

Jernbaneverket

TILSYNSRAPPORT NR. 2016-08

Statusmøte/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

Leverandørstyring er et av de prioriterte tilsynstema overfor JBV i 2016. 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 statusmøtet/tilsynsmøtet var å følge opp Jernbaneverkets evaluering av iverksatte tiltak etter revisjonen i 2014 og å følge opp fremdriften i JBV's oppfølging av avvikene som ble registrert under revisjonen i 2015.

Statusmøtet/tilsynsmøtet ble gjennomført som en del av tilsynets ordinære tilsynsprogram for 2016.

2 Oppsummering

JBV har gjennomført evaluering av de tiltak som ble iverksatt for å lukke avvik registrert gjennom revisjon i 2014, jf. tilsynsrapport 2014-20. JBV opplyste at evalueringen, inkludert funnene beskrevet i SJTs tilsynsrapport 2015-23 viser at tiltak for å bedre erfaringsoverføring ikke fungerer som tilsiktet. Når det gjelder tiltak for å bedre gjennomføring av risikoanalyser viser evalueringen god forbedring, men det er fortsatt behov for videre oppfølging. JBV opplyser også at tiltak rettet mot gjennomføring av oppstartmøter med leverandørene og leverandørenes gjennomføring av risikovurderinger viser sannsynlig oppnådd forbedring, men vil likevel være gjenstand for videre oppfølging.

Når det gjelder oppfølging av avvik registrert i tilsynsrapport 2015-23 redegjorde JBV for at dette skjer i regi av et delprosjekt under JBV's arbeid med å forberede søknad om sikkerhetsgodkjenning for det nye infrastrukturforetaket som er etablert i forbindelse med jernbanereformen. JBV presenterte gjennomførte årsaksanalyser av avvikene. Det ble videre opplyst at arbeidet med å identifisere tiltak for å lukke avvikene er igangsatt, og at enkelte tiltak er iverksatt. JBV mener å være i rute når det gjelder å lukke avvikene innenfor den frist til 30.06.2016 som er satt av SJT.

Rapportdato: 13.04.2016

Arild Bruun
Revisjonsleder
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signaturer

Erik Ø. Reiersøl-Johnsen
Direktør

3 Avvik

Det ble ikke konstatert avvik som følge av tilsynsmøtet.

4 Observasjoner

Det ble ikke notert observasjoner som følge av tilsynsmøtet.

5 Andre forhold

Det ble ikke notert andre forhold under tilsynsmøtet.

6 Om tilsynsmøtet

6.1 Administrative data

Saksnr.:	16/16
Tidspunkt for tilsynsmøte:	02.03.2016
Kontaktperson:	Tone Bjerkestrand
Tilsynsteam:	Ine Ancher Grøn, Kåre Bøklepp, Arild Bruun

6.2 Gjennomføring av tilsynsmøtet

JBV presenterte status i forhold til de tema som var satt opp på agendaen for møtet.

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:

Rannveig Hiis-Hauge
Liv Bjørnå
Tone Bjerkestrand
Odd Erik Berg
Per-Arne Fredriksen