DET KONGELIGE
SAMFERDSELSDEPARTEMENT

Statens havarikommisjon for transport
Postboks 213
2001 LILLESTRØM

Deres ref	Vår ref	Dato
	19/2435-1	3. januar 2020

Statsbudsjettet 2020 - Tildelingsbrev til Statens havarikommisjon for transport

1. Innledning

Samferdselsdepartementet viser til Prop. 1 S (2019–2020) for Samferdselsdepartementet og Innst. 13 S (2019–2020) som ble behandlet av Stortinget 11. desember 2019. I dette tildelingsbrevet meddeles Stortingets budsjettvedtak og Samferdselsdepartementets styringssignaler for Statens havarikommisjon for transport (SHT) i 2020.

Styringsdialogen mellom Samferdselsdepartementet og Statens havarikommisjon for transport er forankret i Prop. 1 S og Stortingets behandling av denne, instruksen til SHT samt reglement for og bestemmelser om økonomistyring i staten.

2. Overordnet mål

Det overordnede målet for transportpolitikken er å utvikle et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet, jfr. Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029.

Målene for transportsikkerhet bygger på en nullvisjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i transportsektoren.

Postadresse	Kontoradresse	Telefon*	Avdeling	Saksbehandler
Postboks 8010 Dep 0030 Oslo postmottak@sd.dep.no	Akersg. 59 www.sd.dep.no	22 24 90 90 Org.nr. 972 417 904	Avdeling for luftfart, post og kjøp	Ellen Krag 22 24 83 29

3. Mål for 2020

For SHT er det fastsatt en målstruktur med ett hovedmål og ett delmål.

Hovedmål

SHT skal bidra til å øke sikkerheten gjennom uavhengige undersøkelser av ulykker og alvorlige hendelser i luftfarts-, jernbane- og vegsektoren, og av sjøulykker og arbeidsulykker om bord på skip. Fra 1. juli 2020 blir SHT undersøkelsesmyndighet for forsvarssektoren og skal bidra til å øke sikkerheten gjennom uavhengige undersøkelser av ulykker og alvorlige hendelser også i denne sektoren. Samtidig endrer SHT navn til Statens havarikommisjon.

Delmål

Rapport om undersøkelsene, med eventuelle sikkerhetstilrådinger, skal legges frem senest 12 måneder etter at ulykken eller den alvorlige hendelsen fant sted. Hvis fristen ikke kan overholdes, skal det avgis en foreløpig rapport minst hver 12. måned.

Prioritering knyttet til hovedmål

SHT skal i 2020 legge til rette for at ny organisering med overføring av undersøkelses-myndigheten for forsvarssektoren kan tre i kraft 1. juli 2020.

4. Andre føringer og krav

4.1 Samfunnssikkerhet

Arbeidet med samfunnssikkerhet skal være målbart, systematisk og sporbart, og inngå som en integrert del av etatens virksomhet.

Det overordnede målet for arbeidet med samfunnssikkerhet i samferdselssektoren er å unngå store uønskede hendelser som medfører skader på personer, miljø eller materiell og minske følgene av slike hendelser hvis de skulle oppstå, samt sikre pålitelighet og framkommelighet i transportsystemet i både normalsituasjoner og under påkjenninger.

De overordnede mål og krav for samfunnssikkerhetsarbeidet i etatene er fastlagt i "Strategi for samfunnssikkerhet i samferdselssektoren" fra 2015.

SHT skal ivareta og dokumentere egen informasjons- og IKT-sikkerhet. Dette innbefatter å ha en risikobasert tilnærming mot uønskede digitale hendelser, å bruke anerkjente rammeverk, standarder og styringssystemer for digital sikkerhet, å legge til rette for å gjennomføre regelmessige IKT-sikkerhetsøvelser, og å klargjøre ansvar og etablere tilstrekkelige rutiner for å håndtere digitale angrep i egen virksomhet. I arbeidet med informasjons- og IKT-sikkerhet på egne ansvarsområder skal de prioriterte områdene i "Nasjonal strategi for digital sikkerhet" fra 2019 legges til grunn.

