



# **Ofofbanen AS**

Ofofbanen AS' jernbanevirksomhet

## **TILSYNSRAPPORT**

**Rapport nr 5-07**

**Ofofbanen AS**  
Ofofbanen AS' jernbanevirksomhet

**TILSYNSRAPPORT**

Rapport nr.: 5-07  
Saksnr: 07/83 – SF 63  
Revisjonsdato: 18. – 20.04.076  
Foretak: Ofofbanen AS  
Enhet: Ofofbanen AS' kontor i Narvik  
Kontaktperson: Kjell Mårtensson  
Revisjonslag: Jørn Andreas Arnesen, Statens jernbanetilsyn, ledende revisor  
Kristin Skaane, Statens jernbanetilsyn, fagrevisor  
Erik Borgersen, Statens jernbanetilsyn, fagrevisor  
Bogdan Popa, Statens jernbanetilsyn, fagrevisor

## Rapportens innhold

Tilsynsrapport 5-07 beskriver avvik og observasjoner etter revisjon av sikkerhetsstyringssystemet som gjelder for Ofofbanen AS' jernbanevirksomhet.

## Hovedkonklusjon

Ofofbanen AS har siden forrige revisjon inngått avtale med firma Autolink om transport av biler på det nasjonale jernbanenettet. Avtalen innebærer en gradvis opptrapping av Ofofbanen AS' produksjon til ca. fire ganger produksjonen før avtalen.

Ofofbanen AS har gjennomført risikoanalyse før oppstart av ny virksomhet (biltransport). Ingen av de tiltak som ble identifisert i analysen er gjennomført. Risikoanalyser er gjennomført som grovanalyser (endringsanalyser) selv om ny virksomhet innebærer en betydelig økning av virksomheten med hensyn på produksjonsnivå og skifting, samt omfattende nytt samarbeid med underleverandør (baneservice).

Ny virksomhet (biltransport) innebærer at Ofofbanen AS tar nytt materiell i bruk. Det er ikke etablert systemer for vedlikehold og kontroll med vedlikehold av dette materiellet i tilstrekkelig grad.

Ofofbanen AS har inngått avtale med Baneservice AS om gjennomføring av skifting/togfremføring. Baneservice benytter personell uten lokomotivførerkompetanse for denne skiftingen/togfremføringen.

Utarbeidet dato: 15.06.2007  
Sign.:

Godkjent dato:  
Sign.:

---

Jørn Andreas Arnesen  
Revisjonsleder

---

Erik Ø. Johnsen  
Direktør

1	Innledning.....	4
2	Dokumentunderlag.....	6
	2.1 Myndighetskrav.....	6
	2.2 Bedriftsinterne krav.....	6
3	Revisjonsomfang.....	7
4	Avvik.....	8
	4.1 Avvik 1.....	8
	4.2 Avvik 2.....	9
	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
	4.13 Observasjoner.....	20
5	Andre forhold.....	21
6	Gjennomføring.....	22
	Vedlegg 1 – Ofotbanen AS’ egen dokumentasjon.....	23
	Dokumenter benyttet ved dokumentgjennomgang.....	23
	Dokumenter benyttet ved feltarbeid (stikkprøver, fremlagte dokumenter).....	24

# 1 Innledning

Ofofbanen AS fikk 11.06.03 tillatelse til å drive jernbanevirksomhet (persontransport) på Ofofbanen mellom Narvik og riksgrensen. Tillatelsen er senere utvidet til å omfatte godstransport, samt persontransport med begrenset omfang på hele det nasjonale jernbanenettet.

Ofofbanen AS var i 2006 i en vanskelig økonomisk situasjon. Økonomien er nå i bedring. Økonomisituasjonen i 2006 var en medvirkende faktor til at flere sentrale medarbeidere sluttet. Bemanningssituasjonen er søkt løst gjennom fordeling av arbeidsoppgaver på gjenværende personell og gjennom innleie av sikkerhetssjef. Det er gjennomført sikkerhetsvurdering av bemanningssituasjonen.

