

Bane NOR SF

TILSYNSRAPPORT NR. 2017-14 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 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, 2016 og 2017. Det ble registrert avvik under revisjonene, jf. rapportene 2014-20 og 2015-23 og i tilsynsmøtet i mars 2017, jf. tilsynsrapport 2017-12. 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 tilsynsmøtet i mars 2017 med hovedvekt på systematisk arbeid for å sikre kontroll med arbeid i og ved spor, samt godkjenning av innleide hovedsikkerhetsvakter og sertifisering av innleide førere.

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

2 Oppsummering

Bane NOR redegjorde for oppfølgingen av tilsynsrapport 2017-12. Det er identifisert tiltak for å lukke avviket som følger av tilsynsrapporten, men det gjenstår implementering av tiltakene, samt å evaluere effekt av disse. Slik tiltakene fremstår vil det ta noen tid før det kan forventes effekt av dem.

Det ble fra Bane NOR opplyst at det er fokus på leverandørstyring på ledelsesnivå i konsernet, og at infrastrukturdirektør har nedsatt en arbeidsgruppe som skal foreslå strakstiltak for å møte utfordringene som leverandørers arbeid ved spor medfører. Det er ikke satt noen tidsfrister for arbeidsgruppens arbeid.

Statens jernbanetilsyn mener ut fra mottatte rapporter om uønskede hendelser som berører leverandørers arbeid i og ved spor, at det er nødvendig å sette i verk strakstiltak som kan ha virkning fram til tiltakene som nevnt ovenfor får effekt, og forventer at Bane NOR identifiserer og iverksetter umiddelbare tiltak.

Bane NOR har de senere år foretatt en del endringer i regimet for godkjenning av sikkerhetsvakter, og det ble redegjort for gjennomført evaluering av effekten av de endringer som er foretatt, samt planlagte evalueringer. Det ble videre informert om hvilke sanksjoner som er gjennomført ved brudd på gjeldende prosedyrer. I hovedsak er sanksjoner rettet mot den enkelte sikkerhetsvakt og i mindre grad mot entreprenørene som leier ut sikkerhetsvaktene.

Bane NOR gav en tilfredsstillende redegjørelse for årsaker og tiltak knyttet til hendelse 24.04.2017 i område Sør.

Det ble også gitt en tilfredsstillende redegjørelse for opplæring og sertifisering av innleide førere.

Rapportdato: 20.06.2017

Arild Bruun
Revisjonsleder
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signaturer

Erik Ø. Reiersøl-Johnsen
Direktør

3 Avvik

Det ble ikke notert 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.:	17/38
Tidspunkt for tilsynsmøte:	08.06.2017
Kontaktperson Bane NOR:	Steinar Falch Erichsen
Tilsynsteam:	Ine Ancher Grøn, 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
Kåre Bøklepp
Arild Bruun

Fra Bane NOR:

Håvard Vestgren
Øyvind Heidenstrøm
Marianne Ljosåk
Steinar Falch Erichsen
Otto Breivik