

**Bane NOR
Intern ASBO**

**TILSYNSRAPPORT
TOG-21-30**

1	Bakgrunn og mål	3
2	Konklusjon	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	Kriterier	4
6.4	Om avvik og observasjoner	4
6.5	Tilsynsrapport	5

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 dokumenttilsyn.

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

2 Konklusjon

Bane NOR Intern ASBO fremstår som godt organisert, og har utført flere evalueringer som ASBO.

Ett konkret prosjekt ble verifisert med tanke på faglige vurderinger i forkant av oppstart av assesserer. Tilsynet avdekket ikke avvik eller observasjoner i forbindelse med denne verifikasjonen.

Bane NOR har nylig oppdatert prosedyren for ASBO, og det er gjennomført ledelsens gjennomgåelse for den interne ASBO høsten 2021.

Rapportdato: 01.03.2022

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

Geir-Rune Samstad
Revisjonsleder

3 Avvik

Det bli ikke avdekket avvik under dokumenttilsynet.

4 Observasjoner

Det ble ikke avdekket observasjoner under tilsynet.

5 Andre forhold

Det ble ikke notert andre forhold under revisjonen.

6 Om tilsynet

6.1 Administrative data

Rapport nr.:	TOG-21-30
Saksnr.:	21/8044
Virksomhet:	Bane NOR Intern ASBO
Kontaktperson:	Johan Larsen Aase
Revisjonslag:	Geir-Rune Samstad (revisjonsleder), Gunhild Birkeland

6.2 Gjennomføring

6.2.1 Tidsbruk

Virksomheten har gitt nødvendig tilgang til dokumenter og har lagt alle forhold til rette for en effektiv gjennomføring.

6.2.2 Omfang

Tilsynet er gjennomført som dokumentgjennomgang hos Bane NOR Intern ASBO. Et utført oppdrag ble verifisert for å se om oppdraget fulgte den etablerte prosedyren for ASBO-en.

6.2.3 Måloppnåelse

Denne rapporten er basert på gjennomgang av oversendt dokumentasjon.

6.3 Kriterier

Tilsynskriteriene er kravene som er stilt i jernbanelovgivningen. En oversikt over jernbanelovgivningen med kommentarer er gitt på: 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.