

Leverandørstyring

Morgenmøte 27.03.2014



Statens **jernbanetilsyn**

jernbane • taubane • park og tivoli

Bruk av leverandører

1 av 3

➤ A. Konsulenttenester:

- Risikoanalyser (ny drift, ny infrastruktur, nytt materiell, endringer i driften)
- Styringssystem (oppbygging av og formulering av prosedyrer)
- Søknader om sikkerhets sertifikater
- Søknader om tillatelse (fx kjøring med museumstog)
- Søknader om tillatelser til å ta i bruk (kjøretøy & infrastruktur)
- (NoBo og ISA)

Bruk av leverandører

2 av 3

➤ B. Opplæringskompetanse:

- **Konduktører og lokomotivførere** (fx NSB Kompetansesenter i Drammen)
 - Sentral etteropplæring
 - Konduktør opplæring
 - Materiellkurs konduktører
 - Lokomotivfører opplæring
 - Kurs 74/75
- **Anden type kompetanseheving**

Bruk av leverandører

3 av 3

➤ C. Større innkjøp kjøretøy:

- Vedlikeholdsleverandører
- Leasingkontrakter

➤ C. Større innkjøp infrastruktur:

- Bygging og modifisering (entreprenører)
- Vedlikeholdsleverandører (entreprenører)

Tilsynserfaringer, eksempler:

- Det kunne ikke dokumenteres at det sikres at underentreprenørenes folk har den nødvendige kompetansen.
- Avtaler med enkelte vedlikeholdsleverandører har en mangelfull regulering av bl. a. kompetansekrav.
- Behov for revisjoner av leverandører er ikke vurdert og revisjoner er ikke gjennomført, jf. også kravforskriften § 4-4
- xx kan ikke dokumentere oppfølging/revisjon av vedlikeholdsleverandør etter 2009.
- Et større antall registrerte avvik er fortsatt åpne. Avvik er konstatert i perioden 20xx-20yy. Dette inkluderer bl.a. mange avvik fra revisjoner av leverandør av vedlikeholdstjenester forrullende materiell (zz).

Utfordringer

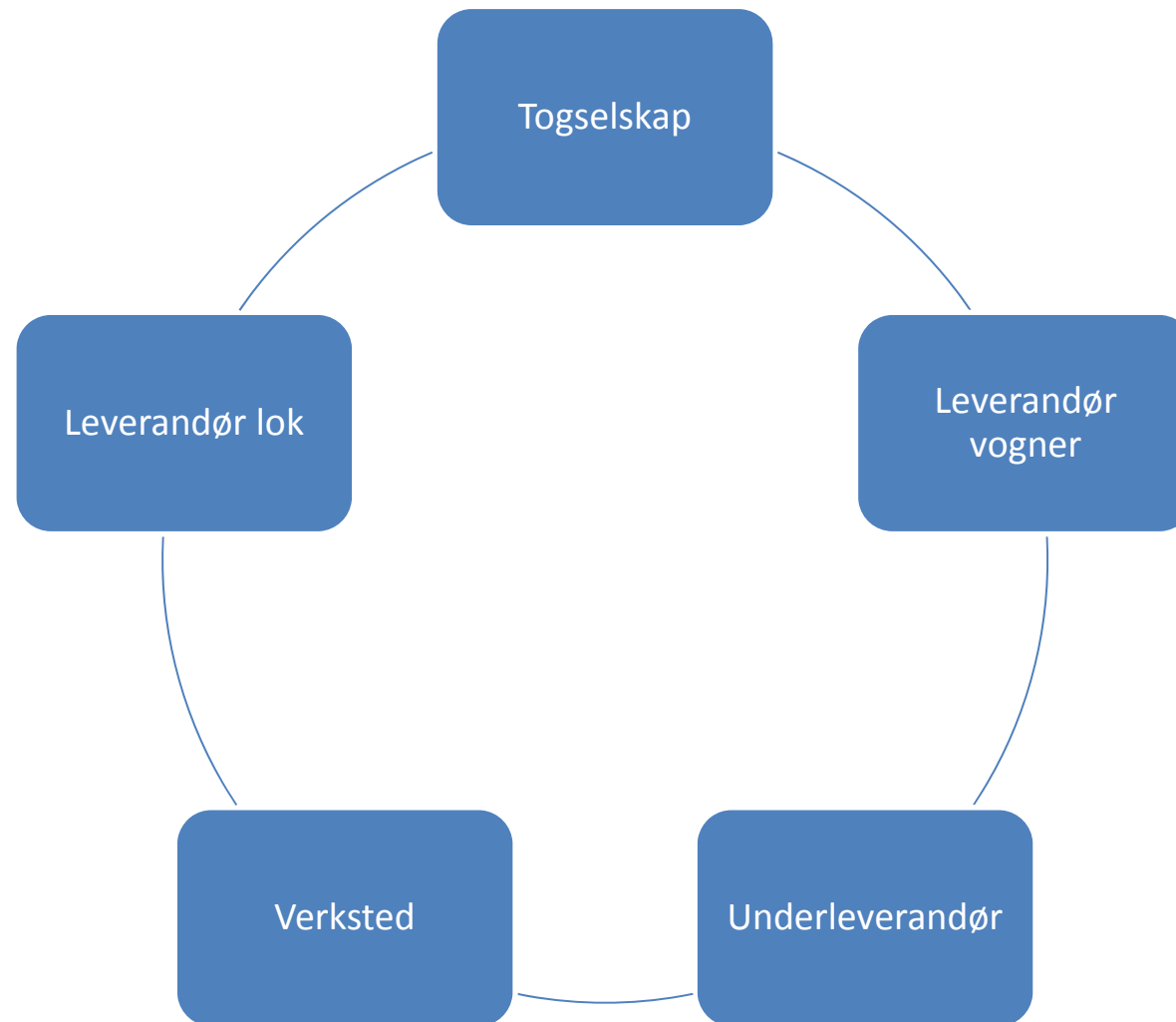
- Vurdering av kompleksitetene i leveransene
- Inngåelse av kontaktene
- Oppfølging av kontraktene
 - Leveransen av utstyr eller tjeneste (godt nok?)
 - Leveransen av vedlikeholdet (godt nok?)
- Sanksjoner hvis leveransen ikke er god nok

