



Revisjonsrapport

Rapport	
Rapporttittel Rapport etter tilsyn med selskapets egen oppfølging i Lundin	Aktivitetsnummer 025000005

Gradering	
☒ Offentlig	☐ Begrenset
☐ Unntatt offentlighet	☐ Fortrolig

Involverte	
Hovedgruppe T-2	Oppgaveleder Erik Hörnlund
Deltakere i revisjonslaget Gunnar Dybvig, Rolf H. Hinderaker og Erik Hörnlund	Dato 18.11.2016

1 Innledning

Petroleumstilsynet (Ptil) førte tilsyn med Lundin sin egen oppfølging i perioden 13. –14. september 2016. Tilsynsaktiviteten ble innledet med et oppstartsmøte 7. september (video). Oppsummeringsmøtet ble avholdt 16. september (video).

Tilsynsaktiviteten ble gjennomført med dokumentgjennomgang, møter, intervjuer og verifikasjoner i Lundin sine lokaler på Lysaker. Utvalgte styrende dokumenter og arbeidsprosesser for egen oppfølging i selskapet ble gjennomgått og vurdert opp mot etterlevelse og praksis i selskapet.

Vi adresserte deler av Lundin som har oppgaver i forbindelse med selskapets ulike oppfølgingsaktiviteter. Vi har sett på selskapets oppfølging slik denne utøves fra konsernnivå, selskapsnivå og ned til operativt nivå med vekt på drift av Edvard Grieg, produksjonsboring og leteboring for å verifisere hvordan oppfølging skjer i disse enhetene.

2 Bakgrunn

Tilsynsaktiviteten er knyttet til Ptils hovedprioritering for 2016 om *Ledelsesansvar*. I hovedprioriteringen vektlegges hvordan ledelsen arbeider for å holde oversikt over egen virksomhet, hvordan avvik håndteres og hvordan forbedringsprosesser initieres og styres.

Denne tilsynsaktiviteten utgjør en del av en likelydende tilsynsaktivitet som ble påbegynt i 2013, hvor målet har vært å adressere og vurdere flere selskapers prosesser og systemer for egen oppfølging. I 2016 rettes tilsynsaktiviteten mot Statoil og Lundin.

Sentrale regelverksreferanser i denne sammenhengen er:

- Styringsforskriften, § 21 om oppfølging
- Styringsforskriften, § 23 om kontinuerlig forbedring.

3 Mål

Målet med tilsynsaktiviteten er å følge opp at Lundin sin planlegging, gjennomføring og forbedring av oppfølgingsaktiviteter er i henhold til selskapets egne krav og myndighetenes krav.

Sentrale tema i tilsynsaktiviteten er selskapets prosesser for:

- Etablering av grunnlag og planer for konkrete oppfølgingsaktiviteter for å kunne styre et forsvarlig HMS-nivå
- Gjennomføring av utvalgte oppfølgingsaktiviteter
- Beslutninger og aksjoner etter oppfølgingsaktiviteter
- Vurdering av effekt av oppfølgingsaktiviteter, herunder læring og forbedring
- Involvering av relevante deler av organisasjonen i prosessene; bruker - og arbeidstakermedvirkning

Ledelsens oversikt over selskapets virksomhet og bidrag til at forbedringsprosesser initieres og styres har vært sentralt i forhold til overnevnte punkter.

4 Resultat

I tilsynsaktiviteten har vi gjennom presentasjoner, dokumentgjennomgang, intervjuer og verifikasjoner fått et bilde av hvordan oppfølgingsaktiviteter i Lundin planlegges, gjennomføres og forbedres.

Lundin har beskrevet prosesser for oppfølging og kontinuerlig forbedring i styrende dokumenter. Av intervjuene framkom at det i stor grad er overenstemmelse mellom de arbeidsprosessbaserte beskrivelsene i styringssystemet og utøvelse av oppfølging i selskapet. Vi har sett at oppfølgingsaktivitetene gjennomføres i stor grad i henhold til planer, og at planene er dynamiske med hensyn til å justeres underveis.

Synergi er et sentralt verktøy i å dokumentere og ha oversikt over oppfølgingsaktiviteter, inkludert det å ha klare roller og ansvar for aktivitetene. Det kom fram at bruk av verktøyet er under videreutvikling for at det bedre skal støtte og gi relevant informasjon på tvers av selskapets oppfølgingsaktiviteter.

Vi har fått presentert og forklart hvilke oppfølgingsaktiviteter som gjennomføres og hvordan disse blir planlagt og etablert. Eksempler på dette er revisjoner, ledelsesinspeksjoner og daglig oppfølging. Selskapet utarbeider ulike auditplaner, både på overordnet Lundin-nivå og i de ulike enhetene. Som grunnlag for etableringen av disse gjennomføres det involverende planprosesser. I tilsynsaktiviteten var vi spesielt opptatt av å vurdere sammenhenger mellom risikostyringsprosesser og etablering av de årlige auditplanene. For å sikre slike sammenhenger baserer Lundin seg i stor grad på å utnytte og involvere erfaringer fra relevant personell uten å gjennomføre og dokumentere strukturerte risikoanalyser og –vurderinger i selve planprosessen. Dette forklares blant annet ut i fra selskapets korte kommunikasjonslinjer og omfang av aktiviteter. Lundin involverer ikke entreprenører i etablering av sine auditplaner, men får entreprenørenes HMS-program til kommentar.

I presentasjoner og intervjuer kom det fram at selskapet har en årlig gjennomgang av funn gjort gjennom revisjoner. Det ble også gitt eksempler på at selskapet vurderer og forbedrer

måten de driver oppfølging på. Det kom samtidig fram at selskapet frem til nå ikke hadde gjennomført samlede vurderinger av oppfølgingsprosesser i selskapet.

