

Bane NOR SF

TILSYNSRAPPORT NR. 2017-21 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 | 5 |
| | 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 de fire prioriterte temaene. I mars 2017 gjennomførte SJT en revisjon av Bane NORs system for planlegging, gjennomføring og oppfølging av risikovurderinger, ref. tilsynsrapport 2017-10. Revisjonen avdekket en del avvik.

Dette tilsynet ble gjennomført som et tilsynsmøte. Hovedtema for tilsynsmøtet var status for gjennomføring av tiltak for å følge opp tilsynsrapport 2017-10, status Bane NORs prosjekt «Tiltakskort 3» for å styrke arbeidet med risikovurderinger, status arbeidet i fagnettverket for risikovurderinger, status for total risikoanalyse av Bane NORs virksomhet og status for kompetanseutvikling for medarbeidere som skal delta i risikovurderinger.

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

2 Oppsummering

Bane NOR redegjorde for status for tiltakene i prosjektet «Tiltakskort3». Av tiltak som er gjennomført er blant annet presisering og innskjerping av rutiner for sidemannskontroll og godkjenning av risikovurderinger. De tiltak som gjenstår å gjennomføre er bl.a. etablering av databasert farelogg og utvikling av risikoanalyseverktøy. Når det gjelder kompetansekartlegging og –utvikling ble det opplyst at dette er tatt ut av «Tiltakskort3» og etablert i et eget prosjekt. Det arbeides i denne sammenheng med å etablere en fagplan/kvalifiseringsplan for medarbeidere som skal arbeide med risikovurderinger. Det er også besluttet å bygge en mer robust organisasjon for faglig støtte og veiledning når det gjelder risikovurderinger. Det er i denne sammenheng styrket bemanningen i konsernstab for sikkerhet og kvalitet, og besluttet en styrking av bemanningen i infrastrukturdivisjonen.

Bane NOR opplyste videre at det rapporteres månedlig til konsernledelsen om arbeidet med å forbedre gjennomføring av risikovurderinger. Det er foreslått at det i det videre arbeidet skal være fokus på bedre organisering, utvikling av felles farelogg og risikovurderingsverktøy. Ved utvikling av den felles fareloggen benyttes EasyRisk som basis. Et basis risikovurderingsverktøy under utvikling og planlegges ferdigstilt og implementert i løpet av 2018. Deretter tenkes verktøyet videreutviklet i funksjonalitet med tidsramme 2020.

Det ble redegjort for arbeidet i fagnettverket for risikovurderinger. Fagnettverket ble etablert i mars 2017 og er kommet godt i gang med arbeidet.

Når det gjelder ny risikovurdering av løsning for ATC kryssingsbarriere ved Kolbotn stasjon opplyste Bane NOR at risikovurderingen er gjennomført og at den har konkludert med 10-er balise som alternativet med lavest risiko.

Statens jernbanetilsyn vil følge opp Bane NORs videre arbeid med implementering av tiltak for å styrke arbeidet med risikovurderinger i 2018.

Rapportdato: 23.01.2018

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: | 11.12.2017 |
| 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:

Angunn Engebø
Tina Jaspal