

**Jernbaneverket**

**TILSYNSRAPPORT**

**Rapport nr 18-10**

## Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT

Rapport nr.: 18-10  
Saksnr: 10/601 SF63  
Revisjonsdato: 01.12-17.12.2010  
Foretak: Jernbaneverket  
Kontaktperson: Sigrid Egeland - sikkerhetsrådgiver  
Revisjonslag: Anne-Kari Valdal, Statens jernbanetilsyn, Revisjonsleder  
Erik Borgersen, Statens jernbanetilsyn, Fagrevisor  
Espen Møller Rokstad, Statens jernbanetilsyn, Fagrevisor  
Erik Syvertsen, Statens jernbanetilsyn, Fagrevisor

### Rapportens innhold

Denne tilsynsrapporten beskriver avvik og observasjoner etter revisjon av Jernbaneverkets funksjon som trafikkutøver.

### Hovedkonklusjon

Det er betydelige mangler i sikkerhetsstyringen av Jernbaneverkets trafikkutøvelse. Dette gjelder særlig styring av leverandører og opplæring og autorisering av førere. Ansvars- og myndighetsforhold relatert til trafikkutøvelsen er uklare. De uklare ansvarsforholdene gjør seg gjeldende både i anskaffelsesprosesser og i oppfølgingen av leverandører.

Utarbeidet dato: 20.01.2011  
Sign.:

Godkjent dato:  
Sign.:

---

Anne-Kari Valdal  
*Revisjonsleder*

---

Erik Ø. Johnsen  
*Direktør*

1.	Innledning.....	4
2.	Dokumentunderlag.....	5
	<b>2.1 Myndighetskrav .....</b>	<b>5</b>
	<b>2.2 Bedriftsinterne krav.....</b>	<b>5</b>
3.	Revisjonsomfang.....	6
4.	Avvik.....	7
	<b>4.1 Avvik 1 .....</b>	<b>7</b>
	<b>4.2 Avvik 2 .....</b>	<b>8</b>
	<b>4.3 Avvik 3 .....</b>	<b>10</b>
	<b>4.4 Avvik 4 .....</b>	<b>11</b>
	<b>4.5 Avvik 5 .....</b>	<b>12</b>
	<b>4.6 Avvik 6 .....</b>	<b>13</b>
	<b>4.7 Avvik 7 .....</b>	<b>14</b>
	<b>4.8 Avvik 8 .....</b>	<b>14</b>
	<b>4.9 Avvik 9 .....</b>	<b>15</b>
	<b>4.10 Avvik 10 .....</b>	<b>15</b>
	<b>4.11 Avvik 11 .....</b>	<b>16</b>
5.	Observasjoner .....	18
6.	Andre forhold.....	18
7.	Gjennomføring.....	18
	Vedlegg 1 – Jernbaneverkets egen dokumentasjon .....	19
	Vedlegg 2 – Stikkprøver fra feltarbeidet .....	23

# 1. Innledning

Jernbaneverket fikk 26.06.2009 sikkerhetsgodkjenning med varighet til 1.7.2012.

Sikkerhetsgodkjenningen omfatter drift og vedlikehold av infrastruktur. Også nødvendig fremføring av rullende materiell (trafikkutøvelse) er omfattet av sikkerhetsgodkjenningen, herunder egentransport.

Revisjonen hadde som mål å avklare hvorvidt Jernbaneverket gjennomfører sin virksomhet i samsvar med bestemmelser i, eller i medhold av jernbanelovgivningen. Revisjonen skulle dekke Jernbaneverkets sikkerhetsstyring i funksjonen som trafikkutøver med særlig vekt på styring av leverandører, styring av kompetanse og togframføring.

Denne rapporten beskriver forhold relatert til nevnte områder.

Tilsynsrapporter beskriver generelt de avvik som er avdekket, og de observasjoner som er registrert gjennom revisjoner/inspeksjoner.

**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 kalle sikkerhetssertifikatet/sikkerhetsgodkjenningen 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 og inspeksjoner. 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 intervjuer/undersøkelser hos Jernbaneverket. 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 benyttes som grunnlag i revisjoner:

- 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 varslings-, rapportering og undersøkelse av jernbaneulykker og jernbanehendelser m.m. (jernbaneundersøkelsesloven)
- Forskrift 1. januar 2011 nr. 1568 om jernbanevirksomhet mv. på det nasjonale jernbanenettet (jernbaneforskriften). Ref. tidligere 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 16. juni 2010 nr. 820 om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften)

### 2.2 Bedriftsinterne krav

Jernbaneverkets egen dokumentasjon som ble oversendt i forkant av revisjonen er beskrevet i vedlegg 1. Stikkprøver innhentet undervegs i revisjonen er beskrevet i vedlegg 2.

### 3. Revisjonsomfang

Revisjonen ble gjennomført hos Jernbaneverket og dekket sikkerhetsstyring i Jernbaneverkets funksjon som trafikkutøver med særlig vekt på styring av leverandører, styring av kompetanse og togframføring.

Revisjonen omfattet gjennomgang av dokumenter, intervjuer av ledelse og medarbeidere og undersøkelser knyttet til ovennevnte tema.

## 4. Avvik

### 4.1 Avvik 1

Jernbaneverket utøver ikke sikkerhetsstyring av all virksomhet knyttet til trafikkutøvelse, herunder virksomhet knyttet til bruk av leverandører.

