

CargoNet AS

TILSYNSRAPPORT

Rapport nr 07-11

CargoNet AS
TILSYNSRAPPORT

Rapport nr.: 03-10
Saksnr: 09/685
Revisjonsdato: 10.02.2011 - 17.02.2011
Foretak: CargoNet AS
Enhet: ST, Terminal, Terminal Alnabru
Kontaktperson: Direktør ST, Terje Sandhalla
Revisjonslag: Sjur Sæteren, Statens jernbanetilsyn, Ledende revisor
Erik Borgersen, Statens jernbanetilsyn, Fagrevisor
Kåre Bøklepp, Fagekspert

Rapportens innhold

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

Hovedkonklusjon

Det ble konstatert enkelte mangler i CargoNets sikkerhetsarbeid, særlig hva gjelder oppfølging av avvik og tiltak.

Utarbeidet dato: 22.03.2011

Sign.:

Godkjent dato:

Sign.:

Sjur Sæteren
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	Andre forhold.....	12
6	Gjennomføring.....	12
	Vedlegg 1 – CargoNet AS’ egen dokumentasjon.....	13
	Vedlegg 2 – Stikkprøver i feltarbeidet.....	15

1 Innledning

CargoNet AS (CN) har sikkerhetssertifikat del A og B for å drive godstransport på det nasjonale jernbanenettet. Sikkerhetssertifikatet har varighet til 01.05.2011.

Revisjonen har hatt som mål å avklare hvorvidt CargoNet gjennomfører interne revisjoner, ledelsens gjennomgåelse og sin virksomhet relatert til lasting i samsvar med bestemmelser i jernbanelovgivningen.

Følgende forkortelser er benyttet i rapporten:

CN / CargoNet: CargoNet AS
ST: Enheten Sikkerhet og teknikk i CargoNet AS
TSOP: Trafikksikkerhetsoppfølgingsplan

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 trekke sikkerhetssertifikatet 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 CargoNet 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 2010-12-10 nr 1568 om jernbanevirksomhet mv. på det nasjonale jernbanenetttet (jernbaneforskriften)
- Forskrift 19. desember 2005 nr. 1621 om krav til jernbanevirksomhet på det nasjonale jernbanenetttet (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 jernbanenetttet og tilknyttede private spor (togframføringsforskriften)
- Forskrift 7. februar 2005 nr. 113 om krav til kompetanse og autorisasjon for førere av trekraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenetttet (autorisasjonsforskriften)

2.2 Bedriftsinterne krav

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

3 Revisjonsomfang

Inspeksjonen omfattet enhetene ST og Terminal med tema interne revisjoner, ledelsens gjennomgang og lasteaktiviteter. Lasteaktiviteter på Alnabruterminalen ble undersøkt på stikkprøvebasis. Det ble gjort gjennomgang av dokumenter, intervjuer av ledelse og medarbeidere og undersøkelser. Intervjuer og undersøkelser ble gjennomført hos CargoNet AS i Platous gate og på Alnabru.

4 Avvik

Avvik 1

CargoNet har ikke planer som viser hvordan alle fastsatte mål for sikkerhet skal oppnås.

Avvik fra:

Sikkerhetsforskriften § 3-2 annet ledd

”Jernbaneverksamheten skal ha planer som viser hvordan de fastsatte målene for sikkerhet skal oppnås”

Revisjonsbevis:

Det er etablert mål på ulike nivåer, men CargoNet har ikke planer som viser hvordan alle fastsatte mål for sikkerhet skal oppnås (for eksempel på Alnabru-terminalen).

Mål knyttet til økning av forholdstall mellom tilløp og ulykker er ikke tatt inn i ordinær målstruktur, men tatt inn som personlige mål for ledere (5 tilløp pr. ulykker). Det kunne ikke vises til planer for å oppnå dette måltallet, men det ble opplyst at tilløpsrapportering tas opp på personalmøter og i medarbeidersamtaler.

Avvik 2

CN sikrer ikke at alle jernbanehendelser og alvorlige jernbanehendelser rapporteres og registreres internt.

Avvik fra:

Sikkerhetsforskriften § 8-1

”Jernbaneverksamheten skal sikre at jernbaneulykker, alvorlige jernbanehendelser og jernbanehendelser blir rapportert og registrert internt.”

