

Bane NOR SF  
Postboks 4350  
2308 HAMAR

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

Att.:

Saksbehandler: Kristian Juel Røysland, 22995955

«Sgr\_beskrivelse»«Spg\_Beskrivelse»

Vår ref.: 26/126-5

Deres ref.:

Dato: 25.03.2026

## Utkast til tilsynsrapport uten vedtak

### Om tilsynet

Statens jernbanetilsyn (SJT) utførte et tilsyn av Bane NOR SF. Tilsynet ble gjennomført som et dokumenttilsyn.

Vårt tilsynslag bestod av Kristian Juel Røysland (tilsynsleder), Siri Karoline Weiberg (fagrevisor) og Marianne Skjellanger Lappi (fagrevisor).

Kontaktperson fra virksomheten var Marius Wold Albert.

Teamet for tilsynet var å avklare hvorvidt driften av deres virksomhet er i samsvar med jernbanelovgivningen, med vekt på oppfølging av SJTs vedtak av 29. september 2025 om fornyelse av godkjenning av deres intern assesserende enhet (AsBo).

Tilsynet ble gjennomført som en del av vårt årlige tilsynsprogram. Tilsynet er basert på stikkprøver. Det innebærer at det kan eksistere mangler som ikke er blitt avdekket under tilsynet.

Bane NOR SF har sendt inn pålagt dokumentasjon innen frist. I vurderingen vår har vi lagt vekt på følgende om internrevisjonsprogrammet:

- Alle relevante kapitler i ISO 17020
- Tekniske standarder som gjelder for fagområdene

Under dokumenttilsynet har vi ikke funnet grunnlag for å gi avvik fra regelverket. Utkastet til tilsynsrapport har derfor ingen vedtak. Likevel ønsker vi å påpeke noen områder som kan forbedres, se under «andre forhold».

**Uttalelsesfrist:** 9. april.

Dere kan uttale dere til rapportutkastet innen fristen. Vi kan endre innholdet i rapporten dersom kommentarene fra dere gir grunnlag for det. Se vedlegget med regelverk og rettigheter for mer informasjon.

## **Andre forhold**

I vurderingen vår har vi lagt vekt på følgende om internrevisjonsprogrammet:

- Alle relevante kapitler i ISO 17020
- Tekniske standarder som gjelder for fagområdene

Vi har likevel noen kommentarer til innsendt dokumentasjon.

Følgende funn ble gjort under dokumenttilsynet og tas med ettersom disse må vurderes av Bane NOR SF, slik at funn ikke utvikler seg videre til avvik fra regelverket:

### **Kommentarer til konsernprosedyre for interne revisjoner**

Bane NOR SF må sørge for å ha krav til at revisorer ikke skal revidere sitt eget arbeid. Dersom dette kravet ikke ivaretas på andre måter, kan det utvikle seg til avvik fra ISO 17020 punkt 8.6.5 b.

### **Kommentarer til internrevisjonsplanen**

For oppgitte kravstandarder forventer vi at Bane NOR SF redegjør nærmere for hvilke konkrete krav internrevisjonen har kontrollert i forbindelse med rapporteringen fra den aktuelle interne revisjonen. Interne revisjoner skal verifisere og kontrollere det totale omfanget av de krav som stilles til dere som intern AsBo.

### **Kommentarer til revisjon-/verifikasjonsrapport og dokumentasjon av interne revisjoner**

For å dokumentere gjennomføringen bør Bane NOR SF også oppgi hvordan dere imøtekommer krav (positivt samsvar). Slik blir det tydelig for dere selv hvor det er samsvar og hvor det er funnet avvik og kommentarer til forbedring. Manglende dokumentasjon som verifiserer samsvar, kan føre til avvik jamfør ISO 17020 punkt 8.6.1, jamfør 8.2.4.

### **Rapportdato:**

25.03.2026

Øystein Ravik  
Avdelingsdirektør

Kristian Juel Røysland  
Senioringeniør

***Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur***

## **Vedlegg: Regelverk og rettigheter**

### **Vi kan føre tilsyn og fatte vedtak**

I henhold til jernbaneloven § 11 kan vi føre tilsyn og fatte vedtak. Vi varsler om vi vil fatte vedtak etter forvaltningsloven § 16. Vedtak om å gi oss opplysninger og gjennomføre korrigerende tiltak er hjemlet i jernbaneloven § 11.

### **Dere har rett til å få veiledning om regelverket**

Etter forvaltningsloven § 11 har dere rett til å få veiledning om krav i lover og forskrifter som vi fører tilsyn etter. Dette betyr at dere kan kreve å få vite hvilke lover og forskrifter som gjelder for din virksomhet, hvor dere finner dette regelverket og hvordan vi tolker krav i regelverket. Vi kan ikke gi konkrete råd om hvordan dere skal oppfylle regelverket.

### **Dere har rett til å uttale dere til varsel om vedtak**

Dersom dere har fått varsel om at vi vurderer å fatte vedtak, har dere rett til å uttale dere. Gi beskjed hvis dere mener at vi har lagt feil fakta til grunn for varsel om vedtak, situasjonen har endret seg, at vedtaket er unødvendig, urimelig eller umulig å gjennomføre innen fristen vi har angitt. Uttalelsen med deres kommentarer til varsel om vedtak kan sendes til vår skjemaløsning på våre nettsider: [Skjema for innsending av dokumentasjon](#).

### **Dere har rett til å få informasjon om vår saksbehandling**

Dere har rett til å få vite hvordan vi behandler saken og få innsyn i dokumentene i deres sak etter forvaltningsloven §§ 18-21.

### **Vi publiserer tilsynsrapporter på våre nettsider**

Vi publiserer våre rapporter fra tilsyn med sikkerhet på våre nettsider, etter at vi har gjort en individuell vurdering om deler av rapporten skal unntas i henhold til offentleglova og eventuell skjermes i henhold til annet regelverk. Vi publiserer ikke våre rapporter fra tilsyn med sikring i henhold til offentleglova, jf. sikringsforskriften, og heller ikke rapporter fra tilsyn med nasjonal beredskap i henhold til offentleglova på våre nettsider.

### **Dere kan kontakte oss**

Ta gjerne kontakt med oss, hvis dere har spørsmål til dette brevet eller saken generelt. Dere kan sende en e-post til [post@sjt.no](mailto:post@sjt.no) eller ringe oss på telefon **22 99 59 00**. Vennligst angi tilsynsnummeret når dere kontakter oss.