#### **Avvik fra:**

*Sikkerhetsforskriften § 4-1. Sikkerhetsstyring*

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

#### **Revisjonsbevis:**

1. Det kunne ikke dokumenteres eller gjøres rede for at alle avtaler relatert til trafikkutøverfunksjonen i Jernbaneverket er vurdert med tanke på betydning for sikkerheten. Punkt 2.5 i mal for anskaffelsesstrategi (STY-2254) begrenser seg til ”sikkerheten til jernbanens infrastruktur” og ikke påvirkning av risikobildet generelt.
2. I følge Jernbaneverkets forsyningsprosess skal det for alle anskaffelser over 500 000,- utarbeides en anskaffelsesstrategi. Det er ikke utarbeidet en slik strategi for alle anskaffelser relatert til trafikkutøverfunksjonen (ref. avtale med Veidekke AS).
3. Det kunne ikke gjøres rede for at sikkerhetsfaglig kompetanse systematisk involveres i anskaffelsesprosesser tilknyttet trafikkutøverfunksjonen.
4. Det kunne ikke gjøres rede for at alle Jernbaneverkets avtaler relatert til trafikkutøvelse er oppdaterte slik at de ivaretar gjeldende krav. Endrede krav er ikke ivaretatt i kontrakt med Baneservice AS.
5. Det beskrives i intervjuer og blant annet i kontrakten med Baneservice AS om maskinelt sporvedlikehold et system i Jernbaneverket for godkjenning av trafikkutøvelse i regi av Jernbaneverket. Det beskrives at en leverandør enten må være godkjent TU-enhet (som ”selvstendig skal utføre arbeid i og ved spor”) eller kvalifisert TU-leverandør (når Jernbaneverkets godkjenning som TU-enhet benyttes). Det har under revisjonen ikke kunnet dokumenteres godkjenning/kvalifisering for noen av leverandørene berørt i revisjonen og heller ikke fremlegges eventuelle lister over godkjente enheter/kvalifiserte leverandører.
6. Baneservice AS leverer togframføringstjenester på det nasjonale nettet til Jernbaneverket. Baneservice har ikke sikkerhetssertifikat.
7. Jernbaneverket får ikke informasjon om og kjenner ikke til hvilke førere som til enhver tid benyttes av Baneservice AS til oppdragene for Jernbaneverket i forbindelse med avtale om maskinelt sporvedlikehold. Baneservice AS kan erstatte førere i oppdraget uten at Jernbaneverket er kjent med dette (Jernbaneverket varsles ikke).
8. Det er i Jernbaneverkets styringssystem ikke beskrevet hvilke leverandørers opplæring som aksepteres eller er godkjent av Jernbaneverket eller hvilke krav som stilles til leverandørenes opplæring (eksempelvis for strekningskunnskap og typegodkjenning). Leverandørenes opplæring registreres som godkjent opplæring i Jernbaneverkets kompetanseregistreringssystem Agresso.

9. I STY-3058 "Krav til avsluttende opplæring før autorisering av førere i Jernbaneverket" beskrives at dokumentet "i sin helhet gjelder alle førere som skal tjenestegjøre der Jernbaneverket er trafikkutøver". Det opplyses i intervjuer at bestemmelsen kun benyttes for nyutdannede førere ("rett fra Norsk Jernbaneskole").
10. Jernbaneverkets løpende kontroll med/oppfølging av kompetanse hos leverandører til trafikkutøverfunksjonen ivaretas i følge intervjuer gjennom operative kontroller som gjennomføres av de respektive TU-ansvarlige. Det kunne ikke dokumenteres eller gjøres rede for at det foreligger bestemmelser for hvor ofte slike kontroller skal gjennomføres. Det er opp til den enkelte TU-ansvarlige å vurdere behov for og faktisk iverksettelse av kontroller. Vurderingene er ikke dokumentert.
11. Jernbaneverket har ingen systematisk oppfølging av at førere som leies inn fra leverandører mottar og kvitterer for sirkulærer. Jernbaneverket mottar kvittering for mottak hos leverandør sentralt. Kvitteringslister for den enkelte fører sjekkes eventuelt på stikkprøvebasis gjennom TU-ansvarliges operative kontroller.
12. "Kravpakke for trafikkutøvere" på Jernbaneverkets internettsider er ikke oppdatert. Det vises eksempelvis i Modul 0 til forskrifter som ikke lenger er gjeldende og angitt lenke til Jernbaneverkets krav til sikkert arbeid i og ved infrastruktur samt kompetansekrav i STY-3148 er ikke funksjonell.
13. I henhold til kontrakt mellom Baneservice AS og Jernbaneverket om maskinelt sporvedlikehold skal Baneservice AS rapportere månedlig på blant annet sikkerhet. Baneservice AS har ikke rapportert månedlig til Jernbaneverket. Det foreligger ikke månedsrapporter fra Baneservice AS til Jernbaneverket tilknyttet denne avtalen.
14. I henhold til stillingsbeskrivelsen skal TU-ansvarlig ivareta offentlige og interne krav. Det ble beskrevet i intervju at TU-ansvarlig kun forholder seg til interne bestemmelser og forutsetter at disse også gjenspeiler gjeldene lovmessige krav.

#### 4.2 Avvik 2

Jernbaneverkets trafikkutøverfunksjon er ikke organisert slik at personellens ansvar og myndighet klart fremgår.

#### **Avvik fra:**

*Sikkerhetsforskriften § 6-1. Klare ansvarsforhold (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. Det er blant relevant personell tilknyttet trafikkutøvelse i Jernbaneverket ulike oppfatninger av hvem som har ansvaret for å sikre at personell som framfører materiell har den nødvendige kompetansen.
2. "Overordnet oversikt over organisasjon og ansvar" er i følge Jernbaneverket ikke lenger gyldig/oppdatert og det kan ikke gjøres rede for at en slik oversikt eksisterer i annen form.



3. "Oversikt over prosesseiere" (STY-0007) i Jernbaneverket er i følge Jernbaneverket ikke lenger gyldig/opdatert og det kan ikke gjøres rede for at en slik oversikt eksisterer i annen form.
4. Det fremgår ikke av Jernbaneverkets styringssystem hvem som skal vurdere om avtaler har betydning for sikkerheten, eller at noen faktisk skal gjøre denne vurderingen.
5. Det foreligger i Jernbaneverkets styringssystem ingen beskrivelse av hvem som kan godkjenne kompetansen til leverandører før en avtale iverksettes eller hvilke krav som stilles til den som skal godkjenne kompetansen.
6. Stedfortreder er ikke konsekvent utpekt for alle funksjoner med oppgaver av betydning for sikkerheten (i flere stillingsbeskrivelser benyttes formuleringer som "utpekes ved behov").
7. I "Overordnede krav til forsyningsprosessen" (STY-2751) fremgår at den som signerer en kontrakt har ansvar for at prosedyrer, lover og regler for offentlige anskaffelser er fulgt. Det kunne ikke vises til tilsvarende krav for eller redegjøres for hvem som har ansvar for at Jernbanelovgivningen følges.
8. Banedivisjonens matrise for ansvar og myndighet er ikke gyldig/dekkende. STY-3765 Ansvar og myndighet innen Infrastrukturdivisjonen er ikke oppdatert i tråd med dagens organisering. Enheten heter i dag Banedivisjonen og inneholder ikke alle de samme enheter og funksjoner som beskrives for Infrastrukturdivisjonen. Ikke alle ledende funksjoner i dagens Banedivisjon inngår i matrisen.
9. STY-3788 "Ansvar og myndighet innen forsyningsavdelingen" er ikke oppdatert. Blant annet er den basert på en organisering der forsyningsdirektør er leder for maskinsentralen. I dagens organisasjon ligger forsyningsenheten under administrasjonsavdelingen.
10. "Overordnede krav til forsyningsprosessen" (STY-2751) er ikke oppdatert og beskriver blant annet at forsyningsavdelingen har ansvar for å "ivareta JBV's behov for hjul – og skinnegående maskiner for utførelse av oppdrag i egenregi og ditto utleie av maskiner til JBV's leverandører for prosjekter utført for JBV". Dette ansvaret tilligger i dag Maskinsentralen.
11. Det fremkom under intervjuer at Bane Øst ved behov selv leier inn maskiner/rullende materiell. I andre intervjuer ble det presisert at det utelukkende er Maskinsentralen som står for innleie av rullende materiell.
12. I henhold til STY-4726 "Prosedyre for Jernbaneverkets Driftsoperative senter" beskrives det at "Leder for Bane forsyning rullende materiell (BFR) har ansvaret for Jernbaneverkets Driftsoperative senter, og at gjeldende prosedyre etterlevs". Denne funksjonen eksisterer ikke i dag.
13. I STY-3968 Generell stillingsbeskrivelse for kompetanserådgiver Banedivisjonen Maskinsentralen vises det til at ansvar og myndighet for stillingen er "ytterligere beskrevet i BM "Ansvars- og myndighetsmatrise" STY-5434". I STY-5434 defineres intet ansvar til denne funksjonen.
14. Senioringeniør Produktivitetsutvikling av vedlikehold er oppfølgingsansvarlig for kontrakt med Baneservice AS om maskinelt sporvedlikehold. Det foreligger ikke noen beskrivelse av denne oppgavens innhold eller ansvar og myndighet og heller ikke av relaterte kompetansekrav som er kjente for innehaver av funksjonen (denne oppgaven, ansvar/myndighet og kompetansekrav beskrives ikke i stillingsbeskrivelsen).