Revisjonsbevis:

CN sikrer ikke at alle jernbanehendelser og alvorlige jernbanehendelser rapporteres og registreres internt.

Det ble opplyst i enkelte intervjuer av personell med arbeid på terminalene at flere forhold ble utbedret på stedet uten innrapportering som jernbanehendelse/ farlig forhold (for eksempel overvekt oppdaget ved kontroll av fjærklaring og ulike skader på container oppdaget ved bremseprøve). Det samme personellet uttrykte at de ikke oppfattet at slike forhold skal meldes inn i rapporteringssystemet for uønskede hendelser.

Avvik 3

CargoNet sikrer ikke at alle jernbanehendelser og alvorlige jernbanehendelser blir undersøkt og fulgt opp med tiltak på en tilfredsstillende måte

Avvik fra:

Sikkerhetsforskriften § 8-2

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

Revisjonsbevis:

CargoNet sikrer ikke at alle jernbanehendelser og alvorlige jernbanehendelser blir undersøkt og fulgt opp med tiltak på en tilfredsstillende måte. Som eksempler kan nevnes:

- Det er mangelfull oppfølging av flere uhellsrapporter som viser at en enkelt kunde gjentatte ganger ikke har sikret last slik at den hviler mot kapell-duk ved ankomst. Ansvarlig linjeleder oppgir at CargoNet i praksis ikke rår over andre virkemidler enn å nekte transport, men det er betinget av at de oppdager feil før togets avgang.
- Det er rapportert om mange feil ved farlig gods. Saken er avsluttet uten at tiltak er angitt.
- Sak om stor overlast av to-akslet vogn er avsluttet med tiltak beskrevet som ”*Bedre kontroll*”.

Avvik 4

Det er mangler ved CargoNets registrering av avvik samt oppfølging av avvik og gjennomføring av tiltak.

Avvik fra:

Sikkerhetsforskriften § 8-3

”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.

Jernbanevirksomheten skal klarlegge årsaker og iverksette korrigerende tiltak for å begrense skade og ulemper, samt hindre at avvik oppstår igjen. Tiltakene skal følges opp og effekten av tiltakene evalueres. Inntil avvik er korrigert skal det ved behov iverksettes nødvendige kompensierende tiltak.”

Revisjonsbevis:

Det er mangler ved CargoNets registrering av avvik samt oppfølging av avvik og gjennomføring av tiltak. Som eksempler kan nevnes:

- Frister for gjennomføring av tiltak for å korrigere avvik av sikkerhetsmessig betydning etter interne revisjoner¹ overskrides i stor grad. Flere fastsatte frister utsettes flere ganger. Det er dokumentert at sentral oppfølgingsfunksjon i ST har purret opp frister hos revidert enhet gjentatte ganger. Et eksempel er avvik 7 i rapport 2-10 som er purret opp fra ST 02.07.2010, 07.09.2010 og 23.12.2010. Siste fastsatte frist er satt til 01.01.2011 og var ikke korrigert under revisjonen. (Det ble opplyst at det er nedsatt en gruppe som ser på dette.)
- Manglende overholdelse av frister avviksbehandles i varierende grad. Det er innført et nytt prioriteringssystem (ST-60-P12 (TSOP)) der frister for lukking av avvik som ikke direkte påvirker sikkerheten kan utsettes av revidert enhet. Disse er markert med grønn farge. Tiltak markert med grønt omfatter likevel forhold som innebærer at krav i jernbanelovgivningen ikke er oppfylt (for eksempel mangler ved utførelse av sikkerhetskontroller på Alnabru, mangler ved beredskapsplaner og beredskapsøvelser, mangler ved angivelse av ansvarsforhold for funksjoner av sikkerhetsmessig betydning).
- ST mottar ikke utkvitterte avviksskjema fra Alnabru som bestemt; det følges bare opp gjennom tiltaksbeskrivelser i enhetens TSOP.
- I tillegg til at frister overskrides ble det også sett eksempel på at det tar lang tid fra revisjon er gjennomført til rapport utgis (for eksempel rapport 12-10). Det er ingen føringer knyttet til frister for ferdigstillelse.
- Det er gjennomgående ikke satt frist for korrigerende avvik som er identifisert hos leverandører. Hva gjelder avvik identifisert hos Mantena Verksted Marienborg er det i oppfølgingsplan ikke angitt tiltaksfrister, bare foreslått å følge opp avvik i ny inspeksjon ultimo 2011.
- CN erfarer at samme type avvik gjenoppstår, men det er ikke kartlagt omfang av dette eller fulgt opp med særskilte tiltak.

