

**Bane NOR SF  
Revisjon**

**Intern ASBO**

**TILSYNSRAPPORT NR. 2019-09**

<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>5</b>
6.1	Administrative data .....	5
6.2	Gjennomføring .....	5
6.3	Kriterier .....	5
6.4	Om avvik og observasjoner.....	5
6.5	Tilsynsrapport.....	6
6.6	Oppfølging og sanksjonsmiddelbruk .....	6
6.7	Fornøyd med gjennomføringen av tilsynet og rapporten? .....	6

## **1 Bakgrunn og mål**

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

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

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

## **2 Konklusjon**

Bane NOR intern ASBO har etablert en oversiktlig styring og beskrivelse av

- system for opplæring
- oversikt over kompetanse
- styring på habilitet/upartiskhet

Bane NOR SF benytter seg av sin intern ASBO på en måte som kan komme hele Bane NOR til nytte.

Organiseringen av den interne ASBO kan være sårbart når det gjelder bemanning.

Rapportdato: 30.08.2019

---

Øystein Ravik  
Avdelingsdirektør

*Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signaturer*

---

Geir-Rune Samstad  
Revisjonsleder

### **3 Avvik**

#### **Avvik 1**

**Det finnes ingen dokumentert gjennomføring av ledelsens gjennomgåelse**

#### **Avvik fra:**

Samsvarsvurdering. Krav til drift av ulike type inspeksjonsorganer (ISO/IEC 17020:2012). 8.5  
Ledelsens gjennomgåelse.

#### **Tilsynsbevis:**

1. Ledelsens gjennomgåelse inneholder ingen dokumenterte vurderinger av om Intern ASBOs styringssystem er egnet, tilstrekkelig og virksomt.

#### **Merknad:**

Det ble under revisjonen vist til underlag som ble spilt inn til Bane NORs ledelsens gjennomgåelse men ledelsens vurderinger er ikke dokumentert.

#### **Avvik 2**

**Det er ikke navngitt noen person som kan vikariere for Teknisk leder**

#### **Avvik fra:**

Samsvarsvurdering. Krav til drift av ulike type inspeksjonsorganer (ISO/IEC 17020:2012). 5.2.  
Organisasjon og ledelse, pkt 5.2.6

#### **Tilsynsbevis:**

1. Det er ingen stedfortreder for Teknisk leder

### **4 Observasjoner**

#### **Observasjon 1**

**Det er uklart hvilke vurderinger fagrådet gjør ved tildeling av oppdrag**

#### **Tilsynsbevis:**

1. Fagrådets dokumenterte vurderinger ved tildeling av oppdrag kan forbedres.

#### **Observasjon 2**

**Dokumentasjon av kompetansen hos de som benyttes til oppdrag kan forbedres**

#### **Tilsynsbevis:**

1. Intern ASBOs dokumentasjon over kompetansen til de ulike personene er ikke direkte overførbart til valg av person til utføring av oppdrag.

#### **Merknad:**

En bedre dokumentasjon av personenes kompetanse vil kunne være til hjelp for Fagrådet ved fordeling av oppdrag.

### **5 Andre forhold**

Det ble ikke notert andre forhold under revisjonen.

## 6 Om tilsynet

### 6.1 Administrative data

Rapport nr.:	2019-09
Saksnr.:	19/1872
Virksomhet:	Bane NOR SF Intern ASBO
Kontaktperson:	Johan Larsen Aase
Revisjonslag:	Hege G. Thalberg, Muhammad Juned Akhtar 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:	25.06.2019
Feltarbeid:	25.06.2019
Sluttmøte:	25.06.2019

#### 6.2.2 Omfang

Tilsynet er gjennomført som dokumentgjennomgang og feltarbeid hos Bane NOR SF, og omfattet følgende aktiviteter og enheter: Bane NOR SF Intern ABSO

#### 6.2.3 Måloppnåelse

Revisjonen ble gjennomført med intervju og verifikasjoner i forbindelse med gjennomføring av ulike prosjekter. Målet for revisjonen ble nådd.

### 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 avvik som er avdekket, og 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 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 rapporten følger som vedlegg.

Se en nærmere beskrivelse av tilsynets [oppfølgingsprosess](#) og veiledning om [avviksoppfølging](#) på tilsynets hjemmeside.

Tilsynet kategoriserer ikke avvik basert på 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 sikkerhetsattest/tillatelsen tilbake. Vår hjemmeside gir mer informasjon om [virkemiddelbruk](#).

## 6.7 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.