



NSB AS

TILSYNSRAPPORT

Rapport nr 8-08

NSB AS
TILSYNSRAPPORT

Rapport nr.: 8-08
Saksnummer: 08/315
Revisjonsdato: 10.11-25.11.2008
Foretak: NSB AS
Enhet: NSB Persontog (overordnet og enhetene TO, Drift og Teknikk)
Kontaktperson: Steinar Skauen, Leder TO – Overvåking og Styringssystem/Ass. Dir. TO
Revisjonslag: Anne-Kari Valdal, Statens jernbanetilsyn, Revisjonsleder
Trine Reitan, Statens jernbanetilsyn, Fagrevisor
Erik Borgersen, Statens jernbanetilsyn, Fagrevisor
Geir Danielsen, Statens jernbanetilsyn, Fagekspert
Snorre W. Steen, Arctic Safety, Fagrevisor

Rapportens innhold

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

Hovedkonklusjon

Trafikksikkerhet prioriteres høyt av NSB AS og det er et betydelig engasjement knyttet til sikkerhetsarbeidet. Det er et høyt aktivitetsnivå i de ulike organisasjonsenhetene med tanke på sikkerhetsarbeid, og det finnes mye kunnskap og bevissthet rundt sikkerhet hos personellet i organisasjonen.

Det er mangler ved den overordnede styringen av sikkerhetsarbeidet mellom annet vedrørende mål, planer, kompetanse, leverandører og beredskap. For flere av områdene er det ikke tydelig fastsatt og beskrevet hvilke behov organisasjonen har og hvilke krav som må stilles for å ivareta behovene. Organisasjonen anvender i for liten grad resultater og tilgjengelig informasjon til oppfølging, prioritering og justering.

Utarbeidet dato: 16.01.2009
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.....	6
3	Revisjonsomfang.....	6
4	Avvik.....	7
	4.1 Avvik 1	7
	4.2 Avvik 2	7
	4.3 Avvik 3	8
	4.4 Avvik 4	9
	4.5 Avvik 5	10
	4.6 Avvik 6	11
	4.7 Avvik 7	11
	4.8 Avvik 8	12
	4.9 Avvik 9	13
	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
5	Observasjoner	18
6	Andre forhold.....	18
7	Gjennomføring	18
	Vedlegg 1 – NSB AS egen dokumentasjon	19
	Vedlegg 2 – Stikkprøver i feltarbeidet.....	31

1 Innledning

Mål for revisjonen har vært å avklare hvorvidt NSB AS 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.
- OBSERVASJONER 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.

Knyttet til hvert avvik eller observasjon er det beskrevet REVISJONSBEVIS som er det faktaunderlaget som fastsettelsen av avvik og observasjoner bygger på. Revisjonsbevisene er gjennomgått på sluttmøtet i revisjonen. Det er også gitt enkelte MERKNADER som inneholder tilsynets forklaringer eller vurderinger.

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 NSB 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 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)
- Forskrift 10. april 2006 nr. 411 om samtrafikkevnen i det konvensjonelle jernbanesystemet (samtrafikkforskriften)
- Forskrift 4. desember 2001 nr. 1335 om signaler og skilt på statens jernbanenett og tilknyttede private spor (signalforskriften)

2.2 Bedriftsinterne krav

NSB AS egen dokumentasjon som ble oversendt i forkant av feltarbeidet er beskrevet i vedlegg 1. Stikkprøver fra feltarbeidet beskrives i vedlegg 2.

3 Revisjonsomfang

Revisjonen har omfattet vurdering av NSB AS styring av sikkerhet ved gjennomgang av dokumenter og intervjuer av ledelse og medarbeidere. Revisjonen har dekket temaer innen sikkerhetsstyring (med særlig vekt på overordnet sikkerhetsstyring, organisasjon/kompetanse, risikoanalyser, dimensjonering av beredskap, rapportering og behandling av uønskede hendelser, informasjonsstyring og leverandørstyring) og aktiviteter relatert til opplæring, autorisasjon og togframføring.

4 Avvik

4.1 Avvik 1

NSB AS har ikke en definert sikkerhetspolitikk som er forankret hos organisasjonens øverste leder og 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 AS har ikke samlet grunnleggende prinsipper innen sikkerhet i en sikkerhetspolitikk.
2. Ikke alle av de intervjuede kunne redegjøre for NSB AS sikkerhetspolitikk.
3. NSB AS sikkerhetspolitikk er ikke formidlet til leverandører.

4.2 Avvik 2

NSB AS har ikke kvalitative og kvantitative mål som er egnet til å opprettholde og forbedre sikkerheten. De har ikke planer som viser hvordan målene skal nås.

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. Mål som er satt for sikkerhet er ikke egnet til å rettlede og foreta prioriteringer i sikkerhetsarbeidet.
2. Målene som er satt for sikkerhet er ikke operasjonaliserte eller brutt ned til et relevant nivå.

3. Det kunne ikke gjøres rede for hvordan målene bidrar til kontinuerlig forbedring.
4. NSB AS har ikke dokumenterte planer for å oppnå de fastsatte målene for sikkerhet. For flere av NSB AS tiltak og prosjekter for å forbedre sikkerheten er det ikke synliggjort hvordan de bidrar til å oppnå de fastsatte målene for sikkerhet.
5. NSB AS styrer ikke sitt sikkerhetsarbeid etter målene som er satt. Det kunne ikke gjøres rede for en konsekvent prosess for bruk av resultater, tilstander eller rapporter til styring og prioritering; heller ikke når målene blir brutt eller når utviklingen er slik at det er sannsynlig at de kommer til å bli brutt.

4.3 Avvik 3

NSB AS utøver ikke tilstrekkelig sikkerhetsstyring av den virksomheten som drives, herunder styring av leverandører.

Avvik fra

Sikkerhetsforskriften § 4-1

"Jernbanevirksomhetens skal utøve sikkerhetsstyring av den virksomhet som drives."

Revisjonsbevis

1. NSB AS har ikke kriterier for vurdering av leverandørers betydning for sikkerheten og vurderer ikke systematisk slik betydning.
2. NSB AS har ikke krav til hvilke typer leverandører som skal godkjennes eller autoriseres.
3. NSB AS styrer ikke sitt sikkerhetsarbeid etter målene som er satt. Det kunne ikke gjøres rede for en konsekvent prosess for bruk av resultater, tilstander eller rapporter til styring og prioritering; heller ikke når målene blir brutt eller når utviklingen er slik at det er sannsynlig at de kommer til å bli brutt.
4. Ledelsens gjennomgang, slik den gjennomføres ved NSB AS er ikke i henhold til krav i sikkerhetsforskriften.
5. NSB AS har ikke definert det omfang av revisjoner som er nødvendig for å kontrollere om sikkerhetsstyringssystemet er implementert og fungerer i henhold til virksomhetens og andre krav til systemet.

