

Bane NOR SF Ledelsesmøte

TILSYNSRAPPORT TOG 22-12

1	Hensikt med møtet.....	3
2	Tilsynets erfaringer fra tilsyns- og tillatelsesprosesser i 2021 og planlagt tilsyn med Bane NOR i 2022	4
2.1	Tilsyn med sikkerhet i 2021	4
2.2	Tilsyn med sikring i 2021.....	4
2.3	Tillatelsesprosessene:.....	5
3	Bane NORs tilbakemelding og synspunkter på SJTs tilsynsvirksomhet i 2021	5
4	Diskusjon rundt dagens tematikk.....	5
5	Oppsummering fra Statens jernbanetilsyn.....	5
	Vedlegg 1 - Agenda	6
	Vedlegg 2 - Deltakere	7
	Vedlegg 3 – SJTs presentasjon til agendapunkt 1 og 2.....	7

1 Hensikt med møtet

Ledelsesmøtet gjennomføres etter initiativ fra Statens jernbanetilsyn (SJT) som en del av tilsynsvirksomheten med jernbanevirksomhetene. Ledelsesmøtet er en del av tilsynets ordinære tilsynsprogram.

Hensikten med ledelsesmøtet var å ha dialog om utvalgte, viktige sikkerhetsmessige forhold, skaffe kunnskap om ledelsens engasjement i sikkerhetsarbeidet, oppsummere resultatene av tilsynene i 2021 med Bane NOR, og presentere de tema SJT vil prioritere oppfølgingen av i 2022.

Rapportdato:

Ine Ancher Grøn

Revisjonsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signaturer

Erik Ø. Reiersøl-Johnsen

Direktør

2 Tilsynets erfaringer fra tilsyns- og tillatelsesprosesser i 2021 og planlagt tilsyn med Bane NOR i 2022

SJT presenterte sine erfaringer fra tilsyn og tillatelsesprosesser med Bane NOR i 2021. Det ble også orientert om endringer i jernbaneregelverket. Presentasjonen følger som et vedlegg til denne rapporten.

2.1 Tilsyn med sikkerhet i 2021

2.1.1 Leverandørstyring

Det er fortsatt utfordringer knyttet til Bane NORs leverandørstyring. Bane NOR må få bedre oversikt over relevant risiko knyttet til bruk av leverandører, deling av erfaringer/læring på tvers, oppfølging av uønskede hendelser og etterlevelse av styrende dokumentasjon.

2.1.2 Vedlikehold

Det er behov for å forbedre sikkerhetsstyring knyttet til vedlikehold. Det er behov for å forbedre systematikk knyttet til gjennomføring av rotårsaksanalyser, gjennomføring av risikovurderinger som gjelder vedlikehold og oppfølging av jernbanehendelser som kan skyldes manglende/feil utført vedlikehold.

2.1.3 Beredskap:

Det er fortsatt behov for forbedringer innen beredskap. Det er forsinkelser i oppdatering av beredskapsanalyser, og utfordringer med å sikre at varslingslister er oppdatert. Det er også behov for å forbedre koordineringen av beredskap, samt å forbedre dialog og samforståelse med tanke på hvilke sikkerhets- og beredskapsmessige tiltak som er nødvendige i jernbanetunneler.

2.1.4 Tilsynets tilbakemelding på utfordringer på tvers av ulike tema:

Tilsynet finner at avvik/mangler innenfor samme tema går igjen. Spesielt gjelder dette avvik/mangler knyttet til uønskede hendelser, vurdering av risiko og læring på tvers.

Det er behov for å forbedre systematikk for vurdering av hvilken effekt de enkelte tiltakene har. Vi forventer at Bane NOR kan dokumentere på hvilken måte man har undersøkt om tiltakene har virket, og hvis tiltakene ikke har hatt ønsket effekt, at det iverksettes kompenserende tiltak.

Bane NOR må sikre at frister overholdes. Det gjelder både frister Bane NOR selv har satt, og frister gitt av tilsynet for å oversende pålagt dokumentasjon. Eventuelle endringer i egne frister må risikovurderes og kommuniseres.

