



# **Jernbaneverket Operativ trafikkstyring**

## **TILSYNSRAPPORT**

**Rapport nr 7-06**

**Jernbaneverket**  
Operativ trafikkstyring

**TILSYNSRAPPORT**

Rapport nr.: 7-06  
Saksnr: 06/6 SF2 63  
Revisjonsdato: 18 – 25.04.06  
Foretak: Jernbaneverket  
Enhet: Trafikkdivisjonen  
Kontaktperson: Anette Christiansen  
Revisjonslag: Jørn Andreas Arnesen, Statens jernbanetilsyn, ledende revisor  
Snorre W. Steen, Statens jernbanetilsyn, fagrevisor  
Kristin Skaane, Statens jernbanetilsyn, fagrevisor  
Gunnhild Halvorsrud, Statens jernbanetilsyn, fagrevisor

## Rapportens innhold

Tilsynsrapport 7-06 beskriver avvik og observasjoner etter revisjon av styringssystem og rutiner for operativ trafikkstyring hos Jernbaneverket.

## Hovedkonklusjon

Jernbaneverkets sikkerhetsstyringssystem for operativ trafikkstyring er ikke ferdig utviklet og implementert. Videre har ikke Jernbaneverket i tilstrekkelig grad gjennomført risikoanalyser av forhold knyttet til operativ trafikkstyring. Det er heller ikke fastlagt akseptkriterier konkrete nok for bruk ved analyser av slike forhold.

Utarbeidet dato: 20.06.2006  
Sign.:

Godkjent dato;  
Sign.:

---

Jørn Andreas Arnesen  
*Revisjonsleder*

---

Erik Ø. Johnsen  
*Direktør*

|   |   |    |
|---|---|----|
| 1 | Innledning .....  | 4  |
| 2 | Dokumentunderlag .....  | 5  |
|   | 2.1 Myndighetskrav.....   | 5  |
|   | 2.2 Bedriftsinterne krav.....   | 5  |
| 3 | Revisjonsomfang .....   | 6  |
| 4 | Avvik.....  | 7  |
|   | 4.1 Avvik 1 .....   | 7  |
|   | 4.2 Avvik 2 .....   | 8  |
|   | 4.3 Avvik 3 .....   | 10 |
|   | 4.4 Avvik 4 .....   | 11 |
|   | 4.5 Avvik 5 .....   | 12 |
|   | 4.6 Avvik 6 .....   | 13 |
|   | 4.7 Avvik 7 .....   | 14 |
|   | 4.8 Avvik 8 .....   | 15 |
|   | 4.9 Avvik 9 .....   | 16 |
|   | 4.10 Avvik 10 .....   | 17 |
|   | 4.11 Avvik 11 .....   | 18 |
|   | 4.12 Avvik 12 .....   | 19 |
| 5 | Observasjoner .....   | 20 |
|   | 5.1 Observasjon 1.....  | 20 |
| 6 | Andre forhold.....  | 21 |
| 7 | Gjennomføring .....   | 21 |
|   | Vedlegg 1 - Jernbaneverkets egen dokumentasjon.....                         | 22 |
|   | Dokumenter benyttet ved dokumentgjennomgang .....                           | 22 |
|   | Dokumenter benyttet ved feltarbeid (stikkprøver, fremlagte dokumenter)..... | 23 |

# 1 Innledning

Operativ trafikkstyring er en av Jernbaneverkets fire hovedprosesser, som beskrevet i det prosessbaserte styringssystem Jernbaneverket tok i bruk i begynnelsen av februar 2006. Prosessens hensikt skal være *"... å holde oversikt og lede trafikkavviklingen og all annen aktivitet i og ved sporet på en sikker, punktlig og effektiv måte, herunder å fordele restkapasitet ..."*<sup>1</sup>

Mål for revisjonen har vært å verifisere hvorvidt system og rutiner for operativ trafikkstyring er i samsvar med bestemmelser i eller i medhold av jernbaneloven, herunder at risiko knyttet til operativ trafikkstyring er vurdert og håndtert og at uønskede hendelser rapporteres og håndteres.

