

Οδηγός



# Συνδυασμένος οδηγός υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση ενιαίων πιστοποιητικών ασφάλειας

*Το παρόν έγγραφο αποτελεί νομικώς μη δεσμευτικό οδηγό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων. Δεν θίγει τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ. Επιπλέον, η δεσμευτική ερμηνεία του δικαίου της ΕΕ αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.*

Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2025

© Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2025

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, η επαναχρησιμοποίηση αυτού του εγγράφου επιτρέπεται βάσει της άδειας Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Αυτό σημαίνει ότι η επαναχρησιμοποίηση επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι αναφέρεται ο δημιουργός και συμπεριλαμβάνονται τυχόν αλλαγές που έχουν γίνει.

Οδηγός

# Συνδυασμένος οδηγός υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση ενιαίων πιστοποιητικών ασφάλειας

# Περιεχόμενα

|                                                                                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Εισαγωγή</b>                                                                                    | <b>4</b>  |
| 1.1. Σκοπός του οδηγού                                                                                | 4         |
| 1.2. Σε ποιους απευθύνεται ο παρών οδηγός;                                                            | 5         |
| 1.3. Πεδίο εφαρμογής                                                                                  | 5         |
| 1.4. Δομή των κατευθυντήριων οδηγιών                                                                  | 6         |
| 1.5. Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο                                                                         | 7         |
| <b>2. Όροι αίτησης για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας</b>                                             | <b>9</b>  |
| <b>3. Πώς μπορεί να υποβληθεί αίτηση για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας;</b>                          | <b>12</b> |
| 3.1. Υποβολή της αίτησης                                                                              | 12        |
| 3.2. Υπηρεσία μιας στάσης                                                                             | 14        |
| 3.3. Επιλογή του οργανισμού πιστοποίησης της ασφάλειας                                                | 16        |
| 3.4. Γλωσσική πολιτική                                                                                | 17        |
| 3.5. Τέλη και επιβαρύνσεις                                                                            | 18        |
| <b>4. Δομή και περιεχόμενο του φακέλου αίτησης</b>                                                    | <b>20</b> |
| <b>5. Διαδικασία αξιολόγησης της ασφάλειας</b>                                                        | <b>22</b> |
| 5.1. Προκαταρκτικές επαφές                                                                            | 24        |
| 5.2. Παραλαβή της αίτησης                                                                             | 26        |
| 5.3. Αρχικός έλεγχος                                                                                  | 28        |
| 5.4. Λεπτομερής αξιολόγηση                                                                            | 32        |
| 5.5. Λήψη αποφάσεων και ολοκλήρωση της αξιολόγησης                                                    | 36        |
| <b>6. Προθεσμία για την αξιολόγηση της ασφάλειας</b>                                                  | <b>38</b> |
| <b>7. Μέτρα έκτακτης ανάγκης</b>                                                                      | <b>40</b> |
| <b>8. Ρυθμίσεις επικοινωνίας</b>                                                                      | <b>41</b> |
| <b>9. Διαχείριση θεμάτων</b>                                                                          | <b>42</b> |
| 9.1. Χρήση του ημερολογίου θεμάτων                                                                    | 42        |
| 9.2. Κατηγοριοποίηση θεμάτων                                                                          | 43        |
| <b>10. Διασφάλιση ποιότητας</b>                                                                       | <b>47</b> |
| <b>11. Έλεγχοι, επιθεωρήσεις ή επισκέψεις</b>                                                         | <b>48</b> |
| <b>12. Διασύνδεση μεταξύ αξιολόγησης και εποπτείας</b>                                                | <b>50</b> |
| <b>13. Κέντρα κατάρτισης, υπεύθυνοι για τη συντήρηση φορείς και μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων</b> | <b>51</b> |

|                                                                                                                                                                                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>14.Διαιτησία, αναθεώρηση και προσφυγή .....</b>                                                                                                                                                    | <b>52</b> |
| 14.1. Διαιτησία .....                                                                                                                                                                                 | 52        |
| 14.2 Αναθεώρηση .....                                                                                                                                                                                 | 53        |
| 14.3 Προσφυγή.....                                                                                                                                                                                    | 54        |
| 14.4 Δικαστικός έλεγχος .....                                                                                                                                                                         | 55        |
| <b>15.Επικαιροποίηση και ανανέωση ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας .....</b>                                                                                                                          | <b>57</b> |
| 15.1 Αξιολόγηση της ανάγκης επικαιροποίησης ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας ..                                                                                                                       | 58        |
| 15.2 Είδος και έκταση της υπηρεσίας .....                                                                                                                                                             | 59        |
| 15.3 Επέκταση του τόπου παροχής της υπηρεσίας .....                                                                                                                                                   | 60        |
| 15.4 Αλλαγή του ρυθμιστικού πλαισίου ασφάλειας.....                                                                                                                                                   | 60        |
| 15.5 Αλλαγή στους όρους υπό τους οποίους εκδόθηκε το ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας .....                                                                                                             | 60        |
| 15.6 Παραδείγματα αλλαγών που θα μπορούσαν να απαιτήσουν την επικαιροποίηση ενός πιστοποιητικού ασφάλειας .....                                                                                       | 61        |
| <b>16.Ανανέωση ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας.....</b>                                                                                                                                              | <b>65</b> |
| <b>17.Περιορισμός ή ανάκληση ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας.....</b>                                                                                                                                | <b>66</b> |
| <b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1Οδηγίες σχετικά με το περιεχόμενο της αίτησης για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας .....</b>                                                                                              | <b>68</b> |
| <b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2Κατάλογος των θεμάτων που πρέπει να καλυφθούν στον οδηγό υποβολής αιτήσεων της εθνικής αρχής ασφάλειας.....</b>                                                                         | <b>72</b> |
| <b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Υπόδειγμα σχεδίου δράσης.....</b>                                                                                                                                                      | <b>74</b> |
| <b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 Οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας συμπληρώνει τα πεδία της υπηρεσίας μιας στάσης για την κατάρτιση ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας .....</b> | <b>75</b> |
| <b>ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Τυποποιημένο υπόδειγμα πίνακα αντιστοίχισης με τις απαιτήσεις που ορίζονται στους εθνικούς κανόνες.....</b>                                                                             | <b>77</b> |

## 1. Εισαγωγή

Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι διαχειριστές υποδομής φέρουν την πλήρη ευθύνη για την ασφαλή λειτουργία του σιδηροδρομικού συστήματος και τον έλεγχο των σχετικών κινδύνων, καθένας σε σχέση με το τμήμα του συστήματος που εμπίπτει στην αρμοδιότητά του. Η καθιέρωση συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας προσδιορίζεται ως ο κατάλληλος τρόπος για την εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης.

Το ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας αποδεικνύει ότι η σιδηροδρομική επιχείρηση εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας και ότι είναι σε θέση να συμμορφώνεται προς τις εκ του νόμου υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798.

Η πρόσβαση στη σιδηροδρομική υποδομή θα πρέπει να χορηγείται μόνο σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που διαθέτουν έγκυρο ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας.

Το ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας ισχύει για συγκεκριμένο τόπο παροχής της υπηρεσίας, δηλαδή δίκτυο ή δίκτυα εντός ενός ή περισσότερων κρατών μελών στα οποία μια σιδηροδρομική επιχείρηση προτίθεται να δραστηριοποιηθεί.

Ανάλογα με τον τόπο παροχής της υπηρεσίας, η εκδίδουσα αρχή (εφεξής επίσης «ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας») μπορεί να είναι είτε ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής επίσης «ο Οργανισμός») είτε η αρμόδια εθνική αρχή ασφάλειας. Για τη διευκόλυνση της ανάγνωσης και εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, η περίπτωση όπου ο Οργανισμός είναι υπεύθυνος για την έκδοση των ενιαίων πιστοποιητικών ασφάλειας χρησιμοποιείται ως βάση για τις κατευθυντήριες οδηγίες στο παρόν έγγραφο. Η περίπτωση αυτή περιλαμβάνει και τη συνεργασία με μία ή περισσότερες εθνικές αρχές ασφάλειας ανάλογα με τον συγκεκριμένο τόπο παροχής της υπηρεσίας. Ωστόσο, οι ίδιες κατευθυντήριες γραμμές ισχύουν στην περίπτωση που η αίτηση για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας απευθύνεται σε εθνική αρχή ασφάλειας.

Το παρόν έγγραφο καθοδήγησης είναι ένα ζωντανό έγγραφο, το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές ασφάλειας και τους εκπροσώπους του κλάδου, με σκοπό να βελτιώνεται διαρκώς με βάση τις παρατηρήσεις των χρηστών και λαμβάνοντας υπόψη την πείρα που αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798 και της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας.

### 1.1. Σκοπός του οδηγού

Το παρόν έγγραφο κατευθυντήριων οδηγιών παρέχει πληροφορίες τόσο για τις εθνικές αρχές ασφάλειας όσο και για τους αιτούντες σχετικά με τη διαδικασία και τα θέματα που πρέπει να γνωρίζουν. Πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με τον οδηγό που είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας μίας στάσης (OSS). Τα υποδείγματα και τα έντυπα που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο είναι διαθέσιμα στην υπηρεσία μίας στάσης.

Ειδικότερα, περιγράφει:

- ▶ τους όρους αίτησης για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας·
- ▶ τη διαδικασία αίτησης για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας·
- ▶ τη δομή και το περιεχόμενο του φακέλου αίτησης που πρέπει να υποβάλει η σιδηροδρομική επιχείρηση·
- ▶ τις λεπτομέρειες της αξιολόγησης της ασφάλειας·
- ▶ τους όρους επικαιροποίησης ή ανανέωσης ενός ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας·
- ▶ τους όρους επανεξέτασης και άσκησης προσφυγής κατά αποφάσεων· και
- ▶ τους όρους περιορισμού ή ανάκλησης ενός ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας.

### 1.2. Σε ποιους απευθύνεται ο παρών οδηγός;

Το παρόν έγγραφο απευθύνεται στην εκάστοτε σιδηροδρομική επιχείρηση (στο εξής «η αιτούσα») που επιθυμεί να υποβάλει αίτηση για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας, καθώς και στον Οργανισμό και στις εθνικές αρχές ασφάλειας όταν διενεργούν την αξιολόγηση της ασφάλειας των αιτήσεων για έκδοση πιστοποιητικών ασφάλειας.

### 1.3. Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν έγγραφο παρέχει λεπτομερείς πρακτικές πληροφορίες που έχουν ως στόχο κυρίως την παροχή υποστήριξης στις αιτούσες επιχειρήσεις και τις αρχές ώστε να κατανοήσουν τις απαιτήσεις που αφορούν τα ενιαία πιστοποιητικά ασφάλειας, όπως ορίζονται στο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο. Ο παρών οδηγός συμπληρώνεται από:

τους οδηγούς υποβολής αιτήσεων των εθνικών αρχών ασφάλειας.

Ο οδηγός της εθνικής αρχής ασφάλειας θα πρέπει να περιγράφει και να εξηγεί τους εθνικούς διαδικαστικούς κανόνες, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που πρέπει να υποβάλει η αιτούσα για να αποδείξει τη συμμόρφωσή της προς τους εθνικούς κανόνες, την ισχύουσα γλωσσική πολιτική της εθνικής αρχής ασφάλειας (ή του κράτους μέλους) και περαιτέρω πληροφοριών σχετικά με προσφυγές κατά αποφάσεων της εθνικής αρχής ασφάλειας.

τον οδηγό και τα εγχειρίδια χρήστη σχετικά με την υπηρεσία μίας στάσης που διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού.

Επεξηγηματικές σημειώσεις σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης της ασφάλειας για τα ενιαία πιστοποιητικά ασφάλειας που δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού.

Συνιστάται στις αιτούσες επιχειρήσεις να διαβάσουν προσεκτικά τους σχετικούς εθνικούς οδηγούς και να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες εθνικές αρχές ασφάλειας για συμβουλές σχετικά με τα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για την εκπλήρωση των εθνικών απαιτήσεων. Για τους διασυνοριακούς σταθμούς, πληροφορίες διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού. Επίσης, συνιστάται ιδιαίτερα η διεξαγωγή διαβούλευσης με τις αρμόδιες ΕΑΑ σχετικά με την τρέχουσα θέση όσον αφορά το θέμα αυτό.

Σε κάθε περίπτωση, η αιτούσα που επικοινωνεί με την ΕΑΑ και εξετάζει το ενδεχόμενο να υποβάλει αίτηση στον Οργανισμό θα πρέπει να ενθαρρύνεται να επικοινωνήσει με τον Οργανισμό μέσω του εντύπου επικοινωνίας στον δικτυακό τόπο, προκειμένου να συζητήσουν τα πιθανά σχέδια και το χρονοδιάγραμμα της αίτησης. Η συζήτηση αυτή έχει ως στόχο να βοηθήσει τόσο τον Οργανισμό όσο και την αιτούσα στον προγραμματισμό της αίτησης και την αποφυγή τυχόν σφαλμάτων στην αίτηση, τα οποία θα καταστήσουν αναγκαίο το κλείσιμο της αίτησης και την εκ νέου υποβολή της..

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορεί να επιτευχθεί η συμμόρφωση με συγκεκριμένες απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας, οι αιτούσες επιχειρήσεις και οι αρχές θα πρέπει να συμβουλευούνται τον Οδηγό απαιτήσεων του ΣΔΑ που διατίθεται στον δικτυακό τόπο του ERA.