I det forebyggende sikkerhetsarbeidet skal det prioriteres implementering og oppfølging av bestemmelsene i ny sikkerhetslov med forskrifter, herunder eventuelle vedtak departementet fatter i den forbindelse. Statens havarikommisjon for transport skal på eget initiativ følge opp

eventuelle avvik fra norm eller krav som har blitt identifisert i den årlige undersøkelsen av sikkerhetstilstanden i virksomheten i 2019. Statens havarikommisjon for transport skal også i 2020 rapportere om sitt forebyggende sikkerhetsarbeid etter nærmere bestilling fra departementet.

4.2 EØS-arbeidet

Regjeringen fører en aktiv europapolitikk, og la våren 2018 frem en ny strategi for samarbeidet med EU i perioden 2018–2021. Oppfølging av denne strategien, og særlig hovedbudskapet om å jobbe effektivt og systematisk med EU/EØS-sakene, blir viktig i året som kommer.

Samferdselsdepartementet ønsker tidlig å identifisere saker som er viktige for Norge, og medvirke til at regelverksutformingen blir mest mulig i tråd med norske interesser. SHT bes om på egnet måte å holde departementet orientert om havarikommisjonens deltakelse i ulike former for samarbeid innenfor EU/EØS. Dersom SHT ev. deltar i EUs regelverksutforming, skal det være tett kontakt med Samferdselsdepartementet eller Nærings- og fiskeridepartementet for å bidra til et klart mandat og en koordinert norsk posisjon.

4.3 Tilgjengeliggjøring av offentlige data

SHT skal følge opp strategi for tilgjengeliggjøring av offentlige data i samferdselssektoren, jf. Samferdselsdepartementets oppdragsbrev 12. april 2018.

5. Styring og kontroll i virksomheten

5.1 Risikovurderinger

SHTs risikovurderinger er en viktig del av styringsdialogen med departementet. Alle etatene underlagt Samferdselsdepartementet skal spille inn risikovurderinger med utgangspunkt i en felles mal. Den overordnede risikovurderingen skal legge hovedvekt på å identifisere risikoer innenfor mål og prioriteringer i tildelingsbrevet. I tillegg ber vi om en særskilt vurdering av følgende områder:

- Gjennomføring av budsjettet uten vesentlig mer- eller mindreforbruk
- Oppfølging av krav til effektiv ressursbruk
- At etaten driver i samsvar med lover og regler

SHT skal redegjøre for etatens risikovurdering i tråd med mal vedlagt dette tildelingsbrevet. Risikovurderingen vedlegges 1. og 2. tertialrapport, i tillegg til en overordnet omtale i rapportene.

5.2 Effektivisering

Reformen for avbyråkratisering- og effektivisering (ABE-reformen) er videreført i statsbudsjettet for 2020, ved å redusere driftsutgiftene til alle statlige virksomheter med 0,5 pst. Grunnlaget for beregningen i 2020 er saldert budsjett 2019. For SHT er produktivitetsgevinsten i 2020 satt til 384 000 kr på kap. 1314, post 01.

I tertial- og årsrapportene skal det gå fram hvilke tiltak som er gjort for å følge opp dette.

Etaten skal rapportere på indikatorene for drifts- og administrasjonseffektivitet i tertialrapportene og årsrapporten. I tertialrapportene rapporteres akkumulerte data for tertialet/-ene. Inndata skal som før også oppgis.

5.3 Oppdatering av økonomiregelverket
Oppdaterte bestemmelser om økonomistyring i staten trer i kraft 1. januar 2020. Samferdselsdepartementet vil gå igjennom instruksene fastsatt for den enkelte etat (etatens instruks og økonomiinstruksen) og vurdere å slå de sammen, jf. vårt brev 18. oktober 2019. Utkast til instruks vil bli forelagt etaten.

SHT må oppdatere internt regelverk innen 30. juni 2020. Det skal rapporteres på status i 2. tertialrapport.

5.4 Lærlinger
Regjeringen er opptatt av å øke antall lærlinger. Det er et krav om at alle statlige virksomheter skal knytte til seg minst en lærling. Dersom virksomheter med færre enn 100 ansatte ikke har forutsetning for å fylle planene i læreplanen, eller inngå samarbeid med andre for å oppfylle kravet, må dette tas opp med Samferdselsdepartementet. Vi ber SHT i årsrapporten for 2020 redegjøre for etatens oppfølging. For øvrig viser vi til vedlagte kopi av Samferdselsdepartementets brev av 3. november 2016.