Tilsynsrapport 7-06 beskriver de avvik som er avdekket, og de observasjoner som er registrert gjennom revisjonen.

- AVVIK defineres som manglende samsvar med bestemmelser i norsk jernbanelovgivning.
- OBSERVASJON er forhold som ikke omfattes av definisjonen avvik, men som Statens jernbanetilsyn mener det er riktig å påpeke for å ivareta sikkerheten til passasjerer og tredjemann.

Statens jernbanetilsyn pålegger som hovedregel korrigerende avvik innenfor en tidsfrist. Ved alvorlige regelverksbrudd kan Statens jernbanetilsyn pålegge hele eller deler av virksomheten stanset. I tillegg kan sikkerhetssertifikat og tillatelser trekkes tilbake. Statens jernbanetilsyn forventer at observasjoner håndteres slik at disse ikke senere utvikler seg til/bidrar til avvik.

Statens jernbanetilsyn praktiserer negativ rapportering fra revisjoner. Det vil si at revisjonsrapporter i hovedsak omhandler manglende samsvar med bestemmelser i norsk jernbanelovgivning. Forhold der kravene er tilfredsstillende oppfylt beskrives normalt ikke. Revisjonen er basert på stikkprøver. Det er således ikke sikkert at alle regelverksbrudd er avdekket. Rapporten bør leses med dette i minne.

Revisjonen er gjennomført som dokumentgjennomgang og feltarbeid hos Jernbaneverket i Oslo/Stortorvet og Drammen stasjon. Virksomheten har gitt revisjonslaget nødvendig tilgang til dokumenter, lokaler og personell – og har gjennom aktiv og velvillig bistand bidratt til effektiv gjennomføring av revisjonen.

---

<sup>1</sup> STY-0412, Trafikkhåndbok, seksjon 4 (revisjon 3)

## 2 Dokumentunderlag

### 2.1 Myndighetskrav

Følgende lover og forskrifter er benyttet som revisjonsgrunnlag:

- Lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane med mer (jernbaneloven)
- Forskrift 16. desember 2005 om lisens, sikkerhets sertifikat og om tilgang til å trafikere det nasjonale jernbanenettet, samt om sikkerhetsgodkjenning for å drive infrastruktur (lisensforskriften)
- Forskrift 19. desember 2005 nr. 1621 om krav til jernbanevirksomhet på det nasjonale jernbanenettet (sikkerhetsforskriften)
- Forskrift 29. januar 2002 nr. 123 om varslings- og rapporteringsplikt i forbindelse med jernbaneulykker og jernbanehendelser (varslingsforskriften)
- Forskrift 18. desember 2002 nr. 1678 om krav til helse for personell med arbeidsoppgaver av betydning for trafikksikkerheten ved jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (helsekravforskriften)
- Forskrift 18. desember 2002 nr. 1679 om opplæring av personell med arbeidsoppgaver av betydning for trafikksikkerheten ved jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (opplæringsforskriften)
- Forskrift 4. desember 2001 nr. 1335 om trafikkstyring og togframføring på statens jernbanenett og tilknyttede private spor (togframføringsforskriften).
- Forskrift 4. desember 2001 nr. 1336 om signaler og skilt på statens jernbanenett og tilknyttede private spor (signalforskriften)

#### **Merknad**

Lisensforskriften og sikkerhetsforskriften trådte i kraft 1. januar 2006 – sistnevnte med 6 måneders overgangperiode. Overgangsperioden for enkelte bestemmelser var følgelig ikke utløpt på tidspunktet for feltarbeidet. På denne bakgrunn er avvik kun registrert for forhold som både er i strid med bestemmelser i sikkerhetsforskriften og med bestemmelser i den tidligere:

- Forskrift 4. desember 2001 nr. 1334 om krav til jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (kravforskriften).

### 2.2 Bedriftsinterne krav

Jernbaneverkets egen dokumentasjon benyttet ved dokumentgjennomgang og feltarbeid er beskrevet i vedlegg 1.

