

Tågåkeriet i Bergslagen AB

Tilsynsrapport nr. 06-10

Tågakeriet i Bergslagen AB

TILSYNSRAPPORT

Rapport nr.: 06-10
Saksnr: 10/17
Revisjonsdato: 08.02.2010 – 09.02.2010
Foretak: Tågakeriet i Bergslagen AB
Enhet: Avdeling
Kontaktperson: Urban Lavén, Trafiksikkerhetshandleggare, Tågakeriet i Bergslagen AB
Revisjonslag: Charlotte Grøntved, Statens jernbanetilsyn, Ledende revisor
Mette Mjelstad, Statens jernbanetilsyn, Fagrevisor
Snorre W. Steen, Arctic Safety, Fagrevisor

Rapportens innhold

Tilsynsrapporten beskriver avvik og observasjoner etter inspeksjon av sikkerhetsstyringssystemet som gjelder for Tågakeriet i Bergslagen ABs virksomhet i Norge.

Hovedkonklusjon

Tågakeriet i Bergslagen AB er en operatør med erfarne og godt motiverte medarbeidere. Hovedinntrykket er at Tågakeriet i Bergslagen AB for en stor del har tilfredsstillende kontroll med de delene av den norske driften som inspeksjonen omfattet.

Inspeksjonen avdekket imidlertid mangler i styringssystemet i forhold til å sikre samsvar med krav gitt i eller i medhold av jernbaneloven og andre regler samt manglende etterlevelse. Statens jernbanetilsyn har særlig funnet mangler i forhold til å formalisere krav, inneha tilstrekkelig kjennskap til norsk jernbanelovgivning, samt å dokumentere etterlevelse av disse.

Utarbeidet dato: 06.04.2010
Sign.:

Godkjent dato:
Sign.:

Charlotte Grøntved
Revisjonsleder

Erik Ø. Johnsen
Direktør

Innledning	4
Dokumentunderlag.....	5
Myndighetskrav	5
Bedriftsinterne krav	5
Inspeksjonsomfang.....	6
Avvik	6
Avvik 1.....	7
Avvik 2.....	7
Avvik 3.....	8
Avvik 4.....	8
Avvik 5.....	9
Avvik 6.....	9
Avvik 7.....	9
Avvik 8.....	10
Avvik 9.....	10
Avvik 10.....	10
Avvik 11.....	11
Avvik 12.....	11
Avvik 13.....	12
Avvik 14.....	12
Avvik 15.....	12
Observasjoner.....	14
Andre forhold	14
Vedlegg 1 - Tågåkeriet i Bergslagen ABs egen dokumentasjon	15
Vedlegg 2 – Stikkprøver i feltarbeidet	17

Innledning

Inspeksjonen har hatt som mål å avklare hvorvidt Tågakeriet i Bergslagen AB gjennomfører sin norske virksomhet i samsvar med vilkår for utstedelse av sikkerhets sertifikat del B i henhold til lisensforskriften §§ 5-2 bokstav b og 5-3. Inspeksjonen har vært en oppfølging etter tildeling av sikkerhets sertifikat del B utstedt den 10.09.2008 med senere utvidelser.

Denne tilsynsrapporten beskriver de avvik som er avdekket, og de observasjoner som er registrert gjennom inspeksjonen.

- 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. Inspeksjonsbevisene er gjennomgått på sluttmøtet i inspeksjonen. MERKNADER er kommentarer fra tilsynet for å forklare eller gi veiledning knyttet til revisjonsbevisene. 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 sikkerhets sertifikat og tillatelser trekkes tilbake. Tilsynet kan også gi pålegg om tvangsmulkt dersom påleggsfrister overskrides.

Statens jernbanetilsyn praktiserer negativ rapportering fra inspeksjoner. Det vil si at inspeksjonsrapporter i hovedsak omhandler manglende samsvar med bestemmelser i norsk jernbanelovgivning. Forhold der kravene er tilfredsstillende oppfylt beskrives normalt ikke. Inspeksjonen er basert på stikkprøver. Det er således ikke sikkert at alle regelverksbrudd er avdekket. Rapporten bør leses med dette i minne.