Statens jernbanetilsyn gjennomførte i september/oktober 2006 revisjon av Ofofbanen AS (rapport 13-06). Revisjonen avdekket så vidt alvorlige forhold at Ofofbanen 09.11.06 ble pålagt stans av fremføring av rullende materiell unntatt materiell fremført i samtrafikk med firma Connex. Pålegget om stans omfattet således all fremføring foruten fremføring i forbindelse med persontransport på Ofofbanen. Pålegget var særlig begrunnet i manglende oppfyllelse av jernbanelovgivningens bestemmelser knyttet til sikkerhetsstyring av organisasjons- og bemanningsendringer, vedlikehold av rullende materiell og rapportering og oppfølging av uønskede hendelser. Statens jernbanetilsyn tillot gjenopptagelse av fremføring 14.11.06 etter at Ofofbanen AS hadde iverksatt korrigerende tiltak.

Ofofbanen AS har siden forrige revisjon inngått avtale med firma Autolink om transport av biler på det nasjonale jernbanenettet. Avtalen iverksettes gjennom gradvis økning av produksjonen fra oppstart tidlig i mars '07 til ca. fire ganger produksjonen før avtalen (målt i togkilometer) ved utgangen av året. Avtalen innebærer også økt omfang av skifting, særlig i Drammens-området og samarbeide med ny underleverandør (Baneservice AS).

Som angitt foran er Ofofbanen AS' håndtering av organisasjons- og bemanningsendringer tidligere bemerket, sanksjonert, korrigert og vurdert som tilfredsstillende. Virksomhetens organisasjon/bemanning er fortsatt en utfordring for Ofofbanen AS. Situasjonen er imidlertid ikke vesentlig endret på revisjonstidspunktet enn da gjenopptagelse av fremføring ble tillatt. Situasjonen kan endres etter hvert som produksjonen øker og dersom virksomheten ikke håndterer denne økningen. Ofofbanen AS må være oppmerksom på dette forholdet.

Tilsynsrapport 5-07 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 tredjeperson.

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 Ofotbanen AS i Narvik. Virksomheten har gitt revisjonslaget nødvendig tilgang til dokumenter, lokaler og personell og har lagt alle forhold til rette for en effektiv gjennomføring av revisjonen.

## 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, sikkerhetssertifikat 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 (varslings- og rapporteringsforskriften)
- Forskrift 18. desember 2002 nr. 1678 om krav til helse for personell med arbeidsoppgaver av betydning for trafiksikkerheten 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 trafiksikkerheten 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)
- Forskrift 7. februar 2005 nr. 113 om krav til kompetanse og autorisasjon for førere av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet

### 2.2 Bedriftsinterne krav

Oftobanen AS' egen dokumentasjon som er benyttet ved dokumentgjennomgang og feltarbeid er beskrevet i vedlegg 1.

### 3 Revisjonsomfang

Revisjonen beskrevet i denne rapporten omfatter vurdering av hele Ofotbanen AS' styringssystem med særlig fokus på bestemmelser om vedlikehold av rullende materiell, samt bestemmelser om lasting, lastsikring og vognopptak. Som følge av endringene i Ofotbanen AS' produksjon er disse forholdene særlig vurdert i sammenheng med nylig oppstartet biltransport.

Revisjonen har videre hatt som formål å følge opp enkelte tiltak etter revisjonen i september/oktober '06 (rapport 13-06). Revisjonen har avdekket at enkelte forhold ennå ikke er korrigert. Dette er omtalt under "Andre forhold" i denne rapporten.

## 4 Avvik

### 4.1 Avvik 1

Ofofbanen AS har ikke akseptkriterier for alle forhold av betydning for sikkerheten.

#### **Avvik fra**

Sikkerhetsforskriften § 5-1:

*”Jernbanevirksomheten 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**

Akseptkriterier til bruk ved risikoanalyser er overordnede og omfatter kun kriterier for skade på person.



## 4.2 Avvik 2

Ofofbanen AS har ikke på en systematisk og koordinert måte gjennomført alle risikoanalyser som er nødvendige for at virksomheten kan drives sikkerhetsmessig forsvarlig

### Avvik fra

Sikkerhetsforskriften § 5-2:

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

### Revisjonsbevis

Ny vurdering av tiltak identifisert i risikoanalyse (sikkerhetsvurdering) av ny virksomhet (biltransport) konkluderer med at tiltakene ikke er nødvendige for å oppnå sikkerhetsmessig kontroll. Vurderingen er ikke dokumentert i risikoanalyse eller på annen måte.

