



CargoNet AS

TILSYNSRAPPORT

Rapport nr 04-10

CargoNet AS
TILSYNSRAPPORT

Rapport nr.: 04-10
Saksnr: 09/322 SF63
Revisjonsdato: 01.03-19.03.2010
Foretak: CargoNet AS
Kontaktperson: Direktør sikkerhet og teknikk Liv Bjørnå
Revisjonslag: Charlotte Grøntved, Statens jernbanetilsyn, Ledende revisor
Sjur Sæteren, Statens jernbanetilsyn, Ledende revisor
Kåre Bøklepp, Statens jernbanetilsyn, Fagrevisor
Katherine Hui, Statens jernbanetilsyn, Fagekspert
Trine Reitan, Statens jernbanetilsyn, Fagrevisor

Rapportens innhold

Denne tilsynsrapporten beskriver avvik og observasjoner etter revisjon av sikkerhetsstyringsystemet som gjelder for CargoNet AS' virksomhet.

Hovedkonklusjon

Det er generelt en god forståelse for jernbanelovgivningens krav i organisasjonen.

Det er vesentlige mangler knyttet til leverandøravtaler.

Styring av kompetanse er mangelfull. Herunder er kriterier og registreringer vedrørende førerkompetanse mangelfull.

Det er mangler ved virksomhetens samlede risikobilde – særlig hva gjelder å sikre at alle risikoforhold knyttet til rullende materiell inngår i det samlede risikobildet.

Utarbeidet dato: 13.04.2010

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
5	Observasjoner	14
6	Gjennomføring.....	14
	Vedlegg 1 – CargoNet AS’ egen dokumentasjon	15
	Vedlegg 2 – Stikkprøver i feltarbeidet.....	23

1 Innledning

CargoNet AS (CN) fikk 15.01.2009 sikkerhetssertifikat del A og B for å drive godstransport på det nasjonale jernbanenettet.

Revisjonen hadde som mål å avklare hvorvidt CargoNet AS gjennomfører sin virksomhet i samsvar med bestemmelser i, eller i medhold av jernbanelovgivningen. Revisjonen skulle dekke sikkerhetsstyring (med særlig vekt på overordnet sikkerhetsstyring, kompetansestyring, risikostyring, rapportering og behandling av uønskede hendelser og leverandørstyring) og aktiviteter relatert til vedlikehold, opplæring, autorisasjon og togframføring/skifting.

CargoNet sitt sikkerhetssertifikat er gitt en varighet til 1. mai 2011. Denne revisjonsrapporten med oppfølging vil være et underlag for vurdering av fornyelse av sikkerhetssertifikatet.

Uforutsette hendelser førte først til at revisjonen som ble varslet gjennomført høsten 2009 ble utsatt til mars 2010 og gjennomføringen i mars ble delt mellom 2 ledende revisorer.

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 eller også å trekke sikkerhetssertifikatet 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 CargoNet 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 nr. 1490 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 29. februar 2008 nr. 240 om togframføring på det nasjonale jernbanenettet (togframføringsforskriften)
- Forskrift 7. februar 2005 nr. 113 om krav til kompetanse og autorisasjon for førere av trekraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet (autorisasjonsforskriften)

2.2 Bedriftsinterne krav

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

3 Revisjonsomfang

Revisjonen ble gjennomført hos CargoNet AS og dekket sikkerhetsstyring (med særlig vekt på overordnet sikkerhetsstyring, kompetansestyring, risikostyring, rapportering og behandling av uønskede hendelser og leverandørstyring) og aktiviteter relatert til vedlikehold, opplæring, autorisasjon og togframføring. Revisjonen omfattet gjennomgang av dokumenter, intervjuer av ledelse og medarbeidere og undersøkelser knyttet til ovennevnte tema.

4 Avvik

Avvik 1

CargoNet AS utøver ikke nødvendig sikkerhetsstyring, særlig hva gjelder styring av leverandører.

Avvik fra:

Sikkerhetsforskriften § 4-1

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

Revisjonsbevis:

1. Ikke alt intervjuet personell var kjent med innholdet og prinsippene i CargoNet AS' sikkerhetspolitikk og betydningen av sikkerhetspolitikken på eget arbeidsområde.
2. CargoNet har ikke et samlet risikobilde som inneholder alle tekniske forhold med angivelse av risiko. Ikke alle sikkerhetsmessige materiell-tekniske forhold blir vektet i forhold til sannsynlighet og konsekvens.
3. Det er ikke etablert noen rutine eller praksis som sikrer systematisk fastsettelse og logikk i kompetansekrav. Prosedyre C101 inneholder ikke føringer for innholdet av punktene på funksjonsbeskrivelser.
4. Det er en begrenset tilløpsrapportering.
5. CargoNet har registrert svak tilløpsrapportering som en utfordring, men CargoNet kunne ikke vise til etablering og oppfølging av konkrete tiltak for å forbedre rapporteringsgraden.¹
6. Intervjuet personell kjente i liten grad til føringer som er gitt mht hva som forventes innrapportert. Intervjuet operativt personell uttrykte for eksempel at han ikke rapporterer alle tilløp til ”pass”-hendelser.
7. Ikke alt personell med sikkerhetsmessige oppgaver er kjent med særskilt rapporteringsplikt etter varslings- og rapporteringsforskriften.
8. Det er ikke i alle tilfelle satt kompetansekrav til leverandører av tjenester med sikkerhetsmessig betydning.
9. CargoNet AS har ikke etablert noen rutine for systematisk gjennomgang av tekniske feil/tilstander som er registrert i vedlikeholdet med tanke på registrering i databasen over jernbanehendelser og alvorlige jernbanehendelser.
10. CargoNet gjennomfører ikke en systematisk og konsekvent registrering og behandling av alle avvik, for eksempel ved konstatering av avvik knyttet til manglende kvittering for mottatte sirkulærer, og vedrørende avvik i utførelse hos vedlikeholdsleverandør (jf sak 04/09 i RAMS rapport for EL14-16).

