



AS Valdresbanen

TILSYNSRAPPORT

Rapport nr 5-08

AS Valdresbanen
TILSYNSRAPPORT

Rapport nr.: 5-08
Saksnummer: 08/234
Revisjonsdato: 06.07-08.07.2008
Foretak: AS Valdresbanen
Enhet:
Kontaktperson: Olaf Reisegg, Daglig leder/Sikkerhetsleder
Revisjonslag: Anne-Kari Valdal, Statens jernbanetilsyn, Ledende revisor
Jon Normann Ly, Statens jernbanetilsyn, Fagrevisor
Erik Borgersen, Statens jernbanetilsyn, Fagrevisor
Snorre W. Steen, Arctic Safety, Fagrevisor

Rapportens innhold

Denne tilsynsrapporten beskriver avvik og observasjoner etter revisjon av sikkerhetsstyringssystemet som gjelder for AS Valdresbanens virksomhet.

Hovedkonklusjon

Det er stort fokus og høy bevissthet rundt prioritering av sikkerhet i AS Valdresbanen. Virksomheten har et omfattende og godt system for kompetansekrav, opplæring, godkjenning og autorisering; og samtidig et godt dokumentert styringssystem der elementer som kreves for styring av virksomheten gjennomgående er etablert. Arbeidsinstruksene er detaljerte og tydelige og god kjent i virksomheten.

Det finnes mangler ved overordnet sikkerhetsstyring knyttet til fastsettelse av politikk, mål og handlingsplaner, og styringsverktøy som ledelsens gjennomgang, interne revisjoner og risikoanalyser brukes ikke systematisk. Det er mangler ved håndteringen av avvik enkeltvis og i forhold til andre avvik.

AS Valdresbanens har ikke en tilstrekkelig styring av sine leverandører.

Utarbeidet dato: 26.08.2008
Sign.:

Godkjent dato:
Sign.:

Anne-Kari Valdal
Revisjonsleder

Erik Ø. Johnsen
Direktør

Innholdsfortegnelse:

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	6
	4.3 Avvik 3	7
	4.4 Avvik 4	7
	4.5 Avvik 5	8
	4.6 Avvik 6	9
	4.7 Avvik 7	9
	4.8 Avvik 8	10
	4.9 Avvik 9	11
	4.10 Avvik 10	11
	4.11 Avvik 11	12
	4.12 Avvik 12	12
	4.13 Avvik 13	13
5.	Observasjoner	13
6.	Andre forhold.....	13
7.	Gjennomføring	13
	Vedlegg 1 – AS Valdresbanens egen dokumentasjon	14
	Vedlegg 2 – Stikkprøver i feltarbeidet.....	18

1 Innledning

Mål for revisjonen har vært å avklare hvorvidt AS Valdresbanen gjennomfører sin virksomhet 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 at tiltak gjennomføres innenfor en tidsfrist. I dette ligger både at det gjennomføres korrigerende tiltak for å fjerne årsaken til et avdekket avvik og hvis mulig at de konkrete påpekte eksempler korrigeres. Statens jernbanetilsyn forventer at observasjoner håndteres slik at disse ikke senere utvikler seg til/bidrar til avvik.

Ved alvorlige regelverksbrudd kan Statens jernbanetilsyn pålegge hele eller deler av virksomheten stanset. I tillegg kan sikkerhetssertifikat og tillatelser trekkes tilbake. Tilsynet kan også gi pålegg om tvangsmulkt dersom påleggsfrister overskrides.

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 AS Valdresbanen. 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 m.m. (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 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 7. februar 2005 nr. 113 om krav til kompetanse og autorisasjon for førere av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet (autorisasjonsforskriften)

2.2 Bedriftsinterne krav

AS Valdresbanens egen dokumentasjon som er benyttet ved dokumentgjennomgang og feltarbeid er beskrevet i vedlegg 1. Stikkprøver beskrives i vedlegg 2.