5.5 Likestilling - styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten
Stortinget vedtok 17. juni 2019 endringer i likestillings- og diskrimineringsloven. Lovvedtaket innebærer at aktivitets- og redegjørelsesplikten for arbeidsgivere og offentlige myndigheter styrkes. Reglene trer i kraft 1. januar 2020. Vi viser til brev fra Kulturdepartementet, oversendt i Samferdselsdepartementets brev 21. oktober 2019.

5.6 Fellesføring om inkluderingsdugnaden
Etaten skal forsterke arbeidet for å nå målene i regjeringens inkluderingsdugnad samt gjennomføre konkrete tiltak som bidrar til å føre etaten nærmere målet. SHT skal arbeide for å utvikle rutiner og arbeidsformer for å nå målene i regjeringens inkluderingsdugnad. SHT skal i årsrapporten redegjøre for hvordan rekrutteringsarbeidet har vært innrettet for å nå målet om 5 pst., vurdere eget arbeid opp mot målene og omtale utfordringer og vellykkede tiltak. Har SHT foretatt nytilsettinger i faste eller midlertidige stillinger i 2020, skal det meldes i årsrapporten antall med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, sammen med nytilsettinger i faste og midlertidige stillinger totalt. SHT skal rapportere i tråd med veiledningen som ble publisert høsten 2019. https://arbeidsgiver.difi.no/strategisk-hr-og-ledelse/inkluderingsdugnaden/rapportering-pa-inkluderingsdugnaden-i-arsrapporten

Det vises til rundskriv fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet med utdypende forklaringer på hvordan fellesføringen skal forstås og hvordan resultatene skal framstilles i årsrapporten.

6. Budsjettildeling og fullmakter

Stortinget vedtok 11. desember 2019 statsbudsjettet for 2020, jf. Prop. 1 S (2019–2020) og Innst. 13 S (2019–2020).

6.1 Bevilgninger

For SHT ble disse bevilgningene vedtatt:

Kap. 1314 Statens havarikommisjon for transport

Post	Benevnelse	kr
01	Driftsutgifter	84 900 000
	Sum kap. 1314	**84 900 000**

Regjeringen har besluttet at undersøkelsesmyndigheten for forsvarssektoren overføres til SHT med ikrafttredelse 1. juli 2020. Bevilgningen på posten er som følge av dette økt med 6,883 millioner kroner. Den økte bevilgningen skal gå til å dekke utgiftene til seks stillinger, undersøkelser og midlertidige lokaler i andre halvår 2020. Videre skal økningen dekke utgifter til enkelte etableringskostnader.

6.2 Fullmakter etter bevilgningsreglementet

Finansdepartementet delegerte i rundskriv R-110 av 13. januar 2017 noen fullmakter etter bevilgningsreglementet til departementene. Disse fullmaktene kan departementet videredelegere til underliggende etater. For SHT er to av fullmaktene relevante.

<u>Fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester ut over budsjettåret</u>

Samferdselsdepartementet delegerer til SHT fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester ut over 2020. Leieavtalene og avtalene om kjøp av tjenester må gjelde kjøp til den ordinære driften av etaten, f.eks. leie av lokaler, kontorutstyr og kjøp av renholds- og vaktmestertjenester. Etaten må kunne dekke inn utgiftene i forbindelse med avtalene innenfor et uendret bevilgningsnivå på kap. 1314, post 01, i hele avtaleperioden. For alle avtaler ut over budsjettåret må SHT nøye vurdere behovet for oppsigelsesklausuler. Ved vurderingen skal hensynet til den framtidige handlefriheten veie tungt. Dette gjelder særlig når avtalene går over flere år.

Dersom fullmakten ikke blir benyttet etter forutsetningene, kan Samferdselsdepartementet trekke den tilbake. I forklaringene til statsregnskapet for 2020 må SHT vise at de disposisjonene som er gjort, ligger innenfor fullmakten.

Ved inngåelse av nye avtaler må SHT nøye vurdere de budsjettmessige konsekvensene av avtalene. Dersom det ikke er budsjettmessig dekning for en avtale, må den legges fram for

Samferdselsdepartementet før den blir inngått, slik at ev. behov for bevilgninger kan bli vurdert i de ordinære budsjettprosessene.

