



NSB Gjøvikbanen AS

TILSYNSRAPPORT

Rapport nr 1-08

NSB Gjøvikbanen AS

TILSYNSRAPPORT

Rapport nr.: 1-08
Saksnr: 07/670 – SF 63
Revisjonsdato: 07.02-26.02.2008
Foretak: NSB Gjøvikbanen AS
Enhet:
Kontaktperson: Glenn Andreassen
Revisjonslag: Sjur Sæteren, Statens jernbanetilsyn, Ledende revisor
Mette Mjelstad, Statens jernbanetilsyn, Fagrevisor
Trine Reitan, Statens jernbanetilsyn, Fagrevisor
Anne-Kari Valdal, Statens Jernbanetilsyn, Fagrevisor
Snorre W. Steen, Arctic Safety, Fagrevisor

Rapportens innhold

Denne tilsynsrapporten beskriver avvik og observasjoner etter revisjon av sikkerhetsstyringssystemet som gjelder for NSB Gjøvikbanens virksomhet.

Hovedkonklusjon

Det er store mangler i NSB Gjøvikbanens sikkerhetsstyring. Manglene omfatter de fleste elementer i sikkerhetsstyringen.

NSB Gjøvikbanen overlater mye styring til NSB AS på en rekke områder der NSB AS er leverandør.

NSB Gjøvikbanen AS har ikke autorisert sine førere.

Utarbeidet dato: 01.04.2008
Sign.:

Godkjent dato:
Sign.:

Sjur Sæteren
Revisjonsleder

Erik Ø. Johnsen
Direktør

1	Innledning.....	4
2	Dokumentunderlag.....	5
	2.1 Myndighetskrav.....	5
	2.2 Bedriftsinterne krav.....	5
3	Revisjonsomfang.....	5
4	Avvik.....	6
	4.1 Avvik 1.....	6
	4.2 Avvik 2.....	7
	4.3 Avvik 3.....	7
	4.4 Avvik 4.....	8
	4.5 Avvik 5.....	8
	4.6 Avvik 6.....	9
	4.7 Avvik 7.....	10
	4.8 Avvik 8.....	11
	4.9 Avvik 9.....	12
	4.10 Avvik 10.....	13
	4.11 Avvik 11.....	14
	4.12 Avvik 12.....	15
	4.13 Avvik 13.....	15
	4.14 Avvik 14.....	16
	4.15 Avvik 15.....	16
	4.16 Avvik 16.....	17
	4.17 Avvik 17.....	18
	4.18 Avvik 18.....	19
	4.19 Avvik 19.....	19
	4.20 Avvik 20.....	20
	4.21 Avvik 21.....	20
	4.22 Avvik 22.....	21
	4.23 Avvik 23.....	22
	4.24 Avvik 24.....	22
5	Observasjoner.....	23
6	Andre forhold.....	23
7	Gjennomføring.....	23
	Vedlegg 1 – NSB Gjøvikbanen AS' egen dokumentasjon.....	24
	Vedlegg 2 – Stikkprøver i feltarbeidet.....	28

1 Innledning

NSB Gjøvikbanen AS fikk 01.03.2006 (den gang under navnet NSB Anbud AS) sikkerhets sertifikat for å drive persontransport på strekningen Gjøvikbanen. Sikkerhets sertifikatet er senere utvidet til å omfatte persontransport på strekningen Oslo S - Skøyen og for transport av materiell på strekningen Skøyen – Drammen. Denne rapporten omhandler første revisjon etter at sikkerhets sertifikat ble gitt.

NSB Gjøvikbanen AS har en slank administrasjon og baserer seg på leveranse av mange tjenester fra NSB AS, så som driftsoperativ ledelse, interne revisjoner, distribusjon av dokumenter i styringssystemet m.v. NSB AS og Mantena AS (leverandør av vedlikeholdstjenester for rullende materiell) har så langt representert stabile leverandører som NSB Gjøvikbanen AS har et tett samarbeid med (både formalisert og uformelt).

Mål for revisjonen har vært å avklare hvorvidt NSB Gjøvikbanen AS gjennomfører sin transport på Gjøvikbanen i samsvar med bestemmelser i, eller i medhold av jernbanelovgivningen.

Denne tilsynsrapporten 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 sikkerhets sertifikat 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 NSB Gjøvikbanen AS. 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)
- Lov 3. juni 2005 nr. 34 om varsling, rapportering og undersøkelse av jernbaneulykker og jernbanehendelser m.m. (jernbaneundersøkelsesloven)
- 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 31. mars 2006 nr. 378 om offentlige undersøkelser av jernbaneulykker og alvorlige jernbanehendelser m.m. (jernbaneundersøkelsesforskriften).
- Forskrift 31. mars 2006 nr. 379 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 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 7. februar 2005 nr. 113 om krav til kompetanse og autorisasjon for førere av trekraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet

2.2 Bedriftsinterne krav

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

3 Revisjonsomfang

Revisjonen har omfattet vurdering av NSB Gjøvikbanen AS' sikkerhetsstyring (med særlig vekt på uønskede hendelser, risikoanalyser, interne revisjoner og leverandørstyring) samt opplæring og autorisasjon av førere og togframføring/uttak/innsett.

4 Avvik

4.1 Avvik 1

NSB Gjøvikbanen utøver ikke tilstrekkelig sikkerhetsstyring av den virksomhet som drives. Herunder utøves ikke styring av den virksomhet som utføres av leverandører.

Avvik fra

Sikkerhetsforskriften § 4-1

”Jernbanevirksomheten skal utøve sikkerhetsstyring av den virksomhet som drives.”