15. Generell stillingsbeskrivelse for Vedlikeholdsdirektør (STY-3787) var ikke oppdatert da tilsynet mottok dokumentasjon i forkant av revisjonen
  - a. Det vises til at ansvarsområde er beskrevet i vedlegg til Jernbaneverkets ledelses- og styringsdokument STY-0005 vedlegg 3, dette vedlegget er ikke lenger gyldig
  - b. Det står at ansvar og myndighet fremgår av ansvars- og myndighetsmatrisen til IV (Infrastruktur Vedlikehold, dette er ikke en enhet som eksisterer i dag).Beskrivelsen ble oppdatert og ny versjon presentert for tilsynet under revisjonen.
16. Det kunne ikke dokumenteres eller gjøres rede for hvor myndighet til å inngå avtaler er beskrevet for Vedlikeholdsdirektør.
17. STY-4153 Generell stillingsbeskrivelse for seksjonsleder Infrastruktur Vedlikehold – Tilstandskontroll var ikke oppdatert da tilsynet mottok dokumentasjon i forkant av revisjonen. Blant annet stemte betegnelsen ikke (Infrastrukturdivisjonen finnes ikke mer) og det ble opplyst at innholdet ikke var i tråd med dagens funksjon. Beskrivelsen ble oppdatert og ny versjon presentert for tilsynet under revisjonen.
18. Det opplyses at det er en fast stedfortreder for innkjøpssjef i Banedivisjonen Øst selv om denne ikke er beskrevet i stillingsbeskrivelsen. Vedkommende har i stedfortrederrollen de samme oppgavene som innkjøpssjefen, men det stilles ikke de samme kompetansekravene til stedfortrederen.

#### 4.3 Avvik 3

Jernbaneverkets sikkerhetsstyringssystem omfatter ikke alle forhold knyttet til virksomheten, herunder bruk av leverandører.

Jernbaneverket har ikke alle interne bestemmelser som er nødvendig for at virksomheten skal drives sikkerhetsmessig forsvarlig.

#### **Avvik fra:**

*Sikkerhetsforskriften § 4-3 Krav til sikkerhetsstyringssystem (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. Det kunne ikke gjøres rede for at Jernbaneverket har bestemmelser som sikrer at avtaler oppdateres slik at de ivaretar gjeldende krav.
2. Kontraktsmalene som stiller krav til Jernbanesikkerhet (kapittel D) eies av Forsyning. Det kunne ikke dokumenteres eller gjøres rede for hvordan det sikres at kontraktsmalene inneholder oppdaterte og relevante krav.
3. Det kunne ikke gjøres rede for at Jernbaneverket har kriterier for å vurdere hvilke avtaler som har betydning for sikkerheten.

4. Det stilles i Jernbaneverkets styringssystem ikke krav til involvering av sentral eller lokal sikkerhetsfaglig kompetanse i en anskaffelsesprosess. Det gis i Jernbaneverkets styringssystem ingen føringer for hvilke typer avtaler en funksjon har myndighet til å inngå. Myndigheten er utelukkende knyttet til kontraktsbeløp.
5. I Jernbaneverket opprettes det et anskaffelsesteam når det skal inngås avtaler av noe omfang. Det er i Jernbaneverkets sikkerhetsstyringssystem ikke stilt krav til hvilke funksjoner/kompetanser som skal inngå i et anskaffelsesteam.
6. I flere intervjuer beskrives at relevant kompetanse hos leverandør formelt gjennomgås og godkjennes i forbindelse med "oppstartsmøte" mellom Jernbaneverket og leverandøren. Det har ikke kunnet dokumenteres at det er definert krav til hva et slikt oppstartsmøte skal inneholde mht kompetansevurderinger eller til hvilke funksjoner eller kompetanser som skal delta i møtet. Referat fra oppstartsmøte med Veidekke AS (K.003938) inneholder ikke henvisninger til en slik gjennomgang eller godkjenning. Tilsvarende finnes ikke slike henvisninger i referat fra oppstartsmøte med Baneservice AS vedrørende avtale om maskinelt sporvedlikehold.
7. Det foreligger i Jernbaneverkets styringssystem ingen beskrivelse av hvem som kan godkjenne kompetansen til leverandører før en avtale iverksettes eller hvilke krav som stilles til den som skal godkjenne kompetansen.
8. I STY-2751 beskrives at den som har budsjettmyndighet i noen tilfeller er pålagt faglig støtte fra Forsynings- og/eller Teknikkavdelingen. Det kunne ikke gjøres rede for hvilke tilfeller dette gjelder for eller hvor kriteriene eventuelt er beskrevet.

#### 4.4 Avvik 4

Jernbaneverket sikrer ikke at arbeidsoppgaver som nevnt i § 1 i opplæringsforskriften kun utføres av personell som har gjennomgått den opplæring som virksomheten krever.

##### **Avvik fra:**

*Opplæringsforskriften § 2. Krav om opplæring*

"Den som driver jernbaneverksamhet skal sørge for at arbeidsoppgaver som nevnt i § 1 kun utføres av personell som har gjennomgått den opplæring virksomheten krever.