### 3 Revisjonsomfang

Revisjonen har omfattet undersøkelse av Jernbaneverkets sikkerhetsstyringssystem for operativ trafikkstyring. Herunder er styringselementene ledelse, organisering, prosedyrer/tiltak, oppfølging og dokumentasjon undersøkt. Revisjonen har omfattet intervjuer av personell ved trafikkstyringssentralene i Oslo og Drammen og av togekspeditører i Oslo, Drammen og Ski.

Undersøkelser av prosedyrer/tiltak har omfattet gjennomgang av rutiner og registreringer knyttet til:

- planlegging og oppfølging av operativ trafikkstyring
- gjennomføring av oppgaver som Togleder
- gjennomføring av oppgaver som TXP

Prosedyrer/tiltak i ruteplanprosessen er ikke undersøkt i denne revisjonen – foruten begrenset undersøkelse av risikoanalyse ved ruteplanendringer.

Revisjonen har videre omfattet undersøkelse av Jernbaneverkets arbeid med risikoanalyser knyttet til operativ trafikkstyring – herunder:

- fastlegging av akseptabelt risikonivå
- gjennomføring av risikoanalyser
- gjennomføring av tiltak etter risikoanalyser

## 4 Avvik

### 4.1 Avvik 1

Jernbaneverket har ikke akseptkriterier for risiko knyttet til konkrete forhold forbundet med operativ trafikkstyring.

#### **Avvik fra**

Sikkerhetsforskriften § 5-1:

*"Jernbaneverket skal ha akseptkriterier for alle forhold av betydning for sikkerheten, vurdert ut fra sannsynlighet og konsekvens. Vurderingene som ligger til grunn for utformingen av kriteriene skal fremgå."*

#### **Revisjonsbevis**

Det er ikke utviklet eget akseptabelt risikonivå for vurdering av risiko knyttet til:

- beslutninger om fravik fra togframføringsforskriften
- tildeling av restkapasitet innenfor samme driftsdøgn
- tildeling av restkapasitet ved oppståtte endringer som ikke er av permanent eller langvarig karakter
- taktisk kapasitetsfordeling
- utvikling av prosess for Trafikkstyring i planlagte avvikssituasjoner og av prosess for Funksjonell godkjenning

Jernbaneverkets overordnede akseptkriterier er ikke detaljert/operasjonalisert til bruk for risikoanalyse av slike forhold.

## 4.2 Avvik 2

Jernbaneverket har ikke på en systematisk måte planlagt og gjennomført alle nødvendige risikoanalyser for å utøve operativ trafikkstyring sikkerhetsmessig forsvarlig.

### Avvik fra

Sikkerhetsforskriften § 5-2:

*”Jernbanevirksomheten skal planlegge og gjennomføre risikoanalyser som er nødvendige for at virksomheten drives sikkerhetsmessig forsvarlig. Risikoanalysene skal planlegges og gjennomføres på en systematisk og koordinert måte gjennom alle virksomhetsfaser.*

*Det skal gå klart fram hva som er formålet med den enkelte analysen og hvilke forutsetninger og avgrensninger som er lagt til grunn.”*

### Revisjonsbevis

Det er ikke gjennomført risikoanalyse som grunnlag for utvikling av prosess for Trafikkstyring i planlagte avvikssituasjoner.

Det er ikke gjennomført risikoanalyse ved:

- beslutninger om fravik fra togframføringsforskriften
- tildeling av restkapasitet innenfor samme driftsdøgn (operativ trafikkstyring)
- tildeling av restkapasitet ved oppståtte endringer som ikke er av permanent eller langvarig karakter ... slik prosedyrer for slike aktiviteter angir.

Det er ikke gjennomført risikoanalyse før ruteendring som innebærer flytting av kryssing fra Hokksund stasjon til Vestfossen stasjon. Flyttingen er heller ikke vurdert med utgangspunkt i oppdaterte strekningsanalyser (strekningsanalyser vil ikke bli oppdatert for alle strekninger innen 31.12.06 slik 1B-Si angir).

