

## **Bane NOR SF**

# **TILSYNSRAPPORT NR. 2018-03 LEDELSESMØTE 04.01.2018**

<b>1</b>	<b>Hensikten med møtet</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Bane NOR gir en orientering om det totale risikobildet for Bane NOR når det gjelder trafikksikkerhet</b> .....	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Bane NORs tilbakemelding og synspunkter på Statens jernbanetilsyns tilsynsvirksomhet i 2017</b> .....	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Statens jernbanetilsyn presenterer</b> .....	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>Kommentarer til tilsynets presentasjon</b> .....	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>Oppsummering ved Statens jernbanetilsyn</b> .....	<b>5</b>
	<b>Vedlegg 1 - Agenda</b> .....	<b>6</b>
	<b>Vedlegg 2 - Deltakerliste</b> .....	<b>6</b>
	<b>Vedlegg 3 – Bane NORs presentasjon til agendapunkt 2</b> .....	<b>6</b>
	<b>Vedlegg 4 – SJTs presentasjon til agendapunkt 4</b> .....	<b>6</b>

## **1 Hensikten med møtet**

Ledelsesmøtet ble gjennomført etter initiativ fra Statens jernbanetilsyn (SJT) som en del av tilsynsvirksomheten med jernbanevirksomhetene. Hensikten med dette ledelsesmøtet var å ha en dialog om utvalgte, viktige sikkerhetsmessige forhold, skaffe oss kunnskap om ledelsens engasjement i sikkerhetsarbeidet, oppsummere resultatene av tilsynene i 2017 med Bane NOR (BN)/ Jernbaneverket (JBV), og presentere de tema SJT vil prioritere oppfølgingen av i 2018.

Ledelsesmøtet var en del av tilsynets ordinære tilsynsprogram for 2017, men ble utsatt fra desember 2017 til januar 2018 etter ønske fra Bane NOR.

Rapportdato: 01.02.2018

Arild Bruun  
*Revisjonsleder*  
*Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signaturer*

Erik Ø. Reiersøl-Johnsen  
*Direktør*

## **2 Bane NOR gir en orientering om det totale risikobildet for Bane NOR når det gjelder trafikksikkerhet**

Bane NOR ga en presentasjon av utviklingen av uønskede hendelser pr. 30.11.2017. Presentasjonen ligger som vedlegg til denne rapporten.

## **3 Bane NORs tilbakemelding og synspunkter på Statens jernbanetilsyns tilsynsvirksomhet i 2017**

Det ble fra Bane NORs side uttrykt at dialogen med tilsynet hadde vært god og konstruktiv. De prioriterte tema ble oppfattet som relevante, men tilsynene er i overkant detaljert – litt mange kontrollspørsmål. Videre ble det gitt uttrykk for at tilsynsmøtene har fungert bra og også medført god veiledning for Bane NOR, men at det gjerne kan gjennomføres mer klassiske revisjoner. Bane NOR uttrykte også at det er etablert et tillitsforhold slik at terskelen for å gi SJT informasjon om mangler er lav og det gis ærlige tilbakemeldinger i tilsyn.

Bane NOR uttrykte at SJT i noen tilfelle kan be om informasjon som er ressurskrevende å fremskaffe i forkant av tilsyn. SJT er ikke alltid klar over hva som er relevant dokumentasjon og hvor omfattende dokumentasjon som foreligger. Bane NOR ble derfor oppfordret til å ta kontakt i det enkelte tilfelle med tanke på eventuelt å redusere omfanget.

## **4 Statens jernbanetilsyn presenterer**

a) Tilsynets erfaringer fra tilsyns- og tillatelsesprosesser med Bane NOR i 2017.

SJT presenterte sine erfaringer fra de prioriterte tilsynstema hos Bane NOR i 2017.

Hovedtrekkene fra tilsynstemaene er at:

- Det er gjort et omfattende arbeide med beredskap mot utilsiktede hendelser. Det gjenstår imidlertid en god del, blant annet forbedring av beredskapsanalysene med mer presise funksjonskrav og ytelsesmål, verifisering av beredskapen gjennom øvelser, få tekniske løsninger på plass for effektiv beredskap i tunneler og klargjøring av grensesnitt mot bl.a brannvesen
- Det er planlagt tiltak for å bedre leverandørstyringen, men det gjenstår i stor grad å iverksette tiltakene og se effekt av de.
- Det har vært mangelfull oppfølging av interne revisjoner. Bane NOR har iverksatt tiltak for forbedret oppfølging. Det gjenstår å se effekten av tiltakene.
- Det er et behov for forbedring av gjennomføring og oppfølging av risikovurderinger. Bane NOR har identifisert tiltak for forbedret gjennomføring og oppfølging. Det gjenstår å se effekten av tiltakene.

I tillegg ble det gitt en kort gjennomgang av status for oppfølging av Bane NORs arbeid med sikring.

b) Innretningen av sikkerhetstilsyn med Bane NOR i 2017

SJT vil videreføre tilsynstemaene fra 2017:

- Leverandørstyring
- Beredskap (mot utilsiktede hendelser)
- Oppfølging av interne revisjoner
- Risikovurderinger

SJTs presentasjon følger som vedlegg til denne rapporten.

## **5 Kommentarer til tilsynets presentasjon**

Det fremkom under presentasjonen ingen innvendinger til SJTs presentasjon av status for prioriterte områder i 2017 eller prioriterte områder for 2018.

## **6 Oppsummering ved Statens jernbanetilsyn**

SJT oppsummerte møtet:

- Bane NORs ledelse oppfattes som godt engasjert og orientert vedrørende sikkerhetsmessige spørsmål
- SJT og Bane NOR synes å ha et sammenfallende bilde av Bane NORs sikkerhetsmessige utfordringer
- Endring til mer bruk av systemrevisjoner fra tilsynets side forutsetter at Bane NOR forbedrer sin oppfølging ved at tiltak gjennomføres slik at avvik lukkes innenfor de frister Bane NOR pålegges. Det vil for eks. ikke være tilfredsstillende å bare fremlegge planer for gjennomføring av tiltak, slik praksis i mange tilfeller har vært frem til nå.

## **Vedlegg 1 - Agenda**

1. Hensikt med møtet.
2. Bane NOR gir en orientering om det totale risikobildet for Bane NOR når det gjelder trafiksikkerhet
3. Bane NORs tilbakemelding og synspunkter på Statens jernbanetilsyns tilsynsvirksomhet i 2017.
4. Statens jernbanetilsyn presenterer:
  - a) Tilsynets erfaringer fra tilsyns- og tillatelsesprosesser med Bane NOR i 2017.
  - b) Innretningen av tilsyn med Bane NOR i 2018.
5. Kommentarer til tilsynets presentasjon.
6. Oppsummering ved Statens jernbanetilsyn.

## **Vedlegg 2 - Deltakerliste**

### **Fra SJT:**

Erik Ø. Reiersøl-Johnsen  
Øystein Ravik  
Sjur Sæteren  
Arild Bruun

### **Fra Bane NOR:**

Gorm Frimannslund  
Jørn Johansen  
Vibeke Aarnes  
Sverre Kjenne  
Karsten Boe  
Helga Nes  
Petter Eiken  
Kathrine Kjelland  
Beate Hamre Deck

## **Vedlegg 3 – Bane NORs presentasjon til agendapunkt 2**

## **Vedlegg 4 – SJTs presentasjon til agendapunkt 4**