Gjennomført opplæring skal sikre at arbeidsoppgavene utføres på en slik måte at det ikke innebærer en fare for trafikksikkerheten. "

##### **Revisjonsbevis:**

1. Det er i Jernbaneverkets styringssystem ikke beskrevet hvilke leverandørers opplæring som aksepteres eller er godkjent av Jernbaneverket eller hvilke krav som stilles til leverandørenes opplæring (eksempelvis for strekningskunnskap og typegodkjenning). Leverandørenes opplæring registreres som godkjent opplæring i Jernbaneverkets kompetanseregistreringssystem Agresso.
2. I STY-3058 "Krav til avsluttende opplæring før autorisering av førere i Jernbaneverket" beskrives at dokumentet "i sin helhet gjelder alle førere som skal tjenestegjøre der Jernbaneverket er trafikkutøver". Det opplyses i intervjuer at bestemmelsen kun benyttes for nyutdannede førere ("rett fra Norsk Jernbaneskole").
3. STY-3363 "Dokumentering av strekningskunnskap for førere i Jernbaneverket" beskriver krav til godkjenning av strekningskunnskap. Bestemmelsen henviser til sikkerhetsforskriftens krav om kompetanse for personell hos leverandører men følges ikke ved godkjenning av strekningskunnskap for førere fra leverandører

4. I Jernbaneverkets "Kravpakke til leverandører" Modul 5 (STY-3633) beskrives en rekke absolutte krav til TU-maskinoperatør. Det fremgår ikke av dokumentasjon på kompetanse for utenlandske maskinoperatører tilknyttet avtale med Eurailscout (K.003497) at de absolutte kravene som stilles i denne modulen er dekket.
5. Strekningskunnskap som registreres hos Jernbaneverket for førere fra Baneservice AS baseres på egenerklæring fra førerne
6. I følge STY-3058 skal Maskinsentralen ved "utleie av materiell til interne og eksterne aktører forvisse seg om at bruker hos rekvirent/leietaker har nødvendig opplæring ved å kreve dette dokumentert". Det kunne ikke gjøres rede for eller dokumenteres at en slik praksis gjennomføres.
7. Det foreligger i Jernbaneverket ikke en beskrivelse av krav til opplæring før autorisering for førere fra leverandører.

#### 4.5 Avvik 5

Jernbaneverket har ikke utarbeidet en plan for opplæring av førere.

#### **Avvik fra**

*Opplæringsforskriften § 3. Krav om plan for opplæring*

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

Planen skal som et minimum inneholde:

- a) betegnelse på opplæringen,
- b) krav til forkunnskaper,
- c) innlæringsmål, samt innhold med pensumoversikt,
- d) varighet fordelt på teori og praksis,
- e) arbeidsform,
- f) maksimalt antall deltakere,
- g) kompetansekrav til opplæringspersonell,
- h) prinsipper for prøving,
- i) krav til eventuell praksis etter endt opplæring."

#### **Revisjonsbevis:**

1. Det kunne ikke dokumenteres eller gjøres rede for at det foreligger opplæringsplaner i tråd med opplæringsforskriften for personell som betjener rullende materiell i Jernbaneverket.
2. Det kunne ikke dokumenteres eller gjøres rede for at det foreligger opplæringsplaner som dekker personell som betjener rullende materiell og som ikke er ansatt i Jernbaneverket.

#### 4.6 Avvik 6

Ikke alle førere som kjører for Jernbaneverket er autoriserte.

Jernbaneverket har ikke utstedt autorisasjonsbevis til noen av sine førere (interne eller eksterne).

#### **Avvik fra**

*Autorisasjonsforskriften § 14. Krav om autorisasjon*

”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 tilfredsstiller de kompetansekrav som stilles i forskriften her, tilfredsstiller 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. Krav til autorisering av førere i Jernbaneverket beskrives i STY-3362 ”Sjekkliste for bruk ved autorisering av førere i Jernbaneverket”. Førere fra leverandører autoriseres ikke av Jernbaneverket.
2. Førere av vei-/skinnemaskiner som fremføres i henhold til avtale med Veidekke AS (K.003938) er ikke autoriserte av Jernbaneverket.
3. Det fremkom under intervjuer at førere av vei-/skinnemaskiner ikke autoriseres i Jernbaneverket.
4. Jernbaneverket har ikke utstedt autorisasjonsbevis til noen av sine førere (interne eller eksterne).

#### 4.7 Avvik 7

Jernbaneverket har ikke bestemmelser om tilbaketrekking av autorisasjon og eventuell utstedelse av ny autorisasjon.

##### **Avvik fra**

*Autorisasjonsforskriften § 15. Tilbaketrekking av autorisasjon*

”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.

En eventuell ny autorisasjon gis i henhold til § 14 i forskriften her. ”

##### **Revisjonsbevis:**

1. Det kunne ikke dokumenteres eller gjøres rede for bestemmelser som beskriver kriterier for å miste autoriseringen eller kriterier for å få autoriseringen tilbake. Bestemmelser for fritak fra sikkerhetstjeneste beskriver ikke en eventuell påvirkning på autoriseringen.
2. Det kunne ikke dokumenteres eller gjøres rede for at det foreligger kriterier for hva som kreves for å opprettholde strekningskunnskap, hva som medfører at strekningskunnskap ”mistes” eller hvilke kriterier som gjelder for å få tilbake en eventuell ”mistet” strekningskunnskap.

#### 4.8 Avvik 8

Jernbaneverket har ikke krav til kompetanse for alt personell som skal utføre oppgaver av betydning for sikkerheten.

Jernbaneverket har ikke opplæringsprogrammer som sikrer personellet kompetanse.

##### **Avvik fra**

*Sikkerhetsforskriften § 6-4. Krav til kompetanse for personell*

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

Jernbanevirksomheten skal ha opplæringsprogrammer for å sikre personellet kompetanse.”

##### **Revisjonsbevis:**

1. STY-3883 ”Kompetansekrav til roller i Jernbaneverkets prosesskart” er et dokument det henvises til fra en stor andel stillingsbeskrivelser i Jernbaneverket. STY-3883 er utarbeidet i 2007 og er ikke oppdatert etter dette til tross for at det i perioden frem til i dag har vært gjort omfattende endringer i funksjoner og organisasjon (i tabellen beskrives roller/funksjoner som i dag ikke eksisterer og tilsvarende mangler det beskrivelser av enkelte funksjoner/roller som finnes i dag).
2. Det kunne ikke gjøres rede for at det foreligger opplæringsprogrammer for noen av de intervjuede i ikke-operative stillinger med oppgaver av betydning for sikkerheten.
3. Stillingsbeskrivelsen for kompetanserådgiver i TU-enheten (STY-3968) er i følge stillingsinnehaver ikke korrekt med hensyn til alle oppgaver som beskrives. Alle kompetansekrav oppfylles heller ikke.

#### 4.9 Avvik 9

Jernbaneverket gjennomfører ikke systematisk interne revisjoner av leverandører med oppgaver av betydning for sikkerheten.

##### **Avvik fra**

*Sikkerhetsforskriften § 4-4. Ledelsens gjennomgang og interne revisjon av sikkerhetsstyringssystemet*

”Jernbaneverksamheten 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 jernbaneverksamheten har etablert.

