

Tilsynsrapport 10-10

Veolia Transport Bane AS
Laplandstoget

Tilsynsrapport 10-10

Veolia Transport Bane AS - Laplandstoget

Rapport nr.: 10-10
Saksnr: 10/386 SF63
Revisjonsdato: 08.09.2010 og 23.09.2010
Foretak: Veolia Transport Bane AS - Laplandstoget
Kontaktperson: Erlend Solem
Revisjonslag: Geir Danielsen, Statens jernbanetilsyn, Ledende revisor
Trine Reitan, Statens jernbanetilsyn, Fagrevisor
Katherine Hui, Statens jernbanetilsyn, Fagrevisor

Rapportens innhold

Denne tilsynsrapporten beskriver avvik og observasjoner etter revisjon av sikkerhetsstyringssystemet som gjelder for Veolia Transport Bane AS sin virksomhet på Laplandstoget.

Hovedkonklusjon

Veolia Transport Bane AS Laplandstoget har vesentlige og alvorlige mangler i sikkerhetsstyringen.

Herunder er det omfattende mangler med tanke på:

- Målstyring
- Dokumentstyring
- Styring av operasjonelle forhold
- Kompetansestyring
- Styring med leverandører av sikkerhetsmessig betydning.

Sikkerhetsstyringssystemet er ikke oppdatert og er i begrenset grad kjent og etterlevd.

Utarbeidet dato: 14.10.2010

Sign.:

Godkjent dato:

Sign.:

Geir Danielsen
Revisjonsleder

Erik Ø. Johnsen
Direktør

Innholdsfortegnelse:

1	Innledning	4
2	Dokumentunderlag	5
	2.1 Myndighetskrav.....	5
	2.2 Bedriftsinterne krav.....	5
3	Revisjonsomfang	5
4	Avvik.....	6
5	Observasjoner	13
6	Andre forhold.....	13
7	Gjennomføring	13
	Vedlegg 1 - Veolia Transport Bane AS' egen dokumentasjon	14
	Vedlegg 2 - Stikkprøver i feltarbeidet.....	17

1 Innledning

Veolia Transport Bane AS Lapplandstoget (VTB AS Lapplandstoget) fikk 26. juni 2009 lisens og sikkerhetssertifikat del A for å drive persontransport på det nasjonale jernbanenettet med varighet til 1. juli 2014.

Revisjonen hadde som mål å avklare hvorvidt VTB AS Lapplandstoget gjennomfører sin virksomhet i samsvar med bestemmelser i, eller i medhold av jernbanelovgivningen. Revisjonen dekket hele VTB AS Lapplandstogets virksomhet som omfatter sikkerhetsstyring (med vekt på organisasjon/kompetanse, risikoanalyser, dimensjonering av beredskap, rapportering og behandling av uønskede hendelser, informasjonsstyring og leverandørstyring) og aktiviteter relatert til opplæring, autorisasjon og togframføring.

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.

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.

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 sikkerhetssertifikatet 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 VTB AS Lapplandstoget samt intervjuer i tilsynets lokaler. Virksomheten har gitt revisjonslaget nødvendig tilgang til dokumenter, lokaler og personell – og har lagt forhold til rette for 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

VTB AS Lapplandstogets egen dokumentasjon som er benyttet ved dokumentgjennomgang og feltarbeid er beskrevet i vedlegg 1 og 2.

3 Revisjonsomfang

Revisjonen ble gjennomført på Prinsen Hotell, Trondheim og i tilsynets lokaler i Oslo og dekket sikkerhetsstyring (med vekt på organisasjon/kompetanse, risikoanalyser, dimensjonering av beredskap, rapportering og behandling av uønskede hendelser, informasjonsstyring og leverandørstyring) og aktiviteter relatert til opplæring, autorisasjon og togframføring. Revisjonen omfattet gjennomgang av VTB AS Lapplandstogets dokumenter, intervjuer av ledelse og medarbeidere og undersøkelser knyttet til ovennevnte tema. Noe dokumentasjon ble oversendt underveis og fremlagt under revisjonen.

4 Avvik

Avvik 1:

VTB AS Lapplandstoget har vesentlige mangler i sikkerhetsstyringen, herunder styring av leverandører.