#### 1.4. Δομή των κατευθυντήριων οδηγιών

Το παρόν έγγραφο καλύπτει τη διαδικασία χορήγησης ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας. Αποτελεί επίσης μέρος του εγχειριδίου κατευθυντήριων οδηγιών του Οργανισμού που υποστηρίζει τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, τους διαχειριστές υποδομής, τις εθνικές αρχές ασφάλειας και τον Οργανισμό, για την εκπλήρωση των ρόλων τους και την ανάληψη των καθηκόντων τους σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/798. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον παρόντα οδηγό συμπληρώνονται από άλλες κατευθυντήριες οδηγίες οι οποίες πρέπει να αναπτυχθούν από τις εθνικές αρχές ασφάλειας, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω.

Διάγραμμα 1: Εγχειρίδιο κατευθυντήριων οδηγιών του Οργανισμού



## 1.5. Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο

Η **οδηγία (ΕΕ) 2016/798 για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων (οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων)** είναι μία από τις τρεις νομοθετικές πράξεις που αποτελούν τον τεχνικό πυλώνα της 4<sup>ης</sup> δέσμης μέτρων για τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Σκοπός της είναι, μεταξύ άλλων, η απλούστευση και η εναρμόνιση της διαδικασίας αξιολόγησης της ασφάλειας, προς όφελος των αιτουσών επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας. Αυτό θα συμβάλει στη μείωση του φόρτου και των εξόδων που βαρύνουν τους αιτούντες, ανεξάρτητα από τον προβλεπόμενο τόπο παροχής της υπηρεσίας και από την αρχή που είναι υπεύθυνη για την έκδοση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας.

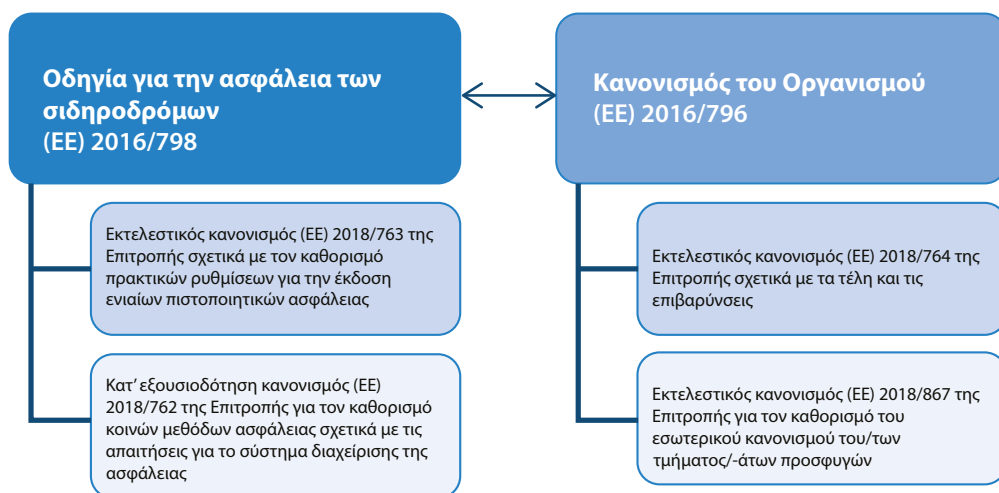
Σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/798, με το ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας αποδεικνύεται ότι η σιδηροδρομική επιχείρηση:

εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798·

- ▶ πληροί τις απαιτήσεις των οικείων κοινοποιημένων εθνικών κανόνων· και
- ▶ είναι σε θέση να λειτουργεί με ασφάλεια.

Το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο που ισχύει για τη χορήγηση ενιαίων πιστοποιητικών ασφάλειας συνοψίζεται στο [Διάγραμμα 2](#) παρακάτω.

Διάγραμμα 2: Επισκόπηση του ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου



Ο **κανονισμός (ΕΕ) 2016/796 σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (κανονισμός για τον Οργανισμό)**, ο οποίος αποτελεί μία από τις άλλες δύο νομοθετικές πράξεις του τεχνικού πυλώνα της 4<sup>ης</sup> δέσμης μέτρων για τις σιδηροδρομικές μεταφορές, περιγράφει, μεταξύ άλλων, τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του Οργανισμού σε σχέση με τη χορήγηση ενιαίων πιστοποιητικών ασφάλειας.

Ο **εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/763 της Επιτροπής** σχετικά με τον καθορισμό πρακτικών ρυθμίσεων για την έκδοση ενιαίων πιστοποιητικών ασφάλειας ενισχύει περαιτέρω την εναρμόνιση της προσέγγισης για την πιστοποίηση της ασφάλειας σε επίπεδο Ένωσης και

προάγει τη συνεργασία μεταξύ όλων των μερών που εμπλέκονται στη διαδικασία αξιολόγησης της ασφάλειας. Συνεπώς, διασαφηνίζει τις αρμοδιότητες του Οργανισμού, των εθνικών αρχών ασφάλειας και της αιτούσας, και καθορίζει τις διατάξεις που είναι αναγκαίες για την ομαλή συνεργασία μεταξύ τους. Το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού παρέχει μια διαρθρωμένη και ελέγξιμη διαδικασία, η οποία διασφαλίζει ότι οι αρμόδιες αρχές (δηλαδή ο Οργανισμός και οι εθνικές αρχές ασφάλειας) λαμβάνουν παρόμοιες αποφάσεις σε ανάλογες περιστάσεις και ότι υπάρχει ένας βαθμός βεβαιότητας ότι η διαδικασία αξιολόγησης διενεργείται με παρόμοιο τρόπο από όλες τις αρχές.

Ο **κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/762 της Επιτροπής** για τη θέσπιση κοινών μεθόδων ασφάλειας για τις απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας (οι οποίες επίσης αποκαλούνται εφεξής «ΚΜΑ για το ΣΔΑ») ορίζει στο παράρτημα I τις απαιτήσεις που πρέπει να εφαρμόζουν οι αρμόδιες αρχές για την αξιολόγηση της συνάφειας, της συνέπειας και της επάρκειας του ΣΔΑ των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων. Επιπλέον, η αιτούσα ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας πρέπει να αποδείξει στον φάκελο της αίτησής του ότι συμμορφώνεται προς τις εν λόγω απαιτήσεις.

Ο **εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/764 της Επιτροπής**, όπως τροποποιήθηκε με τον **εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/1903 της Επιτροπής**, καθορίζει τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που πρέπει να καταβάλλονται στον Οργανισμό, καθώς και τους όρους πληρωμής τους, και ειδικότερα:

- ▶ τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που επιβάλλει ο Οργανισμός για αιτήσεις που απευθύνονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στην εθνική αρχή ασφάλειας και
- ▶ επιβαρύνσεις για υπηρεσίες που προσφέρει ο Οργανισμός.
- ▶ Τη δυνατότητα έκπτωσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
- ▶ Τα τέλη και οι επιβαρύνσεις που εισπράττει η εθνική αρχή ασφάλειας για εγχώριες αιτήσεις που απευθύνονται σε αυτήν δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ανωτέρω κανονισμού και, επομένως, ρυθμίζονται σε εθνικό επίπεδο.

Ο **εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/867 της Επιτροπής** καθορίζει τον εσωτερικό κανονισμό του/των τμήματος/-άτων προσφυγών του Οργανισμού. Οι παρόντες κανόνες περιγράφουν συγκεκριμένα τη διαδικασία που ακολουθείται κατά τη διαδικασία προσφυγής ή διαιτησίας, σε σχέση με τον Οργανισμό που εκδίδει το ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας. Παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με την υποβολή προσφυγής, τους κανόνες λειτουργίας και ψηφοφορίας του/των τμήματος/-άτων προσφυγών, τους όρους για την επιστροφή των εξόδων των μελών του κλπ.

## 2. Όροι αίτησης για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας

Η οδηγία (ΕΕ) 2016/798 ισχύει για το σιδηροδρομικό σύστημα στα κράτη μέλη και απαιτεί από μια σιδηροδρομική επιχείρηση να διαθέτει ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στη σιδηροδρομική υποδομή ενός ή περισσότερων κρατών μελών, σύμφωνα με τον δηλωμένο τόπο παροχής της υπηρεσίας της.

Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις των οποίων η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα είναι η μεταφορά εμπορευμάτων και/ή επιβατών, ανεξάρτητα από το αν οι δραστηριότητές τους περιορίζονται μόνο στην παροχή έλξης, έχουν άδεια σύμφωνα με την οδηγία 2012/34/ΕΕ. Για τις εν λόγω σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, η κατοχή μιας έγκυρης άδειας και ενός ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας αποτελούν τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται προτού να τους παρασχεθεί πρόσβαση στη σιδηροδρομική υποδομή. Μια αιτούσα επιχείρηση πρέπει σε ορισμένες περιπτώσεις να διαθέτει και την άδεια και το ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας για να ξεκινήσει να λειτουργεί. Ωστόσο, δεν απαιτείται η αιτούσα να διαθέτει ήδη άδεια **προτού** υποβάλει αίτηση για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας ή αντιστρόφως. Αμφότερες οι διαδικασίες μπορούν να διεξαχθούν παράλληλα. Ωστόσο, **αμφότερες** οι διαδικασίες πρέπει να ολοκληρωθούν πριν από την έναρξη παροχής των υπηρεσιών.

Οι διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798 ισχύουν μόνο για τις σιδηροδρομικές εταιρείες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της. Το κατά πόσον μια συγκεκριμένη δραστηριότητα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας εξαρτάται από το πώς έχει μεταφερθεί η οδηγία στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών. Τα κράτη μέλη μπορούν να προσδιορίσουν εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798 και κατά συνέπεια μπορεί να μη χρειάζεται ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας στις εξής περιπτώσεις:

- (α) σιδηροδρομική υποδομή που ανήκει σε ιδιώτες, συμπεριλαμβανομένων των παρακαμπτήριων γραμμών, και χρησιμοποιείται από τον κύριο ή από τον φορέα εκμετάλλευσης της υποδομής για τις αντίστοιχες μεταφορές φορτίου τους ή για τη μεταφορά προσώπων για μη εμπορικούς σκοπούς, καθώς και τα οχήματα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην υποδομή αυτή·
- (β) υποδομές και οχήματα που προορίζονται αποκλειστικά και μόνον για τοπική, ιστορική ή τουριστική χρήση·
- (γ) ελαφριές σιδηροδρομικές υποδομές που χρησιμοποιούνται περιστασιακά από βαρέα σιδηροδρομικά οχήματα υπό τους όρους λειτουργίας των ελαφρών σιδηροδρομικών συστημάτων, εφόσον απαιτείται για τους σκοπούς συγκοινωνιακής σύνδεσης αποκλειστικά των οχημάτων αυτών, και
- (δ) οχήματα που χρησιμοποιούνται κυρίως σε ελαφριές σιδηροδρομικές υποδομές αλλά είναι εξοπλισμένα με ορισμένα στοιχεία βαρέων σιδηροδρομικών οχημάτων τα οποία είναι απαραίτητα για να επιτρέπουν τη διέλευση σε περιορισμένο τμήμα βαριάς σιδηροδρομικής υποδομής μόνο για σκοπούς συγκοινωνιακής σύνδεσης.

Οι εθνικές αρχές ασφάλειας καλούνται να δηλώσουν και να εξηγήσουν στους αντίστοιχους οδηγούς τους για την υποβολή αιτήσεων καθεμία από τις ανωτέρω εξαιρέσεις που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη τους. Συνιστάται στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις να διαβουλεύονται με τις εθνικές αρχές ασφάλειας προκειμένου να κατανοήσουν τι ισχύει για τις ιδιαίτερες περιστάσεις τους. Οι υπηρεσίες εκτροπής σιδηροδρόμων μπορεί να απαιτούν ή να μην απαιτούν ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας ανάλογα με το αν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του στοιχείου α) ανωτέρω ή όχι (ζήτημα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο κάθε κράτους μέλους). Εάν ναι, είναι σημαντικό, στην υπηρεσία μίας στάσης, η αιτούσα να είναι σαφής ως προς το αν προτίθεται να παρέχει υπηρεσίες εμπορευματικών μεταφορών και υπηρεσίες εκτροπής σιδηροδρόμων. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να επιλέξει τις υπηρεσίες εμπορευματικών μεταφορών ή «αποκλειστικά υπηρεσίες εκτροπής σιδηροδρόμων», οπότε και επιλέγει αυτή την καρτέλα στην υπηρεσία μίας στάσης.

Ενδέχεται οι εξαιρέσεις που έχουν θεσπιστεί από το (τα) ενδιαφερόμενο(-α) κράτος(-η) μέλος(-η) να μην είναι οι ίδιες για τον προβλεπόμενο τόπο παροχής της υπηρεσίας που καλύπτει περισσότερα από ένα κράτη μέλη. Για παράδειγμα, οι υπηρεσίες σε παρακαμπτήριες γραμμές σε σιδηροδρομική υποδομή που ανήκει σε ιδιώτες μπορούν να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798 σε ένα κράτος μέλος αλλά όχι σε κάποιο άλλο κράτος μέλος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι σημαντικό η σιδηροδρομική επιχείρηση να περιγράψει και να εξηγήσει στην αίτησή της το (τα) είδος(-η) της υπηρεσίας σε κάθε κράτος μέλος όπου σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί, προσδιορίζοντας επίσης τυχόν ειδικές εθνικές ιδιαιτερότητες που σχετίζονται με το (τα) είδος(-η) της υπηρεσίας κατά περίπτωση (βλ. επίσης σημείο 2.6 στο Παράρτημα Ι).

Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας πρέπει πάντα να καλύπτει το (τα) είδος(-η) της υπηρεσίας για τον συγκεκριμένο τόπο παροχής της υπηρεσίας. Για παράδειγμα, μια σιδηροδρομική επιχείρηση που παρέχει μόνο έλξη για τη μεταφορά εμπορευματικών φορταμαξών πρέπει να διαθέτει ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας για τις μεταφορές εμπορευμάτων (είτε συμπεριλαμβάνονται οι υπηρεσίες επικίνδυνων εμπορευμάτων είτε όχι). Αν η ίδια επιχείρηση επιθυμεί να παράσχει έλξη για τη μεταφορά επιβαταμαξών ως δημόσια υπηρεσία, τότε πρέπει να διαθέτει ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας για τις μεταφορές τόσο εμπορευμάτων όσο και επιβατών (είτε συμπεριλαμβάνονται οι υπηρεσίες επικίνδυνων εμπορευμάτων είτε όχι, είτε συμπεριλαμβάνονται οι υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας είτε όχι). Εάν η μεταφορά αφορά μόνο άδειες επιβατάμαξες, τότε η εταιρεία λειτουργεί μόνο ως εταιρεία εμπορευματικών μεταφορών. Οι εταιρείες που εκμεταλλεύονται οχήματα συντήρησης σιδηροδρομικών στο σιδηροδρομικό δίκτυο που εμπίπτουν στο εδαφικό πεδίο εφαρμογής της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798 σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος πρέπει **είτε** να διαθέτουν το δικό τους ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας ως σιδηροδρομική επιχείρηση εμπορευματικών μεταφορών είτε, εάν αυτό επιτρέπεται στο οικείο κράτος μέλος, παρέχοντας τις υπηρεσίες τους με την ιδιότητα των υπεργολάβων, οπότε θα λειτουργούν βάσει της έγκρισης ασφάλειας του εν λόγω διαχειριστή υποδομής. Σε αυτή τη δεύτερη περίπτωση, ο διαχειριστής υποδομής είναι πλήρως υπεύθυνος για τα προϊόντα που παραδίδονται ή τις υπηρεσίες που παρέχονται, και ο υπεργολάβος του δεν απαιτείται να διαθέτει ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας.



Οι διαχειριστές υποδομής μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιούν, εντός των ορίων των δραστηριοτήτων τους, αμαξοστοιχίες, οχήματα επιθεώρησης υποδομής, επιτρόχια μηχανήματα ή άλλα ειδικά οχήματα για διαφορετικούς σκοπούς, όπως η μεταφορά υλικών

## 2. Όροι αίτησης για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας

και/ή προσωπικού για την κατασκευή ή τη συντήρηση της υποδομής, τη συντήρηση των στοιχείων ενεργητικού της υποδομής ή τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, **ο διαχειριστής υποδομής θεωρείται ότι δραστηριοποιείται ως σιδηροδρομική επιχείρηση στο πλαίσιο του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας και της έγκρισης ασφάλειάς της, χωρίς να απαιτείται να υποβάλει αίτηση για χωριστό ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας**, ανεξαρτήτως του αν του ανήκουν ή όχι τα οχήματα.

Οι δραστηριότητες που ασκούνται σε παρακαμπτήριες γραμμές, όπως η φόρτωση των φορταμαζών είναι βιομηχανικές δραστηριότητες που διασυνδέονται με συγκεκριμένες σιδηροδρομικές δραστηριότητες όπως η σύνθεση, η προετοιμασία και η μετακίνηση συρμών οχημάτων που μπορούν να είναι αμαξοστοιχίες ή να χρησιμοποιούνται σε αμαξοστοιχίες. Εδώ περιλαμβάνονται η σύζευξη διαφόρων οχημάτων για να σχηματίζουν συρμούς οχημάτων ή αμαξοστοιχίες και η μετακίνησή τους. Καμία κίνηση αμαξοστοιχιών ή συρμών οχημάτων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στο σιδηροδρομικό δίκτυο υπό την ευθύνη ενός διαχειριστή υποδομής, αν δεν καλύπτεται από ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας (ή έγκριση ασφάλειας). Αυτό σημαίνει ότι τέτοιες μετακινήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από σιδηροδρομικές επιχειρήσεις (ή διαχειριστές υποδομής) που διαθέτουν έγκυρα πιστοποιητικά ασφάλειας (ή εγκρίσεις ασφάλειας) ή από οποιονδήποτε άλλο οργανισμό που ενεργεί ως υπεργολάβος για τις εν λόγω σιδηροδρομικές επιχειρήσεις (ή διαχειριστές υποδομής) και δραστηριοποιείται κάτω από το ΣΔΑ τους.

Δραστηριότητες όπως η μεταφορά στρατιωτικών οχημάτων με συνδεδεμένες άμαξες για το στρατιωτικό προσωπικό δεν θεωρούνται μεταφορά επιβατών, καθώς η κύρια δραστηριότητα είναι η εμπορευματική μεταφορά οχημάτων. Η ίδια λογική ισχύει και για τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες όπου τα φορτηγά φορτώνονται σε βαγόνια ως εμπορευματικό φορτίο και οι οδηγοί των φορτηγών μεταφέρονται με την ίδια αμαξοστοιχία σε ξεχωριστή επιβατάμαξα.

Οι νεοεισερχόμενοι στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα πρέπει να παρουσιάσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια για την προτεινόμενη υπηρεσία τους μαζί με τυχόν προσυμβατικές ή άλλες συμφωνίες προκειμένου να αποδείξουν ότι διαθέτουν τα στοιχεία που επιτρέπουν την αξιολόγηση βάσει των απαιτήσεων που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/762. Θα πρέπει επίσης να σκεφτούν προσεκτικά το πότε θα υποβάλουν αίτηση, δεδομένου ότι η υποβολή σχεδίων για επόμενα έτη θα καταστήσει προβληματική την αξιολόγηση τμημάτων του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας.

### 3. Πώς μπορεί να υποβληθεί αίτηση για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας;

#### 3.1. Υποβολή της αίτησης (1)

Η σιδηροδρομική επιχείρηση καλείται να υποβάλει τις αιτήσεις για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας μέσω του ενιαίου σημείου εισόδου της υπηρεσίας μιας στάσης, το οποίο διατίθεται από τον [δικτυακό τόπο του Οργανισμού](#).



Συνιστάται να υποβάλλεται αίτηση για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας **τουλάχιστον 6 μήνες** πριν από:

- (α) την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης τυχόν νέων σιδηροδρομικών μεταφορών, γεγονός που απαιτεί **νέο** ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας·
- (β) την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης σιδηροδρομικών μεταφορών ύστερα από μία ή περισσότερες σημαντικές αλλαγές που έχουν γίνει στο είδος, την έκταση ή τον τόπο παροχής της υπηρεσίας, γεγονός που απαιτεί **ενημέρωση** του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας· ή
- (γ) το τέλος της περιόδου ισχύος του τρέχοντος ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας, γεγονός που απαιτεί την **ανανέωση** του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας για τη συνέχεια των σιδηροδρομικών υπηρεσιών.

Αυτή η προθεσμία αποσκοπεί στον μετριασμό των πιθανών κινδύνων που συνδέονται με την παράταση του χρόνου που απαιτείται για την αξιολόγηση, για παράδειγμα εάν ο φάκελος της αίτησης δεν είναι ικανοποιητικός και η αιτούσα χρειάζεται πρόσθετο χρόνο για να παράσχει συμπληρωματικές πληροφορίες. Αυτό θα μπορούσε να εμποδίσει την έναρξη των υπηρεσιών σε προγραμματισμένη ημερομηνία ή να εμποδίσει την επιχειρησιακή συνέχεια μιας ήδη πιστοποιημένης σιδηροδρομικής επιχείρησης (βλ. επίσης [ενότητα 7](#)). Οι αιτούσες επιχειρήσεις θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, υπό κανονικές συνθήκες, η ημερομηνία της απόφασης (ημερομηνία έκδοσης του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας) θα είναι η ημερομηνία έναρξης ισχύος του πιστοποιητικού. Οι αιτούντες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η νόμιμη προθεσμία είναι η ίδια για τις νέες αιτήσεις, καθώς και για τις αιτήσεις επικαιροποίησης και ανανέωσης. Ωστόσο, στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας αναμένεται να υιοθετήσει αναλογική προσέγγιση που θα επικεντρώνεται σε αλλαγές ή εκκρεμή θέματα μετά την προηγούμενη αξιολόγηση καθώς και στα αποτελέσματα τυχόν δραστηριοτήτων εποπτείας που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ της χορήγησης του αρχικού πιστοποιητικού και της τρέχουσας αίτησης.

Η αίτηση για τη χορήγηση ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας μπορεί να απορρίπτεται για τυπικούς λόγους, όπως στις κάτωθι περιπτώσεις (επισημαίνεται ότι ενδέχεται να υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις στις οποίες ενδείκνυται η απόρριψη):

(1) Before the submission of the application it is recommended for the applicant to contact all the safety certification bodies involved and to consider requesting pre-engagement.

### 3. Πώς μπορεί να υποβληθεί αίτηση για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας;

- (α) *Αν η αιτούσα υποβάλει αίτηση (νέα, επικαιροποίηση ή ανανέωση) ενώ μια άλλη αίτηση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, ανεξάρτητα από το είδος, την έκταση και τον τόπο παροχής της υπηρεσίας της.*
- (β) *Αν η αιτούσα ήδη διαθέτει έγκυρο ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας που έχει εκδοθεί από οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας και επιθυμεί να επεκτείνει τον τόπο παροχής της υπηρεσίας της σε άλλο(-α) κράτος(-η) μέλος(-η), υποβάλλοντας αίτηση για νέο ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας στο (στα) κράτος(-η) μέλος(-η) που επηρεάζεται/-ζονται από τον διευρυμένο τόπο παροχής της υπηρεσίας.*
- (γ) *Αν η αιτούσα διαθέτει ήδη έγκυρο ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας και υποβάλει αίτηση για «νέο» πιστοποιητικό, ανεξάρτητα από το είδος, την έκταση και τον τόπο παροχής της υπηρεσίας της.*
- (δ) *Αν δεν υπάρχει ήδη έγκυρο ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας για αιτούσα επιχείρηση που υποβάλλει αίτηση ανανέωσης ή επικαιροποίησης.*
- (ε) *Μια αίτηση μπορεί επίσης να απορριφθεί λόγω μη υποβολής έγκυρων αποδεικτικών στοιχείων συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/762*

Πρέπει να επισημανθεί ότι όλες οι **πρώτες** αιτήσεις για έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού ασφαλείας πρέπει να καταχωρίζονται στην υπηρεσία μίας στάσης ως «νέες» αιτήσεις, ανεξαρτήτως του εάν έχει ή όχι εκδοθεί στο παρελθόν πιστοποιητικό ασφαλείας υπέρ της αιτούσας. Εάν η αιτούσα διέθετε προηγούμενο πιστοποιητικό ασφαλείας δυνάμει του προηγούμενου συστήματος, το γεγονός αυτό μπορεί να συνεκτιμηθεί από τον οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας κατά την αξιολόγηση του φακέλου.

Γενικά, μόλις μια αίτηση υποβληθεί στην υπηρεσία μίας στάσης, δεν μπορεί να τροποποιηθεί, εκτός εάν η αιτούσα το ζητήσει και ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας ανοίξει εκ νέου μέρη της αίτησης μέσω ενός θέματος. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, η αιτούσα μπορεί επίσης να ζητήσει τη διακοπή εξέτασης της αίτησής της, π.χ. για να μειώσει το κόστος αν συμπεράνει ότι η αίτηση δεν επαρκεί για να λάβει θετική αξιολόγηση. Αυτά τα αιτήματα πρέπει να απευθύνονται επισήμως στον οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας και να υποβάλλονται μέσω του αρχείου καταγραφής προβλημάτων της υπηρεσίας μίας στάσης (βλ. [ενότητα 3.2](#)).

Η αιτούσα μπορεί να εκκινήσει νέα αίτηση υποβάλλοντας είτε προηγούμενο αίτημα προκαταρκτικών επαφών (βλ. [ενότητα 5.1](#)) είτε αίτηση. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για να αποφευχθούν οι ασυνέπειες μεταξύ διαφορετικών αιτήσεων και να επιταχυνθεί η διαδικασία υποβολής.

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται θερμά στην αιτούσα που προτίθεται να υποβάλει αίτηση στον Οργανισμό να επικοινωνήσει με τον Οργανισμό μέσω του εντύπου επικοινωνίας που υπάρχει στον δικτυακό τόπο για να συζητήσει τα πιθανά σχέδια και το χρονοδιάγραμμα της αίτησης. Η συζήτηση αυτή έχει ως στόχο να βοηθήσει τόσο τον Οργανισμό όσο και την αιτούσα στον προγραμματισμό της αίτησης και την αποφυγή τυχόν σφαλμάτων στην αίτηση, τα οποία θα καταστήσουν αναγκαίο το κλείσιμο της αίτησης και την εκ νέου υποβολή της.

### 3.2. Υπηρεσία μιας στάσης

Η υπηρεσία μιας στάσης είναι μια πλατφόρμα πληροφορικής την οποία διαχειρίζεται ο Οργανισμός, η οποία είναι διαθέσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης και μέσω της οποίας πρέπει να υποβάλλονται όλες οι αιτήσεις για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας.