¹ Merknad: CargoNet viste til at det er etablert mål og planer for å bedre rapporteringsgraden, men kunne ikke vise til konkrete tiltak som var etablert og som var fulgt opp.

11. Trafikksikkerhetsoppfølgingsplaner (TSOP'er) brukes som verktøy til oppfølging av sikkerhetsmessige tiltak. Det er ikke etablert kriterier for prioritering av tiltaksfrister og det skjer ikke avviksbehandling ved overskridelse av disse.
12. Det er etablert begrensede føringer for kvalitetssikring av avtaler med sikkerhetsmessig innhold.
13. Avtalen vedrørende fremføring av ARE-togene stemmer ikke med praksis for fremføring av de av rutene som kjøres. Det kunne ikke dokumenteres at det er kontroll på kompetanse for alle førere på ARE togene, for den kjøring som foregår på norsk side.
14. Det mangler tilfredsstillende avtaler med flere leverandører med sikkerhetsmessig betydning, herunder avtaler knyttet til sporvedlikehold. Eksempler på identifiserte mangler:
 - a. For enkelte leveranser mangler avtaler
 - b. For noen leveranser er avtaler utgått på dato
 - c. Enkelte avtaler er ikke underskrevet.
 - d. Ikke alle avtaler følges.
 - e. Enkelte avtaler beskriver ikke plikter for leverandøren til å rapportere jernbaneulykker, jernbanehendelser og alvorlige jernbanehendelser
 - f. Ikke alle avtaler gir CargoNet rett til å gjennomføre tilsyn/revisjoner med leverandører
 - g. Ikke alt vedlikehold av egen infrastruktur skjer etter en skriftlig avtale med leverandør.
15. CargoNet har synliggjort barrierer for vedlikeholdspersonell gjennom S-merking. Slik synliggjøring er ikke etablert for korrektivt vedlikehold og ikke i vedlikeholdsarbeid utført av leverandører.

Avvik 2

Sikkerhetspolitikken er ikke 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. Ikke alt intervjuet personell var kjent med innholdet og prinsippene i CargoNet AS' sikkerhetspolitikk og betydningen av sikkerhetspolitikken på eget arbeidsområde.

Avvik 3

Barrierer som er etablert vedrørende rullende materiell er ikke kjent i alle deler av virksomheten.

Avvik fra:

Sikkerhetsforskriften § 3-3 tredje ledd

"Det skal være kjent i virksomheten hvilke barrierer som er etablert og hvilken funksjon de skal ivareta."

Revisjonsbevis:

1. CargoNet har synliggjort barrierer for vedlikeholdspersonell gjennom S-merking. Slik synliggjøring er ikke etablert for korrektivt vedlikehold og ikke i vedlikeholdsarbeid utført av leverandører.

Avvik 4

Det er mangler i utforming og etterlevelse av CargoNets sikkerhetsstyringssystem.

Avvik fra:

Sikkerhetsforskriften § 4-2

”Jernbanevirksomheten skal ha et sikkerhetsstyringssystem.”

og sikkerhetsforskriften § 4-3 første og annet 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.

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. Sikkerhetsstyringssystemet er ikke i alle tilfelle dekkende for CargoNets virksomhet
Eksempler:
 - a. Krav om kvalitetssikring av C-sirkulærer fremgår ikke av prosedyren.
 - b. Det er ikke tilrettelagt for at førere kan sjekke om han har fått alle relevante sirkulærer.
2. Det er påvist mangler ved kvitteringer for mottak av sirkulærer.
3. Ikke alle ledelses- og ansvarsforhold er klart beskrevet. Som eksempler kan nevnes:
 - a. Ansvar og myndighet for stedfortredere er ikke definert.
 - b. Det er ikke samsvar mellom den faktiske rolledelingen mellom lokførerleder og ass.lokførerleder og den rolledelingen som er definert i funksjonsbeskrivelsene.
4. Det er ikke spesifisert nærmere hvilken opplæring som skal gis under kjentmannskjøring for å sikre strekningskjennskap.
5. CargoNet AS har ikke etablert kriterier for oppdatering av strekningskunnskap, henrunder når og hvordan kunnskapen oppdateres. I praksis er at det er opp til føreren selv å vurdere behov for oppfriskning.
6. CargoNet har ikke bestemmelser for å sikre seg at personellet har nødvendige kunnskaper etter arbeidsavbrudd. CargoNet viser til er opp til den enkelte linjeleder å vurdere relevante tiltak (jf dok 201 pkt 4.1.1).

7. Det er ikke etablert noen rutine eller praksis som sikrer systematisk fastsettelse og logikk i kompetansekrav. Prosedyre C101 inneholder ikke føringer for innholdet av punktene på funksjonsbeskrivelser.
8. CargoNet AS har ikke etablert noen rutine for systematisk gjennomgang av tekniske feil/tilstander som er registrert i vedlikeholdet med tanke på registrering i databasen over jernbanehendelser og alvorlige jernbanehendelser.
9. Utførte arbeidsordre i vedlikehold av rullende materiell er i varierende grad signert for utført vedlikehold som bestemt.
10. Avtalen vedrørende fremføring av ARE-togene stemmer ikke med praksis for fremføring av de av rutene som kjøres. Det kunne ikke dokumenteres at det er kontroll på kompetanse for alle førere på ARE togene, for den kjøring som foregår på norsk side.

Avvik 5

På enkelte områder fremgår ikke ansvar og myndighet klart.

