

Møte med ledelsen i Flytoget AS

TILSYNSRAPPORT

Rapport nr 12-11

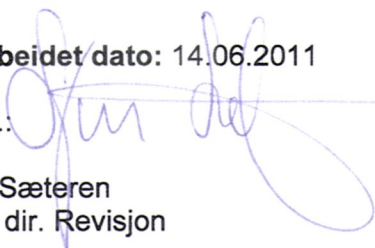
Møte med ledelsen i Flytoget AS TILSYNSRAPPORT

Rapport nr.: 12-11
Arkivkode: 11/723 FELLES 62
Møtedato: 25.05.2011
Foretak: Flytoget AS

Rapportens innhold:

Denne rapporten oppsummerer innholdet i møtet mellom ledelsen i Flytoget AS og Statens jernbanetilsyn. Rapporten angir status på viktige områder av virksomhetens organisering og arbeid innenfor trafiksikkerhet.

Utarbeidet dato: 14.06.2011

Sign.: 

Sjur Sæteren
Avd. dir. Revisjon

Godkjent dato: 15.6.2011

Sign.: 

Erik Ø. Johnsen
Direktør

Innhold

1. Innledning
2. Måloppnåelse og risikobilde
3. Organisasjon og samarbeidsforhold
4. Interne revisjoner og ledelsens gjennomgang
5. Flytogets erfaringer med SJTs revisjoner og tilsynsvirksomhet generelt
6. SJTs erfaringer med tilsyn, revisjoner og oppfølging mot virksomheten
7. Tillatelsesprosesser
8. Regelverksarbeid og internasjonalt arbeid
9. Eventuelt
10. Oppsummering ved Statens jernbanetilsyn

Vedlegg

1. Agenda
2. Deltakerliste

1. Innledning

Møtet ble avholdt etter initiativ fra Statens jernbanetilsyn som en del av tilsynsvirksomheten med jernbaneforetakene. Hensikten med ledelsesmøter er å opprettholde dialogen med den øverste ledelse med fokus på viktige elementer i den overordnede sikkerhetsstyringen og spesielt aktuelle risikoforhold.

Agenda for møtet er gitt som vedlegg 1 til denne rapporten.

Dette er den formelle tilsynsrapporten etter møtet.

Følgende forkortelser er benyttet:

Flytoget:	Flytoget AS
SJT:	Statens jernbanetilsyn
SHT:	Statens Havarikommisjon for transport

2. Måloppnåelse og risikobilde

Flytoget redegjorde som følger:

Målarbeid:

Målene for sikkerhetsarbeidet er ambisiøse. Måloppnåelse i 2010 og hittil i 2011 ble redegjort for. Måloppnåelsen samsvarer godt med målene. Målstyring gjennomføres aktivt og ikke retrospektivt.

Risikobilde:

Risikobildet er lite endret de siste årene, men det forventes store endringer til sommeren. Flytoget har nedlagt mye arbeid i forberedelse til den store avvikssituasjonen som oppstår når Oslo S stenges. Blant annet er det gjennomført en intern revisjon om tema driftsavvik.

Flytoget har fokus på tilløpsrapportering. Presentasjoner på alle avdelingsmøter har en startside med Synergi-resultater.

Flytoget har siste år utvidet antall gjennomførte risikoanalyser ved å inkludere alternative strekninger. Flytoget har også utvidet sin grunnanalyse (Drammen – Gardermoen) med strekninger som kjøres i avvikssituasjoner.

Resultatet av analysene er gjennomgått med kjørende personalet med godt resultat. Gjennomgangen kommer i tillegg til den vanlige strekningsopplæringen. På spørsmål fra tilsynet opplyste Flytoget at analyseresultatene foreløpig ikke var ført inn i strekningshåndbøkene.

Flytoget vil også gjøre en risikoanalyse om passasjersikkerhet som blant annet vil omfatte grensesnittet flytog – buss, flytog – bil og forhold på plattform.

I forbindelse med bruk av flytogmateriell på nye strekninger vil Flytoget gjøre en gapanalyse (i tillegg til bruk på nye strekninger vil gapanalysen omfatte en evaluering av

organisering av de tekniske ressursene og det faktum at togsettene nå er nærmere 13 år gamle.)

På spørsmål fra tilsynet om rapportering av uønskede hendelser av teknisk karakter opplyste Flytoget at:

- dette har vært fokusert internt
- de vil gjøre en revisjon av sikkerhetsoppfølgingsplanen med tanke på oppfølging av tekniske forhold
- innrapporteringsgraden har økt siden i fjor
- tekniske uønskede hendelser som avdekkes gjennom Mantenas arbeid gis fokus via Flytogets tekniske miljø
- det er en tett dialog mellom Flytoget og NSB vedrørende erfaringer med tekniske forhold relatert til type 73 som er relevant for flytogmateriell
- det utveksles informasjon også med vedlikeholdsleverandør i Århus som Flytoget også benytter
- det fremdeles er et forbedringspotensiale hva gjelder rapportering av tekniske uønskede hendelser som avdekkes hos vedlikeholdsleverandører

På spørsmål fra tilsynet opplyste Flytoget at tiltak knyttet til problemer med hjul-lager har fungert tilfredsstillende.