Προκειμένου να υποβάλει αίτηση για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας, η αιτούσα πρέπει να διαθέτει έναν εγγεγραμμένο χρήστη στην υπηρεσία μιας στάσης. Εξ ορισμού, χρήστης είναι ένα φυσικό πρόσωπο που έχει διοριστεί από την αιτούσα για να διαχειριστεί την διαδικασία της αίτησης στην υπηρεσία μιας στάσης. Συνιστάται θερμά ο εν λόγω εγγεγραμμένος χρήστης να είναι κάποιος από τον οργανισμό της αιτούσας και ο οργανισμός να λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίζει ότι υπάρχει πάντα ένας εγγεγραμμένος χρήστης. Ταυτόχρονα ο χρήστης που υποβάλλει αίτηση στην υπηρεσία μιας στάσης καθίσταται υπεύθυνος επικοινωνίας στον οποίο απευθύνεται όλη η επικοινωνία που αφορά την αίτηση. Ωστόσο, ο υπεύθυνος επικοινωνίας της αιτούσας μπορεί να δίνει δικαιώματα σε άλλα πρόσωπα εντός (ή εκτός) του οργανισμού του, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στην αίτηση. Οδηγίες σχετικά με το πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό μπορείτε να βρείτε στον οδηγό χρήστη που υπάρχει στην υπηρεσία μιας στάσης (OSS) στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού. Η διαχείριση των χρηστών στο εσωτερικό του οργανισμού της αιτούσας και των σχετικών δικαιωμάτων πρόσβασης σε αιτήσεις αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της αιτούσας.

Για τις αρχές, το αρμόδιο προσωπικό πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι χρήστες της υπηρεσίας μιας στάσης στους οποίους έχει ανατεθεί η αίτηση από τον υπεύθυνο προγράμματος των αντίστοιχων αρχών τους, αφού προηγουμένως τους έχει κοινοποιηθεί η νέα αίτηση που τους αφορά. Εξ ορισμού, χρήστης είναι ένα φυσικό πρόσωπο που έχει διοριστεί από την αρχή για να διευθύνει την αξιολόγηση της ασφάλειας στην υπηρεσία μιας στάσης. Η διαχείριση των χρηστών στο εσωτερικό της οργάνωσης της αρχής (π.χ. σε περίπτωση αναρρωτικής άδειας) και των σχετικών δικαιωμάτων πρόσβασης σε αιτήσεις αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της αρμόδιας αρχής και του υπευθύνου προγράμματός της.

Η υπηρεσία μιας στάσης έχει σχεδιαστεί με στόχο την καταγραφή των αποτελεσμάτων και της έκβασης της διαδικασίας αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των αιτιών της. Τόσο η αιτούσα όσο και οι αξιολογητές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι κάθε σχετική επικοινωνία θα πρέπει να καταγράφεται στην υπηρεσία μιας στάσης. Η υπηρεσία μιας στάσης παρέχει επίσης στην αιτούσα την κατάσταση όλων των σταδίων της διαδικασίας αξιολόγησης της ασφάλειας, την έκβαση της αξιολόγησης και την απόφαση για την έκδοση ή μη ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας. Η αιτούσα μπορεί να εξετάσει ενδελεχώς τα αποτελέσματα και την έκβαση της αξιολόγησης μόλις αυτή εγκριθεί από την αρμόδια αρχή. Όταν συμμετέχουν πολλές αρχές στην αξιολόγηση της ασφάλειας, τα αποτελέσματα και η έκβαση της αξιολόγησης των διαφόρων αρχών συγκεντρώνονται από τον Οργανισμό. Στη συνέχεια η απόφαση για την έκδοση ή μη του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας και οι σχετικοί λόγοι κοινοποιούνται στην αιτούσα μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης. Ομοίως, όταν ο Οργανισμός είναι ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας, η κοινοποίηση της τιμολόγησης γίνεται μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης.

### 3. Πώς μπορεί να υποβληθεί αίτηση για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας;

Η υπηρεσία μιας στάσης εξασφαλίζει επίσης τη διαχείριση της διάταξης όλων των εγγράφων που τηλεφορτώνονται. Το προσωπικό των αρχών που συμμετέχουν στην αξιολόγηση της ασφάλειας διαθέτει τα απαραίτητα διαπιστευτήρια πρόσβασης σε όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες σχετικά με μια αίτηση που του έχει ανατεθεί (δηλαδή στον φάκελο της αίτησης καθώς και σε άλλα έγγραφα ή πληροφορίες που αφορούν την αξιολόγηση). Το προσωπικό μιας αρχής έχει πρόσβαση μόνο για ανάγνωση στα αποτελέσματα και στην έκβαση της αξιολόγησης άλλης αρχής. Όπως και η αιτούσα, το προσωπικό της αρχής μπορεί επίσης να υποβάλει νέα ή αναθεωρημένα έγγραφα κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, για να υποστηρίξει την απόφασή του. Τα έγγραφα που έχουν καταγραφεί στο σύστημα δεν μπορούν να διαγραφούν, αλλά μπορούν μόνο να αντικατασταθούν από νεότερη έκδοση.

Κάθε αιτούσα έχει το δικαίωμα να καταρτίσει και να υποβάλει ανά πάσα στιγμή έγκυρες αιτήσεις στην υπηρεσία μίας στάσης σε ευθυγράμμιση με την ισχύουσα νομοθεσία ΕΕ για τους σιδηροδρόμους, τις προδιαγραφές και τους όρους χρήσης της υπηρεσίας μίας στάσης. Όταν ο Οργανισμός ενεργεί ως οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας, η αίτηση για έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού ασφαλείας υποβάλλεται στον Οργανισμό καθώς και στην εθνική αρχή ασφάλειας ή στις αρχές στην αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτει ο τόπος παροχής της υπηρεσίας, με σκοπό την εξέταση του τμήματος των εθνικών κανόνων.

Στις περιπτώσεις αυτές, η συμμόρφωση με τυχόν τυπικούς και ουσιαστικούς κανόνες, απαιτήσεις, προαπαιτούμενα ή προϋποθέσεις που συνδέονται με διοικητικά θέματα, όπως:

- ▶ ολοκλήρωση και τυπική υποβολή αίτησης σε υπηρεσία μίας στάσης,
- ▶ περιεχόμενο τυπικής βεβαίωσης παραλαβής μιας αιτήσεως από τον Οργανισμό,
- ▶ απαίτηση υπογραφής αιτήσεων στην υπηρεσία μίας στάσης και των εκθέσεων του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων τελικών αποφάσεων/πράξεων, και
- ▶ τυχόν άλλο σχετικό θέμα που διέπεται από το δίκαιο της Ένωσης,

εμπίπτει στην αποκλειστική ευθύνη του Οργανισμού που ορίζει τις σχετικές προδιαγραφές. Ως εκ τούτου, και όσον αφορά τα ως άνω διοικητικά θέματα, όλες οι εθνικές αρχές ασφαλείας που συμμετέχουν στην αξιολόγηση αιτήσεως (όταν ο Οργανισμός ενεργεί ως οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας) θα πρέπει να θεωρούν δεκτή κάθε αίτηση που υποβάλλεται στην υπηρεσία μίας στάσης, δεδομένου επίσης του γεγονότος ότι, όταν ο Οργανισμός ενεργεί ως οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας, υπόκειται στο δίκαιο της Ένωσης και όχι στις εθνικές απαιτήσεις που θεσπίζονται στο εθνικό διοικητικό δίκαιο των κρατών μελών της ΕΕ.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας μιας στάσης συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Πίνακας 1: βασικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας μιας στάσης

| Αιτούσα                                                                                                                                  | Αρχές που συμμετέχουν στην αξιολόγηση της ασφάλειας                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▶ Υποβολή ηλεκτρονικού φακέλου αίτησης.                                                                                                  | ▶ Επιβεβαίωση παραλαβής αίτησης.                                                                                                              |
| ▶ Διαχείριση της διάταξης του φακέλου αίτησης (βιβλιοθήκη).                                                                              | ▶ Διαχείριση της διάταξης του φακέλου αξιολόγησης (βιβλιοθήκη).                                                                               |
| ▶ Προβολή των ορόσημων και της κατάστασης προόδου των διαφόρων σταδίων της διαδικασίας αξιολόγησης της ασφάλειας (πίνακας ανακοινώσεων). | ▶ Ορισμός ορόσημων και υποβολή εκθέσεων για την πρόοδο των διαφόρων σταδίων της διαδικασίας αξιολόγησης της ασφάλειας (πίνακας ανακοινώσεων). |

| Αιτούσα                                                                                                          | Αρχές που συμμετέχουν στην αξιολόγηση της ασφάλειας                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ► Καταγραφή των επικοινωνιών με τις αρχές (ημερολόγιο θεμάτων), με διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των αποφάσεων. | ► Καταγραφή των επικοινωνιών με την αιτούσα (ημερολόγιο θεμάτων), με διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των αποφάσεων. |
| ► Προβολή των αποτελεσμάτων και της έκβασης της αξιολόγησης (αφού εγκριθούν).                                    | ► Υποβολή εκθέσεων για τα αποτελέσματα και την έκβαση της αξιολόγησης.                                             |
| ► Κοινοποίηση της απόφασης για την έκδοση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας.                                  | ► Κοινοποίηση της απόφασης σχετικά με την έκδοση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας.                             |
| ► Διαχείριση αιτημάτων για την αναθεώρηση των αποφάσεων του οργανισμού πιστοποίησης της ασφάλειας.               | ► Πιστοποίηση ταυτότητας και διαχείριση χρηστών.                                                                   |
| ► Πιστοποίηση ταυτότητας και διαχείριση χρηστών.                                                                 | ► Ανάθεση χρηστών στην αίτηση (διαχείριση ρόλων και δικαιωμάτων).                                                  |
| ► Ανάθεση χρηστών στην αίτηση.                                                                                   | ► Διαχείριση όλων των αιτήσεων για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας που έχει ανατεθεί στην αρχή.                     |
| ► Διαχείριση όλων των αιτήσεων για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας που υπέβαλε η αιτούσα.                         | ► Καταγραφή συμβάντων (ημερολόγιο συμβάντων).                                                                      |
| ► Καταγραφή συμβάντων (ημερολόγιο συμβάντων).                                                                    | ► Ενημέρωση της βάσης δεδομένων ERADIS.                                                                            |

Η εθνική αρχή ασφάλειας είναι ελεύθερη να καταρτίσει το δικό της σύστημα διαχείρισης πληροφοριών, υπό τον όρο ότι όσα θέματα απευθύνονται στην αιτούσα να κοινοποιούνται, ή τουλάχιστον να καταγράφονται, μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης. Εδώ περιλαμβάνονται όλα τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για να διασφαλιστεί ότι η ιχνηλασιμότητα των αποφάσεων θα μεταβιβαστεί στην υπηρεσία μιας στάσης πριν υλοποιηθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες της υπηρεσίας μιας στάσης περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης της υπηρεσίας μιας στάσης στον [δικτυακό τόπο του Οργανισμού](#).

### 3.3. Επιλογή του οργανισμού πιστοποίησης της ασφάλειας.

Όταν ο τόπος παροχής της υπηρεσίας του περιορίζεται σε ένα κράτος μέλος, η αιτούσα μπορεί να επιλέξει στην υπηρεσία μιας στάσης ποια αρχή, είτε ο Οργανισμός είτε η εθνική αρχή ασφάλειας του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, θα είναι υπεύθυνη για την έκδοση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας.

Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις μπορούν να εκτελούν υπηρεσίες μέχρι τους συνοριακούς σταθμούς γειτονικών κρατών μελών, εφόσον οι σταθμοί αυτοί αναγνωρίζονται ως τέτοιοι από τα εν λόγω κράτη μέλη. Αυτές οι περιπτώσεις δεν απαιτούν επέκταση του τόπου παροχής της υπηρεσίας όταν τα χαρακτηριστικά του δικτύου και οι κανόνες λειτουργίας είναι παρόμοια και ως εκ τούτου, κατόπιν διαβούλευσης και συμφωνίας με τις αρμόδιες εθνικές αρχές ασφαλείας, εξομοιώνονται με υπηρεσία που περιορίζεται, σε αντίθετη περίπτωση, σε ένα κράτος μέλος. Η αιτούσα καλείται να προσδιορίσει τη χώρα στο πλαίσιο της υπηρεσίας μιας στάσης όπου ο τόπος παροχής της υπηρεσίας θα είναι συνοριακός σταθμός και να αναφέρει στην περιγραφή του τόπου παροχής της υπηρεσίας ποια θα είναι η έκταση της εν λόγω υπηρεσίας, για παράδειγμα, στα σύνορα του κράτους έως... (ονομασία του σταθμού ή του τμήματος της τροχιάς).

### 3. Πώς μπορεί να υποβληθεί αίτηση για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας;

Συνιστάται στις αιτούσες επιχειρήσεις να συμβουλευούνται τους οδηγούς υποβολής αιτήσεων που εκδίδονται από κάθε κράτος μέλος στο οποίο προτίθενται να δραστηριοποιηθούν, ώστε να ενημερωθούν σχετικά με ό,τι αφορά τη διαθεσιμότητα και τις λεπτομερείς απαιτήσεις που αφορούν τους συνοριακούς σταθμούς.

Όταν ο τόπος παροχής της υπηρεσίας δεν περιορίζεται σε ένα κράτος μέλος, ο Οργανισμός είναι ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας εξ ορισμού και ως εκ τούτου η αιτούσα δεν δύναται να αλλάξει τον οργανισμό πιστοποίησης που προσδιορίζεται στην υπηρεσία μιας στάσης.

Οι αιτούσες επιχειρήσεις θα πρέπει να γνωρίζουν ότι εάν δραστηριοποιούνται σε ένα μόνο κράτος μέλος και επιλέξουν τον Οργανισμό ως οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας, τότε η σχετική ΕΑΑ θα εξακολουθήσει να συμμετέχει στη διαδικασία για το μέρος των «εθνικών κανόνων».

Η επιλογή του οργανισμού πιστοποίησης της ασφάλειας είναι δεσμευτική μέχρι να ολοκληρωθεί ή να διακοπεί η διαδικασία αξιολόγησης της ασφάλειας, γεγονός που σημαίνει ότι η αιτούσα δεν μπορεί να την αλλάξει μόλις υποβληθεί στην υπηρεσία μιας στάσης αίτηση για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας.

