

Jernbaneverket

TILSYNSRAPPORT NR. 2013-11C

Tilsynsmøte med hovedtema oppfølging av interne revisjoner

1	Bakgrunn og mål.....	3
2	Konklusjon	3
3	Avvik	4
4	Observasjoner.....	4
5	Andre forhold	4
6	Om tilsynsmøtet	4
	6.1 Administrative data.....	4
	6.2 Gjennomføring av tilsynsmøtet.....	4
	6.3 Kriterier for tilsynsmøtet.....	4
	6.4 Rapport fra tilsynsmøtet	4
	Vedlegg 1 – Deltagerliste tilsynsmøtet.....	5

1 Bakgrunn og mål

Statens jernbanetilsyn vil gjennomføre en serie tilsynsmøter med Jernbaneverket. Formålet med disse møtene er å følge opp

- utestående pålegg etter tilsynsrapporter
- tema etter sikkerhetsgodkjenningen som krever videre avklaring
- andre forhold, særlig tema som løper over tid

Denne rapporten omhandler tilsynsmøte med hovedtema oppfølging av interne revisjoner.

Tilsynsmøtet ble gjennomført på bakgrunn av tilsynets fastlagte tilsynsplan.

2 Konklusjon

Basert på de interne revisjonsrapporter som er gjort tilgjengelig for tilsynet i forbindelse med tilsynsmøtet synes Jernbaneverkets gjennomføring av interne revisjoner å være grundig.

Jernbaneverket presenterte under møtet sine nylig oppdaterte prosesser og rutiner for oppfølging av interne revisjoner. Disse rutineene er i hovedsak sammenfallende med virksomhetens generelle rutiner for oppfølging og lukking av avvik. Det oppfølgingsregime som ble presentert fremstår som tilfredsstillende.

Rapportdato:

Sign.:

Arild Bruun
Revisjonsleder

Sign.:

Erik Ø. Reiersøl-Johnsen
Direktør

3 Avvik

Det ble ikke notert noen avvik under tilsynsmøtet.

4 Observasjoner

Det ble ikke notert noen observasjoner under tilsynsmøtet.

5 Andre forhold

Det ble ikke notert andre forhold under tilsynsmøtet.

6 Om tilsynsmøtet

6.1 Administrative data

Rapport nr.:	2013-11C
Saksnr.:	12/4667
Tidspunkt for tilsynsmøte:	11.09.2013
Virksomhet:	Jernbaneverket
Kontaktperson:	Gunalf Bækkeli
Tilsynsteam:	Arild Bruun (møteleder), Sjur Sæteren,

6.2 Gjennomføring av tilsynsmøtet

Tilsynsmøtet ble gjennomført 11.09.2013 med forutgående dokumentgjennomgang fra SJTs side.

6.3 Kriterier for tilsynsmøtet

Kriteriene for tilsynsmøtet er kravene som er stilt i, eller i medhold av, jernbanelovgivningen. En oversikt over jernbanelovgivningen med kommentarer er gitt på: <http://www.sjt.no/no/Lover-og-forskrifter/>.

6.4 Rapport fra tilsynsmøtet

Statens jernbanetilsyn praktiserer negativ rapportering fra tilsyn. Det vil si at tilsynsrapporter i hovedsak omhandler manglende samsvar med bestemmelser i norsk jernbanelovgivning. Forhold der kravene er tilfredsstillende oppfylt beskrives normalt ikke.

Tilsynsmøter er basert på stikkprøver. Det innebærer at det kan eksistere mangler som ikke er blitt avdekket.

Vedlegg 1 – Deltagerliste tilsynsmøtet

Fra SJT:

- Sjur Sæteren
- Arild Bruun

Fra Jernbaneverket:

- Liv Bjørnå
- Johan Larsen Aase
- Irene Thaule
- Lars Ola Bækkevold
- Steinar Beck Flåm