Risikoanalyse (sikkerhetsvurdering) av ny virksomhet (biltransport) er gjennomført som endringsanalyse i forhold til eksisterende virksomhet. Ny virksomhet innebærer ca. firedobling av aktiviteten (beskrevet ved togkilometer) og skifting i betydelig økt omfang.

Risikoanalyse (risikovurdering) ifm. innleie av personell og trekraft for skifting er gjennomført som endringsanalyse i forhold til om Ofofbanen AS selv utfører skifting. Ofofbanen AS har ikke utført skifting i det omfang og med det materiell avtalen med underleverandøren innebærer.

Skifting/togfremføring gjennomføres med materiell (arbeidsmaskin) som ikke normalt benyttes i slike aktiviteter. Grunnlag for å vurdere at slik bruk er sikkerhetsmessig forsvarlig, er ikke dokumentert i risikoanalyse eller på annen måte.

### Merknad

Ofofbanen AS har gjennomført risikoanalyse av ny virksomhet (biltransport). Risikoanalysen har identifisert tiltak nødvendig for å oppnå sikkerhetsmessig kontroll. Disse tiltakene er senere vurdert som unødvendige uten at denne vurderingen er dokumentert i risikoanalyse.

Metode for risikovurdering må tilfredsstillende sikre at ny eller endrede eksponeringer for farer identifiseres og vurderes. Risikoanalyser av ny virksomhet (biltransport) og av skifting ved bruk av underleverandør er gjennomført som grovanalyse (endringsanalyse). Denne analysemetoden er valgt selv om den nye virksomheten er vesentlig forskjellig fra den eksisterende, gjennom betydelig produksjonsøkning, økt skifteaktivitet, nytt trekraft- og vognmateriell og nytt og omfattende samarbeid med underleverandør.

### 4.3 Avvik 3

Ofofbanen AS har ikke fulgt opp resultater av risikoanalyser.

#### **Avvik fra**

Sikkerhetsforskriften § 5-3:

*”Jernbanevirksomheten skal systematisk følge opp forutsetningene for, avgrensningene og resultatene av risikoanalysene.”*

#### **Revisjonsbevis**

Tiltak vurdert i risikoanalyse (sikkerhetsvurdering) som nødvendige for å oppnå sikkerhetsmessig kontroll for ny virksomhet (biltransport), er ikke gjennomført.

#### **Merknad**

Risikoanalyseres konklusjoner skal følges opp slik at beslutninger som fattes med støtte i risikoanalysene gir et sikkerhetsmessig akseptabelt resultat. Tiltak identifisert i risikoanalyse av ny virksomhet (biltransport) er ikke gjennomført. Senere vurdering av at tiltakene er unødvendige er ikke begrunnet i risikoanalyse (se også avvik 2).

#### 4.4 Avvik 4

Oftobanen AS har ikke fastsatt kvalitative og kvantitative mål nødvendig for å opprettholde og forbedre sikkerheten, og har ikke planer som viser hvordan de fastsatte målene for sikkerheten skal oppnås.

#### **Avvik fra**

Sikkerhetsforskriften § 3-2:

*”Jernbanevirksomheten skal ha kvalitative og kvantitative mål som er egnet til å opprettholde og forbedre sikkerheten. Målene skal være utformet slik at resultatene kan sammenlignes med målene.*

*Jernbanevirksomheten skal ha planer som viser hvordan de fastsatte målene for sikkerhet skal oppnås.”*

#### **Revisjonsbevis**

Det er ikke fastlagt sikkerhetsmål (målsettinger eller måltall) for andre forhold enn personskade, som materielle tap eller miljøskade.

Måltall for uønskede hendelser for 2007 er nylig fastsatt (17.04.07) og ikke formidlet i organisasjonen.

Det er ikke utarbeidet planer for å oppnå sikkerhetsmål (målsettinger eller måltall).

#### **Merknad**

Oftobanen AS' målsetting og måltall er fastlagt for å ivareta virksomhetens overordnede målsetting. Overordnet målsetting er begrenset til å omfatte ulykker og uhell som kan skade passasjerer, eget personale og 3. part.