6. NSB AS har ikke definert hvilke risikoanalyser som er nødvendige for å dokumentere at virksomheten drives sikkerhetsmessig forsvarlig.
7. NSB AS har ikke definert hvilke oppgaver som har betydning for sikkerheten og har ikke en oversikt over stillinger og personell som utfører slike oppgaver.
8. NSB AS har ingen dokumentert vurdering av om tilgjengelige ressurser ved beredskapssituasjoner er tilstrekkelige.
9. I avtalene 06/5-3 og 06/5-2 (nattog og dagtog til Stockholm) beskrives at SJ AB betaler kompensasjon for forsikring for kjøring på NSB AS lisens.
10. Manglende kvitteringer for sirkulære registreres ikke konsekvent som avvik fra trafiksikkerhetsbestemmelsene.

4.4 Avvik 4

NSB AS sikkerhetsstyringsystem omfatter ikke alle forhold knyttet til virksomheten, herunder bruk av leverandører. NSB AS 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, første og andre ledd

”Sikkerhetsstyringsystemet 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.

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. NSB AS har ikke en systematikk for kvalitetssikring av avtaler med hensyn på sikkerhet.
2. NSB AS har ikke kriterier for vurdering av leverandørers betydning for sikkerheten og vurderer ikke systematisk slik betydning.
3. NSB AS har ikke krav til hvilke typer leverandører som skal godkjennes eller autoriseres.

4. NSB AS har ikke en oversikt over hvilke leverandører som har oppgaver av betydning for sikkerheten og som dermed omfattes av sikkerhetsstyringssystemet.
5. NSB AS har ikke definert sikkerhetsstyringssystemets omfang og dermed ikke hva som skal dekkes av interne revisjoner.
6. NSB AS har ikke en systematikk for å kartlegge kompetansebehov og fastsette kompetansekrav for ikke-operativt personell med oppgaver av betydning for sikkerheten.
7. NSB AS kunne ikke gjøre rede for en systematikk som sikrer at endringer som gjøres i PR-00492 (Trafikksikkerhetsbestemmelser for personalet i NSB AS (TS)) er i henhold til jernbanelovgivningen og interne bestemmelser.
8. NSB AS har ikke en systematikk for kontroll av kvittering for sirkulære.

Merknad

Vedrørende revisjonsbevis 8: NSB AS' interne prosedyre PR-00046 beskriver at stikkprøvekontroll skal foretas. Eksempelvis omfang og hyppighet for kontroll beskrives ikke.

4.5 Avvik 5

Det er mangler ved NSB AS systematiske gjennomføring av 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. NSB AS har ikke definert sikkerhetsstyringssystemets omfang og dermed ikke hva som skal dekkes av interne revisjoner.
2. NSB AS har ikke definert det omfang av revisjoner som er nødvendig for å kontrollere om sikkerhetsstyringssystemet er implementert og fungerer i henhold til virksomhetens og andre krav til systemet.
3. Det gjennomføres ikke avviksbehandling ved avvik fra det definerte revisjonsprogrammet.

4.6 Avvik 6

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

Avvik fra

Sikkerhetsforskriften § 4-4, andre ledd

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

Revisjonsbevis

1. Ledelsens gjennomgang, slik den gjennomføres ved NSB AS, er ikke i henhold til krav i sikkerhetsforskriften.
2. Det er ikke gitt en sikkerhetsmessig begrunnelse for hyppigheten for ledelsens gjennomgang.
3. Beredskap inngår ikke som tema i ledelsens gjennomgang.

4.7 Avvik 7

NSB AS har ikke tilstrekkelige interne bestemmelser om styring og kontroll av dokumentene som inngår i styringssystemet. Det finnes feil og mangler ved dokumentasjonen av styringssystemet.

Avvik fra

Sikkerhetsforskriften § 4-5

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

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

Revisjonsbevis

1. Det kunne ikke gjøres rede for en systematikk for å holde dokumentasjonen av sikkerhetsstyringssystemet oppdatert.

2. NSB AS kunne ikke gjøre rede for en systematikk for utarbeidelse, vedlikehold og oppdatering av PR-00492 (Trafikksikkerhetsbestemmelser for personalet i NSB AS (TS)).
3. NSB AS har ikke en systematikk for å holde funksjonsbeskrivelser oppdatert. Ikke alle funksjonsbeskrivelser er oppdatert. Eksempler er:
 - Direktør TO (2003) – Trafikksikkerhetssjef er angitt som stedfortreder (stemmer ikke med dagens organisering)
 - Leder for NSB Persontog (2003) - beskrivelse av enheten stemmer ikke med dagens struktur
 - Leder for persontog drift (2004) - beskrivelse av enheten stemmer ikke med dagens struktur
 - Driftsjef Drops (2003) – viser til involvering av trafikksikkerhetsrådgiver Regioner (Drops har i dag egen rådgiver)
 - Teknisk Dir. (2006) – oppgis å rapportere til visekonserndirektør (funksjonen eksisterer ikke i dag)
4. Risikoanalyse 08/2200 (Nordlandsbanen) er ikke kontrollert (i henhold til krav i PR-00367 Krav til risikoanalyser), og er utarbeidet og godkjent av samme person.
5. Prosedyre PR-00376 (Metodikk ved ulykkesgranskning) og prosedyre PR-00378 (Årsaksanalyse ved ulykkesgranskning) er ikke godkjente etter siste endring (2008). Dokumentdato og revisjonsdato samsvarer ikke. Revisjonsnummer og revisjonshistorikk samsvarer ikke.
6. Prosedyren PR-00131 "Tabell, oversikt over arbeidsoppgaver og hvilke moduler som må gjennomgås" er ikke oppdatert. Eksempelvis beskrives aktiviteter og benyttes benevnelse som ikke er i henhold til jernbanelovgivningen.

4.8 Avvik 8

NSB 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

1. Prosedyren PR-00367 "Krav til risikoanalyser" har en risikomatrise med tallfestede akseptkriterier, men har ikke akseptkriterier for materielle verdier. Prosedyren PR-00550 "Saksbehandling av uønskede hendelser, fastsetting av tapspotensial i Synergi" oppgir konsekvensklasser for materielle verdier.