Avvik fra:

Sikkerhetsforskriften § 4-1

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

Revisjonsbevis:

1. Førers regelbok (Togframføringsbok) er ikke utgitt til alle førere.
2. Strekningsbok er ikke utgitt til alle førere.
3. Ikke alle ledere kjente til relevante krav i den norske jernbanelovgivningen.
4. Ikke alle av intervjuede ledere kjenner til styringssystemet.
5. Ikke alle ledere kjente til sin egen funksjonsbeskrivelse.
6. Ikke alle ledere kjente til tiltak hvor den enkelte er ansvarlig i SOP og om tiltakene virkelig er gjennomført.
7. Det kunne ikke fremvises en komplett oversikt over leverandører av tjenester som har betydning for sikkerheten
 - a. Safetec har utarbeidet beredskapsanalyser og risikoanalyser som ikke er oppgitt på listen over leverandører.
 - b. Veolia Transport Sverige AB er ikke oppgitt som leverandør som har betydning for sikkerheten.
 - c. VTB AS Lapplandstoget benytter instruktør fra Jernbaneverket uten avtale.
8. VTB AS Lapplandstoget har ikke etablert kriterier for vurdering av leverandørers betydning for sikkerhet og følger ikke systematisk slik vurdering.
9. Det er ikke etablert krav til kompetanse hos leverandører av betydning for sikkerheten i VTB AS lapplandstogets styringssystem.
10. Det er ikke satt krav til kompetanse hos leverandører av sikkerhetsmessig betydning i avtaler med leverandører.
11. VTB AS Lapplandstoget har ikke etablert krav til hvilke typer leverandører som skal godkjennes eller autoriseres.
12. Det er ikke gitt en sikkerhetsmessig begrunnelse for hyppigheten for ledelsens gjennomgang i styringssystemet.
13. Rapporteringslinjer er ikke klart definert. Teknisk sjef og sikkerhetssjef skal i henhold til "samarbeidsavtalen" rapportere til Veolia Transport bane Sverige AB mens funksjonsbeskrivelsene (VTB SS 3.1 og VTB SS 3.3) beskriver at daglig leder er nærmeste foresatte.
14. VTB SS 2.0 Sikkerhetsorganisasjonen og VTB SS 1.2 Trafikksikkerhetsmål og sikkerhetsoppfølgingsplan samsvarer ikke med ansvarsområder.

Avvik 2:

VTB AS Lapplandstoget har omfattende mangler i beskrivelse og etterlevelse av sikkerhetsstyringssystemet

Avvik fra:

Sikkerhetsforskriften § 4-2

"Jernbanevirksomheten skal ha et sikkerhetsstyringssystem."

Revisjonsbevis:

1. VTB AS Lapplandstoget beskrivelse av sikkerhetsstyringssystemet er mangelfullt kvalitetssikret som for eksempel:
 - a. Ikke alle henvisninger i sikkerhetsstyringssystemet er oppdatert
 - b. Tidsfrister i VTB SS 1.2.1 samsvarer ikke med tidsfrister i VTB SS 1.2.2
 - c. Opplæringsmodul for ombordansvarlig/togsjef er ikke oppdatert i forhold til togframføringsforskriften som trådte i kraft 13. desember 2009.
 - d. Det fremgår ikke hvem som har utarbeidet og godkjent den enkelte prosedyre
 - e. Det henvises til AS Gråkallbanen i flere dokumenter. (VTB SS 1.3 Risikoanalyse)
 - f. Tabell 1 i VTB SS 1.3 er ikke benyttet i grovanalysen
 - g. Beredskapsanalysen er feil datert
 - h. Det er ikke samsvar mellom VTB SS 1.1 Ledelsens gjennomgang og faktisk utført ledelsens gjennomgang.
2. Grovanalysen, beredskapsanalysen og beredskapsplanen er ikke et styrt dokument i VTB AS Lapplandstogets styringssystem.
3. Dokument VTB SS 5.1 Intern tilsynsrapport benyttes ikke.
4. Skjema for oversikt over godkjente ombordansvarlige og lokomotivførere i VTB AS Lapplandstoget er ikke komplett.
5. VTB SS 2.0 Sikkerhetsorganisasjonen og VTB SS 1.2 Trafikksikkerhetsmål og sikkerhetsoppfølgingsplan samsvarer ikke med ansvarsområder.
6. Beredskapsplanen ligger ikke som vedlegg til førers regelbok (togframføringsbok).
7. Prosedyre VTB SS 14.0 Kjøp av tjenester av sikkerhetsrelatert innhold følges ikke.
8. VTB AS Lapplandstoget har ikke rutiner i styringssystemet for prøving av operativt personell.
9. Ikke alle av intervjuede ledere kjenner til styringssystemet.
10. Det kan ikke vises til en systematisk plan for å nå målene. Enkelte aktiviteter i sikkerhetsoppfølgingsplanen (SOP) er heller ikke dokumentert utført.