3 Revisjonsomfang

Revisjonen har omfattet vurdering av AS Valdresbanens sikkerhetsstyring ved gjennomgang av dokumenter, intervjuer av ledelse og medarbeidere, og befaring ved virksomheten. Revisjonen har dekket temaer innen sikkerhetsstyring (med særlig vekt på organisasjon/kompetanse, leverandørstyring, rapportering og behandling av uønskede hendelser, akseptkriterier, risikoanalyser og beredskap), vedlikehold og aktiviteter relatert til opplæring, autorisasjon av førere, togframføring og uttak/innsett av rullende materiell.

4 Avvik

4.1 Avvik 1

AS Valdresbanen har ingen 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. AS Valdresbanen har ingen definert sikkerhetspolitikk som er formidlet til alt personell.

4.2 Avvik 2

AS Valdresbanen har ikke kvalitative og kvantitative mål som er egnet til å opprettholde og forbedre sikkerheten. AS Valdresbanen har ikke planer som viser hvordan de fastsatte målene for sikkerhet 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

1. Målene som er satt opp for virksomheten er ikke avledet fra sikkerhetspolitikken.
2. Målene er ikke egnet til å gjøre prioriteringer i sikkerhetsarbeidet hos AS Valdresbanen og benyttes heller ikke til det.
3. Målene som er satt er ikke egnet til å styre det løpende sikkerhetsarbeidet i AS Valdresbanen.
4. Plan for å nå de definerte sikkerhetsmålene kunne ikke fremlegges.

4.3 Avvik 3

AS Valdresbanens sikkerhetsstyringssystem er ikke tilpasset virksomheten og den aktivitet som drives, og omfatter ikke alle forhold knyttet til virksomheten, herunder ved 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 jernbanevirksomheter og tredjeparts virksomhet.”

Revisjonsbevis

1. Det er ikke etablert en funksjon, rutine eller praksis for å kvalitetssikre ivaretagelse av sikkerhet i alle aktuelle kontrakter før inngåelse.
2. Enkelte prosedyrer/instruksjoner oppfattes av ansatte som for omstendelige og kompliserte, noe som medfører at ikke alle oppgaver gjennomføres i henhold til beskrivelser i AS Valdresbanens sikkerhetsstyringssystem. Eksempler er fordeling og kvittering for informasjon/dokumentasjon og rutiner i forkant av igangsetting av operasjon.
3. AS Valdresbanens sikkerhetsstyringssystem omfatter prosedyrer og instruksjoner for aktiviteter som ikke er iverksatt og forhold som ikke er aktuelle i dagens driftsmønster.

4.4 Avvik 4

AS Valdresbanen har ikke tilstrekkelige interne bestemmelser for å utfylle krav i eller i medhold av jernbaneloven.

Avvik fra

Sikkerhetsforskriften § 4-3, annet 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. AS Valdresbanen har ikke selv tatt stilling til eller satt krav til akseptabelt nivå for enkelte forhold som påvirker sikkerheten ved virksomheten. Eksempler er nødkommunikasjon og beredskap.
2. Instruks C14 "Medisinske krav til personale i trafiksikkerhetstjeneste" ivaretar ikke helsekravforskriftens krav til eksempelvis syn og hørsel.
3. AS Valdresbanen har ikke utstedt autorisasjonsbevis for sine førere.

Merknad til revisjonsbevis 3:

AS Valdresbanens interne autorisasjonsbestemmelser har ikke tidligere fanget opp kravet til utstedelse av bevis og til innhold i dette. AS Valdresbanen presenterte igangsatt arbeid med utstedelse av autorisasjonsbevis under revisjonen.