### Merknad

Prosess for Trafikkstyring i planlagte avvikssituasjoner omfatter ny/endret ansvars- og myndighetsfordeling i forhold til tidligere praktisering/forståelse.

Ruteendringen er gjennomført selv om den innebærer forhøyet risiko for jernbaneulykker som dokumentert gjennom:

- en rekke meldinger om uønskede hendelser (Synergirapporter) siden flyttingen fant sted



- flere beslutninger om iverksettelse av risikoreducerende tiltak

### 4.3 Avvik 3

Jernbaneverket har ikke et sikkerhetsstyringssystem for operativ trafikkstyring som er tilpasset til, eller omfatter alle forhold forbundet med operativ trafikkstyring.

#### **Avvik fra**

Sikkerhetsforskriften § 4-3 første ledd:

*”Sikkerhetsstyringssystemet skal være tilpasset virksomheten og den aktivitet som drives og skal omfatte alle forhold knyttet til virksomheten, herunder bruk av leverandører. Videre skal det tas hensyn til risikoforhold som oppstår som følge av andre jernbanevirksomheter og tredjeparts virksomhet.”*

#### **Revisjonsbevis**

Prosess for Operativ trafikkstyring er ikke ferdig utviklet ved at:

- den angir sammenhenger med andre prosesser som ikke er utviklet og implementert
- sammenhenger med andre prosesser er ikke likt angitt i delprosesskart og i tilhørende tverrfunksjonelle prosesskart

Ikke alle berørte medarbeidere benytter det prosessbaserte styringssystemet, med tilhørende prosedyrer, som grunnlag for utøvelse av ansvar og myndighet, herunder:

- flere berørte medarbeider oppgir togframføringsforskriften alene, og ikke sammen med styringssystem/prosedyrer, som grunnlag for utførelse av eget arbeid
- togframføringsforskriften og signalforskriften sammen med instruks for betjening av fjernstyringsanlegg men ikke sammen med styringssystem/prosedyrer for øvrig, benyttes ved eksaminering av nye togledere

Ikke alle arbeidsoppgaver gjennomføres som beskrevet i prosedyrer, herunder:

- fravik fra togframføringsforskriften besluttet uten at beslutninger registreres på eget skjema, og uten at hver enkelt hendelse gjennomgås – slik prosedyre angir
- mobiltelefonnummer/VLR-nummer føres ikke alltid på eget skjema – slik Instruks for togledertjenesten angir

#### **Merknad**

Bruk av togframføringsforskriften direkte fremfor styringssystem/prosedyrer er en følge av at berørte medarbeidere oppfatter styringssystem/prosedyrer som fragmentert og vanskelig tilgjengelig.

#### 4.4 Avvik 4

Jernbaneverkets operative trafikkstyring er ikke organisert slik at ansvar og myndighet klart fremgår.

#### **Avvik fra**

Sikkerhetsforskriften § 6-1 første ledd:

*”Jernbanevirksomheten skal være organisert slik at personellens ansvar og myndighet klart fremgår.”*

#### **Revisjonsbevis**

Ansvar og myndighet er ikke klart angitt for alle stillinger/funksjoner ved at:

- for enkelte stillinger/funksjoner er stillingsbeskrivelser ikke utarbeidet, dekkende, oppdatert eller kjent
- fordeling av ansvar og myndighet mellom Vaktleder og Togleder er ikke klarlagt

#### 4.5 Avvik 5

Jernbaneverket har ikke sikret at berørte medarbeidere har tilstrekkelig kompetanse i forhold til de oppgaver som skal utføres.

##### **Avvik fra**

Sikkerhetsforskriften § 6-3 annet ledd:

*”Personell som utfører arbeidsoppgaver som er av betydning for sikkerheten skal ha tilstrekkelig kompetanse i forhold til oppgavene.”*

##### **Revisjonsbevis**

Berørte medarbeidere er ikke gitt opplæring i bruk av jernbaneverkets styringssystem (prosessbasert styringssystem) – herunder i roller, aktiviteter og tilhørende prosedyrer.