Måltall for 2007 er fastlagt langt inn i året (umiddelbart før revisjonstidspunktet). Det har ikke vært tid til å informere medarbeiderne om gjeldende måltall for 2007. Dette sammen med det faktum at planer for å oppnå mål ikke er utarbeidet, gjør det vanskelig for medarbeidere å innrette sine handlinger slik at de mål som er fastlagt oppnås.

#### 4.5 Avvik 5

Ofofbanen AS' bestemmelser om autorisasjon av lokomotivførere sikrer ikke at autorisasjon kun gis til personell som tilfredsstillt krav til fysisk og psykisk helse. Ofofbanen AS utsteder ikke autorisasjonsbevis.

#### **Avvik fra**

Forskrift om krav til kompetanse og autorisasjon for fører av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet § 14:

*"Førere av trekkraftkjøretøy skal ha autorisasjon. Autorisasjon gis av den som driver jernbanevirksomhet. Autorisasjon kan bare gis til personell som gjennom teoretiske og praktiske prøver har vist at de tilfredsstillt de kompetansekrav som stilles i forskriften her, tilfredsstillt krav til fysisk og psykisk helse og for øvrig er skikket til å utføre arbeidsoppgaver som er tillagt førere av trekkraftkjøretøy på en sikker måte.*

*Det skal utstedes et autorisasjonsbevis som minst skal inneholde:*

- 1. Navn og adresse på jernbanevirksomheten som har gitt autorisasjonen.*
- 2. Navn på føreren.*
- 3. Utstedelsesdato og gyldighetstid.*
- 4. Hvilke typer trekkraftkjøretøy føreren kan kjøre.*
- 5. Hvilke strekninger føreren kan kjøre.*
- 6. Eventuelle begrensninger i autorisasjonen.*

*Autorisasjonen skal fornyes minst hvert 5. år."*

#### **Revisjonsbevis**

Prosedyre for opplæring og godkjenning av lokomotivførere med bakgrunn fra annen operatør ("Opplæringsmodul") omfatter ikke bestemmelser om kontroll i forhold til helsekrav. Autorisasjonsbevis utstedes ikke.

#### 4.6 Avvik 6

Ofofbanen AS gjennomfører ikke alt nødvendig vedlikehold og har ikke bestemmelser for alt slikt vedlikehold. Ofofbanen AS har ikke kontroll på vedlikehold for alt rullende materiell.

#### **Avvik fra**

Sikkerhetsforskriften § 11-2:

*”Jernbaneforetaket skal føre kontroll med det rullende materiellet. Jernbaneforetaket skal ha sikkerhetsmessige minimumskrav til systemer, deler og komponenter.*

*Jernbaneforetaket skal vedlikeholde det rullende materiellet. Vedlikeholdet skal sikre at ingen systemer, deler eller komponenter forringes så mye at det fører til funksjonssvikt. Blant annet skal sikkerhetsmessige slitasjegrenser for slitasjeutsatte deler være angitt, og terminer for vedlikehold og utskifting for alle sikkerhetskritiske komponenter skal være angitt. Jernbaneforetaket skal ha kontroll på utført vedlikehold.”*

#### **Revisjonsbevis**

Det er ikke etablert system for periodisk vedlikehold av bilvogner. Bruk innenfor vedlikeholdsintervall sikres gjennom daglig vedlikehold/visitasjon. Prosedyrer for slikt daglig vedlikehold/visitasjon av bilvogner er ikke utarbeidet.

Dokumentasjon med opplysninger om de av Autolinks og Autotransports vogner som Ofofbanen AS disponerer er ikke tilgjengelig for Ofofbanen AS på et format som kan benyttes for styring av bruk og vedlikehold.

OBAS har ikke dokumentert oversikt over forfall for terminvedlikehold og forfall for vedlikehold/overhaling av komponenter for de av Autolinks og Autotransports vogner som OBAS disponerer.

Vedlikeholdsdokumentasjon for Skd220 er ikke fullstendig – timeteller er ikke avlest/registrert ved flere reparasjoner.

Vedlikeholdsdokumentasjon for EI13 er ikke fullstendig – km-teller er ikke avlest/registrert riktig: Ved to reparasjoner utført på samme tid er km registrert forskjellig (differanse er 10000km).