Revisjonsbevis

1. Det er ingen systematisk gjennomgang av måloppnåelse for sikkerhet eller risikobilde i ledermøter. (Tiltaksplan oppgis å gjennomgås på hvert 2. møte)
2. NSB Gjøvikbanen kunne ikke redegjøre for hvordan målene brukes som styringsverktøy i sikkerhetsarbeidet.
3. Et mål er at NSB Gjøvikbanen skal være det sikreste transportmiddel mellom Oslo og Gjøvik, men det måles ikke mot dette og det inngår ikke i styringen av NSB Gjøvikbanen.
4. Det er begrenset oppfølging av trender i uønskede hendelser
5. Det gjennomføres ikke systematisk oppfølging av alle leverandører i form av revisjoner (eller tilsvarende). NSB AS leverer en rekke tjenester, men er ikke blitt revidert og det foreligger heller ikke planer for revisjon av NSB AS.
6. Funksjonen TO-R i NSB AS godkjenner NSB Gjøvikbanens interne revisjonsrapporter.
7. NSB Gjøvikbanen har ikke tilgang til autorisasjonsbevis og annen relevant dokumentasjon for førere som de leier inn fra NSB AS og som er autorisert hos NSB AS. NSB Gjøvikbanen har heller ikke tilgang til relevant dokumentasjon for førere som er ansatt i NSB Gjøvikbanen og som tidligere var ansatt og autorisert hos NSB AS.

Merknad

Ad 7: NSB Gjøvikbanen har tilgang til nøkkelopplysninger gjennom datasystemet FORMULA.

Jf. også øvrige avvik som viser at det er mangelfull styring av de fleste elementer i sikkerhetsstyringen.

4.2 Avvik 2

NSB Gjøvikbanen har ikke en klart definert sikkerhetspolitikk som er formidlet til alt personell

Avvik fra

Sikkerhetsforskriften § 3-1

”Jernbanevirksomheten skal ha en sikkerhetspolitikk som er forankret hos organisasjonens øverste leder og formidlet til alt personell.”

Revisjonsbevis

1. NSB Gjøvikbanen kunne ikke fremvise en klart definert sikkerhetspolitikk som er formidlet til alt personell.

4.3 Avvik 3

NSB Gjøvikbanen har ikke mål som er egnet til å opprettholde og forbedre sikkerheten.

Målene er ikke utformet slik at resultatene kan sammenlignes med målene.

Avvik fra

Sikkerhetsforskriften § 3-2 første ledd

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

Revisjonsbevis

1. NSB Gjøvikbanen kunne på revisjonstidspunktet ikke fremlegge konkrete, etterprøvbare mål for sikkerhet i virksomheten som helhet, og for de enkelte tjenester, virksomhetsområder, mv. Det finnes måleparametre i ”Månedrapport”, men det kunne ikke redegjøres for hvordan disse var fremkommet, på hvilken måte de var avledet fra sikkerhetspolitikken, på hvilken måte de bidro til kontinuerlig forbedring av sikkerheten, eller om de var tilstrekkelige for å bidra til en sikkerhetsmessig forsvarlig drift.

Merknad

NSB Gjøvikbanen har noen overordnede mål, men de er ikke operasjonalisert.

4.4 Avvik 4

NSB Gjøvikbanen har ikke planer som viser hvordan de fastsatte målene for sikkerhet skal oppnås.

Avvik fra

Sikkerhetsforskriften § 3-2 andre ledd

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

Revisjonsbevis

1. NSB Gjøvikbanen kunne ikke fremvise planer som viser hvordan målene for sikkerhet skal oppnås.

Merknad

Planer for hvordan sikkerhetsmålene skal oppnås bør som minimum inneholde opplysninger om måten målene skal oppnås på, tidsplan for oppnåelse, mv.

Det er utviklet en tiltaksplan trafikkisikkerhet, men den inneholder ingen sikkerhetsmål eller klar link til slike mål. Den inneholder heller ikke prioriteringer for tiltak som angitt i systemet.

4.5 Avvik 5

NSB Gjøvikbanens har ikke et sikkerhetsstyringssystem som er fullstendig implementert.

Avvik fra

Sikkerhetsforskriften § 4-2

”Jernbanevirksomheten skal ha et sikkerhetsstyringssystem.”

Revisjonsbevis

1. Beskrivelsene av sikkerhetsstyringssystemet er ikke implementert på alle områder.

For eksempel:

- Det er ikke utarbeidet årsprogram for *trafikksikkerhet for 2008* (se PR-00678)
- Det er ikke utarbeidet et samhandlingsdokument iht avtale med DROPS.
- Årlig oppfriskningskurs iht avtale om driftsklare tog er ikke gjennomført som bestemt.
- Iht prosedyre PR-00670 skal leverandører godkjennes. Slik godkjenning kunne ikke dokumenteres for leverandører utenom vedlikeholdsleverandør (Mantena).
- Det beskrives en rutine i PR-00671 for å iverksette og følge opp interne revisjoner. Denne prosedyren følges ikke ved at:
 - Trafikksikkerhetssjef godkjenner ikke fagrevisorer
 - Trafikksikkerhetssjef har ikke system for oppfølging av avvik/observasjoner fra interne revisjoner .
 - Oppfølging av avvik skjer ikke alltid ved inspeksjoner eller revisjoner som angitt i prosedyre PR-00671.
- PR-00669 definerer at alle områder skal revideres 1 gang per år. Det gjøres ikke i praksis.
- Det benyttes observasjon kategori 1 i stedet for avvik (Jf. PR 00671 og rapport TO-R 14-2206)
- Virksomheten anser NSBs prosedyrer for klassifisering av uønskede hendelser (PR-00550) som gjeldende, men disse følges ikke.

4.6 Avvik 6

Sikkerhetsstyringssystemet omfatter ikke alle forhold knyttet til virksomheten herunder 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:

1. Det fremgår ikke klart av fremlagte avtaler og intervjuer at NSB Gjøvikbanen har sikret seg rett til å utføre revisjonsaktiviteter av de arbeidsoppgaver som utføres av NSB AS i forhold til sikkerhet.