Avvik 3:

VTB AS Lapplandstoget sitt sikkerhetsstyringssystem omfatter ikke alle forhold som har betydning for sikkerheten.

Avvik fra:

Sikkerhetsforskriften § 4-3, første ledd

"Sikkerhetsstyringssystemet skal være tilpasset virksomheten og den aktivitet som drives og skal omfatte alle forhold knyttet til virksomheten, herunder bruk av leverandører. Videre skal det tas hensyn til risikoforhold som oppstår som følge av andre jernbanevirksomheters og tredjeparts virksomhet."

Revisjonsbevis:

1. Funksjonsbeskrivelse for daglig leder er ikke etablert i VTB AS Lapplandstogets styringssystemet.
2. Behov, ansvar og myndighet og eventuelle begrensninger for stedfortreder er ikke definert i VTB AS Lapplandstogets styringssystem.
3. VTB AS Lapplandstoget har ikke beskrevet rutiner ved mottak av sirkulærer og dokumenter som har betydning for sikkerhet for operativt personell.
4. Det er ikke etablert rutiner for oppfølging av operativt personell ved uønskede hendelser.

Avvik 4:

VTB AS Lapplandstoget har ikke etablert interne bestemmelser som er nødvendig for å drive sikkerhetsmessig forsvarlig.

Avvik fra:

Sikkerhetsforskriften § 4-3, annet ledd

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

Revisjonsbevis:

1. Det er ikke etablert rutiner som sikrer at personellet har nødvendige kunnskaper etter arbeidsavbrudd.
2. VTB AS Lapplandstoget har ikke etablert kriterier for vurdering av leverandørers betydning for sikkerhet og følger ikke systematisk slik vurdering.
3. VTB AS Lapplandstoget har ikke rutiner i styringssystemet for prøving av operativt personell.

Avvik 5:

VTB AS Lapplandstoget sin sikkerhetspolitikk 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 alle av de intervjuede kunne redegjøre for VTB AS Lapplandstogets sin sikkerhetspolitikk.
2. Intervjuede ledere kunne ikke redegjøre for om VTB AS Lapplandstogets sikkerhetspolitikk er formidlet til alle leverandører som har betydning for sikkerheten.

Avvik 6:

VTB AS Lapplandstoget har ikke kvalitative og kvantitative mål som er egnet til å forbedre sikkerheten. De har ikke utarbeidet planer for å nå målene.

Avvik fra:

Sikkerhetsforskriften § 3-2

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

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

Revisjonsbevis:

1. Målene som er satt for sikkerhet er ikke operasjonalisert eller brutt ned til et relevant nivå. Det er kun satt et overordnet mål som er "null skadde"
2. Det kan ikke vises til en systematisk plan for å nå målene. Enkelte aktiviteter i sikkerhetsoppfølgingsplanen (SOP) er heller ikke dokumentert utført.

Avvik 7:

Barrierer som reduserer sannsynligheten for at feil og farer og ulykkessituasjoner utvikler seg, er ikke kjent i VTB AS Lapplandstoget.

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. VTB AS Lapplandstoget har ikke synliggjort barrierer i styringssystemet.
2. Ikke alle av de intervjuede var kjent med barrierer i virksomheten.
3. VTB AS Lapplandstoget har ikke gjort barrierer kjent for leverandører.

Avvik 8:

VTB AS Lapplandstoget har mangler ved systematisk gjennomføring av interne revisjoner.

Avvik fra:

Sikkerhetsforskriften § 4-4 første ledd

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

Revisjonsbevis:

1. Det er ikke etablert et revisjonsprogram for VTB AS Lapplandstoget.
2. Hyppighet, hensikt og omfang i VTB SS 1.1.2 Revisjoner er ikke sikkerhetsmessig begrunnet.
3. Det er ikke utarbeidet planer for revisjon av VTB AS Lapplandstogets sine leverandører
4. Intern revisjonsrapport er ikke utført av en uavhengig part. Intern revisjonsrapport datert 20. - 21. oktober 2009 er utført av ledergruppen.
5. Dokument VTB SS 5.1 Intern tilsynsrapport benyttes ikke.

