

Oppsummering av tilsynsvirksomheten 2015

v/ Sjur Sæteren, fagdirektør revisjon i Statens jernbanetilsyn

Tilsynsprioriteringer 2015

Prinsipper for tilsynsprioriteringer og temavalg:

- Risiko, vesentlighet og effekt

Fem prioriterte tilsynsområder i 2015:

1. Avviksoppfølging
2. Sikkerhet på operativt nivå
3. Leverandørstyring
4. Oppfølging av betingelser/vilkår i tillatelser
5. Oppfølging av Jernbaneloveret

Tilsynsformer 2015

- Systemtilsyn
- Operative kontroller
- Tilsynsmøter

Tilsynsresultater 2015

Gjennomgående mangler

- Avviksbehandling
- Leverandørstyring
- Operativ sikkerhet (presentasjon etter pausen)

Andre mangler

- Et alvorlig tilfelle av manglende etablering av sporsperrer
- Bruk av kjøretøy uten tillatelse
- Mangelfull implementering av forskrift om en felles sikkerhetsmetode for risikoevaluering og -vurdering (CSM-RA)

Avviksbehandling

Avviksoppfølging er fremdeles mangelfullt ivaretatt

- Årsaksfastsettelse
- Effektevaluering
- Styrte avvik (fravik)
- Avvik (utover UH) som oppdages i daglig drift

Leverandørstyring

Utdrag fra rapport 2015-12 (www.sjt.no):

- Store variasjoner
- Enkelte virksomheter har leverandører med stor markedsmakt og/eller som er eiere.

Utvalgte mangler

- Bestemmelser om kvalitetssikring av kontrakter.
- Styring med bruk av underleverandører (leverandørers leverandører)
- Kompetansekrav
- Hendelsesrapportering

Mangelfulle kontrakter: kostbar og krevende utbedring!

Oppfølging av betingelser og vilkår som ligger i tillatelser

- Begrenset tilsynsaktivitet i 2015
- 2016: Bruk av vogner utenfor godkjent temperaturområde

Oppfølging av Jernbaneanverket

Premissgiver for sikkerheten på det nasjonale jernbanenettet

Særlig søkelys:

- Beredskap
- Kjente og vesentlige risikoforhold
 - Risikoforhold på Alnabru
 - ATC kryssingsbarrierer
 - Sporets beliggenhet

I hovedsak tilfredsstillende fremdrift

Oppsummering

- Avviksoppfølging er fortsatt en utfordring
- Til dels omfattende mangler i leverandørstyring
 - Utfordring: Dårlige kontrakter