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

##### **Revisjonsbevis:**

1. Det kunne ikke dokumenteres eller gjøres rede for at Jernbaneverket har vurdert nødvendig omfang eller hyppighet for revisjoner av sine leverandører med oppgaver av betydning for sikkerheten.
2. Jernbaneverket gjennomfører ikke systematisk revisjoner av sine leverandører med oppgaver av betydning for sikkerheten. Hvilke revisjoner som gjennomføres er ikke begrunnet sikkerhetsmessig.

#### 4.10 Avvik 10

Jernbaneverket følger ikke systematisk opp resultatene av risikoanalyser som gjennomføres.

##### **Avvik fra**

*Sikkerhetsforskriften § 5-3. Oppfølging av risikoanalyser*

”Jernbaneverksamheten skal systematisk følge opp forutsetningene for, avgrensningene og resultatene av risikoanalysene.”

##### **Revisjonsbevis:**

1. Det kunne ikke gjøres rede for eller dokumenteres at risikoanalyser som utføres av Jernbaneverket eller leverandører i forbindelse med prosjekter/avtaler inngår i Jernbaneverkets totale risikobilde.
2. I forbindelse med avtale med Veidekke AS (K.003938) har Jernbaneverket gjennomført en risikoanalyse av prosjektet. Som et resultat har det blitt utarbeidet en tiltaksliste som er en forutsetning for at risikonivået er akseptabelt. Det kunne ikke dokumenteres eller gjøres rede for at tiltakene er gjennomført

#### 4.11 Avvik 11

Det foreligger ikke bestemmelser for styring og kontroll av alle dokumenter som inngår i Jernbaneverkets sikkerhetsstyringssystem. Ikke alle dokumenter er styrte.

Ikke all dokumentasjon er kjent for alt personell med behov for slik kjennskap.

Jernbaneverkets dokumentasjon av styringssystemet er på flere områder ikke oppdatert.

#### **Avvik fra**

*Sikkerhetsforskriften § 4-5. Dokumentasjon*

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

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

#### **Revisjonsbevis:**

1. Det kunne ikke gjøres rede for eller dokumenteres at det foreligger bestemmelser eller praksis som sikrer at stillingsbeskrivelser i Jernbaneverket holdes oppdatert.
2. I forbindelse med dokumentgjennomgangen ble tilsynet oversendt STY-3633 (som er en del av kravpakka til leverandører, modul 5) og STY-0471 som heter "Godkjenning av TU-aktører". Begge dokumenter inneholder en tabell som skal beskrive krav som stilles til personell som skal framføre rullende materiell. Imidlertid har tabellene til dels ulike krav og ulike definisjoner av hvilke krav som faktisk gjelder for ulike kategorier av personell. Versjonen som lå i kravpakka til leverandørene på internett (STY-3633) inneholdt i følge intervjuer feil informasjon og er nå byttet ut med STY-0471 som skal være den gyldige versjonen.
3. Mal som benyttes for enkel revisjonsrapport ØKB mangler identitetsnummer (benevnes STY-xxxx) og godkjenningsdato (Benevnes xx.02.2010) i Jernbaneverkets styringssystem.
4. Oversendt "Stillingsbeskrivelse for senioringeniør Produktivitetsutvikling av vedlikehold" er datert 06.02.2009 men har ikke en identitet i Jernbaneverkets dokumentsystem (mangler Dok. nr). Det ble under intervju opplyst at beskrivelsen nå har fått dokumentnummer STY-5487 og er lagt inn i Jernbaneverkets styringssystem. Beskrivelsen har tidligere blitt oppbevart lokalt.
5. Lokal stillingsbeskrivelse for Byggeleder fornyelse ØKB mangler identitet i styringssystemet til Jernbaneverket ("venter på STY-nr").
6. Flere av de intervjuede var ikke kjent med hvor alle krav til deres kompetanse er beskrevet (det henvises til flere dokumenter, typisk STY-3148 og STY-3883) eller innholdet i disse.
7. Flere av vedleggene som i følge innholdsfortegnelse og henvisninger tilhører Jernbaneverkets ledelses- og styringsdokument STY-0005 kunne ikke forelegges tilsynet da de ifølge Jernbaneverket ikke lenger var gyldige/oppdaterte. Eksempler er:
  - i. Oversikt over prosesseiere
  - ii. Overordnet organisasjon og ansvar
  - iii. Mandat for styringsgruppen for prosessutvikling
  - iv. Mandat for utviklingsgruppen for prosessutvikling



8. I enkelte av Jernbaneverkets kontraktsmaler ligger det lenker til sikkerhetsrelevante krav som stilles til leverandøren. Lenkene er ikke oppdaterte og fører derfor ikke frem til den relevante informasjonen.
9. "Kravpakke for trafikkutøvere" på Jernbaneverkets internettsider er ikke oppdatert. Det vises eksempelvis i Modul 0 til forskrifter som ikke lenger er gjeldende og angitt lenke til Jernbaneverkets krav til sikkert arbeid i og ved infrastruktur samt kompetansekrav i STY-3148 er ikke funksjonell.
10. STY-3883 beskriver at TU-leder er eier av TU-register og skal registrere godkjent personell som betjener rullende materiell i dette registeret. TU-register for personell eksisterer ikke lenger i dag. Alle kompetanseopplysninger registreres i Agresso og følges ikke opp av TU-leder.
11. I følge STY-3883 skal TU-leder registrere godkjent personell som betjener rullende materiell. Dette er ikke praksis i dag. Personalansvarlig leder registrerer for egne ansatte og leverandørene får ansvar for selv å sende inn sine godkjenninger til Agresso-registrering.
12. I "Lokal stillingsbeskrivelse for Prosjektleder Fornyelse ØKB" (STY-4739) vises det til at kompetansekrav er beskrevet i STY-3148 kapittel 2.2.D2. Dette kapittelet beskriver krav til direktørstillinger.
13. I STY-3883 beskrives at TU-leder skal melde fra til SJT om autorisert personell og til forsyning om registrert eksternt personell. Dette er ikke en gjeldende praksis.
14. TU-ansvarlige skal i henhold til STY-3883 oppdatere og vedlikeholde TU-register. I følge TU-ansvarlig eksisterer ikke lenger det omtalte registeret og TU-ansvarlig ser ikke lenger slik oppdatering og vedlikehold som sitt ansvar.

## 5. Observasjoner

Det er ikke registrert observasjoner under revisjonen.

## 6. Andre forhold

Det ble ikke notert andre forhold under revisjonen.

## 7. Gjennomføring

<b>Formøte</b>	: 15.11.2010
<b>Dokumentasjonsgjennomgang</b>	: 27.10-30.11.2010
<b>Åpningsmøte</b>	: 01.12.2010
<b>Feltarbeid</b>	: 01.12-17.12.2010
<b>Sluttmøte</b>	: 17.12.2010

## Vedlegg 1 – Jernbaneverkets egen dokumentasjon

Følgende av Jernbaneverkets dokumenter er gjennomgått i forkant av revisjonen.