Avvik 9:

VTB AS Lapplandstoget følger ikke opp resultatene fra risikoanalyser.

Avvik fra:

Sikkerhetsforskriften § 5-3

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

Revisjonsbevis:

1. Gjennomføring av anbefalingen (tiltak) i grovanalysen er ikke dokumentert i VTB AS Lapplandstogets styringssystem.

Avvik 10:

VTB AS Lapplandstoget har ikke en samlet oversikt over de risikoanalyser som er utført.

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 finnes ingen oversikt over gyldige risikoanalyser i VTB AS Lapplandstogets styringssystem.

Avvik 11:

Det er mangler og uklarheter ved ansvars- og myndighetsforhold i VTB AS Lapplandstoget.

Avvik fra:

Sikkerhetsforskriften § 6-1 første og andre ledd

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

En person i jernbanevirksomhetens ledelse skal ha ansvaret for å følge opp sikkerhetsstyringssystemet."

Revisjonsbevis:

1. Funksjonsbeskrivelse for daglig leder er ikke etablert i VTB AS Lapplandstogets styringssystemet.
2. Behov, ansvar og myndighet og eventuelle begrensinger for stedfortreder er ikke definert i VTB AS Lapplandstogets styringssystem.
3. Rapporteringslinjer er ikke klart definert. Teknisk sjef og sikkerhetssjef skal i henhold til "samarbeidsavtalen" rapportere til Veolia Transport bane Sverige AB mens funksjonsbeskrivelsene (VTB SS 3.1 og VTB SS 3.3) beskriver at daglig leder er nærmeste foresatte.
4. VTB SS 2.0 Sikkerhetsorganisasjonen og VTB SS 1.2 Trafikksikkerhetsmål og sikkerhetsoppfølgingsplan samsvarer ikke med ansvarsområder.

Avvik 12:

VTB AS Lapplandstoget har ikke etablert opplæringsprogrammer for alt personell som har betydning for trafikksikkerheten.

Avvik fra:

Sikkerhetsforskriften § 6-4, andre ledd

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

Revisjonsbevis:

1. Det er ikke etablert en systematikk og planer for opplæring av ikke operativt personell i VTB AS Lapplandstogets styringssystem.
2. Det er ikke satt krav til kompetanse for personale som forestår opplæring og godkjenning for operativt personell.
3. VTB AS Lapplandstoget har ikke etablert kriterier for strekningskunnskap utover funksjonsbeskrivelser for operativt personell.

Avvik 13:

VTB AS Lapplandstoget 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 etablert krav til kompetanse hos leverandører av betydning for sikkerheten i VTB AS lapplandstogets styringssystem.
2. Det er ikke satt krav til kompetanse hos leverandører av sikkerhetsmessig betydning i avtaler med leverandører.
3. Det er ikke satt krav til kompetanse for personale som forestår opplæring og godkjenning for operativt personell.

Avvik 14:

VTB AS Lapplandstoget sin beredskapsplan er ikke basert på resultater fra analyser og er ikke samordnet med relevante offentlige myndigheter og Jernbaneverket.

Avvik fra:

Sikkerhetsforskriften § 7-1

”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.

Jernbaneforetak skal samordne sin beredskapsplan med infrastrukturforvalters beredskapsplan for den aktuelle strekning.”

Revisjonsbevis:

1. Anbefalte tiltak fra beredskapsanalysen er ikke synliggjort i beredskapsplanen.
2. Beredskapsplanen er ikke samordnet med offentlige myndigheter og Jernbaneverket jf tiltak SOP.
3. Ikke alt operativt personell er kjent med beredskapsplanen.

Avvik 15:

VTB AS Lapplandstoget gjennomfører ikke regelmessige øvelser for å verifisere at beredskapen fungerer etter sin hensikt.

Avvik fra:

Sikkerhetsforskriften § 7-2, første ledd

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

Revisjonsbevis:

1. Det er ikke gjennomført beredskapsøvelse for operativt personell.
2. Det er ikke etablert en oversikt over planlagte beredskapsøvelser.
3. Det er ikke etablert kriterier for valg av personell som skal delta på beredskapsøvelser.
4. Det er ikke satt krav til frekvens som er tilstrekkelig for å vurdere om beredskapen fungerer etter sin hensikt.