##### **Merknad**

Jernbaneverket tok i bruk prosessbasert styringssystem i begynnelsen av februar 2006.

#### 4.6 Avvik 6

Jernbaneverket har ikke alle interne bestemmelser som er nødvendige for å drive virksomheten sikkerhetsmessig forsvarlig.

##### **Avvik fra**

Sikkerhetsforskriften § 4-3 annet ledd:

*”Jernbanevirksomheten skal ha interne bestemmelser som er nødvendige for at virksomheten drives sikkerhetsmessig forsvarlig og som utfyller krav i eller i medhold av jernbaneloven.”*

##### **Revisjonsbevis**

Grafiske ruter føres forskjellig togledere og trafikkstyringssentraler i mellom. Det er ikke utarbeidet eller implementert prosedyre for enhetlig føring av grafiske ruter.

”Toveismaskiner” framføres utenfor anleggsområde og stasjon. Det er ikke utarbeidet eller implementert prosedyre for slik framføring.

##### **Merknad**

Framføring av ”toveismaskiner” berører operativ trafikkstyring i bla. gjennom tildeling av restkapasitet for slik framføring. ”Toveismaskiner” kan kun framføres i den grad og for de maskiner slik framføring er tillatt.

#### 4.7 Avvik 7

Berørte medarbeidere har ikke regelmessig deltatt i beredskapsøvelser.

##### **Avvik fra**

Sikkerhetsforskriften § 7-2 første ledd:

*”Jernbanevirksomheten skal regelmessig gjennomføre øvelser for å verifisere at beredskapen fungerer etter sin hensikt.”*

##### **Revisjonsbevis**

Berørte medarbeidere har i liten grad deltatt i beredskapsøvelser.

#### 4.8 Avvik 8

Jernbaneverket har ikke systematisk gjennomført interne revisjoner av sikkerhetsstyringssystemet for operativ trafikkstyring.

##### **Avvik fra**

Sikkerhetsforskriften § 4-4 første ledd:

*”Jernbanevirksomheten skal systematisk gjennomføre interne revisjoner av sikkerhetsstyringssystemet for å vurdere om det er tilfredsstillende implementert, vedlikeholdt og om det tilfredsstillende krav i eller i medhold av jernbaneloven, samt kravene til sikkerhetsstyringssystem som jernbanevirksomheten har etablert.”*

##### **Revisjonsbevis**

Det er i liten grad planlagt og gjennomført internrevisjoner av Operativ trafikkstyring, herunder:

- ingen internrevisjoner av operativ trafikkstyring er gjennomført i 2005 og kun en er planlagt for 2006 – jf. Jernbanedirektørens revisjonsprogram.
- kun en revisjon/oppfølging er iverksatt internt i Trafikkområde Øst i 2005 og ingen er planlagt i Trafikkområde øst i 2006

##### **Merknad**

Revisjonsaktiviteter er referert til i Virksomhetsplan for Trafikkområde øst/vedlegg 7: Aktivitetskalender underliggende koststeder, men det er ikke planlagt/revisjonsprogram er ikke utarbeidet.

#### 4.9 Avvik 9

Jernbaneverket sikrer ikke at alle alvorlige jernbanehendelser og jernbanehendelser blir rapportert og registrert internt.

##### **Avvik fra**

Sikkerhetsforskriften § 8-1:

*”Jernbanevirksomheten skal sikre at jernbaneulykker, alvorlige jernbanehendelser og jernbanehendelser blir rapportert og registrert internt.”*

##### **Revisjonsbevis**

Ikke alle uønskede hendelser meldes (registreres i Synergi eller på annen måte), herunder meldes ikke:

- alle tilfeller av person i spor
- arbeid i eller ved spor (snømåking på plattform) uten oppstartmøte/varsling av TXP



#### 4.10 Avvik 10

Jernbaneverket sikrer ikke at alle avvik fra interne bestemmelser blir rapportert og fulgt opp.