Inspeksjonen er gjennomført som dokumentgjennomgang og feltarbeid hos Tågakeriet i Bergslagen AB i Kristinehamn, Sverige. Virksomheten har gitt inspeksjonslaget nødvendig tilgang til dokumenter, lokaler og personell – og har lagt forholdene godt til rette for gjennomføring av inspeksjonen.

Dokumentunderlag

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)
- Forskrift 27. november 2009 nr. 1414 om sertifisering av førere av trekraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet (førerforskriften)

Bedriftsinterne krav

Tågakeriet i Bergslagen ABs egen dokumentasjon som er benyttet ved dokumentgjennomgang og feltarbeid er beskrevet i vedleggene.

Inspeksjonsomfang

Inspeksjonen dekket Tågakeriet i Bergslagen AB sin jernbanevirksomhet som utføres under deres sikkerhetssertifikat del B i Norge. Forhold som tilhører sikkerhetssertifikat del A er ikke forsøkt avdekket og eventuelle konstaterte mangler er ikke en del av denne rapporten. Inspeksjonen omfattet gjennomgang av dokumenter, intervjuer av ledelse og medarbeidere og undersøkelser knyttet til godstransport. Intervjuer og undersøkelser ble gjennomført hos Tågakeriet i Bergslagen AB i Kristinehamn, Sverige.

Avvik

Om hjemmel for avvik

Inspeksjonen har hatt som mål å avklare hvorvidt Tågakeriet i Bergslagen AB gjennomfører sin virksomhet i samsvar med vilkår for utstedelse av sikkerhetssertifikat del B i henhold til lisensforskriftens §§ 5-2 bokstav b og 5-3. Inspeksjonen har vært en oppfølging etter tildeling av sikkerhetssertifikat del B utstedt 10.09.2008 med senere endringer.

I lisensforskriftens kapittel 5 beskrives krav om sikkerhetssertifikat for jernbaneforetak og vilkår for å få sikkerhetssertifikat som følger:

§ 5-1. Krav om sikkerhetssertifikat, andre ledd

"Jernbaneforetak med lisens fra annen EØS-stat eller Sveits må ha sikkerhetssertifikat i henhold til § 5-2 bokstav b og oppfylle kravet til forsikring i § 5-3."

§ 5-2. Vilkår for å få sikkerhetssertifikat, første ledd

"For å få utstedt sikkerhetssertifikat må jernbaneforetaket:

a) ha et sikkerhetsstyringssystem som tilfredsstillere kravene i sikkerhetsforskriften, samt oppfylle kravene fastsatt i TSler og andre relevante EØS-bestemmelser, og

b) kunne oppfylle spesifikke nasjonale krav som er satt med henblikk på risikohåndtering og sikker bruk av nettet."

§ 5-2. Vilkår for å få sikkerhetssertifikat, tredje ledd

"For å dokumentere at kravet i bokstav b er oppfylt må jernbaneforetak fremlegge følgende dokumentasjon:

a) beskrivelse av hvordan sikkerhetsstyringssystemet sikrer samsvar med krav i eller i medhold av jernbaneloven og andre regler som gjelder for virksomheten, herunder bestemmelser for personell og rullende materiell,

b) beskrivelse av de forskjellige kategoriene av personell hos foretaket eller hos underleverandøren, og hvordan disse oppfyller kravene i eller i medhold av jernbaneloven og dokumentasjon som viser at personell er behørig autorisert eller sertifisert,

c) beskrivelse av de forskjellige typene rullende materiell som skal brukes i virksomheten, herunder dokumentasjon som viser at materiellet oppfyller kravene i eller i medhold av jernbaneloven og eventuelt er godkjent eller tillatt tatt i bruk.”

I det følgende beskrives forhold som er avdekket under inspeksjonen og som viser manglende samsvar med krav som beskrevet over. Forholdene er beskrevet som avvik fra krav som er gitt i eller i medhold av norsk jernbanelovgivning, jf. § 5-2, tredje ledd.