2. Avtale om leie av Trafikksikkerhetssjef angir at NSB AS skal stille med en navngitt person i stillingen som Trafikksikkerhetssjef, men avtalen sikrer ikke NSB Gjøvikbanen styring med tilsettingsprosessen. Innsettelse av forrige Trafikksikkerhetssjef skjedde etter en prosess som ikke var styrt av NSB Gjøvikbanen

Stedfortreder for Trafikksikkerhetssjef er i stillingsbeskrivelse angitt å være Senior sikkerhetsrådgiver i NSB AS TO. Funksjonen finnes ikke i NSB AS.

3. Ikke alle leveranser er dekket av avtaler. For eksempel:
- Utførelse og oppfølging av interne revisjoner og godkjenning av revisjonsrapporter.
 - Avtale om bruk av ProArc mv er utløpt 31.12.2007 og var ikke fornyet da feltarbeidet i revisjonen startet. Tjenesten brukes fortsatt.
 - Distribusjon av styringssystemet (intranett)
4. NSB Gjøvikbanen har mangelfulle bestemmelser og planer for gjennomføring av beredskapsøvelser.
- Det kunne ikke fremvises en styrt oversikt over gjennomførte og planlagte øvelser
 - Det kunne ikke dokumenteres at erfaringer fra øvelser gjennomført i NSB AS' regi har inngått i underlaget til ledelsens gjennomgang, eller på annen måte blitt vurdert i forhold til behov for korrigeringer i beredskapens utforming og omfang.

Merknad

Ad 2: Dette innebærer at NSB Gjøvikbanen ikke har styring med innsettelse av sikkerhetssjef og heller ikke av dennes stedfortreder.

Ad 3 første kulepunkt: Det finnes en avtale som dekker tilgang på revisjonskompetanse.

Ad 3 andre kulepunkt: NSB Gjøvikbanen opplyste på sluttmøtet at avtalen var fornyet ca 2 uker før sluttmøtet.

Ad 3 tredje kulepunkt: Det finnes en avtale om tilgang til faglige ressurser på DocMap og ajourhold av dokumenter, men ikke på distribusjonsarbeidet.

4.7 Avvik 7

Jernbanevirksomheten har ikke alle interne bestemmelser som er nødvendig for at virksomheten drives sikkerhetsmessig forsvarlig og som utfyller krav i eller i medhold av jernbaneloven.

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

1. Det kunne ikke fremlegges interne bestemmelser som sikrer at Trafikksikkerhetssjef eller andre med relevant myndighet og kompetanse skal kvalitetssikre avtaler mht sikkerhet før inngåelse.
2. NSB Gjøvikbanen har ikke interne bestemmelser for å utstede dispensasjoner vedr materiell med vedlikeholdsbehov.

Merknad

Det er utstedt enkelte dispensasjoner vedrørende rullende materiell.

4.8 Avvik 8

NSB Gjøvikbanen gjennomfører ikke systematisk 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.

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

1. Det foreligger ikke et gjeldende revisjonsprogram (jf. krav i PR-00670).
2. Hyppigheten for interne revisjoner er ikke bestemt/avklart. PR-00669 definerer at alle områder skal revideres 1 gang per år. I følge NSB Gjøvikbanen er dette ikke praksis og heller ikke realistisk eller hensiktsmessig. Ovennevnte frekvens er heller ikke sikkerhetsmessig begrunnet (jf. PR-00669).

3. NSB Gjøvikbanen har ikke oversikt over hvilke områder/aktiviteter (internt og hos leverandører) som berører sikkerhetssystemet og som skal være gjenstand for revisjon i løpet av en definert periode (jf. intern rutine PR-00671)
4. Oppfølging av interne revisjoner/leverandørrevisjoner er mangelfull hos NSB Gjøvikbanen.
 - NSB Gjøvikbanen følger ikke selv opp avvik/observasjoner etter eksempelvis leverandørrevisjoner og har ikke oversikt over frister for lukking av avvik, eller iverksetting av tiltak. Dette følges opp og godkjennes av leverandør (NSB AS).
 - NSB TO har satt frister for lukking av avvik hos NSB Gjøvikbanen.
 - Observasjon 1-2 i intern revisjonsrapport TO-R-14-2006 (ikke definert stedfortreder og funksjoner for stedfortreder) er lukket til tross for at stedfortreder ikke er definert for alle funksjoner (teamledere, driftsplanlegger).
 - For observasjon 2-2 i TO-R-14-2006 kunne ikke dokumentasjon på oppfølging og lukking forelegges.
 - Oppfølging av avvik skjer ikke alltid ved inspeksjoner eller revisjoner som bestemt (PR-00671).

Merknad

Det vises til kommentarer til Sikkerhetsforskriften § 4-4 første ledd.

4.9 Avvik 9

NSB Gjøvikbanens ledelse foretar ikke regelmessig en gjennomgang av sikkerhetsstyringssystemet for å sikre at det er hensiktsmessig, tilstrekkelig og virker effektivt.

Avvik fra

Sikkerhetsforskriften § 4-4 andre ledd

”Jernbaneverksamhetens ledelse skal regelmessig foreta en gjennomgang av sikkerhetsstyringssystemet for å sikre at det er hensiktsmessig, tilstrekkelig og virker effektivt.”

Revisjonsbevis

1. Hyppigheten for ledelsens gjennomgang er ikke sikkerhetsmessig begrunnet
2. Ledelsens gjennomgang som er gjennomført dekker ikke alle områder som forutsettes i forskriften. F.eks.:
 - Resultater fra interne revisjoner gjennomgås/behandles ikke
 - Resultater fra etterprøvinger av sikkerhetsmål/planer vurderes ikke
 - En vurdering av om sikkerhetsmål og planer gir forventet sikkerhetsforbedring gjennomføres ikke.