Fullmakt til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr

Samferdselsdepartementet delegerer til SHT fullmakt til å nettoføre på kap. 1314 Statens havarikommisjon for transport, post 01 Driftsutgifter, ved utskifting av utstyr, i 2020. For fullmakten gjelder disse vilkårene:

- inntekter fra salg av brukt utstyr kan nettoføres på post 01 Driftsutgifter, med inntil fem pst. av bevilgningen på posten
- salgsinntektene må skrive seg fra utskiftinger som er ledd i en rutinemessig fornyelse av utstyr
- salgsinntektene skal føres som en inntekt i kontoklasse 3 i standard kontoplan og rapporteres til bevilgningsregnskapet på post 01 Driftsutgifter. Føringen må gjøres slik at det er mulig å kontrollere at grensen på fem pst. ikke blir overskredet.

Dersom fullmakten ikke blir benyttet etter forutsetningene, kan Samferdselsdepartementet trekke den tilbake. I forklaringene til statsregnskapet for 2020 må SHT vise at de disposisjonene som er gjort, ligger innenfor fullmakten.

7. Rapportering

I instruks for økonomistyring for SHT er det satt krav til rapportering fra etaten både i og etter budsjettåret. Vedlagte oversikt viser rapporteringskrav i årsrapporten og tertialrapportene for SHT.

7.1 Årsrapport med årsregnskap

SHT skal sende departementet årsrapporten for 2020 innen 15. mars 2021. Årsrapporten skal følge kravene i Bestemmelsene om økonomistyring i staten, pkt. 1.6.1, 2.3.3 og 3.4, Finansdepartementets rundskriv R-115 samt maler for årsrapport og årsregnskap fra Direktoratet for økonomistyring. Rapporteringen i årsrapporten følger av bestemmelsene og av R-115 samt av de krav og føringer som er omtalt i dette tildelingsbrevet. Rapporteringen skal inneholde vurderinger og analyser av utviklingen under hovedmål og delmål.

Årsrapporten skal publiseres senest 1. mai 2021, eller så snart rapporten er behandlet i styringsdialogen mellom departementet og virksomheten. Etaten skal ikke publisere årsrapporten før den har vært behandlet i styringsdialogen.

7.2 Tertialrapporter

Så snart som mulig etter tertialskiftet og senest 22. mai 2020 og 25. september 2020 skal SHT sende tertialrapport til departementet. Rapportene skal inneholde:

- vesentlige avvik på forventet resultatutvikling og kort status for hvert hovedmål og delmål
- en overordnet omtale av risikovurderinger i tertialrapporten og eget vedlegg som viser risikoområder og risikoreduserende tiltak i tråd med vedlagte mal

- akkumulert forbruk pr. tertial og prognose for bruken av bevilgningene for hele budsjettåret

Øvrige rapporteringskrav for 1. og 2. andre tertialrapport går fram av vedlagte oversikt. Risikovurderingen i 2. tertialrapport bør vektlegge status for risikoreduserende tiltak og risikoområder av betydning for neste års tildelingsbrev.

8. Plan for etatsstyringsmøtene mv.

Måned	Aktivitet	Dato
Januar	Etatsstyringsmøte med politisk ledelse	23. januar
Mars	Årsrapport 2019 Møte om årsrapporten for 2019	13. mars 15. april
Juni	Tertialrapport 1 til departementet Etatsstyringsmøte	22. mai 15. juni
Oktober	Tertialrapport 2 til departementet Etatsstyringsmøte	25. september 15. oktober

9. Avslutning

I samsvar med § 7 i Reglement for økonomistyring i staten stiller Samferdselsdepartementet bevilgningen på kap. 1314 til disposisjon for SHT i 2020. Bevilgningen skal brukes i samsvar med de styringssignalene som er gitt i Prop. 1. S (2019–2020) og Innst. 13 S (2019–2020), ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2020, i dette tildelingsbrevet, ev. supplerende tildelingsbrev og i etatsstyringsmøtene.

Med hilsen

Fredrik Birkheim Arnesen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Randi Hovde
utredningsleder

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Vedlegg:4

Kopi
Forsvarsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Riksrevisjonen

Instruks for Statens havarikommisjon

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 29. juni 2020

med virkning fra 1. juli 2020

1. Innledning og instruksens formål

Instruksen er fastsatt i medhold av Reglement for økonomistyring i staten § 3.