Tågåkeriet i Bergslagen AB omtales videre i rapporten som Tågab.

Avvik 1

Tågab har ikke utarbeidet alle interne bestemmelser som er nødvendige for å drive virksomhet i Norge på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte og har ingen systematikk for å fange opp endringer i myndighetskrav for aktiviteter i Norge.

Avvik fra

Sikkerhetsforskriften § 4-3 annet ledd

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

Inspeksjonsbevis

1. Tågab kunne ikke fremvise krav til forkunnskaper, innlæringsmål, pensumoversikt, kompetansekrav til opplæringspersonell, prinsipper for prøving mv. for opplæring.
2. Det er ikke etablert kompetansekrav til innleid instruktør for repetisjonsopplæring.
3. Det er ikke etablert kriterier for prøving av strekningskunnskap.
4. Bestemmelser for å ta ut operativt personell av tjeneste etter brudd på sikkerhetsbestemmelser er ikke beskrevet.
5. Det er ikke beskrevet kriterier for å sette personell tilbake i tjeneste etter at de er tatt ut av tjeneste.
6. Tågab har ikke sammenstillet en regelbok for føreren slikt det er beskrevet i togframføringsforskriften.
7. Det kunne ikke dokumenteres at det føres kontroll med kvittering for sirkulærer fra Norge.
8. Det er ingen systematikk for å fange opp endringer i myndighetskrav for aktiviteter i Norge.

Avvik 2

Tågab kunne ikke fremvise sikkerhetsmål som dekket aktivitetene i Norge og har dermed heller ikke planer for hvordan sikkerhetsmål 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."

Inspeksjonsbevis

1. Tågab har ikke etablert kvalitative og kvantitative sikkerhetsmål relevant for driften i Norge.

Avvik 3

Tågab har ikke gjennomført revisjoner av forhold som er relevante for driften i Norge for bl.a. å sikre at utførte aktiviteter utført i Norge er i henhold til krav i eller i medhold av jernbaneloven.

Avvik fra

Sikkerhetsforskriften § 4-4 første ledd

"Jernbanevirksomheten skal systematisk gjennomføre interne revisjoner av sikkerhetsstyringsystemet for å vurdere om det er tilfredsstillende implementert, vedlikeholdt og om det tilfredsstillende krav i eller i medhold av jernbaneloven, samt kravene til sikkerhetsstyringsystem som jernbanevirksomheten har etablert."

Inspeksjonsbevis

1. Det har ikke blitt gjennomført interne revisjoner av forhold relevante for driften i Norge de siste tre årene.

Avvik 4

Tågab har ikke kompetansekrav for alt personell som utfører oppgaver av betydning for sikkerheten knyttet til virksomheten i Norge.

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."

Inspeksjonsbevis

1. Fører er autorisert uten at Tågab har fastsatt kompetansekrav eller vurdert praktiske prøver for føreren. Cargolink hadde foretatt autoriseringen.
2. Det er ikke etablert kriterier for prøving av strekningskunnskap.

3. Tågakeriet har ikke bestemmelser mht når strekningskunnskap må oppfrisnes, men fører kan reservere seg hvis han ikke er komfortabel med å kjøre på en strekning.

Avvik 5

Tågab har ikke dokumenterte krav til kompetanse hos leverandør av opplæringstjenester knyttet til norske forhold.

Avvik fra

Sikkerhetsforskriften § 6-5

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

Inspeksjonsbevis

1. Det er ikke etablert kompetansekrav til innleid instruktør for repetisjonsopplæring.

Avvik 6

Tågab har ikke gjennomført beredskapsanalyser som dekker virksomheten i Norge og beredskapsplanen for virksomheten i Norge er ikke basert på analyser.

Avvik fra

Sikkerhetsforskriften § 7-1 første ledd

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

Inspeksjonsbevis

1. Det kunne ikke fremvises en beredskapsanalyse som dekker de farer og ulykkessituasjoner virksomheten kan bli eksponert for i Norge.
2. Tågabs beredskapsplaner for Norge er ikke basert på resultatet av beredskapsanalyser.

