



Revisjonsrapport

Rapport	
Rapporttittel Selskapets oppfølging – Det norske	Aktivitetsnummer 012001017
Gradering	
☒ Offentlig	☐ Begrenset
☐ Unntatt offentlighet	☐ Fortrolig
☐ Strengt fortrolig	
Involverte	
Hovedgruppe T-2	Oppgaveleder Gunnar Dybvig
Deltakere i revisjonslaget Gunnar Dybvig, Rolf H Hinderaker, Jorunn E Tharaldsen og Hilde-Karin Østnes	Dato 5.6.2014

1 Innledning

Petroleumstilsynet (Ptil) førte tilsyn med selskapets oppfølging i Det norske oljeselskap ASA (Det norske) i perioden 20.-22. mai 2014. Tilsynsaktiviteten ble innledet med et oppstartsmøte 20. mai. Oppsummeringsmøtet ble holdt 22. mai.

Tilsynsaktiviteten ble gjennomført med dokumentgjennomgang, møter, intervjuer og verifikasjoner i selskapets lokaler i Trondheim. 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 organisasjonen som har fastsatte oppgaver i forbindelse med selskapets ulike oppfølgingsaktiviteter. Tilsynsaktiviteten inkluderte også Det norske sin oppfølging av andre deltakere (entreprenører).

2 Bakgrunn

Tilsynsaktiviteten er knyttet til Ptil sin hovedprioritering om "Ledelse og storulykkesrisiko". I denne fremheves blant annet hvordan ledelsen arbeider for å holde oversikt over egen virksomhet.

Denne tilsynsaktiviteten utgjør en del av en tilsynsserie igangsatt i 2013, som har som mål å adressere og vurdere flere selskapers prosesser og systemer for egen oppfølging. I 2014 inkluderer dette, foruten Det norske, to større operatører på norsk sokkel og en entreprenør.

Sentralt regelverkskrav for tilsynsaktiviteten var styringsforskriftens § 21 om oppfølging.

3 Mål

Målet med tilsynsaktiviteten var å følge opp at Det norske sin planlegging, gjennomføring og forbedring av oppfølgingsaktiviteter er i henhold til myndighetenes krav.

Sentrale tema i tilsynsaktiviteten var selskapets prosesser for:

- Etablering av grunnlag og planer for oppfølgingsaktiviteter, herunder bruk av erfaringsdata, risikoidentifikasjon, - analyse, -vurdering og - håndtering
- Gjennomføring av utvalgte oppfølgingsaktiviteter
- Beslutninger og aksjoner etter oppfølgingsaktiviteter
- Vurdering av oppfølgingsaktiviteter, enkeltvis og samlet, herunder læring og forbedring
- Involvering av relevante deler av organisasjonen i forbindelse med oppfølging

Ledelsens oversikt over selskapets virksomhet og bidrag til at forbedringsprosesser initieres og styres var sentralt på tvers av ovennevnte punkter.

4 Resultat

Gjennom tilsynsaktiviteten har vi sett at Det norske har definerte krav til oppfølging av sitt styringssystem. Krav til dette finner vi blant annet i dokumentene *Det norske overordnede styringssystem*, *HMS-styring*, *Utarbeidelse av årlige HMS-program og tilsynsplan* og *Planlegging og gjennomføring av revisjoner*. Krav til oppfølging er også integrert i andre relevante dokumenter.

I tilsynsaktiviteten fikk vi gjennomgått, og forklart, hvordan det arbeides med videreutvikling og forbedringer av systemer og dokumenter for å skape mer struktur tilpasset selskapets framtidige aktiviteter. Dette inkluderer også systemer og prosesser som berører selskapets egen oppfølging.

Vi har videre sett at selskapet har prosesser og verktøy for å overvåke og vurdere om styringssystemet fungerer etter hensikten. Det har fremkommet gjennom våre intervjuer og verifikasjoner at slike prosesser gjennomføres, og at etablerte verktøy anvendes, på ulike nivå i organisasjonen. I tilsynsaktiviteten kom det videre frem at organisasjonen balanserer mellom systematisk strukturerte og mer uformelle prosesser (prosesser som ikke er beskrevet eller dokumentert). Utfordringen i denne sammenheng er å få etablert strukturene i forkant av behovet, gitt selskapets pågående vekst og utvikling. Av intervjuene fremkom det videre at selskapet kontinuerlig overvåker og vurderer disse forholdene i relevante prosesser.

I tillegg til etablerte verktøy og prosesser fremhever Det norske organisasjonens størrelse med korte rapporteringslinjer og tett dialog som en viktig rammebetingelse for selskapets oppfølgingsprosesser. Systematisk strukturerte prosesser på selskapsnivå er derfor ikke alltid definert, eksempelvis for risikostyring eller overvåking av KPI-er¹, fordi det foreløpig ikke er vurdert som hensiktsmessig. Vi har videre sett at en definert prosess med tilhørende verktøy for risikostyring på selskapsnivå er under utvikling.

I tilsynsaktiviteten har vi også etterspurt hvordan Det norske gjennomfører samlede vurderinger av resultat og effekt av sine revisjoner og verifikasjoner, samt sine prosesser for oppfølging av styringssystemet. Selskapet har ikke definerte prosesser for samlede vurderinger av resultat og effekt av gjennomførte verifikasjoner eller oppfølgingsprosesser som sådan.

