

Bane NOR SF

TILSYNSRAPPORT NR. 2017-16 Tilsynsmøte om risikovurderinger

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	Om funn fra tilsynsmøte	5
6.4	Rapport fra tilsynsmøtet	6
	Vedlegg 1 – Deltagerliste tilsynsmøtet	7

1 Bakgrunn og mål

Bane NOR SF (BN) har sikkerhetsgodkjenning som infrastrukturforvalter for det nasjonale jernbanenettet. Med utgangspunkt i tilsynserfaringer med Jernbaneverket og behandlingsprosessen for sikkerhetsgodkjenningen har Statens jernbanetilsyn (SJT) fastsatt fire prioriterte tema for tilsyn med BN i 2017. Risikovurderinger er et av disse.

I mars 2017 gjennomførte SJT en revisjon av BNs system for planlegging, gjennomføring og oppfølging av risikovurderinger, ref. tilsynsrapport 2017-10. Revisjonen avdekket avvik.

Dette tilsynet ble gjennomført som et tilsynsmøte. Hovedtema for tilsynsmøtet var Bane NORs oppfølging av tilsynsrapport 2017-10, prosjektet «Tiltakskort 3» for å styrke arbeidet med risikovurderinger, samt Bane NORs nye akseptkriterier for 1. parts risiko.

Tilsynet ble gjennomført på bakgrunn av tilsynets fastlagte årsprogram for tilsyn.

2 Oppsummering

Bane NOR redegjorde for «Tiltakskort 3» - et prosjekt for å styrke arbeidet med risikovurderinger. Videre ble det redegjort for årsaker og tiltak knyttet til de avvik som ble registrert under revisjon av Bane NORs prosesser for risikovurderinger tidligere i 2017, ref. tilsynsrapport 2017-10. Blant tiltakene er etablering av ny konsernstandard for risikovurderinger der krav, ansvar og myndighet er tydeliggjort.

BN har etablert et fagnettverk med representanter fra alle divisjonene. Fagnettverket har kartlagt prosesser og praksis samt behov for detaljering av metoder for risikoanalyser, og prosesser og metodikk er videreutviklet. I denne forbindelse opplyste BN at det foreligger et forslag til verktøy for total risikoanalyse av BNs virksomhet, der kvalitetssikring og beslutning gjenstår før implementering kan skje.

Det ble videre opplyst at det er gjennomført en ny risikovurdering for ATC kryssingsbarriere ved Kolbotn stasjon for om mulig å finne en løsning som gir lavere risiko enn den som ble valgt.

BN har vedtatt nye risikoakseptkriterier for første part. Implementering gjenstår. I tillegg arbeides det med ytterligere operasjonalisering av risikoakseptkriterier for andre og tredje part.

Det ble videre redegjort for at Bane NOR har gjennomført opplæringstiltak for ledere med sikkerhetsansvar og kontrollører av risikovurderinger. Det arbeides også med kompetansekartlegging, fastsettelse av kompetansekrav og utvikling av kursmateriale for personell som skal gjennomføre risikovurderinger. Opplæring planlegges gjennomført høsten 2017.

Med utgangspunkt i innsendt dokumentasjon av årsaker og tiltak, samt Bane NORs redegjørelse i tilsynsmøtet fremstår de beskrevne tiltakene som egnet for å lukke avvikene som beskrevet i tilsynsrapport 2017-10. SJT vil følge opp risikovurderingsprosessen med utgangspunkt i de beskrevne tiltakene i neste tilsynsmøte med risikovurderinger som tema.

Rapportdato: 29.9.2017

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:	30.08.2017
Kontaktperson:	Tina Jaspal
Tilsynsteam:	Hege Grøstad Thalberg, Einar Langdal, 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:

Hege Grøstad Thalberg
Einar Langdal
Arild Bruun

Fra Bane NOR:

Angunn Engebø
Karsten Boe
Tina Jaspal