##### **Avvik fra**

Sikkerhetsforskriften § 8-3 første ledd:

*”Jernbanevirksomheten skal registrere og følge opp avvik fra interne bestemmelser av betydning for å oppfylle krav i eller i medhold av jernbaneloven. Det skal tas stilling til avvikenes betydning for sikkerheten enkeltvis og i forhold til andre avvik..”*

##### **Revisjonsbevis**

Ikke alle avvik fra interne bestemmelser registreres og følges opp, herunder registreres ikke at fravik fra togframføringsforskriften vedtas uten at fraviket registreres i Synergi slik prosedyre angir.

#### 4.11 Avvik 11

Alvorlige jernbanehendelser og jernbanehendelser er ikke undersøkt og analysert. Nødvendige tiltak er ikke iverksatt eller fulgt opp.

#### **Avvik fra**

Sikkerhetsforskriften § 8-2:

*”Jernbanevirksomheten skal undersøke og analysere jernbaneulykker, alvorlige jernbanehendelser og jernbanehendelser for å sikre at nødvendige tiltak treffes. Tiltakene skal følges opp og effekten evalueres. Inntil nødvendige tiltak er satt i verk skal det ved behov iverksettes nødvendige kompensierende tiltak.”*

#### **Revisjonsbevis**

Nødvendige risikoanalyser etter hendelser knyttet til flytting av kryssing fra Hokksund stasjon til Vestfossen stasjon er ikke gjennomført, tilstrekkelige tiltak for nødvendig risikoreduksjon er ikke iverksatt.

Ikke alle tiltak anbefalt i rapporter fra Jernbaneverkets uhellskommisjon er fulgt opp, herunder:

- anbefalt tiltak – avklaring av ansvar og myndighet for Vaktleder og Togleder – etter uønsket hendelse på Drammenbanen (Sandvika – Slependen) 20.04.05 er ikke gjennomført
- anbefalte tiltak – samtaledisiplin for Togledere og Sikkerhetsmenn – etter uønsket hendelse på Østfoldbanen (Solbråtan) 27.10.05 er ikke planlagt og/eller er ikke gjennomført

#### **Merknad**

Uønsket hendelse knyttet til manglende avklaring av ansvar og myndighet for Vaktleder og Togleder er registrert i januar 2006. Det er ikke utarbeidet planer for opplæring av Sikkerhetsmenn i samtaledisiplin. Øvrige anbefalte tiltak i de to refererte rapportene er ikke gjennomgått i denne revisjonen.

#### 4.12 Avvik 12

Sikkerhetsstyringssystemet for operativ trafikkstyring er ikke fullstendig dokumentert. Dokumenter er ikke oppdaterte.

##### **Avvik fra**

Sikkerhetsforskriften § 4-5:

*”Sikkerhetsstyringssystemet skal dokumenteres. Dokumentasjonen skal være gjort tilgjengelig og kjent for alt personell i virksomheten med behov for slik tilgang.*

*Jernbanevirksomheten skal ha interne bestemmelser om styring og kontroll av dokumentene som inngår i sikkerhetsstyringssystemet. Dokumentasjonen skal være sporbar.”*

##### **Revisjonsbevis**

Ikke alle dokumenter i styringssystemet er riktige eller oppdaterte, herunder:

- Håndbok for trafikkforvaltningen er ikke oppdatert
- Trafikkhåndbok er ikke oppdatert
- Instruks for kryssing av tog på stasjoner med passasjerutveksling er ikke oppdatert

##### **Merknad**

Avvik 12 er også relatert til avvik 3 (bla. om mangler i prosessbeskrivelser) og avvik 4 (bla. om mangler i stillingsbeskrivelser).

## 5 Observasjoner

### 5.1 Observasjon 1

Det er ikke kjent for alle berørte medarbeidere om beredskap er basert på resultater av risikoanalyser.

#### **Revisjonsbevis**

Det er ikke kjente for berørte medarbeidere i hvilken grad beredskapsplaner knyttet til operativ trafikkstyring er basert på risikoanalyser.

