

**NSB AS – Persontog Nord
Sikkerhetsstyring**

TILSYNSRAPPORT

Rapport nr 15-10

**NSB AS – Persontog Nord
Sikkerhetsstyring**

TILSYNSRAPPORT

Rapport nr.: 15-10
Saksnr: 10/611 SF2-63
Revisjonsdato: 10. november 2010 – 19. november 2010
Foretak: NSB AS
Kontaktperson: Steinar Olsen
Revisjonslag: Geir Danielsen, Statens jernbanetilsyn, Ledende revisor
Bogdan Popa, Statens jernbanetilsyn, Fagrevisor
Katherine Hui, Statens jernbanetilsyn, Fagrevisor
Geir-Rune Samstad, Statens jernbanetilsyn, Fagrevisor

Rapportens innhold

Denne tilsynsrapporten beskriver avvik og observasjoner etter revisjon av sikkerhetsstyringssystemet som gjelder for NSB AS sine aktiviteter i Trondheim (Persontog Nord).

Hovedkonklusjon

NSB AS har gjort et betydelig arbeid vedrørende målstyring og kompetansestyring i avdelingen Persontog Nord.

NSB AS har mangelfull sikkerhetsstyring vedrørende teknisk vedlikehold av rullende materiell og sikring av at alle risikoforhold knyttet til rullende materiell inngår i den samlede risikobildet.

Videre er det noen mangler vedrørende beredskap, risikoanalyser og interne revisjoner.

Utarbeidet dato:
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.....	11
6	Andre forhold	11
7	Gjennomføring	11
	Vedlegg 1 – NSB AS' egen dokumentasjon	12
	Vedlegg 2 – Stikkprøver i feltarbeidet	17

1 Innledning

NSB AS har lisens og sikkerhets sertifikat for å drive persontransport på det nasjonale jernbanenettet. Sikkerhets sertifikatet har en varighet til 1. mai 2011.

Revisjonen hadde som mål å avklare hvorvidt NSB AS gjennomfører sin virksomhet i samsvar med bestemmelser i, eller i medhold av jernbanelovgivningen. Revisjonen dekket aktiviteter som omfatter driften av strekningene som er underlagt NSB Persontog Nord med tilhørende ressurser underlagt andre enheter/avdelinger i NSB Persontog Drift Drops Nord og NSB Persontog Teknikk Flåtestyring Diesel (vedlikehold/oppfølging av dieselmateriell). Revisjonen omfattet sikkerhetsstyring herunder: risikoanalyser, beredskap, rapportering, behandling av uønskede hendelser, informasjonsstyring og leverandørstyring samt organisasjon, kompetanse/autorisasjon og togframføring.

Denne tilsynsrapporten beskriver de avvik som er avdekket gjennom revisjonen. Statens jernbanetilsyn har i tillegg anledning til å gi observasjoner.

- 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 sikkerhets sertifikatet og tillatelser trekkes tilbake. Tilsynet kan også gi pålegg om tvangsmulkt dersom påleggsfrister overskrides.

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

Revisjonen er gjennomført som dokumentgjennomgang og feltarbeid hos NSB Persontog Nord i Trondheim. I tillegg ble det gjennomført et oppklaringsmøte (formøte) hos NSB AS i Oslo for å få en oversikt over hvordan NSB AS er organisert i forbindelse med avgrensinger av revisjonen. 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 trafikkere 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 trafikksikkerheten 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 trafikksikkerheten 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 trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet (autorisasjonsforskriften)

2.2 Bedriftsinterne krav

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

3 Revisjonsomfang

Revisjonen ble gjennomført på Nova konferansesenter i Trondheim og revisjonen dekket sikkerhetsstyring herunder: risikoanalyser, beredskap, rapportering, behandling av uønskede hendelser, informasjonsstyring og leverandørstyring samt organisasjon, kompetanse/autorisasjon og togframføring. Revisjonen omfattet gjennomgang av NSB AS sine 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:

NSB AS har mangler ved utøvelse av sikkerhetsstyring med hovedvekt på rapportering og oppfølging av tekniske feil på rullende materiell.