3. Ledelsens gjennomgang benyttes ikke til å vurdere endring og justering av politikk, mål eller planer for sikkerhet eller til å utarbeide sikkerhetsprogrammer for kommende periode. Gjennomgangen benyttes ikke til å identifisere områder/aktiviteter for planlegging av interne revisjoner
4. NSB Gjøvikbanen har mangelfulle bestemmelser og planer for gjennomføring av beredskapsøvelser.
 - det kunne ikke fremvises en styrt oversikt over gjennomførte og planlagte øvelser
 - det kunne ikke dokumenteres at erfaringer fra øvelser gjennomført i NSB AS' regi har inngått i underlaget til ledelsens gjennomgang, eller på annen måte blitt vurdert i forhold til behov for korrigeringer i beredskapens utforming og omfang.

Merknad

Det vises til kommentarer til Sikkerhetsforskriften.

4.10 Avvik 10

Det er feil og mangler i dokumentasjon av styringssystemet på flere områder.

Dokumentasjon er på noen områder i begrenset grad tilgjengelig.

Avvik fra

Sikkerhetsforskriften § 4-5 første ledd

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

Revisjonsbevis

1. NSB Gjøvikbanen bruker enkelte prosedyrer som er angitt å gjelde for NSB AS. (Eg. PR-00202 (Autorisasjonsbevis, Mantena), PR-00203, PR-00550). Det er ikke utarbeidet en oversikt over disse. Det finnes en link i NSB Gjøvikbanens dokumenter til NSBs dokumenter som brukes av NSB Gjøvikbanen.
2. Det er feil og manglende oppdateringer i dokumenter i sikkerhetsstyringssystemet for eksempel:
 - Iht prosedyre PR-00686 kan TO-T (i NSB AS) kreve videre granskning av uønskede hendelser ved behov. Det ble oppgitt i intervju at denne bestemmelsen er utdatert.

- PILK er erstattet av FORMULA, jf. PR-00484 (NSB prosedyre brukt av NSB Gjøvikbanen)
- Stedfortreder for Trafikksikkerhetssjef er angitt å være Senior sikkerhetsrådgiver i TO. Funksjonen finnes ikke.
- Prosedyre PR-00686 angir funksjonen Systemansvarlig i NSB Gjøvikbanen som ikke finnes i NSB Gjøvikbanen, men i NSB AS
- Funksjonsbeskrivelse for Trafikksikkerhetssjef angir at han skal utgi S-sirkulærer. (Det skal være Driftssirkulærer)
- PR-00671 angir SOP (i stedet for tiltaksplan).
- VK-00130 (oversikt over inngåtte avtaler) av 13.03.2007 er ikke oppdatert. E.g: Avtale om bruk av ProArc mv er angitt utløpt 31.12.2006.
- Matrise for fareklassifisering i NSB PR-00550 er ikke i overensstemmelse med risikomatrise i PR-00679.

Merknad

NSB Gjøvikbanen opplyser at de er i ferd med å lage en oversikt over dokumenter fra NSB AS som de benytter.

4.11 Avvik 11

NSB Gjøvikbanen har ikke interne bestemmelser om styring og kontroll av dokumentene som inngår i sikkerhetsstyringssystemet.

Avvik fra

Sikkerhetsforskriften § 4-5 andre ledd

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

Revisjonsbevis

1. NSB Gjøvikbanen har ikke interne bestemmelser for styring og kontroll med dokumenter som inngår i styringssystemet. Herunder:
 - NSB Gjøvikbanen har ikke definert hvordan dokumenter i styringssystemet skal markeres for å angi gyldighetsstatus. Eksempelvis fremgår ikke gyldighetsstatus på oversikt over risikoanalyser.
 - NSB Gjøvikbanen har ikke styring og kontroll med dokumenter i styringssystemet som er utgitt av NSB AS.
 - Det er ingen prosedyre for utarbeidelse og kvalitetssikring av D-sirkulære.

- Informasjon om oppdateringer i sikkerhetsstyringssystemet går ikke til alle medarbeidere. Det kunne ikke vises til vurdering av hvem som trenger informasjon om endringer i hvilke prosedyrer etc.

Merknad

Ad 1 kulepunkt 1: NSB Gjøvikbanen viser til prosedyremal hos NSB AS.

Ad 1 kulepunkt 2: Slike prosedyrer er normalt referert til i NSB Gjøvikbanens dokumenter, men det er ikke angitt versjonsnummer og NSB Gjøvikbanen har ikke styring over innholdsmessige endringer som NSB AS måtte velge å innføre.

4.12 Avvik 12

Vurderinger som ligger til grunn for akseptkriterier fremgår ikke.

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

1. NSB Gjøvikbanen kunne ikke redegjøre for på hvilken måte deres akseptkriterier er avledet fra virksomhetens sikkerhetspolitikk eller hvordan de bidrar til kontinuerlig sikkerhetsforbedring av virksomheten. NSB Gjøvikbanen har i PR-00679 beskrevet at de baserer seg på NSB AS' ”*erfaringsbaserte sikkerhetsarbeid og sikkerhetsnivå*”. NSB Gjøvikbanen har imidlertid ikke beskrevet eller redegjort for på hvilken måte NSBs akseptkriterier er relevante for NSB Gjøvikbanen, spesielt med tanke på at førstnevntes risikoeksponering (spesielt passasjergrunnlag, gjennomsnittlig reiselengde, rutenett og materiell-park) er svært annerledes enn NSB Gjøvikbanens.

4.13 Avvik 13

Det er mangler ved gjennomføring av risikoanalyser.

Avvik fra

Sikkerhetsforskriften § 5-2 første ledd

”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.”

Revisjonsbevis

1. Det er mangelfull sammenheng mellom erfart risikoeksponering og den som legges til grunn i risikoanalyser for f.eks. hendelser knyttet til planoverganger.
2. Dispensasjoner (for framføring av rullende materiell) er utstedt uten at det kan dokumenteres at det er gjennomført risikoanalyser som underlag.

