

Jernbaneverket

TILSYNSRAPPORT

Rapport nr. 18-11

Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT

Rapport nr.: 18-11
Saksnr: 11/960 SF63
Revisjonsdato: 16.9.-31.9.2011
Foretak: Jernbaneverket
Kontaktperson: Geir L. Eriksen – senior sikkerhetsrådgiver
Revisjonslag: Geir-Rune Samstad, Statens Jernbanetilsyn, Revisjonsleder
Anne-Kari Valdal, Statens jernbanetilsyn, Fagrevisor
Gunhild Halvorsrud, Statens Jernbanetilsyn, Fagrevisor
Charlotte Grøntved, Statens Jernbanetilsyn, Fagrevisor
Harald Hilton, Statens jernbanetilsyn, Fagrevisor

Rapportens innhold

Denne tilsynsrapporten beskriver avvik og observasjoner etter revisjon av Jernbaneverket - sikkerhetsledelse.

Hovedkonklusjon

Revisjonen avdekket at Jernbaneverket har stor aktivitet innen sikkerhetsområdet. Men aktivitetene er ikke i tilstrekkelig grad dokumenterte, styrte prosesser. Jernbaneverket dokumenterer/registrerer i for liten grad vurderinger av resultatoppnåelse og konklusjoner og eventuelle beslutninger som tas for å opprettholde eller eventuelt forbedre sikkerhetsnivået.

Utarbeidet dato: 23.11.2011

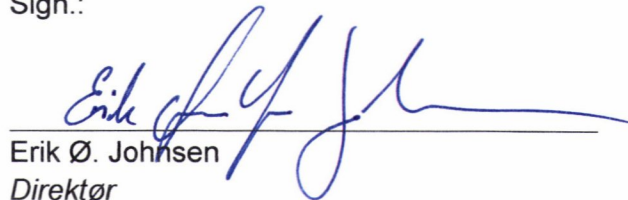
Sign:



Geir-Rune Samstad
Revisjonsleder

Godkjent dato: 24.11.2011

Sign.:



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
4.1	Avvik 1.....	6
4.2	Avvik 2.....	7
4.3	Avvik 3.....	8
5.	Observasjoner.....	10
5.1	Observasjon 1	10
5.2	Observasjon 2	10
6.	Andre forhold	11
7.	Gjennomføring	11
	Vedlegg 1 – Jernbaneløpene sine egne dokumentasjoner.....	12
	Vedlegg 2 – Stikkprøver fra feltarbeidet.....	16

1. Innledning

Revisjonen hadde som mål å avklare om Jernbaneverket gjennomfører sin virksomhet i samsvar med bestemmelser i, eller i medhold av jernbanelovgivningen. Revisjonen hadde som tema sikkerhetsledelse med særlig vekt på sikkerhetspolitikk, sikkerhetsmål og – planer, og ledelsens gjennomgåelse.

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 korrigering av 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 og inspeksjoner:

- 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. 1568 om jernbanevirksomhet mv. på det nasjonale jernbanenettet (jernbaneforskriften).
- Forskrift 11. april 2011 nr. 389 om sikkerhetsstyring for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet (sikkerhetsstyringsforskriften)
- 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)

2.2 Bedriftsinterne krav

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

3. Revisjonsomfang

Revisjonen ble gjennomført hos Jernbaneverket og dekket sikkerhetsledelse med særlig vekt på sikkerhetspolitikk, sikkerhetsmål og – planer og ledelsens gjennomgåelse.

Revisjonen omfattet gjennomgang av dokumenter, intervjuer av ledelse og medarbeidere og undersøkelser knyttet til ovennevnte tema. Revisjonen ble gjennomført med formøte 31. august, åpningsmøte 16. september, intervjuer 16., 21., 23. og 27. september og sluttmøte 30. september. Totalt ble 9 personer intervjuet.

4. Avvik

4.1 Avvik 1

Det er mangelfull utøvelse av sikkerhetsstyring på overordnet nivå.

Avvik fra:

Sikkerhetsstyringsforskriften § 2-2. Krav om sikkerhetsstyring.