Avvik 7

Tågab har ikke vurdert behovet for eller gjennomført beredskapsøvelser for virksomheten i Norge. Det foreligger heller ikke planer for slike øvelser.

Avvik fra

Sikkerhetsforskriften § 7-2

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

Jernbaneverksamheter skal samordne slike øvelser i den grad det er nødvendig."

Inspeksjonsbevis

1. Det er ikke gjort en vurdering av behov for beredskapsøvelser og heller ikke hvilket personell som har behov for øvelse.
2. Det er ikke gjennomført beredskapsøvelser for å verifisere at beredskapen fungerer etter sin hensikt i Norge.

Avvik 8

Ikke alle alvorlige jernbanehendelser og jernbanehendelser i Norge blir rapportert og registrert internt i Tågab.

Avvik fra

Sikkerhetsforskriften § 8-1

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

Inspeksjonsbevis

1. Det er mangler ved Tågabs registrering og oppfølging av uønskede hendelser (ulykker, alvorlige jernbanehendelser og jernbanehendelser), f.eks. passhendelse 31/7-2009 er ikke behandlet i "Trafiksikkerhetsledningsgruppen" og fremgår ikke av den leverte oversikten.

Avvik 9

Tågab kan ikke dokumentere at det er gjennomført undersøkelser eller analyser av alle jernbaneulykker, alvorlige jernbanehendelser eller jernbanehendelser i Norge. Det kan heller ikke dokumenteres eller redegjøres for at tiltak er fulgt opp eller effekter av disse evaluert.

Avvik fra

Sikkerhetsforskriften § 8-2

"Jernbanevirksomheten skal undersøke og analysere jernbaneulykker, alvorlige jernbanehendelser og jernbanehendelser for å sikre at nødvendige tiltak treffes. Tiltakene skal følges opp og effekten evalueres. Inntil nødvendige tiltak er satt i verk skal det ved behov iverksettes nødvendige kompenserende tiltak."

Inspeksjonsbevis

1. Det er mangler ved Tågabs registrering og oppfølging av uønskede hendelser (ulykker, alvorlige jernbanehendelser og jernbanehendelser), f.eks. passhendelse 31/7-2009 er ikke behandlet i "Trafiksikkerhetsledningsgruppen" og fremgår ikke av den leverte oversikten.

Avvik 10

Tågab har ikke rapportert alle alvorlige jernbanehendelser og jernbanehendelser i Norge til Statens jernbanetilsyn.

Avvik fra

Varslings- og rapporteringsforskriften § 5 første ledd

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

Varslings- og rapporteringsforskriften § 6 første ledd

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

Inspeksjonsbevis

1. Det er mangler ved Tågabs registrering og oppfølging av uønskede hendelser (ulykker, alvorlige jernbanehendelser og jernbanehendelser), f.eks. passhendelse 31/7-2009 er ikke behandlet i ”Trafiksikkerhetsledningsgruppen” og fremgår ikke av den leverte oversikten.
2. Tågab rapporter ikke alle rapporteringspliktige uønskede hendelser (ulykker, alvorlige jernbanehendelser og jernbanehendelser) til Statens jernbanetilsyn.

Avvik 11

Det foreligger ikke gyldige opplæringsplaner for personell som Tågab benytter i Norge og som utfører oppgaver av betydning for sikkerheten.

Avvik fra

Opplæringsforskriften § 3 første ledd

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

Inspeksjonsbevis

1. Tågåkeriet mangler gyldige opplæringsplaner for lokførere, idet de ikke er oppdaterte i forhold til ny lovgivning.

Merknad

Tågab har ikke utdannet nye førere etter forskrift 29. februar 2008 nr. 240 om togframføring på det nasjonale jernbanenettet (togframføringsforskriften) trådte i kraft 13. desember 2009.

Avvik 12

Tågab har ikke beskrevet kriterier for hvordan strekningskunnskap i Norge skal dokumenteres og prøves.

Avvik fra

Opplæringsforskriften § 4 første ledd

”Den som driver jernbanevirksomhet skal foreta vurderinger av den som gjennomgår opplæring som viser at målet for opplæringen er nådd.”