Vi har gjennom tilsynsaktiviteten identifisert to forbedringspunkter knyttet til mangler i selskapets prosesser for oppfølging.

¹ Key Performance Indicator

5 Observasjoner

Våre observasjoner er hentet fra intervjuer, presentasjoner i møter, verifikasjoner, befaring og dokumentgjennomgang.

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 avvik i denne tilsynsaktiviteten.

5.2 Forbedringspunkter

5.2.1 Samlet vurdering av revisjoner og verifikasjoner

Forbedringspunkt:

Mangler ved Det norske sin vurdering av gjennomførte revisjoner og verifikasjoner

Begrunnelse:

- Selskapet hadde ikke definerte prosesser for samlet vurdering av resultat og effekt av gjennomførte revisjoner og verifikasjoner (*tilsynsplaner*).
- Det fremkom i intervjuer at selskapet ikke hadde foretatt en samlet vurdering av resultater og effekt av gjennomførte revisjoner og verifikasjoner, utover de erfaringer hver enkelt tar med seg, og kommuniserer, i relevante møter og samlinger.

Krav:

Rammeforskriften § 19 om verifikasjoner

Styringsforskriften § 21 om oppfølging

Styringsforskriften § 23 om kontinuerlig forbedring

5.2.2 Samlet vurdering av oppfølgingsprosesser

Forbedringspunkt:

Mangler ved Det norske sin vurdering av selskapets prosesser for oppfølging

Begrunnelse:

- Selskapet hadde ikke definerte prosesser for samlet vurdering av oppfølgingsprosesser.
- Det fremkom i intervjuer at selskapet ikke hadde foretatt en samlet vurdering av selskapets oppfølgingsprosesser.

Krav:

Styringsforskriften § 21 om oppfølging

Styringsforskriften § 23 om kontinuerlig forbedring

6 Andre kommentarer

6.1 Videreutvikling av styringssystemet og etterlevelse

I intervjuer og presentasjoner ble det fremhevet at Det norske, gitt vekst og endringer i aktiviteter, har behov for betydelig utvikling og endring av det definerte styringssystemet med tilhørende arbeidsprosesser og praksis.

Gjennom intervjuene kom det frem at organisasjonen balanserer mellom systematiske og mer uformelle prosesser (prosesser som ikke er beskrevet eller dokumentert). Utfordringen i denne sammenheng er å få etablert strukturene i forkant av behovet. Av intervjuene fremkom det videre at selskapet kontinuerlig overvåker og vurderer dette i relevante prosesser.

I tilsynsaktiviteten fikk vi innsyn i, og forklart, hvordan det arbeides med videreutvikling og forbedringer av systemer (deriblant endring fra dokumentbasert til arbeidsprosessbasert styringssystem), dokumenter og arbeidspraksis for å skape mer struktur tilpasset selskapets framtidige aktiviteter.

6.2 Risikostyring

Gjennom intervjuer og presentasjoner fremkom det at Det norske ikke har definerte prosesser for å fremskaffe og gjennomgå selskapets samlede risikobilde på hovedledelsesnivå. Det fremkom at selskapet har behov for å aggregere resultater fra risikostyring opp mot selskapsnivå og styrenivå på en bedre måte enn i dag.

En prosess med tilhørende verktøy for dette er under utvikling.

6.3 Bruk av indikatorer

I tilsynsaktiviteten har vi sett at selskapet på ulike nivå anvender indikatorer for å overvåke endringer og trender i risiko. Det norske har ikke etablert et *KPI-hierarki* i selskapet som fremskaffer et aggregert bilde på selskapsnivå, fordi det så langt ikke er vurdert som hensiktsmessig.

7 Deltagere fra Petroleumstilsynet

Gunnar Dybvig, HMS-styring (oppgaveleder)
 Rolf H Hinderaker, Konstruksjonssikkerhet
 Jorunn E Tharaldsen, Arbeidsmiljø
 Hilde-Karin Østnes, Boring og brønntechnologi

8 Dokumenter

Følgende dokumenter ble benyttet under planlegging og gjennomføringen av aktiviteten:

- Det norske sin presentasjon fra åpningsmøtet 20.mai 2014.
- Organisasjonskart:
 - *Det norske's organisasjon*
 - *Utvalg fra Ivar Aasen organisasjonskart*
- Styrende dokumenter:

- *Det norske oljeselskap ASAs overordnede styringssystem*
- *HMS-styring*
- *Risk Management*
- *Utarbeidelse av årlige HMS-program og tilsynsplan*
- *Planlegging og gjennomføring av revisjoner*
- *HMS&K-program og tilsynsplan 2013*
- *Årlig HMS&K-program*
- *Audit and verification procedure (Ivar Aasen)*
- Andre dokumenter og presentasjoner:
 - *Ledelsens gjennomgang av virksomheten*
 - *Risikostyring på selskapsnivå*
 - *Risikostyring på HL-nivå i Det norske*
 - *Resultat av kartlegging og analyse (Utdrag av Analyse av styringssystemet)*