

## **Jernbaneverket**

# **TILSYNSRAPPORT NR. 2015-08**

## **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 .....	5
	<b>Vedlegg 1 – Deltagerliste tilsynsmøtet .....</b>	<b>6</b>

## **1 Bakgrunn og mål**

Tema for dette tilsynsmøtet var oppfølging av Jernbaneverkets (JBV) arbeid med leverandørstyring. Leverandørstyring er et av de prioriterte tilsynstema overfor JBV i 2015. Statens jernbanetilsyn gjennomførte i 2014 revisjon av og tilsynsmøter med JBV med leverandørstyring som tema. Det ble registrert avvik under revisjonen, jf rapport 2014-20. Gjennom tilsynsmøter er JBV's avvikslukking fulgt opp. Formålet med dette tilsynsmøtet var å følge opp Jernbaneverkets implementering av de tiltak som er iverksatt for å lukke avvik.

Tilsynsmøtet ble gjennomført på bakgrunn av tilsynets fastlagte tilsynsprogram for 2015.

## **2 Oppsummering**

Jernbaneverket presenterte hvordan tiltak for å lukke avvik skal implementeres. Det er fortsatt noe implementering som gjenstår, men det foreligger konkrete planer for hvordan dette skal skje, blant annet gjennom at det i en periode gjennomføres jevnlig ledelsessamlinger og fagsamlinger med kontraktsrådgivere. I tillegg vil Transport gjennomføre operative kontroller.

Jernbaneverket har utarbeidet en ny instruks, for sluttrapport i prosjekter, der det er beskrevet hvordan prosjektevaluering skal gjennomføres for å forbedre intern læring og erfaringsoverføring fra prosjekter. Det er imidlertid uklart hvem som har ansvaret for å implementere instruksene.

Det er gjennomført et større arbeid for å få bedre kontroll med bruken av hovedsikkerhetsvakter og lokale sikkerhetsvakter. JBV presiserer at beslutning om sikkerhetsnivå er et ledelsesansvar, og at det er Jernbaneverket selv som skal beslutte om behov for sikkerhetstiltak, herunder bruk av hovedsikkerhetsvakt og lokale sikkerhetsvakter, foreligger. I det nye regimet for bruk av hovedsikkerhetsvakter/lokale sikkerhetsvakter er det også presisert at sikkerhetsvaktens kompetanse og erfaring skal vurderes og tillegges vekt før de settes på en jobb.

Jernbaneverket har presisert at ansvaret for å definere krav til kompetanse hos leverandøren før oppdrag bestilles tilligger prosjektleder.

Ved avrop på rammeavtaler med leverandører er det etablert et nytt regime der en sentral funksjon skal sørge for gjennomføring. Dette skal blant annet sikre at nødvendige risikovurderinger blir gjennomført også ved denne type avtale om arbeid i og ved spor. Det gjenstår å implementere det nye regimet, og det planlegges å reise rundt i organisasjonen for å informere om hvordan dette skal fungere i praksis.

Jernbaneverkets revisjonsenhet har gjennomført revisjon av en leverandør i 2014. Gjennom denne revisjonen ble det blant annet konstatert at Jernbaneverkets kontraktskrav ikke er helt dekkende i forhold til sikkerhetsstyringsforskriften. For 2015 er det planlagt revisjon av 4 leverandører i regi av revisjonsenheten. I tillegg finnes revisjonsprogrammer hos Trafikk og marked, Infrastrukturdivisjonen og Transport. Jernbaneverket bør vurdere om det er behov for en større grad av samordning av disse revisjonsprogrammene.

Rapportdato: 09.04.2015

Erik Ø. Reiersøl-Johnsen  
*Direktør*

Arild Bruun  
*Revisjonsleder*

*Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signaturer*

### 3 Avvik

Det ble ikke konstatert avvik.

### 4 Observasjoner

#### Observasjon 1

Det er uklart hvem som har ansvaret for implementering av STY 600223 – Instruks for sluttrapport i prosjekter

#### Revisjonsbevis:

1. Jernbaneverket gav under tilsynsmøtet uttrykk for at det ikke var avklart hvem som har ansvaret for å sørge for at instruks om sluttrapport i prosjekter blir implementert.

#### Merknad

Det ble opplyst at instruksen var godkjent 18. februar 2015.

### 5 Andre forhold

Det ble ikke notert andre forhold.

### 6 Om tilsynsmøtet

#### 6.1 Administrative data

Saksnr.:	15/20
Tidspunkt for tilsynsmøte:	02.03.2015
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 tillegsspørsmål 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. I rapporter fra tilsynsmøter som er oppfølging av status på tiltak for å rette pålegg fra tidligere tilsyn vil det oftest ikke være hensiktsmessig å angi samme avvik på nytt selv om avvik ikke er fullstendig lukket.

**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:

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