4.14 Avvik 14

NSB Gjøvikbanen følger ikke systematisk opp forutsetningene og avgrensningene for risikoanalyser.

Avvik fra

Sikkerhetsforskriften § 5-3

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

Revisjonsbevis

1. NSB Gjøvikbanen har ikke et system for å systematisk følge opp forutsetningene for og avgrensningene av risikoanalysene.

4.15 Avvik 15

Personellets ansvar og myndighet går ikke klart fram på alle områder.

Beskrivelse av ledelses- og ansvarsforhold av betydning for sikkerheten foreligger ikke for alle funksjoner/oppgaver.

Avvik fra

Sikkerhetsforskriften § 6-1 første og annet ledd

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

Beskrivelse av ledelses- og ansvarsforhold av betydning for sikkerheten skal til enhver tid foreligge.”

Revisjonsbevis

1. Ansvar og myndighet er ikke definert for alle funksjoner, for eksempel:
 - Det er ikke definert hvilke oppgaver teamledere kan utføre som stedfortredere. I praksis gjøres begrensninger.
 - Det er ikke definert stedfortreder for teamledere og driftsplanlegger. Det var ulike oppfatninger hvorvidt det var en stedfortrederfunksjon for teamledere i praksis.
 - Teamleder lok utfører instruksjon av førere. Beskrivelser av ansvar/myndighet og kompetansekrav som dekker dette er ikke utarbeidet.
 - Ansvar og myndighet for revisjonsleder og fagrevisor er ikke definert (for eksempel i form av funksjonsbeskrivelse. Jf krav i PR-00670.
 - Ansvar og myndighet for å gi dispensasjoner (vedrørende feil på rullende materiell) er ikke definert.
 - Myndighet til å avgjøre feil som oppstår underveis på materiellet (utover A-feil) er ikke definert.
2. Risikoanalyser signeres av funksjonene ”ansvarlig”, ”kontrollert” og ”godkjent”. Prosedyren setter krav om at minst 3 stk skal underskrive. Innholdet og hensikten med disse funksjonene/underskriftene er ikke definert. I praksis finnes eksempler på at samme person har signert for ulike roller/funksjoner.

Merknad

Ad 1 kulepunkt 4: NSB Gjøvikbanen anvender i praksis funksjonsbeskrivelsen for revisjonsleder hos NSB AS.

4.16 Avvik 16

NSB Gjøvikbanen har ikke krav til kompetanse for alt personell som skal utføre oppgaver av betydning for sikkerheten.

Avvik fra

Sikkerhetsforskriften § 6-4 første ledd

”Jernbanevirksomheten skal ha krav til kompetanse for personell som skal utføre oppgaver av betydning for sikkerheten.”

Revisjonsbevis

1. Fastlagte kompetansekrav er gjennomgående svært generelle.
2. Det er ikke etablert kompetansekrav for alle ledelses- og stabsfunksjoner av betydning for sikkerheten. For eksempel:
 - Revisjonslag og/eller revisorer
 - Krav til Trafikksikkerhetssjef mht å lede granskninger og deltakere i granskningsteam.
3. Det er ikke definert noen begrensninger mht hvilke oppgaver teamledere kan utføre som stedfortredere. Kompetansekrav for teamledere dekker ikke alle driftsjefens arbeidsoppgaver.
4. NSB Gjøvikbanen har ikke etablert kompetansekrav for driftspersonell.

Merknad

Kompetansekrav skal være etablert bla for å kunne gi et hensiktsmessig underlag når opplæringsbehov identifiseres og opplæringsaktiviteter planlegges. Kompetansekravene til NSB Gjøvikbanen gir begrenset støtte til vurdering av opplæringsbehov. Det vises til veiledning i kommentarer til Sikkerhetsforskriften §§ 6-3 og 6-4.

4.17 Avvik 17

NSB Gjøvikbanen har ikke opplæringsprogrammer for å sikre personellens kompetanse.

Avvik fra

Sikkerhetsforskriften § 6-4 andre ledd

”Jernbanevirksomheten skal ha opplæringsprogrammer for å sikre personellens kompetanse.”

Revisjonsbevis

1. Det er ikke etablert opplæringsprogram for ledelses- og stabspersonell med arbeidsoppgaver av betydning for sikkerheten, og ingen oversikt over personellens behov for opplæring i forhold til kompetansekrav og arbeidsoppgaver.

Merknad

Jf også avvik 18 Som beskriver avvik knyttet til manglende opplæringsprogram for operativt personell.

4.18 Avvik 18

NSB Gjøvikbanen har ikke en plan for opplæring av personell med arbeidsoppgaver som nevnt i opplæringsforskriften § 1.

Avvik fra

Opplæringsforskriften § 3

”Den som driver jernbanevirksomhet skal utarbeide en plan for opplæring av personell med arbeidsoppgaver som nevnt i § 1.

Planen skal som et minimum inneholde:

- a) betegnelse på opplæringen,
- b) krav til forkunnskaper,
- c) innlæringsmål, samt innhold med pensumoversikt,
- d) varighet fordelt på teori og praksis,
- e) arbeidsform,
- f) maksimalt antall deltakere,
- g) kompetansekrav til opplæringspersonell,
- h) prinsipper for prøving,
- i) krav til eventuell praksis etter endt opplæring.”

Revisjonsbevis

1. NSB Gjøvikbanen har ikke etablert opplæringsprogram/opplæringsplan for driftspersonell.
2. NSB Gjøvikbanen har ikke etablert kompetansekrav for driftspersonell.

4.19 Avvik 19

NSB Gjøvikbanen autoriserer ikke sine førere

Avvik fra

Kompetanseforskriften § 14 første ledd

"Førere av trekkraftkjøretøy skal ha autorisasjon. Autorisasjon gis av den som driver jernbanevirksomhet. ..."