Dok.nr	Dokumentnavn	Dato	Rev.
	Organisasjonskart Jernbaneverket	27.10.2010	
	Organisasjonskart Banedivisjonen	27.10.2010	
	Organisasjonskart Maskinsentralen	27.10.2010	
	Organisasjonskart Utbyggingsdivisjonen	27.10.2010	
STY-3787	Generell stillingsbeskrivelse for Vedlikeholdsdirektør, Banedivisjonen	01.09.2008	Rev 5
STY5227	Stillingsbeskrivelse for senioringeniør Banedivisjonen Vedlikehold - Sentralt prioriterte aktiviteter	01.11.2010	Rev 1
STY-4153	Generell stillingsbeskrivelse for seksjonsleder Infrastruktur Vedlikehold - Tilstandskontroll (IVT)	01.09.2008	Rev 1
STY-5226	Generell stillingsbeskrivelse for overingeniør Banedivisjonen Vedlikehold - Sentralt prioriterte aktiviteter	01.11.2010	Rev 1
STY-3958	Stillingsbeskrivelse for seksjonsleder Banedivisjonen Vedlikehold - Sentralt prioriterte aktiviteter (SPA)	01.11.2010	Rev 3
STY-3964	Stillingsbeskrivelse for TU-ansvarlig Bane Maskinsentralen Trafikkutøverfunksjonen Nord	27.10.2010	Rev 3
STY-3965	Stillingsbeskrivelse for TU-ansvarlig Bane Maskinsentralen Trafikkutøverfunksjonen Øst	27.10.2010	Rev 3
STY-3966	Stillingsbeskrivelse for TU-ansvarlig Bane maskinsentralen Trafikkutøverfunksjonen Sør Vest	27.10.2010	Rev 3
STY-3967	Stillingsbeskrivelse for Koordinator Operasjonssenter Banedivisjonen Maskinsentralen Trafikkutøverfunksjonen	27.10.2010	Rev 3
STY-3968	Generell stillingsbeskrivelse for Kompetanserådgiver Banedivisjonen Maskinsentralen	27.10.2010	Rev 8
STY-4148	Generell stillingsbeskrivelse for Leder Trafikkutøverfunksjonen Bane Maskinsentralen Trafikkutøverfunksjonen	27.10.2010	Rev 5
STY-4189	Generell stillingsbeskrivelse for TU-ansvarlig Bane Maskinsentralen Trafikkutøverfunksjonen	27.10.2010	Rev 4
STY-3246	Stillingsbeskrivelse for Kontraktssjef Utbygging (Forsyningsseksjon for Utbygging)	18.10.2010	Rev 8
	Drifts- og vedlikeholdsprosessen	30.09.2010	
	Forsyningsprosessen	15.04.2010	
	Personalprosessen	31.08.2009	
	Rullende Materiell - Maskinstyring (prosess)	27.04.2009	
STY-0005	Jernbaneverkets ledelses- og styringsdokument	01.08.2009	
STY-2395	6.2 Kvalitetssikring av leverandører	29.06.2005	Rev 02
Kapittel D	Kontraktsdokument for totalentreprise - Spesielle kontraktsbestemmelser og oppdragsspesifikke bestemmelser	01.04.2009	Rev 4
Kapittel A5	Kontraktsdokument for omfattende entreprenøravtaler - Entreprenørens kvalifikasjoner og oppdragsspesifikke opplysninger	13.09.2007	Rev 1

Dok.nr	Dokumentnavn	Dato	Rev.
Kapittel D	Kontraktsdokument for omfattende entreprenøravtaler etter NS 8405 - Spesielle kontraktsbestemmelser og oppdragsspesifikke bestemmelser	01.11.2007	Rev 2
STY-2254	Anskaffelsesstrategi	01.07.2009	Rev 06
STY-2750	Rapport for oppfølging av rammeavtaler	15.01.2010	Rev 06
Rev. Nr. 09-502	Rapport fra revisjon av regionale prosjekter, Utbygging	16.05.2010	
K004414	Avtaledokumenter for avtale om ballastrensing for 2011		
STY-3058	Krav til avsluttende opplæring før autorisering av førere i Jernbaneverket.	10.10.2010	Rev 6
STY-3362	Sjekkliste for bruk ved autorisering av førere i Jernbaneverket	27.10.2010	Rev 2
STY-3363	Dokumentering av strekningskunnskap for førere i Jernbaneverket	27.10.2010	Rev 2
	Oversikt over interne autoriserte førere	27.10.2010	
	Oversikt over eksterne autoriserte førere	27.10.2010	
STY-0471	Godkjenning av TU-aktører	27.10.2010	Rev 7
	Oversikt over sikkerhetsrelaterte avtaler	10.11.2010	
	Oversikt over interne autoriserte førere (fullstendig liste)	12.11.2010	
	Oversikt over eksterne autoriserte førere (fullstendig liste)	12.11.2010	
	Organisasjonskart Bane Øst	12.11.2010	
	Organisasjonskart Vedlikeholdsstab (Bane)	16.11.2010	
	Organisasjonskart Bane	16.11.2010	
	Organisasjonskart Bane Øst	16.11.2010	
STY-3765	Ansvar og myndighet innen Infrastrukturdivisjonen	12.01.2007	Rev 0
STY-3807	Ansvar og myndighet innen BRØ (Bane Øst)	25.04.2008	Rev 1
STY-5434	Ansvar og myndighet innen BM (Maskinsentralen)	22.10.2010	
STY-3242	Generell stillingsbeskrivelse for Forsyningsdirektør	02.05.2008	Rev 9
STY-5449	Generell stillingsbeskrivelse for rådgiver kontrakt- og reklamasjonsoppfølging Bane maskinsentralen	03.11.2010	Rev 0
	Kompetanseoversikt Ressnr 966954 (intern)	16.11.2010	
	CV for Ressnr. 966954 (intern)	16.11.2010	
	Kompetanseoversikt Ressnr 700142 (ekstern)	16.11.2010	
	CV for Ressnr. 700142 (ekstern)	16.11.2010	
	Relevant dokumentert godkjenning for Ressnr. 700150	16.11.2010	
	CV for Ressnr. 700150 (ekstern)	16.11.2010	
	Organisasjonskart Baneområde Stor-Oslo	18.11.2010	
	Organisasjonskart Bane Øst Eiendom	18.11.2010	
	Organisasjonskart Område Drammen og Vestfoldbanen	18.11.2010	
	Organisasjonskart Område Rauma-, Dovre- og Gjøvikbanen	18.11.2010	
	Organisasjonskart Drift Øst	18.11.2010	
	Organisasjonskart Østfold-, Kongsvinger- og Alnabrubanen	18.11.2010	
	Organisasjonskart Administrasjonsavdelingen	18.11.2010	
	Organisasjonskart Forsyning	18.11.2010	
STY-3788	Ansvars- og myndighetsmatrise for forsyningsseksjonen	22.05.2008	
STY-3883	Kompetansekrav til roller i Jernbaneverkets prosesskart	11.05.2007	Rev 0
STY-3117	Sikkert arbeid i og ved Jernbaneverkets infrastruktur	13.06.2010	Rev 7
STY-3901	Kompetansekrav for linjen — overbygging	16.09.2005	Vers 1.1