Κατά τις προκαταρκτικές επαφές (βλ. [Ενότητα 5.1](#)), στην περίπτωση που ο τόπος παροχής της υπηρεσίας περιορίζεται σε ένα κράτος μέλος, η αιτούσα μπορεί να αποφασίσει να απευθύνει το αίτημά της σε άλλη αρχή. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να υποβληθεί στην υπηρεσία μιας στάσης νέο αίτημα προκαταρκτικών επαφών μετά τη διακοπή της πρώτης αίτησης.

#### 3.4. Γλωσσική πολιτική

**Εφόσον μια εθνική αρχή ασφάλειας ενεργεί ως οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας**, η γλώσσα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον φάκελο αίτησης πρέπει να είναι επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους για τον προβλεπόμενο τρόπο παροχής της υπηρεσίας, όπως αναφέρεται στον οδηγό υποβολής αιτήσεων της αρμόδιας εθνικής αρχής ασφάλειας.

**Εφόσον ο οργανισμός ενεργεί ως οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας**, η γλώσσα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την αίτηση έχει ως εξής:

- ▶ Για το μέρος του φακέλου αίτησης σχετικά με την καθιέρωση του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας: μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης·
- ▶ Για το μέρος του φακέλου αίτησης σχετικά με την απόδειξη της συμμόρφωσης με τους κοινοποιημένους εθνικούς κανόνες: η γλώσσα που προσδιορίζει το κράτος μέλος για τον προβλεπόμενο τρόπο παροχής της υπηρεσίας και αναφέρεται στον οδηγό υποβολής αιτήσεων της αρμόδιας εθνικής αρχής ασφάλειας.

Μια εθνική αρχή ασφάλειας για τον προβλεπόμενο τρόπο παροχής της υπηρεσίας μπορεί να ζητήσει από την αιτούσα να μεταφράσει σε γλώσσα αποδεκτή από την εθνική αρχή ασφάλειας τα μέρη των εγγράφων που είναι σημαντικά για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες. Ωστόσο, αυτή η απαίτηση περιορίζεται σε περιγραφή ή άλλη απόδειξη του τρόπου με τον οποίο οι ρυθμίσεις διαχείρισης της ασφάλειας ανταποκρίνονται

στις απαιτήσεις των κοινοποιημένων εθνικών κανόνων και δεν επιτρέπει στην εθνική αρχή ασφάλειας να ζητήσει τη μετάφραση ολόκληρου του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας.

Η αιτούσα συνιστάται να προνοεί για τις ανάγκες μετάφρασης κατά τον σχεδιασμό της αίτησής της για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας.

### 3.5. Τέλη και επιβαρύνσεις

**Σε περίπτωση που η εθνική αρχή ασφάλειας ενεργεί ως οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας**, τα τέλη και οι επιβαρύνσεις επιβάλλονται από την εθνική αρχή ασφάλειας σύμφωνα με την εθνική της νομοθεσία. Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στον οδηγό υποβολής αιτήσεων της αρμόδιας εθνικής αρχής ασφάλειας.

**Σε περίπτωση που ο Οργανισμός ενεργεί ως οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας**, τα τέλη και οι επιβαρύνσεις που επιβάλλονται από τον Οργανισμό για τους σκοπούς της έκδοσης νέων, επικαιροποιημένων ή ανανεωμένων ενιαίων πιστοποιητικών ασφάλειας είναι σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/764 της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε με τον **εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/1903 της Επιτροπής σχετικά με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που πρέπει να καταβάλλονται στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους όρους πληρωμής τους**. Μπορεί να υπάρχει έκπτωση κατά την υποβολή των κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων για μια μικρομεσαία επιχείρηση. Περισσότερες λεπτομέρειες διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού.



Τα τέλη και οι επιβαρύνσεις ορίζονται ως εξής:

- ▶ **Τέλη:** Ποσά που εισπράττονται για την απόκτηση, την τήρηση, την επικαιροποίηση ή την ανάκληση ενιαίων πιστοποιητικών ασφάλειας.
- ▶ **Επιβαρύνσεις:** Ποσά που εισπράττονται για άλλες υπηρεσίες, όπως προκαταρκτικές επαφές, έλεγχοι, επιθεωρήσεις ή επισκέψεις.

Ο υπολογισμός των τελών και των επιβαρύνσεων περιλαμβάνει το σύνολο των εξής στοιχείων:

- ▶ του αριθμού των ωρών που αφιέρωσε ο Οργανισμός για την επεξεργασία της αίτησης πολλαπλασιαζόμενο επί τον ωριαίο συντελεστή του Οργανισμού· και ,
- ▶ των σχετικών δαπανών των ΕΑΑ που προκύπτουν από την επεξεργασία του εθνικού τμήματος της αίτησης.

Ο ωριαίος συντελεστής του Οργανισμού ορίζεται για την ισοσκέλιση τόσο των άμεσων δαπανών του (π.χ. μισθοδοσία προσωπικού, έξοδα ταξιδιού) όσο και των έμμεσων δαπανών (π.χ. υπηρεσίες διαχείρισης/υποστήριξης, όπως γραμματεία, χρηματοδότηση και γενικά έξοδα). Το κόστος των ελέγχων δεν περιλαμβάνεται στον τύπο και χρεώνεται χωριστά.

Τυχόν δραστηριότητες προκαταρκτικών επαφών (βλ. [ενότητα 5.1](#)) χρεώνονται σύμφωνα με τον ως άνω τύπο.

### 3. Πώς μπορεί να υποβληθεί αίτηση για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας;

Σε περίπτωση απόρριψης ή διακοπής της εξέτασης της αίτησης κατόπιν αιτήματος της αιτούσας, τα τέλη και οι επιβαρύνσεις που προκύπτουν για τις υπηρεσίες που έχουν ήδη παραδοθεί βαρύνουν την αιτούσα.

Όταν ο Οργανισμός είναι ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας, η κοινοποίηση της τιμολόγησης γίνεται μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης. Το τιμολόγιο μεταφορτώνεται στον φάκελο και η κοινοποίηση, μαζί με πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία πληρωμής, αποστέλλεται στον εγγεγραμμένο χρήστη τον οποίο έχει ορίσει η αιτούσα για τη διαχείριση του φακέλου της αίτησης. Η διαδικασία κοινοποίησης ακολουθεί τις ίδιες αρχές όπως η κοινοποίηση θεμάτων. Η προθεσμία για την πληρωμή ορίζεται σύμφωνα με την εκτελεστική πράξη για τα τέλη και τις επιβαρύνσεις σε 60 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης του τιμολογίου στην αιτούσα.

## 4. Δομή και περιεχόμενο του φακέλου αίτησης

Ο φάκελος αίτησης αποτελείται από:

- ▶ το έντυπο αίτησης·
- ▶ Όταν η αιτούσα έχει ειδική διεύθυνση για την τιμολόγηση, συνιστάται να συμπεριλάβει την εν λόγω πληροφορία σε ξεχωριστό φάκελο και να την αναφορτώσει στην υπηρεσία μίας στάσης·
- ▶ έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η αιτούσα έχει καθιερώσει το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798·
- ▶ έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η αιτούσα πληροί τις απαιτήσεις των οικείων εθνικών κανόνων που κοινοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798·
- ▶ παραπομπή σε έγγραφα του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας για τον προσδιορισμό της τοποθεσίας στην οποία βρίσκονται αποδεικτικά στοιχεία ότι πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις των ΚΜΑ για το ΣΔΑ, η εφαρμοστέα τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για το υποσύστημα «διεξαγωγή και διαχείριση της κυκλοφορίας», και οι εφαρμοστέοι εθνικοί κανόνες· και
- ▶ την τρέχουσα κατάσταση του σχεδίου (ή σχεδίων) διορθωτικών ενεργειών για την επίλυση τυχόν περιπτώσεων μη συμμόρφωσης μείζονος σημασίας ή κάθε άλλου τομέα ενδιαφέροντος που προσδιορίστηκε κατά τις δραστηριότητες εποπτείας που έλαβαν χώρα μετά την προηγούμενη αξιολόγηση. Σε περίπτωση αίτησης ανανέωσης ή επικαιροποίησης υφιστάμενου ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας, θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα εναπομένοντα προβληματικά σημεία από προηγούμενες αξιολογήσεις, κατά περίπτωση.

Ο φάκελος αίτησης πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης, με χρήση των διαδικτυακών φορμών που παρέχει το σύστημα. Οδηγίες χρήσης σχετικά με το περιεχόμενο της αίτησης για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας παρέχονται στο Παράρτημα 1 του παρόντος οδηγού.

Η αίτηση πρέπει να είναι συνοπτική και αυτοτελής και να συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν όλες οι σχετικές πληροφορίες.

Η αιτούσα οφείλει, χρησιμοποιώντας τον πίνακα αντιστοίχισης που είναι διαθέσιμος στην υπηρεσία μιας στάσης, να καταγράψει χωριστά τα αποδεικτικά έγγραφα της σε σχέση με:

- ▶ τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα I των ΚΜΑ για το ΣΔΑ (περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις απαιτήσεις βρίσκονται στον οδηγό του Οργανισμού σχετικά με τις απαιτήσεις ΣΔΑ)·
- ▶ τις απαιτήσεις των ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών για τη διαλειτουργικότητα σχετικά με το υποσύστημα λειτουργίας και διαχείρισης της κυκλοφορίας (ΤΠΔ ΔΔΚ)· και
- ▶ τις απαιτήσεις που καθορίζονται στους ισχύοντες εθνικούς κανόνες, για κάθε κράτος μέλος που επηρεάζεται από τον τόπο παροχής της υπηρεσίας.

#### 4. Δομή και περιεχόμενο του φακέλου αίτησης

Οι πίνακες αντιστοίχισης επιτρέπουν την ευρετηρίαση των πληροφοριών, ούτως ώστε ο αξιολογητής να μπορεί εύκολα να τις εντοπίσει, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων με δικαιολογητικά έγγραφα. Στο πλαίσιο αυτό, η αιτούσα θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τη στήλη με τις παρατηρήσεις του πίνακα αντιστοίχισης στην υπηρεσία μιας στάσης για να προσδιορίσει πού μπορούν να βρεθούν τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία σε ένα συγκεκριμένο έγγραφο. Κατ' αυτόν τον τρόπο θα επιταχυνθεί η αξιολόγηση και θα μειωθεί το κόστος, καθώς οι αξιολογητές δεν θα πρέπει να εξετάζουν πολλές σελίδες εγγράφων προκειμένου να βρουν τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις. Τα έγγραφα που παρέχονται προς υποστήριξη της αίτησης θα πρέπει να είναι συνοπτικά και να αναφέρονται καταλλήλως στον πίνακα αντιστοίχισης. Η προσεκτική χρήση του πίνακα αντιστοίχισης μπορεί να καταδείξει τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας και την εξοικείωση της αιτούσας με αυτό. Μπορεί να γίνει παραπομπή σε άλλα έγγραφα, ούτως ώστε,

- ▶ ο αξιολογητής να μπορεί να έχει εμπιστοσύνη ότι υπάρχουν και να μπορεί να τα ελέγξει, αν είναι απαραίτητο· και
- ▶ να μπορούν να ζητηθούν για εξέταση μετά την έκδοση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας κατά την επόμενη εποπτεία.

Κάθε εθνική αρχή ασφάλειας καλείται να περιγράψει και να εξηγήσει στον οδηγό υποβολής αιτήσεων της τις απαιτήσεις που καθορίζονται στους εθνικούς κανόνες που έχουν κοινοποιηθεί από το κράτος μέλος της. Η εθνική αρχή ασφάλειας μπορεί να ζητήσει από τις αιτούσες επιχειρήσεις να συμπληρώσουν πίνακα αντιστοίχισης των διαδικασιών τους με τις εθνικές απαιτήσεις και να τον αναφορτώσουν στο αντίστοιχο εθνικό τμήμα της αίτησης.

Γενικά, για καθεμία από τις νομικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται, η αιτούσα θα πρέπει να αποδείξει την ύπαρξη διαδικασίας και επίσης να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία για την εφαρμογή της εν λόγω διαδικασίας.

Κατά κανόνα, μια αίτηση για ανανέωση ή επικαιροποίηση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας εξακολουθεί να περιλαμβάνει όλα τα συστατικά στοιχεία ενός φακέλου αίτησης. Ωστόσο, η αιτούσα καλείται να προσδιορίσει και να περιγράψει τις αλλαγές στα αποδεικτικά έγγραφα που εστάλησαν μετά την προηγούμενη αίτηση (για την οποία χορηγήθηκε ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας). Για να διευκολυνθεί ο εντοπισμός των αλλαγών που έχουν γίνει στα αποδεικτικά έγγραφα, η αιτούσα ενδείκνυται να επισημάνει τις αλλαγές στα επικαιροποιημένα έγγραφα και να παράσχει εξήγηση για τις αλλαγές. Προβλέπεται απλουστευμένη διαδικασία για συγκεκριμένες αλλαγές διοικητικής φύσης.