Merknad

Jernbanevirksomheten skal ha akseptkriterier for alle forhold av betydning for sikkerheten, herunder for materielle verdier.

4.9 Avvik 9

NSB AS kunne ikke dokumentere gjennom risikoanalyser at farene virksomheten eksponeres for eller kan eksponeres for håndteres på en slik måte at risikoen ligger på et akseptabelt nivå.

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. NSB AS har ikke definert hvilke risikoanalyser som er nødvendige for å dokumentere at virksomheten drives sikkerhetsmessig forsvarlig.
2. Det kunne ikke redegjøres for at eksisterende risikoanalyser dekker alle forhold som kan ha betydning for sikkerheten.

4.10 Avvik 10

NSB AS har ikke en oversikt over utførte risikoanalyser som godtgjør at de har et dekkende og oppdatert risikobilde av den virksomheten som drives.

Avvik fra

Sikkerhetsforskriften § 5-4, andre ledd

"Jernbanevirksomheten skal ha en samlet oversikt over de risikoanalyser som er utført. Det skal sikres konsistens mellom analyser som utfyller eller bygger på hverandre."

Revisjonsbevis

1. Det kunne ikke redegjøres for at eksisterende risikoanalyser dekker alle forhold som kan ha betydning for sikkerheten.
2. NSB AS har ikke en oversikt over hvilke risikoanalyser som er gyldige og som inngår i gjeldende risikobilde.

4.11 Avvik 11

Ikke alle ansvars- og myndighetsforhold av betydning for sikkerheten foreligger til enhver tid beskrevet hos NSB AS.

Avvik fra

Sikkerhetsforskriften § 6-1, andre ledd

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

Revisjonsbevis

1. NSB AS har ikke en systematikk for å holde funksjonsbeskrivelser oppdatert. Ikke alle funksjonsbeskrivelser er oppdatert. Eksempler er:
 - Direktør TO (2003) – Trafikksikkerhetssjef er angitt som stedfortreder (stemmer ikke med dagens organisering)
 - Leder for NSB Persontog (2003) - beskrivelse av enheten stemmer ikke med dagens struktur
 - Leder for persontog drift (2004) - beskrivelse av enheten stemmer ikke med dagens struktur
 - Driftsjef Drops (2003) – viser til involvering av trafikksikkerhetsrådgiver Regioner (Drops har i dag egen rådgiver)
 - Teknisk Dir. (2006) – oppgis å rapportere til visekonserndirektør (funksjonen eksisterer ikke i dag)
2. Det kunne ikke redegjøres for en systematikk for å fastsette behov for stedfortredere samt å definere myndighet og eventuelle begrensninger i stedfortrederes rolle.
3. NSB AS har ikke definert hvilke oppgaver som har betydning for sikkerheten og har ikke en oversikt over stillinger og personell som utfører slike oppgaver.

4.12 Avvik 12

NSB AS har ikke en oversikt over hvilken kompetanse som er nødvendig å ha tilgjengelig for å drive virksomheten sikkerhetsmessig forsvarlig.

Avvik fra

Sikkerhetsforskriften § 6-3

”Jernbanevirksomheten skal ha tilgjengelig den kompetanse som er nødvendig for at virksomheten drives sikkerhetsmessig forsvarlig.

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

Revisjonsbevis

1. NSB AS har ikke definert hvilke oppgaver som har betydning for sikkerheten og har ikke en oversikt over stillinger og personell som utfører slike oppgaver.
2. NSB AS har ikke en systematikk for å kartlegge kompetansebehov og fastsette kompetansekrav for ikke-operativt personell med oppgaver av betydning for sikkerheten.
3. Det kunne ikke redegjøres for en systematikk for å fastsette behov for stedfortredere samt å definere myndighet og eventuelle begrensninger i stedfortrederes rolle.

4.13 Avvik 13

NSB AS har ikke en systematikk for å fastsette krav til kompetanse for personell som skal utføre oppgaver av betydning for sikkerheten. Det foreligger ikke opplæringsprogrammer for alt personell som skal utføre oppgaver av betydning for sikkerheten.

Avvik fra

Sikkerhetsforskriften § 6-4

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

Jernbanevirksomheten skal ha opplæringsprogrammer for å sikre personellet kompetanse.”

Revisjonsbevis

1. NSB AS har ikke en systematikk for å kartlegge kompetansebehov og fastsette kompetansekrav for ikke-operativt personell med oppgaver av betydning for sikkerheten.

2. Det foreligger ikke opplæringsprogrammer for ikke-operativt personell med oppgaver av betydning for sikkerheten.
3. Det kunne ikke fremlegges kriterier for godkjenning og vedlikehold av strekningskunnskap.

Merknad

I revisjonsbevis 3 menes strekningskunnskap for lokomotivførere.

4.14 Avvik 14

NSB AS kunne ikke redegjøre for at beredskapen er basert på en beredskapsanalyse som godtgjør at beredskapen er riktig dimensjonert og dekker alle relevante forhold.

Avvik fra

Sikkerhetsforskriften § 7-1, første og andre ledd

”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.”

Revisjonsbevis

1. NSB AS har ikke en dimensjonerende beredskapsanalyse.
2. NSB AS har ingen dokumentert vurdering av om tilgjengelige ressurser ved beredskapssituasjoner er tilstrekkelige.

Merknad:

Vedrørende revisjonsbevis 2: Dette kan eksempelvis dreie seg om interne ressurser, infrastrukturforvalters ressurser og offentlige myndigheters ressurser.

4.15 Avvik 15

NSB AS kunne ikke godtgjøre at omfanget av øvelser som virksomheten gjennomfører er tilstrekkelig og egnet 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. Det er ingen systematikk for å vurdere om hyppigheten og omfanget av beredskapsøvelser er egnet for å verifisere at beredskapen virker etter hensikten.
2. Det finnes ikke en styrt oversikt over planlagte og gjennomførte øvelser.
3. Det gjennomføres ikke avviksbehandling ved avvik fra beredskapsøvelsesplan.
4. Beredskap inngår ikke som tema i ledelsens gjennomgang.

4.16 Avvik 16

NSB AS har ikke utstedt autorisasjonsbevis for sine lokomotivførere.