Dok.nr	Dokumentnavn	Dato	Rev.
STY-3897	Kompetansekrav for sikkerhetsmann for arbeider i og nær spor	13.09.2005	Vers 1.1
STY-3902	Kompetansekrav vedrørende drift og vedlikehold av signalanlegg	15.09.2005	Vers 1.1
STY-3627	Kvalifisering av leverandører, Modul 0: Overordnede krav til godkjenning innen rullende materiell og materiell	30.11.2007	Rev 1
STY-3629	Kvalifisering av leverandører, Modul 1: Krav til leverandørs kvalitetssystem	30.11.2007	Versjon 1
STY-3630	Kvalifisering av leverandører, Modul 2: Krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS)	30.11.2007	Versjon 1
STY-3631	Kvalifisering av leverandører, Modul 3: Krav til rullende materiell	11.02.2008	Versjon 3
STY-3632	Kvalifisering av leverandører, Modul 4: Krav til ATC ombordutrustning	30.11.2007	Versjon 1
STY-3633	Kvalifisering av leverandører, Modul 5: Krav til personell	30.11.2007	Versjon 1
STY-3634	Kvalifisering av leverandører, Modul 6: Krav til vedlikeholdsleverandører og verksteder av skinnegående rullende materiell	30.11.2007	Versjon 1
STY-3635	Kvalifisering av leverandører, Modul 7: Krav til GSM-R ombordutrustning og kompetanse	30.11.2007	Versjon 1
	E-post av 25. august 2010 fra Scandpower med møtereferat fra møte med Maskinsentralen 24. august 2010(vedr. leverandørrevisjoner)	25.08.2010	
	Revisjonsprogram 2010 (Jernbaneverket)	22.09.2010	
	Banedivisjonens revisjonsprogram	?	
	Vedlegg til STY-0005 (oversikt)	?	
STY-5145	Verdier i Jernbaneverket	01.07.2009	Rev 0
STY-5146	Ønsket kultur i Jernbaneverket	01.07.2009	Rev 0
STY-5147	Etiske regler i Jernbaneverket	01.07.2009	Rev 0
STY-0014	Instruks for sikkerhetsleder i Jernbaneverket	17.03.2008	Rev 3
STY-0013	Jernbaneverkets grunnlagsdokument for sikkerhet (security)	17.03.2008	Rev 5
STY-5144	Plattform for ledelse i Jernbaneverket	01.07.2009	Rev 0
STY-3138	Jernbaneverket Informasjonsstrategi	17.03.2008	Rev 2
STY-5148	Konsekvenssystem - sanksjoner og belønning	01.07.2009	Rev 0
STY-5143	Mål og strategier i Jernbaneverket	01.07.2009	Rev 0
STY-0049	Ledelsens gjennomgåelse/Enhetens gjennomgåelse	26.03.2010	Rev 3
STY-4989	Enhetens gjennomgåelse (mal)	19.01.2009	Rev 0
STY-4990	Ledelsens gjennomgåelse (mal)	19.01.2009	Rev 0
	Ledelsens gjennomgåelse (oversikt)	?	
200900264	Kontrakt Ultralyd (K.003497)	12.11.2009	
200900264	Endring nr. 2 til kontrakt Ultralyd (K.003497)	20.12.2009	
STY-2254	Anskaffelsesstrategi kontrakt Ultralyd (K.003497)		
200801598	TU-avtale om leie av målevogn (K.002306)	21.01.2009	
STY-2254	TU-avtale om leie av målevogn (K.002306) — Anskaffelsesstrategi	09.06.2008	
201001259	Kontrakt ballastrens (K.004414)	22.10.2010	
STY-2254	Anskaffelsesstrategi kontrakt ballastrens (K.004414)	15.01.2010	
2010000693	Brev om konkurranse renseverkkjøring	?	
201000693	Kontrakt renseverkkjøring (K.003938)	09.04.2010	
STY-2174	Anskaffelsesprotokoll for renseverkkjøring (K.003938)	24.05.2010	

<b>Dok.nr</b>	<b>Dokumentnavn</b>	<b>Dato</b>	<b>Rev.</b>
STY-2751	Overordnede krav til forsyningsprosessen	01.04.2010	Rev 11
STY-3070	Lokal stillingsbeskrivelse for Fornyelsesleder ØKB	05.03.2008	Rev 6
STY-4739	Lokal stillingsbeskrivelse for Prosjektleder Fornyelse ØKB	10.09.2008	Rev 0
STY-3972	Stillingsbeskrivelse for Driftsleder maskin Bane Maskinsentralen	03.11.2010	Rev 5
STY-4150	Generell stillingsbeskrivelse for Maskinoppsynsmann Bane Maskinsentralen	03.11.2010	Rev 3
	Instruks for Jernbaneverket	12.06.2009	
STY-3961	Generell stillingsbeskrivelse for Leder Bane Maskinsentralen	03.11.2010	Rev 5
STY- ikke tildelt ennå	Lokal stillingsbeskrivelse for Byggeleder Fornyelse ØKB	11.11.2010	Rev 1
STY-3148	Kompetansekrav for arbeid i og ved Jernbaneverkets infrastruktur	25.03.2009	Rev 6
STY-4285	Stillingsbeskrivelse for Seniorinnkjøper BV Banedivisjon Forsyningsseksjon for konserninnkjøp (BFK)	02.05.2008	Rev 1
	Oversikt over førere Ballastrens Moss - Fredrikstad	24.11.2010	
	Avtale om ballastrensing 2005-2010	04.07.2005	
STY-?	Stillingsbeskrivelse for senioringeniør Produktivitetsutvikling av vedlikehold	06.02.2009	Rev 0
200500355-3 SI 704	Anskaffelsesstrategi kontrakt ballastrens 2005-2010	?	
STY-4147	Generell stillingsbeskrivelse for Leder banedivisjon Forsyningsseksjon for Region	21.07.2008	
	Oversikt over førere/framføringsansvarlige for kontrakt ultralyd	29.11.2010	