Avvik fra:

Sikkerhetsforskriften § 4-1

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

Revisjonsbevis:

1. NSB AS har ikke et samlet risikobilde som inneholder alle materiell-tekniske forhold med angivelse av risiko. Ikke alle sikkerhetsmessige materiell-tekniske forhold blir vektet i forhold til sannsynlighet og konsekvens.
2. Ikke alle rapporterte tekniske feil i NSB er rapportert som jernbanehendelser, alvorlig jernbanehendelser og jernbaneulykker til tilsynet eksempelvis
 - a. type 92 03.09.2010 dør frigis på motsatt side av det frigivingsbryter skulle tilsi,
 - b. type 92 07.09.2010 togsett kjørt uten sifa og hasler
 - c. type 92 08.09.2010 klembeskyttelse utgangsdør 1 virker ikke
 - d. type 92 10.09.2010 får ikke automatisk nettvalg på togradio (GSM-R)
 - e. type 92 30.09.2010 tomt for papir i hasler
 - f. type 93 01.09.2010 feil på ATC systemet flere ganger, feilkode r-7 i forindikator og FEL i hovedindikator
 - g. type 93 24.09.2010 feil på teloc kommer og går
 - h. Di4 28.9.2010 hjuldreies materialutfall.
3. Ikke alle A-feil rapporteres inn til tilsynet. Ifølge førers regelbok kapittel 7.4 punkt 1 i del 2 er A-feil definert som feil på materiell med konsekvens for trafikksikkerheten.
4. Det er ingen retningslinjer/kriterier på hva som skal overføres av feil innmeldt i IRMA over til Synergi. VK-00042 beskriver at feil på materiell som er registrert i Synergi skal videreregistreres i IRMA.
5. Ikke alle av de intervjuede kjente til hva som forventes å være innrapportert.
 - a. Det fremkom under intervju av operativt personell at ikke alle tekniske feil og operative forhold rapporteres i Synergi.
 - b. Det fremkom under intervju at det er uklart grensesnitt på hva som er sikkerhetskritiske feil.
6. Det er ingen systematikk på hvor lenge utestående feil fra overleveringserklæringer kan stå og hvilken betydning dette har for sikkerheten eksempelvis
 - a. BM 9208, feilmeldnr. 6141074, dato 20.06.2010, brakett i vognkasser, medbringerstag boggi 1 sprukket vs. må sveises i vst
 - b. BM9208, feilmeldnr. 454509, dato 08.07.2007, NSB prosjekt, dårlige batterikasser BM og BS.
7. Det fremkom under intervju at A-feillisten for Drift ble benyttet som sikkerhetsmål/akseptkriterier for overtakelse av materiell fra vedlikeholdsenheten.
8. NSB AS har mangler ved systematikken som omfatter dispensasjoner vedrørende feil på rullende materiell
 - a. Det kunne ikke gjøres rede for noen retningslinjer/kriterier for vurdering av dispensasjonssøknader vedrørende tekniske feil.

- b. Det kunne ikke gjøres rede for systematisk/oppfølging av registrering (og eventuell rapportering) av dispensasjoner.
- 9. NSB AS gjør ikke systematisk evaluering av effekten av innførte tiltak vedrørende teknisk feil på materiell gjennom RAMS prosessen.
- 10. Utestående feil er ikke systematisk vurdert gjennom RAMS prosessen.
- 11. Ifølge Førers regelbok skal interne varslingskoder øves i tog den 2. og 15. hver måned. Det er ingen sporbarhet på om øvelsene er gjennomført eller ikke.
- 12. Det gjennomføres ikke kvartalsvise eller oftere lokale øvelser iht. PR-00112.
- 13. Det ble opplyst under intervju at 2-15 øvelser regnes som kvartalsvise lokale øvelser iht. PR-00112. PR-00112 beskriver at øvelsene skal være f.eks Table Top, skrivebordsøvelser eller stabsøvelser.
- 14. Det er ikke samsvar mellom dokumentnummer i Servicenivåavtale med Mantena AS vedlegg H og NSB AS' styringssystem eksempelvis
 - a. PR-00291 i avtalen er PR-00148 i oversendt dokumentasjon
 - b. PR-00343 i avtalen er PR-00247 i oversendt dokumentasjon
 - c. PR-00247 i avtalen har ulik tittel enn PR-00247 i oversendt dokumentasjon