Avvik fra

Autorisasjonsforskriften § 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 tilfredsstillende kompetansekrav som stilles i forskriften her, tilfredsstillende 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

1. NSB AS har ikke utstedt autorisasjonsbevis for sine førere.

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 : 17.10.2008

Dokumentasjonsgjennomgang : 17.10.2008 – 09.11.2008

Åpningsmøte : 10.11.2008

Feltarbeid : 10.11.2008 – 18.11.2008

Sluttmøte : 25.11.2008

Vedlegg 1 – NSB AS egen dokumentasjon

Dokumenter benyttet ved dokumentgjennomgang

Følgende av NSB AS dokumenter ble gjennomgått før feltarbeidet:

Dokumentnummer	Dokumenttittel	Dato/utgave	Kommentar
OK-00002	NSB Konsern	01.02.2008	
LD-00003	Instruks for NSBs konsernsjef	28.03.2006	
OK-00003	NSB AS	01.02.2008	
LD-00001	Vedtekter for Norges Statsbaner AS	25.06.2007	
LD-00002	Instruks for styret i NSB AS	28.03.2006	
FB-00109	Assistor	29.11.2004	
OK-00017	NSB Økonomi og finans	04.06.2007	
FB-00103	Økonomi og finans	10.10.2005	
OK-00015	NSB Trafikksikkerhet og operatørforvaltning	01.09.2008	
FB-00102	Funksjonsbeskrivelse for direktør TO	23.01.2003	
FB-00284	Assisterende Direktør Trafikksikkerhet og operatørforvaltning	14.11.2007	
FB-00082	Juridisk rådgiver	01.12.2002	
FB-00091	NSB Trafikksikkerhet og operatørforvaltning, avd. Ytre Miljø	24.02.2005	
FB-00079	Funksjonsbeskrivelser	01.12.2002	
FB-00138	Overvåking (systemrevisjon og inspeksjon) og Styringssystem.	14.11.2007	
FB-00285	Seksjonsleder Risikostyring og analyser	14.11.2007	
FB-00288	Seksjonsleder Beredskap og security	14.11.2007	
FB-00128	Sentral sakkyndig driftsleder	15.08.2007	
FB-00129	Tillegg til funksjonsbeskrivelse for Sentral sakkyndig driftsleder	15.08.2007	
OK-00005	NSB Persontog	01.02.2008	
FB-00105	NSB Persontog	30.01.2003	
FB-00177	NSB Persontog, Plan	01.01.2004	
FB-00185	Persontog, Plan. Plansjef	25.08.2004	
FB-00186	Persontog, Plan. Fagavdeling Materiellplanlegging	25.08.2004	
FB-00187	Persontog, Plan. Fagavdeling Personellplanlegging	25.08.2004	
FB-00188	Persontog, Plan. Fagavdeling Ruteplanlegging	25.08.2004	
FB-00190	NSB Persontog Plan, Kundeplan	11.11.2004	
FB-00193	Salgsdirektør	13.05.2005	

Dokumentnummer	Dokumenttittel	Dato/utgave	Kommentar
FB-00194	Salgssjef - NSB Persontog, Salg	11.05.2005	
FB-00195	Økonomisjef i NSB Salg.	11.05.2005	
FB-00025	NSB Persontog, Drift	01.01.2004	
FB-00035	Personalsjef NSB Persontog, Drift	09.06.2005	
FB-00054	Økonomidirektør Drift	01.12.2002	
FB-00038	IKT i Drift	01.12.2002	
FB-00122	Trafikksikkerhetssjef - Drift	01.03.2005	
FB-00164	NSB Drift Stab Analyse. Organisasjonsforkortelse DR-A	11.09.2003	
FB-00001	Driftssjef Drops	27.03.2003	
FB-00002	Vaktleder Drops	27.03.2003	
FB-00189	Regionsjef i Drift	21.10.2004	
FB-00162	Seksjonsleder, Trafikksikkerhet og kvalitet i NSB Persontog Drift, Regioner.	16.09.2008	
FB-00298	Vakthavende trafikksikkerhetssjef i NSB Persontog Drift.	16.09.2008	
FB-00036	Opplæringsjef, NSB Persontog Drift, NSB Skolen, DR-P.	01.01.2006	
FB-00231	Direktør Persontog Teknikk (PT-TD)	01.01.2006	
VK-00148	Ansvar, myndighet og møtearenaer trafikksikkerhetsarbeidet i NSB.	14.12.2007	
LD-00007	Ledelse, organisasjon og styring (LOS) - NSB Konsern - Mål og strategier - Del 1	01.07.2008	
LD-00008	Ledelse, organisasjon og styring (LOS) - NSB Konsern - Spilleregler og prinsipper - Del 2.	09.09.2008	
LD-00009	Ledelse, organisasjon og styring (LOS) - NSB Konsern - Vår organisasjon - Del 3.	15.12.2007	
LD-00010	Ledelse, organisasjon og styring (LOS) - NSB Konsern - Styring av virksomheten - Del 4.	31.08.2005	
PR-00341	Endringer på rullende materiell, av vedlikeholdsprogram, tekniske dokumentasjon og prosedyrer	09.09.2008	
PR-00367	Krav til risikoanalyser	07.02.2007	
PR-00422	Endrings skjema Vedlegg til PR-00341		
PR-00451	Endringer på rullende materiell, behandling ovenfor Statens jernbanetilsyn (SJT)	05.06.2003	
SAK 20/08	Styresak NSB AS	06.03.2008	
SAK 89/07	Styresak NSB AS	11.12.2007	
2007-2	Årsrapport trafikksikkerhet NSB Konsern 2007-2.		

Dokumentnummer	Dokumenttittel	Dato/utgave	Kommentar
	Synergi - rapport, risikoanalyse	18.09.2008	
PR-00202	Gjennomføringsprosessen forut for autorisasjon av vedlikeholdsenheter og verksteder samt idriftsettelse av nytt og/eller endret rullende materiell.	04.12.2007	
PR-00210	Sjekkliste til autorisasjonsprosessen	01.01.2006	
PR-00212	Retningslinjer for utstedelse av Autorisasjonsbevis med godkjent arbeidsomfang for verksteder og vedlikeholdsenheter. (Vedlegg til Prosedyre PR-00202).	12.10.2007	
PR-00353	System- og temarevisjon i NSB Trafikksikkerhet og Operatørforvaltning.	14.11.2007	
PR-00623	Ledelsens gjennomgang, metodikk og detaljer.	09.09.2008	
LGR-2007	Ledelsens gjennomgang 2007	Mai 2008	
LGR-2007 - V1	NSB Trafikksikkerhet og operatørforvaltning	10.09.2007	
LGR-2007 - V2	Årsrevisjonsplan Systemrevisjon Trafikksikkerhet og operatørforvaltning år 2007	06.02.2007	
LGR-2007 - V3	Index over utførte inspeksjoner og revisjoner i 2007		
LGR-2007 - V4	Internt notat - Hovedpunkter etter gjennomførte system- temarevisjoner og insp. 20067	18.02.2008	
LGR-2007 - V5	Rapport etter krav i Sikkerhetsforskriften § 9-1 første ledd.	13.02.2008	
PR-00354	Etablering av NSB Trafikksikkerhet og operatørforvaltnings årlige revisjons- og inspeksjonsprogram	09.09.2008	
PR-00360 -ver13	Årsrevisjonsprogram Systemrevisjoner og inspeksjoner. Trafikksikkerhet og operatørforvaltning år 2006.	01.09.2006	
PR-00360 - ver15	Årsrevisjonsprogram Systemrevisjoner og inspeksjoner. Trafikksikkerhet og operatørforvaltning år 2007.	22.11.2007	
PR-00360 - ver17	Årsrevisjonsprogram Systemrevisjoner og inspeksjoner. Trafikksikkerhet og operatørforvaltning år 2008.	15.09.2008	
	Index over utførte inspeksjoner og revisjoner i 2006		
	Index over utførte inspeksjoner og revisjoner i 2007		

