



Revisjonsrapport

Rapport	
Rapporttittel Rapport etter tilsyn med BP Norge AS - selskapets egen oppfølging	Aktivitetsnummer 010000008

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

Involverte	
Hovedgruppe T-3	Oppgaveleder Hilde-Karin Østnes
Deltakere i revisjonslaget Hilde-Karin Østnes, Gunnar Dybvig, Rolf H. Hinderaker	Dato

1 Innledning

Petroleumstilsynet (Ptil) førte tilsyn med selskapets oppfølging i BP Norge AS (BP) i perioden 16.-17. oktober 2014. Tilsynsaktiviteten ble innledet med et oppstartsmøte 30. september. Oppsummeringsmøtet ble holdt 22. oktober.

Tilsynsaktiviteten ble gjennomført med dokumentgjennomgang, møter, intervjuer og verifikasjoner i selskapets lokaler på Forus. 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.

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 BP, Det norske og Statoil.

Sentralt regelverkskrav for tilsynsaktiviteten var styringsforskriftens § 21 om oppfølging og § 23 om kontinuerlig forbedring.

3 Mål

Målet med tilsynsaktiviteten var å følge opp at BP 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

Tilsynsaktiviteten ble gjennomført på et tidspunkt der BP gjennomgikk restrukturering av organisasjonen og tilhørende rapporteringsstruktur, i tråd med globale endringer i styringssystemet. Dette innebærer blant annet en overgang fra et *assetbasert* til et funksjonsbasert styringssystem, med mål om mer systematikk og enhetlige prosesser, herunder rapporteringsstruktur. Eksempler på endringer i selskapet knyttet til tema for denne tilsynsaktiviteten var operasjonalisering av *the three line of defence*, innføring av ulike protokoller for *self-verification* og risikostyringsprosessen.

I BPs styringssystem beskrives de prosesser og aktiviteter som skal gjennomføres for å drive oppfølging av eget og andres deltakers styringssystem. I tilsynsaktiviteten kom det frem at det er avklarte roller og høy oppmerksomhet på oppfølging blant ledere.

Oppfølgingsprosesser planlegges og gjennomføres i henhold til selskapets krav, med bred involvering fra hele organisasjonen. Vi verifiserte også at oppfølgingsaktiviteter blir dokumentert og fulgt opp, blant annet gjennom *Traction*, møtereferater og ulike rapporter.

BP har definerte prosesser for å sikre kontinuerlig forbedring av oppfølgingsprosessen. Dette ivaretas blant annet gjennom den årlige GAP-analysen mot *Operating Management System* (OMS), 3-årig audit fra BP-globalt og gjennom *Management review*.

Tilsynsaktiviteten har ikke avdekket noen avvik, men har to observasjoner av forhold med potensial for forbedringer. Disse er knyttet til å identifisere sammenhenger mellom funn i selskapets oppfølgingsaktiviteter, og sammenhengen mellom risikostyringsprosessen og planlegging av oppfølgingsaktiviteter.

5 Observasjoner

Ptils observasjoner deles generelt i to kategorier:

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

5.1 Avvik

Det er ikke avdekket noen avvik under tilsynsaktiviteten.

5.2 Forbedringspunkter

5.2.1 Sammenheng mellom risikostyringsprosessen og planlegging av oppfølgingsaktiviteter

Forbedringspunkt:

Mangelfull sammenheng mellom selskapets risikostyringsprosesser og planlegging av oppfølgingsaktiviteter.

Begrunnelse:

Gjennom intervjuene kom det frem at selskapet jobber med å få til en bedre knytning mellom risikostyringsprosesser og oppfølgingsaktiviteter.

I prosessen med å spille inn forslag til oppfølgingsaktiviteter involveres store deler av organisasjonen. Det er ikke en enhetlig praksis for hvilken form disse innspillene skal ha, eller prosessen for å etablere disse forslagene. Flere av de intervjuede sier at innspillene i stor grad baseres på *magefølelse* og *overordnede inntrykk*.

Krav:

Rammeforskriften §19 – om verifikasjoner

Styringsforskriften §21 – om oppfølging

5.2.2 Samlet vurdering av oppfølgingsaktiviteter

Forbedringspunkt:

Mangler ved samlet vurdering av oppfølgingsaktiviteter

Begrunnelse:

Gjennom tilsynsaktiviteten kom det frem at selskapet utarbeider en årlig oppsummering (*Annual report – Audit & Ethics – BP-Norway*) av flere av selskapets verifikasjonsaktiviteter. I tillegg oppsummeres resultater fra ulike verifikasjoner i møter og rapporter, for eksempel i ukentlige og månedlige (dekker 12 siste måneder) HSE-rapporter, møter i *Norway Leadership Team* og *Management review*.

Gjennom intervjuer kom det imidlertid frem at det er vanskelig å identifisere sammenhenger mellom funn i den samlede oppfølgingen i selskapet, fordi disse blir vurdert og oppsummert i ulike sammenhenger.

Krav:*Rammeforskriften §19 – om verifikasjoner**Styringsforskriften §21 – om oppfølging**Styringsforskriften §23 – om kontinuerlig forbedring***6 Andre kommentarer****6.1 Gjennomføring av management review***Management review* er ikke utført i siden 2012**7 Deltakere fra Petroleumstilsynet**

- Rolf H. Hinderaker Konstruksjonssikkerhet
- Gunnar Dybvig HMS-styring
- Hilde Karin Østnes Boring & Brønn (oppgaveleder, deltok fram til
åpningsmøtet 30.9.2014).

8 Dokumenter

Følgende dokumenter ble benyttet under planlegging og gjennomføringen av aktiviteten:

- Internal Audit program 2013
- Internal Audit program 2014
- Introduction meeting 30.0.2014
- Internal Audit, BPN document no.0.60.013
- OMS framework, part 1
- Diverse organisasjonskart
- GDP 3.1-0001
- Upstream OMS 2014 PIC
- How we work in the North sea
- EP SG 8.1-0002
- HMS-direktiv nr.32 – HMS-styring og verktøy
- Procedure for external supervisory activities
- Skarv PSO HMS instruks 53, HMS verifikasjon
- Internal Audit report: Barrier Management
- Management review 2012
- Ukentlig HSE-rapport
- Self-verification
- Annual report – Audit & Ethics – BP-Norway
- Overgangsdokument mellom HMS-verifikasjonsplan og self-verification
- Oversikt over eiere self-verification
- How we work in Norway