Denne instruksen erstatter *Instruks for Statens havarikommisjon for transport* fastsatt av Samferdselsdepartementet 12. juni 2009 samt *Instruks om økonomistyring for Statens havarikommisjon for transport* fastsatt av Samferdselsdepartementet 1. juli 2014 med senere endringer.

Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten gjelder i sin helhet, med mindre Statens havarikommisjon har fått innvilget unntak. Denne instruksen inneholder tillegg og presiseringer til dette regelverket.

Formålet med instruksen er å klargjøre myndighet og ansvar mellom Samferdselsdepartementet og Statens havarikommisjon. Instruksen beskriver også fagområder som er Nærings- og fiskeridepartementets og Forsvarsdepartementets ansvarsområder.

2. Organisering

Statens havarikommisjon er et forvaltningsorgan administrativt underlagt Samferdselsdepartementet. I faglig sammenheng er Statens havarikommisjon et uavhengig organ.

Statens havarikommisjon ledes av en direktør som beskikkes av Kongen etter innstilling fra samferdselsministeren.

Fagområdene veg-, luft- og jernbanetransport sorterer inn under Samferdselsdepartementets ansvarsområde. Fagområdet sjøtransport sorterer inn under Nærings- og fiskeridepartementets ansvarsområde, mens fagområdet forsvarssektoren sorterer inn under Forsvarsdepartementets ansvarsområde.

Samferdselsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Forsvarsdepartementet har ikke anledning til å instruere virksomheten i fagspørsmål på de områder som Statens havarikommisjon har ansvaret for.

Forsvarsdepartementet kan, dersom forholdet til andre land eller vesentlige sikkerhetspolitiske interesser tilsier det, beslutte å begrense undersøkelsesmyndighetens arbeid, eller stanse videre undersøkelser i forsvarssektoren, jf. lov av 16. desember 2016 nr. 92 om undersøkelser av ulykker og hendelser i Forsvaret (forsvarsundersøkelsesloven) § 13.

3. Roller, myndighets- og ansvarsavklaring

3.1. Samferdselsdepartementets overordnede ansvar

Samferdselsdepartementet har ansvar for etatsstyringen av Statens havarikommisjon. Det innebærer å føre kontroll med at Statens havarikommisjon driver effektivt og i samsvar med Stortingets forutsetninger og vedtak og departementets fastsatte mål og prioriteringer.

3.2. Statens havarikommisjons ansvar

Statens havarikommisjon skal undersøke ulykker og alvorlige hendelser innenfor luftfarts-, jernbane-, vei- og sjøfartssektoren samt forsvarssektoren.

Formålet med undersøkelsene er å utrede forhold som antas å ha betydning for forebygging av ulykker i transportsektoren og i forsvarssektoren. Statens havarikommisjon skal ikke ta stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld eller ansvar.

Statens havarikommisjon avgjør selv omfanget av de undersøkelser som skal foretas, herunder vurdere undersøkelsens forventede sikkerhetsmessige verdi med hensyn til nødvendige ressurser.

Nærmere om formål innenfor de ulike sektorene:

Luftfart:

Statens havarikommisjon skal undersøke luftfartsulykker og alvorlige luftfartshendelser innenfor de rammer som fremgår av lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) kap. XII Varsling, rapportering og undersøkelse av luftfartsulykker og luftfartshendelser m.m., og av forskrifter fastsatt med hjemmel i loven. Videre vises det til forordning (EU) 996/2010 av 20. oktober 2010 om undersøkelse og forebygging av ulykker og hendelser i luftfarten.

Jernbane:

Statens havarikommisjon skal undersøke jernbaneulykker og alvorlige jernbanehendelser innenfor de rammer som fremgår av lov 3. juni 2005 nr. 35 og varsling, rapportering og undersøkelse av jernbaneulykker og jernbanehendelser m.m. (jernbaneundersøkelsesloven), og av forskrifter fastsatt med hjemmel i loven.

