

Bane NOR SF

TILSYNSRAPPORT TOG 21-05 FRA LEDELSESMØTE 21.01.2021

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | Hensikten med møtet | 3 |
| 2 | Statens jernbanetilsyn presenterer tilsynets erfaringer fra tilsyns- og tillatelsesprosesser i 2020 og innretningen av tilsyn med Bane NOR i 2021 | 4 |
| 3 | Bane NORs tilbakemelding og synspunkter på Statens jernbanetilsyns virksomhet i 2019 | 4 |
| 4 | Diskusjon rundt dagens tematikk | 5 |
| 5 | Oppsummering fra Statens jernbanetilsyn | 5 |
| | Vedlegg 1 - Agenda | 6 |
| | Vedlegg 2 - Deltakere | 7 |
| | Vedlegg 3 – SJTs presentasjon til agendapunkt 2 | 7 |
| | Vedlegg 4 – Bane NORs presentasjoner til agendapunkt 3 | 7 |

1 Hensikten med møtet

Ledelsesmøtet ble gjennomført etter initiativ fra Statens jernbanetilsyn (SJT) som en del av tilsynsvirksomheten med jernbanevirksomhetene. Hensikten med dette ledelsesmøtet var å ha en dialog om utvalgte, viktige sikkerhetsmessige forhold, skaffe oss kunnskap om ledelsens engasjement i sikkerhetsarbeidet, oppsummere resultatene av tilsynene i 2020 med Bane NOR, og presentere de tema SJT vil prioritere oppfølgingen av i 2021.

Ledelsesmøtet var en del av tilsynets ordinære tilsynsprogram for 2020

Rapportdato:

Arild Bruun
Revisjonsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signaturer

Erik Ø. Reiersøl-Johnsen
Direktør

2 Statens jernbanetilsyn presenterer tilsynets erfaringer fra tilsyns- og tillatelsesprosesser i 2020 og innretningen av tilsyn med Bane NOR i 2021

SJT presenterte sine erfaringer fra tilsyn og tillatelsesprosesser med Bane NOR i 2020. Presentasjonen følger som et vedlegg til denne rapporten.

Hovedtrekkene fra tilsynstemaene:

Sikkerhet

Leverandørstyring

Det er fortsatt behov for å forbedre systematikken, herunder etterlevelse for oppfølging av leverandørene. Det er også behov for å skaffe bedre oversikt over risiko forbundet med bruk av leverandører. SJT understreket betydningen av at oppfølging av avvik ikke bare konsentreres om dokumentasjonen av styringssystemet, men også om etterlevelsen.

Vedlikehold av infrastrukturen

SJT har gjort en kartlegging av Bane NORs systematikk for gjennomføring av vedlikehold av infrastrukturen. Kartleggingen er sett i sammenheng med den organisasjonsendring Bane NOR har gjennomført i 2020. SJT har på denne bakgrunn konkludert med at det vil bli gjennomført tilsyn med vedlikeholdssystemet i 2021, der vi vil se på kapasitet og kompetanse til å følge opp vedlikeholdet, og på risikostyring av etterslepet av vedlikehold.



Tillatelsesprosessene:

I 2020 ble Bane NORs sikkerhetsgodkjenning fornyet og oppdatert som følge av utskillelsen av Spordrift AS og organisasjonsendringer.

I større prosjekter er det god informasjon til SJT, men det ble påpekt at det i en del mindre prosjekter er unnlatt å sende melding til SJT på forhånd. Det ble også vist til at det ofte tar for lang tid å få inn NoBo-sertifikater etter avslutning av prosjekter.

3 Bane NORs tilbakemelding og synspunkter på Statens jernbanetilsyns virksomhet i 2020

Det ble først gitt en kort oversikt over den nye organiseringen av Bane NOR fra 01.10.2020, samt en orientering om den kommende konkurranseutsettingen av drift og vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen.

Tilbakemeldingene fra Bane NOR på SJTs tilsyn i 2020 var positive, så vel som når det gjelder dialogen mellom Bane NOR og SJT som innretningen av tilsynsaktivitetene.

4 Diskusjon rundt dagens tematikk

Det kom ikke frem innvendinger under SJTs presentasjon av status for prioriterte områder i 2020 eller prioriterte områder for 2021.

5 Oppsummering fra Statens jernbanetilsyn

Det ble gitt en kort oppsummering av møtet på basis av de temaene som er beskrevet ovenfor.

Vedlegg 1 - Agenda

1. Hensikt med møtet
2. Statens jernbanetilsyn presenterer:
 - a) Tilsynets erfaringer fra tilsyn med sikkerheten hos Bane NOR i 2020
 - b) Tilsynets erfaringer fra tilsyn med sikring hos Bane NOR i 2020
 - c) Tilsynets erfaringer fra tillatelsesprosesser i 2020
 - d) Innretningen av tilsyn med Bane NOR i 2021
3. Bane NORs tilbakemelding og synspunkter på Statens jernbanetilsyns tilsynsvirksomhet i 2020
4. Diskusjon rundt dagens tematikk
5. Oppsummering ved Statens jernbanetilsyn

Vedlegg 2 - Deltakere

Fra SJT:

Erik Ø. Reiersøl-Johnsen
Øystein Ravik
Kristoffer J. Eikeland
Ilsabé Bauer
Arild Bruun

Fra Bane NOR:

Gorm Frimannslund
Sverre Kjenne
Eli Skrøvset
Torild Lid Uribarri
Karsten Boe
Henning Scheel
Beate Hamre Deck
Stine Undrum
Jon-Erik Lunø

Vedlegg 3 – SJTs presentasjon til agendapunkt 2

Vedlegg 4 – Bane NORs presentasjoner til agendapunkt 3