Avvik 5

Bestemmelser i CargoNets sikkerhetsstyringssystem er ikke etterlevd på enkelte områder.

Revisjonsbevis:

Som eksempler kan nevnes:

- CN har bestemt at risikobilde på terminaler minimum årlig skal underlegges en vurdering og oppdateres hvis behov (jf ST-60 P08). Det kunne ikke vises til at slike vurderinger er gjort i 2009 og 2010 for Alnabru.
- Det er ikke gjort årlig vurdering for terminalen i Drammen, begrunnet med at det i 2010 ble gjort en overordnet analyse for all terminalvirksomhet. Den overordnede analysen dekker ikke

¹ Hos CargoNet kalt avvik etter interne revisjoner og funn etter inspeksjoner/ kontroller

slike detaljer som risikobildene på terminaler er tenkt å dekke. (CN er i prosess med å endre systemet; planer er lagt i TSOP)

Avvik 6

CargoNets oversikt over utførte risikoanalyser er ikke oppdatert

Avvik fra:

Sikkerhetsforskriften § 5-4 andre ledd

"Jernbanevirksomheten skal ha en samlet oversikt over de risikoanalyser som er utført. Det skal sikres konsistens mellom analyser som bygger på hverandre."

Revisjonsbevis:

CNs oversikt over RA-rapporter er ikke oppdatert:

- Analyse for terminal Drammen i 2009 er ikke på oversikt
- Risikoanalyser som er avsluttet for flere år siden (og som ble opplyst å være ferdige) er angitt på oversikt med status som indikerer at de ikke er ferdige (angitt med status så som: under godkjenning, startet osv). Det ble opplyst at oversikt over analyser før 2005 ikke er oppdatert..

Avvik 7

Det er enkelte mangler i utøvelse av sikkerhetsstyringen.

Avvik fra:

Sikkerhetsforskriften § 4-1

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

Revisjonsbevis:

Det kan ikke dokumenteres at alle identifiserte forbedringspunkter fra ledelsens gjennomgang blir fulgt opp (forbedringspunkter i rapporter fra ledelsens gjennomgang er for øvrig ikke tydelig identifisert).

Eksempler fra ledelsens gjennomgang i 2009:

- Årsaksbeskrivelser i Synergi er opplyst å være påbegynt, men aktiviteten er ikke registrert i TSOP som er oppfølgingsverktøyet som er bestemt brukt for oppfølging av tiltak.
- Etterlevelse av kontrollrutiner på tømmerterminaler kan ikke dokumenteres å være fulgt opp. Det er ikke angitt noen aktivitet i TSOP. RA-rapport 09/06 (Vektkontroll Flistransport) angir bruk av mobile vekter som et kontrolltiltak. Det er etablert prosedyrer (TEK-90 P31 og TEK-60-P51) som angir kontrollveiling en gang pr. måned. Dette tiltaket gjennomføres ikke fordi mobile vekter ikke har fungert. Det er opplyst å skulle starte opp igjen i april og at det som kompensere tiltak er gjennomført kutting av stakehøyder alternativt merking av maksimal lastegrense på staker. Dette kompensere tiltaket omfatter ikke flisvogner.
- Ikke alle leverandøravtaler (for leveranser av betydning for sikkerheten) inneholder alle krav/kriterier som er nødvendige for å kunne gjennomføre en revisjon.

Avvik 8

CargoNets bestemmelser for lastsikring og kontroll med aksellast og togets vekt har enkelte mangler hva gjelder kontroll med vektindikatorer.

