



Revisjonsrapport

Rapport	
Rapporttittel Rapport etter tilsyn med Aker Solutions - Selskapets egen oppfølging	Aktivitetsnummer 359000005

Gradering		
☒ Offentlig	☐ Begrenset	☐ Strengt fortrolig
☐ Unntatt offentlighet	☐ Fortrolig	

Involverte	
Hovedgruppe T-Entreprenører	Oppgaveleder Janne Haugland
Deltakere i revisjonslaget Gunnar Dybvig, Rolf H. Hinderaker og Janne Haugland	Dato 8.10.2015

1 Innledning

Petroleumstilsynet (Ptil) førte tilsyn med Aker Solutions ASA egen oppfølging i perioden 1-8. september 2015. Tilsynsaktiviteten ble innledet med et formøte 4. juni, og oppstartsmøte 1. september. Oppsummeringsmøtet ble avholdt 8. september.

Tilsynsaktiviteten ble gjennomført med dokumentgjennomgang, møter, intervjuer og verifikasjoner i Aker Solutions MMO sine lokaler i Stavanger. 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 Aker Solutions MMO som har oppgaver i forbindelse med selskapets ulike oppfølgingsaktiviteter. Vi har sett på selskapets oppfølging slik denne utøves fra konsernnivå og ned mot operativt nivå med vekt på relevante konsernfunksjoner og i selskapets forretningsområde MMO, for å verifisere hvordan oppfølging skjer i denne enheten, og i relasjon til konsernnivå. Vi har videre verifisert selskapets oppfølging slik denne utøves i Snorre V & M.

2 Bakgrunn

Tilsynsaktiviteten er knyttet til Ptils hovedprioritering for 2015 om «*Ledelsesansvar.*» Hovedprioriteringen fremhever 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 2015 rettes tilsynsaktiviteten mot Statoil, Det norske og Aker Solutions.

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 Aker Solutions sin planlegging, gjennomføring og forbedring av oppfølgingsaktiviteter er i henhold til egne 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 verifisert at Aker Solutions har styrende dokumenter som beskriver hvordan selskapet driver egen oppfølging og kontinuerlig forbedring. I intervjuene kom det frem at det er overenstemmelse mellom styrende dokumenter og utøvelse av egen oppfølging i MMO. De har også definert roller og ansvar for å gjennomføre oppfølgingsaktiviteter. Videre kom det frem at ledelsen på ulike nivå er involvert i planlegging og gjennomføring av selskapets oppfølgingsaktiviteter.

Vi har fått presentert og forklart flere av selskapets sentrale oppfølgingsaktiviteter, og hvordan disse gjennomføres. Eksempler på dette er revisjoner og inspeksjoner, møter på ulike nivå, «*Selfverification*,» risikostyring og bruk av indikatorer. Det som planlegges av oppfølgingsaktiviteter gjennomføres i henhold til plan. Vi har også verifisert at oppfølgingsaktiviteter blir registrert i synergi med aksjoner og fastsatte roller.

I tilsynsaktiviteten har vi vært opptatt av å få vurdert hvordan det planlegges og tilrettelegges for oppfølgingsaktiviteter i selskapet, herunder knytningen mellom risikostyringsprosesser og planer for oppfølging. Planlegging av oppfølgingsaktiviteter baserer seg i stor grad på selskapets HMS- strategi, innspill og behov i organisasjonen og identifiserte risikoer. Når det gjelder auditplanen til MMO, utarbeides denne med utgangspunkt i en prosess hvor store deler av organisasjonen involveres. Planen blir grundig diskutert i en dedikert gruppe før den besluttet av ledelsen. I intervjuene gav selskapet selv uttrykk for at knytningen mellom risikostyringsprosesser i selskapet og oppfølgingsaktiviteter ivaretas på en tilstrekkelig måte.

Det kom også frem at store deler av organisasjonen blir involvert når oppfølgingsplaner legges og forbedringsprogrammer initieres. Vernetjenesten blir informert om saker og beslutninger av ledelsen. Samtidig kom det frem at vernetjenesten ikke er involvert i utarbeidelsen av «corporate» og MMO sin auditplan.