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. Ikke alle ledelses- og ansvarsforhold er klart beskrevet. Som eksempler kan nevnes:
 - a. Ansvar og myndighet for stedfortredere er ikke definert.
 - b. Det er ikke samsvar mellom den faktiske rolledelingen mellom lokførerleder og ass.lokførerleder og den rolledelingen som er definert i funksjonsbeskrivelsene.

Avvik 6

Det er mangler i CargoNet AS' krav til kompetanse for personell som skal utføre oppgaver av betydning for sikkerheten.

CargoNet AS har ikke opplæringsprogrammer for alt personell.

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 personellens kompetanse."

Revisjonsbevis:

1. Det er ikke etablert noen rutine eller praksis som sikrer systematisk fastsettelse og logikk i kompetansekrav. Prosedyre C101 inneholder ikke føringer for innholdet av punktene på funksjonsbeskrivelser.

2. Det er ikke spesifisert nærmere hvilken opplæring som skal gis under kjentmannskjøring for å sikre strekningskjennskap.
3. CargoNet har ikke etablert kriterier for oppdatering av strekningskunnskap, henrunder når og hvordan kunnskapen oppdateres. I praksis er det opp til føreren selv å vurdere behov for oppfriskning.
4. CargoNet har ikke etablert kriterier og bestemmelser for å sikre seg at personellet har nødvendige kunnskaper etter arbeidsavbrudd. CN viser til at det er opp til den enkelte linjeleder å vurdere relevante tiltak (jf dok 201 pkt. 4.1.1)
5. Det er mangler ved fastsatte kompetansekrav. For eksempel er det verken satt absolutte krav til kunnskap eller erfaring på rullende materiell, vedlikehold eller jernbane i stilling VG-24-F32. Kravet ble ikke vurdert som tilfredsstillende av CargoNet selv.
6. Det kunne ikke dokumenteres at det er fastsatt tilstrekkelige, sikkerhetsmessige kompetansekrav til stilling VG-24-F32 f.eks. innenfor kategorisering av hendelsestyper
7. Det er ikke etablert noen formell opplæringsplan som omfatter vedlikeholdspersonell for trekraft på Grorud. Det ble vist til en opplæringsplan som ikke er tatt inn i styringssystemet. En kompetanseplan som skal dekke samme personellkategori er under utarbeidelse.
8. Det kunne ikke dokumenteres at det iverksettes repetisjon av opplæring etter arbeidsavbrudd.

Avvik 7

CargoNet har ikke sørget for at det er etablert krav til kompetanse for personell hos leverandører som skal utføre 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. Det er ikke i alle tilfelle satt kompetansekrav til leverandører av tjenester med sikkerhetsmessig betydning.

Avvik 8

CargoNet kan ikke godtgjøre at autorisasjonsbevis bare utstedes til førere som gjennom teoretiske og praktiske prøver har vist at de tilfredsstillt kravene som stilles i autorisasjonsforskriften.

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. CargoNet kan ikke godtgjøre at autorisasjonsbevis bare utstedes til førere som gjennom teoretiske og praktiske prøver har vist at de tilfredsstillende kravene som stilles i autorisasjonsforskriften ved at:
 - a. Det kan ikke dokumenteres at strekningsgodkjenningene som angitt på autorisasjonsbeviset bygger på gjennomførte tester.
 - b. CargoNet kunne ikke fremvise dokumentasjon på gjennomført typekurs for alt rullende materiell som er angitt på autorisasjonsbevisene.
 - c. CargoNet har ikke gjennomført test av føreres strekningskunnskap.
2. Det er ikke spesifisert nærmere hvilken opplæring som skal gis under kjentmannskjøring for å sikre strekningskjennskap.
3. CargoNet AS har ikke etablert kriterier for oppdatering av strekningskunnskap, henrunder når og hvordan kunnskapen oppdateres. I praksis er at det er opp til føreren selv å vurdere behov for oppfriskning.
4. CargoNet har ikke bestemmelser for å sikre seg at personellet har nødvendige kunnskaper etter arbeidsavbrudd. CargoNet viser til at det er opp til den enkelte linjeleder å vurdere relevante tiltak. (jf dok 201 pkt. 4.1.1).

Avvik 9

CargoNet sikrer ikke at personellet har nødvendige kunnskaper etter arbeidsavbrudd og kan ikke dokumentere gjennomføring av opplæring etter arbeidsavbrudd.

Avvik fra:

Opplæringsforskriften § 7

”Den som driver jernbanevirksomhet skal iverksette repetisjon av opplæring eller tilleggsopplæring dersom personellet ikke lenger innehar nødvendige kunnskaper på grunn av arbeidsavbrudd. ”

og opplæringsforskriften § 8

”Den som driver jernbanevirksomhet skal kunne dokumentere hvordan opplæringen gjennomføres, herunder hvilken opplæring hver enkelt som utfører arbeidsoppgaver som nevnt i § 1 har gjennomgått.”

Revisjonsbevis:

1. CargoNet har ikke bestemmelser for å sikre seg at personellet har nødvendige kunnskaper etter arbeidsavbrudd. CargoNet viser til at det er opp til den enkelte linjeleder å vurdere relevante tiltak. (jf dok 201 pkt. 4.1.1)
2. Det kunne ikke dokumenteres at det iverksettes repetisjon av opplæring etter arbeidsavbrudd.

Avvik 10

CargoNet AS' beredskap er ikke basert på resultatet av analyser.

Avvik fra:

Sikkerhetsforskriften § 7-1 første ledd

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

Revisjonsbevis:

1. CargoNet AS' beredskap er ikke basert på resultatet av analyser. Grunnlag for dimensjonering av beredskapen er derved ikke til stede.