Avvik fra:

Togframføringsforskriften § 4-1. Lasting av vogner

Jernbaneforetaket skal ha bestemmelser om lasting av vogner som ivaretar krav til:

- a) avsporingssikkerhet,
- b) profilbegrensninger,
- c) aksellast og
- d) Lastsikring

Revisjonsbevis:

Vektindikatorer i trucker kontrollmåles årlig mot en container med kjent vekt på 24 tonn. CargoNets bestemmelser angir at vektindikatoren må være innenfor +/- 5% nøyaktighet hvilket utgjør 1,2 tonn. Andre bestemmelser (ST-60-P36) krever at terminalarbeider skal melde fra om containere som veier mer enn 2 tonn over oppgitt vekt slik at beleggslister og vognopptak kan justeres. Kravene til vektindikatorenes nøyaktighet og vektindikatorenes bruk, har derved ikke en logisk sammenheng. Det ble hevdet at vektindikatoren blir justert dersom de ikke viser nøyaktig vekt, men det er ikke et krav og slik justering kunne heller ikke dokumenteres. Vektindikator på truck nr. 443 ble for eksempel kontrollert til å vise 25,0 tonn mens korrekt vekt skulle være 24,0 tonn. Vektindikatorenes nøyaktighet ble ikke prøvet mot andre veieområder enn 24 tonn.

Avvik 9

Det er enkelte mangler i den systematiske planleggingen og gjennomføringen av interne revisjoner.

Avvik fra:

Sikkerhetsforskriften § 4-4 første ledd

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

Revisjonsbevis:

Det er enkelte mangler i den systematiske planleggingen og gjennomføringen av interne revisjoner som følger:

- Rapport 02/2010 inneholder en sikkerhetsvurdering som grunnlag for fastsettelse av frekvens for gjennomføring av interne revisjoner. Av rapporten fremgår at representative deler av sikkerhetsstyringssystemet skal dekkes årlig. Videre fremgår at det skal være maksimalt 3 år mellom revisjoner av hver hovedterminal. Det er ikke angitt hva representative deler av sikkerhetsstyringssystemet er og hva hovedterminaler er. Rapport 02/2010 er ikke en del av CNs formelle sikkerhetsstyringssystem.
- Føringer om gjennomføring av revisjoner på hovedterminaler hvert 3. år blir ikke konsekvent overholdt.
- Vurderingene som ligger til grunn for fastsettelse av årlig revisjonsprogram er ikke sporbare, utover selve revisjonsprogrammet.
- Plan for inspeksjoner og kontroller skal baseres på erfaringer siste 4 måneder. Vurdering av slike erfaringer dokumenteres ikke.

5 Observasjoner

Observasjon 1:

Linjelederes oppfølging av utførelse av operative arbeidsoppgaver på Alnabru er begrenset.

Revisjonsbevis:

Oppfølging av utførelse av operative arbeidsoppgaver på Alnabru er begrenset. Det ble opplyst at linjeleder ikke følger med på faktisk arbeidsutførelse, men at oppfølgingen primært omfattet utgivelse av prosedyrer og instruksjoner, gjennomføring av sikkerhetskontroller samt samlinger og medarbeidersamtaler. Det ble opplyst at man anså dette å være tilstrekkelig så lenge uhellsrapporteringen ikke indikerer at det er problemfunksjoner som må følges opp.

Merknad:

Behovet for tettere oppfølging må ses i sammenheng med revisjonsbevis under avvik 1 og 2 vedrørende mangelfull innrapportering av tilløp vedrørende lasteaktiviteter.

Observasjon 2

Det er enkelte mangler i beskrivelse av ansvars- og myndighetsforhold av betydning for sikkerheten.

Revisjonsbevis:

Det er ikke utarbeidet funksjonsbeskrivelse for gruppeleder ekspedisjon på Alnabru (jf Sikkerhetsforskriften § 6-1)

Observasjon 3

Det er enkelte mangler hva gjelder vedlikehold og videreutvikling av kompetanse

Revisjonsbevis:

Det kunne ikke vises til noen systematikk hva gjelder fastsettelse av innhold i etteropplæring/ repetisjon av operativt personell. (jf opplæringsforskriften §5)

Det foreligger ikke opplæringsprogram for alt personell som utfører oppgaver av betydning for sikkerheten (for eksempel leder Sikkerhet og kvalitet, terminaler) Det vises til at det heretter skal etableres individuelle planer i forbindelse med medarbeidersamtaler. Slik systematikk er etablert og skal tas i bruk våren 2011. (jf Sikkerhetsforskriften § 6-4 annet ledd)

6 Andre forhold

Det er ikke notert andre forhold.