4.5 Avvik 5

AS Valdresbanen 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. I henhold til krav i AS Valdresbanens instruks A01 skal intern revisjon gjennomføres minimum én gang per år. Dette ble ikke gjennomført i 2006 og 2007. Intern revisjon ble påbegynt i desember 2007, men ble først tatt opp igjen og ferdigstilt i juni 2008.
2. Intern revisjon som startet i desember 2007 og avsluttet i juni 2008 er ikke gjennomført i henhold til AS Valdresbanens krav til interne revisjoner (A01).

4.6 Avvik 6

AS Valdresbanens ledelse foretar ikke regelmessig en gjennomgang av sikkerhetsstyringssystemet som sikrer at det er hensiktsmessig, tilstrekkelig og virker effektivt.

Avvik fra

Sikkerhetsforskriften § 4-4, annet ledd

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

Revisjonsbevis

1. I henhold til AS Valdresbanens instruks A01 skal sikkerhetsgjennomgang (ledelsens gjennomgang) gjennomføres årlig. Ledelsens gjennomgang ble ikke gjennomført i 2007. Manglende gjennomføring er ikke avviksbehandlet.
2. Hensiktsmessighet, tilstrekkelighet og effekt av politikk og mål er ikke en del av ledelsens gjennomgang i AS Valdresbanen.
3. AS Valdresbanen benytter ikke resultater fra ledelsens gjennomgang til å systematisk vurdere om det er nødvendig med endringer i akseptkriteriene.

4.7 Avvik 7

AS Valdresbanen planlegger og gjennomfører ikke alle risikoanalyser som er nødvendige for drift av virksomheten.

Det går ikke klart fram hva som er formålet med den enkelte analysen og hvilke forutsetninger og avgrensninger som er lagt til grunn.

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

1. Gjeldende risikoanalyse for AS Valdresbanen identifiserer ikke alle relevante farer knyttet til drift av virksomheten. Eksempler på dette er ras, avsporing på planoverganger, forhold ved vognenes konstruksjon m.fl.
2. Akseptkriterier som gjengis i gjeldende risikoanalyse stemmer ikke overens med akseptkriteriene beskrevet i instruks (A01) og er i henhold til AS Valdresbanen heller ikke de kriteriene som nå benyttes i vurderingene.

4.8 Avvik 8

Ikke alle ledelses- og ansvarsforhold av betydning for sikkerheten er beskrevet i AS Valdresbanens system.

Avvik fra

Sikkerhetsforskriften § 6-1, annet ledd

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

Revisjonsbevis

1. AS Valdresbanen mangler bestemmelser for myndighet til utstedelse av dispensasjoner (materiell, personell og øvrige krav).
2. Dokumentasjon/stillingsbeskrivelser viser ingen begrensninger i ansvar og oppgaver ved stedfortredelse. I praksis opplyser AS Valdresbanen at slike begrensninger eksisterer mellom annet på grunn av vanskeligheter med å holde stedfortredere oppdaterte og informerte i henhold til ansvar og oppgaver.
3. Sikkerhetsleder og daglig leder har ikke noen stedfortredere. Det beskrives ikke i systemet hvordan fravær i disse funksjonene skal håndteres.

Merknad til revisjonsbevis 3:

Begge funksjonene ivaretas i dag av en og samme person. Begge har operative funksjoner mellom annet knyttet til beredskap. Ansvar for sikkerhetsstyringssystem ivaretas av daglig leder. Sikkerhetsleder ivaretar praktisk gjennomføring av sikkerhetsstyring. Daglig leder sitter ”alene” med eksempelvis økonomisk myndighet, denne er ikke delegert på noen måte. Alle rapporter direkte til daglig leder.

4.9 Avvik 9

AS Valdresbanen har ikke etablert krav til kompetanse for personell hos alle leverandører som utfører oppgaver av betydning for sikkerheten.

Avvik fra

Sikkerhetsforskriften § 6-5

”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

1. AS Valdresbanen stiller ikke konsekvent krav til kompetanse hos sine underleverandører.

4.10 Avvik 10

AS Valdresbanen kunne ikke redegjøre for at deres beredskapsplan er basert på en beredskapsanalyse som godtgjør at beredskapen er riktig dimensjonert og på analyser av alle relevante forhold. Beredskapsplanen er ikke samordnet med relevante offentlige myndigheter.