Revisjonsbevis

1. NSB Gjøvikbanen har ikke autorisert sine førere.

Merknad

Ansatte eller innleide førere av trekkraftkjøretøy må autoriseres av den virksomheten som benytter dem.

4.20 Avvik 20

NSB Gjøvikbanens beredskap for nødssituasjoner er ikke basert på analyser.

Avvik fra

Sikkerhetsforskriften § 7-1 første ledd

"Jernbanevirksomheten skal ha beredskap for nødsituasjoner. Beredskapen skal være basert på resultatet av analyser og være beskrevet i i egne beredskapsplaner."

Revisjonsbevis

1. Det kunne ikke redegjøres for at NSB Gjøvikbanens beredskapsplan baserer seg på en beredskapsanalyse/risikoanalyse som godtgjør at beredskapen er riktig dimensjonert.

4.21 Avvik 21

NSB Gjøvikbanen gjennomfører ikke regelmessig øvelser for å verifisere at beredskapen fungerer etter sin hensikt.

Avvik fra

Sikkerhetsforskriften § 7-2 første ledd.

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

Revisjonsbevis

1. NSB Gjøvikbanen har mangelfulle bestemmelser og planer for gjennomføring av beredskapsøvelser.
 - det kunne ikke fremvises en styrt oversikt over gjennomførte og planlagte øvelser
 - det kunne ikke dokumenteres at erfaringer fra øvelser gjennomført i NSB AS' regi har inngått i underlaget til ledelsens gjennomgang, eller på annen måte blitt vurdert i forhold til behov for korrigeringer i beredskapens utforming og omfang.
2. NSB Gjøvikbanen kunne ikke fremvise en dokumentert vurdering av hyppigheten og omfanget av beredskapsøvelser som sannsynliggjør at de er tilstrekkelig for å sikre at beredskapen virker etter hensikten.

Merknad

Deler av ledelsen har deltatt i øvelser avholdt i NSB AS' regi.

Operativt personell har gjennomført brann- og evakueringskurs i NSB AS' regi

4.22 Avvik 22

NSB Gjøvikbanen rapporterer ikke alvorlige jernbanehendelser til Statens jernbanetilsyn innen 72 timer.

Avvik fra

Varslings- og rapporteringsforskriften § 5 første ledd

"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."

Revisjonsbevis

1. NSB Gjøvikbanen overholder ikke frister for rapportering av alvorlige jernbanehendelser til SJT (72-timersfrist)
2. NSB Gjøvikbanen registrerer ikke alvorlige jernbanehendelser som alvorlige jernbanehendelser.

4.23 Avvik 23

NSB Gjøvikbanen rapporterer ikke alle jernbanehendelser til Statens jernbanetilsyn.

Avvik fra

Varslings- og rapporteringsforskriften § 6 første ledd

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

Revisjonsbevis

1. NSB Gjøvikbanen rapporterer ikke alle rapporteringspliktige hendelser til SJT. (F.eks 57594/58149 Røykutvikling)

4.24 Avvik 24

NSB Gjøvikbanen analyserer ikke uønskede hendelser på tilfredsstillende måte.

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 kompenserende tiltak.”

Revisjonsbevis

1. NSB Gjøvikbanen registrerer ikke alvorlige jernbanehendelser som alvorlige jernbanehendelser.
2. Erfarte uønskede hendelser blir ikke klassifisert i forhold til deres potensiale
3. Det er begrenset oppfølging av trender i uønskede hendelser

Merknad

Kravet om å undersøke og analysere hendelser innebærer både en vurdering av den enkelte hendelse og trender av hendelser.

Av kommentarene til forskriften fremgår at formålet med bestemmelsen er å begrense muligheten til at uønskede hendelser skjer på nytt. Undersøkelsene og analysene av en hendelse kan derfor ikke begrenses til de direkte årsakene til hendelsen, men må også omfatte bakenforliggende årsaker (så som for eksempel opplæring, prosedyreutforming og organisering). Likedan må det søkes å iverksette tiltak – ikke bare mot de direkte – men også bakenforliggende årsaker.

NSB Gjøvikbanen AS kan for flere hendelser vise til oppfølging av direkte årsaker til uønskede hendelser ved at de eksempelvis ved hendelser på rullende materiell har undersøkt feil på alle togsettene og ikke bare det enkelte der feilen har opptrådt.

5 Observasjoner

Det er ikke registrert observasjoner i denne revisjonen.

6 Andre forhold

Det er ikke avdekket andre forhold i denne revisjonen.

7 Gjennomføring

Formøte : 14.01.2008

Dokumentasjonsgjennomgang : 11.01.2008 – 06.02.2008

Åpningsmøte : 07.02.2008

Feltarbeid : 07.02.2008 – 14.02.2008

Sluttmøte : 26.02.2008

Vedlegg 1 – NSB Gjøvikbanen AS' egen dokumentasjon

Dokumenter benyttet ved dokumentgjennomgang

Følgende av NSB Gjøvikbanen AS' dokumenter er gjennomgått før feltarbeidet:

Dok.nr.	Dokumenttittel	Revisjonsdatoer	Kommentar
OK-00002	NSB Konsern	01.10.2007	Organisasjonskart
OK-00031	NSB Anbud AS	22.01.2007	Organisasjonskart
LD-00007	Ledelse, organisasjon og styring (LOS) - NSB Konsern - Mål og strategier - Del 1	31.08.2005	
LD-00008	Ledelse, organisasjon og styring (LOS) - NSB Konsern - Spilleregler og prinsipper - Del 2	31.08.2005	
LD-00010	Ledelse, organisasjon og styring (LOS) - NSB Konsern - Styring av virksomheten - Del 4	31.08.2005	
LD-00026	Ledelseshefte - NSB Anbud AS, Styringsystemet.	19.05.2006	
PR-00669	Etablering av NSB Anbud AS årlige revisjons- og inspeksjonsplan.	22.07.2005	
PR-00670	Krav til NSB Anbud AS styringsystem for å ivareta selskapets trafikkutøverrettighet - lisens.	22.07.2005	
PR-00671	System- og temarevisjon i NSB Anbud AS.	22.07.2005	
PR-00672	Årsrevisjonsplan. Systemrevisjon og inspeksjoner. NSB Anbud AS år 2006/2007. Vedlegg til PR-00669.	27.09.2007	
PR-00676	Ledelsens gjennomgang, metodikk og detaljer, NSB Anbud AS.	20.01.2006	
PR-00678	Krav til årsprogram for trafikksikkerhet i NSB Anbud AS.	01.12.2005	
PR-00679	Krav til risikoanalyser, NSB Anbud AS.	26.06.2007	
PR-00682	Beredskapsplan for NSB Anbud AS ved uønskede hendelser.	13.12.2007	
PR-00686	Krav til behandling av uønskede hendelser, NSB Anbud AS.	13.12.2007	
PR-00693	Trafikksikkerhetsreglement - NSB Anbud AS.	26.04.2006	
PR-00695	Opplæringsmodul - Type 69 for ombordpersonalet, NSB Anbud AS.	21.03.2006	
PR-00770	Kapittel 01 - Generelle bestemmelser.	26.04.2006	
PR-00771	Kapittel 02 - Materiellets driftssikkerhet.	26.04.2006	
PR-00772	Kapittel 03 - Togs sammensetting.	26.04.2006	
PR-00773	Kapittel 04 - Togs sammensetting og bremseser.	26.04.2006	
PR-00774	Kapittel 05 - Bremsprøve.	26.04.2006	
PR-00775	Kapittel 06 - Største tillatte aksellast.	26.04.2006	
PR-00776	Kapittel 07 - Togs kjørehastighet.	26.04.2006	
PR-00777	Kapittel 08 - Feil på materiellet.	26.04.2006	
PR-00778	Kapittel 09 - Vinter og bremseproblemer.	26.04.2006	
PR-00779	Kapittel 10 - Påskrifter, tegn og symboler på vogner.	26.04.2006	

Dok.nr.	Dokumenttittel	Revisjonsdatoer	Kommentar
PR-00780	Kapittel 11 - Bremssetabeller.	26.04.2006	
PR-00781	Kapittel 12 - Beredskap - nødprosedyrer.	26.04.2006	
PR-00782	Kapittel 13 - EL-sikkerhet for togpersonalet.	26.04.2006	
PR-00789	Krav til kompetanseregistrering i Formula for personell med direkte innvirkning på trafiksikkerhet, NSB Anbud AS.	15.05.2006	
PR-00857	Tiltaksplan Trafiksikkerhet (NSB Anbud AS).	13.12.2007	
VK-00048	Skjema for forenklet sikkerhetsvurdering, NSB Anbud AS.	26.06.2007	
VK-00130	Oversikt over inngåtte avtaler i NSB Anbud AS.	13.03.2007	
FB-00220	Instruks for Daglig leder i NSB Anbud AS	24.04.2006	
FB-00221	Driftssjef, NSB Anbud AS	01.02.2007	
FB-00222	Økonomi- og administrasjonssjef, NSB Anbud AS.	08.11.2006	
FB-00223	Teamleder, NSB Anbud AS	30.01.2008	
FB-00224	Trafiksikkerhetssjef, NSB Anbud AS.	09.02.2007	
FB-00247	Instruks for Styret i NSB Anbud AS.	25.04.2006	
FB-00278	Daglig leder, NSB Anbud AS.	10.11.2006	
PR-00203	RAMS.	23.02.2006	Gjelder for NSB AS
PR-00291	Overlevering av driftsklart rullende materiell fra vedlikehold til framføring. Grunnlag for å utstede overleveringserklæring	21.05.2007	Gjelder for NSB AS
PR-00484	Liste over kontaktpersoner mot fagansvarlig kompetanseregistrering i PILK. Vedlegg til PR-00483	07.08.2003	Gjelder for NSB AS
PR-00550	Saksbehandling av uønskede hendelser innen trafiksikkerhet, fastsetting av tapspotensial i Synergi.	01.01.2005	Gjelder for NSB AS
PR-00648	Bruk av A-feillister for rullende materiell	25.10.2006	Gjelder for NSB AS
TO-R-14-2006	Sluttrapport fra intern systemrevisjon hos NSB Anbud AS		
	Liste over deltagere ved intern systemrevisjon NSB Anbud AS		TO-R-14-2006
	Program for tema revisjon hos NSB Anbud AS, mai 2006		TO-R-14-2006
	Program for tema revisjon hos NSB Anbud AS, oktober 2006		TO-R-14-2006
	Vedlegg til sluttrapport TO-R-2006 Intern systemrevisjon (Avviksskjemaer)		TO-R-14-2006
TO-R-23-2007	Sluttrapport fra oppfølgende autorisasjonsrevisjon (Revisjon av styring og kontroll med Godkjent arbeidsomfang hos Mantena Lodalen)		
	Liste over deltagere ved oppfølgende autorisasjonsrevisjon ved Mantena Lodalen		TO-R-23-2007
	Registreringsskjemaer verifisering 001-69066, 002-69060, 003-6906		TO-R-23-2007

