

Bybanen AS
TILSYNSRAPPORT

Rapport nr 01-11

Bybanen AS TILSYNSRAPPORT

Rapport nr.: 01-11
Saksnr: 11/15 SF63
Revisjonsdato: 18.-21.1.2011
Foretak: Bybanen AS
Kontaktperson: Øyvind Knapskog
Revisjonslag: Geir-Rune Samstad, Statens jernbanetilsyn, Ledende revisor
Sjur Sæteren, Statens jernbanetilsyn, Fagrevisor
Geir Hagbø, Statens jernbanetilsyn, Fagekspert

Rapportens innhold

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

Hovedkonklusjon

Bybanen AS drifter en ny bane med en ny infrastruktur. Organisasjonen består av erfarne og engasjerte medarbeidere.

Organiseringen av driften av bybane i Bergen relativt nyetablert og i en omstillingsfase fra å ha vært et stort utbyggingsprosjekt (Bybanen utbygging) og til å være en driftsorganisasjon (Bybanen AS) med lavere bemanning. Dette er krevende rammer å arbeide under og sikkerhetsstyringen bærer preg av dette. Det er registrert omfattende mangler i sikkerhetsstyringen og de fleste elementer av sikkerhetsstyringen.

De manglene som er registrert er av et slikt omfang og karakter at det vil være nødvendig for Statens jernbanetilsyn å vurdere betingelsene for å inneha en tillatelse.

Bybanen er i en meget sårbar ressursituasjon.

Utarbeidet dato: 23.2.2011
Sign.:

Godkjent dato:
Sign.:

Geir-Rune Samstad
Revisjonsleder

Erik Ø. Johnsen
Direktør

1	Innledning.....	4
2	Dokumentunderlag.....	5
	2.1 Myndighetskrav	5
	2.2 Bedriftsinterne krav.....	5
3	Revisjonsomfang.....	5
4	Avvik.....	6
5	Observasjoner	12
6	Andre forhold.....	12
7	Gjennomføring	13
	Vedlegg 1 – Bybanen AS' egen dokumentasjon	14

1 Innledning

Bybanen AS fikk 21.12.2009 sikkerhetsgodkjenning etter tillatelsesforskriften til drift av infrastruktur og 16.4.2010 tillatelse til å ta i bruk infrastrukturen.

Revisjonen hadde som mål å avklare hvorvidt Bybanen AS gjennomfører sin virksomhet i samsvar med bestemmelser i, eller i medhold av jernbanelovgivningen. Bybanen AS er et nyetablert infrastrukturenselskap med helt ny infrastruktur. Dette var Statens jernbanetilsyns første revisjon av Bybanen AS. Revisjonen skulle dekke sikkerhetsstyring med særlig vekt på etablering og etterlevelse av sikkerhetsstyringssystem, og omfattet forvaltning, drift og vedlikehold av infrastruktur og rullende materiell som brukes i forbindelse med drift og vedlikehold av infrastrukturen.

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

- AVVIK defineres som manglende samsvar med bestemmelser i norsk jernbanelovgivning.
- OBSERVASJON er forhold som ikke omfattes av definisjonen avvik, men som Statens jernbanetilsyn mener det er riktig å påpeke for å ivareta sikkerheten til passasjerer og tredjeperson.

Statens jernbanetilsyn pålegger som hovedregel korrigerende avvik innenfor en tidsfrist. Ved alvorlige regelverksbrudd kan Statens jernbanetilsyn pålegge hele eller deler av virksomheten stanset eller også å trekke tillatelsen tilbake.

Statens jernbanetilsyn forventer at observasjoner håndteres slik at disse ikke senere utvikler seg til/bidrar til avvik.

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

Revisjonen er gjennomført som dokumentgjennomgang og feltarbeid hos Bybanen AS. Virksomheten har gitt revisjonslaget nødvendig tilgang til dokumenter, lokaler og personell – og har lagt alle forhold til rette for en effektiv gjennomføring av revisjonen.