Veitrafikk:

Statens havarikommisjon skal undersøke alvorlige trafikkulykker og trafikkuhell innenfor de rammer som fremgår av lov av 18. juni 1965 nr. om vegtrafikk (vegtrafikkloven) kap. VII Undersøkelse av trafikkulykker m.m., og av forskrifter fastsatt med hjemmel i loven.

Sjøfart:

Statens havarikommisjon skal undersøke sjøulykker innenfor de rammer som fremgår av lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) kapittel 18 avsnitt II Undersøkelse av sjøulykker og forskrifter fastsatt med hjemmel i loven og folkerettslige forpliktelser som Norge har påtatt seg. Videre vises det til EU-direktiv 2009/18/EC av 23. april 2009, og International Maritime Organisation (IMO) Code for the Investigation of Marine Casualties and Incidents (Resolution A.849(20) av 27 november 1997.

Forsvarssektoren:

Statens havarikommisjon skal undersøke ulykker og alvorlige hendelser i forsvarssektoren innenfor de rammer som fremgår av lov av 16. desember 2016 nr. 92 om undersøkelser av

ulykker og hendelser i Forsvaret (forsvarsundersøkelsesloven), og av forskrifter fastsatt med hjemmel i loven.

3.3. Arbeidsoppgaver for Statens havarikommisjon

Statens havarikommisjon skal innenfor gjeldende lovgivning bl.a. ha ansvaret for å:

- undersøke ulykker/-hendelser som er omtalt i punkt 3.2.
- utarbeide rapport som skal inneholde uttalelse fra Statens havarikommisjon om årsaksforholdene til ulykken/hendelsen og eventuelle tilrådinger om hvilke forhold som tiltakshaver bør vurdere å rette på for å hindre nye tilfeller av samme eller lignende art, men uten å skissere konkrete løsninger
- utføre spesielle oppgaver som har sikkerhetsmessig betydning og som Samferdselsdepartementet etter regelverket kan pålegge etaten
- representere Samferdselsdepartementet og/eller Nærings- og fiskeridepartementet og/eller Forsvarsdepartementet, ved behov, eller delta sammen med nevnte departementer i møter i ulike internasjonale organisasjoner og fora i de aktuelle sektorene
- uttale seg i saker som forelegges av Samferdselsdepartementet, og for sjøfartssaker og saker angående forsvarssektoren i samråd med hhv. Nærings- og fiskeridepartementet og Forsvarsdepartementet i den utstrekning departementene ber om det, bistå ved behandling av saker mv.
- i nødvendig utstrekning samarbeide med andre virksomheter der dette kan gi gevinst ut fra effektiv ressursbruk og brukervennlighet.

4. Styringsdialogen

Forutsetninger og krav som Samferdselsdepartementet stiller til Statens havarikommisjon, skal gå fram av den formelle styringsdialogen. Styringsdialogen omfatter styringsdokumenter, rapporter og møter av styringskarakter mellom departementet og etaten. Styringsdialogen skal dokumenteres.

Følgende dokumenter er en del av styringsdialogen:

- instruks for Statens havarikommisjon
- tildelingsbrev og eventuelle supplerende tildelingsbrev
- referater fra etatsstyringsmøter
- årsrapport fra etaten, inkl. årsregnskap
- tertialrapporter
- rapportering til statsregnskapet

Det holdes som hovedregel fire etatsstyringsmøter mellom Samferdselsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Forsvarsdepartementet og Statens havarikommisjon i løpet av året. Tidspunkt for etatsstyringsmøtene vil fremgå av tildelingsbrevet.

I tillegg til dette vil det innenfor rammen av styringsdialogen holdes møter av faglig karakter mellom departementet og Statens havarikommisjon. Eventuelle styringssignaler i disse møtene skal gis skriftlig i etterkant av møtet, normalt i form av supplerende tildelingsbrev.

4.1. Rapportering

Årsrapport

Statens havarikommisjon skal utarbeide en årsrapport. Årsrapporten skal gi et dekkende bilde av etatens resultater og utarbeides etter fastsatt mal og i henhold til de krav som Samferdselsdepartementet har fastsatt i tildelingsbrevet med vedlegg og i eventuelle supplerende tildelingsbrev. Rapporten sendes til Samferdselsdepartementet med kopi til Riksrevisjonen, Nærings- og fiskeridepartementet og Forsvarsdepartementet innen fristen gitt i tildelingsbrevet.

