

**Bane NOR SF
Tilsynsmøte**

Leverandørstyring

TILSYNSRAPPORT NR. 2021-11

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

1 Bakgrunn og mål

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

Tilsynet ble gjennomført som tilsynsmøte.

I 2020 gjennomførte Statens jernbanetilsyn (SJT) et tilsyn med BN der leverandørstyring var tema. Formålet med dette tilsynet var å undersøke fremdriften etter tilsyn 2020-02.

Tilsynet ble gjennomført som et tilsynsmøte, og var en del av det vedtatte tilsynsprogrammet for 2021.

2 Oppsummering

BN presenterte i tilsynsmøtet status for iverksatte tiltak etter revisjon 2020-02 og evaluering av effekten av disse tiltakene. BN presenterte også konkrete forslag til tiltak fra arbeidsgruppen som er nedsatt i forbindelse med program rettet mot HSV og arbeid i og ved spor, og redegjorde for innhold i programmet «I jernbanen tar vi ikke snarveier, vi bygger dem».

BN har lagt ned betydelig arbeid knyttet til forbedring av sitt system for styring av leverandører.

BN har iverksatt tiltak for å få tydelige og klare krav i kontrakter og for å tydeliggjøre BNs rolle som byggherre. BN har også iverksatt tiltak rettet mot tydeliggjøring av krav og etterlevelse av krav for arbeid i og ved spor.

Arbeidsgruppen «Arbeid i og ved spor og HSV» har foreslått ytterligere tiltak. Både strakstiltak og langsiktige tiltak. Flere av disse tiltakene er iverksatt. BN vil innen utgangen av 2021 ha gjennomført de resterende tiltakene som er foreslått fra arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen som ble satt ned høsten 2020 avvikles ved nyttår 2021.

Det pågår fortsatt arbeid med å få på plass standard kontraktskrav innen sikkerhet og kvalitet. BN vil innen utløpet av 2021 ha på plass standard kontraktskrav.

System for kvalitetskontroller mot leverandører er under etablering. Kvalitetskontrollene er tatt i bruk i område Øst, og vil gjennomføres i resten av landet i løpet av tredje kvartal 2021.

Effekt av tiltak vurderes fortløpende. Det foretas en samlet vurdering, og denne gjennomgås i organisasjonen. Effekten av tiltak følges opp i divisjon Drift og teknologi gjennom en kvartalsrapport som sendes til alle ledergruppene i divisjonen. I tillegg følges resultater innenfor Sikkerhet og kvalitet opp i månedsrapporten som blir gjennomgått i de forskjellige ledergruppene i divisjonen.

Divisjonsledelsen har i tillegg faste møter hver tirsdag hvor SK er fast første punkt på agendaen med oppfølging av skader, ulykker og status på tiltak.

Effektevalueringssrapporten har to funksjoner

- Følge opp om iverksatte tiltak har en forventet effekt
- Identifisere og utrede områder som viser en negativ trend og hvor tiltak bør vurderes

BN presenterte sin effektevaluering og mener at trendene i kvartalsrapporten tyder på at gjennomførte tiltak har god effekt.

Rapportdato: 27.08.2021

Geir-Rune Samstad
Seniorrådgiver, Tilsyn

Ine Ancher Grøn
Revisjonsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signaturer

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.:	2021-11
Saknr.:	21/5941
Virksomhet:	Bane NOR
Kontaktperson:	Martin Kristiansen
Revisjonslag:	Katherine Hui, Kåre Bøklepp og Ine Ancher Grøn

6.2 Gjennomføring

Tilsynet ble gjennomført som et tilsynsmøte 19.05.2021.

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.

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 [awiksoppfølging](#)

Tilsynet kategoriserer ikke avik 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 Vedlegg

Vedlegg 1 – Deltagere

Fra Statens jernbanetilsyn:

- Katherine Hui
- Kåre Bøklepp
- Ine Ancher Grøn

Fra Bane NOR:

- Vibeke Aarnes
- Tov Aamund Haugen
- Lars Berge
- Tone Bjerkestrand