

## **Jernbaneverket**

# **TILSYNSRAPPORT NR. 2014-14D Tilsynsmøte om leverandørstyring**

<b>1</b>	<b>Bakgrunn og mål .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Oppsummering .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Avvik.....</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Observasjoner .....</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>Andre forhold.....</b>	<b>4</b>
<b>6</b>	<b>Om tilsynsmøtet .....</b>	<b>4</b>
6.1	Administrative data .....	4
6.2	Gjennomføring av tilsynsmøtet.....	4
6.3	Kriterier for tilsynsmøtet.....	4
6.4	Om funn fra tilsynsmøte .....	4
6.5	Rapport fra tilsynsmøtet .....	4
	<b>Vedlegg 1 – Deltagerliste tilsynsmøtet .....</b>	<b>5</b>

## 1 Bakgrunn og mål

Tema for dette tilsynsmøtet var oppfølging av Jernbaneverkets arbeid med leverandørstyring. Leverandørstyring er et av tre prioriterte tilsynstema overfor Jernbaneverket i 2014. Statens jernbanetilsyn gjennomførte i juni 2014 en revisjon av Jernbaneverket med leverandørstyring som tema. Det ble her registrert avvik, jf. tilsynsrapport 2014-20, og ved tilsynets brev av 08.09.2014 ble Jernbaneverket pålagt innen 11.11.2014 å identifisere årsaker til avviket, gjennomføre tiltak for å korrigere avviket, samt å gjennomføre tiltak rettet mot årsakene og som er egnet til å forhindre gjentagelse.

Formålet med tilsynsmøtet var å følge opp status så langt for Jernbaneverkets oppfølging av ovennevnte avvik.

Tilsynsmøtet ble gjennomført på bakgrunn av tilsynets fastlagte tilsynsprogram.

## 2 Oppsummering

Ut fra Jernbaneverkets opplysninger i tilsynsmøtet er det igangsatt tre konkrete tiltak etter revisjonen av deres leverandørstyring:

- Det er satt krav til begrunnelse dersom det i anskaffelsesstrategien krysses av for at anskaffelsen ikke vil medføre økt risiko
- Det er satt krav om evaluering og bruk av Direktoratet for forvaltning og IKTs evalueringsskjema for alle prosjekter
- Det er besluttet at krav om evaluering skal tas inn i alle leverandørkontrakter

Når det gjelder de sikker-jobbanalyser som leverandørene skal utføre, forventer Statens jernbanetilsyn at Jernbaneverket sørger for at leverandørene har tilstrekkelig informasjon og kompetanse til å inkludere relevante jernbanefaglige tema i analysene.

En vesentlig del av så vel fornyelse som forebyggende vedlikehold av jernbanenettet utføres av leverandører. Det er opplyst at det i direktørens revisjonsprogram er forutsatt revisjon av én leverandør pr. år. Jernbaneverket forutsettes å vurdere om dette er tilstrekkelig sett i forhold til den omfattende bruken av leverandører.

Rapportdato: 30.10.2014

Sign.:

---

Erik Ø. Reiersøl-Johnsen  
*Direktør*

Sign.:

---

Arild Bruun  
*Revisjonsleder*

***Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten  
signaturer***

### 3 Avvik

Det ble ikke konstatert avvik.

### 4 Observasjoner

Det ble ikke notert observasjoner.

### 5 Andre forhold

Det ble ikke notert andre forhold.

## 6 Om tilsynsmøtet

#### 6.1 Administrative data

Saksnr.:	14/73
Tidspunkt for tilsynsmøte:	24.09.2014
Kontaktperson:	Jens Melsom
Tilsynsteam:	Ine Ancher Grøn, Kåre Bøklepp, Arild Bruun

#### 6.2 Gjennomføring av tilsynsmøtet

Jernbaneverket presenterte status i henhold til den agenda Statens jernbanetilsyn hadde satt opp i varselet om tilsynsmøte. Det ble stilt tilleggsspørsmål fra tilsynet. Tilsynsmøtet ble avsluttet med en kort oppsummering som Jernbaneverket ikke hadde merknader til.

#### 6.3 Kriterier for tilsynsmøtet

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

#### 6.4 Om funn fra tilsynsmøte

Tilsynsmøte er et formelt møte initiert av tilsynet for å fremskaffe tilsynsbevis og vurdere i hvilken grad bevisene oppfyller kriteriene. Tilsynsbevisene vil være grunnlaget for funnene. Statens jernbanetilsyn grupperer funn fra tilsyn i avvik og observasjoner.

**Avvik** er mangel på oppfyllelse av krav i eller i medhold av lov,

**Observasjon** er forhold som ikke er avvik, men som kan utvikle seg til det.

#### 6.5 Rapport fra tilsynsmøtet

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

Tilsynsmøter innebærer i liten grad verifisering. Det innebærer at det kan eksistere mangler som ikke er blitt avdekket.

## **Vedlegg 1 – Deltagerliste tilsynsmøtet**

Fra SJT:

Ine Ancher Grøn  
Kåre Bøklepp  
Arild Bruun

Fra Jernbaneverket:

Jens Melsom  
Tone Bjerkestrand  
Olaf Vigdal