Avvik 2:

Ikke alle forhold knyttet til ansvar og myndighet er tilstrekkelig beskrevet.

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. I funksjonsbeskrivelsen til regionsjef region Nord (FB-00036) er det beskrevet at stedfortrederen skal være seksjonsleder Trafikksikkerhet og kvalitet. Denne stillingsbetegnelsen brukes ikke.
2. I funksjonsbeskrivelsen til typeansvarlig (FB-00154) utnevnes stedfortreder ved hvert enkelt tilfelle. Det ble opplyst under intervju at det var typeingeniør (FB-00155) som er stedfortreder til typeansvarlig.
3. Det fremkom under intervju at Trafikksikkerhet og kvalitet er sensorer for kontroll av kunnskap av personale. Dette er ikke beskrevet i funksjonsbeskrivelsene.

Avvik 3:

NSB AS har ikke alle nødvendige interne bestemmelser som sikrer at virksomheten drives 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 spesifisert nærmere hvilken opplæring som skal gis på den enkelte strekning. PR-00109 gir overordnede føringer på strekningskunnskap.
2. I funksjonsbeskrivelsen til avdelingsleder Trafikksikkerhet og kvalitet Drift Nord (FB-00128) skal funksjonen utarbeide internt revisjonsprogram og gjennomføre vedtatt program. Under intervju fremkom det at dette ikke er utført.
3. NSB AS har mangler ved systematikken som omfatter dispensasjoner vedrørende feil på rullende materiell
 - a. Det kunne ikke gjøres rede for noen retningslinjer/kriterier for vurdering av dispensasjonssøknader vedrørende tekniske feil.
 - b. Det kunne ikke gjøres rede for systematisk/oppfølging av registrering (og eventuell rapportering) av dispensasjoner.
4. Det er ingen retningslinjer/kriterier på hva som skal overføres av feil innmeldt i IRMA over til Synergi. VK-00042 beskriver at feil på materiell som er registrert i Synergi skal videre registreres i IRMA.
5. Ikke alle av de intervjuede kjente til hva som forventes å være innrapportert.
 - a. Det fremkom under intervju av operativt personell at ikke alle tekniske feil og operative forhold rapporteres i Synergi.
 - b. Det fremkom under intervju at det er uklart grensesnitt på hva som er sikkerhetskritiske feil.

Avvik 4:

NSB AS har ikke i tilstrekkelig grad gjennomført interne revisjoner av sikkerhetsstyringssystemet.

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. Under intervju fremkom det at det ikke er gjennomført interne revisjoner for region Nord.
2. I funksjonsbeskrivelsen til avdelingsleder Trafikksikkerhet og kvalitet Drift Nord (FB-00128) skal funksjonen utarbeide internt revisjonsprogram og gjennomføre vedtatt program. Under intervju fremkom det at dette ikke er utført.

Avvik 5:

NSB AS har mangelfull dokumentasjon av sikkerhetsstyringssystemet, herunder utarbeidelse av kontrollerende dokumenter.

