

Bane NOR SF

TILSYNSRAPPORT NR. 2017-15

Tilsynsmøte om oppfølging av interne revisjoner

1	Bakgrunn og mål	3
2	Oppsummering	4
3	Avvik.....	5
4	Observasjoner	5
5	Andre forhold.....	5
6	Om tilsynsmøtet	5
6.1	Administrative data	5
6.2	Gjennomføring av tilsynsmøtet.....	5
6.3	Kriterier for tilsynsmøtet.....	5
6.4	Om funn fra tilsynsmøte	5
6.5	Rapport fra tilsynsmøtet	5
	Vedlegg 1 – Deltagerliste tilsynsmøtet	7

1 Bakgrunn og mål

Bane NOR SF ble i 2016 innvilget sikkerhetsgodkjenning som infrastrukturforvalter med virkning fra 1. januar 2017.

Dels på bakgrunn av tilsynserfaringer med Jernbaneverket og dels med utgangspunkt i søknaden fra Bane NOR om sikkerhetsgodkjenning er det identifisert fire prioriterte tema for oppfølging av Bane NOR i 2017:

- Risikovurderinger
- Leverandørstyring
- Beredskap (mot utilsiktede hendelser)
- Oppfølging av interne revisjoner

For dette tilsynsmøtet var hovedtema hvordan tilsynsrapport 2017-11 var fulgt opp etter forrige tilsynsmøte om interne revisjoner, samt hvordan resultatene av de interne revisjoner 16-4, 16-7 og 16-9 er fulgt opp av Bane NOR.

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

2 Oppsummering

Bane NOR redegjorde for hvilke konklusjoner de to siste ledelsens gjennomgåelse i Jernbaneverket hadde når det gjelder interne revisjoner. Det fremkom her at ledelsens gjennomgåelse kun hadde fokus på gjennomføring av interne revisjoner, om det var identifisert forbedringsområder og om interne revisjoner hadde avdekket behov for vesentlige endringer av sikkerhetsstyringen. Hvorvidt oppfølgingen av de interne revisjoner hadde vært tilfredsstillende fremkom ikke av referatene. I tilsynsmøte 28.02.2017 fremkom at av gjennomførte interne revisjoner i Jernbaneverket siden 2015, er kun ca. halvparten undergitt beslutning og oppfølging. SJT mener at dette burde vært avdekket og fulgt opp gjennom ledelsens gjennomgåelse. Bane NOR opplyste at ledelsens gjennomgåelse fremover også vil omfatte oppfølgingen av interne revisjoner. SJT vil følge dette nærmere opp ved kommende ledelsens gjennomgåelse.

Bane NOR gikk gjennom sin oppfølging av tilsynsrapport 2017-11 etter tilsynsmøte om interne revisjoner 28.02.2017. Årsakene til avvikene som fremkommer av rapporten er identifisert, og det er fastlagt tiltak for å sikre oppfølgingen av interne revisjoner. Herunder er det besluttet ny struktur for interne revisjoner, og forslag til ny konsernstandard og prosedyrer for interne revisjoner skal sluttbehandles av konsernledelsen i løpet av juni. Deretter skal ny konsernstandard og prosedyrer implementeres, blant annet gjennom en opplæringsrunde som skal være gjennomført innen utgangen av oktober.

Bane NOR redegjorde for oppfølgingen av intern revisjonsrapport 16-4 om leverandørstyring. Årsaker og tiltak er identifisert. Det er imidlertid fortsatt avvik som ikke er lukket innen de satte frister. Bane NOR vil komme tilbake med en nærmere redegjørelse for dette. Når det gjelder planlagt evaluering av effekten av tiltakene, er dette kun besluttet for et av tiltakene. SJT mener innretningen av avvikene i internrevisjonsrapport 16-4 er slik at det er naturlig med evaluering av effekten av flere av tiltakene, og forutsetter at Bane NOR vurderer dette på nytt.

Det ble videre redegjort for oppfølgingen av intern revisjonsrapport 16-7 om risikovurderinger. Årsaker og tiltak er identifisert. Det er herunder etablert et prosjekt, Tiltakskort 3, for å styrke arbeidet med risikovurderinger, og det er besluttet nye akseptkriterier for 1. parts risiko. Prosjekt Tiltakskort 3 har en tidsramme ut oktober 2017, med frist juni 2018 for evaluering av effekten av tiltakene.

Bane NOR gikk gjennom sin oppfølging av intern revisjonsrapport 16-9 om kompetansestyring. Oppstarten av oppfølgingen har vært forsinket. Det er uklart om årsaken er overgangen til Bane NOR som ny organisasjon, eller om det er en systemsvikt. Det forutsettes at Bane NOR vurderer dette. Årsaker og tiltak jf. avvikene i internrevisjonsrapporten er identifisert. Det er herunder blant annet etablert et prosjekt for å tilpasse Agresso til behovet for å kunne gjøre gapanalyser mellom fastsatte kompetansekrav og faktisk kompetanse hos den enkelte medarbeider. Det er utarbeidet en tentativ plan for ferdigstilling av alle tiltak innen utgangen av oktober 2017. Alle tiltak planlegges effektevaluert. Av internrevisjonsrapporten fremkommer i avvik 2 at det mangler dokumentasjon for obligatorisk kompetanse for blant annet enkelte førere og hovedsikkerhetsvakter. SJT forutsetter at Bane NOR klarlegger om det er behov for å iverksette strakstiltak i denne forbindelse.

Rapportdato:

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:	14.06.2017
Kontaktperson:	Steinar Falch Erichsen
Tilsynsteam:	Ine Ancher Grøn, 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
Arild Bruun

Fra Bane NOR:

Steinar Falch Erichsen
Otto Breivik
Angunn Engebø (vedrørende intern revisjonsrapport 16-7)
Jon Brede Dukan (vedrørende intern revisjonsrapport 16-4)
Bengt Unnerud
Johan Larsen Aase
Yvonne Nabben