Årsrapporten og Riksrevisjonens revisjonsberetning skal publiseres på Statens havarikommisjons nettsider innen 1. mai. Før publisering skal årsrapporten ha vært behandlet i etatsstyringsdialogen. Dersom revisjonsberetningen ikke foreligger innen 1. mai, skal beretningen publiseres så snart den foreligger.

Tertialrapporter

Krav til innholdet i tertialrapportene for budsjettåret går frem av tildelingsbrevet.

Årsregnskap

Statens havarikommisjon skal ved årets slutt utarbeide og avlegge et årsregnskap med noter i tråd med pkt. 3.4 i Bestemmelser om økonomistyring i staten, rundskriv R-115 fra Finansdepartementet og krav fra Samferdselsdepartementet.

Årsregnskapet skal gi et dekkende bilde av Statens havarikommisjons disponible bevilgninger og av regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld. Det inngår som en del av årsrapporten.

Rapportering til statsregnskapet

Statens havarikommisjon skal rapportere til statsregnskapet i henhold til pkt. 3.4 i Bestemmelser om økonomistyring i staten.

Informasjon ved viktige hendelser og avvik

I tillegg til den periodiske rapporteringen skal Statens havarikommisjon gjennom året på eget initiativ informere om vesentlige avvik fra vedtatte planer eller tildelingsbrev og supplerende tildelingsbrev og om viktige saker som berører virksomhetens ansvarsområde straks virksomheten får kjennskap til dette. Videre skal virksomheten foreslå mulige korrigerende tiltak.

5. Krav til den interne styringen av Statens havarikommisjon

5.1. Direktørens myndighet og ansvar i den interne styringen

Direktøren har ansvaret for den interne styringen av virksomheten, herunder at økonomiforvaltningen i virksomheten blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte og i samsvar

med de krav som stilles av overordnet myndighet og i Bestemmelser om økonomistyring i staten. Direktøren skal påse at Statens havarikommisjon drives effektivt i samsvar med lover, regler og god forvaltningsskikk ellers, samt i henhold til de krav som fastsettes i styringsdialogen med Samferdselsdepartementet.

Direktøren har ansvaret for at etaten har dokumenterbare systemer for internkontroll og risikostyring og at det gjennomføres evalueringer om egen effektivitet, måloppnåelse og resultater. Videre har direktøren ansvar for at etatens organisasjon, arbeidsmiljø og personalpolitikk er tjenlig og at kapasitet og kompetanse er tilpasset oppgavene og utnyttet effektiv.

5.2. Styringssystem

Statens havarikommisjon skal ha et styringssystem som ivaretar krav som Samferdselsdepartementet setter for å kunne ha en overordnet kontroll og oppfølging av virksomheten. Videre må virksomheten innrette sine systemer slik at de tilfredsstiller egne styringsbehov.

5.3. Planlegging, gjennomføring og oppfølging

Statens havarikommisjon skal planlegge og utarbeide strategier med ettårig og flerårig perspektiv tilpasset virksomhetens egenart og dokumentere gjennom interne styringsdokumenter. Direktøren har ansvaret for at mål og resultatkrav fastsatt i tildelingsbrev og eventuelle supplerende tildelingsbrev følges opp og formaliseres, og at dette gjennomføres innenfor rammen av tildelte ressurser.

5.4. Internt disponeringsskriv

På grunnlag av tildelingsbrev og eventuelt supplerende tildelingsbrev fra Samferdselsdepartementet stiller direktøren de tildelte midlene til disposisjon i etaten. Tildeling skal skje skriftlig.

5.5. Internkontroll

Statens havarikommisjon skal etablere internkontroll for å forhindre styringssvikt, herunder å forebygge og avdekke tilsiktede handlinger utført i strid med gjeldende lover og regler. Direktøren har ansvaret for å påse at internkontrollen er tilpasset risiko og vesentlighet, og at den fungerer på en tilfredsstillende måte og kan dokumenteres. For å kunne utøve nødvendig internkontroll skal virksomhetens ledelse som en del av styringssystemet, etablere systemer, rutiner, metoder og tiltak, for å forebygge, avdekke og korrigere feil og mangler i systemer og rutiner i henhold til pkt. 2.4 i Bestemmelsene om økonomistyring i staten.