#### **Merknad**

Kontroll og vedlikehold av rullende materiell skal gjennomføres gjennom rutiner for preventivt, korrektivt og periodisk vedlikehold, og gjennom tilgang til korrekt og oppdatert informasjon om utført vedlikehold.

#### 4.7 Avvik 7

Ofofbanen AS har ikke beredskap for alle nødsituasjoner knyttet til ny virksomhet (biltransport) – herunder har ikke Ofofbanen AS rutiner for lokal beredskap på terminaler i forbindelse med skifting.

#### **Avvik fra**

Sikkerhetsforskriften § 7-1:

*”Jernbanevirksomheten skal ha beredskap for nødssituasjoner. Beredskapen skal være basert på resultatet av analyser og være beskrevet i egne beredskapsplaner.*

*Beredskapsplanene skal være samordnet med relevante offentlige myndigheter.*

*Jernbaneforetak skal samordne sin beredskapsplan med infrastrukturforvalters beredskapsplan for den aktuelle strekning.”*

#### **Revisjonsbevis**

Beredskapsplaner knyttet til biltransport er ikke utarbeidet/eksisterende beredskapsplaner er ikke endret etter oppstart av biltransport.

#### 4.8 Avvik 8

Ofofbanen AS har ikke alle interne bestemmelser i forbindelse med lasting, lastsikring og vognopptak som er nødvendig for at virksomheten drives sikkerhetsmessig forsvarlig.

##### **Avvik fra**

Sikkerhetsforskriften § 4-3, andre ledd:

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

##### **Revisjonsbevis**

Lasteregler ved biltransport er overordnede og ikke utarbeidet for de biltransportvogner som benyttes, herunder er det ikke utarbeidet lasteregler for lukkede biltransportvogner.

Lasteregler ved tømmertransport er overordnede. Detaljert veiledning til bruk for lastere og lokomotivfører er under utarbeidelse. Den er ennå ikke utgitt eller fastsatt som vilkår i avtale med lastere.

Ved tømmertransport beregnes bremseprosent med utgangspunkt i tømmervogners totalvekt. En forutsetning for beregningen er at tømmervogner ikke kan lastes mer enn tillatt totalvekt. Grunnlaget for denne forutsetningen er ikke dokumentert.

#### 4.9 Avvik 9

Ofofbanen AS' sikkerhetsstyringssystem omfatter ikke alle forhold knyttet til bruk av leverandører.

##### **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 jernbanevirksomheters og tredjeparts virksomhet."*

##### **Revisjonsbevis**

Avtale mellom Ofofbanen AS og Baneservice AS er ikke signert.

Det er ikke inngått avtale med firma Autotransport med vilkår knyttet til utlevering/oppdatering av vedlikeholdsdokumentasjon for firma Autotransports bilvogner.

Avtale med firma Autolink omfatter ikke vilkår knyttet til utlevering/oppdatering av vedlikeholdsdokumentasjon for firma Autolinks bilvogner.

Avtale med firma Autolink omfatter vilkår knyttet til gjennomføring av lasting/lastsikring for Ofofbanen AS gjennom henvisning til Ofofbanen AS' lasteregler. Lasteregler for biltransport er overordnede og ikke utarbeidet for de biltransportvogner som benyttes.

##### **Merknad**

Enkelte forhold knyttet til bruk av leverandører er ikke forankret i avtale, verken gjennom konkrete avtalevilkår eller gjennom henvisning til aktuelle bestemmelser.



#### 4.10 Avvik 10

Ofofbanen AS sørger ikke for at det etableres krav til kompetanse for personell hos leverandør som skal utføre oppgaver av betydning for sikkerheten.

##### **Avvik fra**

Sikkerhetsforskriften § 6-5, første ledd:

*”Jernbanevirksomheten skal sørge for at det er etablert krav til kompetanse for personell hos leverandører som skal utføre oppgaver av betydning for sikkerheten. Videre skal jernbanevirksomheten påse at leverandørene har systemer som sikrer at personellet som utfører ovennevnte oppgaver har tilstrekkelig kompetanse i forhold til oppgavene.”*

##### **Revisjonsbevis**

Avtale med firma Autolink omfatter ikke vilkår knyttet til kompetanse for det personell som gjennomfører lasting/lastsikring for Ofofbanen AS.