2 Dokumentunderlag

2.1 Myndighetskrav

Følgende lover og forskrifter er benyttet som revisjonsgrunnlag:

- Lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane med mer (jernbaneloven)
- Lov 3. juni 2005 nr. 34 om varsling, rapportering og undersøkelse av jernbaneulykker og jernbanehendelser m.m. (jernbaneundersøkelsesloven)
- Forskrift 10. desember 2010 nr. 1569 om tillatelse til å drive trafikkvirksomhet og infrastruktur for sporvei, tunnelbane, forstadsbane og godsbane, samt sidespor, havnespor m.m. (tillatelsesforskriften)
- Forskrift 6. desember 2006 nr. 1356 om krav til sporvei, tunnelbane og forstadsbane, og sidespor mm (kravforskriften)
- Forskrift 31. mars 2006 nr. 379 om varslings- og rapporteringsplikt i forbindelse med jernbaneulykker og jernbanehendelser (varslingsforskriften)
- 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 31. mars 2006 nr. 378 om offentlige undersøkelser av jernbaneulykker og alvorlige jernbanehendelser m.m. (jernbaneundersøkelsesforskriften).

2.2 Bedriftsinterne krav

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

3 Revisjonsomfang

Revisjonen ble gjennomført hos Bybanen AS og tema for revisjonen var etablering og etterlevelse av sikkerhetsstyringssystem. Revisjonen omfattet gjennomgang av dokumenter, intervjuer av ledelse, medarbeidere og leverandører og undersøkelser knyttet til ovennevnte tema.

4 Avvik

Avvik 1

Bybanen AS har omfattende mangler i utøvelse av sikkerhetsstyring

Avvik fra:

Kravforskriften § 4-1

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

Revisjonsbevis:

1. Det er omfattende mangler i sikkerhetsstyringen, herunder er det mangler i:
 - a. Målstyring
 - b. Kompetansestyling
 - c. Dokumentstyring
 - d. Avviksbehandling
 - e. Vedlikeholdsstyring
 - f. Interne revisjoner
 - g. Risikoanalyser
 - h. Jf alle revisjonsbevis nedenfor samt øvrige avvik
2. Interne bestemmelser i sikkerhetsstyringssystemet for Bybanen AS er ikke dekkende for virksomheten.
3. Bestemmelsene i sikkerhetsstyringssystemet er ikke etterlevd på flere punkter
 - a. kvartalsmøter for oppfølging av mål, hendelser, oppfølging av korrigerende tiltak, beredskap med mer er ikke gjennomført
 - b. sikkerhetsutvalget er ikke etablert som bestemt
4. Det er omfattende mangler i leverandørstyringen.
 - a. ikke gjennomført revisjoner av leverandører
 - b. det mangler/er mangelfulle avtaler med flere leverandører av tjenester av sikkerhetsmessig betydning
 - c. leverandøravtale med Bydrift er mangelfull (ikke satt krav til kompetanse og revisjonsrett av leverandør)
5. Mange tjenester for Bybanen gjennomføres i regi av Bybanen Utbygging. Det er ingen avtale mellom Bybanen og Bybanen Utbygging.
6. Styringssystemet mangler bestemmelser om gjennomføring av interne revisjoner.
7. Det er ikke etablert en plan for gjennomføringen av interne revisjoner.
8. Det er manglende bestemmelser i styringssystemet for gjennomføring og frekvens av ledelsens gjennomgang.
9. Ledelsens gjennomgang er ikke gjennomført.
10. Bestemmelser i styringssystemet (revisjonsplan) om hyppigere gjennomføring av interne revisjoner det første driftsåret er ikke fulgt opp.
11. Interne revisjoner og revisjoner av leverandører er ikke gjennomført.
12. Det er manglende bestemmelser innen vedlikehold både når det gjelder kontrollfrekvens og grenseverdier.
 - a. manglende kobling mellom Jobtech og styringssystemet
 - b. flere dokumenter i styringen av vedlikeholdet av Bybanen er ikke en del av styringssystemet
13. Bybanens bestemmelser for registrering og oppfølging av avvik fra interne bestemmelser er mangelfulle. Brudd på egne bestemmelser er ikke avvikshåndtert (stedfortredelse, gjennomføring av kvartårlig møte).