Avvik 11

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

Avvik fra:

Sikkerhetsforskriften § 8-1

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

Revisjonsbevis:

1. Det er begrenset tilløpsrapportering.
2. CargoNet har registrert svak tilløpsrapportering som en utfordring, men CN kunne ikke vise til etablering og oppfølging av konkrete tiltak for å forbedre rapporteringsgraden.²

² Merknad: CargoNet viste til at det er etablert mål og planer for å bedre rapporteringsgraden, men kunne ikke vise til konkrete tiltak som var etablert og som var fulgt opp.

3. Intervjuet personell kjente i liten grad til føringer som er gitt mht hva som forventes innrapportert. Intervjuet operativt personell uttrykte for eksempel at han ikke rapporterer alle tilløp til "pass"-hendelser.
4. Ikke alt personell med sikkerhetsmessige oppgaver har tilstrekkelig kjennskap til forskjellen mellom alvorlig jernbanehendelse og jernbanehendelse. Dermed er det ikke klart når en hendelse skal rapporteres til henholdsvis egen leder eller vaktleder/operativt senter og det sikres ikke at tidsfristen for rapporteringer av de forskjellige typer hendelser kan overholdes.
5. Flere jernbanehendelser har anført tapspotensial som tilsier at de skulle vært kategorisert som alvorlig jernbanehendelse.³
6. CargoNet har ikke etablert noen rutine for systematisk gjennomgang av tekniske feil/tilstander som er registrert i vedlikeholdet med tanke på registrering i databasen over jernbanehendelser og alvorlige jernbanehendelser.

Avvik 12

CargoNet registrer ikke og følger ikke opp alle avvik fra interne bestemmelser av betydning for å oppfylle krav i eller i medhold av jernbaneloven.

Avvik fra:

Sikkerhetsforskriften § 8-3

"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 kompenserende tiltak."

Revisjonsbevis:

1. CargoNet gjennomfører ikke en systematisk og konsekvent registrering og oppfølging av alle avvik, for eksempel ved konstatering av avvik knyttet til manglende kvittering for mottatte sirkulærer, og vedrørende avvik i utførelse hos vedlikeholdsleverandør (jf sak 04/09 i RAMS rapport for EL14-16).
2. Ikke alle frister for korrigerende avvik konstatert ved interne revisjoner blir overholdt.
3. Trafikksikkerhetsoppfølgingsplaner (TSOP'er) brukes som verktøy til oppfølging av sikkerhetsmessige tiltak. Det er ikke etablert kriterier for prioritering av tiltaksfrister og det skjer ikke avviksbehandling ved overskridelse av disse.

³ Merknad: Tilsynet har konstatert at noen jernbanehendelser skulle vært kategorisert og rapportert som alvorlige jernbanehendelser. Det innebærer ikke nødvendigvis feil i CargoNets risikobilde da det ikke baserer seg på hendelsestype-fordelingen. Det er heller ikke avdekket at dette gjøres systematisk.

Avvik 13

CargoNet AS 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. CargoNet rapporterer ikke alle rapporteringspliktige jernbanehendelser vedrørende sikkerhetsmessige tekniske forhold til Statens jernbanetilsyn.

5 Observasjoner

Observasjon 1

Det er mangler ved dokumentasjon og sporbarhet på gjennomføring av vedlikehold.

Revisjonsbevis:

1. Sikkerhetsmessige feil på rullende materiell som rapporteres fra drift blir i enkelte tilfelle omklassifisert i vedlikeholdet uten at dette er sporbart fordi systemet ikke tillater slik omklassifisering. (Jf for eksempel arbeidsordre 1788151)
2. Registreringer av utført trekk-kraftvedlikehold er tungt tilgjengelig og gjør det krevende å undersøke historikk med tanke på overholdelse av vedlikeholdsterminer.

Jf Sikkerhetsforskriften §§ 4-5 og 11-2.

6 Gjennomføring

Formøte	: 17. september 2009
Dokumentasjonsgjennomgang	: September 2009 og februar 2010
Åpningsmøte	: 01.03.2010
Feltarbeid	: 01.03.2010-19.03.2010
Sluttmøte	: 19.03.2010

Vedlegg 1 – CargoNet AS' egen dokumentasjon

Følgende av CargoNet AS' dokumenter er gjennomgått før feltarbeidet (dokumentene er utskrifter av CN sitt elektroniske styringssystem):

