

## **Bane NOR SF**

### **Tilsynsmøte risikovurderinger**

### **TILSYNSRAPPORT NR. 2020-13**

<b>1</b>	<b>Bakgrunn og mål .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Konklusjon.....</b>	<b>Feil! Bokmerke er ikke definert.</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	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 2019 gjennomførte Statens jernbanetilsyn (SJT) et tilsyn med BN der gjennomføring av risikovurderinger var tema. Gjennom interne revisjoner hadde BN avdekket mangler ved gjennomføringen av risikovurderinger, og det var iverksatt en handlingsplan for å utbedre manglene.

Formålet med dette tilsynet var å undersøke fremdriften i arbeidet med å gjennomføre handlingsplanen.

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

## 2 Oppsummering

Bane NOR presenterte oppfølgingen av internrevisjonsrapport P0218 som blant annet omtalte gjennomføring av risikovurderinger. Basert på Bane NORs presentasjon er alle funn og anbefalinger i internrevisjonsrapporten fulgt opp med tiltak. Fremdriften i oppfølgingen har også vært presentert for Bane NORs styre jevnlig.

Det fremkom av Bane NORs presentasjon at alle tiltak er lukket, tiltak som blant annet omfatter system, organisasjon, læring og etterlevelse.

Den eksterne internrevisjonen har i fellesskap med konsernet vurdert at oppfølgingen av revisjon P0218 er fullført. Det foreligger et forslag om å følge opp implementeringen av tiltak gjennom en ny revisjon i 2021.

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

### 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.:	2020-13
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

#### 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](http://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.

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

## **6.6 Tilsynsrapport**

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
- Jens Melsom
- Jarle Olavesen
- Angunn Engebø