Avvik 2

Bybanen AS' sikkerhetsstyringssystem er ikke tilstrekkelig dekkende for all aktivitet og alle forhold ved virksomheten

Avvik fra:

Kravforskriften § 4-3, første og annet ledd

"Sikkerhetsstyringssystemet skal være tilpasset virksomheten og den aktivitet som drives og skal omfatte alle forhold knyttet til virksomheten, herunder bruk av leverandører. Videre skal det tas hensyn til risikoforhold som oppstår som følge av andre jernbanevirksomheter 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. Interne bestemmelser i sikkerhetsstyringssystemet for Bybanen AS er ikke dekkende for virksomheten.
2. Styringssystemet mangler interne bestemmelser for kvalitetssikring ved utarbeidelse av styrende dokumenter/tegninger. Det mangler bestemmelser for godkjenning og distribusjon av styrende dokumenter.
3. Flere beskrivelser av interne bestemmelser er ikke formelt en del av styringssystemet.
4. Styringssystemet mangler bestemmelser om gjennomføring av interne revisjoner.
5. Det er ikke etablert en plan for gjennomføringen av interne revisjoner.
6. Det er manglende bestemmelser i styringssystemet for gjennomføring og frekvens av ledelsens gjennomgang.
7. Det er ikke etablert bestemmelser om barrierer som er anvendelige i operativt arbeid

Avvik 3

Bybanen AS' sikkerhetspolitikk er ikke formidlet til alt personell

Avvik fra:

Kravforskriften § 3-1

"Jernbanevirksomheten skal ha en sikkerhetspolitikk som er forankret hos organisasjonens øverste leder og formidlet til alt personell."

Revisjonsbevis:

1. Sikkerhetspolitikken er ikke formidlet til alt personell.

Merknad: Det er ikke tilstrekkelig å formidle sikkerhetspolitikken skriftlig. Bybanen AS viste blant annet til at sikkerhetspolitikken var beskrevet i en leverandørkontrakt, men leverandørens personell kjente ikke til innholdet og hvilken betydning dette hadde for utførelsen av arbeidet. Forskriftens krav om at sikkerhetspolitikken skal være formidlet er ikke oppfylt bare ved tildeling av skriftlig materiale, men virksomheten må sikre seg at personellet har gjort seg kjent med sikkerhetspolitikken og de føringer denne gir for eget arbeid.

Avvik 4

Bybanen AS har ikke operative mål med tilhørende planer for måloppnåelse

Avvik fra:

Kravforskriften § 3-2, første og annet ledd

"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. Det er ikke etablert operasjonelle sikkerhetsmål for driften av Bybanen AS.
2. Det er etablert overordnede målsettinger som i begrenset omfang blir fulgt opp. Det er ikke etablert planer for måloppnåelse.

Avvik 5

Bybanen AS har manglende beskrivelser av etablerte barrierer på operativt nivå

Avvik fra:

Kravforskriften § 3-3, tredje ledd

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

Revisjonsbevis:

1. Det er ikke etablert bestemmelser om barrierer som er anvendelige i operativt arbeid

Merknad: Kravforskriftens bestemmelser om barrierer innebærer at virksomheten har oversikt over fysiske eller operasjonelle tiltak som er etablert for å forhindre eller begrense hendelser som innebærer uakseptabel risiko. Forskriften understreker særlig betydningen av identifisering av barrierer mot enkeltfeil som kan føre til tap av menneskeliv. Hensikten med bestemmelsen er blant annet at personell som utfører kontroll eller vedlikehold av infrastruktur skal vite om de konkrete elementene de vedlikeholder eller kontrollerer er så betydningsfulle at en eventuell svikt kan føre til en ulykke. Operativt personell må derfor være gjort kjent med barrierer som er etablert på deres arbeidsområde og hensikten med disse. Dette kan gjøres for eksempel gjennom særskilt markering i vedlikeholdsdokumentasjon kombinert med opplæringsaktiviteter e.l. Føringer og systematikk vedrørende barrierer må være beskrevet hos virksomheten.