7 Gjennomføring

Formøte	: Ikke gjennomført
Dokumentasjonsgjennomgang	: 01.02.2011-09.02.2011
Åpningsmøte	: 10.02.2011
Feltarbeid	: 10.02.2011- 17.02.2011
Sluttmøte	: 17.02.2011

Vedlegg 1 – CargoNet AS' egen dokumentasjon

Følgende av CargoNet AS' dokumenter er gjennomgått før feltarbeidet:

Dok.nr.	Dokumenttittel	Revisjonsdatoer	Kommentar
TE-23-F20	Funksjonsbeskrivelse for Terminalsjef	20.09.2010	
TE-23-F20-V1	Organisasjonskart Terminal Alnabru	01.01.2011	
ST-23-F15	Funksjonsbeskrivelse for Instruktør i Trafikksikkerhet i CargoNet	01.01.2010	
TEA-24-F06	Funksjonsbeskrivelse Gruppeleder Terminaltraktor/Klargjøring Alnabru	03.01.2010	
TEA-24-F10	Funksjonsbeskrivelse for Gruppeleder Skifting/SKD Alnabru	03.01.2011	
TEA-24-F07	Funksjonsbeskrivelse for Gruppeleder truck/kran terminal Alnabru	03.01.2011	
	Organisasjonskart Marked, Salg og Produkt		
Pr-22-F06	Funksjonsbeskrivelse for produkt (Pr)	13.01.2011	
M-22-F02	Funksjonsbeskrivelse for CargoNet Salg og Marked (M)	15.11.2010	
TE-23-F11	Funksjonsbeskrivelse for leder sikkerhet-/kvalitet Terminaler	01.09.2010	
ST-22-F01-V1	Organisasjonskart Sikkerhet og Teknikk (ST)	16.10.2010	
ST-24-F49	Funksjonsbeskrivelse for Styringssystem, Ytre miljø og Internrevisjonsvirksomheten	01.01.2007	
ST-23-F08	Funksjonsbeskrivelse for Trafikksikkerhet (STTr)	01.09.2010	
TE-22-F08	Funksjonsbeskrivelse for Terminaler	30.11.2010	
ST-23-F01	Funksjonsbeskrivelse for kvalitet- og Miljø (STK)	05.08.2009	
ST-22-F01	Funksjonsbeskrivelse for Sikkerhet og Teknikk (ST)	30.11.2010	
AD-21-F01-V1	Organisasjonskart CargoNet Konsern	01.01.2011	
P-22-F03	Funksjonsbeskrivelse for produksjon (P)	30.11.2010	
AD-21-F01-V1	Organisasjonskart CargoNet Konsern	04.11.2010	
TE-22-F08-V1	Organisasjonskart Terminalorganisasjon	04.11.2010	
ST-24-F34	Funksjonsbeskrivelse for Sikkerhetsrådgiver for farlig gods	01.01.2007	
100	Kapittel 3 Styringssystemet	01.05.2010	
100	Kapittel 5 Trafikksikkerhetsstyring	30.11.2010	
600	Terminalaktiviteter og togframføring	13.12.2009	
St-60-P38	Midlertidig kodifisering og merking av lastbærere	01.07.2009	
St-60-P27-V9	Sikkerhetskontroll av enhet inneholdende farlig gods	13.08.2009	
ST-60-P27-V8	Sikkerhetskontroll av lastenheter ved opplasting når overtakelseskontroll ikke er foretatt	13.08.2009	
ST-60-P27-V7	Sikkerhetskontroll ved bremseprøve	13.08.2009	
ST-60-P27-V6	Sikkerhetskontroll av togstamme mot beleggliste/vognoptak	13.08.2009	

