

## **Bane NOR SF**

# **TILSYNSRAPPORT NR. 2019-03 FRA LEDELSESMØTE 10.01.2019**

<b>1</b>	<b>Hensikten med møtet.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Bane NOR gir en orientering om .....</b>	<b>4</b>
.	<b>Feil! Bokmerke er ikke definert.</b>	
<b>3</b>	<b>Bane NORs tilbakemelding og synspunkter på Statens jernbanetilsyns tilsynsvirksomhet i 2017 .....</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Statens jernbanetilsyn presenterer .....</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>Kommentarer til tilsynets presentasjon .....</b>	<b>6</b>
<b>6</b>	<b>Andre forhold.....</b>	<b>6</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 – Bane NORs presentasjon til agendapunkt 2.....</b>	<b>8</b>
	<b>Vedlegg 4 – SJTs presentasjon til agendapunkt 4.....</b>	<b>8</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 å ha en dialog om utvalgte, viktige sikkerhetsmessige forhold, skaffe SJT kunnskap om ledelsen i Bane NOR sitt engasjement i sikkerhetsarbeidet, oppsummere resultatene av tilsynene i 2018 med Bane NOR, og presentere de tema SJT vil prioritere oppfølgingen av i 2019.

Ledelsesmøtet var en del av tilsynets ordinære tilsynsprogram for 2018, men ble utsatt fra desember 2018 til januar 2019 etter ønske fra Bane NOR.

Rapportdato: 05.02.2019

Arild Bruun  
*Revisjonsleder*  
*Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signaturer*

Erik Ø. Reiersøl-Johnsen  
*Direktør*

## **2 Bane NOR gir en orientering om**

1. Bane NORs vurdering av det overordnede risikobildet knyttet til jernbanesikkerhet

Bane NOR ga en presentasjon av utviklingen av uønskede hendelser. Presentasjonen ligger som vedlegg til denne rapporten.

Når det gjelder strekningsanalyser viste SJT til at det er kommet tilbakemeldinger fra jernbaneselskaper om at Bane NORs strekningsanalyser ikke er tilstrekkelig tilgjengelige.

2. Planer om etablering av eget vedlikeholdsselskap

Bane NOR redegjorde for at etablering av et eget drifts- og vedlikeholdsselskap er en del av oppfølgingen av jernbanereformen. Bane NORs styre har besluttet å etablere dette som et datterselskap av Bane NOR. Det foreligger en tidsplan som tilsier at selskapet skal være etablert og i drift fra 01.07.2019. Tidsplanen forutsetter at alle risikoer er akseptable. Det legges opp til en konkurranseutsetting av selskapets tjenester fra 2021. Bane NOR vil holde SJT orientert i den videre prosessen.

SJT presiserte at det før selskapet settes i drift må sendes melding til SJT, slik at det kan vurderes hvordan flyttingen av dagens organisasjon til datterselskapet vil påvirke Bane NORs sikkerhetsgodkjenning.

3. Foreløpig tilbakemelding på KS Bedrift brann og redning sin veileder om tunnelsikkerhet

Bane NOR holder på med gjennomgang av veiledningen, og har synspunkter på denne uten å ha konkludert endelig. Det ble uttrykt at Bane NOR inntil noe annet er omforent, vil forholde seg til SJTs konklusjoner jf. tilsynsrapport 2018-16 om tunnelsikkerhet. Dette innebærer at f.eks. Ulrikentunnelen bygges med både brannvann og mekanisk ventilasjon.

Det ble uttrykt at Bane NOR vil innlede en dialog med brannvesenene om saken og at man vil komme tilbake til SJT for ytterligere diskusjon.

## **3 Bane NORs tilbakemelding og synspunkter på Statens jernbanetilsyns tilsynsvirksomhet i 2017**

Det ble fra Bane NORs side uttrykt at dialogen med tilsynet hadde vært god. Bane NOR mener fokus i tilsynene er detaljorientert med slagside mot planlegging og underlag. Det ble videre vist til en tidvis overdreven formalisme. Bane NOR ønsker en tettere faglig dialog om sikring, og viste til at kommunikasjon ved brev ofte kan være en kilde til misforståelser.

Bane NOR ønsker korte systemrevisjoner med vekt på roller, ansvar, ledelse og verktøy.

Fra SJTs side ble det uttrykt at synspunktene noteres og vil bli vurdert i den videre planleggingen av tilsyn med Bane NOR. Det ble imidlertid vist til at fokus i tilsynene må sees i sammenheng med at Bane NOR så vel tidligere, som fortsatt i stor grad presenterer prosedyrer og planer, uten å vise til implementering og etterlevelse operativt.

## 4 Statens jernbanetilsyn presenterer

a) Tilsynets erfaringer fra tilsyn med Bane NOR i 2018.

SJT presenterte sine erfaringer fra de prioriterte tilsynstema hos Jernbaneverket i 2017.