Avvik 6

Bybanen AS har ikke interne bestemmelser om styring og kontroll av dokumentene som inngår i sikkerhetsstyringssystemet

Avvik fra:

Kravforskriften § 4-5, annet ledd

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

Revisjonsbevis:

1. Styringssystemet mangler interne bestemmelser for kvalitetssikring ved utarbeidelse av styrende dokumenter/tegninger. Det mangler bestemmelser for godkjenning og distribusjon av styrende dokumenter.
2. Flere beskrivelser av interne bestemmelser er ikke formelt en del av styringssystemet.
3. Overordnede mål i RDI, sikkerhetsplan og vinterberedskapsplan er ulike.

Avvik 7

Bybanen AS gjennomfører ikke systematisk interne revisjoner av sikkerhetsstyringssystemet og ledelsens gjennomgang

Avvik fra:

Kravforskriften § 4-4, første og andre 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.

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

Revisjonsbevis:

1. Styringssystemet mangler bestemmelser om gjennomføring av interne revisjoner.
2. Det er ikke etablert en plan for gjennomføringen av interne revisjoner.
3. Det er manglende bestemmelser i styringssystemet for gjennomføring og frekvens av ledelsens gjennomgang.
4. Ledelsens gjennomgang er ikke gjennomført.
5. Interne revisjoner og revisjoner av leverandører er ikke gjennomført.

Avvik 8

Bybanen AS har ikke etablert akseptkriterier for alle områder som kan ha betydning for sikkerheten

Avvik fra:

Kravforskriften § 5-1

"Jernbanevirksomheten skal ha akseptkriterier for alle forhold av betydning for sikkerheten, vurdert ut fra sannsynlighet og konsekvens. Vurderingene som ligger til grunn for utformingen av kriteriene skal fremgå"

Revisjonsbevis:

1. Det er ikke etablert akseptkriterier for materielle verdier.

Avvik 9

Bybanen AS har ikke gjennomført de risikoanalyser som er nødvendige for sikker drift

Avvik fra:

Kravforskriften § 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 eksisterer ikke risikoanalyser som dekker hele driften av Bybanen, herunder er drift av tunneller ikke dekket av risikoanalyser. Det ble vist til at tidligere risikoanalyse av tunneller ikke er gjeldende, og at punkter i denne analysen er overført til sikkerhetsoppfølgingsplan.
2. Bybanen har begrenset med kompetanseressurser og er svært sårbare i perioder med ferieavvikling og fravær. I tillegg har ikke Bybanen lyktes å knytte til seg langsiktige/stabile leverandører slik de ser behov for. Denne krevende ressursituasjonen er ikke gjort til gjenstand for en risikoanalyse.

Avvik 10

Bybanen AS kan ikke dokumentere at den til enhver tid har tilgjengelig nødvendig kompetanse for sikker drift

Avvik fra:

Kravforskriften § 6-3, første ledd

"Jernbanevirksomheten skal ha tilgjengelig den kompetanse som er nødvendig for at virksomheten drives sikkerhetsmessig forsvarlig."

Revisjonsbevis:

1. Bybanen har begrenset med kompetanseressurser og er svært sårbare i perioder med ferieavvikling og fravær. I tillegg har ikke Bybanen lyktes å knytte til seg langsiktige/stabile leverandører slik de ser behov for. Denne krevende ressursituasjonen er ikke gjort til gjenstand for en risikoanalyse.
2. Det er ikke kartlagt Bybanens totale behov for kompetanse for sikker drift.
3. Kompetansekrav angitt i funksjonsbeskrivelsene er ikke egnet til bruk i kompetansestyringen.
4. Stedfortredelse er ikke klart definert. Begrensninger i stedfortredelse er ikke formelt angitt. Det ble funnet eksempler på at stedfortredelse ikke gjennomføres som bestemt i styringssystemet.
5. Stedfortredelse er angitt uten at det er samsvar med kompetansekrav for den som det stedfortredes for.
6. Det er ikke satt krav til kompetanse som dekker leveransene fra Bydrift, alternativt er kompetansekrav hos Bydrift ikke godkjent av Bybanen.

