



Revisjonsrapport

Rapport	
Rapporttittel Vedlegg - Rapport etter tilsyn med Norske Shell AS' identifisering håndtering og oppfølging av avvik	Aktivitetsnummer 005093041
Gradering	
<input checked="" type="checkbox"/> Offentlig	<input type="checkbox"/> Begrenset
<input type="checkbox"/> Unntatt offentlighet	<input type="checkbox"/> Fortrolig
<input type="checkbox"/> Strengt fortrolig	
Involverte	
Hovedgruppe T-2	Oppgaveleder Anne Marit Lie
Deltakere i revisjonslaget Leif J. Dalsgaard, Reidar Hamre, Liv Ranveig Rundell, Morten A. Langøy, Erik Hørmlund, Anne Marit Lie	Dato 4.6.2015

1 Innledning

Tilsynet ble gjennomført som et møte hos Norske Shell AS i Tananger den 6. mars, hvor Shell presenterte prosesser og rutiner knyttet identifisering håndtering og oppfølging av avvik.

Følgende tema ble belyst og diskutert i møtet:

- Hvilke prosesser finnes for å identifisere avvik
- Prosedyrer for avvikshåndtering
- Hvordan sikrer Shell at avvikssystemet fungerer etter hensikten
- Gjennomgang av utvalgte avvik

2 Bakgrunn

Petroleumstilsynet (Ptil) sendte i 2014 ut et likelydende brev til næringen for å klargjøre reglene for håndtering av avvik fra HMS forskriftene. Hensikten var å sikre en mer helhetlig og konsistent håndtering av identifiserte avvik i næringen.

Tilsynet er en del av oppfølging av næringen hvor vi fører tilsyn med selskapenes styring av identifisering og håndtering av avvik. Vi følger også opp hvordan selskapene selv sikrer at avvikssystemet fungerer etter hensikten.

3 Mål

Målet med tilsynet var å følge opp kravene i styringsforskriften § 22 som blant annet innebærer:

- Selskapene skal systematisk arbeide for å avdekke avvik fra regelverket: De skal til enhver tid være kjent med alle avvik i sin organisasjon og på sine innretninger.
- Selskapene skal ha et system for å håndtere avvikene: Intern behandling, involvering på relevante nivå i organisasjonen og arbeidstakermedvirkning. Behandlingen skal omfatte en plan for korrigerende tiltak inntil korrigerende skjer.

4 Resultat

Tilsynsaktiviteten viste at det ennå er noe gjenstående arbeid for sikre en enhetlig håndtering og arbeidstakermedvirkning knyttet til avvikshåndteringsprosessen i Norske Shell AS.

Det ble identifisert ett avvik og ett forbedringspunkt. Disse forholdene er nærmere beskrevet i kapittel 5 i denne rapporten.

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

5.1.1 Systematikk rundt avvikshåndtering

Avvik:

Mangler i systematikk knyttet til avvikshåndtering

Begrunnelse:

- Det ble ved gjennomgang av utvalgt avvik observert mangler i systematikk rundt arbeidstakermedvirkning i tilknytning til avvikshåndtering i systemene Omnisafe og FSR. Omnisafe brukes for å registrere operasjonelle og organisatoriske avvik, mens FSR brukes for tekniske avvik.
- Ved gjennomgang av utvalgte avvik i Omnisafe ble det observert at risikovurderingen ikke var i aktiv bruk.
- Avvik knyttet til nattarbeid ble håndtert i AMU men ikke registrert i Omnisafe. Det er uklart hvilken arbeidsprosess som ble fulgt i denne sammenheng.
- Et par av prosedyrene for avvikshåndtering i de forskjellige systemene er under utarbeidelse og i draft format. En del avklaringer knyttet til avvikshåndtering er under utarbeidelse.
- Prosedyrene og beskrivelsen for håndtering av avvik er ikke entydig forståelig.

Krav:

Styringsforskriften § 22 om avviksbehandling

Styringsforskriften § 21 om oppfølging

5.2 Forbedringspunkter

5.2.1 Livbåter

Forbedringspunkt:

Mangelfull klarlegging av årsak til tekniske avvik på livbåter

Begrunnelse:

En levetidsanalyse av livbåtene FF 48.2 installert på Draugen ble gjennomført av Harding. Den identifiserte at den tekniske tilstanden på livbåtene ikke var akseptabel og nødvendige tekniske oppgraderinger ble planlagt og gjennomført. Gjennom samtaler kom det frem at en i liten grad hadde vurdert hvorfor den tekniske tilstanden til båtene var såpass degradert når det er knyttet preventiv vedlikehold til livbåtene. Det var uklart om eksempelvis kompetanse av utførende personell eller innhold i arbeidsordre i vedlikeholdssystemet knyttet til livbåtene, var vurdert.

Krav:

Styringsforskriften § 22 om avviksbehandling, andre ledd

Styringsforskriften §11 om Beslutningsgrunnlag og beslutningskriterier

6 Deltakere fra Petroleumstilsynet

Leif J. Dalsgaard – konstruksjonssikkerhet

Reidar Hamre – boring og brønn

Liv Ranveig Rundell – prosessintegritet

Morten A. Langøy – konstruksjonssikkerhet

Erik Hørnlund – tilsynskoordinator (konstruksjonssikkerhet)

Anne Marit Lie – beredskap (oppgaveleder)

7 Dokumenter

Følgende dokumenter ble benyttet under planlegging og gjennomføringen av aktiviteten:

- Norway Projects - Quality Management System Manual
- 15-04-Handle Non-conformance
- 37-1A-NS-Q03-66120 Fabrication NCR and Observation Card procedure
- Avviks Oversikt Norske Shell - 2013 til dd
- DCAF_Standard
- DRAFT NSEP-17 WI XX XX Omnisafe tool for Non-Conformity handling
- DRAFT NSEP-17.PR.XX.XX HSSE Non-Conformity handling in NSEP
- Environmental Non-Compliance – 2013
- Environmental Non-Compliance – 2014
- Guideline for NCR Root Cause Analysis
- NSEP-63.MA.03 Wells_management_system_(norway_and_P&T_wells_DW_SSV)
- NSEP-72.PR.02_Technical_non-conformance_of_equipment_by_use_of_facility_status_report_(FSR)
- Nyhamna - Deviation Procedure
- Nyhamna_NCR_Observation Card_Procedure_020215
- PROCEDURE_-_Case_processing_of_unwanted_quality_incidents
- PTM-ENOR-GEN-PR-00007 Corrective and Preventive actions Procedure Rev.A02
- PTM-ENOR-GEN-PR-00008 Internal NCR Reporting Procedure Rev.A02
- PTM-ENOR-GEN-PR-00010 Processing of Contractor Non-Conformities Rev. A02
- PTM-ENOR-SF-PR-0005 Procedure for Concessions and Deviations Handling_Final
- QIRMS was put in place to help manage these five 5 quality improvement areas
- UP03 - Management of Non-Conformity in NSEP

- Shell Presentasjoner på møtet 6.3.2015
- Critical H2S Concentrations In Topside Process Systems On Draugen
- Møtereferat 02122014 - Business assurance committee - BAC Minute 02 12 2014
- Presentasjon 02122014 - Business assurance committee BAC - Q4 2014 - UIO Norway

Vedlegg A

Deltakerliste