#### 4.11 Avvik 11

Ofofbanen AS sørger ikke for at førere av trekkraftkjøretøy hos leverandør som skal skifte/fremføre materiell for Ofofbanen AS har nødvendig grunnkompetanse.

##### **Avvik fra**

Sikkerhetsforskriften § 6-5, første ledd:

*"Jernbanevirksomheten skal sørge for at det er etablert krav til kompetanse for personell hos leverandører som skal utføre oppgaver av betydning for sikkerheten. Videre skal jernbanevirksomheten påse at leverandørene har systemer som sikrer at personellet som utfører ovennevnte oppgaver har tilstrekkelig kompetanse i forhold til oppgavene."*

Jf. forskrift om krav til kompetanse og autorisasjon for fører av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet § 4:

*"Førere av trekkraftkjøretøy skal ha bestått eksamen fra godkjent fagskole. Dette gjelder ikke førere utdannet som lokomotivførere hos jernbanevirksomhet i Norge før 1. juli 2005, førere utdannet i annen EØS-stat eller førere med utdanning fra land utenfor EØS dersom utdanningen er sammenlignbar med norsk utdanning."*

##### **Revisjonsbevis**

Baneservice AS` personell som gjennomfører skifting/togfremføring for Ofofbanen AS, er ikke utdannet lokomotivførere (utdannet ved fagskole, ved NSBs tidligere lokomotivførerutdanning eller med godkjent utenlands opplæring).

#### 4.12 Avvik 12

Ofofbanen AS rapporterer ikke alle jernbanehendelser og alvorlige jernbanehendelser til Statens jernbanetilsyn.

##### **Avvik fra**

Varslings- og rapporteringsforskriften § 5

*”Jernbanevirksomheten skal rapportere jernbaneulykke og alvorlig jernbanehendelse skriftlig til både undersøkelsesmyndigheten og tilsynsmyndigheten så snart som mulig og senest innen 72 timer. Rapportering kan skje elektronisk.*

*Rapportering skal skje på skjema fastsatt av tilsynsmyndigheten og undersøkelsesmyndigheten i fellesskap.”*

Og varslings- og rapporteringsforskriften § 6

*”Jernbanevirksomheten skal rapportere jernbanehendelse til tilsynsmyndigheten innen 8 dager. Rapportering kan skje elektronisk.*

*Rapportering av jernbanehendelser skal skje på skjema fastsatt av tilsynsmyndigheten.”*

##### **Revisjonsbevis**

En rekke uønskede hendelser, som jernbanehendelser og alvorlige jernbanehendelser, er ikke rapportert til SJT.

#### 4.13 Observasjoner

Det er ikke registrert observasjoner i denne revisjonen.

## 5 Andre forhold

Revisjonen beskrevet i denne rapporten har også hatt som formål å følge opp enkelte tiltak etter revisjon av Ofotbanen AS i september/oktober '06 (rapport 13-06). Denne delen av revisjonen er gjennomført med utgangspunkt i brev fra Statens jernbanetilsyn til Ofotbanen AS datert 20.12.06 med overskriften "Vurdering av Ofotbanen AS sine tiltak for å korrigere avvik i rapport 13-06".

Revisjonen har avdekket at enkelte forhold ennå ikke er korrigert:

### *Revisjon 13-06/Avvik 1/Manglende avtaler med vedlikeholdsleverandører:*

Tillegg til avtale mellom Ofotbanen AS og Mantena AS er tidligere oversendt Statens jernbanetilsyn som ikke har funnet vedlegget tilfredsstillende. Revisjon 5-07 har avdekket at Avtale med Mantena AS ikke er endret etter siste tilbakemelding fra Statens jernbanetilsyn.

### *Revisjon 13-06/Avvik 5/Manglende styring med leverandørkompetanse:*

Tilsvarende avvik er registrert i revisjon 5-07 (se avvik 10 og 11). Underliggende årsak til forholdet er følgelig ikke håndtert.

### *Revisjon 13-06/Avvik 6/Kartlegging av uakseptabel risiko som gir lokomotivfører myndighet til å stoppe tog.*

Revisjon 5-07 har avdekket mangler knyttet til Ofotbanen AS' akseptkriterier. Dette avviket er dekkende for forholdet.