3. Organisasjon og samarbeidsforhold

Flytoget opplyste at en omorganisering var gjennomført i november 2010 da Kommersiell og Operations ble slått sammen. Enheten har 2 avdelinger (Service som blant annet omfatter flytogvertene og Drift som bla omfatter alle førere). Leder for Drift er tatt inn i Flytogets lederteam for å sikre et driftsfokus der. I Driftsavdelingen er det opprettet en ny stilling som Operativ sjef for å styrke den operative ledelse.

Oppgavene etter vedlikeholdssjef som sluttet for 1 ½ år siden er fordelt på øvrige ansatte i avdelingen. Dette har fungert tilfredsstillende. Gode resultater hva gjelder teknisk feilstatistikk og regularitet bekrefter at dette fungerer.

4. Interne revisjoner og ledelsens gjennomgang

Flytoget orienterte som følger:

Interne revisjoner:

Det årlige revisjonsprogrammet sikrer en gjennomgang av sikkerhetsstyringssystemet i løpet av en 3 års syklus. Der det er særskilte grunner prioriteres enkelte områder oftere. Revisjoner brukes også i forkant, for eksempel revisjon av driftsavvik som er gjennomført i forkant av det store planlagte driftsavviket i sommer.

I 2011 skal det i tillegg til den utførte revisjonen av driftsavvik revideres 4 leverandører (en er allerede utført).

På spørsmål fra tilsynet opplyste Flytoget at gjennomførte revisjoner med åpne avvik synliggjøres først på revisjonsoversikten. Flytoget baserer sin oppfølging av utestående avvik på tilbakemelding fra avvikseier uten å ta stikkprøver på gjennomføring av tiltak. Flytoget viser til at dette gir tilstrekkelig kontroll i en så liten og oversiktlig organisasjon.

Ledelsens gjennomgang

Ledelsens gjennomgang ble gjennomført 4. februar 2011. Den avdekket bla behov for utvidelse av sikkerhetsoppfølgingsplan til også å omfatte sikkerhetskritiske operasjoner (driftsorientert) i tillegg til sikkerhetskritiske funksjoner (teknikk-relatert).

I lys av rapport fra forrige ledelsesmøte¹ stilte tilsynet spørsmål om erfaringer med arbeidet for å bygge en kultur med aksept for å rapportere feil i kollegers utførelse. Flytoget viste til at det er etablert en rapporteringstrygghet, men at det vil kunne bli en økende utfordring knyttet til å rapportere feil hos hverandre fordi aldersforskjellene øker.

Tilsynet kommenterte erfaringer knyttet til interne regelverk vedrørende operativ drift: Jernbaneverket har gjort sine fortolkninger av forskriftene for eksempel i sine strekningshåndbøker og andre dokumenter som trafikkutøvere skal forholde seg til. Disse fortolkningene har vist seg ikke alltid å være helt dekkende. Det er viktig at trafikkutøverne selv forsikrer seg om at de bestemmelser de følger, både er korrekte og dekkende i forhold til krav i jernbanelovgivningen.

5. Flytogets erfaringer med SJTs revisjoner og tilsynsvirksomhet generelt

Flytoget uttrykte tilfredshet med tilsynets veiledningsarbeid (morgenmøter, veiledninger publisert på hjemmesiden).

Flytoget erfarte det positivt at tilsynet følger revisjonsstandarden.

Med hensyn til tilsynets møter om internasjonalt arbeid viste Flytoget til erfaringer med at lange møter med mange ulike tema binder opp mye ressurser ettersom mange fagpersoner må stille for å dekke de ulike tema.

6. SJTs erfaringer med tilsyn, revisjoner og oppfølging mot virksomheten

Det har ikke vært revisjoner mot Flytoget siden forrige ledelsesmøte. Hva gjelder tilbakemeldinger på tilrådninger etter SHTs granskningsrapporter får tilsynet nå gode svar og det er en god dialog.

¹ Der het det: "Flytoget orienterte om fokuset på kulturbygging relatert til rapportering i 2008. Det har blitt jobbet mye med å få en kultur der det er greit å "rapportere seg selv" og de ser nå nye utfordringer i å jobbe med at det skal være greit å korrigere hverandre også. De ser en stor forbedrings- og sikkerhetsgevinst i å ha en slik kultur internt."

7. Tillatelsesprosesser

Flytoget ser det ikke aktuelt med anskaffelser de neste 2 år. Fra 2014 kan det bli aktuelt avhengig av beslutninger knyttet til statlige anbudsprosesser.

Flytoget planlegger endringer i Teloc. Dette krever melding til tilsynet.

Bremsekalipere skal justeres og Flytoget sender melding om dette.