## 6 Andre forhold

Det er ikke avdekket andre forhold i denne revisjonen.

## 7 Gjennomføring

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Formøte</b>                   | : 21.03.06   |
| <b>Dokumentasjonsgjennomgang</b> | : 24.02.06 – 12.04.06                                      |
| <b>Åpningsmøte</b>               | : 18.04.06 (Jernbaneverket/Stortorvet)                     |
| <b>Feltarbeid</b>                | : 18 – 25.04.06 (Jernbaneverket/Stortorvet og Drammen St.) |
| <b>Sluttmøte</b>                 | : 25.04.06   |

## Vedlegg 1 - Jernbaneverkets egen dokumentasjon

Dokumenter benyttet ved dokumentgjennomgang

Følgende av Jernbaneverkets dokumenter er gjennomgått før feltarbeidet:

| Dokumentnr.   | Dokument   | Utgave/revisjon | Kommentar   |
|---------------|--|-----------------|---|
| 1B-Tr         | Trafikkhåndboken (med tilhørende prosedyrer)   | 08.01.06        | Utgivelsesdato for enkeltkapitler/prosedyrer fremgår av Trafikkhåndbokens dokumentoversikt (STY-0410) |
| 1B-Si         | Sikkerhetshåndboken (med tilhørende prosedyrer)  | 01.09.05        | Utgivelsesdato for enkeltkapitler fremgår av Sikkerhetshåndbokens revisjonsoversikt.                  |
| 2-TF          | Håndbok for trafikkforvaltningen   | 01.04.03        | Utgivelsesdato for enkeltkapitler fremgår av håndbokens revisjonsoversikt.                            |
| 2xxxx         | Hovedstruktur for Trafikkdivisjonen  | Udatert         | Organisasjonskart i Jernbaneverkets prosessbaserte styringssystem.                                    |
| 20200         | Sikkerhet og kvalitet  | Udatert         | Organisasjonskart i Jernbaneverkets prosessbaserte styringssystem.                                    |
| 204xx         | Trafikk og teknikk   | Udatert         | Organisasjonskart i Jernbaneverkets prosessbaserte styringssystem.                                    |
| 21xxx         | Hovedstruktur for Trafikkområde øst  | Udatert         | Organisasjonskart i Jernbaneverkets prosessbaserte styringssystem.                                    |
| STY-0008      | Overordnet organisasjon og ansvar  | 01.02.06        |   |
| STY-3014      | Stillingsbeskrivelse for Personalsjef (TP)   | Udatert         | Utkast  |
| (uten ID)     | Stillingsbeskrivelse for Trafikksjef i Trafikkdivisjonen                               | 01.03.06        |   |
| (uten ID)     | Stillingsbeskrivelse for Assisterende trafikksjef i TØ                                 | 01.03.06        |   |
| (uten ID)     | Stillingsbeskrivelse for Togdriftsleder Drammen i TØ                                   | 01.03.06        |   |
| 3A-RØT-001-01 | Stillingsbeskrivelse for Togleder m/vaktlederfunksjon                                  | 01.02.01        |   |
| (uten ID)     | Stillingsbeskrivelse for Driftskoordinator ved stasjonskontor Lillestrøm og Oslo S     | Udatert         |   |
| (uten ID)     | Stillingsbeskrivelse for Områdesjef TXP Oslo i TØ                                      | Udatert         |   |
| (uten ID)     | Stillingsbeskrivelse for Områdesjef Txp Drammen i TØ                                   | 01.03.06        |   |
| (uten ID)     | Stillingsbeskrivelser Seksjonsleder drift Trafikksyringssentralen Oslo                 | 03.05.04        |   |
| STY-3004      | Stillingsbeskrivelse for Seksjonssjef funksjonell godkjenning                          | 02.01.06        |   |
| (uten ID)     | Stillingsbeskrivelser Sikkerhetssjef Kjersti Myklebust sikkerhet, analyser og kvalitet | 01.11.02        |   |
| (uten ID)     | Stillingsbeskrivelse Fagansvarlig  | 08.12.04        |   |

