

1. Hensikt og omfang

Hensikten er å gi en oversikt over hvilke arbeidsoppgaver som kan utføres av en og samme person innen samme oppdrag/prosjekt uten at det oppstår en habilitetskonflikt. Instruksen skal sikre at habilitet vurderes i oppdrag.

Ansvar og myndighet

Leder Signal er ansvarlig for at instruksen til enhver tid er oppdatert, bekjentgjort, samt for å sjekke at instruksen er fulgt.

Ledere med ansvar for ressursplanlegging innenfor signal og prosjekteringsleder signal er ansvarlig for at prosedyren til enhver tid etterfølges.

2. Beskrivelse

Følgende tabell beskriver de forskjellige typer av uavhengighet som er relevante for vurdering av habilitet i forbindelse med kontrolloppgaver.

Type uavhengighet	Forklaring
Uavhengig person	<i>Personen som utfører kontrollopgaven skal ikke selv ha bidratt til å utføre arbeidet som blir kontrollert.</i>
Uavhengig av prosjekt	<i>Personen som utfører kontrollopgaven skal ikke ha deltatt i prosjektet</i>
Uavhengig av organisasjon ^[1]	<i>Personen som utfører kontrollopgaven skal være uavhengig av organisasjonen som har ansvaret for å utføre prosjektet</i>

^[1] Krav om denne type uavhengighet er kun gjort gjeldene for Assessor. Assessor vil som oftest ikke være ansatt i Bane NOR.

3. Beskrivelse for vurdering av habilitet

	Beskrivelse	Prosjekteringsleder - signal	Prosjekt-ingeniør - signal	Validator - signal	Montasje	Installasjons-kontroll	Funksjons-kontroll
Prosjekteringsleder - signal		-	ja	nei	ja	ja	ja
Prosjektingeniør – signal (se detaljer i tabell nedenfor)	Denne rollen inkluderer utføre, kontroll, godkjenning av gjennomført prosjektaktivitet og aktivitetsverifikasjon (gjelder både tegnings- og dokumentproduksjon).	ja	-	nei	ja	ja	ja
Validator – signal (Se detaljer i tabell nedenfor)	Denne rollen inkluderer RAMS Implementeringsrevisjon, Prosjektfaseverifikasjon, Godkjenne for bygging, Sluttkontroll og Validering AGAS	nei	nei	-	nei	ja	ja
Montasje		ja	ja	nei	-	nei	nei
Installasjons-kontroll		ja	ja	ja	nei	-	ja
Funksjonskontroll		ja	ja	ja	nei	ja	-

Et "nei" i tabellen betyr at det skal være personuavhengighet. På de stedene der det står "nei" i forbindelse med «Validator-signal» kreves det i tillegg prosjektuavhengighet. (Se typer av uavhengighet definert i kapittel 3).

4. Beskrivelse for vurdering av habilitet innenfor rollen Prosjektingeniør -signal

	Utføre	Kontroll	Godkjenning	Aktivitetsverifikasjon
Utføre	-	For tegninger: ja For andre dokumenter: nei ¹	nei	nei
Kontroll	For tegninger: ja For andre dokumenter: nei ¹	-	nei	nei
Godkjenning	nei	nei	-	nei
Aktivitetsverifikasjon	nei	nei	nei	-

Et "nei" i tabellen betyr at det skal være personuavhengighet. I de tilfellene der det er krav om personuavhengighet, er det ingen krav om uavhengighet på tvers av aktiviteter (Se typer av uavhengighet definert i kapittel 3).

¹ Dette omfatter ikke systemdefinisjon, kravspesifikasjon og testdokumentasjon, som skal behandles som tegninger.

5. Beskrivelse for vurdering av habilitet innenfor rollen Validator -signal

	Validering AGAS	Sluttkontroll GA	RAMS Implementerings- revisjon	Prosjektfase- verifikasjon	Godkjenne for bygging	Sluttkontroll SA
Validering AGAS¹	-	nei	ja	ja	ja	ja
Sluttkontroll GA²	nei	-	ja	ja	ja	ja
RAMS Implementeringsrevisjon	ja	ja	-	ja	ja	ja
Prosjektfaseverifikasjon	ja	ja	ja	-	ja	ja
Godkjenne for bygging	ja	ja	ja	ja	-	nei
Sluttkontroll SA³	ja	ja	ja	ja	nei	-

Et "nei" i tabellen betyr at det skal være personuavhengighet. (Se typer av uavhengighet definert i kapittel 3).

¹ AGAS: Aksept av Generisk Applikasjon Signal

² GA: Generisk Applikasjon

³ SA: Spesifikk Applikasjon

Eksempler på hvordan tabellen/matrisen skal leses:

Eksempel 1:

Har en person utført montasje kan ikke samme person utføre installasjonskontroll av det som er montert.

Eksempel 2:

Dersom en person har kontrollert kan ikke samme person godkjenne samme dokument. Samme person kan heller ikke være validator signal, men personen kan utføre enten montasje eller installasjonskontroll (men bare en av dem).

6. Beskrivelse for vurdering av habilitet i forbindelse med andre aktiviteter

For oppgaver og roller ikke beskrevet i dette dokumentet bør allikevel den som skal utføre en oppgave selv ta stilling til egen habilitet. Det forventes at dersom det er uklarheter rundt spørsmål om habilitet tas dette opp med egen leder.

7. Dispensasjon

Ved behov for dispensasjon fra kravene i dette dokumentet skal prosjekt- eller prosjekteringsleder sende en dispensasjonssøknad til Felles.JS-STY@banenor.no.

Dersom det i tillegg er behov for dispensasjon fra habilitetskravene i teknisk regelverk så skal søknad sendes til både Felles.JS-STY@banenor.no og teknologistaben. Teknologistaben vil i så tilfelle vurdere dispensasjon ift. Teknisk regelverk, mens JS-STY vil vurdere dispensasjon opp i mot kravene i dette dokumentet.

Revisjonsoversikt

Rev nr	Dato	Hovedendring
008	28.03.2018	Kravet til uavhengighet ved utarbeidelse av systemdefinisjon, kravspesifikasjon og testdokumentasjon er sidestilt med uavhengighetskravet for utarbeidelse av tegninger (ref. synergisak 403011). Rollen Validering AGAS er lagt inn (ref synergisak 489837).