8. Regelverksarbeid og internasjonalt arbeid

Tilsynet orienterte som følger:

Sikkerhetsforskriften erstattes av 3 forskrifter: Ny sikkerhetsstyringsforskrift og jernbaneinfrastrukturforskrift er vedtatt og ny kjøretøysforskrift er under utarbeidelse og vedtas ila 2011.

Kommentarer til sikkerhetsforskriften og infrastrukturforskriften blir utgitt når disse trer i kraft.

Endringer i togframføringsforskriften vedtas ila 2011 (TSI OPE saneres i forbindelse med vedtakelsen). Det er planlagt et seminar med aktørene 30.05.2011 om disse endringene.

Det skal implementeres en rekke TSI-er (primært relatert til kompatibilitet) som normalt tas inn direkte som forskrifter. Tilsynet informerer fortløpende om dette.

Tilsynet vektlegger veiledningsarbeid.

Flytoget er medlem av IARO. Tilsynet sender link til Flytoget over de organisasjoner som deltar i ERAs arbeid.

9. Eventuelt

Markedsovervåkingsfunksjonen

Etter ønske fra Flytoget orienterte SJT om markedsovervåkingsfunksjonen og viste blant annet til strategi for denne på tilsynets hjemmeside. Det er et krevende arbeid å samle data for å få innsikt i markedet. Tilsynet planlegger en revisjon til høsten knyttet til godsterminaler.

Flytoget orienterte tilsynet om at Flytoget vurderer å reise en sak knyttet til den nye grunnrutemodellen. De viste i denne sammenheng til brev de sendte til regulator (SD) i forrige uke. Flytoget stilte spørsmål ved hvordan de kan håndtere dette mot tilsynet. SJT poengterte at det er tilsynets oppgave å håndtere slike spørsmål og foreslo at Flytoget ber om et møte dersom de ser behov for det.

Passasjerrettigheter

Håndtering av passasjerklager overføres fra tilsynet i løpet av 2011. SJT beholder oppgaven med å føre tilsyn med virksomhetenes systemer for ivaretagelse av passasjerrettigheter og vil gjennomføre et dokumenttilsyn i løpet av høsten.

Utvidet kjøring

Flytoget er bedt om å bistå med kjøring på andre strekninger enn de normalt trafikkerer som følge av økt behov i perioden med vulkanskyer fra Island og ønsket en tilbakemelding fra tilsynet. Tilsynet viste til at Flytoget har tillatelse til charterkjøring, at de har materiell som er godkjent for de aktuelle strekningene og at de derfor fritt kan påta seg slike oppgaver så fremt de har kontroll på de særlige risikoforhold som denne aktiviteten medfører.

Annet

Flytoget savnet svar på brev om manglende luktesans.

10. Oppsummering ved Statens jernbanetilsyn

Det ble ikke notert aksjonspunkter utover at tilsynet sender link med informasjon om organisasjoner som er invitert til å bidra i ERAs arbeid.

Vedlegg 1: Agenda

1. Hensikt med møtet, presentasjon av deltakerne ved Statens jernbanetilsyn (SJT)
2. Måloppnåelse i sikkerhetsarbeidet, risikobilde og uhellsstatistikk og særlige risikoforhold
 - *Flytoget gir en kort redegjørelse over de viktigste punktene*
 - *Spørsmål fra SJT*
3. Endringer i organisasjon og samarbeidsforhold
 - *Flytoget gir en kort redegjørelse for eventuelle endringer i organisasjon og samarbeidsforhold/leverandørforhold som anses å ha særlig betydning for sikkerheten*
 - *Spørsmål fra SJT*
4. Resultat fra og oppfølging av interne revisjoner og ledelsens gjennomgang
 - *Flytoget gir en kort redegjørelse for sikkerhetsmessige forhold som er fremkommet i interne revisjoner og ledelsens gjennomgang med tilhørende tiltak*
 - *Spørsmål fra SJT*
5. Flyogets erfaringer med SJTs revisjoner og tilsynsvirksomhet generelt
6. SJTs erfaringer med tilsyn, revisjoner og oppfølging mot virksomheten
7. Tillatelsesprosesser
 - *Flyoget redegjør for anskaffelser som krever tillatelse til ibruktaking de neste 2 år*
8. SJT orienterer kort om regelverksarbeid og internasjonalt arbeid
9. Eventuelt
10. Oppsummering ved Statens jernbanetilsyn

Vedlegg 2: Deltakeroversikt

Flytoget AS

Linda Bernander Silseth, Administrerende Direktør

Hans Kristensen, Direktør Sikkerhet og Teknisk

Jarle Røssland, Driftsdirektør

Sverre Høven, Direktør Kommersiell og Operation

Cathrine Elgin Engstrøm, Sikkerhetssjef

Statens jernbanetilsyn:

Erik Ø. Johnsen, Direktør

Øystein Ravik, Avdelingsdirektør Sikkerhet og Teknikk

Sjur Sæteren, Avdelingsdirektør revisjon