### *Revisjon 13-06/Avvik 7/Vedlikeholdsdokumentasjon*

Revisjon 5-07 har avdekket mangler knyttet til Ofotbanen AS' vognvedlikehold/kontroll med vedlikehold. Dette avviket er dekkende for forholdet.

## 6 Gjennomføring

**Formøte** : Ikke gjennomført

**Dokumentasjonsgjennomgang** : 16.03.07 – 18.04.07

**Åpningsmøte** : 18.04.07 (Ofotbanen AS/Narvik)

**Feltarbeid** : 18. – 20.04.07 (Ofotbanen AS/Narvik)

**Sluttmøte** : 20.04.07 (Ofotbanen AS/Narvik)

## Vedlegg 1 – Ofofbanen AS' egen dokumentasjon

Dokumenter benyttet ved dokumentgjennomgang

Følgende av Ofofbanen AS' dokumenter er gjennomgått før feltarbeidet:

Dokumentnr.	Dokument	Utgave/revisjon	Kommentar
PL-1005	Sikkerhetsprogram	01.02.07	
-	Organisasjonskart for Ofofbanen AS	06.02.07	
P-1021-01	Stillingsbeskrivelse for Administrerende direktør	25.05.05	
P-1021-02	Stillingsbeskrivelse for Driftsdirektør	01.12.06	
P-1021-03	Stillingsbeskrivelse for Sikkerhetssjef	25.05.05	
P-1021-04	Stillingsbeskrivelse for Togdriftssjef	01.12.06	
P-1021-05	Stillingsbeskrivelse for Vedlikeholdssjef	01.12.06	
P-1021-06	Stillingsbeskrivelse for Materiellansvarlig	25.05.05	
P-1015	Vedlikehold av rullende materiell	11.12.06	
P-1015	Vedlikehold av rullende materiell	18.11.05	tidligere utgave
PL-1002.4	Driftsreglement, 4. Kapittel: Togs sammensetning og bremses	01.07.04	
PL-1002.6	Driftsreglement, 6. Kapittel: Lasteregler	01.07.04	
-	Vedlikeholdsavtale mellom Ofofbanen AS og Innlandsbanan AB	01.03.07	oversendt ifm. oppfølging av revisjon 13-06
P-1023	Interne revisjoner	20.09.05	
P-1028	Avviksbehandling og forbedringstiltak	01.12.06	
-	Ledelsesens gjennomgang 2006	22.02.07	rapport fra siste ledelsesgjennomgang
-	Revisjonsrapport – Intern kvalitetsrevisjon	16.06.06	rapport fra internrevisjon
P-1000	Dokumentstyring	20.09.05	

Dokumenter benyttet ved feltarbeid (stikkprøver, fremlagte dokumenter)

Følgende av Ofofbanen AS' dokumenter er gjennomgått ifm. feltarbeidet:

<b>Dokument m.m.</b>	<b>Datert</b>	<b>Kommentar</b>
P-1000.2, Dokumentoversikt	18.04.07	utskriftsdato
Sikkerhetsvurdering av ny virksomhet i Ofofbanen AS	22.02.07	rapport fra risikoanalyse (sikkerhetsvurdering)
Møtereferat fra SSG-møte OBAS	17.04.07	
Referat, Driftsmøte 13-07	27.03.07	
Sikkerhetsrapport OBAS 2006-2kv	19.04.06	utskriftsdato. Dokumentet beskriver bla. sikkerhetsmål for 2007 som besluttet i SSG-møte OBAS 17.04.07
PL-1006, Sikkerhetsoppfølgingsplan	18.04.07	utskriftsdato
P-1028, Avviksbehandling og forbedringstiltak	01.12.06	inkludert vedlegg 1028.3, Behandling av avviksrapporter og gjennomføring av analyser ifm. uønskede hendelser.
P-1030, Instruks for personale som har vært innblandet i alvorlige hendelser	01.12.06	
P-1003.22, Opplæringsmodul – Opplæring og godkjenning av lokførere med bakgrunn fra annen operatør	15.02.03	
Oversikt over ulykker og hendelser, Ofofbanen AS	18.04.07	utskriftsdato
Brukermanual, OBAS Sgnss med tømmerutrustning, Lastetilfelle L1		utkast til veiledning ved lasting av tømmervogner