Dokumenttittel	Dokumentnummer	Dato	Kommentar
Innledende notat – SJT revisjon oktober 2009 Pkt.1 Beskrivelse av ansvars- og myndighetsforhold		10.08.2009	
Cargonet Konsern (Organisasjonskart)	AD-21-F01-V1	12.01.2010	
Funksjonsbeskrivelse for CargoNet (Adm. direktør)	AD-21-F01	01.07.2009	
Økonomi/IT/Innkjøp/Reklamasjon (Organisasjonskart)	Ø-22-F05-V01	01.08.2009	
Funksjonsbeskrivelse for Økonomi (Ø)	Ø-22-F05	03.08.2009	
Funksjonsbeskrivelse for Innkjøp	Ø-23-F25	05.08.2009	
Prosess & IKT (Organisasjonskart)	IKT-23-F22-V1	30.07.2009	
Personal og organisasjon (Organisasjonskart)	HR-22-F07-V1	01.08.2009	
Funksjonsbeskrivelser for CargoNet, Personal og organisasjon (HR)	HR-22-F07	22.06.2009	
Sikkerhet og Teknikk (Organisasjonskart)	ST-22-F01-V1	08.12.2009	
Funksjonsbeskrivelse for Sikkerhet og teknikk (ST)	ST-22-F01	05.08.2009	
Funksjonsbeskrivelse for Trafikksikkerhet (STTr)	ST-23-F08	05.08.2009	
Funksjonsbeskrivelse for Teknisk sjef (STTe)	ST-23-F06	05.08.2009	
Funksjonsbeskrivelse for Kvalitet- og Miljø (STK)	ST-23-F01	05.08.2009	
Informasjon/strategi (Organisasjonskart)	IS-22-F04-V01	10.12.2009	
Funksjonsbeskrivelse for CargoNet Strategi og informasjon	IS-22-F04	01.03.2009	
Produkt (Organisasjonskart)	Pr-22-F06-V1	10.08.2009	
Funksjonsbeskrivelse for Produkt (Pr)	Pr-22-F06	05.08.2009	
Marked og Salg (Organisasjonskart)	M-22-F02-V01	01.08.2009	
Marked og Salg- Sverige (Organisasjonskart)	M-23-F02-V01	01.08.2009	
Marked og Salg - Norge/Internasjonalt (Organisasjonskart)	M-23-F05-V1	01.08.2009	
Funksjonsbeskrivelse for CargoNet Salg og Marked	M-22-F02	01.07.2009	
Produksjon (Organisasjonskart)	P-22-F03-V1	04.08.2009	
Funksjonsbeskrivelse for produksjon (P)	P-22-F03	10.08.2009	
Produksjon Trafikk (Organisasjonskart)	PT-23-F02-V1	16.04.2009	

Dokumenttittel	Dokumentnummer	Dato	Kommentar
Funksjonsbeskrivelse for Produksjon Trafikk (PT)	PT-23-F02	05.08.2009	
Funksjonsbeskrivelse for assisterende lokførerleder, Område øst	PT-25-F01	10.09.2009	
Funksjonsbeskrivelse for lokførerleder, Område øst	PT-24-F45	10.09.2009	
Produksjon materiell og Vedlikehold (Organisasjonskart)	CV-23-F24-V1	19.01.2009	
Funksjonsbeskrivelse for Materiellsjef i CargoNet Materiell og Vedlikehold	CV-23-F24	24.02.2009	
Funksjonsbeskrivelse for CargoNet Materiell og Vedlikehold Marienborg (VM), Vedlikeholdsleder	VM-24-F03	13.08.2009	
Funksjonsbeskrivelse for CargoNet Materiell og Vedlikehold Grorud (VG), Vedlikeholdsleder	VG-24-F32	05.09.2009	
Lokvedlikehold Grorud (VG) (Organisasjonskart)	VG-24-F32-V01	06.08.2009	
Lokvedlikehold (VM) (Organisasjonskart)	VM-24-F03-V1	06.08.2009	
Vognvedlikehold (VV) (Organisasjonskart)	VV-24-F41-V1	14.07.2009	
Terminalorganisasjon (Organisasjonskart)	Te-22-F08-V1	15.01.2010	
Befatningsbeskrivning for CargoNet, Direktør terminal	TE-22-F08	06.02.2009	
Terminal Alnabru (Organisasjonskart)	TEA-23-F19-V1	02.07.2009	
Funksjonsbeskrivelse for Terminal Alnabru	TEA-23-F19	05.08.2009	
CargoNet Terminaler i Norge (Organisasjonskart)	TEN-23-F04-V1	01.08.2009	
Funksjonsbeskrivelse for Terminaler i Norge (TEN)	TEN-23-F04	03.08.2009	
Terminalområde Bergen (Organisasjonskart)	TeBe-24-F11-V1	01.08.2009	
Terminalområde Trøndelag og Møre (Organisasjonskart)	TET-24-F14-V1	August 2008	
Terminalområde Salten/Helgeland (Organisasjonskart)	TeBo-24-F15-V1	01.08.2009	
Cargonet Terminalområde Narvik (Organisasjonskart)	TeNa-24-F17-V1	01.08.2009	
Innledende notat – SJT revisjon oktober 2009 Pkt.2 Oversikt over virksomhetens sikkerhetsfora med beskrivelse/mandat		10.08.2009	
Innledende notat – SJT revisjon oktober 2009 Pkt.3 Trafikksikkerhetsrapporter		15.09.2009	
Månedssrapportering innen trafikksikkerhet	ST-60-P04	31.08.2009	
Trafikksikkerhet, April 2009		15.09.2009	
Trafikksikkerhet, Mai 2009		15.09.2009	

Dokumenttittel	Dokumentnummer	Dato	Kommentar
Trafikksikkerhet, Juni 2009		15.09.2009	
Trafikksikkerhet, Juli 2009		15.09.2009	
Trafikksikkerhet, August 2009		15.09.2009	
Trafikk uke 32 - presentasjon av kvalitet og sikkerhet pr. uke 32		18.09.2009	
Status punktlighet og sikkerhet uke 32		15.09.2009	
Punktlighet akkumulert t.o.m. uke 32		15.09.2009	
Årsaker		15.09.2009	
Oversikt ulykker - tilløp - rødsonesaker t.o.m. uke 32		15.09.2009	
Feilprosent på avgående tog CPTe juli (lastteknisk)		15.09.2009	
CargoNet AS vognsituasjon uke 29 2009		15.09.2009	
CargoNet AS vognsituasjon uke 30 2009		15.09.2009	
CargoNet AS vognsituasjon uke 31 2009		15.09.2009	
CargoNet AS vognsituasjon uke 32 2009		15.09.2009	
CargoNet AS vognsituasjon uke 33 2009		15.09.2009	
CargoNet AS vognsituasjon uke 34 2009		15.09.2009	
CargoNet AS vognsituasjon uke 35 2009		15.09.2009	
CargoNet AS vognsituasjon uke 36 2009		15.09.2009	
Innledende notat - SJT revisjon oktober 2009 Pkt.4 Møtereferater		15.09.2009	
Referat etter ledermøter - møtenr 10		09.06.2009	
Referat etter ledermøter - møtenr 11		23.06.2009	
Referat etter ledermøter - møtenr 12		11.08.2009	
Referat etter ledermøter - møtenr 13		01.09.2009	
Referat etter ledermøter - møtenr 14		15.09.2009	
Møtereferat CTT-møte, møtenr 2009-04		08.05.2009	
Møtereferat CTT-møte, møtenr 2009-05		09.06.2009	
Møtereferat STTe-møte, møtenr 2009-06		26.09.2009	
Referat fra ledermøte i Produksjon	Møte 07/09	11.06.2009	
Referat fra ledermøte CP		30.04.2009	
Referat fra ledermøte CP		13.08.2009	
Referat fra ledermøte CP		10.09.2009	
Referat fra ledermøte CPT		21.04.2009	
Referat fra ledermøte CPT		04.06.2009	
Referat fra ledermøte CPT		25.08.2009	
Møtereferat - ledermøte CV, møtenr 3/2009		14.04.2009	
Møtereferat - ledermøte CV, møtenr 5/2009		17.06.2009	
Møtereferat - ledermøte CV, møtenr 6/2009		11.08.2009	

