble informert om at det planlegges en høringsrunde i 1. kvartal i år om implementering av TSI-OPE og oppheving av togframføringsforskriften og videre at det er lagt inn nye helsekrav i togframføringsforskriften. Disse vil bli videreført i en annen forskrift ved opphevelse av togframføringsforskriften.

b) Innretningen av sikkerhetstilsyn med Bane NOR i 2017

SJT presenterte følgende prioriteringer for 2017:

- Beredskap.
- Leverandørstyring.
- Bane NORs oppfølging av interne revisjoner.
- Risikovurderinger.

Dette innebærer at det ikke vil være noen direkte oppfølging av temaet vesentlige risikoforhold, men SJT vil ha informasjon dersom det gjøres vesentlige avvik fra den fremdrift som gjennom tilsyn så langt er presentert for SJT.

SJT's presentasjon følger som vedlegg til denne rapporten.

6 Diskusjon om tilsynets presentasjon

Det fremkom under presentasjonen ingen innvendinger til SJT's presentasjon av status for prioriterte områder i 2016 eller prioriterte områder for 2017.

7 Oppsummering ved Statens jernbanetilsyn

SJT oppsummerte følgende oppfølgingspunkt fra møtet:

- SJT vil undersøke om det er sendt svar på brev av 30.11.2016 fra Jernbaneverket angående lukking av avvik etter sikringsrevisjon i 2016.
- Bane NOR vil undersøke om evt. svarbrev som nevnt ovenfor er mottatt.

Merknad: Dette ble avklart kort tid etter møtet.

SJT viste i tillegg til de spørsmål som ble reist rundt opplæring av lokomotivførere høsten 2016, og understreket at dersom jernbaneforetak gjør endringer i omfang og innretning av sitt opplæringsregime knyttet til ansatte med oppgaver av betydning for sikkerheten, så må dette på forhånd meldes SJT. SJT skal da vurdere om endringen er av en slik karakter at det vil bli krevd søknad om ny sikkerhetsgodkjenning.

Vedlegg 1 - Agenda

1. Hensikt med møtet.
2. Oppfølgingspunkter fra ledelsesmøte med Jernbaneverket 11.12.2015 – kort status
 - a) SJT vil se på om det er mulig å få forsert arbeidet med tunnelveilederen.
 - b) JBV vil oversende en oversikt over prosjekter for 2016 og 2017.
3. Bane NOR orienterer om organiseringen av foretaket og eventuelle planer om endringer.
4. Bane NORs tilbakemelding og synspunkter på Statens jernbanetilsyns tilsynsvirksomhet i 2016 med utgangspunkt i overført erfaring fra Jernbaneverket.
5. Statens jernbanetilsyn presenterer:
 - a) Tilsynets erfaringer fra tilsyns- og tillatelsesprosesser med Jernbaneverket i 2015.
 - b) Innretningen av sikkerhetstilsyn med Bane NOR i 2017.
6. Diskusjon om tilsynets presentasjon.
7. Oppsummering ved Statens jernbanetilsyn.

Vedlegg 2 - Deltakere

Fra SJT:

Erik Ø. Reiersøl-Johnsen
Johanna Öster
Karianne N. Brønlund
Sjur Sæteren
Arild Bruun

Fra Bane NOR:

Gorm Frimannslund
Jørn Johansen
Bjørn Kristiansen
Vibeke Aarnes
Jonette Øyen
Sverre Kjenne
Karsten Boe
Helga Nes

Vedlegg 3 – Bane NORs presentasjon til agendapunkt 3

Vedlegg 4 – SJTs presentasjon til agendapunkt 5