"Jernbanevirksomheten skal utøve sikkerhetsstyring av den virksomheten som drives med det formål at det etablerte sikkerhetsnivået på jernbanen opprettholdes og i den grad det er nødvendig forbedres.

Sikkerhetsstyring skal utøves på alle nivåer i organisasjonen. Jernbanevirksomheten skal også sikre at sikkerhetsstyring utøves i oppgaver som utføres av leverandør."

Revisjonsbevis:

1. Jernbaneverket har utestående avvik i forhold til både interne og eksterne krav. Jernbaneverkets ledelse har ikke gjort en dokumentert vurdering av, i for eksempel ledelsens gjennomgåelse, ved oppsummering ved årets slutt eller ved månedsgjennomgang etc, om dette kan ha noen effekt på risikobildet ved virksomheten, og om det er behov for kompenserende tiltak for å ivareta risiko.
2. Det kunne ikke dokumenteres eller gjøres rede for at det i ledelsens gjennomgåelse 2010/11 sentralt for Jernbaneverket er vurdert om det er behov for endringer i sikkerhetspolitikk, sikkerhetsmål og handlingsplaner eller andre deler av sikkerhetsstyringssystemet.
3. I følge Jernbaneverkets VPL for 2011 skal status for strategiske tiltak knyttet til hvert innsatsområde følges opp. Det fremgår ikke av Jernbaneverkets ledermøtereferater, eller annen dokumentasjon for 2011, at status for de strategiske tiltakene er fulgt opp.
4. I følge Jernbaneverkets VPL for 2011 skal overordnede sikkerhetsmål følges opp ved månedlig gjennomgang av KPIer i målekort i ledermøtet (JL). For enkelte KPIer (antall jernbaneulykker, antall synergi-tiltak utgått på frist og antall avvikssamtaler/læringssamtaler) fremgår det av målekortene f.o.m. februar at prognosen vil tilsi at målene for året ikke vil nås. Det fremgår ikke av ledermøtereferatene at denne utviklingen er vurdert eller at det skal iverksettes noen tiltak for å endre på dette. Slik vurdering eller beslutning kunne heller ikke fremlegges i annen dokumentasjon.
5. I følge Jernbaneverkets VPL for 2011 skal det gjøres en helhetlig revisjon av risikobildet og tiltakspakken hvert tertial. Det kunne ikke dokumenteres at slik revisjon er gjennomført i 2011.
6. Det kunne ikke dokumenteres at, eller når og hvordan, oppnåelse av Jernbaneverkets sikkerhetsmål for 2010 er vurdert på ledelsesnivå (JL). Dette gjelder både vurdering av faktisk resultat og vurdering og eventuelt beslutning av konsekvenser.

7. I ledermøtereferat for Trafikk og marked 5. januar 2011 er det satt opp en rekke tiltak som skal gjennomføres for å implementere VPL. Det er ikke satt opp ansvarlige og frister for tiltakene. Oppfølgingen av tiltakene kunne ikke dokumenteres.
8. Det fremgår ikke av Trafikk og markeds ledermøtereferater eller månedsrapporter at det er gjort vurderinger av konsekvenser av negative prognoser for sikkerhetsmål som er satt, og eventuelt besluttet tiltak som følge av dette.

4.2 Avvik 2

Jernbaneverkets etablerte sikkerhetsmål er ikke alle egnet til å opprettholde og i den grad det er nødvendig, forbedre sikkerheten. Sammenheng mellom mål og tiltak for måloppnåelse fremgår ikke i ikke tilstrekkelig grad.

Avvik fra:

Sikkerhetsstyringsforskriften § 4-3. Sikkerhetsmål.

"Jernbaneverksamhetens øverste ledelse skal utarbeide kvalitative og kvantitative mål som er egnet til å opprettholde og, i den grad det er nødvendig, forbedre sikkerheten. Målene skal utformes i tråd med virksomhetens sikkerhetspolitikk. Videre skal målene være utformet slik at resultatene av arbeidet med sikkerheten kan sammenlignes med målene.

Jernbaneverksamheten skal ha planer som viser når og hvordan de fastsatte målene for sikkerheten skal oppnås."