Dokumenttittel	Dokumentnummer	Dato	Kommentar
Innledende notat – SJT revisjon oktober 2009 Pkt.3 Beskrivelse av virksomhetens sikkerhetsstyringssystem, herunder politikk, mål, planer og akseptkriterier		10.08.2009	
Kapittel 5 Trafikksikkerhetsstyring	Dok. 100	12.01.2010	
Avviksbehandling	ST-60-P63	13.01.2010	
Innledende notat - SJT revisjon oktober 2009 Pkt.2 Mål og programmer		10.08.2009	
Målstyring innen sikkerhet	ST-60-P05	15.01.2010	
Etablering av sikkerhetsmål	ST-60-P05-V1	15.01.2010	
Trafikksikkerhetsmål CargoNet 2008	C-620-01	23.11.2007	
Trafikksikkerhetsprogram (TSP) og trafikksikkerhetsoppfølgingsplan (TSOP)	ST-60-P12	10.09.2009	
Trafikksikkerhetsprogram (TSP) for enhet: CargoNet sentralt	C-621 01	10.08.2009	
Trafikksikkerhetsoppfølgingsplan (TSOP) for CargoNet (iht. prosedyre ST-60-P12)	C-622-01	15.09.2009	
Trafikksikkerhetsoppfølgingsplan (TSOP) for CargoNet (iht. prosedyre ST-60-P12)	CT-60-P12-V2	15.09.2009	
Trafikksikkerhetsoppfølgingsplan (TSOP) for enhet: CPT	CT-60-P12-V3	15.09.2009	
Trafikksikkerhetsoppfølgingsplan-logg (TSOP-logg) for CargoNet	C622-01	15.09.2009	
Innledende notat – SJT revisjon oktober 2009 Pkt.4 Oversikt over gjennomførte risikoanalyser ved virksomheten		10.08.2009	
Gjennomførte risikoanalyser ved virksomheten (2005-2009)		10.08.2009	
Innledende notat – SJT revisjon oktober 2009 Pkt.5 Overordnet risikobilde for virksomheten		10.08.2009	
Overordnet risikobilde for CargoNet AS	Rapp. Nr 03-09	07.08.2009	
Innledende notat - SJT revisjon oktober 2009 Pkt 5 Risikobilde		10.08.2008	
Gjennomføring av risikoanalyse	ST-60-P06	31.08.2009	
Vedlikehold av overordnet risikobilde	ST-60-P47	10.09.2009	
Vedlikehold av risikobilde på terminaler og sidespor	ST-60-P08	20.08.2009	
2007 Risikobilde Togframføring		05.12.2007	
2007 Risikobilde Skifting		05.12.2007	
Innledende notat – SJT revisjon oktober 2009 Pkt.6 Bestemmelser for ledelsens gjennomgang og internrevisjoner/leverandørrevisjoner		10.08.2009	

Dokumenttittel	Dokumentnummer	Dato	Kommentar
Prosedyre for ledelsens gjennomgang	AD-10-P25	10.07.2009	
Planlegging, gjennomføring og oppfølging av revisjoner i CargoNet.	AD-10-P08	01.08.2009	
Huskeliste ved gjennomføring av revisjoner	AD-10-P08-V1	01.08.2009	
Revisjonsplan	AD-10-P08-V2	01.08.2009	
Oversikt over deltakere ved revisjoner	AD-10-P08-V3	01.08.2009	
Revisjonsavvik	AD-10-P08-V4	01.08.2009	
Revisjonsrapport	AD-10-P08-V5	01.08.2009	
Oversikt over revisjonsavvik	AD-10-P08-V6	01.08.2009	
Mal for program for interne revisjoner	AD-10-P08-V7	01.08.2009	
Planlegging og gjennomføring av inspeksjoner og kontroller i CargoNet AS (Norge).	CT-10-P20	01.01.2008	
Mal for tertialplan for Inspeksjoner og Kontroller	CT-10-P20-V1	01.01.2008	
Mal for Inspeksjons-/kontrollrapport	CT-10-P20-V02	15.02.2007	
Innledende notat – SJT revisjon oktober 2009 Pkt.7 Referat fra sist gjennomførte ledelsens gjennomgang		10.08.2009	
Ledelsens gjennomgang Konsernledermøtet 15. mai 2007 - Notat		15.06.2007	
Ledelsens gjennomgang Konsernledermøtet 03. mars 2009 - Notat	Sak 09/500 440	20.06.2009	
Utarbeidelse av prosedyrer og bestemmelser	ST-10-P01	07.09.2009	
Endringer i dokumentstyringssystemet	ST-10-P01-V1	01.09.2009	
Utsendelse av C-sirkulærer	STTr-10-P05	01.09.2009	
Erkjennelse/kvittering for mottak av dokumenter vedr. trafiksikkerhet	ST-60-P01	17.08.2009	
Innledende notat – SJT revisjon oktober 2009 Pkt.8 Revisjonsprogram for interne revisjoner og eventuelle leverandørrevisjoner 2007-2009		10.08.2009	
Plan for interne revisjoner 2007	Sak 03/727 arkiv 48	28.11.2006	
Program for interne revisjoner 2008	Sak 03/727 arkiv 48	12.11.2007	
Plan for interne revisjoner 2009	Sak 03/727 arkiv 48	27.11.2008	
Innledende notat - SJT revisjon oktober 2009 Pkt. 10 Revisjoner		10.08.2009	
Internrevisjon 2008 Rapport		03.03.2009	
Revisjonsrapport	Rapp. Nr 06/08	09.06.2009	
Revisjonsavvik	CT-10-P08-V4	01.10.2008	
Revisjonsrapport	Rapp. Nr 05/09	09.06.2009	
Revisjonsavvik	CT-10-P08-V4	09.06.2009	
Oversikt over revisjonsavvik 2009	CT-10-P08-V6	10.08.2009	