Dokumentnummer	Dokumenttittel	Dato/utgave	Kommentar
	Index over utførte inspeksjoner og revisjoner i 2008		
PR-00057	Saksbehandling og oppfølging av personale i forbindelse med alvorlige uønskede hendelser	25.04.2006	
PR-00064	Eksempel der involvert personale skal fritas for videre tjeneste etter alvorlige uønskede hendelser	01.06.2005	
PR-00072	Rapportering og saksbehandling av uønskede hendelser innenfor trafikksikkerhet og HMS i NSB Persontog, Drift.	27.10.2005	
PR-00074	Saksgang i behandlingen av Synergisaker - flytskjema	03.05.2005	
PR-00108	Bistand og oppfølging av togpersonalet ved alvorlige jernbanehendelser, uhell og ulykker, samt bistand til DR-D ved større driftsavvik.	20.01.2006	
PR-00113	Sjekkliste, beredskapsvakt for togpersonalet i Drift som rykker ut for å bistå involvert personell ved uhell/ulykker	02.06.2005	
PR-00365	Krav til behandling av uønskede hendelser	17.09.2008	
PR-00368	Krav til varsling og rapportering av jernbaneulykker og jernbanehendelser til Statens havarikommisjon for Transport og Statens jernbanetilsyn	17.09.2008	
PR-00376	Metodikk ved ulykkesgranskning	18.09.2008	
PR-00377	Bruerveiledning for metodikk ved ulykkesgranskning	18.09.2008	
PR-00378	Årsaksanalyse ved ulykkesgranskning	18.09.2008	
PR-00441	Varsling og rapportering til Statens havarikommisjon for transport og Statens jernbanetilsyn ved jernbaneulykker og alvorlige jernbanehendelser, Beredskapsvakt i DR-S	15.09.2008	
PR-00541	Gjennomføring av evalueringsmøter etter hendelser med store driftsforstyrrelser i toggangen	10.12.2003	
PR-00550	Saksbehandling av uønskede hendelser, fastsetting av tapspotensial i Synergi	12.06.2006	
PR-00765	Retningslinjer ved Pass hendelser som skyldes infrastrukturfeil/Feilbehandling fra txp/togleder.	04.05.2007	

Dokumentnummer	Dokumenttittel	Dato/utgave	Kommentar
PR-00911	Tiltaksplan Trafikksikkerhet NSB AS	01.09.2008	
VK-00065	Tjenesterapport/meldingsskjema		
VK-00179	Retningslinjer for registreringer i Synergi	17.09.2008	
	Synergi - rapport, UH januar	16.09.2008	
	Synergi - rapport, UH februar	16.09.2008	
	Synergi - rapport, UH mars	16.09.2008	
	Synergi - rapport, UH april	16.09.2008	
	Synergi - rapport, UH mai	16.09.2008	
	Synergi - rapport, UH juni	16.09.2008	
	Synergi - rapport, UH juni	16.09.2008	
	Synergi - rapport, UH juli	16.09.2008	
	Synergi - rapport, UH august	16.09.2008	
PR-00019	Kvitteringsliste for mottatt sirkulære/ordre, lokomotiv- og ombordpersonale.	01.06.2005	
PR-00039	Mottak, erkjennelse og distribusjon av sirkulære og dokumenter gjeldende trafikksikkerhet og drift i NSB AS	06.06.2006	
PR-00046	Mottak og erkjennelse av sikkerhet- og driftsdokumentasjon i NSB AS Drift	01.06.2005	
	Oversikt DR-sirkulærer 2008		
06/5 - 3	Avtal mellom NSB AS og SJ AB om gränsoverskridande nattågstrafik	16.01.2007	
06/5 - 2	Avtal mellom NSB AS og SJ AB om persontrafik med dagtåg på järnväg Oslo - Stocholm och omvänt via Charlottenberg	16.01.2007	
05/3910 - 4	Driftsledningsavtal mellan NSB AS och SJ AB avseende persontrafik med tåg Oslo S - Karlstad och omvänt via Charlottenberg	16.01.2007	
PR-00707	Praktisering for å tjenestegjøre som lokomotivfører, ombordansvarlig og assistanse	16.01.2008	
PR-00903	Opplæring av personell med arbeidsoppgaver av betydning for trafikksikkerheten i NSB AS Persontog Drift	27.03.2008	
PR-00131	Tabell, oversikt over arbeidsoppgaver og hvilke moduler som må gjennomgås	01.12.2002	
PR-00121	Intern opplæringsplan lokomotivfører, NSB	08.09.2008	
PR-00628	Opplæringsplan, ombordpersonell	08.09.2008	
PR-00706	Opplæringsplan, materiellteknisk typekurs	18.01.2007	
PR-00801	Opplæringsplan for yrkesveileder, konduktørfag	07.06.2006	
PR-00841	Opplæringsplan - Ombordpersonell - Catering	15.05.2008	