Hovedtrekkene fra tilsynstemaene:

- Beredskap
  - Selv om beredskapsanalysene er blitt bedre, er det behov for ytterligere forbedring. Blant annet er ytelsesmålene ikke gode nok, og analysene tar ikke høyde for personer som ikke er i stand til selvevakuing
  - Det øves i større grad for å se om beredskapen fungerer, men SJT stiller spørsmål ved om det øves tilstrekkelig og hvordan øvelsesobjektene velges ut
  - Det er også en del konkrete mangler ved beredskapen, bl.a med hensyn til fastsettelse av konsekvenser for driften dersom beredskapsinstallasjoner helt eller delvis er ute av drift. Det er heller ikke klargjort hva Bane NORs samordning av beredskapen med jernbaneforetak og nødretter skal innebære
  - Bane NOR har lagt opp til en praksis som kan innebære mangelfull tilrettelegging av innsats fra nødrettene ved brann i tunneler, og der det også kan være manglende tilrettelegging for selvevakuing
- Risikostyring av anskaffelser
  - SJT har registrert merkbare forbedringer i 2018
  - Det er behov for å forbedre oppfølgingen av uønskede hendelser knyttet til anskaffelser
- Interne revisjoner
  - Basert på Bane NORs egenrapportering følges interne revisjoner nå opp tilfredsstillende
- Risikovurderinger
  - Det er fortsatt rom for forbedringer, blant annet når det gjelder bruk av risikoakseptkriterier
  - Det ble samtidig understreket betydningen av at grunnlaget for å utarbeide risikovurderinger må være at Bane NOR selv skal ha kontroll med at deres virksomhet gjennomføres med akseptabel risiko

b) Innretningen av sikkerhetstilsyn med Bane NOR i 2019

SJT vil fokusere på disse tema i 2019:

- Beredskap
- Risikostyring
- Oppfølging av uønskede hendelser, bl.a. knyttet til
  - Styring med anskaffelser
  - trafikkstyring

SJT's presentasjon følger som vedlegg til denne rapporten.

## **5 Kommentarer til tilsynets presentasjon**

Det fremkom under presentasjonen ingen innvendinger til SJTs presentasjon av status for prioriterte områder i 2018 eller prioriterte områder for 2019.

## **6 Andre forhold**

SJT viste til ulykken på Storebeltbroen i Danmark nylig der sterk vind foreløpig antas å være medvirkende årsak, og stilte spørsmål om hvilke vurderinger Bane NOR har gjort i denne sammenhengen.

Bane NOR opplyste at de har satt i gang et internt arbeid for å finne ut hvorvidt en tilsvarende ulykke kunne skjedd i Norge. Dette arbeidet er ikke ferdigstilt ennå, men det ble vist til at det i Norge ikke finnes strekninger med tilsvarende potensiale for vind der det også er dobbeltspor slik som tilfeller er ved Storebeltbroen.

## **7 Oppsummering ved Statens jernbanetilsyn**

SJT oppsummerte møtet:

- SJT presiserte at det før selskapet settes i drift må sendes melding til SJT, slik at det kan vurderes hvordan flyttingen av dagens organisasjon til datterselskapet vil påvirke Bane NORs sikkerhetsgodkjenning.
- Bane NOR bør vurdere om tilgjengeligheten og detaljeringsgraden av strekningsanalysene er tilstrekkelig som grunnlag for jernbaneselskapenes risikovurderinger.
- Bane NOR vil komme tilbake til spørsmålet om sikkerhet ved bygging av nye tunneler.

## **Vedlegg 1 - Agenda**

1. Hensikt med møtet.
2. Bane NOR orienterer om
  - a) Bane NORs vurdering av det overordnede risikobildet knyttet til jernbanesikkerhet
  - b) Planer om etablering av et eget vedlikeholdsselskap
  - c) Foreløpig tilbakemelding på KS bedrift brann og redning sin veileder om tunnelsikkerhet
3. Bane NORs tilbakemelding og synspunkter på Statens jernbanetilsyns tilsynsvirksomhet i 2018.
4. Statens jernbanetilsyn presenterer:
  - a) Tilsynets erfaringer fra tilsyn med Bane NOR i 2018.
  - b) Innretningen av tilsyn med Bane NOR i 2019.
5. Diskusjon om tilsynets presentasjon.
6. Oppsummering ved Statens jernbanetilsyn.

## **Vedlegg 2 - Deltakere**

### **Fra SJT:**

Erik Ø. Reiersøl-Johnsen  
Øystein Ravik  
Arild Bruun

### **Fra Bane NOR:**

Gorm Frimannslund  
Vibeke Aarnes  
Sverre Kjenne  
Eli Skrøvset  
Torild Lid Uribarri  
Karsten Boe  
Petter Eiken  
Einar Kilde  
Bjørn Kristiansen  
Beate Hamre Deck

## **Vedlegg 3 – Bane NORs presentasjon til agendapunkt 2**

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