Dokumenttittel	Dokumentnummer	Dato	Kommentar
Innledende notat – SJT revisjon oktober 2009 Pkt.9 Bestemmelser vedrørende registrering, behandling og oppfølging av avvik og jernbaneulykker, alvorlige jernbanehendelser og jernbanehendelser		10.08.2009	
Ekstern og intern varsling av uønskede hendelser ved togframføring	PT-61-P01	15.07.2009	
CargoNets brukerveiledning i Synergi	ST-60-i08	01.08.2009	
Håndtering av uønskede hendelser ved skifting og togframføring	ST-60-P03	01.09.2009	
Håndtering av brudd på trafikk sikkerhetsbestemmelser på terminaler	ST-60-P26	01.08.2009	
Rapportering av uønskede hendelser	ST-60-P32	15.07.2009	
Kontakt mot eksterne vedr. saksbehandling av uønskede hendelser	ST-60-P32-V1	15.07.2009	
Ekstern og intern varsling av uønskede hendelser på terminaler og verksteder	ST-60-P33	15.07.2009	
Muntlig varsel om jernbaneulykke og alvorlig jernbanehendelse	ST-60-P33-V1		
Rutinebeskrivelse for oversendelse og arkivering av synergirapport til SJT etter 8-dagersfristen	ST-60-P33-V03	25.06.2009	
Innledende notat – SJT revisjon oktober 2009 Pkt.10 Oversikt over jernbaneulykker, alvorlige jernbanehendelser og jernbanehendelser for perioden 01.01.2009-01.08.2009 med angivelse av status for oppfølging. Oversendes som kort saksrapport.		10.08.2009	
Utskrift kort saksrapport alle hendelser 01.01.2009-01.08.2009	Synergi	07.08.2009	
Innledende notat – SJT revisjon oktober 2009 Pkt.11 Bestemmelser for inngåelse og oppfølging av sikkerhetsrelaterte avtaler		10.08.2009	
Retningslinjer ved etablering og utsendelse av trafikk sikkerhetsrelatert dokumentasjon	ST-10-P48	05.08.2009	
Innledende notat – SJT revisjon oktober 2009 Pkt.12 Oversikt over sikkerhetsrelaterte avtaler		10.08.2008	
Innledende notat – SJT revisjon oktober 2009 Pkt.13 Avtaler som regulerer CargoNet AS samarbeid med Green Cargo AB		10.08.2009	
Avtale mellom CargoNet AS og TerminalDrift AS	Avtale 08/08	10.08.2009	
Avtale mellom CargoNet AS og TerminalDrift AS	Avtale 09/08	10.08.2009	

Dokumenttittel	Dokumentnummer	Dato	Kommentar
Avtale mellom CargoNet AS og JBV	K.001667	09.02.2009	
Driftsavtale for CargoNet AS Terminalspor Mo i Rana og Fauske		30.04.2009	
Avtale for 2009 om beredskap og visitasjon av kontaktlednings anlegg mellom JBV og Mantena Grorud	Avtale nr.1	16.03.2009	
Avtale mellom CargoNet AS og Green Cargo AB vedrørende Operatørtjenester i Sverige for 2010		10.08.2009	
Avtale mellom Mantena AS og CargoNet AS, Materiell og vedlikehold om hjuldreing av CargoNets materiell		10.06.2009	
Avtal om trafiksikkerhetsforhållande mellom GREEN CARGO AB och CargoNet AS		07.07.2009	
Ramavtal SweMaint och CargoNet AB	Avtalsnr. SweM0718	15.05.2008	
Tågdragningsavtal mellan GreenCargo AB och CargoNet AS gällanda "ARE- TÅGEN"		2007	
Avtal mellan CargoNet AS och EuroMaint Rail AB gällanda reparasjon av godsvagnar		19.11.2008	
Innledende notat – SJT revisjon oktober 2009 Pkt.14 Bestemmelser for autorisering og godkjenning av personell		10.08.2009	
Kompetansekrav og opplæring i Trafikksikkerhet	Dok. nr. 201	10.08.2009	
Krav til kompetanse for vedlikehold av rullende materiell tilhørende CargoNet	Dok. nr.700-3	31.07.2009	
Autorisasjon av førere	ST-10-P50	01.08.2009	
Autorisasjonsbevis Lokomotivfører i Cargonet AS	ST-10-P50-V1	01.08.2009	
Innledende notat – SJT revisjon oktober 2009 Pkt.15 Kompetansekrav/funksjonskrav for førere		10.08.2009	
Opplæringsplan for fører av skinnetraktor	201-V39	01.08.2009	
Autoriseringsskjema for traktorfører PT	201-V39-V1	01.08.2009	
Plan for opplæring og autorisering av lokførere fra Norsk Jernbaneskole.	C-201-V61	15.10.2007	
Plan for opplæring og autorisering av lokførere fra andre jernbaneforetak.	C-201-V63	15.10.2007	
Plan for å lære opp norske lokførere til å kjøre godstog i Sverige (uten begrensning).	C-201-V66	06.11.2007	
Innledende notat - SJT revisjon oktober 2009 Pkt. 6 Kompetanse/opplæring		10.08.2009	