Dokumentnummer	Dokumenttittel	Dato/utgave	Kommentar
PR-00913	Opplæringsplan - Togassistent Servering	10.09.2008	
	Oversikt autoriserte lokomotivførere ansatt i NSB AS	10.09.2008	
	Oversikt autoriserte svenske lokomotivførere ansatt i SJ AB og Merresor	10.09.2008	
	Oversikt godkjente ombordansvarlige, ansatt i Merresor, Karlstad	10.09.2008	
	Oversikt godkjente ombordansvarlige, ansatt i SJ AB Göteborg	10.09.2008	
	Oversikt godkjente ombordansvarlige, ansatt i SJ AB Hallsberg	10.09.2008	
	Oversikt godkjente ombordansvarlige, motorvognsett, ansatt i NSB AS	10.09.2008	
	Oversikt godkjente ombordansvarlige, personvogn, ansatt i NSB AS	10.09.2008	
PR-00492	Trafikksikkerhetsbestemmelser for togpersonalet i NSB AS (TS)	15.04.2007	
OK-00033	NSB Persontog Teknikk	01.12.2007	
FB-00065	Typesjef i Persontog, Teknikk	17.10.2007	
FB-00283	Sikkerhetssjef, Persontog Teknikk	13.09.2007	
FB-00107	Kvalitetsfunksjonen i Persontog Teknikk	01.01.2006	
OK-00038	NSB Persontog Teknikk, Materielleknologi	01.08.2006	
FB-00071	Teknisk sjef	01.12.2007	
FB-00073	Fagsjef Materielleknologi	17.06.2003	
FB-00077	Leder for Dokumentadministrasjon og kodifisering	17.06.2003	
FB-00076	Fagansvarlig System	17.06.2003	
OK-00043	NSB Persontog Teknikk, Utvikling	01.05.2008	
FB-00134	Utviklingsleder i NSB Materieell	17.06.2003	
FB-00133	RAMS ingeniører	17.06.2003	
FB-00057	IRMA, Funksjonell systemansvarlig	19.10.2006	
FB-00282	Kvalitetsoppfølger	17.10.2007	
OK-00037	NSB Persontog Teknikk, Berging	01.05.2007	
FB-00243	Daglig leder Persontog Teknikk, Berging	01.09.2006	
FB-00246	Teknisk sjef, NSB Persontog Teknikk, Berging	01.03.2006	
FB-00242	Bergingsleder	01.09.2006	
FB-00238	Teamleder	28.07.2006	
OK-00049	NSB Persontog Teknikk, Avd. Prosjekt og kontrakt	22.09.2008	
OK-00006	NSB Persontog Drift	01.04.2008	
FB-00298	Vakthavende trafikksikkerhetssjef i NSB Persontog Drift	16.09.2008	

Dokumentnummer	Dokumenttittel	Dato/utgave	Kommentar
OK-00007	NSB Persontog Drift IKT	17.09.2007	
FB-00039	IT i DR-I	01.12.2002	
FB-00040	Telekommunikasjon i DR-I	01.12.2002	
OK-00023	NSB Persontog Drift DROPS	25.09.2008	
FB-00301	Trafikksikkerhet og kvalitetsrådgiver i Drift, Drops	30.09.2008	
FB-00005	Seksjonsleder Lokomotivledere DROPS	01.10.2008	
FB-00302	Fagleder Lokomotivledere DROPS	01.10.2008	
FB-00003	Seksjonsleder, trafikk - kunde	07.11.2007	
FB-00006	Lokleder	10.08.2006	
FB-00120	Materiellplanlegger korttidsplan, DROPS	28.10.2007	
FB-00008	Operativ Personell disponering	30.03.2006	
FB-00002	Vaktleder Drops	27.03.2003	
FB-00279	Seksjonsleder Operativ Personellstyring	07.11.2007	
FB-00016	Driftsoperativ leder	27.03.2003	
FB-00012	Materiellstyrer	24.08.2004	
OK-00024	NSB Persontog Drift Nord	01.12.2007	
FB-00160	Lokførerleder	31.05.2005	
FB-00158	Assisterende lokførerleder	01.07.2008	
FB-00142	Avdelingsleder Bodø og strekningsansvarlig regiontog Trondheim - Bodø	16.01.2007	
FB-00159	Konduktørleder	31.05.2005	
FB-00163	Assisterende konduktørleder	11.09.2003	
FB-00162	Seksjonsleder, Trafikksikkerhet og kvalitet i NSB Persontog Drift, Regioner	16.09.2008	
FB-00157	Leder, tjenestesentral Trondheim	28.03.2006	
OK-00025	NSB Persontog Drift Østland	01.10.2008	
FB-00297	Punktlighets- og kvalitetsrådgiver NSB Persontog Drift, Østlandet	01.06.2008	
FB-00299	Trafikksikkerhet og kvalitetsrådgiver i Drift, Østland	30.09.2008	
FB-00300	Avdelingsleder Trafikksikkerhet og kvalitet i Drift, Østland	30.09.2008	
FB-00181	Leder, avd. Kontroll	08.07.2004	
FB-00183	Togkontrollør	01.12.2007	
OK-00027	NSB Persontog Drift Sør-Vest	01.03.2007	
Sak 02/4063	Trafiksikkerhetsavtal för gränsöverskridande samtrafik NSB-SJ	07.01.2007	
	Bil. 1 NSB-upplysningar för gränsöverskridande samtrafik NSB-SJ	07.01.2007	
	Modifikasjonskontrakter	per 10.10.08	
VK-00157	Rapporter som Trafikksikkerhet og operatørforvaltning lager i forbindelse med	07.02.2008	

Dokumentnummer	Dokumenttittel	Dato/utgave	Kommentar
	Synergi		
19-2008	Møtereferat - Arbeidsmøte i Trafikksikkerhet og Operatørforvaltning	05.08.2008	
20-2008	Møtereferat - Arbeidsmøte i Trafikksikkerhet og Operatørforvaltning	12.08.2008	
21-2008	Møtereferat - Arbeidsmøte i Trafikksikkerhet og Operatørforvaltning	26.08.2008	
22-2008	Møtereferat - Arbeidsmøte i Trafikksikkerhet og Operatørforvaltning	02.09.2008	
23-2008	Møtereferat - Arbeidsmøte i Trafikksikkerhet og Operatørforvaltning	09.09.2008	
24-2008	Møtereferat - Arbeidsmøte i Trafikksikkerhet og Operatørforvaltning	16.09.2008	
Ref. 06/2008	Møtereferat samhandlingsmøte PT-DRS-PT-TS og TO	11.06.2008	
Ref. 07/2008	Møtereferat samhandlingsmøte PT-DRS-PT-TS og TO	05.08.2008	
Ref. 08/2008	Møtereferat samhandlingsmøte PT-DRS-PT-TS og TO	19.08.2008	
Ref. 09/2008	Møtereferat samhandlingsmøte PT-DRS-PT-TS og TO	02.09.2008	
Ref. 10/2008	Møtereferat samhandlingsmøte PT-DRS-PT-TS og TO	30.09.2008	
Mars	Møtereferat Trafikksikkerhetsforum PT Drift	06.03.2008	
April	Møtereferat Trafikksikkerhetsforum PT Drift	03.04.2008	
Juni	Møtereferat Trafikksikkerhetsforum PT Drift	17.06.2008	
August	Møtereferat Trafikksikkerhetsforum PT Drift	21.08.2008	
	Synergirapport 11.09.2008-18.09.2008	18.09.2008	
	Synergirapport 18.09.2008-25.09.2008	25.09.2008	
	Synergirapport 25.09.2008-02.10.2008	02.10.2008	
	Synergirapport 02.10.2008-10.10.2008	10.10.2008	
	Synergirapport 09.10.2008-16.10.2008	16.10.2008	
06/4887-012	Referat månedsmøte persontog	17.04.2008	
06/4887-012	Referat månedsmøte persontog	21.05.2008	
06/4887-012	Referat månedsmøte persontog	20.06.2008	
06/4887-012	Referat månedsmøte persontog	20.08.2008	
06/4887-012	Referat månedsmøte persontog	17.10.2008	
	Referat fra Persontogledermøte	12.08.2008	
	Referat fra Persontogledermøte	26.08.2008	
	Referat fra Persontogledermøte	09.09.2008	
	Referat fra Persontogledermøte	23.09.2008	
	Vedlegg til referat fra Persontogledermøte		

