

# **Bane NOR Intern ASBO**

## **Revisjon**

**TILSYNSRAPPORT NR. 2017-23**

<b>1</b>	<b>Bakgrunn og mål .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Konklusjon.....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Avvik.....</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Observasjoner .....</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>Andre forhold.....</b>	<b>4</b>
<b>6</b>	<b>Om tilsynet .....</b>	<b>4</b>
6.1	Administrative data .....	4
6.2	Gjennomføring .....	4
6.3	Kriterier .....	5
6.4	Om avvik og observasjoner.....	5
6.5	Tilsynsrapport.....	5
6.6	Fornøyd med gjennomføringen av tilsynet og rapporten? .....	5

## **1 Bakgrunn og mål**

Bane Nor har som del av sin sikkerhetsgodkjenning, godkjenning som intern assesserende enhet (ASBO) etter CSM RA.

Tilsynet ble gjennomført som revisjon.

Tilsynet hadde som mål å avklare om Bane NOR intern ASBO gjennomfører sin virksomhet i samsvar med godkjenningen som intern ASBO.

Revisjonen ble gjennomført som et ledd i godkjenningen som intern ASBO.

## **2 Konklusjon**

Bane NOR intern ASBO har en oversiktlig og strukturert beskrivelse av sine prosesser for å beskrive hvordan assessering skal utføres. Styringssystemet har en oversiktlig dokumentstruktur.

Det er fortsatt et forbedringspotensiale når det gjelder dokumentasjon av habilitetsvurderinger og kompetansestyring.

Rapportdato: 05.09.2017

Erik Ø. Reiersøl-Johnsen

*Direktør*

*Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signaturer*

Geir-Rune Samstad

*Revisjonsleder*

### 3 Avvik

Det ble ikke avdekket avvik i revisjonen.

### 4 Observasjoner

#### Observasjon 1

Dokumentasjon av habilitetsvurderinger kan forbedres.

##### Revisjonsbevis:

1. Det er ingen vurdering av habiliteten til den som vurderer egenerklæringen som fylles ut i forbindelse med vurdering av habilitet ved oppstart av prosjekt hos assesserende enhet.
2. Når egenerklæringen viser at det kan reises spørsmål ved habiliteten til assesserende enhet er dokumentasjon av habilitetsvurderingen mangelfull.

#### Observasjon 2

Dokumentasjon av om kompetansen er tilstrekkelig kan forbedres.

##### Revisjonsbevis:

1. Det er ikke sporbart hva som ligger til grunn for valgt kompetansenivå innen de ulike fagområder.
2. Det er ingen dokumentert evaluering hverken av den enkelte assesserer eller av prosessen for intern assesserende enhet om kompetansen er tilstrekkelig.

### 5 Andre forhold

Det ble ikke notert andre forhold under revisjonen.

### 6 Om tilsynet

#### 6.1 Administrative data

Rapport nr.:	2017-23
Saksnr.:	17/311
Virksomhet:	Bane NOR
Kontaktperson:	Johan Larsen Aase
Revisjonslag:	Harald Hilton og Geir-Rune Samstad

#### 6.2 Gjennomføring

##### 6.2.1 Tidsbruk

Virksomheten har gitt nødvendig tilgang til dokumenter og personell – og har lagt alle forhold til rette for en effektiv gjennomføring. Tidspunktene for gjennomføringen var slik:

Åpningsmøte, feltarbeid og sluttmøte:	06.06.2017
---------------------------------------	------------

### **6.2.2 Omfang**

Revisjonen er gjennomført som dokumentgjennomgang og feltarbeid hos Bane NOR. Revisjonen omfattet Bane NORs interne assesserende enhet (ASBO).

### **6.2.3 Måloppnåelse**

Målet med revisjonen var å gå gjennom prosessen for assessering med hovedvekt på vurdering av habilitet og kompetanse i forbindelse med enkelte prosjekter.

### **6.3 Kriterier**

Tilsynskriteriene er kravene som er stilt i jernbanelovgivningen. En oversikt over jernbanelovgivningen med kommentarer er gitt på: [www.sjt.no](http://www.sjt.no).

### **6.4 Om avvik og observasjoner**

Tilsyn er en systematisk, uavhengig og dokumentert prosess for å fremskaffe objektive bevis og vurdere i hvilken grad bevisene oppfyller revisjonskriteriene. Tilsynsbevisene vil være grunnlaget for avvik og observasjoner.

**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.

Vi forventer at virksomheten vurderer observasjoner og håndterer disse slik at de ikke utvikler seg til/bidrar til avvik.

### **6.5 Tilsynsrapport**

Denne tilsynsrapporten beskriver de observasjoner som er registrert gjennom tilsynet.

Statens jernbanetilsyn praktiserer negativ rapportering. Det vil si at tilsynsrapporter i hovedsak omhandler manglende samsvar med norsk jernbanelovgivning. Forhold der kravene er tilfredsstillende oppfylt beskrives normalt ikke.

Tilsyn er basert på stikkprøver. Det innebærer at det kan eksistere mangler som ikke er blitt avdekket.

### **6.6 Fornøyd med gjennomføringen av tilsynet og rapporten?**

SJT skal bidra til sikkerhet på jernbanen, og tilsynsaktiviteter er viktige virkemidler. Arbeidet krever mye personell og tid fra dem vi fører tilsyn med og oss. Det er viktig at tilsyn gjennomføres effektivt, med søkelys på det viktigste for sikkerheten.

Vi ønsker å være tydelige i vår kommunikasjon, og at tilsynsbesøk skal oppfattes som nyttig for sikkerhetsarbeidet. Vi ønsker derfor en vurdering av gjennomføringen av dette tilsynet og rapporten.

Vår kontaktperson i virksomheten vil snart motta en epost-invitasjon til å svare på en elektronisk tilfredshetsundersøkelse. Den er ikke anonym, og kan besvares flere ganger og av flere personer. Vi ønsker flest mulige tilbakemeldinger om tilsynet.

Vi vil ikke svare direkte på vurderingene eller innspillene som kommer (med mindre vi blir bedt om det), men se trender og utvikling over tid og inkludere dette i vårt forbedringsarbeid.