

Bane NOR SF

TILSYNSRAPPORT NR. 2017-12 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 Bane NOR i 2017. Statens jernbanetilsyn (SJT) gjennomførte i 2014 og 2015 revisjon av Jernbaneverket med leverandørstyring som tema. Revisjonene er fulgt opp med tilsynsmøter i 2014, 2015 og 2016. Det ble registrert avvik under revisjonene, jf. rapportene 2014-20 og 2015-23. Bane NOR har gjennom sin sikkerhetsgodkjenning fra 01.01.2017 forpliktet seg til å følge opp pålegg gitt Jernbaneverket.

Formålet med dette tilsynsmøtet var å følge opp fremdriften i Bane NORs oppfølging av avvikene som ble registrert under revisjonen i 2015 med hovedvekt på systematisk arbeid for å sikre kontroll med arbeid i og ved spor, analyser av uønskede hendelser knyttet til arbeid i og ved spor, samt oppfølgingen av noen konkrete uønskede hendelser.

Tilsynsmøtet ble gjennomført som en del av tilsynets ordinære tilsynsprogram for 2017.

2 Oppsummering

Bane NOR redegjorde for et omfattende arbeid for å forbedre rutinene rundt godkjenning og oppfølging av hovedsikkerhetsvakter. Det er planlagt og iverksatt en rekke tiltak for å sikre kontroll og bruk av godkjente hovedsikkerhetsvakter.

Det er registrert et større antall uønskede hendelser ved arbeider i og ved spor. Flere av hendelsene representerer alvorlige forhold som under andre omstendigheter kunne ført til ulykker. Det er derfor etter tilsynets mening viktig at hendelsene behandles slik at bakenforliggende årsaker til hendelsene identifiseres, slik at effektive tiltak kan identifiseres, og iverksettes.

Bane NORs redegjørelse viste at slike hendelser undersøkes og følges opp i varierende grad. For flere av de hendelser som ble presentert i tilsynsmøtet har undersøkelsen av bakenforliggende årsaker vært mangelfull, hendelsene er ikke sett i sammenheng med lignende hendelser, og for flere iverksatte tiltak er det ikke foretatt evaluering av effekten av tiltakene i etterkant.

Det er tilsynets oppfatning at en forbedret oppfølging av uønskede hendelser er nødvendig for at Bane NOR skal få til en tilfredsstillende leverandørstyring.

Rapportdato: 04.04.2017

Arild Bruun
Revisjonsleder
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signaturer

Erik Ø. Reiersøl-Johnsen
Direktør

3 Avvik

Avvik 1

Bane NOR har en mangelfull oppfølging av uønskede hendelser knyttet til leverandørers arbeid i og ved spor.

Avvik fra:

Sikkerhetsstyringsforskriften § 7-2 Oppfølging av jernbaneulykker og jernbanehendelser jf. § 7-4 Oppfølging av avvik

Tilsynsbevis:

1. Ved behandling av uønskede hendelser er det gjennomgående mangelfull undersøkelse av bakenforliggende årsaker og fastsettelse av dertil hørende tiltak.
2. Analyse og oppfølging av hendelser settes i liten grad i sammenheng med andre saker av lignende karakter.
3. Det foretas i liten grad evaluering av effekten av tiltak som iverksettes etter uønskede hendelser ved arbeid i og ved spor.

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.: | 17/38 |
| Tidspunkt for tilsynsmøte: | 10.03.2017 |
| Kontaktperson Bane NOR: | Steinar Falch Erichsen |
| Tilsynsteam: | Ine Ancher Grøn, Mette Mjelstad, Kåre Bøklepp, Arild Bruun |

6.2 Gjennomføring av tilsynsmøtet

Bane NOR 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
Mette Mjelstad
Kåre Bøklepp
Arild Bruun

Fra Bane NOR:

Øyvind Heidenstrøm
Knut Darre Christiansen
Odd Erik Berg
Tor Oksnes
Siri Aas-Aune
Marianne Ljosåk
Steinar Falch Erichsen

Vedlegg 2 – Hjemmelstekster

Sikkerhetsstyringsforskriften:

§ 7-2. Oppfølging av jernbaneulykker og jernbanehendelser

Jernbanevirksomheten skal ha system for intern rapportering, registrering, granskning og analyse av jernbaneulykker, alvorlige jernbanehendelser og jernbanehendelser.

Jernbanevirksomheten skal undersøke og analysere jernbaneulykker, alvorlige jernbanehendelser og jernbanehendelser. Hendelsene skal analyseres både enkeltvis og i forhold til andre hendelser for å sikre at nødvendige tiltak identifiseres.

Tiltakene skal følges opp og effekten evalueres. Inntil nødvendige tiltak er iverksatt skal det ved behov gjennomføres kompenserende tiltak.

§ 7-4. Oppfølging av avvik

Jernbanevirksomheten skal registrere og følge opp avvik fra jernbanelovgivningen og interne bestemmelser. Det skal tas stilling til avvikenes betydning for sikkerheten, både enkeltvis og i forhold til andre avvik.

Jernbanevirksomheten skal rette avvik, avdekke årsakene til avvikene og iverksette tiltak for å hindre gjentakelse. Tiltakene skal følges opp og effekten av tiltakene evalueres. Inntil avvik er rettet skal det ved behov gjennomføres kompenserende tiltak.