

Bane NOR SF

TILSYNSRAPPORT NR. 2017-19 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 konkret oppfølging og implementering av tiltak etter tilsynsrapport 2017-11 og 2017-15 samt interne revisjoner 16-4, 16-7 og 16-9. Videre var det et tema hvordan evaluering av effekten av gjennomførte tiltak skal skje.

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

2 Oppsummering

Bane NOR redegjorde for ny konsernprosedyre for interne revisjoner og for hvordan denne var tatt i bruk. Det er fastlagt ansvar for oppfølging av interne revisjoner, så vel i divisjonene som i konsernstab for sikkerhet og kvalitet.

Basert på de opplysninger som ble gitt, har Bane NOR skaffet seg oversikt over oppfølgingen av interne revisjoner. For intern revisjon 16-4 ble det dog opplyst at det fortsatt står åpne avvik der fristene er oversittet.

For oppfølging av intern revisjon 16-9 ble det opplyst at Bane NOR er i ferd med å avslutte et kompetanseregistreringsprosjekt der det skal bli mulig å ta ut oversikter, f.eks. over gapet mellom fastsatte kompetansekrav og faktisk kompetanse hos innehavere av funksjoner.

Det ble videre opplyst at fagnettverket for revisjoner er etablert, og at det er gjennomført møter i nettverket.

Bane NOR redegjorde for systematikken for evaluering av effekten av de tiltak som iverksettes for å lukke avvik. SJT presiserte at det forventes at effektevalueringen retter seg mot tiltak som skal hindre gjentagelse av avvik.

Det ble opplyst at konsernstab for sikkerhet og kvalitet månedlig rapporterer til konsernledelsen status for oppfølging av blant annet interne revisjoner.

Bane NOR redegjorde i tillegg for at de er i ferd med å slutføre et internt revisjonsprogram for 2018, og at revisjonsprogrammet er basert på foretakets risikobilde.

Rapportdato: 13.12.2017

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:	08.11.2017
Kontaktperson:	Tina Jaspal
Tilsynsteam:	Hege Grøstad Thalberg, 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
Arild Bruun

Fra Bane NOR:

Bengt Unnerud
Yvonne Nabben
Karsten Boe
Arnstein Flatlandsmo