Revisjonsbevis:

1. Jernbaneverket gis årlig overordnede sikkerhetsmål fra Samferdselsdepartementet. Jernbaneverkets ledelse har på et overordnet nivå ikke brutt disse ned til delmål som er egnet til å rettlede og foreta prioriteringer i sikkerhetsarbeidet.
2. Summen av sikkerhetsmålene fordelt i organisasjonen skal sikre oppnåelse av de overordnede sikkerhetsmålene. Det kunne ikke dokumenteres at, eller hvordan, Jernbaneverkets ledelse har sikret dette.
3. I Jernbaneverkets overordnede virksomhetsplan for 2011 listes det opp en rekke strategiske tiltak som skal bidra til at Jernbaneverkets resultatmål innen sikkerhet nås. Det fremkommer ikke hvilke tiltak som skal bidra til hvilke resultatmål.
4. Jernbaneverkets ledelse har i dokumentet "Styring og ledelse i Jernbaneverket" (for perioden 2010-2013) satt et mål for reduksjon i antall hendelser med alvorlig skade på mennesker, miljø eller materiell med minst 20 prosent. Det kunne ikke dokumenteres eller gjøres rede for at dette målet er fulgt opp av Jernbaneverkets ledelse.
5. Jernbaneverkets siste overordnede mål og måltall innen sikkerhet er beskrevet å gjelde i periodene 2006-2009 og 2010-2013. Imidlertid fremkommer at:

- a) Jernbaneverkets "tredje" måltall innen sikkerhet var i Jernbaneverkets virksomhetsplan (VPL) for 2008 definert som "Antall skader gjennomsnitt siste 3 år", i årsrapporten for 2008 var måltallet "Antall skader og tilløp gjennomsnitt siste 3 år".
 - b) I VPL for 2009 er måltallet gitt som "Antall hendelser med skade", i årsrapporten for 2009 er det oppgitt "Antall hendelser med personskader".
 - c) I styrings- og ledelsesdokumentet for 2010 er måltallet satt til å være "Antall hendelser med skade", i årsrapporten for 2010 er tallet "Antall hendelser med materiell skade".
 - d) I VPL for 2011 er måltallet definert som "Antall innmeldte alvorlige personskader".
- Det kunne ikke dokumenteres eller gjøres rede for hvorfor eller når måltallet har blitt endret i perioden.
6. For enheten Stasjoner i Trafikk og marked er det satt et sikkerhetsmål om at antall personskader på stasjoner skal reduseres. Det kunne ikke dokumenteres eller gjøres rede for hvor mange personskader det har vært tidligere, og dermed hva en reduksjon faktisk innebærer.

Merknad til revisjonsbevis 6:

Jernbaneverket opplyste under sluttmøtet at det er mulig å fremskaffe historiske data som gjør det mulig må sette et kvantitativt sikkerhetsmål for personskader på stasjoner.

4.3 Avvik 3

Jernbaneverkets gjennomføring og dokumentering av ledelsens gjennomgåelse er mangelfull.

Avvik fra:

Sikkerhetsstyringsforskriften § 4-8. Ledelsens gjennomgåelse

"Jernbaneverkets øverste ledelse skal ved behov og minst en gang per år, gjennomgå sikkerhetsstyringssystemet og resultater fra virksomhetenes sikkerhetsarbeid for å sikre at sikkerhetsstyringssystemet fortsatt er hensiktsmessig og oppdatert. Ved gjennomgåelsen skal det tas hensyn til blant annet:

- a) resultater og gjennomføring av tiltak etter interne revisjoner og revisjoner av leverandører, samt vurdering av samsvar med lovgivningens krav og interne krav,
- b) i hvilken grad sikkerhetsmål er oppnådd,
- c) nye og oppdaterte risikovurderinger,
- d) analyser av jernbaneulykker, alvorlige jernbanehendelser og jernbanehendelser, avvik, korrigerende tiltak og forebyggende tiltak,
- e) oppfølgingstiltak etter ledelsens tidligere gjennomganger,
- f) endrede forutsetninger, herunder endringer i lover og/eller forskrifter.

Ledelsens gjennomgåelse skal avdekke eventuelle behov for endring i sikkerhetspolitikk, sikkerhetsmål og handlingsplaner og andre deler av sikkerhetsstyringssystemet."