|           |   |          |   |
|-----------|---|----------|---|
|           | framføringsikkerhet   |          |   |
| (uten ID) | Stillingsbeskrivelse for Seksjonsleder sikkerhet trafikk øst      | 10.03.06 |   |
| STY-2606  | Generell stillingsbeskrivelse for Sikkerhetsrådgiver trafikk      | 11.07.05 |   |
| 0404      | Delprosesskart Operativ trafikkstyring (OT)                       | 20.11.05 | Med tilhørende tverrfunksjonelle prosesskart  |
| 0405      | Delprosesskart: Trafikkstyring i planlagte avvikssituasjoner (TA) | 20.11.05 | Med tilhørende tverrfunksjonelle prosesskart. |

Dokumenter benyttet ved feltarbeid (stikkprøver, fremlagte dokumenter)

Følgende av Jernbanverket dokumenter er gjennomgått ifb. feltarbeidet

| Dokument m.m.  | Datert           | Kommentar  |
|--|------------------|--|
| Risikoanalyse: Bruk av opprinnelig tognummer ved fremføring av tog på ikke planlagte strekninger | 03.04.06         | Rapport utarbeidet av Jernbanverket  |
| Effektivisering av trafikkstyringsfunksjonen Hamar   | 21.02.06         | Rapport utarbeidet av Jernbanverket  |
| Trafikkdivisjonens ledermøte 1/2006 – referat  | 13.01.06         |  |
| Trafikkdivisjonens ledermøte 2/2006 – referat  | 16 – 17.02.06    |  |
| Trafikkdivisjonens ledermøte 3/2006 – referat  | 16.03.06         |  |
| Jernbanverket Trafikkområde Øst Månedssrapport desember 2005                                     | 12.01.06         |  |
| Jernbanverket Trafikkområde Øst Månedssrapport januar 2006                                       | 13.02.06         |  |
| Sikkerhetsfaglig forum Trafikk 6/2004 – referat  | 16 – 17.11.04    |  |
| Sikkerhetsfaglig forum Trafikk – referat   | 30.11 – 01.12.05 |  |
| Utvidet ledermøte TØ 1/1006 – referat  | 27.01.06         |  |
| Utvidet ledermøte TØ 3/2006 – referat  | 14.03.06         |  |
| Jernbanedirektørens revisjonsprogram for 2005  | 12.09.05         |  |
| Jernbanedirektørens revisjonsprogram for 2006  | Udatert          |  |
| Virksomhetsplan 2006 Trafikkområde øst   | 16.02.06         |  |
| Synergirapporter   |                  | I hovedsak: Uønskede hendelser relatert til Jernbanverket/Trafikkområde øst i perioden 01.01.06 – 31.03.06 |
| Uønsket hendelse på Drammenbanen (Sandvika – Slepden)  | 20.04.05         | Rapport fra Jernbaneverkets uhellskommissjon   |
| Lukking av avvik etter Rapport 04/05 fra jernbaneverkets uhellskommissjon ...                    | 25.01.06         | Rapport fra Jernbanverket  |
| Uønsket hendelse på Østfoldbanen (Solbråtan)   | 27.10.05         | Rapport fra Jernbaneverkets uhellskommissjon   |
| Solbråtan ulykken Prosjektgruppe sikkerhet, tiltak for å hindre gjentakelse                      | 30.01.06         | Rapport utarbeidet av Jernbanverket  |
| Prosedyre for arbeid i og ved spor   | 01.05.05         | Utkast   |

|  |          |   |
|--|----------|---|
| Etablering av team ved Trafikkstyringssentralen i Oslo                               | 25.04.06 | Prosjektplan utarbeidet av Jernbanelverket          |
| Skjema for håndtering av hendelser relatert til feil utførelse av sikkerhetstjeneste | 29.03.06 | Vedr. uønsket hendelse på Kløfta st. – med vedlegg. |
| Grafiske ruter, diverse skjema knyttet til togledelse                                | Uke 16   | For enkelte togledere/enkelte vakter                |