## Vedlegg 2 – Stikkprøver fra feltarbeidet

Dok.nr	Dokumentnavn	Dato	Rev.
STY-3787	Generell stillingsbeskrivelse for Vedlikeholdsdirektør	30.11.2010	Rev 6
STY-4153	Generell stillingsbeskrivelse for seksjonsleder Banedivisjonen Vedlikehold – Tilstandskontroll, Geir Harald Ingvaldsen	01.12.2010	Rev 2
STY-4408	Sikkerhetskritiske funksjoner og stillinger	05.05.2008	Rev 1
STY-2779	Prosedyre for bruk av ikke- sertifiserte vedlikeholdsleverandører	12.11.2010	Rev 4
STY-2772	Oversikt over sertifiserte vedlikeholdsleverandører Rullende materiell	01.11.2010	Rev 4
STY-2255	Kontraksstrategi for prosjekter	01.04.2010	Rev 5
STY-2254	Anskaffelsesstrategi	01.12.2010	Rev 7
	Grov risikoanalyse renseverkskjøring Moss-Dilling 2010	06.07.2010	
	Grov risikoanalyse renseverkskjøring Ås-Vestby 2010	06.07.2010	
	Utdrag fra kvalitetsplan fra kontrakt med Baneservice AS om maskinelt sporvedlikehold (HMS-plan)	Ulike datoer	
917720	Utdrag fra kvalitetsplan fra kontrakt med Eurailscout (K.003497), innholdsfortegnelse samt sidene 41-47	23.03.2010	Rev 1
	Kompetanseoversikt for ressursnummer 700169	02.12.2010	
	Kompetanseoversikt for ressursnummer 700084	13.12.2010	
	CV for ressursnummer 700084	13.12.2010	
	Kompetanseoversikt for ressursnummer 700101	13.12.2010	
	CV for ressursnummer 700101	13.12.2010	
Synergjinr. 222843	Hendelse Sandnes 2010 00466-3	02.09.2010	
2010 00466-3	Oppsummerende notat hendelse Sandnes	20.09.2010	
2010 00466-3	Vedlegg 4 Spørreskjema om Passhendelser	02.09.2010	
2010 00466-3	Vedlegg 1 Rapport togleder	15.09.2010	
2010 00466-3	Vedlegg 2 Rapport fører	09.09.2010	
2010 00466-3	Vedlegg 3 Evalueringsskjema	17.09.2010	
Synergjinr. 223328	Hendelse Lillehammer		
	Spørreskjema om passhendelser (223328)	15.09.2010	
	Rapport fra fører (222328)	16.09.2010	
	Ordre om kjøring forbi signal (222238)	15.09.2010	
2010 05344-1	Evalueringsskjema (222238)	22.09.2010	
	Bekreftelse på gjennomførte tiltak (222238)	22.09.2010	
STY-0447	Oppfølging av medarbeider etter feil utførelse av sikkerhetstjenesten - Gjenoptak av tjenesten	09.09.2008	Rev 4
STY-2597	Fritak fra sikkerhetsrelatert tjeneste	09.09.2008	Rev 2
STY-2599	Evaluering av feil utførelse av sikkerhetstjenesten (skjema)	20.05.2008	Rev 1
STY-4726	Prosedyre for Jernbaneverkets Driftoperative senter	01.09.2008	Rev 1
STY-xxxx	Enkel revisjonsrapport Trafikkregler for jernbaneverkets nett og godkjenninger maskiner og personell, ØKB	10.11.2010	Rev 1
STY-5287	Levran 128 Drift Larvik, sjekklister	06.10.2010	

Dok.nr	Dokumentnavn	Dato	Rev.
STY-5288	Levran 128 Drift Larvik, protokoll		
STY-5287	Robel serie 2 54-22, sjekklister	06.10.2010	
STY-5288	Robel serie 2 54-22, protokoll		
STY-5287	Robel 54.22. 2b, sjekklister	07.10.2010	
STY-5288	Robel 54.22. 2b, protokoll		
	Læreplan for fører av skinnetraktorer/arbeidsmaskiner, Norsk jernbaneskole	01.06.2010	Rev 5
	Kompetansebevis maskinfører Veidekke AS	14.05.2001	
	Kompetansebevis fra JBV fører Veidekke AS gyldig til 29.10.2010		
	Elsikkerhetskort for fører fra Veidekke AS gyldig til 10.03.2011	24.08.2010	
201000693	Møtereferat Oppstartsmøte/Kontraktsgjennomgang avtale K-003938	14.04.2010	
K-00909	Byggemøtereferat Baneservice AS nr. 20	19.11.2010	
K-00909	Byggemøtereferat Baneservice AS nr. 18	28.09.2010	
K-00909	Byggemøtereferat Baneservice AS nr. 19	27.10.2010	
201000693	Referat fra byggemøte 10, avtale K-003938	05.10.2010	
201000693	Referat fra byggemøte 11, avtale K-003939	19.10.2010	
	Månedrapport oktober avtale K-003938	04.11.2010	
	Månedrapport november avtale K-003938	01.12.2010	
	Kursbevis HMS-kurs ved Jernbaneverket (Masselink, Eurailscout)	04.06.2010	
	Nachweis über Arbeitsschutzunterweisung für 2010 (Masselink, Eurailscout)	09.12.2009	
	Beiblatt zum Führerschein A (Masselink, Eurailscout)	22.12.2005	
	Beiblatt zum Führerschein B (Masselink, Eurailscout)	22.12.2005	
	Certificaat BHV en AED 2009 (Masselink, Eurailscout)	24.03.2009	
	Certificaat gespreksdiscipline (Masselink, Eurailscout)	20.12.2007	
	Certificaat wagenmeester (Masselink, Eurailscout)	20.12.2007	
	CHM 7 2010 (Masselink, Eurailscout)	14.07.2010	
	CHM mei 2012 (Masselink, Eurailscout)	26.05.2010	
	Deelname VCA basis (Masselink, Eurailscout)	31.10.2008	
	FIT 2009 woensdag (Masselink, Eurailscout)	10.03.2009	
	Fit 2009 (Masselink, Eurailscout)	11.12.2008	
	FIT 2010 (Masselink, Eurailscout)	10.12.2009	
	Materieelbekendheid en examen UST02 (Masselink, Eurailscout)	15.04.2009	
	Materieelbekendheid UST96 (Masselink, Eurailscout)	15.03.2010	
	POMO 2009 (Masselink, Eurailscout)	19.02.2009	
	Praktijkbegeleiding 2009 (Masselink, Eurailscout)	12.05.2009	
	Praktijkbegeleiding dec 2009 (Masselink, Eurailscout)	22.12.2009	
	Praktijkbegeleiding feb 2010 (Masselink, Eurailscout)	16.02.2010	
	VCA certificaat (Masselink, Eurailscout)	19.09.2006	
	Volker certificaten (Masselink, Eurailscout)	08.09.2006/ 01.01.2008	
	Samleoversikt sertifikater (Hoppen, Eurailscout)		