## 5. Διαδικασία αξιολόγησης της ασφάλειας

Η διαδικασία αξιολόγησης της ασφάλειας περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:



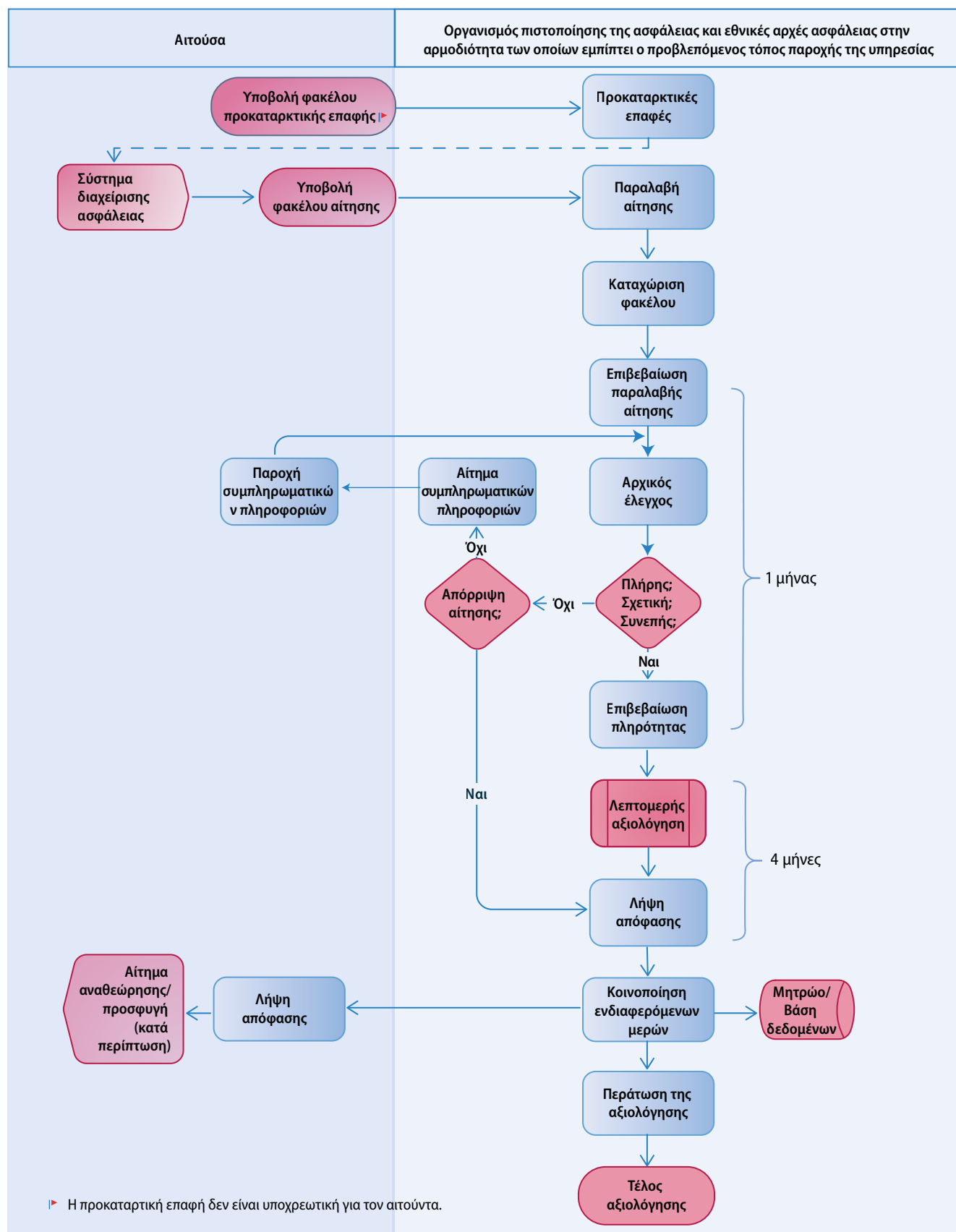
Στις επόμενες ενότητες, η διαδικασία αξιολόγησης της ασφάλειας περιγράφεται λεπτομερώς από την πλευρά της αιτούσας.

Η διαδικασία αξιολόγησης της ασφάλειας είναι επαναληπτική, όπως φαίνεται στο [Διάγραμμα 3](#). Αυτό σημαίνει ότι οι αρχές για τον προβλεπόμενο τρόπο παροχής της υπηρεσίας δικαιούνται να υποβάλουν εύλογα αιτήματα για περαιτέρω πληροφορίες ή επανυποβολή στοιχείων της αίτησης κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης.

Συνιστάται στις αιτούσες επιχειρήσεις να διασφαλίσουν ότι υπάρχει πάντα κάποιος πρόσωπο με το οποίο μπορεί να επικοινωνήσει ο Οργανισμός κατά τη διάρκεια της αίτησης, ώστε να διασφαλίζεται ότι πραγματοποιείται η βέλτιστη διαθέσιμη χρήση της περιόδου αξιολόγησης και ότι δεν υπάρχει χρονοτριβή επειδή ο υπεύθυνος επικοινωνίας ασθενεί ή βρίσκεται σε διακοπές ή δεν είναι διαθέσιμος με άλλο τρόπο.

## 5. Διαδικασία αξιολόγησης της ασφάλειας

Διάγραμμα 3: Διαδικασία αξιολόγησης της ασφάλειας



### 5.1. Προκαταρκτικές επαφές

Προτείνεται ανεπιφύλακτα στην αιτούσα να υποβάλει αίτημα για προκαταρκτικές επαφές μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης, πριν από την υποβολή της αίτησής της για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας (νέα, επικαιροποίησης και ανανέωσης), προκειμένου να βοηθηθεί να κατανοήσει τι αναμένεται από αυτήν και να μετριαστούν όσο το δυνατόν νωρίτερα τυχόν κίνδυνοι καθυστέρησης στην έκδοση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας, οι οποίοι θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την επιχειρησιακή συνέχεια.

Οι προκαταρκτικές επαφές αποσκοπούν:

- ▶ στη διευκόλυνση της πρώιμης επαφής·
- ▶ στην ανάπτυξη της σχέσης μεταξύ του (των) αξιολογητή(-ών) και της αιτούσας·
- ▶ στην εξοικείωση με το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας της αιτούσας· και
- ▶ στην επαλήθευση ότι η αιτούσα έχει λάβει επαρκείς πληροφορίες ώστε να γνωρίζει τι αναμένεται καθώς και τον τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας αξιολόγησης και λήψης των αποφάσεων.

Για την αποτελεσματική και πλήρη αξιοποίηση των προκαταρκτικών επαφών, υποστηρίζεται η ακόλουθη προσέγγιση:

- ▶ Η αιτούσα καταρτίζει φάκελο που περιλαμβάνει τουλάχιστον μια επισκόπηση του ΣΔΑ της και τον υποβάλλει μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης. Ο φάκελος πρέπει να περιέχει τις πληροφορίες που παρατίθενται στα στοιχεία 1 έως 6 του παραρτήματος Ι του εκτελεστικού κανονισμού 2018/763 (ΕΕ), καίτοι οι πληροφορίες που περιέχονται στον εν λόγω κατάλογο προβάλλονται απλώς ενδεικτικά. Το πραγματικό αντικείμενο της προκαταρκτικής επαφής δεν χρειάζεται να είναι ολόκληρο το ΣΔΑ ούτε απαιτείται η συμμετοχή όλων των αρχών που θα αξιολογήσουν την επίσημη αίτηση. Η επιλογή του τι πρέπει να αξιολογηθεί και από ποιον, ανήκει στην αιτούσα. Ωστόσο, δίνοντας σαφή έμφαση σε ό,τι είναι σημαντικό για την αιτούσα απλοποιείται η διαδικασία και εξοικονομείται χρόνος και χρήμα.
- ▶ Ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας καθορίζει την (τις) ημερομηνία(-ες) της (των) συνεδρίασης (συνεδριάσεων) και είναι υπεύθυνος για τις οργανωτικές ρυθμίσεις (π.χ. τόπος συνεδρίασης ή χρήση άλλων μέσων επικοινωνίας, πρόσκληση εμπειρογνομόνων)·
- ▶ Η αιτούσα ορίζει την ημερήσια διάταξη της (των) συνεδρίασης (συνεδριάσεων)·
- ▶ Η εθνική αρχή ασφάλειας για τον τόπο παροχής της υπηρεσίας παρέχει συνολικά αποτελέσματα/τάσεις από την προηγούμενη εποπτεία της, κατά περίπτωση, κατόπιν αιτήματος του οργανισμού πιστοποίησης ασφάλειας.
- ▶ Ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας συνεργάζεται με την αιτούσα και τις άλλες εθνικές αρχές ασφάλειας, κατά περίπτωση, με σκοπό να συζητήσουν σχετικά με το περιεχόμενο του φακέλου προκαταρκτικών επαφών και, εφόσον κριθεί σκόπιμο για την αίτηση, να ανταλλάξουν απόψεις για τις δραστηριότητες εποπτείας που ασκούνται από την αρμόδια εθνική αρχή (ή αρχές) ασφάλειας·
- ▶ Για λόγους διαφάνειας και σαφήνειας των ανταλλαγών μεταξύ του Οργανισμού (όταν ενεργεί ως οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας), της αρμόδιας εθνικής αρχής (ή αρχών) ασφάλειας και της αιτούσας, τα θέματα που έχουν προσδιοριστεί στο στάδιο των προκαταρκτικών επαφών καταγράφονται και παρακολουθούνται βάσει των ίδιων αρχών

που χρησιμοποιήθηκαν για την ίδια την αξιολόγηση (βλ. [ενότητες 5.3 και 5.4](#)). Η ίδια προσέγγιση συνιστάται επίσης ένθερμα, αν ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας είναι εθνική αρχή ασφάλειας.

- ▶ Η αιτούσα τηρεί αρχεία της (των) συνεδρίασης (συνεδριάσεων), και συντάσσει και διανέμει τα πρακτικά για αναθεώρηση και έγκριση σε όλους τους συμμετέχοντες. Τα αρχεία της (των) συνεδρίασης (συνεδριάσεων) μπορούν να αρχειοθετηθούν στην υπηρεσία μιας στάσης για τη διευκόλυνση της μελλοντικής αξιολόγησης της ασφάλειας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η προκαταρκτική επαφή δεν είναι το ίδιο με την αρχική επαφή προκειμένου να εξηγηθεί το πεδίο εφαρμογής ενός έργου. Ο Οργανισμός συνιστά στις αιτούσες επιχειρήσεις να επικοινωνούν τόσο με τον ίδιο όσο και με τις αρμόδιες ΕΑΑ πριν από την υποβολή αίτησης, προκειμένου να συζητήσουν τι προβλέπεται. Κατ' αυτόν τον τρόπο θα αποφευχθούν περιττά σφάλματα στις αιτήσεις και, συνεπώς, θα μειωθεί ο φόρτος εργασίας των εμπλεκόμενων αρχών.

Το στάδιο προκαταρκτικών επαφών δεν είναι υποχρεωτικό για την αιτούσα, αλλά συνιστάται, καθώς μετριάξει τους δυνητικούς κινδύνους στο στάδιο της αξιολόγησης και διευκολύνει την ίδια τη διαδικασία αξιολόγησης. Εάν το επιθυμεί, η αιτούσα μπορεί παρόλα αυτά να υποβάλει την αίτησή της για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας χωρίς προκαταρκτικές επαφές. Ωστόσο, αν η αιτούσα ζητήσει προκαταρκτικές επαφές, οι διάφορες αρχές που είναι αρμόδιες για τον τόπο παροχής της υπηρεσίας οφείλουν να συμμετάσχουν. Συνιστάται στις αιτούσες επιχειρήσεις να επικοινωνούν με τον Οργανισμό μέσω της ενότητας «Επικοινωνήστε μαζί μας» στον δικτυακό τόπο για τη διεξαγωγή προκαταρκτικής συζήτησης σχετικά με το τι συνεπάγονται οι προκαταρκτικές επαφές πριν από την υποβολή μιας αίτησης.



Τυχόν προκαταρκτικές επαφές υπόκεινται σε επιβαρύνσεις (βλ. [ενότητα 3.5](#)) και ακολουθούν τους τυπικούς κανόνες επικοινωνίας (βλ. [ενότητα 8](#)). Τα έγγραφα που παρέχει η αιτούσα και εκείνα που καταρτίζονται κατά τη διάρκεια του σταδίου των προκαταρκτικών επαφών αρχειοθετούνται στην υπηρεσία μιας στάσης συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των αρχείων των δραστηριοτήτων συντονισμού.



Μόλις η αιτούσα ζητήσει προκαταρκτικές επαφές, η επιλογή του οργανισμού πιστοποίησης της ασφάλειας καθίσταται δεσμευτική μέχρι:

- ▶ να υποβληθεί από την αιτούσα η αίτηση για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας ή
- ▶ η αιτούσα να ζητήσει τη διακοπή των προκαταρκτικών επαφών. Σε αυτήν την περίπτωση, η αιτούσα μπορεί να ζητήσει νέες προκαταρκτικές επαφές, επιλέγοντας άλλον οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας.
- ▶ Το στάδιο προκαταρκτικής επαφής πρέπει να κλείνει, κατόπιν αιτήματος της αιτούσας ή κατόπιν συμφωνίας από τα ενδιαφερόμενα μέρη πριν από την υποβολή της αίτησης για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας.

Στους Οδηγούς των εθνικών αρχών ασφάλειας θα πρέπει να υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις που ισχύουν για τις προκαταρκτικές επαφές, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας υποβολής αίτησης για προκαταρκτική επαφή και επεξήγησης των λόγων για αυτήν.