Avvik fra

Sikkerhetsforskriften § 7-1, første og annet ledd

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

Beredskapsplanene skal være samordnet med relevante offentlige myndigheter.”

Revisjonsbevis

1. AS Valdresbanen mangler en dimensjonerende beredskapsanalyse.
2. Det kunne ikke fremlegges en dokumentert vurdering som viser at beredskapsressursene som i praksis er tilgjengelige ved en ulykke eller alvorlig hendelse ved AS Valdresbanen er tilstrekkelig for å håndtere en nødssituasjon på en tilfredsstillende måte.
3. AS Valdresbanen har ikke samordnet sin beredskap med relevante offentlige myndigheter.

4.11 Avvik 11

AS Valdresbanen gjennomfører ikke øvelser som benyttes til 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. AS Valdresbanen har ikke evaluert beredskapsøvelse gjennomført i 2007, og har heller ikke verifisert at beredskapen fungerer etter sin hensikt eller er riktig dimensjonert.

4.12 Avvik 12

Ikke alle avvik og jernbanehendelser registreres og følges tilstrekkelig opp i AS Valdresbanens systemer.

Avvik fra

Sikkerhetsforskriften § 8-3, første og annet 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.

Jernbanevirksomheten skal klarlegge årsaker og iverksette korrigerende tiltak for å begrense skade og ulemper, samt hindre at avvik oppstår igjen. Tiltakene skal følges opp og effekten av tiltakene evalueres. Inntil avvik er korrigert skal det ved behov iverksettes nødvendige kompensierende tiltak.”

Revisjonsbevis

1. Ikke alle avvik og jernbanehendelser rapporteres og håndteres tilstrekkelig i AS Valdresbanens system. Eksempelvis:
 - Problematikk med grus i sporriller for flens i planoverganger er ikke registrert og håndtert i virksomhetens avvikshåndteringssystem.
 - I forbindelse med jernbanehendelse 2007-B03-006 er operative og personellmessige forhold ikke vurdert i oppfølgingen.
 - Manglende gjennomføring av ledelsens gjennomgang i 2007 er ikke avviksbehandlet.

4.13 Avvik 13

AS Valdresbanens rullende materiell har ikke fastmontert utstyr for nødkommunikasjon.

Avvik fra

Sikkerhetsforskriften § 11-5

”Rullende materiell skal ha fastmontert utstyr tilpasset infrastrukturens system for nødkommunikasjon, slik at det til enhver tid er gjensidig mulighet for rask kontakt mellom fører og trafikkstyringssentralen.”

Revisjonsbevis

1. Mobiltelefon i holder i førerhus benyttes som nødkommunikasjonsutstyr. Materiellet har ikke fastmontert utstyr.

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 : 23.06.2008

Dokumentasjonsgjennomgang : 12.06.2008 – 08.07.2008

Befaring : 06.07.2008

Åpningsmøte : 07.07.2008

Feltarbeid : 06.07.2008 – 08.07.2008

Sluttmøte : 08.07.2008

Vedlegg 1 – AS Valdresbanens egen dokumentasjon

Dokumenter benyttet ved dokumentgjennomgang

Følgende av AS Valdresbanens dokumenter ble gjennomgått før feltarbeidet:

Dokumentnummer	Dokumenttittel	Utgave/revisjon	Kommentar
ASVB B27	Oversikt over AS Valdresbanens sikkerhetsstyringssystemer	08.07.2007	
ASVB A01	Sikkerhetsstrategi	08.07.2007	
ASVB A02	Organisasjon	23.06.2007	
ASVB C16	Sikkerhetsansvar under operativ drift	04.06.2005	
ASVB L00	Oversikt	23.07.2006	
ASVB L01	Instruks for daglig leder	04.06.2005	
ASVB L02	Instruks for sikkerhetsleder	23.07.2006	
ASVB L03	Instruks for materiellteknisk ansvarlig	23.07.2006	
ASVB L04	Instruks for materielleleder	23.07.2006	
ASVB L05	Instruks for assisterende materielleleder	04.06.2005	
ASVB L06	Instruks for tjenestefordeler	04.06.2005	
ASVB L07	Instruks for assisterende materielleleder	04.06.2005	
ASVB L09	Instruks for vaktleder	04.06.2005	
ASVB L10	Instruks for togpersonalet	04.06.2005	
ASVB L11	Instruks for dokumentasjonsansvarlig	04.06.2005	
ASVB L12	Instruks for dokumentansvarlig	04.06.2005	
ASVB L13	Instruks for klargjører	04.06.2005	
ASVB L14	Instruks for ruteplanlegger	01.02.2006	
ASVB L15	Instruks for togtekniker	23.07.2006	
ASVB 2002-SL05-01	Sikkerhetsvurdering	09.06.2008	
ASVB SL06	Oversikt over sikkerhetsvurderinger	09.06.2008	
ASVB H	Beredskap	15.05.2003	
ASVB 2005-SL05-1	Endringsanalyse av endringer i styrende dokumenter fra 04.06.2005	11.06.2008	
	Intervju med sikkerhetsleder i Valdresbanen AS, O. Reisegg	03.12.2007	
	Intervju med materielleleder, "Vedlikeholdsstyring"	03.06.2008	
	Notat om intern revisjon fra revisjonsleder til daglig leder	07.06.2008	
	Intern revisjon desember 2007	18.11.2007	
T0, BR.1, BR.2, BR.3	Sjekkliste terminettersyn og bremse revisjon	01.04.2002/ september 1988	

Dokumentnummer	Dokumenttittel	Utgave/revisjon	Kommentar
ASVB D02.3	Sjekkliste for uttak, innsetting og kontroll	04.06.2005	
ASVB D09	A-feilliste for dieselvognmateriell type 86/91.	21.07.2005	
ASVB M01	Kvalifikasjonskrav til personale med trafikkansvar	23.07.2006	
ASVB A04	Fordeling sikkerhetsinformasjon	23.07.2006	
ASVB C10	Fordeling sikkerhetsinformasjon til togpersonalet	04.06.2005	
	Rullende materiell eid av AS Valdresbanen	09.06.2008	
23.427.001	Tilbud til AS Valdresbanen for veiledningsoppdrag	nov.05	
ASVB B33	Rapport om autoriserte verksteder og togteknikere	22.06.2007	
ASVB C00	Avdeling C - Sikkerhetsbestemmelser for persontog	23.07.2006	
ASVB C01	C01 Bemanning, kommunikasjon og ansvarsforhold i persontog	23.07.2006	
ASVB C02	C02 Avgangsprosedyre for persontog	23.07.2006	
ASVB C03	C03 Informasjon i tog	04.06.2005	
ASVB C04	C04 Drift ved redusert teknisk sikringsstandard	04.06.2005	
ASVB C05	C05 Nøddprosedyrer	04.06.2005	
ASVB C06	C06 Feil på rullende materiell	04.06.2005	
ASVB C07	C07 Skifteinstruks	04.06.2005	
ASVB C08	C08 Prøving av bremses	04.06.2005	
ASVB C09	C09 Togsammensetning	04.06.2005	
ASVB C11	C11 Tillatte hastigheter	04.06.2005	
ASVB C12	C12 Uniformsbruk	04.06.2005	
ASVB C13	C13 Spesielle tiltak på Valdresbanen	04.06.2005	
ASVB C14	C14 Medisinske krav til personale i trafikksikkerhetstjeneste	04.06.2005	
ASVB C15	C15 Transport av reisegods	04.06.2005	
ASVB C17	Arbeidstidsbestemmelser for togpersonale i trafikksikkerhetstjeneste	04.06.2005	
ASVB D08	Vedlikeholdsstyring	23.07.2006	
ASVB M04	M04 Opplæringsmodul "Organisasjon, sikkerhet og driftsprosedyrer i AS Valdresbanen"	04.06.2005	