Avvik fra:

Sikkerhetsforskriften § 4-5, første ledd

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

Revisjonsbevis:

1. Flere dokumenter er ikke styrte i NSB AS' styringssystem eksempelvis
 - a. Handlingsplan NSB Persontog Drift DROPS
 - b. Referat/månedrapport fra DROPS ledermøte
 - c. Skjema for registrering av ATC-feil
 - d. Myndighetsmatrise for dispensasjoner

2. Det er ikke samsvar mellom dokumentnummer i Servicenivåavtale med Mantena AS vedlegg H og NSB AS' styringsystem eksempelvis
 - a. PR-00291 i avtalen er PR-00148 i oversendt dokumentasjon
 - b. PR-00343 i avtalen er PR-00247 i oversendt dokumentasjon
 - c. PR-00247 i avtalen har ulik tittel enn PR-00247 i oversendt dokumentasjon
3. Ifølge Førers regelbok skal interne varslingskoder øves i tog den 2. og 15. hver måned. Det er ingen sporbarhet på om øvelsene er gjennomført eller ikke.

Avvik 6:

NSB AS har ikke alle nødvendige risikoanalyser for at virksomheten skal drives sikkerhetsmessig forvarlig.

Avvik fra:

Sikkerhetsforskriften § 5-2, første ledd

"Jernbanevirksomheten skal planlegge og gjennomføre risikoanalyser som er nødvendige for at virksomheten drives sikkerhetsmessig forsvarlig. Risikoanalysene skal planlegges og gjennomføres på en systematisk og koordinert måte gjennom alle virksomhetsfaser."

Revisjonsbevis:

1. Det er ikke utarbeidet risikoanalyser for Region Nord som inneholder risikofaktorer av betydning for NSBs risikobilde.

Avvik 7:

NSB AS har ikke tilstrekkelig beskrevet krav til kompetanse for personell som skal utføre oppgaver av betydning for sikkerheten.

Avvik fra:

Sikkerhetsforskriften § 6-4, første ledd

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

Revisjonsbevis:

1. Det er ikke spesifisert nærmere hvilken opplæring som skal gis på den enkelte strekning. PR-00109 gir overordnede føringer på strekningskunnskap.

Avvik 8:

NSB AS har ikke utarbeidet strekningsvise beredskapsplaner som er samordnet med infrastrukturforvalter.

Avvik fra:

Sikkerhetsforskriften § 7-1, tredje ledd

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

Revisjonsbevis:

1. Det mangler strekningsvise beredskapsplaner som er samordnet med infrastrukturforvalter.

Avvik 9:

NSB AS rapporterer ikke alle alvorlige jernbanehendelser og jernbanehendelser til tilsynsmyndigheten.

Avvik fra:*Varslings- og rapporteringsforskriften § 5*

”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.

Rapportering skal skje på skjema fastsatt av tilsynsmyndigheten og undersøkelsesmyndigheten i fellesskap.”

Varslings- og rapporteringsforskriften § 6

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

Rapportering av jernbanehendelser skal skje på skjema fastsatt av tilsynsmyndigheten.”

Revisjonsbevis:

1. Ikke alle rapporterte tekniske feil i NSB er rapportert som jernbanehendelse, alvorlig jernbanehendelse og jernbaneulykker til tilsynet eksempelvis
 - a. type 92 03.09.2010 dør frigis på motsatt side av det frigivingsbryter skulle tilsi,
 - b. type 92 07.09.2010 togsett kjørt uten sifa og hasler
 - c. type 92 08.09.2010 klembeskyttelse utgangsdør 1 virker ikke
 - d. type 92 10.09.2010 får ikke automatisk nettvalg på togradio (GSM-R)
 - e. type 92 30.09.2010 tomt for papir i hasler
 - f. type 93 01.09.2010 feil på ATC systemet flere ganger, feilkode r-7 i forindikator og FEL i hovedindikator
 - g. type 93 24.09.2010 feil på teloc kommer og går
 - h. Di4 28.9.2010 hjuldreies materialutfall.

2. Ikke alle A-feil rapporteres inn til tilsynet. Ifølge førers regelbok kapittel 7.4 punkt 1 i del 2 er A-feil definert som feil på materiell med konsekvens for trafiksikkerheten.