Og en helt særlig utfordring:

Når en jernbanevirksomhet kjøper en tjeneste av en annen jernbanevirksomhet for eksempel til å utføre kjøring, skifting eller andre tjenester:

➤ Hvem har operatøransvaret?

Hvem har ansvaret for (den operative) sikkerheten?



2 helt overordnede problemstillinger:

- 1) Har jernbanevirksomheten internt kompetanse til å inngå avtaler om innkjøp av tjenester og ytelser med betydning for sikkerheten?
 - Dvs. kan man liste opp de kravene som leverandøren må oppfylle for at virksomheten får den leveranse man ønsker/forventer?
 - Og har man forhandlingsevne/samarbeidsevner til å få de relevante forhold med i avtalen som inngås?

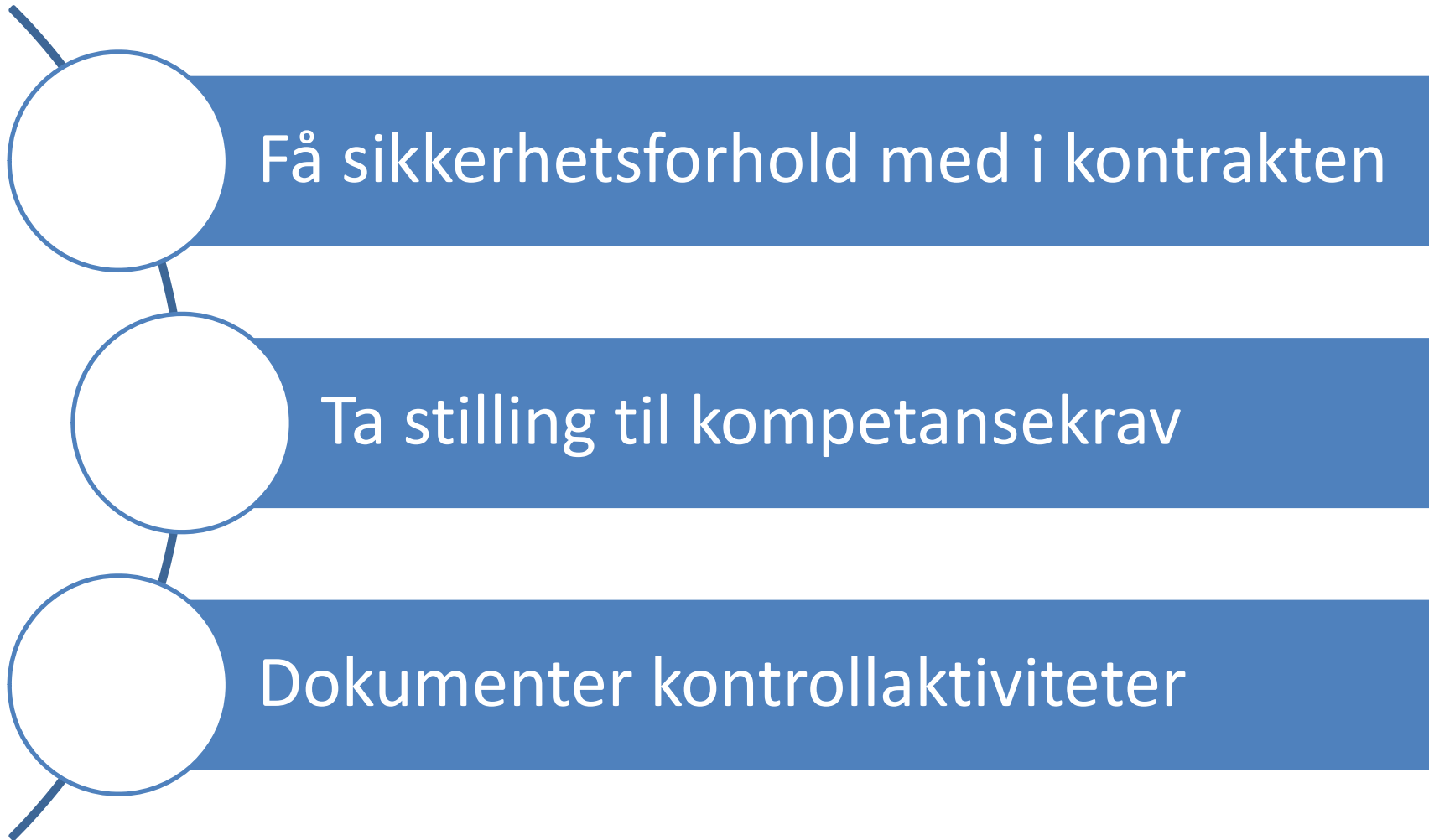
2) Har jernbanevirksomheten besluttet og satt av ressurser til å drive tilstrekkelig oppfølging av avtalene?

- Løpende dialog
- Rapportering mellom virksomhetene
- Stikkprøver/kontroller/inspeksjon
- Revisjoner
- Annen relevant oppfølging

Det er ikke lov å kjøpe / sette ansvar bort:

- Fastsettelse av kompetansekrav
- Fastsettelse av opplæringskrav /opplæringsplan
- Sertifisering av førere
- Vurdering av kompetansekrav til personellet hos leverandører
- Trafikkstyring
- Ansvar for lastebestemmelser og overvåking/oppfølging av utført lasting