Dokumentnummer	Dokumenttittel	Dato/utgave	Kommentar
	(Mnd. Rapp TS august 2008)		
SAK 55/08	Trafikksikkerhet månedsrapport (til styret)	27.08.2008	
	Trafikksikkerhet (månedsrapport august?)		
SAK 66/08	Tertialrapport trafikksikkerhet (til styret)	15.10.2008	
	Tiltaksplan trafikksikkerhet	20.10.2008	
	Månedsrapport trafikksikkerhet NSB AS, juli 2008	15.08.2008	
	Månedsrapport trafikksikkerhet NSB AS, august 2008	12.09.2008	
	Månedsrapport trafikksikkerhet NSB AS, september 2008	15.10.2008	
	Øvelsesplan beredskap, ledermøtesak	29.01.2008	
PR-00406	Krav til beredskapsplaner, NSB AS	01.01.2008	
08/2124-06	Månedsrapport trafikksikkerhet og punktlighet Drift Nord, juni og juli 2008	26.08.2008	
08/2124-07	Månedsrapport trafikksikkerhet og punktlighet Drift Nord, august 2008	10.09.2008	
08/2124-08	Månedsrapport trafikksikkerhet og punktlighet Drift Nord, september 2008	19.10.2008	
	Månedsrapport trafikksikkerhet og punktlighet Drift Sør/Vest, juni og juli 2008	18.08.2008	
	Månedsrapport trafikksikkerhet og punktlighet Drift Sør/Vest, august 2008	26.09.2008	
	Månedsrapport trafikksikkerhet og punktlighet Drift Sør/Vest, september 2008	21.10.2008	
	Internt notat - beskrivelse av målepunkter Drops (Osprossen)	02.05.2005	
	Måleparameter (Osprossen) 2008	sept. 2008	
	Internt notat - beskrivelse av målepunkter Drops (EP/KHVA prosessteam)	01.01.2006	
	Måleparameter (EP/KHVA prosessteam) 2008	sept. 2008	
	Månedsrapport trafikksikkerhet Drift Østland, juli 2008		
	Månedsrapport trafikksikkerhet Drift Østland, august 2008	24.09.2008	
	Månedsrapport trafikksikkerhet Drift Østland, september 2008	20.10.2008	
	Bidrag til månedsrapport og oppfølging i NSB-konsernet, Persontog Teknikk, juli 2008	14.08.2008	
	Bidrag til månedsrapport og oppfølging i NSB-konsernet, Persontog Teknikk, august	16.09.2008	

Dokumentnummer	Dokumenttittel	Dato/utgave	Kommentar
	2008		
	Bidrag til månedsrapport og oppfølging i NSB-konsernet, Persontog Teknikk, september 2008	14.10.2008	
	Månedsrapport punktlighet NSB-Drift Østlandet, juli 2008	juli 2008	
	Månedsrapport punktlighet NSB-Drift Østlandet, august 2008	august 2008	
	Månedsrapport punktlighet NSB-Drift Østlandet, september 2008	sept. 2008	
08/8944	Granskningsrapport Synergisak 63705	august 2008	
08/11281	Granskningsrapport Synergisak 64872	oktober 2008	
08/10907	Granskningsrapport Synergisak 64857		
TO-R-02-2007	Sluttrapport fra intern inspeksjon		
TO-R-02-2007	Revisjonsfunn etter intern revisjon - oppfølging i Synergi	12.03.2007	
TO-R-02-2007	Rapport fra intern revisjon - oppfølging i Synergi	12.03.2007	
TO-R-10-2007	20.01 TO-R-10-2007 - Distribuert slutt.PDF	20.01.2007	
TO-R-10-2007	20.02 TO-R-10-2007 - Tiltak etter gjenn.pdf	20.02.2008	
TO-R-11-2007	Sluttrapport fra oppfølgende autorisasjonsrevisjon		
TO-R-11-2007	Handlingsplan etter oppfølgende autorisasjonsrevisjon		
TO-R-11-2007	Oppfølgingssak i Synergi etter revisjon - 55469	20.09.2007	
TO-R-11-2007	Observasjon 1-1, oppfølging i Synergi - 55470	20.09.2007	
TO-R-11-2007	Observasjon 2-1, oppfølging i Synergi - 55472	20.09.2007	
TO-R-11-2007	Observasjon 3-1, oppfølging i Synergi - 55473	20.09.2007	
TO-R-11-2007	Observasjon 4-1, oppfølging i Synergi - 55474	20.09.2007	
TO-R-11-2007	Observasjon 5-1, oppfølging i Synergi - 55475	20.09.2007	
TO-R-11-2007	Observasjon 1-2, oppfølging i Synergi - 55476	20.09.2007	
TO-R-11-2007	Observasjon 2-2, oppfølging i Synergi - 55477	20.09.2007	
TO-R-11-2007	Observasjon 3-2, oppfølging i Synergi - 55479	20.09.2007	