Avvik 11

Det er mangler ved Bybanen AS' krav til kompetanse for personell som utfører arbeid av sikkerhetsmessig betydning. Det er også mangler i tilhørende opplæringsprogrammer.

Avvik fra:

Kravforskriften § 6-4, første og andre ledd

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

Jernbanevirksomheten skal ha opplæringsprogrammer for å sikre personellens kompetanse."

Revisjonsbevis:

1. Kompetansekrav angitt i funksjonsbeskrivelsene er ikke egnet til bruk i kompetansestyringen.
2. Det er mangler i opplæringsprogram.

Avvik 12

Bybanen AS har ikke sørget for at det er stilt krav til kompetanse for personell hos leverandører

Avvik fra:

Kravforskriften § 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 satt krav til kompetanse som dekker leveransene fra Bydrift, alternativt er kompetansekrav hos Bydrift ikke godkjent av Bybanen.

Avvik 13

Bybanen AS har ikke rapportert alle jernbanehendelser til Statens Jernbanetilsyn

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."

og § 6

"Jernbanevirksomheten skal rapportere jernbanehendelser til tilsynsmyndigheten innen 8 dager. Rapportering kan skje elektronisk."

Revisjonsbevis:

1. Ikke alle jernbanehendelser/alvorlige hendelser er innrapportert til Statens Jernbanetilsyn.

Avvik 14

Bybanen AS' rapportering og oppfølging av jernbaneulykker, jernbanehendelser og alvorlige jernbanehendelser er mangelfull

Avvik fra:

Kravforskriften § 8-1

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

og kravforskriften § 8-2

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

Revisjonsbevis:

1. Det er ikke etablert noen prosedyre for å avgjøre hvilke tekniske feil som skal rapporteres og behandles som jernbanehendelser/alvorlige jernbanehendelser.
2. Bybanen har ikke oversikt over alle relevante uønskede hendelser som registreres av operatør.
3. Det kunne ikke vises til at det er gjort sammenstilling av uønskede hendelser knyttet til folk i spor og nesten-kollisjoner med kjøretøy med tanke på gjennomføring av forebyggende tiltak.

Avvik 15

Bybanen AS har mangler i intern registrering og oppfølging av interne avvik

Avvik fra:

Kravforskriften § 8-3, første ledd

"Jernbanevirksomheten skal registrere og følge opp avvik fra interne bestemmelser av betydning for å oppfylle krav i eller i medhold av jernbaneloven. Det skal tas stilling til avvikenes betydning for sikkerheten enkeltvis og i forhold til andre avvik."

Revisjonsbevis:

1. Bybanens bestemmelser for registrering og oppfølging av avvik fra interne bestemmelser er mangelfulle. Brudd på egne bestemmelser er ikke avvikshåndtert (stedfortredelse, gjennomføring av kvartårlig møte).

Avvik 16

Bybanen AS har ikke tilstrekkelig dokumentert styring på gjennomføring av vedlikehold av infrastrukturen

Avvik fra:

Kravforskriften § 10-4, første og andre ledd

"Jernbanevirksomheten skal føre kontroll med infrastrukturen. Jernbanevirksomheten skal ha sikkerhetsmessige minimumskrav til systemer, deler og komponenter.

Jernbanevirksomheten skal vedlikeholde infrastrukturen. Vedlikeholdet skal sikre at ingen systemer, deler eller komponenter forringes så mye at det fører til funksjonssvikt. Blant annet skal sikkerhetsmessige slitasjegrenser for slitasjeutsatte deler være angitt, og terminer for vedlikehold og utskifting for alle sikkerhetskritiske komponenter skal være angitt. Jernbanevirksomheten skal ha kontroll på utført vedlikehold."

