

## Jernbaneverket

# TILSYNSRAPPORT NR. 2014-14E 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 (JBV) arbeid med leverandørstyring. Leverandørstyring er et av tre prioriterte tilsynsystema overfor JBV i 2014. Statens jernbanetilsyn gjennomførte i juni 2014 en revisjon av JBV 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. Det ble gjennomført et tilsynsmøte 24.09.2014 for oppfølging av status etter revisjonen, jf. tilsynsrapport 2014-14 D. Ved brev av 11.11.2014 har JBV redegjort for hvilke tiltak som er iverksatt for å lukke avviket fra revisjonen. Formålet med dette tilsynsmøtet var å følge opp de tiltak Jernbaneverket har satt i verk for å lukke avviket fra revisjonen i juni, samt følge opp rutiner og praksis for innleie av sikkerhetsvakter og fremmedspråklig personell.

Tilsynsmøtet ble gjennomført på bakgrunn av tilsynets fastlagte tilsynsprogram for 2014.

## 2 Oppsummering

Jernbaneverket redegjorde for at avviket fra revisjonen, jf. tilsynsrapport 2014-20 er lukket ved at

- Det settes krav til begrunnelse dersom det i anskaffelsesstrategien krysses av for at anskaffelsen ikke medfører økt risiko.
- Det stilles nå krav til evaluering av alle prosjekter. Det skal benyttes standard mal.
- Det er besluttet at krav til evaluering skal inn i alle leverandørkontrakter.
- Det er satt krav til gjennomføring av oppstartmøter i alle prosjekter for å sikre at relevant underlagsinformasjon tilføres leverandørene for gjennomføring av sikker-jobb-analyser

Det ble av JBV opplyst at implementering av ovennevnte krav skal følges opp gjennom leverandørrevisjoner. Statens jernbanetilsyn tar lukkingen av avviket til etterretning, men forventer at JBV sørger for implementering av tiltakene i det daglige operative arbeidet også.

Tilsynet forventer videre at JBV følger opp evaluering av prosjektene med en systematisk erfaringsoverføring fra prosjekt til prosjekt og område til område.

JBV opplyste videre at det ved årsskiftet skal implementeres nye rutiner for planlegging av prosjekter. JBV skal i henhold til de nye rutineene gi tydelige føringer for utførelse av arbeid, herunder bruk av hovedsikkerhetsvakt (HSV) og lokale sikkerhetsvakter (LSV). Systembeskrivelsen vil inngå i risikovurderingen som vil ligge ved kontrakten. Det ble også opplyst om at instruks for HSV vil bli revidert ved årsskiftet. Hensikten med revideringen er å tydeliggjøre hva som er oppgavene til HSV.

Det ble informert om at JBV har utarbeidet et eget register over godkjente HSV, der erfaringer med disse kan kartlegges. Statens jernbanetilsyn forventer at JBV ved hjelp av dette skaffer seg oversikt over erfaringer og trender ved bruk av HSV/LSV, så som kompetansebehov innleide kontra interne, behov for lokalkunnskap mv.

Rapportdato: 10.12.2014

Sign.:

Sign.:

---

Erik Ø. Reiersøl-Johnsen

*Direktør*

*Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten  
signaturer*

---

Arild Bruun

*Revisjonsleder*

### 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:	24.11.2014
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  
Håvard Vestgren  
Tor Oksnes  
Petter H. Larsen  
Olaf Vigdal  
Jørn Arnesen