Dokumenttittel	Dokumentnummer	Dato	Kommentar
Opplæring i trafikksikkerhet - fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver	Dok. Nr 201-V1	10.09.2009	
Krav til vedlikeholdsoperatører og leverandører som skal arbeide på rullende materiell under cargoNet sitt operatøransvar	Dok. Nr 700-2	31.07.2009	
Utførelse, kontroll og dokumentasjon ved gjennomføring av S-merkede vedlikeholdsoperasjoner	Dok. Nr C-700-5	31.07.2009	
Oversikt over autoriserte førere		11.09.2009	
Registrering av kompetanse og helsekontroller innen trafikksikkerhet i CargoNet	HR-20-P04	01.09.2009	
Kompetanseoversikt ansatt 83311		11.09.2009	
Kompetanseoversikt ansatt 54976		11.09.2009	
Plan for opplæring av førere i trafikkregler gjeldene fra 13.12.2009		01.09.2009	
Innledende notat – SJT revisjon oktober 2009 Pkt.16 Opplæringsplan for førere		10.08.2009	
Innledende notat – SJT revisjon oktober 2009 Pkt.17 Oversikt over autoriserte førere ved virksomheten		10.08.2009	
Autoriserte lokførere - oversikt		07.08.2009	
Autoriserte traktorførere - oversikt		07.08.2009	
Autorisasjonsbevis for ansatt 83311		03.06.2009	
Autorisasjonsbevis for ansatt 54976		03.06.2009	
Innledende notat - SJT revisjon oktober 2009 Pkt. 7 Vedlikehold/Materiell		10.08.2009	
A-feilliste materiell Di8	Dok. Nr C-70-Di8-1002	16.09.2009	
A-feilliste type EL 14	C-70-EL14-1001	20.05.2009	
Oppfølging av materiellsikkerhet for godsvogner ("KYRASS-prosessen")	ST-70-P08	01.09.2009	
Prinsipiell oversikt over "KYRASS"-prosessen for godsvogner	ST-70-P08-V1	01.09.2009	
Oversikt over antall spv. og spormeter pr. terminal		15.09.2009	

Vedlegg 2 – Stikkprøver i feltarbeidet

- Revisjonsrapport datert 14. juni 2007
- Utdrag av førers regelbok, kapittel 6 – kjøring av tog (Dok.nr. 602 - kap. 6)
- Prosedyren CPT-60-P52 Sikre strekningskunnskap på Bergensbanen i vinterhalvåret
- Prosedyren ST-60-P06 Gjennomføring av risikoanalyse
- Prosedyren ST-10-P40 Definisjoner innen sikkerhetsstyring
- Prosedyren CP0-10-P03 Utarbeidelse og ajourhold av organisasjonskart, funksjonsbeskrivelse og forkortelser av CargoNet enhetens benevninger
- Ny versjon av C-622-01 Trafikksikkerhetsoppfølgingsplan (TSOP) datert 19.02.10
- Trafikksikkerhetsmål 2009
- Lang saksrapport – Kritisk område – Synergi
- Sikkerhetsmål for terminaler i Norge 2010
- Etablering av sikkerhetsmål for 2010 for terminaler
- Etablering av sikkerhetsmål for 2010 for Produksjon – Materiell og Vedlikehold – Sikkerhetskontroll vogner
- Etablering av sikkerhetsmål for 2010 for Produksjon, Trafikk: Sammenstøt
- Etablering av sikkerhetsmål for 2010 for Produksjon, Trafikk: Dyrepåkjørsler
- Etablering av sikkerhetsmål for 2010 for Produksjon, Trafikk: Avsporing
- Etablering av sikkerhetsmål for 2010 for Produksjon, Trafikk: Passhendelser
- Risikobilde Terminalområdet Alnabru datert 05.10.08
- Avtale med Mantena AS om levering av Vedlikehold og Logistikk tjenester, avtale nr. 00188 datert 22.02.10
- Avtale med Mantena AS om hjuldreining på undergulvsdreiebenk, avtale nr. 00184 datert 28.01.10
- 2 signerte avtaler med TerminalDrift AS 08/08 og 09/08
- Risikoanalyse av endring av revisjonsintervall på fjærer og buffere på godsvogner, rapportnummer 01/09 datert 16.01.2009
- Risikoanalyse prøvekjøring med lokomotivtype EG3100, rapportnummer 03/08, datert 10.09.2009
- 3 stk møtereferat fra RAMS-møte februar 2010
- 5 stk tiltaksliste EL14, EL16, Di8, CD66, CE119
- Autorisasjonsbevis for utvalgte førere
- Helseattest for utvalgte førere
- Kursbevis for utvalgte førere
- 3 stk vedlikeholdspøttemer av lok CE119.007, EL14.2189 og EL16.2202, herunder arbeidsordre 1788151