Revisjonsbevis:

1. For ledelsens gjennomgåelse 2010/11 sentralt for Jernbaneverket kunne det ikke dokumenteres eller gjøres rede for at vurdering av samsvar med eksterne og interne krav, vurdering av

måloppnåelse, gjennomgang av nye og oppdaterte risikoanalyser og vurdering av endrede forutsetninger er gjennomført.

2. Det kunne ikke dokumenteres at ledelsens gjennomgåelse er gjennomført for Jernbaneverket sentralt i 2008 og 2010.
3. Det foreligger et underlag for ledelsens gjennomgåelse 2009 der det vises til behandling i JL datert 22.10.2009. Av ledermøtereferatet fremgår ikke det at ledelsens gjennomgåelse er gjennomført.
4. I referatet fra ledelsens gjennomgåelse fra 2011 for Utbyggingsdivisjonen fremgår det ikke at det er vurdert om det er behov for endringer i sikkerhetspolitikk, sikkerhetsmål og handlingsplaner eller andre deler av sikkerhetsstyringssystemet. Det fremkommer heller ikke besluttede tiltak innen vurderte områder.
5. I referatet fra ledelsens gjennomgåelse for 2010 for Trafikk og marked fremgår det ikke at det er vurdert om det er behov for endringer i sikkerhetspolitikk, sikkerhetsmål og handlingsplaner eller andre deler av sikkerhetsstyringssystemet.

Merknad til revisjonsbevis 5:

Tiltak er beskrevet/listet i detaljert skjema, som inngår som underlag til den gjennomførte ledelsens gjennomgåelse, men det fremgår ikke av dette skjema ansvarlig og tidsfrister for tiltak. Disse konklusjonene fremgår heller ikke av selve rapporten.

5. Observasjoner

5.1 Observasjon 1

I Jernbaneverkets STY-600865 beskrives at sikkerhet inngår som en del av beslutningsgrunnlaget og skal balanseres mot andre forhold i henhold til ALARP-prinsippet. I STY-600865 defineres dette som at tiltak skal gjennomføres der nytten er større enn ulempen. Definisjonen av ALARP-prinsippet sier at tiltak skal gjennomføres med mindre det kan dokumenteres at det er et urimelig misforhold mellom kostnader og nytte.

Merknad til observasjon 5:

Jernbaneverket etterspurte i sluttmøtet en kildehenvisning til ALARP-begrepet. ALARP-begrepet har sitt opphav fra Storbritannia i arbeidsmiljøloven datert 1974:

The Health and Safety at Work etc. Act 1974 (c 37) (abbreviated to "HSA 1974", "HASWA" or "HASAWA") is an Act of the Parliament of the United Kingdom. ALARP stands for "as low as reasonably practicable". For a risk to be ALARP it must be possible to demonstrate that the cost involved in reducing the risk further would be grossly disproportionate to the benefit gained. The ALARP principle arises from the fact that infinite time, effort and money could be spent on the attempt of reducing a risk to zero. It should not be understood as simply a quantitative measure of benefit against detriment. It is more a best common practice of judgement of the balance of risk and societal benefit.

5.2 Observasjon 2

Jernbaneverket mangler synliggjøring av prioritert sikkerhetsarbeid:

1. Det fremgår ikke av Jernbaneverkets overordnede sikkerhetsmål at forbedring av sikkerhetskultur er et prioritert område, selv om en betydelig del av sikkerhetsaktivitetene i Jernbaneverket er rettet mot forbedring av sikkerhetskultur.
2. Utbyggingsdirektøren beskriver at ett av Utbyggingsdivisjonens viktigste bidrag innen sikkerhet på jernbanen er å designe, bygge og overlevere sikre anlegg. I Utbyggingsdivisjonens sikkerhetsmål fremgår ikke dette som et prioritert område.

6. Andre forhold

Det ble ikke notert andre forhold under inspeksjonen.