Inspeksjonsbevis

1. Det kunne ikke dokumenteres at det foretas prøving av strekningskunnskap.
2. Det er ikke etablert kriterier for prøving av strekningskunnskap.
3. Grunnlaget for registrert strekningskunnskap er førerens opplysning om hvilke strekninger de er kjent på.

Avvik 13

Tågab har ikke autorisert alt operativt personell som benyttes i Norge.

Avvik fra

Autorisasjonsforskriften § 14 første ledd

"Førere av trekraftkjøretøy 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 trekraftkjøretøy på en sikker måte."

Inspeksjonsbevis

1. Fører er autorisert uten at Tågab har fastsatt kompetansekrav eller vurdert praktiske prøver for føreren. Cargolink hadde foretatt autoriseringen.

Avvik 14

Tågab har ikke beskrevet kriterier for å ta personell som utfører oppgaver av betydning for aktiviteten i Norge ut av tjeneste eller kriterier for å sette slikt personell tilbake i tjeneste etter brudd på sikkerhetsbestemmelser.

Avvik fra

Autorisasjonsforskriften § 15 første ledd

"Den som driver jernbanevirksomhet skal trekke tilbake autorisasjonen til førere som ikke lenger anses å inneha tilstrekkelig kompetanse, ikke tilfredsstillende kravene til fysisk og psykisk helse, eller på annen måte ikke er skikket."

Inspeksjonsbevis

1. Bestemmelser for å ta ut operativt personell av tjeneste etter brudd på sikkerhetsbestemmelser er ikke beskrevet.
2. Det er ikke beskrevet kriterier for å sette personell tilbake i tjeneste etter at de er tatt ut av tjeneste.

Avvik 15

Tågab har ikke sammenstilt en regelbok for føreren som svarer ut kravene i togframføringsforskriften.

Avvik fra*Togframføringsforskriften § 2-4*

Jernbaneforetaket skal sammenstille en regelbok for føreren som minst skal dekke følgende forhold:

- a) personlig sikkerhet,
- b) signalering og trafikkstyring,
- c) togdrift, herunder ved uregelmessigheter,
- d) trekkraftkjøretøy og annet rullende materiell,
- e) beredskap ved jernbaneulykker og jernbanehendelser,
- f) kommunikasjon og
- g) fastsatte blanketter.

Inspeksjonsbevis

1. Tågab sin regelbok for føreren er ikke sammenstillet slikt det er beskrevet i togframføringsforskriften.

Observasjoner

Det er ikke registrert observasjoner i denne inspeksjonen.

Andre forhold

Tågab har ikke en styrt oversikt over utførte risikoanalyser som sikrer en dokumentasjon på at all risiko knyttet til aktiviteter i Norge er identifisert og adressert.

Tågab har transportert farlig gods i Norge ved flere anledninger de siste tre år uten å ha tillatelse til slik transport.

Tågab har benyttet vogner av typen SNS-X i over ett år uten at slike vogner var godkjente for trafikk i Norge. Aktiviteten opphørte 28.11.2009.

Inspeksjonslaget vurderer at flere av inspeksjonsbevisene er en indikasjon på at Tågab ikke har tilstrekkelig med tilgjengelig kompetanse for å gjennomføre og dokumentere alle aktiviteter som skal til for å tilfredsstille krav i eller i medhold av jernbaneloven. Etter inspeksjonslaget mening skyldes det at Tågab for en stor del benytter én person til å gjennomføre alle oppgavene knyttet til sikkerhetsstyringen.