Dokumentnummer	Dokumenttittel	Utgave/revisjon	Kommentar
ASVB M05	M05 Opplæringsmodul "Trafikksikkerhetstjeneste i AS Valdresbanen"	04.06.2005	
ASVB M06	M06 Kvalifikasjonskrav til verksted for rullende materiell	04.06.2005	
ASVB M12	M12 Typekurs for motorvognmateriell type 86/91 for lokomotivførere	04.06.2005	
A-00814	Rammeavtale mellom AS Valdresbanen og Mantena Grorud AS om levering av materiellvedlikehold	02.01.2006	
	Avtale mellom Mitrans og AS Valdresbanen om arbeidsoppdrag på AS Valdresbanen togmateriell	22.10.2002	
ASVB B02	B02 Tiltakslogg	26.06.2008	
ASVB B03	B03 Avvikslogg	?	
ASVB B04	B04 Forbedringslogg	?	
ASVB B30	B30 Kompetanseregister	26.06.2008	
	Evalueringsberedskapsøvelse	?	
	Møte om beredskapsøvelse på Ankaltrud 14.04.2007	14.04.2007	
ASVB D01	Beskrivelse og betjeningsforskrifter dieselmotorvogner BM 86 og BM 91 med styrevogner	01.04.2002	
ASVB A02	Organisasjon	29.06.2008	
ASVB B27	Oversikt over AS Valdresbanens sikkerhetsstyringssystemer	29.06.2008	
V001-08	V-sirkulære V001-08	30.06.2008	
ASVB A07	Sikkerhetsplan 2008	01.07.2008	
ASVB D04	Periodisk vedlikehold motorvognsett BM86/91, Terminettersyn	01.04.2002	
V002-08	V-sirkulære V001-08	02.07.2008	
ASVB B27	Oversikt over AS Valdresbanens sikkerhetsstyringssystemer	02.07.2008	
ASVB A02	Organisasjon	01.07.2008	
ASVB SL11	Program for årlige beredskapsøvelser	01.07.2008	
	Rapport fra sikkerhetsgjennomgang 2007/2008	01.07.2008	
ASVB SL10	Program for årlige revisjoner og sikkerhetsgjennomganger	01.07.2008	
ASVB A01	Sikkerhetsstrategi	01.07.2008	
	Sikkerhetsgjennomgang 2007/2008 - foreløpig rapport	27.06.2008	

Dokumentnummer	Dokumenttittel	Utgave/revisjon	Kommentar
	Referat styremøte ASVB og NVB 2008-06-27	27.06.2008	
	Innkalling styremøte 2008-06-27		

Vedlegg 2 – Stikkprøver i feltarbeidet

Dokumenter og undersøkelser benyttet ved feltarbeid (stikkprøver, fremlagte dokumenter o.l.)

Dokumentnummer	Dokumenttittel	Utgave/revisjon	Kommentar
	Tjenesteliste for tur Eina – Hov – Eina søndag 6. juli 2008		Fremlagt mandag 07.07.08
	Kompetanserapport for tur Eina – Hov – Eina søndag 6. juli 2008		Fremlagt mandag 07.07.08
	Dokumentasjon i førerrom rullende materiell, inkludert loggbok og utfylte sjekklister.		Fremlagt søndag 06.07.08
ASVB B27	Sportilgangsavtale	30.05.2005	Fremlagt tirsdag 08.07.08

Befaring under, og observering av, uttak, skifting, fremføring og innsett av det rullende materiellet hos AS Valdresbanen søndag 6. juli 2008.