Avvik 16:

VTB AS Lapplandstoget sikrer ikke at alle jernbaneulykker, alvorlige jernbanehendelser og jernbanehendelser blir rapportert og registrert internt.

Avvik fra:

Sikkerhetsforskrift § 8-1

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

Revisjonsbevis:

1. Ikke alt operativt personell rapporterer infrastrukturfeil internt.

Avvik 17:

VTB AS Lapplandstoget autoriserer ikke sine førere.

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."

Revisjonsbevis:

1. VTB AS lapplandstoget har ikke autorisert alle sine førere.
2. VTB AS lapplandstoget har ikke utstedt autorisasjonsbevis for alle sine førere.
3. Skjema for oversikt over godkjente ombordansvarlige og lokomotivførere på Lapplandståget i 2010 (VTB SS 6.1) er ikke komplett.

Avvik 18:

VTB AS Lapplandstoget har ikke utarbeidet tilstrekkelige planer for opplæring av operativ personell.

Avvik fra:

Opplæringsforskriften § 3

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

Revisjonsbevis:

1. Det er ikke etablert opplæringsplan for fører som skal tjenestegjøre i Norge i VTB AS lapplandstogets styringssystem.
2. Det er ikke spesifisert i VTB AS lapplandstogets styringssystem hvilket innhold som skal gis i kurset for strekningskunnskap.

Avvik 19:

VTB AS Lapplandstoget har ikke fastsatt omfang og frekvens for repetisjon av opplæring av operativt personell.

Avvik fra:

Opplæringsforskriften § 5

"Den som driver jernbanevirksomhet skal fastsette omfang og frekvens for repetisjon av opplæring til de arbeidsoppgaver som nevnt i § 1 for å sikre at opparbeidet kunnskap, opparbeidete ferdigheter og holdninger holdes ved like."

Revisjonsbevis:

1. Det er ikke etablert omfang og frekvens av opplæring for operativt personell i VTB AS Lapplandsstogets styringssystem.

5 Observasjoner

Det er ikke registrert observasjoner i denne revisjonen.

6 Andre forhold

Det ble ikke notert andre forhold under revisjonen.

7 Gjennomføring

Formøte	: Ikke gjennomført
Dokumentasjonsgjennomgang	: Uke 34, 35 og 36, 2010
Åpningsmøte	: 08. september 2010
Feltarbeid	: 08. september 2010 og 23. september 2010
Sluttmøte	: 23. september 2010

Vedlegg 1 – Veolia Transport Bane AS' egen dokumentasjon

Følgende av Veolia Transport Bane AS Lapplandstogets dokumenter er gjennomgått før feltarbeidet

Dokumenttittel	Dokumentnummer	Dato/rev.nr	Kommentar
Ledelsens gjennomgang		20.10.2009	
Beredskapsplan for Veolia Transport Bane (Ofotbanen)		Revisjonsnr. 4 15.02.2008	
Beredskapsplan for Veolia Transport Bane (Ofotbanen)		Revisjonsnr. 5 20.10.2010	
Intern revisjonsrapport		21.10.2009	
Opplæringsmodul for svensk ombordansvarlig/tågchef (norsk sikkerhetstjeneste)		25.08.2008	
Avtale om sikkerhets- og beredskapsorganisasjon for Lapplandståget i Norge – Tilleggsavtale nr. 1		23.06.2009	
Ofotbanen – Lapplandståget i Norge, beredskapsanalyse		November 2008	
Ofotbanen – Lapplandståget i Norge, grovrisikoanalyse		November 2008	
Avtale mellom VTS AB og Hector Rail		09.07.2010	
Avtale mellom VTS AB og Green Cargo		28.12.2008	
Avtale mellom Euromaint Rail AB og VTS AB		26.06.2009	
Sikkerhetsstyringsystem for Lapplandståget i Norge		Revisjon 2 20.10.2009	
VTB SS 1.0 Politikk og målsetting		6. utgave 20.10.2009	
VTB SS Ledelsens gjennomgang		5. utgave 07.04.2008	
VTB SS 1.1.2 Revisjoner		5. utgave 07.08.2008	
VTB SS 1.2 Trafikksikkerhetsmål og sikkerhetsoppfølgingsplan		5. utgave 07.08.2008	