5 Observasjoner

Det er ikke registrert observasjoner i denne revisjonen.

6 Andre forhold

Det ble ikke notert andre forhold under revisjonen.

7 Gjennomføring

Formøte : 11. oktober 2010

Dokumentasjonsgjennomgang : Uke 42, 43 og 44, 2010

Åpningsmøte : 10. november 2010

Feltarbeid : 10. november 2010 – 12. november 2010

Sluttmøte : 19. november 2010

Vedlegg 1 – NSB AS' egen dokumentasjon

Følgende av NSB AS' dokumenter er gjennomgått før feltarbeidet.

Dokumenttittel	Dokumentnummer	Dato/rev. nr.	Kommentar
Dokumentoversikt i forbindelse med Statens jernbanetilsyns revisjon av NSB Persontog Drift, Nord			
Ledelse, organisasjon og styring (LOS) – NSB	LD-00021	14.10.2010	
Samhandlingsmøte, trafiksikkerhet, kvalitet og HMS i NSB persontog, Drift	PR-00084	15.01.2010	
NSB Persontog	OK-00018	26.05.2010	Organisasjonskart
Konserndirektør NSB Persontog	FB-00115	30.06.2010	Funksjonsbeskrivelse
NSB Persontog Drift	OK-00022	01.07.2010	Organisasjonskart
Direktør, NSB Persontog Drift	FB-00030	11.01.2010	Funksjonsbeskrivelse
NSB Persontog Drift Driftsoperativt senter (Drops)	OK-00027	01.04.2010	Organisasjonskart
Driftssjef, NSB Persontog Drift, Driftsoperativt senter	FB-00021	11.01.2010	Funksjonsbeskrivelse
Vaktleder, NSB Persontog Drift, driftsoperativt senter (Drops)	FB-00022	03.06.2010	Funksjonsbeskrivelse
Seksjonsleder Trafikk/kunde, NSB Persontog Drift, Driftsoperativt senter (Drops)	FB-00023	05.20.2010	Funksjonsbeskrivelse
Seksjonsleder materiellstyrere og – planleggere, NSB Persontog Drift, Driftsoperativt senter (Drops)	FB-00024	03.06.2010	Funksjonsbeskrivelse
Seksjonsleder Lokomotivledelsen, NSB Persontog Drift, Driftsoperativt senter (Drops)	FB-00025	03.06.2010	Funksjonsbeskrivelse
Lokomotivleder, NSB Persontog Drift, Driftsoperativt senter (Drops)	FB-00026	03.06.2010	Funksjonsbeskrivelse
Driftsoperativ leder, NSB Persontog drift, driftsoperativt senter (Drops), Seksjon	FB-00088	02.06.2010	Funksjonsbeskrivelse

