

Bane NOR SF

Tilsynsmøte oppfølging av interne revisjoner

TILSYNSRAPPORT NR. 2020-12

1	Bakgrunn og mål	3
2	Oppsummering	3
3	Avvik.....	4
4	Observasjoner	4
5	Andre forhold.....	4
6	Om tilsynet	4
6.1	Administrative data	4
6.2	Gjennomføring	4
6.3	Omfang	4
6.4	Kriterier	4
6.5	Om avvik og observasjoner.....	4
6.6	Tilsynsrapport.....	5
6.7	Oppfølging og sanksjonsmiddelbruk	5
6.8	Fornøyd med gjennomføringen av tilsynet og rapporten?	5

1 Bakgrunn og mål

Bane NOR (BN) har sikkerhetsgodkjenning for å drive forvaltning av infrastruktur på jernbanenettet i Norge.

I 2017 ble det gjennomført tilsyn hos BN der temaet var Bane NORs oppfølging av interne revisjoner. Gjennom tilsynet ble det registrert avvik fra jernbanelovgivningen. Gjennom oppfølgingstilsyn ble det konstatert at avvikene fra jernbanelovgivningen var lukket.

Formålet med dette tilsynet var å undersøke om forutsetningene for å lukke avvikene i 2017 fortsatt var til stede.

Tilsynet ble gjennomført som et tilsynsmøte, og var en del av det vedtatte tilsynsprogrammet for 2020.

2 Oppsummering

Basert på Bane NORs presentasjon i tilsynsmøtet, så har Bane NOR kontroll på oppfølging av gjennomførte interne revisjoner. Pr oktober 2020 er i hovedsak avvik/tiltak fra gjennomførte interne revisjoner lukket innen fristene. Det ble gitt en tilfredsstillende redegjørelse for oppfølging av to konkrete interne revisjoner, revisjon 17-4 og revisjon 18-03.

Rapportdato:

Øystein Ravik
Avdelingsdirektør Tilsyn
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signaturer

Arild Bruun
Revisjonsleder

3 Avvik

Det ble ikke notert avvik under tilsynsmøtet

Tilsynsbevis:

4 Observasjoner

Det ble ikke notert observasjoner under tilsynsmøtet

5 Andre forhold

Det ble ikke notert andre forhold under tilsynsmøtet

6 Om tilsynet

6.1 Administrative data

Rapport nr.:	2020-12
Saksnr.:	20/2512
Virksomhet:	Bane NOR
Kontaktperson:	Jens Melsom
Revisjonslag:	Mette Mjelstad, Katherine Hui, Kåre Bøklepp, Arild Bruun

6.2 Gjennomføring

Tilsynet ble gjennomført som et tilsynsmøte 19.11.2020. Bane NOR presenterte så vel systematikk for oppfølging av interne revisjoner generelt, som oppfølgingen konkret av revisjonene 17-4 og 18-3.

6.3 Omfang

Tilsynet er gjennomført ved møte der Bane NOR presenterte temaet basert på agendaen i varselet om tilsynsmøte, samt besvarte spørsmål fra SJT.

6.4 Kriterier

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

6.5 Om avvik og observasjoner

Tilsyn er en systematisk, uavhengig og dokumentert prosess for å fremskaffe objektive bevis og vurdere i hvilken grad bevisene oppfyller tilsynskriteriene. Tilsynsbevisene vil være grunnlaget for Tilsynsfunnene. Statens jernbanetilsyn grupperer tilsynsfunnene 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.

6.6 Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapporten beskriver resultatet av det gjennomførte 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.

6.7 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 sikkerhetsattest/tillatelsen tilbake. Vår hjemmeside gir mer informasjon om [sanksjonsmiddelbruk](#).

6.8 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.

Vedlegg 1 – Deltagere

Fra Statens jernbanetilsyn:

- Mette Mjelstad
- Katherine Hui
- Kåre Bøklepp
- Arild Bruun

Fra Bane NOR:

- Karsten Boe
- Otto Arne Breivik
- Anders Nicolaysen
- Jens Melsom