5.6. Risikostyring

I styringsdialogen med Samferdselsdepartementet skal Statens havarikommisjon synliggjøre hvilken usikkerhet som er knyttet til de mål og resultater som etaten har ansvaret for, og redegjøre for hvordan usikkerheten blir håndtert og styrt. Etaten skal anbefale og sette i verk tiltak for å håndtere risiko knyttet til mål- og resultatoppnåelsen.

Nærmere krav til risikostyring går fram av tildelingsbrevet.

5.7. Evaluering

Statens havarikommisjon skal sørge for at det gjennomføres evalueringer for å få informasjon om effektivitet, måloppnåelse og resultater innenfor hele eller deler av virksomhetens ansvarsområde og aktiviteter, jf. pkt. 2.6 i Bestemmelser om økonomistyring i staten. Departementet kan også be virksomheten gjennomføre evalueringer. Slike oppdrag skal som hovedregel gis i tildelingsbrevet og på forhånd være drøftet mellom Statens havarikommisjon og Samferdselsdepartementet.

6. Økonomisystem og regnskapsføring

6.1. Økonomisystem og behandling av inntekter og utgifter

Statens havarikommisjon skal innrette regnskapsføringen og økonomistyringen slik at den er i samsvar med kravene i Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelsene i økonomistyring i staten. Avgjørelser, fullmakter og organisering av arbeidet skal være dokumentert.

Virksomheten skal ha systemer og rutiner som sikrer at inntekter, utgifter, anskaffelser, tilskudd, lønn og lønnsopplysningspliktige ytelser blir håndtert i samsvar med gjeldende lover, regler og avtaler, og at inntekter og utgifter følges opp i forhold til budsjett og fastsatte planer.

Før utbetaling skal finne sted, skal utgifter være attestert. Videre skal alle disposisjoner som medfører økonomiske forpliktelser for virksomheten, bekreftes av en tilsatt som har budsjettdisponeringsmyndighet.

Direktøren kan delegere sin budsjettdisponeringsmyndighet helt eller delvis til tilsatte på lavere nivåer. Delegert budsjettdisponeringsmyndighet kan delegeres videre. Slik delegering skal være skriftlig. Virksomheten skal ha rutiner for oppfølging av delegert budsjettdisponeringsmyndighet. Den som har budsjettdisponeringsmyndighet, kan ikke godkjenne godtgjørelser eller andre utbetalinger til seg selv.

Statens havarikommisjon skal ha systemer og rutiner som sikrer at inntektskrav blir juridisk bindende, og at krav blir fastsatt, utstedt og innbetalt med riktig beløp innen tidsfrist, samt følge opp krav som ikke er betalt ved forfall.

Alle saker om ettergivelse av krav der det ikke foreligger hjemmel i lov eller plenarvedtak, skal forelegges Samferdselsdepartementet som legger saken frem for Finansdepartementet.

6.2. Lønn og lønnsopplysningspliktige ytelser

Virksomheten skal etablere systemer og rutiner som sikrer at lønn og andre lønnsopplysningspliktige ytelser blir korrekt registrert, beregnet, bokført, utbetalt og rapportert.

6.3. Kjøp av varer og tjenester

Anskaffelser skal skje i henhold til gjeldende anskaffelsesregelverk. Statens havarikommisjon skal etablere systemer og rutiner som sikrer at anskaffelse av varer og tjenester skjer på en effektiv og forsvarlig måte.

6.4. Regnskapsføring

Regnskapsføringen omfatter bokføring og pliktig regnskapsrapportering. Virksomhetens ledelse skal sikre at den pliktige regnskapsrapporteringen er i samsvar med de krav som er satt i pkt. 3.3.2 i Bestemmelser om økonomistyring i staten.

Statens havarikommisjon skal føre regnskapet etter kontantprinsippet.

6.5. Kontoplan

Statens havarikommisjon skal bokføre på artskonto i standard kontoplan fastsatt av Finansdepartementet i R-102, og slik det fremgår av Bestemmelser om økonomistyring i staten pkt. 3.3.3.

7. Myndighet til å fastsette ny instruks

Samferdselsdepartementet har myndighet til å fastsette ny instruks eller foreta endringer i instruksen. Dette gjøres i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet og Forsvarsdepartementet.