lokomotivledelse avdeling Trondheim			
Teamleder, NSB Persontog Drift, driftsoperativt senter (DROPS)- Seksjon lokomotivledelse avdeling Trondheim	FB-00090	05.10.2010	Funksjonsbeskrivelse
NSB Persontog Drift Nord	OK-00028	12.10.2010	Organisasjonskart
Regionsjef, NSB Persontog Drift, Region Nord	FB-00036	11.01.2010	Funksjonsbeskrivelse
Strekningsansvarlig, NSB Persontog Drift, Nord	FB-00130	12.10.2010	Funksjonsbeskrivelse
NSB Persontog Drift Nord Lokførerlederområdet Trondheim	OK-00028	28.04.2010	Organisasjonskart
Avdelingsleder Lokføreravdeling Trondheim	FB-00094	23.06.2010	Funksjonsbeskrivelse
Assisterende lokførerleder, Lokføreravdeling Trondheim	FB-00208	12.10.2010	Funksjonsbeskrivelse
Avdelingsleder Tjenestesentral Drift Nord	FB-00127	23.07.2010	Funksjonsbeskrivelse
Planlegger, Tjenestesentral, Drift Nord	FB-00211	12.10.2010	Funksjonsbeskrivelse
NSB Persontog Drift Nord, Konduktørledelsen	OK-00054	29.06.2010	Organisasjonskart
Avdelingsleder Konduktøravdeling Trondheim	FB-00125	23.07.2010	Funksjonsbeskrivelse
Ass. Avdelingsleder, Konduktøravdeling Trondheim	FB-00209	12.10.2010	Funksjonsbeskrivelse
NSB Persontog Drift Nord, avdeling Bodø	OK-00055	13.07.2010	Organisasjonskart
Avdelingsleder, Bodø	FB-00126	23.07.2010	Funksjonsbeskrivelse
Ass. Avdelingsleder Bodø	FB-00210	12.10.2010	Funksjonsbeskrivelse
NSB Persontog Drift, Nord Trafikksikkerhet og kvalitet	OK-00052	30.08.2010	Organisasjonskart
Avdelingsleder Trafikksikkerhet og kvalitet Drift Nord	FB-00128	23.07.2010	Funksjonsbeskrivelse
Trafikksikkerhets- og kvalitetsrådgiver i NSB Persontog Drift, Nord	FB-00212	12.10.2010	Funksjonsbeskrivelse
NSB Persontog teknikk	OK-00043	01.08.2010	Organisasjonskart
Direktør NSB Persontog Teknikk (PT-TD)	FB-00213	14.10.2010	Funksjonsbeskrivelse
NSB Persontog Teknikk Flåtestyring	OK-00045	01.08.2010	Organisasjonskart

Flåteleder	FB-00151	14.10.2010	Funksjonsbeskrivelse
Typeansvarlig	FB-00154	09.07.2010	Funksjonsbeskrivelse
Typeingeniør	FB-00155	09.07.2010	Funksjonsbeskrivelse
Leveranseoppfølger	FB-00157	09.07.2010	Funksjonsbeskrivelse
Utvalgsrapport Synergi – oversikt risikoanalyser		14.10.2010	
Beredskapsplan for NSB AS	PR-00112 – PR-00115, PR-00157 – PR-00161, PR-00117, PR-00177, PR-00182, VK-00069	20.01.2010	
Årsrevisjonsplan for trafiksikkerhet, år 2010	VK-00039	20.05.2010	
Krav til behandling av uønskede hendelser	KD-00009	29.06.2010	
Krav til varsling og rapportering av jernbaneulykker og jernbanehendelser til Statens havarikommisjon for Transport og Statens jernbanetilsyn	KD-00013	01.09.2010	
Krav til å behandling av avvik med innvirkning på Trafiksikkerhet i NSB	KD-00017	01.09.2010	
Rapportering og saksbehandling av uønskede hendelser innenfor trafiksikkerhet og HMS i NSB Persontog Drift	PR-00137	13.01.2010	
Varsling og rapportering til Statens havarikommisjon for Transport og Statens jernbanetilsyn ved jernbaneulykker og jernbanehendelser, Beredskapsvakt i PT-DR-S	PR-00166	13.01.2010	
Håndtering av uønskede hendelser i forbindelse med togframføring og skifting som er forårsaket av handlinger fra togpersonalet	PR-00167	26.03.2010	
Kort saksrapport Synergi, april – september 2010 der NSB Persontog Drift Nord er ansvarlig resultatenheter		14.10.2010	
Krav til kvalitetssikringsprosessen ved inngåelse av leverandøravtaler av betydning for trafiksikkerheten	KD-00005	02.06.2010	
Liste overgodkjente leverandører i NSB Persontog	VK-00036	12.10.2010	