I tilsyn er det avdekket manglende overenstemmelse mellom stillingstitler, organisasjonskart og styrende dokumenter. Det gjør at det blir uklart hvordan ansvar og myndighet for styring av vedlikehold er organisert i Bane NOR.

2.1.5 Tilsyn med sikkerhet i 2022:

Med bakgrunn i erfaringer fra tilsyn med sikkerhet i 2021 vil vi følge opp vedlikehold, beredskap, leverandørstyring/arbeid i og ved spor samt risikovurderinger og risikobilde.

2.2 Tilsyn med sikring i 2021

Det er fortsatt behov for forbedringer knyttet til ledelse og ansvar, leverandørstyring og gjennomføring av risikovurderinger. Det er også innenfor sikring behov for å forbedre systematikk for vurdering av hvilken effekt de enkelte tiltakene har.

2.2.1 Tilsyn med sikring i 2022:

Med bakgrunn i erfaringer fra tilsyn med sikring i 2021 vil vi spesielt følge opp temaet risikovurdering og beredskap av/for kritisk infrastruktur og digital sikkerhet.

2.3 Tillatelsesprosessene:

Utfordringer knyttet til tolkning av regelverk for kommende tillatelsesprosesser vedr. ombygging av kjøretøy ERTMS/ETCS er avklart.

SJT ble i 2021 kjent med rapport om nye opplysninger om geotekniske forhold knyttet til utbygging i Moss. Tilsynet ba derfor Bane NOR bekrefte om sikkerheten på eksisterende spor, som går i samme område, var ivarettatt. Det tok for lang tid før tilsynet fikk et klart svar på dette spørsmålet. Tilsynet forventer at spørsmål om alvorlige tema prioriteres.

Det ble før jul 2021 avdekket omfattende brudd på regelverket knyttet til planoverganger. Statens Jernbanetilsyn åpnet for at det kunne tillates midlertidige kompenserende tiltak under gitte forutsetninger. Tilsynet vurderer at alvoret i situasjonen ikke er avspeilet i ressurspådraget for oppfølging av denne saken. Også her vil vi understreke vår forventning om at saker av særlig alvorlig karakter må prioriteres.

3 Bane NORs tilbakemelding og synspunkter på SJTs tilsynsvirksomhet i 2021

Tilbakemeldingene fra Bane NOR på SJTs tilsyn i 2021 var positive, både når det gjelder dialogen mellom Bane NOR og SJT og innretningen av tilsynsaktivitetene.

4 Diskusjon rundt dagens tematikk

Det kom ikke frem innvendinger til SJTs presentasjon av status for prioriterte områder i 2021 eller prioriterte områder for 2022.

5 Oppsummering fra Statens jernbanetilsyn

Det ble gitt en kort oppsummering av møtet.

Vedlegg 1 - Agenda

- Hensikt med møtet
- Statens jernbanetilsyn presenterer:
 - erfaringer fra tilsyn med sikkerheten hos Bane NOR i 2021
 - erfaringer fra tilsyn med sikring hos Bane NOR i 2021
 - erfaringer fra tillatelsesprosesser i 2021
 - planlagt tilsyn med Bane NOR i 2022
 - endringer i jernbaneregelverket
- Bane NORs tilbakemelding/synspunkter på SJTs tilsynsvirksomhet i 2021
- Diskusjon om dagens temaer
- Oppsummering ved SJT

Vedlegg 2 - Deltakere

Fra SJT:

Erik Ø. Reiersøl-Johnsen
Øystein Ravik
Kristoffer J. Eikeland
Janne Brenne
Ilsabé Bauer
Geir Rune Samstad
Ine Ancher Grøn

Fra Bane NOR:

Gorm Frimannslund
Sverre Kjenne
Stine Ilebrekke Undrum
Henning Scheel
Rune Fjeldstad
Jon-Erik Lunøe
Karsten Boe
Beate Hamre Deck
Torild Lid Uribarri

Vedlegg 3 – SJTs presentasjon til agendapunkt 1 og 2