## 5.2. Παραλαβή της αίτησης

Μετά την υποβολή αίτησης για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας (νέο, επικαιροποίηση ή ανανέωση), η υπηρεσία μιας στάσης επιβεβαιώνει αυτόματα την παραλαβή της αίτησης για λογαριασμό του οργανισμού πιστοποίησης της ασφάλειας. Πρέπει να επισημανθεί ότι όλες οι **πρώτες** αιτήσεις για έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού ασφαλείας πρέπει να καταχωρίζονται στην υπηρεσία μιας στάσης ως «νέες» αιτήσεις, ανεξαρτήτως του εάν έχει ή όχι εκδοθεί στο παρελθόν πιστοποιητικό ασφαλείας υπέρ της αιτούσας. Εάν η αιτούσα διέθετε προηγούμενο πιστοποιητικό ασφαλείας δυνάμει του προηγούμενου συστήματος, το γεγονός αυτό μπορεί να συνεκτιμηθεί από τον οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας κατά την αξιολόγηση του φακέλου. Προκειμένου να καταστεί πιο αποτελεσματική η διαδικασία, οι αιτούσες επιχειρήσεις θα πρέπει να επισημάνουν στην αίτησή τους τυχόν αλλαγές που επήλθαν στο οικείο σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας μετά την τελευταία αξιολόγηση. Η κοινοποίηση που αποστέλλεται στην αιτούσα περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες για την ημερομηνία έναρξης της αξιολόγησης, βάσει της οποίας θα παρακολουθούνται τα ορόσημα και οι προθεσμίες. Η ημερομηνία έναρξης της αξιολόγησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία επιβεβαίωσης της παραλαβής της αίτησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/763 της Επιτροπής [θέσπιση πρακτικών ρυθμίσεων για την έκδοση ενιαίων πιστοποιητικών ασφάλειας σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις].



Η παραλαβή μιας αίτησης δεν επιβεβαιώνεται από τις επιμέρους αρχές για τον προβλεπόμενο τόπο παροχής της υπηρεσίας, αλλά μόνο από τον οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας που διαχειρίζεται την αίτηση. Επειδή όλη η επικοινωνία για τις νέες αιτήσεις θα απευθύνεται σε διορισμένους υπευθύνους προγραμμάτων, για την αποφυγή προβλημάτων, όπως η απουσία του προσώπου κατά την υποβολή νέας αίτησης, οι αρχές ενθαρρύνονται να δημιουργήσουν επιπρόσθετη ηλεκτρονική θυρίδα, στην οποία θα προωθούνται όλες οι κοινοποιήσεις.



Για να υποστηριχθεί η διαδικασία κοινοποίησης, ο Οργανισμός και οι εθνικές αρχές ασφάλειας καλούνται να χρησιμοποιούν την υπηρεσία μιας στάσης για να καταγράφουν τις πληροφορίες σχετικά με τις επίσημες αργίες που ισχύουν για τον οργανισμό τους. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται από την υπηρεσία μιας στάσης για την επεξεργασία της ημερομηνίας έναρξης της αξιολόγησης που ορίζεται στην απόδειξη παραλαβής της αίτησης. Οι πληροφορίες σχετικά με τις επίσημες αργίες για ένα δεδομένο έτος καταγράφονται στο σύστημα από κάθε μία από τις αρχές το αργότερο έως το τέλος του προηγούμενου έτους και επικαιροποιούνται, εφόσον χρειάζεται, όταν γίνονται αλλαγές στις επίσημες αργίες εντός του έτους.

Για κάθε αίτηση, στην υπηρεσία μιας στάσης διατίθενται επαρκείς πόροι από τον υπεύθυνο προγράμματος των αρχών που είναι υπεύθυνες για τον τόπο παροχής της υπηρεσίας. Για να αποφευχθεί η συντόμευση της περιόδου που διατίθεται για την αξιολόγηση της ασφάλειας, οι ενδιαφερόμενες αρχές καλούνται να διαθέσουν αμέσως τους πόρους τους (βλ. [ενότητα 6](#)).

Ο ακόλουθος πίνακας περιγράφει τους διάφορους ρόλους και τις ευθύνες που είναι διαθέσιμες στην υπηρεσία μιας στάσης για τις διάφορες αρχές (δηλαδή τον Οργανισμό και τις εθνικές αρχές ασφάλειας). Ανάλογα με την πολυπλοκότητα της αίτησης και την εσωτερική διαδικασία που συνεπάγεται η εξέτασή της, κάθε αρχή διαθέτει έναν ή περισσότερους πόρους για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης ασφάλειας εντός του νόμιμου

## 5. Διαδικασία αξιολόγησης της ασφάλειας

χρονοδιαγράμματος. Τα ίδια μέσα μπορούν να κατανεμηθούν μεταξύ ενός ή περισσότερων ρόλων. Η διαχείριση κάθε αίτησης ασκείται ως έργο με συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης και λήξης που αντιστοιχεί στην επιβεβαίωση παραλαβής της αίτησης και την απόφαση που λαμβάνει ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας. Συνιστάται η μεθοδολογία διαχείρισης του έργου να είναι αναλογική προς το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της αίτησης.

Πίνακας 2: Ρόλοι και ευθύνες

| Ρόλοι                                                                  | Ευθύνες                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Υπεύθυνος προγράμματος                                                 | <p>Υπεύθυνος για τη συγκρότηση, τη διαχείριση και την εφαρμογή του προγράμματος. Οι ευθύνες περιλαμβάνουν:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Λήψη κοινοποιήσεων για νέες αιτήσεις.</li> <li>▶ Μελλοντικός προγραμματισμός πόρων για την αντιμετώπιση νέων αιτήσεων, αιτήσεων ενημέρωσης και αιτήσεων ανανέωσης.</li> <li>▶ Διάθεση επαρκών πόρων σε κάθε έργο.</li> <li>▶ Διασφάλιση της συνέπειας των αποφάσεων που λαμβάνονται για τα διάφορα έργα.</li> <li>▶ Διαχείριση της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του προγράμματος και της συνεχούς βελτίωσής του.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Διαχειριστής έργου                                                     | <p>Υπεύθυνος για τη συγκρότηση, τη διαχείριση και την εφαρμογή του έργου πιστοποίησης της ασφάλειας που του έχει ανατεθεί, οι οποίες περιλαμβάνουν:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Καθοδήγηση και συντονισμό της διαδικασίας αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένης της προκαταρκτικής επαφής, κατά περίπτωση.</li> <li>▶ Εκπλήρωση των στόχων του έργου, ιδίως έγκαιρη εκτέλεση της εργασίας αξιολόγησης σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας.</li> <li>▶ Προσδιορισμό τυχόν θεμάτων που θα μπορούσαν να αποτρέψουν την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.</li> <li>▶ Επαφή με τον υπεύθυνο προγράμματος για την ενημέρωση σχετικά με θέματα που ενδέχεται να επηρεάσουν την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την τελική λήψη απόφασης για το αν θα εκδοθεί ή όχι το ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας.</li> <li>▶ Προώθηση τυχόν διαφορετικών απόψεων μεταξύ των αξιολογητών που δεν επιλύθηκαν από τον (τους) υπεύθυνο(-ους) λήψης αποφάσεων.</li> <li>▶ Αναστολή της αξιολόγησης κάθε φορά που εντοπίζεται σημαντικό θέμα, εν αναμονή της λήψης συμπληρωματικών πληροφοριών από τον αιτούντα.</li> <li>▶ Διαχείριση της σύστασης σχετικά με την έκδοση ή όχι του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας.</li> <li>▶ Υποβολή τυχόν απόφασης απόρριψης σε προγενέστερο στάδιο της διαδικασίας (δηλαδή πριν από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης) στον (στους) υπεύθυνο(-ους) λήψης αποφάσεων.</li> <li>▶ Υποβολή εκθέσεων για την πρόοδο της αξιολόγησης στον (στους) υπεύθυνο(-ους) λήψης αποφάσεων.</li> <li>▶ Κατάρτιση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας (αν η απόφαση είναι να εκδοθεί το ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας).</li> <li>▶ Διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των σχετικών διεργασιών και διαδικασιών.</li> </ul> |
| Επικεφαλής αξιολογητής (αν υπάρχουν περισσότεροι του ενός αξιολογητές) | <p>Υπεύθυνος για τη συγκρότηση, τη διαχείριση και την εφαρμογή της τεχνικής αξιολόγησης ενός έργου πιστοποίησης της ασφάλειας που του έχει ανατεθεί. Οι ευθύνες περιλαμβάνουν:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Συντονισμό της τεχνικής εργασίας μεταξύ των αξιολογητών, ανάλογα με την περίπτωση, σε διάφορα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης και κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής επαφής, κατά περίπτωση.</li> <li>▶ Επαφή με τον υπεύθυνο έργου για την ανταλλαγή θεμάτων που ενδέχεται να παρεμποδίσουν την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.</li> <li>▶ Προώθηση τυχόν διαφορετικών απόψεων μεταξύ των αξιολογητών, τα οποία δεν μπορούν να επιλυθούν, στον υπεύθυνο έργου.</li> <li>▶ Διασφάλιση της συνέπειας των αποφάσεων μεταξύ των διαφόρων αξιολογητών.</li> <li>▶ Διαχείριση των συνολικών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.</li> </ul> <p>Επιπλέον, ισχύουν οι ευθύνες που καθορίζονται παρακάτω για τον αξιολογητή.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Ρόλοι                     | Ευθύνες                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Αξιολογητής               | <p>Υπεύθυνος για τα συγκεκριμένο(-α) μέρος(-η) της αξιολόγησης που του έχει ανατεθεί. Οι ευθύνες περιλαμβάνουν:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Συμβολή στην εκπλήρωση των στόχων του έργου, ιδίως στην έγκαιρη εκτέλεση της εργασίας αξιολόγησης σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας.</li> <li>► Συντονισμό με την αιτούσα κατά περίπτωση, π.χ. για να ζητηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις ή για να συμφωνηθεί(-ούν) σχέδιο(-α) δράσης που έχει ορίσει η αιτούσα.</li> <li>► Προσδιορισμό τυχόν θεμάτων που θα μπορούσαν να αποτρέψουν την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.</li> <li>► Επαφή με τον επικεφαλής αξιολογητή για την ανταλλαγή θεμάτων που ενδέχεται να παρεμποδίσουν το (τα) μέρος(-η) του της αξιολόγησης ή εκείνο(-α) άλλου(-ων) αξιολογητή(-ών).</li> <li>► Διαχείριση των αποτελεσμάτων του (των) μέρους (μερών) του της αξιολόγησης.</li> <li>► Υποβολή εκθέσεων για την πρόοδο του (των) μέρους (μερών) του της αξιολόγησης στον επικεφαλής αξιολογητή και στον υπεύθυνο έργου (αν διαφέρει από τον επικεφαλής αξιολογητή).</li> <li>► Εφαρμογή των σχετικών διεργασιών και διαδικασιών.</li> </ul> |
| Υπεύθυνος διασφάλισης     | <p>Υπεύθυνος για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής της διαδικασίας πριν από τη λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση, ή όχι, του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας. Οι ευθύνες περιλαμβάνουν:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Έλεγχο της ορθής εφαρμογής των σχετικών διεργασιών και διαδικασιών.</li> <li>► Παροχή σύστασης για την έκδοση ή μη του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης τυχόν απόφασης απόρριψης σε προγενέστερα στάδια της διαδικασίας (δηλαδή πριν από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης), με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου του.</li> <li>► Υποβολή της σύστασής του στον (στοις) υπεύθυνο(-ους) λήψης αποφάσεων.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Υπεύθυνος λήψης αποφάσεων | <p>Υπεύθυνος για την έγκριση της γνώμης και/ή τη λήψη της απόφασης για την έκδοση ή όχι του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### 5.3. Αρχικός έλεγχος

Ο αρχικός έλεγχος διασφαλίζει ότι τα αποδεικτικά έγγραφα που υποβάλλει η αιτούσα είναι επαρκή, συναφή και συνεπή για να ξεκινήσει η λεπτομερής αξιολόγηση. Οι αρχές που είναι αρμόδιες για τον τόπο παροχής της υπηρεσίας συμβουλευούνται τον φάκελο της αίτησης, ανάλογα με την περίπτωση, προκειμένου:

- να προσδιορίσουν αν η αίτηση είναι δομημένη και περιέχει στοιχεία εσωτερικής διασταύρωσης, ώστε να είναι αποτελεσματική και δεόντως καταγεγραμμένη η αξιολόγηση.
- να προσδιορίσουν αν παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις και
- να εξακριβώσουν την τρέχουσα κατάσταση του σχεδίου (ή σχεδίων) διορθωτικών ενεργειών που εφαρμόζει η αιτούσα για τη διευθέτηση αντίστοιχης μη συμμόρφωσης μείζονος σημασίας και κάθε άλλου τομέα ενδιαφέροντος που προσδιορίστηκε κατά τις δραστηριότητες εποπτείας μετά την προηγούμενη αξιολόγηση. Για αίτηση ανανέωσης ή επικαιροποίησης υφιστάμενου ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας, θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα εναπομένοντα προβληματικά σημεία από προηγούμενη αξιολόγηση, κατά περίπτωση.

Εντός του πρώτου μήνα από την παραλαβή της αίτησης, οι αρχές που συμμετέχουν στην αξιολόγηση της ασφάλειας ελέγχουν, κατά περίπτωση, ότι:

- η αιτούσα έχει υποβάλει τις πληροφορίες που απαιτεί η νομοθεσία.

- ▶ η αίτηση περιέχει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, είναι δομημένη και περιέχει στοιχεία εσωτερικής διασταύρωσης (π.χ. το εγχειρίδιο του ΣΔΑ περιέχει σημεία αναφοράς προς άλλες διαδικασίες και κανόνες) ώστε να είναι αποτελεσματική και δεόντως καταγεγραμμένη η αξιολόγηση· και
- ▶ Το επίπεδο της γλώσσας της αίτησης επιτρέπει την αξιολόγηση του φακέλου της αίτησης.

Εφόσον ο Οργανισμός ενεργεί ως οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας, επιδιώκεται συντονισμός μεταξύ των αρχών που συμμετέχουν στην αξιολόγηση της ασφάλειας προκειμένου να συζητηθούν:

- ▶ Η εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία (βλ. [ενότητα 8](#)).
- ▶ Οι οργανωτικές ρυθμίσεις.
- ▶ Η ανάθεση καθηκόντων.
- ▶ Το λεπτομερές χρονοδιάγραμμα.
- ▶ Ο διορισμός των μελών της ομάδας εμπειρογνομόνων.
- ▶ Σχετικές πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί για τις επιδόσεις ασφάλειας της αιτούσας από παρελθούσες δραστηριότητες εποπτείας, κατά περίπτωση (βλ. επίσης [ενότητα 12](#)). Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται από την εθνική αρχή ασφάλειας.
- ▶ Ανάδραση από προκαταρκτικές επαφές, κατά περίπτωση.

