

Jernbaneverket

TILSYNSRAPPORT NR. 2016-13 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 Jernbaneverket (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 tilsynsmøtet var å følge opp fremdriften i JBV's oppfølging av avvikene som ble registrert under revisjonen i 2015.

Tilsynsmøtet ble gjennomført som en del av tilsynets ordinære tilsynsprogram for 2016.

2 Oppsummering

JBV har etablert en arbeidsplan for oppfølging av tilsynsrapport 2015-23, som også sees i sammenheng med arbeidsplan delprosjekt leverandørstyring under prosjektet Søknad om sikkerhetsgodkjenning. Etter begge arbeidsplaner skal nødvendige tiltak for å lukke avvik i tilsynsrapport 2015-23 være gjennomført innen 30.06.2016, som er den frist SJT har satt. Det gjelder imidlertid unntak for avvik relatert til signal, der SJT har gitt en forlenget frist til 30.10.2016.

Jernbaneverket opplyste følgende:

Fremdriftsplanen vil holde i forhold til de frister som er satt. Det er identifisert behov for og gjennomført en del endringer i styrende dokumenter som regulerer bruk av leverandører. Blant annet omfatter dette kontrollaktiviteter, ikke bare etter sporarbeider, men også underveis i arbeidet, og det er utarbeidet kriterier for rapportering av funn som identifiseres i siste kontroll. Det er også innarbeidet krav til gjennomføring av evaluering ved avslutning av kontrakt med leverandører, samt krav om bruk av erfaringsrapporter. I anskaffelsesprosessene legges det inn krav om sikkerhetsfaglige vurderinger, blant annet sikkerhetsfaglig kvalitetssikring av anskaffelser og kontrakter. Videre er det foretatt en gjennomgang av og identifisert nødvendige oppdateringer av kontraktsdokumenter.

I den videre oppfølgingen av JBV's leverandørstyring i 2016 vil Statens jernbanetilsyn se spesielt på implementeringen av de tiltak JBV setter i verk. I tillegg vil det i forbindelse med neste tilsynsmøte om leverandørstyring bli vurdert oppfølging av overvåkingsforskriften i kontraktssammenheng og oppfølging av innleide sikkerhetsvakter.

Rapportdato: 07.06.2016

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:	03.05.2015
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
Vigdis Bjørlo
Pia Blom