

Jernbaneverket

TILSYNSRAPPORT NR. 2015-39 Tilsynsmøte om leverandørstyring

1	Bakgrunn og mål	3
2	Oppsummering	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	Om funn fra tilsynsmøte	4
6.5	Rapport fra tilsynsmøtet	4
	Vedlegg 1 – Deltagerliste tilsynsmøtet	6

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 (SJT) gjennomførte i 2014 og 2015 revisjon av og tilsynsmøter med JBV med leverandørstyring som tema. Det ble registrert avvik under revisjonene, jf. rapportene 2014-20 og 2015-23. Formålet med dette tilsynsmøtet var å følge opp Jernbaneverkets planlegging av avvikslukkingen etter revisjonene, hvordan det sikres at innleide lokomotivførere har tilstrekkelig kompetanse på de kjøretøy de skal føre samt leverandørstyring i forbindelse med pukktog.

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

2 Oppsummering

JBV opplyste at oppfølgingen av revisjonsrapport 2015-23 vil bli sett i sammenheng med en helhetlig gjennomgang av leverandørstyringen. Oppfølgingen vil blant annet omfatte utvikling av et styringssystem som er tilstrekkelig dekkende for de sammensatte utfordringer som leverandørstyring representerer. En plan for oppfølging av avvikene som fremkommer av tilsynsrapport 2015-23, vil bli oversendt SJT innen fristen 31.12.2015. Innen samme frist vil JBV oversende en plan for evaluering av bruk av risikoanalyser ved bruk av leverandører, jf. tilsynsrapport 2014-20.

JBV redegjorde for hvordan erfaringsoverføring fra prosjekter er tenkt gjennomført etter dagens styringssystem. Det er ikke klarlagt i hvilken form nødvendig erfaringsoverføring skal skje fremover.

JBV opplyste at det er satt i gang et arbeid med å fastlegge hvordan det skal sikres at lokomotivførere som leies inn har nødvendig kompetanse på de kjøretøy som skal brukes. I dette arbeidet inngår blant annet standardisering av vognmateriellet, utarbeidelse av læreplaner samt bedre og mer tilgjengelige håndbøker for materiellet.

JBV redegjorde for at det er identifisert tiltak for å sikre riktig lastning av pukktog, herunder merking av lastegrenser, tydeliggjøring av kontrakter med leverandører og gjennomføring av stikkprøvekontroller. SJT vil følge dette opp ved videre tilsyn med leverandørstyringen hos JBV, og i forbindelse med eventuelle operative kontroller av lastsikring.

Rapportdato: 21.12.2015

Erik Ø. Reiersøl-Johnsen
Direktør

Arild Bruun
Revisjonsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signaturer

3 Avvik

Det ble ikke notert nye avvik som følge av tilsynsmøtet.

4 Observasjoner

Det ble ikke notert nye observasjoner som følge av tilsynsmøtet.

5 Andre forhold

Det ble ikke notert andre forhold under tilsynsmøtet.

6 Om tilsynsmøtet

6.1 Administrative data

Saksnr.:	15/20
Tidspunkt for tilsynsmøte:	02.12.2015
Kontaktperson:	Tone Bjerkestrand
Tilsynsteam:	Ine Ancher Grøn, Kåre Bøklepp, Geir-Rune Samstad, Arild Bruun

6.2 Gjennomføring av tilsynsmøtet

Jernbaneverket presenterte status i henhold til den agenda Statens jernbanetilsyn hadde satt opp i varselet om tilsynsmøte samt brev av 09.11.2015 om pukktog. Det ble stilt tillegsspørsmål fra tilsynet. Tilsynsmøtet ble avsluttet med en kort oppsummering.

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
Geir-Rune Samstad
Arild Bruun

Fra Jernbaneverket:

Gorm Frimannslund
Rannveig Hiis-Hauge
Per-Arne Fredriksen
Jon Dukan
Håvard Vestgren
Tone Bjerkestrand