7. Gjennomføring

Formøte	: 31.8.2011
Dokumentasjonsgjennomgang	: 18.8.2011-16.9.2011
Åpningsmøte	: 16.9.2011
Feltarbeid	: 16.9.2011-27.9.2011
Sluttmøte	: 30.9.2011

Vedlegg 1 – Jernbaneverkets egen dokumentasjon

Følgende av Jernbaneverkets dokumenter er gjennomgått i forkant av revisjonen.

Dok.nr	Dokumentnavn	Dato	Rev.
STY-600865	Sikkerhetshåndboken - sikkerhetsstyring i Jernbaneverket	17.08.2011	1
STY-601673	Virksomhetsstyring i Jernbaneverket	01.07.2011	0
	Oppfølgingsmøter 2. halvår 2011 og 1. halvår 2012		
STY-6011482	Instruks for ledelsens og enhetenes gjennomgåelse	17.08.2011	1
	Organisasjonskart Trafikk og marked		
	Organisasjonskart Trafikk og marked Nord		
	Organisasjonskart Trafikk og marked Sørvest		
	Organisasjonskart Trafikk og marked Øst		
	Organisasjonskart Kunde- og trafikkinformasjon		
	Overordnet plan for virksomheten, Virksomhetsplan for 2008	11.01.2008	
	Virksomhetsplan for 2009	10.03.2009	
	Jernbaneverkets virksomhetsplan 2011 - Vendepunktsåret		v1.0
	Jernbaneverket - Årsrapport 2008		
	Jernbaneverket - Årsrapport 2009		
	Jernbaneverket - Årsrapport 2010		
	Virksomhetsplan 2008-2011 Trafikkdivisjonen	18.12.2007	
	Virksomhetsplan 2009-2012 Trafikkdivisjonen	04.02.2009	
	Kontrakt og Virksomhetsplan 2011-2014 for Trafikk og marked	01.01.2011	Versjon 0.2
JL-sak 227/09	Årlig evaluering av styringssystemets hensiktsmessighet og arbeider knyttet til dette: Ledelsens gjennomgåelse	22.10.2009	
JL-11.08.2011	Ledelsens gjennomgåelse 2010/11	11.08.2011	
	Organisasjonskart for Utbyggingsdivisjonen		
	Organisasjonskart for Administrasjonsavdelingen		
	Organisasjonskart for Administrasjonsavdelingen stab		
	Organisasjonskart for Administrasjon regnskap		
	Organisasjonskart for Administrasjon lønn og personal		
	Organisasjonskart for Administrasjon informasjonssenteret		
	Organisasjonskart for Administrasjon dokumentssenteret		
	Organisasjonskart for Administrasjonen Synergi og statistikk		
	Organisasjonskart for Administrasjon Samhandling		
	Organisasjonskart for Administrasjon Bibliotek		
	Organisasjonskart for Administrasjon Servicesenteret		
	Organisasjonskart for Administrasjon IKT-senteret		
	Organisasjonskart for Administrasjon Applikasjoner		
	Organisasjonskart for Administrasjon Brukernær IKT		