Dokumentnummer	Dokumenttittel	Dato/utgave	Kommentar
TO-R-11-2007	Observasjon 1-3, oppfølging i Synergi - 55480	20.09.2007	
TO-R-11-2007	Observasjon 2-3, oppfølging i Synergi - 55481	20.09.2007	
TO-R-30-2007	Begrenset autorisasjon - rapport og oppfølging		
04/8373	Ramavtal mellom NSB AS og SJ AB	01.12.2004	
A-60743	Servicenivåavtale (SNA) mellom Mantena AS og NSB AS om levering av Vedlikehold	03.12.2007	
A-60743	Vedlegg A - Alminnelige vilkår	03.12.2007	
A-60743	Vedlegg B - Arbeidsbeskrivelse	03.12.2007	
A-60743	Vedlegg C - Samhandling og kommunikasjon	03.12.2007	
A-60743	Vedlegg D - Forbedringsprosess	03.12.2007	
A-60834	Kontraktvilkår mellom Bombardier Transportation Norway AS og NSB AS Materiell for skadereparasjon av Lokomotiv EL 18 2253	02.05.2006	
A-60834	Vedlegg A - Arbeidsbeskrivelse del 1 Generelt	02.05.2006	
A-60834	Vedlegg A - Arbeidsbeskrivelse del 2 Detaljert	02.05.2006	
A-60834	Vedlegg B - Vederlag	02.05.2006	
A-60834	Vedlegg C - Fremdriftsplan	02.05.2006	
A-60834	Vedlegg D - Administrasjonsbestemmelser	02.05.2006	
A-60834	Vedlegg E - Standarder og spesifikasjoner	02.05.2006	
A-60834	Vedlegg F - Tegninger	02.05.2006	
A-61024	Avtalevilkår mellom Bombardier Transportation Norway AS og NSB AS Materiell for Skadereparasjon av Lokomotiv EL 18 2251	15.03.2007	
A-60875	Contract Agreement no. A-60875 Between NSB AS and Bombardier Transportation Norway AS for Upgrade of Type 69 C	09.05.2007	
08/5638	Dybdeanalyse - Synerginummer 61964	20.05.2008	
08/2200	Risikovurdering - Synerginummer 64918	29.02.2008	
TO-T-0204	Risikovurdering - Synerginummer 49768	20.04.2004	
Sak 64421	Saksrapport fra Synergi 64421	26.08.2008	
	Kompetanseoversikt lokomotivfører A	20.10.2008	
	Kompetanseoversikt lokomotivfører B	20.10.2008	
	Kompetanseoversikt konduktør	20.10.2008	
	Foreløpig funksjonsbeskrivelse prosjektsjef - ikke godkjent utkast	10.10.2008	

Dokumentnummer	Dokumenttittel	Dato/utgave	Kommentar
	Månedssrapport trafikksikkerhet Drift Østland, juli 2008	26.08.2008	

Vedlegg 2 – Stikkprøver i feltarbeidet

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

Dokumentnummer	Dokumenttittel	Dato/utgave	Kommentar
	Evalueringsrapport "Øvelse Raumabanen" 11. september 2008	11.09.2008	
TO-R-17-2007	Sluttrapport begrenset autorisasjonsrevisjon	06.09.2007	
VK-00155	Autoriserte leverandører til NSB Persontog Teknikk	17.01.2008	
PR-00563	Normkrav for kompetanse til ledende og utøvende teknisk personell relatert til autorisasjon av vedlikeholdsutøvere	04.12.2007	
VK-00025	Kryssreferanseliste mellom sikkerhetsforskriften og NSB styringssystem	10.09.2008	
	Status for grenseoverskridende tog. E-post til vaktleder drops i forkant av grensekrysning med tog.	08.11.2008	
	Dagrapport til DROPS fra Merresor	10.11.2008	
	Møtereferat Trafikksikkerhetsforum PT Drift	16.10.2008	
FB-00122	Oppdatert funksjonsbeskrivelse Trafikksikkerhetssjef - NSB Persontog Drift	06.11.2008	
PR-00796	Utnevnelse av sensor i drift	26.03.2008	
D-60-BP-201	Beredskapsplan	04.10.1999	
VK-00154	Evaluering ved autorisering	16.01.2008	
	Tiltaksplan trafikksikkerhet NSB AS	11.11.2008	
	Månedrapport okt 2008, Teknikk		
06/5130-4	Endrings skjema duggpunkt måler	20.06.2006	
VK-00035	Ansvarsområder for lokførerledelsen Oslo - Østfold	01.06.2008	
PR-00367	Krav til risikoanalyser	22.10.2008	Ny versjon
PR-00911	Tiltaksplan trafikksikkerhet NSB AS	06.11.2008	Ny versjon
VK-00177	Veiledning til Tiltaksplan Trafikksikkerhet NSB AS	01.09.2008	
PR-00700	Opplæringsmodul - Lokal befarings ved nytilsetting eller omstasjonering av lokomotivfører i lokførerlederområde.	08.11.2005	
	Eksempel på utskrift fra FORMULA. Utskrift av kompetanseoversikt for ansatt.	18.11.2008	
FB-00305	Avdelingsleder NSB Persontog Drift, Østland - Moss, Hamar og Skien	22.10.2008	
	Handlingsplan Drift Østland 2009		
OK-00050	NSB Persontog, Drift, Østland avdeling	01.10.2008	

Dokumentnummer	Dokumenttittel	Dato/utgave	Kommentar
	Hamar		
OK-00051	NSB Persontog, Drift, Østland, Konduktøravdelingen Oslo	25.09.2008	
OK-00052	NSB Persontog Drift, Østland Avd. Rekruttering og opplæring	01.10.2008	
OK-00053	NSB Persontog Drift, Østland Avd. Moss	06.10.2008	
OK-00055	NSB Persontog Drift, Østland Avd. Servicemedarbeidere	01.10.2008	
OK-00030	NSB Persontog, Drift, Østland Lokføreravdelingen Oslo	22.09.2008	
OK-00044	NSB Persontog, Drift, Østland Lokføreravdelingen Drammen	21.10.2008	
OK-00045	NSB Persontog, Drift, Østland Konduktøravdelingen Drammen	27.10.2008	
OK-00046	NSB Persontog Drift, Østland Avd. Kontroll, tjenestesentral og servicekontor	01.09.2008	
OK-00047	NSB Persontog Drift, Østland Avd. Trafikksikkerhet og kvalitet	16.09.2008	
OK-00048	NSB Persontog Drift, Østland Avd. Skien	16.09.2008	
06/5 arkiv 071	Tilløgsavtal 1 till avtal mellan NSB AS och SJ AB om gränsöverskridande nattogstrafik	18.06.2008	
04/8373 arkiv 071	Avtal mellan Norges Statsbaner och SJ AB om gränsöverskridande nattogstrafik	13.02.2008	