ST-60-P27-V5	Sikkerhetskontroll etter opplasting på vogn	13.08.2009	
ST-60-P27-V4	Sikkerhetskontroll av lastenheter før opplasting (overtakelseskontroll)	13.08.2009	
ST-60-P27	Sikkerhetskontroll av vogner og lastenheter	13.08.2009	
202	Kompetansekrav og opplæring i trafiksikkerhet på terminalene	01.01.2010	
202-V1	Opplæringsplan for terminalpersonale	01.01.2010	
AD-10-P25	Ledelsens gjennomgang	10.07.2009	
ST-60-P63	Avviksbehandling	13.04.2010	
AD-10-P08	Planlegging, gjennomføring og oppfølging av revisjoner i CargoNet	30.11.2010	
St-10-P20	Planlegging og gjennomføring av inspeksjoner og kontroller i CargoNet	01.02.2010	
02/2010	Sikkerhetsvurdering av frekvens for gjennomføring av ledelsens gjennomgang og internrevisjoner	21.02.2010	
AD-10-P08	Program for interne og leverandør revisjoner 2010	30.11.2009	
C-720	Godsvogner og lastenheter	01.10.2010	
C-720.5	Lastenheter	01.10.2010	
C-720.4	Vogner for systemtog og vognlast	01.10.2010	
C-720.3	Vogner for kombinerte transporter	01.10.2010	
C-720.2	Lastgrenser	01.10.2010	
C-720.1	Vognlitra, merking og påskrifter	01.10.2010	
TEK-90-P31	Kontroll/gjennomføring av tiltak mot feillasting av tømmer og flis	17.08.2009	
TEK-60-P51	Kontrollveiing av Lastede Tømmer og Flistog	17.08.2009	
TEK-60-P42	Prosedyre for fylling av kalkstein, kjøring til Bjørntvedt	17.08.2009	
ST-60-P08	Vedlikehold av risikobilde på terminaler og sidespor	20.08.2009	
ST-60-P36	Vektkontroll av containere/enhetslaster	09.02.2011	
C-601	Lasteanvisninger Grunnprinsipper (RIV bilag 2 bind 1)	01.01.2006	
CT-60-P08-V5	Oversikt over risikobilderapporter i CargoNet	15.05.2006	
08/06	Risikovurdering av sikkerhetskontrollene på sendeterminal og beskrivelse av sikkerhetsbarrierene	02.08.2006	
02/05	Risikoanalyse: Endring i bestemmelsene om fordeling av last på 2-akslede vogner	05.04.2005	
03/03	Risikoanalyse nytt heltog med saltsyre fra Borregaard til Falconbridge	26.05.2003	
07/02	Risikoanalyse av lastbærere	23.05.2002	
09/06	Vurdering av rutiner og tiltak for vektkontroll av flistransport	27.07.2006	
	Sikkerhetsmål for CargoNet 2011		Udatert
	Oversikt jernbaneulykker, alvorlige jernbanehendelser og jernbanehendelser (lasting) 01.03.2010-31.12. 2010		Udatert
	Oppsummering etter ledelsens gjennomgang	03.03.2009	
	Ledelsens gjennomgang	07.05.2010	

Vedlegg 2 – Stikkprøver i feltarbeidet

- Trafikksikkerhetsoppfølgingsplan (TSOP) 12.01.2011 ST-60-P12
- Planlegging, utførelse og oppfølging av kvalitetskontroller av godstog 10.08.2009 W-70-P07
- Kontroll og justering av kran- og truckvektindikatorer 25.08.2009 TEN-90-P20
- Trafikksikkerhetsoppfølgingsplan (TSOP) for Terminaler
- Oversikt over revisjonsavvik CT-10-P08-V6 01.04.2004
- Statusrapportering 01.09.2010
- Avviksbehandling 101 Prosedyrer 13.01.2010 ST-60-P63-V1
- Inspeksjons-/Kontrollrapport 15.02.2007
- Sikkerhetsmål for terminaler i Norge 2011
- Oversikt over hvilke enheter som er revidert hvilke år
- Varsel og plan for systemrevisjon torsdag den 9. desember på Nyland 22.11.2010
- Ulykker og tilløp/tilstand på terminaler
- Tilløp/tilstand CN Norge
- Trafikksikkerhetsoppfølgingsplan (TSOP) for enhet: Sikkerhet og teknikk
- Årsrapport 25.01.2011
- Statusrapportering 31.12.2010
- Tertialplan for inspeksjoner og kontroller Tertial 2 2010
- Tertialplan for inspeksjoner og kontroller Tertial 1 2010
- Tertialplan for inspeksjoner og kontroller Tertial 3 2010
- Revisjonsrapport 07/10
- Revisjonsrapport 09/10
- Revisjonsrapport 01/10
- Revisjonsrapport 02/10
- Program for interne og leverandørrevisjoner 2011