

Bane NOR SF

TILSYNSRAPPORT NR. 2017-18 **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 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.

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

2 Oppsummering

Innledningsvis viste SJT til at det fortsatt mottas et større antall uønskede hendelser knyttet til arbeid i og ved spor, og gjennomgikk fire innrapporterte hendelser som SJT mener er representative for de rapporter som mottas. Hendelsene indikerer at det ikke er god nok etterlevelse av rutiner for arbeid i og ved spor.

Bane NOR redegjorde for iverksatte prosesser rundt saksbehandling av uønskede hendelser knyttet til arbeid i og ved spor. Det er blant annet etablert en ny matrise for klassifisering av uønskede hendelser og en matrise for oppfølging av hendelsene. Disse prosessene skal gi en bedre saksbehandling og oppfølging av uønskede hendelser. Det gjenstår imidlertid en del avklaringer og implementeringer, herunder:

- Gjennomføre obligatorisk elæring i saksbehandling i Synergi
- Avklare om elæring i modul driftsatt jernbane skal være obligatorisk, og i tilfelle for hvem
- Åpne nettside for organisatorisk læring også for leverandører
- Åpne nytt system for fordeling av sirkulærer også til leverandører av bl.a. hovedsikkerhetsvakter.

De presenterte tiltakene fremstår som egnet til å gi effekt på sikt.

Bane NOR opplyste at det er gjennomført en del strakstiltak:

- Bane NORs kommunikasjonsstandard er innført for kommunikasjonen mellom hovedsikkerhetsvakt og lokal sikkerhetsvakt
- Det er påbegynt intensiverte kontroller med leverandører som arbeider i og ved spor
- Det er etablert en plan for kontroll av etterlevelse av rutiner for arbeid i og ved spor
- Avvik som identifiseres gjennom kontrollene sees i sammenheng med opplæringsplaner i forbindelse med arbeid i og ved spor.
- Generelt sett er det satt fokus på problem med arbeid i og ved spor i alle ledd i organisasjonen

SJT forutsetter at Bane NOR med utgangspunkt i fortsatt innmeldte uønskede hendelser knyttet til arbeid i og ved spor vurderer om de kortsiktige tiltakene som er iverksatt er tilstrekkelige.

Det forutsettes videre at Bane NOR, i tillegg til å vurdere uønskede hendelser enkeltvis, også gjør en samlet vurdering av disse.

Rapportdato: 15.11.2017

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:	19.10.2017
Kontaktperson Bane NOR:	Jens Melsom
Tilsynsteam:	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. Det ble imidlertid redegjort for at den hendelsen som det skulle redegjøres for oppfølgingen av i møtet, ikke var en reell hendelse.

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:

Kåre Bøklepp
Arild Bruun

Fra Bane NOR:

Håvard Vestgren
Rune André Eriksen
Roger Holm
Tina Jaspal
Jens Melsom