

Jernbaneverket

TILSYNSRAPPORT NR. 2016-33 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	5
	Vedlegg 1 – Deltagerliste tilsynsmøtet	6

1 Bakgrunn og mål

Leverandørstyring er et av de prioriterte tilsynsystema overfor Jernbaneverket (JBV) i 2016. Statens jernbanetilsyn (SJT) gjennomførte i 2014 og 2015 revisjon av og tilsynsmøter med JBV og hvor leverandørstyring var 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 med hovedvekt på implementering av identifiserte tiltak.

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

2 Oppsummering

Jernbaneverket gav en presentasjon av hvordan tiltak for oppfølging av avvik jf. revisjonsrapport 2015-23 er implementert, og det ble gitt konkrete eksempler. Blant annet er det etablert en obligatorisk evaluering av leverandører i Synergi ved avslutning av prosjekter. SJT tar til etterretning at implementering av tiltak er påbegynt.

JBV presenterte videre oversikter over uønskede hendelser innrapportert av leverandører, samt oversikter over uønskede hendelser som er rapportert om leverandører. Det fremgikk av presentasjonen at innrapporterte hendelser i liten grad blir benyttet ved oppfølging av leverandørene eller som en del av JBV's vurdering av det totale risikobildet når det gjelder sikkerhet. Det er SJT's oppfatning at JBV bør vurdere en jevnlig gjennomgang av uønskede hendelser som gjelder leverandører med henblikk på hvilken betydning hendelsene har for det totale risikobildet.

Det ble redegjort for JBV's oppfølging av en konkret leverandørrevisjon. JBV har selv identifisert at dokumentering av avslutning av oppfølgingen ikke er tilfredsstillende, og vil følge opp den aktuelle leverandørrevisjonen videre.

JBV redegjorde videre for at det er identifisert en del forbedringstiltak generelt når det gjelder JBV's oppfølging av interne revisjoner/leverandørrevisjoner, og enkelte tiltak er gjennomført. Blant annet går nå JBV's ledergruppe gjennom årsaksanalyser og gir tilslutning til tiltaksplaner som blir utarbeidet etter interne revisjoner/leverandørrevisjoner.

Rapportdato: 13.10.2016

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. 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.

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:	21.09.2016
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
Vigdís Bjørlo
Beate Isetorp
Odd Erik Berg