Opplæring av personell med arbeidsoppgaver av betydning for trafikksikkerheten i NSB AS Persontog Drift	PR-00110	19.03.2010	
Autorisasjonsbevis lokomotivførere	PR-00208	24.02.2010	
Evaluering ved autorisering, lokfører	VK-00163	08.03.2010	
Krav til opplæring av togpersonale med arbeidsoppgaver av betydning for trafikksikkerhet	KD-00018	01.09.2009	
Intern opplæringsplan lokomotivførere, NSB	PR-00121	08.09.2008	
Opplæringsplan, ombordpersonell	PR-00628	08.09.2008	
Oversikt lokomotivførere og konduktører, region Nord			
Mottak og erkjennelse av sikkerhet og driftsdokumentasjon i NSB Persontog Drift Regioner	PR-00107	26.03.2010	
Mottak, erkjennelse og distribusjon av sirkulære og dokumenter gjeldene trafikksikkerhet og drift i NSB AS	PR-00108	25.02.2010	
Førers regelbok kap. 2.3.10 og kap. 2.3.11			
Endringer i systemet for elektronisk ordrefordeling E-sirk	DR-SIRK NR 105 – 2009	12.12.2009	
Oversikt Driftssirkulære for 2001?? (går ut fra at det er 2010)			
Månedsrapport trafikksikkerhet og punktlighet Drift Nord September 2010		17.10.2010	
Månedsrapport trafikksikkerhet og punktlighet Drift Nord August 2010		15.09.2010	
Månedsrapport trafikksikkerhet og punktlighet Drift Nord Juni/Juli 2010		16.08.2010	
Referat ledermøte Drift Nord 29.04.2010		29.04.2010	
Referat ledermøte Drift Nord 27. mai 2010		27.05.2010	
Referat ledermøte Drift Nord 29.06.2010		29.06.2010	
Referat ledermøte Drift Nord 20.08.2010		20.08.2010	
Referat ledermøte Drift Nord 16.09.2010		17.09.2010	
Referat ledermøte Drift Nord		14.10.2010	

14.10.2010			
Ledelsens gjennomgang LG 01-2010		20.05.2010	
Handlingsplan 2010 NSB Persontog Drift Nord		21.01.2010	
NSB Persontog Drift Nord, Sikkerhetsoppfølgingsplan 2010		-	
Mal: Medarbeidersamtale NSB Drift – kjørende personale		-	
Memo: Status på utestående revisjonsavvik Persontog Drift		25.10.2010	
Evalueringsrapport etter øvelse Nidaros 20. april 2010, utarbeidet av Jernbaneverket, NSB AS og Cargolink		20.07.2010	
Overlevering av driftklart rullende materiell fra vedlikehold til framføring. Grunnlag for å utstede overleveringserklæring	PR-00148	26.03.2010	
Samhandling mellom materiellstyrer og vedlikeholdsenehet, ved avvik i togproduksjonen som får innvirkning på planlagte vedlikehold	PR-00139	13.11.2009	
Overlevering av materiell fra vedlikehold til drift og fra drift til vedlikehold, samt innrapportering og registrering av feilmeldinger i drift	PR-00136	13.11.2009	
Behandling av S! merkede og vedlikeholdsaktiviteter og ved inngrep i systemer med sikkerhetskritiske funksjoner i vedlikeholdet	PR-00247	30.06.2010	
Servicenivåavtale mellom Mantena AS og NSB AS om levering av vedlikehold for NSB Persontog Teknikk, avtale nr. A-91781		14.04.2010	

