



Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Telefon +45 7221 8800
Direkte +45 4178 0207
lra@tbst.dk
www.tbst.dk

Notat
TS1080201-00036
24. maj 2019

Notat fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens dokumentgennemgang hos Ravn Bane II ApS, 22. maj 2019

Deltagere:

Jesper Ravn, Sikkerheds- og kvalitetschef, ejer af Ravn Bane II ApS
Henrik Gravesen, Konsulent, sikkerhedsledelse

Lone Rasmussen, Lead auditor, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Nina Lauvring, Medauditor, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Ravn Bane II ApS (herefter kaldet Ravn Bane) har den 18. januar 2019 med opdatering den 3. maj 2019 ansøgt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om at få udstedt et sikkerhedscertifikat (del A og B) i henhold til bekendtgørelse nr. 147 af 30. januar 2017.

Den 22. og 23. maj 2019 havde Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen planlagt en dokumentgennemgang på Ravn Banes sikkerhedsledelsessystem.

Formålet med dokumentgennemgangen var at vurdere, om Ravn Bane har et dokumenteret sikkerhedsledelsessystem der opfylder kravene i bekendtgørelse nr. 147 af 30. januar 2017.

Styrelsen havde i august 2018 været på dokumentgennemgang hos Ravn Bane, hvor der blev givet 20 mangler samt en række observationer om detaljer i sikkerhedsledelsessystemet, hvor der vurderedes uoverensstemmelse, og som bl.a. ledte til de 20 mangler.

Ved forberedelsen til denne dokumentgennemgang vurderede styrelsen, at Ravn Banes sikkerhedsledelsessystem var forbedret på nogle områder, men at det fortsat var så mangelfuldt, at kun få af de 20 mangler kunne lukkes. Samtidig kunne styrelsen konstatere, at Ravn Bane ikke havde forholdt sig til de konkrete observationer om uoverensstemmelser, der var angivet i rapporten.

Således var det styrelsens konklusion, at det ikke ville være formålstjenstligt at gennemføre en 2 dages dokumentgennemgang, hvor resultatet ville ligne resultatet fra den tidligere dokumentgennemgang.

I stedet blev deltagerne ved dokumentgennemgangen enige om, at styrelsen på dagen gav en overordnet feedback på systemet, og herefter fremsender styrelsens overordnede vurdering af - samt detailkommentarer til - systemet i form af de spørgsmål og kommentarer, som styrelsen har formuleret i tjeklisten til tilsynet. Dette er vedlagt som bilag 1.

Den overordnede gennemgang af systemet i forhold til bekendtgørelsens krav varede ca. 4 timer.

Det blev herefter aftalt at Ravn Bane arbejder videre med forbedringen af sikkerhedsledelsessystemet, og at Ravn Bane til dette arbejde anvender styrelsens tidligere og nuværende feedback til systemet, inklusiv bilaget til dette notat.

Samtidig aftaltes, at Ravn Banes nuværende ansøgning bortfalder, samt at Ravn Bane fremsender ny ansøgning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, når Ravn Bane vurderer, at sikkerhedsledelsessystemet opfylder kravene i bekendtgørelse 147 af 30. januar 2017.

Baggrunden for at den nuværende ansøgning skal bortfalde er, at styrelsen vurderer, at det angivne starttidspunkt ikke er realistisk.

Det aftaltes, at Ravn Bane fortsat er i proces med udviklingen af sikkerhedsledelsessystemet, indtil den nye ansøgning fremsendes.

Med venlig hilsen

Lone Rasmussen
Lead auditor