Dok.nr.	Dokumenttittel	Revisjonsdatoer	Kommentar
07/9512-529	Ledelsens gjennomgang 2006/2007, NSB Anbud AS, september 2007	29.09.2007	
	Månedssrapport trafikkikkerhet NSB Anbud AS, desember 2007	08.01.2008	
	Månedssrapport trafikkikkerhet NSB Anbud AS, november 2007	10.12.2007	
	Månedssrapport trafikkikkerhet NSB Anbud AS, oktober 2007	15.11.2007	
TO-T 2205	Risikoanalyse Gjøvikbanen, NSB Anbud AS Revisjon 1.0	11.12.2007	
05/6147-808	Forenklet risikovurdering, Ønske om stopp på holdeplass utenom etablert stoppmønster	25.05.2006	
05/6147	Forenklet trafikkikkerhetsvurdering, kryssing Jaren	17.01.2007	
07/4646	Forenklet risikovurdering, Omkopling tyfon	15.04.2007	
05/5453	Søknad ang utvidelse av sikkerhetssertifikat for NSB Anbud AS	08.11.2006	
	Prosedyreoversikt	24.01.2008	
	Instruktører lokfører	17.01.2008	e-post
	Lokomotivførere Gjøvikbanen		Oversikt
	Risikoanalyseoversikt NSB Gjøvikbanen AS	10.01.2008	
	Styresak NSB AS 89/07	Oktober 2007	
	Utdrag fra Synergi for Gjøvikbanen AS for 2006/2007 (korte saksrapporter) 01.06.06-20.12.07		
	Tiltaksplan trafikkikkerhet NSB Anbud AS		
	Kontaktpersoner teknikk, møtereferat	22.06.2006	
06/1720	Avtale om leie av Trafikkikkerhetssjef	24.02.2006	
06/1991	Avtale om vedlikeholdte og driftsklare tog type 69D, Mantena AS	28.02.2006	
	Avtale om vedlikeholdte og driftsklare tog type 69D, Mantena AS		Ikke signert
05/5490	Avtale om leie av rullende materiell, NSB AS Materiell Invest	30.06.2005	
	Avtale om levering av Driftsoperative tjenester, NSB AS DRIFT	22.12.2005	
	Trafikkavtalen, Samferdselsdepartementet	23.06.2005	
A-66771	Avtale vedrørende levering av forsikring 01.12.2007-30.11.2008	29.11.2007	
06/5256	Avtale om levering av Kontrollørtjenester, NSB AS DRIFT	07.09.2006	
06/637	Avtale om levering av Konduktørtjenester, NSB AS DRIFT	11.01.2006	
	Avtale om levering av Lokomotivførertjenester, NSB AS DRIFT		
05/7847	Avtale om kommunikasjonsutstyr	23.11.2005	

Dok.nr.	Dokumenttittel	Revisjonsdatoer	Kommentar
S-00169	Avtale - Levering av "Bruk av ProArc, IRMA, DVH RAMS og ingeniørtjenester"	03.09.2007	
06/2867	Avtale om levering av planleggingstjenester, NSB AS PLAN	06.03.2006	
06/2790	Avtale om levering av etteropplæring for kjørende personale, NSB AS DRIFT	24.03.2006	
05/6895	Avtale om Tilgang til system for registrering og rapportering av uønskede hendelser (Synergi), NSB AS	26.19.2005	
06/9476	Avtale om tilgang på faglige ressurser, NSB AS	24.01.2007	

Vedlegg 2 – Stikkprøver i feltarbeidet

Dokumenter benyttet ved feltarbeid (stikkprøver, fremlagte dokumenter)

Dok.nr.	Dokumenttittel	Revisjonsdatoer	Kommentar
	Referat fra ledermøte NSB Anbud AS 11/10-07	11.10.2007	
	Referat fra ledermøte NSB Anbud AS torsdag 25/10-07	25.10.2007	
	Referat fra ledermøte NSB Anbud AS torsdag 28/11-07	08.11.2007	
	Referat fra ledermøte NSB Anbud AS torsdag 5/12-07	05.12.2007	
	Referat fra ledermøte NSB Anbud AS torsdag 20/12-07	20.12.2007	
	Referat fra ledermøte NSB Anbud AS torsdag 24/1-08	24.01.2008	
	Utkast til årsrevisjonsplan 2008		
04/4408006	Plan for lukking av observasjoner etter NSB Anbud AS revisjon 18.-19. oktober 2007, Mantena		TO-R-23-2007
Synergi 59025	Synergirapport 59025, Oppfølging av observasjon 2-1 etter revisjon av Mantena	24.01.2008	TO-R-23-2007
Synergi 59025	Synergirapport 59025, Oppfølging av observasjon 3-1 etter revisjon av Mantena	24.01.2008	TO-R-23-2007
Synergi 59025	Synergirapport 59025, Oppfølging av observasjon 2-2 etter revisjon av Mantena	24.01.2008	TO-R-23-2007
PR-00783	Beredskapsvakt, bistand og oppfølging av personale ved uønskede hendelser, NSB Anbud AS	08.05.2006	
Synergi 45957	Rapport om uhell/alvorlig hendelse 2006 (rapport til SHT)	10.07.2006	
06/622	Tilbakemelding på innrapportering om alvorlig jernbanehendelse 2006 (fra SHT)	13.07.2006	
FB-00294	Driftsplanlegger NSB Gjøvikbanen AS	28.01.2008	
	Utskrift av oversikt Sirkulærer drift-07 og drift-08 (innholdsbilde elektronisk mappe)		
	Materiellregister Gjøvikbanen AS, TYPE 69G	oppr. 02.11.2007	
	Utskrift oversikt gyldige disper (69G)		
	Utskrift oversikt utgåtte disper (69G)		
VK-00089	Autorisasjonsbevis for vedlikehold og modifikasjon av rullende materiell Mantena AS ved Mantena, Lodalen	10.06.2006	
PR-00800	Godkjent arbeidsomfang for vedlikeholdsenhet Mantena AS ved Mantena Lodalen	10.06.2006	
	Vedlikeholdsoppfølging 69G, Referat fra fast "tirsdagmøte med MANTENA AS"	feb.08	
	Utestående feil rapport Type69G, utviklet av NSB, Persontog Teknikk RAMS Avdeling	07.02.2008	