I tilsynsaktiviteten fremkom det hvordan selskapet ser oppfølging, læring, kvalitet og HMS i sammenheng. Vi har blant annet fått presentert flere eksempler på forbedringsprogrammer

som er igangsatt som følge av selskapets oppfølging. Eksempler på dette er SIP (Safety Improvement Program) og BRE (Barrierer- Risk-Erfaring).

Det er ikke påvist noen avvik i tilsynsaktiviteten. Vi har påpekt ett forbedringspunkt som omhandler involvering av vernetjenesten.

5 Observasjoner

På tilsynsobservasjoner 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 og forbedringspunkter

Det er ikke identifisert noen avvik i tilsynsaktiviteten.

5.2 Forbedringspunkter

5.2.1 Involvering av vernetjenesten

Forbedringspunkt:

Mangler ved involvering av vernetjenesten

Begrunnelse:

Det fremgikk at AMU og vernetjenesten ikke i tilstrekkelig grad blir involvert i drøftelser før beslutninger tas. Vernetjenesten og AMU blir informert, men informert sent, og det kan medføre at det ikke gis anledning til å drøfte saker tidlig nok før beslutninger tas. I tillegg ble det opplyst at vernetjenesten ikke er involvert i utarbeidelsen og godkjenning av «Corporate» og MMO sin auditplan.

Krav:

Rammeforskriften § 13 om tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning

6 Andre kommentarer

6.1 Knytning mellom risikostyringsprosesser og egen oppfølging

I tilsynsaktiviteten har vi etterspurt sammenhenger mellom risikostyringsprosesser i selskapet og utarbeidelsen av selskapets årlige auditplan, og at den er dokumentert og formalisert. Flere av de vi har intervjuet beskriver at denne sammenhengen ivaretas, blant annet ved at de som har oversikt over risiko gir innspill til planen, og at de kvalitative diskusjonene som gjøres i utarbeidelsen av planen bidrar til en slik knytning.

6.2 Samlet vurdering av resultater fra oppfølgingsaktiviteter

I tilsynsaktiviteten kom det frem at resultater fra de enkelte oppfølgingsaktiviteter blir gjennomgått og videre fulgt opp med klare roller og ansvar. Dette har vi også verifisert i systemet. Det kom også frem at selskapet gjør en samlet vurdering av hendelser som blant

annet oppsummeres i forbindelse med «Management Review». Det fremkom i tilsynsaktiviteten at selskapet ikke vurderer funn fra oppfølgingsaktiviteter samlet på like systematisk måte som for hendelser.

6.3 Samlet vurdering av selskapets oppfølgingsprosess

I intervjuene fremgikk det at «Selfverification» og «Management Review» er arenaer for å gjøre opp en årlig status på hvordan styringssystemet fungerer. Vi har ikke informasjon om at oppfølgingsprosessen på systematisk vis og samlet sett blir vurdert og inkludert i disse gjennomgangene. Det ble gitt informasjon om at det er «Management Review» som kommer nærmest i å gjøre en slik samlet vurdering.

7. Deltakere fra Petroleumstilsynet

Gunnar Dybvig - HMS-Styring

Rolf H. Hinderaker - Konstruksjonssikkerhet

Janne Haugland - Juss og rammevilkår (oppgaveleder)

8. Dokumenter

Corporate

General

Governance Policy

Internal control Policy

Aker Solutions Operating System

HSE

HSE Policy

HSE Operating System

Incident follow up Standard

Incident Investigation Standard

Emergency Response Standard

HSE Audit Program for 2015

HSE Operating System Assessment Tool

MMO

HSE

HSE program 2014 og 2015

HSE activity plan 2014 og 2015

P0804 HSE program

Safety Improvement Plan (SIP) 2014/2015

HSE strategy 2014-2017

Quality

2014 Quality Improvement Program

2015 Quality performance strategy

Management review 2014/2015

Quality and risk management system description

Audit program 2014/2015

P0018 Governance surveillance

P0171 Audit

P0172 Investigation

Suppliers

Tool 11 Aker Solutions supplier qualification and information system (SQiS) (work instruction)

Tool 12 Aker Solutions supplier performance evaluation (work instruction)

St1 Aker Solutions supplier approval procedure/standard

Working Smarter

Newsletter may 2015

Vedlegg A

Oversikt over intervjuet personell.