

BANE NOR SF

Revisjon risikovurderinger

TILSYNSRAPPORT NR. 2019-05

1	Bakgrunn og mål	3
2	Konklusjon.....	3
3	Avvik.....	4
4	Observasjoner	4
5	Andre forhold.....	4
5.1	Kontroll av risikovurderinger	4
5.2	Godkjenning av risikovurderinger	4
5.3	Konsistens.....	4
6	Om tilsynet	4
6.1	Administrative data	4
6.2	Gjennomføring	4
6.3	Omfang	5
6.4	Måloppnåelse	5
6.5	Kriterier	5
6.6	Om avvik og observasjoner.....	5
6.7	Tilsynsrapport	5
6.8	Oppfølging og sanksjonsmiddelbruk	5
6.9	Fornøyd med gjennomføringen av tilsynet og rapporten?	6

1 Bakgrunn og mål

Bane NOR SF (BN) har sikkerhetsgodkjenning som infrastrukturforvalter for det nasjonale jernbanenettet. Med utgangspunkt i tilsynserfaringer, har Statens jernbanetilsyn (SJT) fastsatt tre prioriterte tema for tilsyn med BN i 2019. Risikovurderinger er et av de tre prioriterte temaene.

Tilsynet ble gjennomført som en revisjon.

Foruten å avdekke hvorvidt Bane NOR gjennomfører sin virksomhet i samsvar med jernbanelovgivningen, hadde tilsynet som mål å finne ut hvorvidt tidligere presenterte tiltak for forbedring har ført til reelle forbedringer, jf. tilsynsrapport 2017-10.

Revisjonen dekket Bane NORs system for planlegging, gjennomføring og oppfølging av risikovurderinger.

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

2 Konklusjon

De stikkprøver som ble foretatt i prosjektene som ble omfattet av tilsynets revisjon viste høy kompetanse på gjennomføring av risikovurderinger.

Interne revisjoner har avdekket noen svakheter ved Bane NORs sikkerhetsstyringssystem generelt, og systemet for gjennomføring av risikovurderinger spesielt, herunder bl.a

- Verktøy for risikoberegning og –prioritering
- Etterlevelse av systemet for risikovurderinger
- Bruk av akseptkriterier
- Risikovurderinger gjøres i for stor grad reaktivt – på basis av hendelser

Tilsynets revisjon bekrefter langt på vei funnene fra de interne revisjoner og tidligere revisjoner fra tilsynet

Det er etablert planer for oppfølging av interne revisjonsrapporter. Tilsynet vil følge opp hvordan disse planene gjennomføres

Rapportdato:

Øystein Ravik
Avdelingsdirektør
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signaturer

Arild Bruun
Revisjonsleder

3 Avvik

Det ble ikke notert avvik under revisjonen. Dette har sammenheng med at Bane NORs interne revisjon har avdekket avvik i virksomhetens system for risikovurderinger. I stedet for å registrere tilsvarende avvik på nytt, vil tilsynet følge opp Bane NORs handlingsplan for å lukke de interne revisjonsrapportene.

4 Observasjoner

Det ble ikke notert observasjoner under revisjonen.

5 Andre forhold

5.1 Kontroll av risikovurderinger

Det var flere tilfeller der den som har kontrollert risikovurderinger var deltager i analysegruppen og slik sett ikke uavhengig slik R004K6 krever, f.eks gjelder dette

- IUP-00-Q-07658
- IUP-00-Q-07518
- IUP-00-Q-07506

5.2 Godkjenning av risikovurderinger

Det ble opplyst at det ikke alltid er en ansvarlig leder som godkjenner risikovurderinger – i noen tilfeller gjøres dette av en sikkerhets- og kvalitetsrådgiver.

5.3 Konsistens

Konsernprosedyre for risikostyring (STY-604892) og konsernprosedyre for styring av sikkerhet og tilgjengelighet på jernbanen (STY-605019) har ulike definisjoner, f.eks. når det gjelder sikkerhet, fare og farelogg

6 Om tilsynet

6.1 Administrative data

Rapport nr.:	2019-05
Saksnr.:	19/1393
Virksomhet:	Bane NOR SF
Kontaktperson:	Tina Jaspal
Revisjonslag:	Katherine Hui, Mette Mjelstad og Arild Bruun

6.2 Gjennomføring

Virksomheten har gitt nødvendig tilgang til dokumenter og personell – og har lagt alle forhold til rette for en effektiv gjennomføring. Imidlertid utgikk gjennomgang av et prosjekt, Robustisering av Brynsbakken, grunnet sen mottagelse av dokumentasjon. Tidspunktene for gjennomføringen var slik:

Åpningsmøte:	13.05.2019
Feltarbeid:	13.05.2019-14.05.2019
Sluttmøte:	16.05.2019

6.3 Omfang

Tilsynet er gjennomført som dokumentgjennomgang og feltarbeid hos Bane NOR.

6.4 Måloppnåelse

Tilsynets mål med revisjonen var foruten å avdekke hvorvidt Bane NOR gjennomfører sin virksomhet i samsvar med jernbanelovgivningen, hadde tilsynet som mål å finne ut hvorvidt tidligere presenterte tiltak for forbedring har ført til reelle forbedringer, jf. tilsynsrapport 2017-10. Målet med revisjonen ble oppnådd.

6.5 Kriterier

Tilsynskriteriene er kravene som er stilt i jernbanelovgivningen. En oversikt over jernbanelovgivningen med kommentarer er gitt på: www.sjt.no.

6.6 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. Revisjonsbevisene vil være grunnlaget for revisjonsfunnene. Statens jernbanetilsyn grupperer revisjonsfunnene i 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.

6.7 Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapporten beskriver de avvik som er avdekket, og de observasjoner som er registrert gjennom revisjonen.

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.

6.8 Oppfølging og sanksjonsmiddelbruk

Statens jernbanetilsyn pålegger som hovedregel at virksomheten innen en tidsfrist identifiserer årsaken til avvikene, iverksetter tiltak både for å fjerne avvikene og årsakene til disse og å evaluere effekten av gjennomførte tiltak. Pålegg gis i et oversendelsesbrev der denne rapport følger som vedlegg.

På tilsynets hjemmeside er det gitt nærmere beskrivelse av tilsynets [oppfølgingsprosess](#) og veiledning om [avviksoppfølging](#)

Tilsynet kategoriserer ikke avvik i forhold til alvorlighetsgrad. Virksomheten må selv vurdere alvorlighetsgrad og eventuelt behov for å prioritere gjennomføring av tiltak raskere enn frister tilsynet setter.

Der vi avdekker vesentlige mangler, vil vi vurdere å pålegge hele eller deler av virksomheten stanset eller trekke sikkerhets sertifikatet/tillatelsen tilbake. Vår hjemmeside gir mer informasjon om [sanksjonsmiddelbruk](#).

6.9 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.