	Organisasjonskart for Administrasjon Styring og innovasjon		
	Organisasjonskart for Administrasjon IKT Teknologi		
	Organisasjonskart for Administrasjon Forsyning		
	Organisasjonskart for Administrasjon Forsyning Seksjons for premiss		
	Organisasjonskart for Administrasjon Forsyning Forsyningsseksjon jernbanemateriell		
	Organisasjonskart for Administrasjon Forsyning Forsyningsseksjon konserninnekjøp		
	Organisasjonskart for Administrasjon Forsyning Forsyningsseksjon Utbygging		
	Organisasjonskart for Administrasjon Forsyning Forsyningsseksjon Øst		
	Organisasjonskart for Administrasjon Forsyning Forsyningsseksjon Vest		
	Organisasjonskart for Administrasjon Forsyning Forsyningsseksjon nord		
	Organisasjonskart for Administrasjon Juridisk seksjon		
	Organisasjonskart for Trafikkstyringssentralen i Oslo		
	Organisasjonskart Operativt rutekontor Oslo		
	Organisasjonskart for Trafikk og marked Stasjoner		
	Instruks for Jernbaneverket	12.06.2009	
STY-601814	Stillingsbeskrivelse for direktør for administrasjonsavdelingen	01.07.2011	0
STY-601930	Stillingsbeskrivelse for sikkerhetsdirektør	01.09.2011	0
	Stillingsbeskrivelse for Organisasjons- og personaldirektør	udatert	-
STY-600707	Stillingsbeskrivelse for trafikkdirktør i Trafikk og marked	01.07.2011	0
STY-601924	Stillingsbeskrivelse for utbyggingsdirektør	29.08.2011	0
STY-600853	Stillingsbeskrivelse for sikkerhets- og kvalitetssjef i Trafikk og marked	17.08.2011	1
STY-600826	Stillingsbeskrivelse for trafikksjef i Trafikk og marked	25.07.2011	1
STY-600720	Stillingsbeskrivelse for seksjonsleder sikkerhet i trafikkområdene i Trafikk og marked	01.07.2011	0
STY-600699	Stillingsbeskrivelse for togdriftsleder i Trafikk og marked	17.08.2011	1
STY-600675	Stillingsbeskrivelse teamleder med vaktlederfunksjon i Trafikk og Marked, trafikkstyringssentralen i Oslo	01.07.2011	
STY-600888	Stillingsbeskrivelse for leder Stasjoner i Trafikk og marked	01.07.2011	
	Møtereferat Jernbaneverkets ledergruppe (JL)	22.09.2009	
	Ledelsens gjennomgåelse Utbygging 2008	04.12.2008	
	Ledelsens gjennomgåelse Ubyggingsdivisjonen 2009	02.05.2011	
	Ledelsens gjennomgåelse Utbyggingsdivisjonen 2010	02.05.2011	
	Enhetens gjennomgåelse. Enhet Utbyggingsdivisjonen 2011	18.08.2011	
	Enhetens gjennomgåelse. Enhet 20000 Trafikkdivisjonen 2009	21.08.2009	
	Enhetens gjennomgåelse. Trafikk og marked 2010	31.05.2011	
STY-601523	Ledelsens gjennomgåelse detaljert skjema	01.07.2011	1
STY-601528	Enhetens gjennomgåelse. Enhet xxx 20xx	udatert	0

	Resultatrapport Trafikk og marked. Årsrapport 2010		
	Tiltak i Utbyggings virksomhetsplan	udatert	
STY-4717	Trafikkdivisjonens revisjonsprogram 2011	10.12.2008	0
	Handlingsplan sikkerhetsgodkjenning, Trafikk og marked	udatert	
	Fremdriftsplan Styringssystem Trafikk og marked 2011	udatert	
	Kontrakt og Virksomhetsplan 2011-2014 for Trafikk Øst	01.01.2011	0.4
	Synergirapport juni-Juli. Utbyggingsdivisjonen	29.08.2011	
	Månedssrapport 07/2011 Stor-Oslo. Utbyggingsdivisjonen	11.08.2011	
	Møtereferat Ledermøte Trafikk og marked 01/11	05.01.2011	
	Møtereferat Leder- og rapporteringsmøte Trafikk og marked 02/11	19.01.2011	
	Møtereferat Ledermøte Trafikk og marked 03/2011	01.02.2011	
	Møtereferat Ledermøte Trafikk og marked 05/2011	01.03.2011	
	Møtereferat Ledermøte og rapporteringsmøte Trafikk og marked 06/2011	15.03.2011	
	Møtereferat Ledermøte trafikk og marked 07/2011	29.03.2011	
	Møtereferat Ledermøte trafikk og marked 08/2011	13.04.2011	
	Møtereferat Ledermøte trafikk og marked 09/2011	31.05.2011	
saksref 04/03545	Møtereferat Ledermøte TØ 01/2011	20.01.2011	
saksref 04/03545	Møtereferat Ledermøte TØ 02/2011	17.02.2011	
saksref 04/03545	Møtereferat Ledermøte TØ 3/2011	22.03.2011	
	Virksomhetsplan 2011 - Trafikk Øst, statusgjennomgang VPL	udatert	
saksref 04/03545	Møtereferat Ledermøte TØ 4/2011	14.04.2011	
saksref 04/03545	Møtereferat Ledermøte TØ 5/2011	19.05.2011	
saksref 04/03545	Møtereferat Ledermøte 6/2011	16.- 17.6.2011	
	Virksomhetsplan 2011 - Trafikk Øst, statusgjennomgang VPL	udatert	
saksref 201000852	Møtereferat Trafikk Øst - Teamledermøte 1/2011	26.01.2011	
saksref 201000852	Møtereferat Trafikk Øst - Teamledermøte 2/2011	16.03.2011	
saksref 201000852	Møtereferat Trafikk Øst - Teamledermøte 3/2011	30.03.2011	
saksref 201000852	Møtereferat Trafikk Øst - Teamledermøte 4/2011	27.04.2011	
saksref 201000852	Møtereferat Trafikk Øst - Teamleder/gruppeledermøte med tillitsvalgte og verneombud 5/2011	08.06.2011	
saksref 201000853	Møtereferat Trafikk Øst - Vaktledermøte 1/2011	26.01.2011	
saksref 201000853	Møtereferat Trafikk Øst - Vaktledermøte 2/2011	16.03.2011	
saksref 201000853	Møtereferat Trafikk Øst - Vaktledermøte 3/2011	30.03.2011	