Fra ledelsens side ble det spesielt vektlagt at *hands on*-oppfølging og nærhet til operasjonene er et sentralt prinsipp i deres oppfølging, blant annet gjennom møter, inspeksjoner eller uformell kontakt.

Det ble ikke påvist noen avvik i tilsynsaktiviteten. Det ble identifisert to forbedringspunkter knyttet til samlet vurdering av selskapets oppfølgingsprosess og til sammenheng mellom risikostyring og oppfølging.

5 Observasjoner

Ptils observasjoner deles generelt i to kategorier:

- Avvik: Knyttet til de observasjonene hvor vi mener å påvise brudd på regelverket.
- Forbedringspunkt: Knyttet til observasjoner hvor vi ser mangler, men ikke har nok opplysninger til å kunne påvise brudd på regelverket.

5.1 Avvik

Det er ikke påvist noen avvik i tilsynsaktiviteten.

5.2 Forbedringspunkter

5.2.1 Samlet vurdering av selskapets oppfølgingsprosess

Forbedringspunkt:

Mangler ved Lundins vurdering av selskapets prosesser for oppfølging

Begrunnelse:

I presentasjoner og intervjuer kom det fram at selskapet hadde vurdert enkeltelementer i sin oppfølging, og foretatt endringer for å forbedre oppfølgingsprosesser. Eksempler på dette er;

- Endring i oppfølging av leverandører fra styringssystemorienterte audits til også å inkludere verifikasjoner i utførende ledd
- Oppfølging av endringer hos leverandører
- Bedre utnyttelse av synergi i forbindelse med planlegging

Det kom samtidig fram i intervjuer at selskapet frem til nå ikke hadde gjennomført en samlet vurdering av oppfølgingsprosesser. I intervjuer ble det uttalt at etablering av «Management review» fra 2016 vil kunne ivareta en samlet vurdering av oppfølgingsprosesser.

Krav:

Styringsforskriften § 21 om oppfølging

Styringsforskriften § 23 om kontinuerlig forbedring.

5.2.2 Sammenheng mellom risikostyring og oppfølging

Forbedringspunkt:

Mangelfull sammenheng mellom risikostyring og utarbeidelse av oppfølgingsplaner

Begrunnelse:

I tilsynsaktiviteten har vi etterspurt sammenhengen mellom risikostyringsprosesser i selskapet og utarbeidelsen av selskapets årlige auditplan, og at denne sammenhengen er dokumentert og formalisert. I HS04.01 «Prepare and update audit/verification programme» framkommer det at auditplaner blant annet skal baseres på risikovurderinger.

Flere av de intervjuede framhever at sammenhengen ivaretas blant annet gjennom kvalitative diskusjoner der bidragsyterne er personer som har oversikt over risiko i sine respektive ansvarsområder. Av intervjuene framkommer det videre at det i utarbeidelsen av auditplanene ikke gjennomføres strukturerte risikoanalyser og -vurderinger.

Av intervjuene framkommer tilsvarende også i forbindelse med planlegging av ledelsesinspeksjoner. Planlegging av disse baseres på erfaringer til de som utfører inspeksjonen, uten at det relateres til en strukturert risikovurdering.

Krav:

Styringsforskriften § 21 om oppfølging

Rammeforskriften § 19 om verifikasjoner.

6 Andre kommentarer

6.1 Involvering av vernetjenesten i oppfølgingsplaner

Vi fikk inntrykk av at vernetjenesten var godt involvert i aktiviteter og at de har tid til å gjøre vernearbeid. De blir involvert i utarbeidelsen av HSEQ-plan gjennom at de er invitert til å gi innspill. Vernetjenesten var ikke bedt om å gi innspill til auditplaner, og hadde ikke kjennskap til innholdet i auditplaner.

6.2 Samlet vurdering av resultater fra oppfølgingsaktiviteter

I presentasjoner og intervjuer kom det fram at selskapet har en årlig gjennomgang av funn gjort gjennom revisjoner. Det kom fram i intervjuer at selskapet ikke har gjennomført en samlet vurdering av resultater som også inkluderer andre oppfølgingsaktiviteter.

7 Deltakere fra Petroleumstilsynet

Gunnar Dybvig – HMS-Styring

Rolf H. Hinderaker – Konstruksjonssikkerhet

Erik Hørnlund – Konstruksjonssikkerhet (oppgaveleder)

8 Referanseliste

1. HSEQ Programme for Lundin Operations 2016
2. HSEQ Activity Plan Edvard Grieg 2016 (ProArcID: 001605)
3. Synergi
 - a. Case no. 315 – 2015 Operations Audit Verification programme
 - b. Case no. 2197 – 2016 LNAS EG D&C Annual Audit and Verification Programme
 - c. Case no. 2424 – 2016 – LNAS D&W Annual Audit and Verification Programme
 - d. Case no. 2737 – 2016 LNAS Operations Annual Audit and Verification Programme
4. Quality Activities – Edvard Grieg Project (datert 19.7.2016)
5. HS01.01 – Handle documentation changes
6. HS01.03.01 – Identify and implement corrective / risk reducing actions
7. HS01.08 – Experience transfer / Lessons learned
8. HS04.01 – Prepare and update audit / verification programme
9. HS04.02 – Perform audit / verification
10. I-11009 – Guideline – Risikovurdering av prosesser
11. HS.D01.1.1 – Management system document requirements
12. LNAS Annual Audit & Verification Programme 2015
13. LNAS Annual Audit & Verification Programme 2016
14. Annual Audit & Verification Plan – LNAS Exploration Drilling – 2015, Rev.01
15. Organisasjonskart
 - a. Operations
 - b. Drilling
 - c. Field development
 - d. LNAS Management

Vedlegg A

Oversikt over intervjuet personell.