Vedlegg 2 – Stikkprøver i feltarbeidet

Dokumenttittel	Dokument-nr.	Dato/rev. nr.	Kommentar
Krav til dokumentstyring i NSB AS	KD-00011	01.09.2009 Rev. 1	
Møtearenaer med tilhørende mandat innen trafiksikkerhetsarbeidet i NSB.	LD-00005	13.07.2010 Rev. 3	
Skjema for kompetansekartlegging og kompetanseplan - Trafiksikkerhetskompetanse for ikke-operativt personell. For Børge Lein	VK-00179	05.05.2010 Rev. 1	
Skjema for kompetansekartlegging og kompetanseplan - Trafiksikkerhetskompetanse for ikke-operativt personell.	VK-00179	05.05.2010 Rev. 1	
Kompetanseplan for avd. trafiksikkerhet og kvalitet i NSB Persontog Drift Nord		-	
Etablering og endring av A-feilliste	PR-00184	26.05.2010 Rev. 1	
Mottatt overleveringserklæring	VK-00078	13.11.2009 Rev.1	
Levert overleveringserklæring	VK-00079	13.11.2009 Rev.1	
Manuell overleveringserklæring	VK-00184	28.03.2010 Rev. 1	
Konduktørledelsen i TRONDHEIM INFORMERER – tiltak for å øke innmelding i Synergi		20.09.2010	
Avtale om skifting av NSB AS Persontogmateriell i Trondheim mellom NSB AS Persontog Drift og Nord CargoNet AS, Terminalområde Trondheim og Møre, Kontrakt nr. A-66778		Rev. 03	
Handlingsplan NSB Persontog Drift DROPS 2010		-	
Trafiksikkerhet og kvalitet DROPS ledermøte 29. september 2010 ved Leif-Are Larsen		29.09.2010	
Trafiksikkerhet og kvalitet DROPS ledermøte 27. oktober 2010, Rapporteringsperiode: 28.09.2010 – 27.10.2010		27.10.2010	
Innmeldte feil på dieselmateriell registrert i Irma for september		-	
Innmeldte feil på type 92 registrert i Irma for september			
Innmeldte feil på type 93 registrert i Irma for september			
Kontroll/oppfølging av Rullende	PR-00022	26.03.2010	

Materiell som har vært utsatt for driftsskader eller har funksjonssvikt som krever driftsklarering fra Persontog Teknikk		Rev. 1	
Internt notat – Skade på 92-10 etter avsporing på Hell		01.12.2009	
Skadeutbedringsrapport type 9210, MiTrans		23.04.2010 Rev. 2	
Skaderapport type 9210		08.12.2009 Rev. 00	
Godkjenningmelding/overtakelsesprotokoll, saksnr. 08/2377		17.03.2010	
Tiltaksliste KPI Nord		01.09.2010	
Tiltaksliste KPI Nord		10.06.2010	
Tiltaksliste KPI Nord		20.10.2010	
Dispensasjonsmyndighet		-	
Ansvars og myndighets matrise for å gi dispensasjon fra materielltekniske krav	PR-00242	19.05.2010 Rev. 1	
NSB Persontog Type 92, A-feilliste		04.11.2009 Rev. 4	
NSB Persontog Di4 + vogner		04.11.2009 Rev. 3	
Dispensasjon for overkjøring av vedlikeholdskode 92-192		-	
Dispensasjon til overkjøring av intervall for vedlikeholdspunkt 93-440 for sett 93-01		-	
Dispensasjon for overkjøring av punkter med intervall 12 000km		-	
Autorisasjonsbevis lokomotivførere Ansatt 59187		10.11.2010	
Autorisasjonsbevis lokomotivførere Ansatt 3924		10.11.2010	
Autorisasjonsbevis lokomotivførere Ansatt 59194		10.11.2010	
Autorisasjonsbevis lokomotivførere Ansatt 69774		10.11.2010	
Overleveringserklæringer type 92, uke 40		16.11.2010	
Overleveringserklæringer Di4, uke 40		16.10.2010	
Overleveringserklæringer vogner, uke 40		16.10.2010	
ATC-registreringer		September 2010	
Retningslinjer for registreringer i Synergi	VK-00042	01.09.2009 Rev. 1	
Utvikling i utestående feil type 92 og 93		11.11.2010	
E-post fra seksjonsleder Drops vedrørende ATC registreringer		16.11.2010	
Utarbeidelse av arbeidsoppdrag til interne-eksterne leverandører og gjennomføring av sluttkontroll	PR-00219		

Kunngjøring – kjøring av dobbelsett type 92 Trondheim – Røros i tog 412		05.12.2008	
Kunngjøring – kjøring av dobbelsett type 92 strekningen Steinkjer - Trondheim		07.11.2010	