Revisjonsbevis:

1. Det er manglende bestemmelser innen vedlikehold både når det gjelder kontrollfrekvens og grenseverdier.
 - a. manglende kobling mellom Jobtech og styringssystemet
 - b. flere dokumenter i styringen av vedlikeholdet av Bybanen er ikke en del av styringssystemet

5 Observasjoner

Det ble ikke notert observasjoner under revisjonen.

6 Andre forhold

Det ble ikke notert andre forhold under revisjonen.

7 Gjennomføring

Åpningsmøte	: 18.1.2011
Feltarbeid	: 18.-21.1.2011
Sluttmøte	: 21.1.2011

Vedlegg 1 – Bybanen AS' egen dokumentasjon

Følgende av Bybanen AS' dokumenter er gjennomgått før feltarbeidet

Dokumenttittel	Dokumentnummer	Dato/rev.nr	Kommentar
Regelbok for drift og infrastruktur	RDI	19.4.2010	
Beskrivelse sikkerhetsstyringssystemet	AdH 01	22.12.2010	
Dokumentoversikt sikkerhetsstyringssystemet	AdH 01-01	22.12.2010	
Sikkerhetsplan (inkl. org.kart)	AdH 03	21.12.2010	
Revisjonsplan	AdH 04	11.5.2009	
Regelverk og standarder	AdH 10-02 (24-02)	5.10.2010	
Kryssreferansetabell	AdH 10-03 (24-02-01)	5.10.2010	
Risikoanalyse håndbok	AdH 20	25.10.2010	
Utførte risikoanalyser byggefasen	AdH 20-01	16.6.2009	
Sikkerhetsoppfølgingsplan, del 1: Farelogg	AdH 20-02	20.7.2010	
Sikkerhetsoppfølgingsplan, del 2: Forutsetninger og eksporterte farer	AdH 20-03	2.4.2010	
Utførte risikoanalyser driftsfasen	AdH 20-04	22.12.2010	
Risikoakseptkriterier	AdH 21 (24-05)	9.12.2010	
HMS-håndbok	AdH 22	16.7.2010	
Instruks for rapportering av uønskede hendelser	AdH 22-01	22.12.2010	
Kompetansestyring	AdH 30	8.10.2010	
Leverandørklassifisering	AdH 30-03	27.10.2010	
Leverandør opplæring	AdH 30-04	6.10.2010	
Funksjonsbeskrivelser	(AdH 31-02 til 31-07)	22.12.2010	
Entreprenørsikkerhet – elevhefte	AdH 32-02	15.4.2010	
Vedlikeholdsstyring	AdH 40	20.12.2010	
Vinterberedskapsplaner	AdH 40-02 + 40-03	7.12.2010	
Vognførerkort sjekklister		12.1.2010	
Interne opplærings- og helsekrav		6.1.2011	
Kontrakt Bydrift AS		2.6.2010	
Protokoll for Overtakelsesforetning	36-03-04b	13.4.2010	Overtakelsesdokumentasjon, Bybanen Utbygging og

			Bergen Bybane AS
Liste over garantikrav			Utestående punkter etter overtakelsen fra Bybanen Utbygging
Rapportering Styringsdata			
Oversikt over avvik meldt av Fjord1 Partner			
Møtereferat Ledermøte			For flere møter
Møtereferat Sikkerhet- og driftsmøte Bybanen AS og Fjord1 Partner			For flere møter
Møtereferat statusmøte signalsystem mellom Bybanen AS, Bybanen Utbygging og Thales			For flere møter
Trafikksikkerhetsinspeksjon		Desember 2010	Inspeksjon utført av Sweco
Gjennomgang av TS-inspeksjonsrapport fra oktober 2010			Oppfølgingspunkter etter Swecos inspeksjon
Mal for tilstandsskjema for sporveksler			