- Kjøring / skifting med mindre leverandøren har egen lisens og sikkerhetssertifikat eller tillatelse.

Oppsummering:



Spørsmål?



Ansvaret for driften som utføres?

➤ Kravforskriften:

- § 4-3 *Sikkerhetsstyringssystemet skal være tilpasset virksomheten og den aktivitet som drives og skal omfatte alle forhold knyttet til virksomheten, herunder bruk av leverandører.*
- § 6-5 *Jernbanevirksomheten skal sørge for at det er etablert krav til kompetanse for personell hos leverandører som skal utføre oppgaver av betydning for sikkerheten. Videre skal jernbanevirksomheten påse at leverandørene har systemer som sikrer at personellet som utfører ovennevnte oppgaver har tilstrekkelig kompetanse i forhold til oppgavene.*

Ansvaret for driften som utføres?

➤ Sikkerhetsstyringsforskriften:

- § 2-2 andre ledd: *Jernbanevirksomheten skal også sikre at sikkerhetsstyring utøves i oppgaver som utføres av leverandører*
- § 3-1 tredje ledd: *Jernbanevirksomheten skal stille de samme styrings- og sikkerhetskrav til aktiviteter utført av leverandører som til aktiviteter utført av egen virksomhet*
- § 5-3 andre ledd: *Jernbanevirksomheten skal stille krav til at leverandører har systemer for å sikre at deres ansattes kompetanse opprettholdes i forhold til arbeid av betydning for sikkerheten som vedkommende skal utføre*