saksref 201000853	Møtereferat Trafikk Øst - Vaktledermøte 4/2011	27.04.2011	
	Målekort JL januar-juli	udatert	
	Møtereferat Jernbaneverkets ledergruppe (JL)	10.02.2011	
	Møtereferat Jernbaneverkets ledergruppe (JL)	10.03.2011	
	Møtereferat Jernbaneverkets ledergruppe (JL)	07.04.2011	
	Møtereferat Jernbaneverkets ledergruppe (JL)	05.05.2011	
	Møtereferat Jernbaneverkets ledergruppe (JL)	16.06.2011	
	Møtereferat Jernbaneverkets ledergruppe (JL)	01.09.2011	
	Tertial 1 - 2011 Oslo, 16. juni 2011		
	Fremdriftsplan Styringssystem 2011 Vedlegg	udatert	
	Årsrapport 2010 Oslo 11. mars 2011		
	Kontrakt og Virksomhetsplan 2010-2013 for Trafikkdivisjonen	01.03.2010	
	Oversikt over teamledere/vaktledere Trafikkstyringssentralen Oslo		
	Månedrapportering fra enhetene. April 2011. Trafikk og marked		
	Vedlegg til månedrapporten fra Trafikk Øst perioden april		
	Månedrapportering fra enhetene. April 2011 Trafikk Sør/Vest		
	Månedrapportering fra Trafikk Nord April 2011		
	Månedrapportering fra Trafikk Øst april 2011		
	Kontrakt og Virksomhetsplan 2011-2014 Utbyggingsdivisjonen	21.12.2010	
	Møtereferat Rapporteringsmøte 04/11 UR Regionale prosjekter	29.04.2011	
	Møtereferat Rapporteringsmøte 07/11 US/Stor-Oslo	24.08.2011	
	Møtereferat Ledermøte U 08/11	06.09.2011	
	Styring og ledelse i jernbaneverket	sep.09	

Vedlegg 2 – Stikkprøver fra feltarbeidet

Dokumentnavn	Dato	Rev.
Mål og muligheter 2011 (PP-presentasjon)	09.02.2011	
Jernbaneløpets ledersamling - oppsummering av gruppearbeid	09.02.2011	
Status 2011 - Jernbaneløpet (PP-presentasjon)	-	
Ledelsens gjennomgåelse 2010 Trafikk og marked Detaljert skjema		
Oppfølgingsmøte - Trafikk og marked. Møte nr.3-2011	24.06.2011	
Månedssrapportering fra 211xx perioden mai	08.06.2011	
Månedssrapportering fra 211xx perioden juni og juli	09.08.2011	
Månedssrapportering fra 211xx perioden august	07.09.2011	
Møtereferat - Uønskede hendelser, feilhandlinger på TSS Oslo	15.09.2011	
Stasjoner - Rapportering fornyelsestilak 2011	August 2011	
Månedssrapportering fra Stasjoner August 2011	August 2011	
Møtereferat stasjonssamling	17.08.2011	