VTB SS 1.2.1 Trafikksikkerhetsmål		6. utgave 20.10.2009	
VTB SS 1.2.2 Sikkerhetsoppfølgingsplan		6. utgave 20.10.2009	
VTB SS 1.2.3 Akseptkriterier		6. utgave 20.10.2009	
VTB SS 1.2.4 Barrierer		5. utgave 07.08.2008	
VTB SS 1.3 Risikoanalyser		5. utgave 07.08.2008	
VTB SS 2.0 Sikkerhetsorganisasjon		6. utgave 23.06.2009	
VTB SS 2.1 Sikkerhetsorganisasjon – ansvar og kompetanse		6. utgave 23.06.2009	
VTB SS 3.0 Organisasjon		6. utgave 23.06.2009	
VTB SS 3.1 Funksjonsbeskrivelse for Teknisk sjef		6. utgave 23.06.2009	
VTB SS 3.2 Funksjonsbeskrivelse for Driftsjef		6. utgave 23.06.2009	
VTB SS 3.3 Funksjonsbeskrivelse for Sikkerhetssjef		6. utgave 23.06.2009	
VTB SS 4.0 Regler, normer og veiledning		5. utgave 07.08.2008	
VTB SS 4.1 Fordelingsnøkler		5. utgave 07.08.2008	
VTB SS 4.2 Dokumentstyring		5. utgave 07.08.2008	
VTB SS 5.0 Internt tilsyn		5. utgave 07.08.2008	
VTB SS 5.1 Internt tilsynsrapport ITR		5. utgave 07.08.2008	
VTB SS 6.0 Innholdet i utdanningen		5. utgave 07.08.2008	
VTB SS 6.1 oversikt over godkjente ombordansvarlige og lokomotivførere på Lapplandstpget i 2010		6. utgave 07.06.2010	
VTB SS 6.2 Funksjonsbeskrivelse for lokomotivfører		6. utgave 23.06.2009	

VTB SS 6.3 Funksjonsbeskrivelse for ombordpersonale		6. utgave 23.06.2009	
VTB SS 6.4 Prosedyre for opplæring av personell i sikkerhetstjeneste		5. utgave 07.08.2008	
VTB SS 6.5 Prosedyre helseundersøkelse for personell i sikkerhetstjenest.		5. utgave 07.08.2008	
VTB SS 6.6 Krav til autorisasjon		6. utgave 07.06.2010	
VTB SS 7.0 behandling av avvik og sikkerhetsrelaterte hendelser		6. utgave 23.06.2009	
VTB SS 7.1 Intern sikkerhetsrapport ISR		5. utgave 07.08.2008	
VTB SS 7.2 Varsling til myndigheter		5. utgave 07.08.2008	
VTB SS 7.2.1 Muntlig varsling		5. utgave 07.08.2008	
VTB SS 7.2.2 Skjema for rapportering		6. utgave 07.06.2010	
VTB SS 7.3 Rapportering av uønskede hendelser		5. utgave 07.08.2008	
VTB SS 8.0 Bruk av godkjent materiell		5. utgave 07.08.2008	
VTB SS 9.0 Normer for vedlikehold av rullende materiell		5. utgave 07.08.2008	
VTB SS 10.0 Bruk av personale		5. utgave 07.08.2008	
VTB SS 11.0 Oversikt over personale		6. utgave 07.06.2010	
VTB SS 12.0 Materielloversikt		6. utgave 18.06.2009	
VTB SS 13 Registrering av vedlikehold på rullende materiell		6. utgave 07.08.2008	
VTB SS 14.0 Kjøp av tjenester med sikkerhetsrelatert innhold		5. utgave 07.08.2008	
VTB SS 14.1 Liste over underleverandører		5. utgave 20.10.2009	
Funksjonsbeskrivelse Daglig leder, Gråkallbanen	KH-FB01	Revisjon: 9 22.01.2009	

Vedlegg 2 – Stikkprøver i feltarbeidet

Dokumenttittel	Dokument- nummer	Dato/rev.nr	Kommentar
Samarbeidsavtale om Lapplandstoget mellom Gråkallbanen AS og Veolia Transport Sverige AB		14.05.2010	
Samarbeidsavtale om persontransport på Ofotbanen mellom Veolia Transport Bane AS og veolia Transport Sverige, Division Tåg		24.02.2009	
Avtale mellom Veolia Transport Sverige AB og Veolia Transport Bane AS			
Grovanalyse – Trafikking med D46 i Norge			
Intern tilsynsrapport Lapplandstoget sommer 2010		01.08.2010	
Autorisasjonserklæring for kjøring på Ofotbanen i Norge		04.07.2010	