Vedlegg 1 - Tågakeriet i Bergslagen ABs egen dokumentasjon

Dokumenter benyttet ved dokumentgjennomgang

Følgende av Tågakeriet i Bergslagen ABs dokumenter ble gjennomgått før feltarbeidet:

Dok.nr.	Dokumenttittel	Kommentar
	Översikt över jernbaneulykker, allvarlige jernbanehendelser og jernbanehendelse samt avvik vid TÅGAB.	
	Beskrivelse av eventuelle endringer i virksomheten etter siste utvidelse av sikkerhets sertifikat.	
	Kompetanseoversikt for sist ansatte lokførere	
	Organisationsplan	
	Oversikt over de leverandører som benyttes for virksomhet relatert till sikkerhets sertifikatet.	
	Oversikt over gjeldende risikoanalyser: Oversikt over utgitte ordre/sirkulære fra 01 01 2009 til dags dato (med relation till Norge)	
TÅGAB A01-01	Funktionsbeskrivning och organisationsplan för Tågakeriet i Bergslagen AB	
TÅGAB A19-03	Dokumentförteckning vid TÅGAB	
TÅGAB A44-02	Olyckshantering i Järnvägstrafik vid Tågakeriet i Bergslagen	
TÅGAB A44-03 N	Larm-, rapport- och beredskapsrutiner på Jernbaneverkets spåranläggningar, Norge	
TÅGAB A42-15 N	Växlingsinstruktion för förare Gropa sidespor	
TÅGAB A50-06 N	Periodisk repetitionsutbildning i norska "Trafikksikkerhetsbestemmelser" för lokförare vid Tågakeriet i Bergslagen AB	
TÅGAB A51-02 N	Kvalifikationskrav för förare på Jernbanverkets spår	
TÅGAB A71-01	Krav på underleverantörer inom underhåll av vagnar	
TÅGAB A72-01	Krav på underleverantörer inom underhållsverksamheten vid Tågakeriet i Bergslagen AB	
TÅGAB A84-06 N	Trafikering av vagn littera Sns-x 051 i Norge	
TÅGAB A00-01	Verksamhet- och säkerhetsstyrning vid Tågakeriet i Bergslagen AB	

TÅGAB A01-05	Operativ arbetsledning, Teknisk support, transportledning, lokuppställning etc.	
TÅGAB A06-01	Risicanalys och riskbedömning vid Tågakeriet i Bergslagen AB	
TÅGAB A19-01	Dokumenthantering vid Tågakeriet i Bergslagen AB	
TÅGAB A40-07	Säkerhetsordning vid TÅGÅKERIET I BERGSLAGEN AB	
TÅGAB A41-61 N	Førerens Regelbok	
TÅGAB A42-03 N	Uppsikt och kontakt vid växling med kommunikationsradio eller mobiltelefon...	
TÅGAB A42-14 N	Växlingsinstruktion för förare Flesberg (Kongsberg) Vägskydd Numedalsbanan	
TÅGAB A40-06	Rutiner vid möte med Trafiksäkerhetsledningsgruppen vid TÅGAB	
TÅGAB A40-08 N	Rutiner för utdelning och kvittering av norska trafiksäkerhetsdokument	
	Oversikt over trekkraftkjøretøy som blitt benyttet i Norge i løpet av siste år med opplysninger om kilometerstand; Körda km TÅGAB lok 2009	
	Bemanningsplan for tog i Norge de siste tre måneder; Tjansgörningslistor lokförare.	

Vedlegg 2 – Stikkprøver i feltarbeidet

Tågakeriet i Bergslagen AB presenterte/fremla under inspeksjonen enkelte dokumenter og systemer som eksempler i forbindelse med spørsmål som ble stilt. Under beskrives kort noe av det materialet som ble presentert på denne måten under inspeksjonen.

Dok.nr.	Dokumenttittel	Kommentar
TÅGAB A42-14 N	Krav på sträckningskunskap vid framförande av tåg på norsk infrastruktur	
TÅGAB A50-08	Repetisjonsutbildning. Kompletteringsutbildning. Perioder och giltighet.	

- Enkelte bestemmelser og figurer ble presentert elektronisk.
- Elektronisk system for kontroll med vedlikehold ble demonstrert.
- Elektronisk system for bestilling av rullende materiell ble demonstrert.
- Ett autorisasjonsbevis ble kontrollert
- Kursbevis for gjennomført videreutdanning ble demonstrert.
- Intranett og elektronisk dokumentstyringssystem ble demonstrert.