Κατά προτίμηση, μια πρώτη συνεδρίαση συντονισμού πραγματοποιείται λίγο μετά τη διάθεση των διαφόρων πόρων στην αίτηση. Άλλες συσκέψεις συντονισμού μπορούν να οργανωθούν κατόπιν αιτήματος του οργανισμού πιστοποίησης της ασφάλειας για να συζητηθούν τα ενδιάμεσα και τελικά αποτελέσματα του αρχικού ελέγχου.

Εφόσον η αιτούσα αναφέρει στην αίτησή της ότι προτίθεται να δραστηριοποιηθεί σε σταθμούς γειτονικών κρατών μελών με παρόμοια χαρακτηριστικά δικτύου και παρόμοιους κανόνες λειτουργίας, και εφόσον οι σταθμοί αυτοί βρίσκονται κοντά στα σύνορα, η αιτούσα θα το αναφέρει αυτό επιλέγοντας τον τόπο παροχής της υπηρεσίας για το εν λόγω κράτος μέλος και στη συνέχεια τον συνοριακό σταθμό περιγράφοντας κατάλληλα τον τόπο παροχής της υπηρεσίας. Αυτός έχει συνήθως τη μορφή κρατικού συνόρου από x έως x. Η ΕΑΑ όπου βρίσκεται ο συνοριακός σταθμός είναι στη συνέχεια υπεύθυνη για την αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων που έχει προσκομίσει η αιτούσα με στόχο την πρόσβαση στο εν λόγω τμήμα του σιδηροδρόμου και για την έκδοση θετικού ή αρνητικού πορίσματος.

Η προαναφερθείσα διαβούλευση δεν χρειάζεται να πραγματοποιηθεί εάν υπάρχουν ειδικές διασυνοριακές συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών ή των εθνικών αρχών ασφάλειας που διασφαλίζουν τις δραστηριότητες μεταξύ των σταθμών που βρίσκονται πλησίον των συνόρων, και όπου υπάρχουν παρόμοια χαρακτηριστικά δικτύου και παρόμοιοι κανόνες λειτουργίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εθνικές αρχές ασφάλειας για τον προβλεπόμενο τόπο παροχής της υπηρεσίας θεωρείται ότι είναι αρμόδιες να ελέγξουν ότι τηρούνται οι σχετικοί κοινοποιημένοι εθνικοί κανόνες και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις σχετικές διασυνοριακές συμφωνίες. Εάν προβλέπονται ρυθμίσεις διαβούλευσης στη διασυνοριακή συμφωνία, αυτές θα πρέπει να ακολουθούνται. Οι εθνικές αρχές ασφάλειας καλούνται να προσδιορίσουν αυτές τις ρυθμίσεις συνεργασίας και τους συνοριακούς σταθμούς τους οποίους καλύπτουν στον εθνικό οδηγό υποβολής αιτήσεων τους (βλ. [Παράρτημα 2](#)) για να διευκολυνθεί η διαδικασία αξιολόγησης.

Οι απαιτήσεις που ισχύουν θα διαφέρουν ανάλογα με το αν πρόκειται για αίτηση που υποβάλλεται πρώτη φορά, για ανανέωση ή επικαιροποίησή της. Για **αίτηση που υποβάλλεται πρώτη φορά**, θα ισχύουν όλες οι απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα Ι των ΚΜΑ για το ΣΔΑ (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών απαιτήσεων του ΤΠΔ ΔΔΚ) και οι απαιτήσεις που ορίζονται στους σχετικούς εθνικούς κανόνες. Για **ανανέωση ή επικαιροποίηση της αίτησης**, οι ισχύουσες απαιτήσεις ενδέχεται να ποικίλλουν από τη μία περίπτωση στην άλλη και ενώ οι αρχές που συμμετέχουν στην αξιολόγηση της ασφάλειας μπορούν να λάβουν μια αρχική απόφαση σχετικά με το αν έχουν παρασχεθεί αποδεικτικά στοιχεία για τις σωστές απαιτήσεις, αυτό μπορεί να μην είναι απόλυτα εμφανές μέχρι να δρομολογηθεί η λεπτομερής αξιολόγηση.

Η εθνική αρχή ασφάλειας ελέγχει επίσης ότι τα αποδεικτικά έγγραφα που παρέχει η αιτούσα για τον συγκεκριμένο τόπο παροχής της υπηρεσίας προσδιορίζονται σαφώς και λαμβάνει υπόψη τυχόν εξαιρέσεις, γεγονός που σημαίνει ότι δεν απαιτείται ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798.

Αν δεν παρασχεθεί κάποια από τις απαιτούμενες πληροφορίες ή αν η αίτηση περιέχει ανεπαρκή αποδεικτικά στοιχεία ή αν τα αποδεικτικά στοιχεία δεν παρουσιάζονται με αρκετή σαφήνεια, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας της γλώσσας που χρησιμοποιείται, θα ζητηθούν από την αιτούσα οι λεπτομέρειες που λείπουν ή διευκρινίσεις μέσω του αρχείου καταγραφής προβλημάτων. Αν η ποιότητα της γλώσσας είναι τόσο κακή ώστε να μην είναι δυνατή η κατανόηση της αίτησης σε επίπεδο που επιτρέπει την αξιολόγηση της ασφάλειας, κάθε αναγκαία μετάφραση μπορεί να διενεργηθεί, ει δυνατόν, εντός της προθεσμίας. Αν η μετάφραση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί εντός της προθεσμίας του ενός μηνός, είναι δυνατόν είτε να παραταθεί η προθεσμία για την αξιολόγηση του αρχικού ελέγχου είτε να απορριφθεί η αίτηση.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 1, 2 και 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798 για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, είναι σαφές ότι η νέα αιτούσα ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας πρέπει να διαθέτει εύλογο σχέδιο για την παροχή σιδηροδρομικών μεταφορών εντός σχετικά σύντομου χρονικού διαστήματος μετά τη χορήγηση του εν λόγω ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πρέπει να διαθέτει ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας το οποίο να ελέγχει τους κινδύνους και να συμμορφώνεται με τις ΤΠΔ και τη λοιπή ισχύουσα νομοθεσία. Δεδομένου ότι υπάρχουν απαιτήσεις που διέπουν, για παράδειγμα, τις ικανότητες και τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων, η αιτούσα θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει πληροφορίες στον οργανισμό αξιολόγησης, για παράδειγμα σχετικά με το τροχάιο υλικό που θα χρησιμοποιηθεί, τον τόπο παροχής της υπηρεσίας καθώς και τον τύπο της υπηρεσίας και τις ικανότητες του προσωπικού. Η διαδικασία αξιολόγησης της ασφάλειας δεν είναι απλώς μια άσκηση επί χάρτου, αλλά πρέπει να βασίζεται στην πραγματικότητα. Ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας που λαμβάνει αίτηση για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας η οποία δεν περιέχει επαρκείς πληροφορίες ώστε να αξιολογήσει ορθά κατά πόσον το ΣΔΑ της αιτούσας είναι ικανό να ελέγξει τους κινδύνους, επειδή είναι ελλιπές ή δεν αφορά πραγματικές δραστηριότητες, θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος να απορρίψει την αίτηση και να συμβουλεύσει την αιτούσα να υποβάλει εκ νέου αίτηση όταν υπάρχει ρεαλιστική προοπτική να ξεκινήσει τις δραστηριότητές της. Σε περίπτωση που η αιτούσα είναι νέα αιτούσα, συνιστάται να προσκομίζει αντίγραφο του εν εξελίξει επιχειρηματικού της σχεδίου στο πλαίσιο της αξιολόγησης. Ένα τέτοιο σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει τις ημερομηνίες έναρξης της υπηρεσίας και τις ημερομηνίες κατά τις οποίες θα υπάρχουν

διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία, π.χ. μηχανές και προσωπικό, καθώς και τα σχέδια για την επανεξέταση των υπηρεσιών μετά την έναρξή τους. Οι αιτούσες επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση προτού να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι ο προγραμματισμός τους έχει προχωρήσει αρκετά ώστε να τους επιτρέψει να παράσχουν αποδεικτικά στοιχεία της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας. Η μη συμμόρφωση θα έχει ενδεχομένως ως αποτέλεσμα την απόρριψη ή τον περιορισμό της προτεινόμενης υπηρεσίας.

Ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας λαμβάνει την τελική απόφαση σχετικά με την πληρότητα, τη συνάφεια και τη συνέπεια του φακέλου αίτησης και κοινοποιεί στην αιτούσα την απόφασή του μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης.

Οι αρχές και οι αιτούσες επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν διαφορετικούς διαύλους επικοινωνίας κατά τη διακριτική τους ευχέρεια προκειμένου να καταστεί πιο αποτελεσματική η αξιολόγηση. Εντούτοις, ο εντοπισμός και η καταχώριση των θεμάτων (κατά το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/763) πρέπει να διενεργούνται με τη χρήση του αρχείου καταγραφής συμβάντων της υπηρεσίας μιας στάσης προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η ιχνηλασιμότητα των αποφάσεων που λαμβάνονται από τις αρχές που είναι υπεύθυνες για τον τόπο παροχής της υπηρεσίας.



Στο πλαίσιο του αιτήματός της για περισσότερες πληροφορίες, κάθε αρχή μπορεί να ζητεί τόσες λεπτομερείς πληροφορίες όσες κρίνει εύλογα απαραίτητες για να τη βοηθήσουν στην αξιολόγηση της αίτησης και για τον σκοπό αυτό μπορεί να έλθει σε άμεση επαφή με την αιτούσα. Στην περίπτωση αυτή, κάθε αρχή καλείται να είναι ακριβής και αξιόπιστη και να παρέχει σαφείς και κατανοητές πληροφορίες στην αιτούσα μαζί με μια προθεσμία για την αναμενόμενη απάντηση. Με τη σειρά της, η αιτούσα παρέχει εντός της συμφωνηθείσας προθεσμίας τις πληροφορίες που ζητούνται, μέσω του ημερολογίου θεμάτων.



Αν η αιτούσα δεν παράσχει τις πληροφορίες που ζητούνται ή αν οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχονται στην αίτηση δεν είναι ικανοποιητικές, η προθεσμία της αξιολόγησης μπορεί να παραταθεί ή να ληφθεί απόφαση με περιορισμούς όσον αφορά τον τύπο ή τον τόπο παροχής της υπηρεσίας ή τη διάρκεια του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας ή, τέλος, η αίτηση μπορεί να απορριφθεί. Η απόρριψη της αίτησης χρησιμοποιείται ως έσχατη λύση και όταν ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας λάβει τέτοια απόφαση, η απόφαση και οι λόγοι της καταγράφονται στην έκθεση αξιολόγησης και κοινοποιούνται στην αιτούσα. Κάθε απόφαση απόρριψης απαιτεί επανυποβολή της αίτησης.

Επειδή μπορεί να ζητηθεί συμβουλή από τις αρχές που συμμετέχουν στην αξιολόγηση της ασφάλειας για το περιεχόμενο της αίτησης πριν από την υποβολή της (δηλαδή στο στάδιο των προκαταρκτικών επαφών), αυτές μπορεί ήδη να γνωρίζουν ότι η αίτηση περιέχει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, και σε αυτήν την περίπτωση θα είναι δυνατός ο περιορισμός αυτού του σταδίου στο ελάχιστο δυνατό, κατά περίπτωση, και η πιο γρήγορη μετάβαση στην κύρια αξιολόγηση. Μπορεί επίσης τα αποτελέσματα από προηγούμενες δραστηριότητες εποπτείας να παρέχουν επαρκή γνώση των πτυχών του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας της αιτούσας, ώστε να μπορεί να ληφθεί απόφαση για τμήμα ή τμήματα της αίτησης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, πρέπει να καταγραφεί αιτιολόγηση στην έκθεση αξιολόγησης.

Πριν από την αποστολή οποιουδήποτε αιτήματος για περαιτέρω πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν το έργο άλλων αρχών, οι αρμόδιες αρχές που συμμετέχουν στην αξιολόγηση της ασφάλειας θα πρέπει να συνεργαστούν μέσω του ορισθέντος διευθυντή έργου για να συζητήσουν τα σχέδια θεμάτων που έχουν καταγραφεί στον κατάλογο θεμάτων, πριν τα υποβάλουν στην αιτούσα. Ομοίως, πριν απορρίψουν την αίτηση ή ακόμη και πριν λάβουν την απόφαση να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο, οι αρχές που συμμετέχουν στην αξιολόγηση της ασφάλειας θα πρέπει να συνεργαστούν για να συζητήσουν τυχόν εκκρεμή θέματα που σχετίζονται με το στάδιο αρχικού ελέγχου και να συμφωνήσουν για την πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση σχετικά με την πληρότητα, τη συνάφεια και τη συνέπεια της αίτησης καταγράφεται από κάθε αρχή που συμμετέχει στην αξιολόγηση της ασφάλειας στις αντίστοιχες εκθέσεις αξιολόγησής της. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των εν λόγω εκθέσεων και αν δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των διαφόρων μερών, ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας λαμβάνει τελική απόφαση σχετικά με την πληρότητα, τη συνάφεια και τη συνέπεια της αίτησης. Ωστόσο, κάθε αρχή είναι ελεύθερη να λάβει τη δική της απόφαση και μπορεί να ζητήσει διαιτησία, κατά περίπτωση.

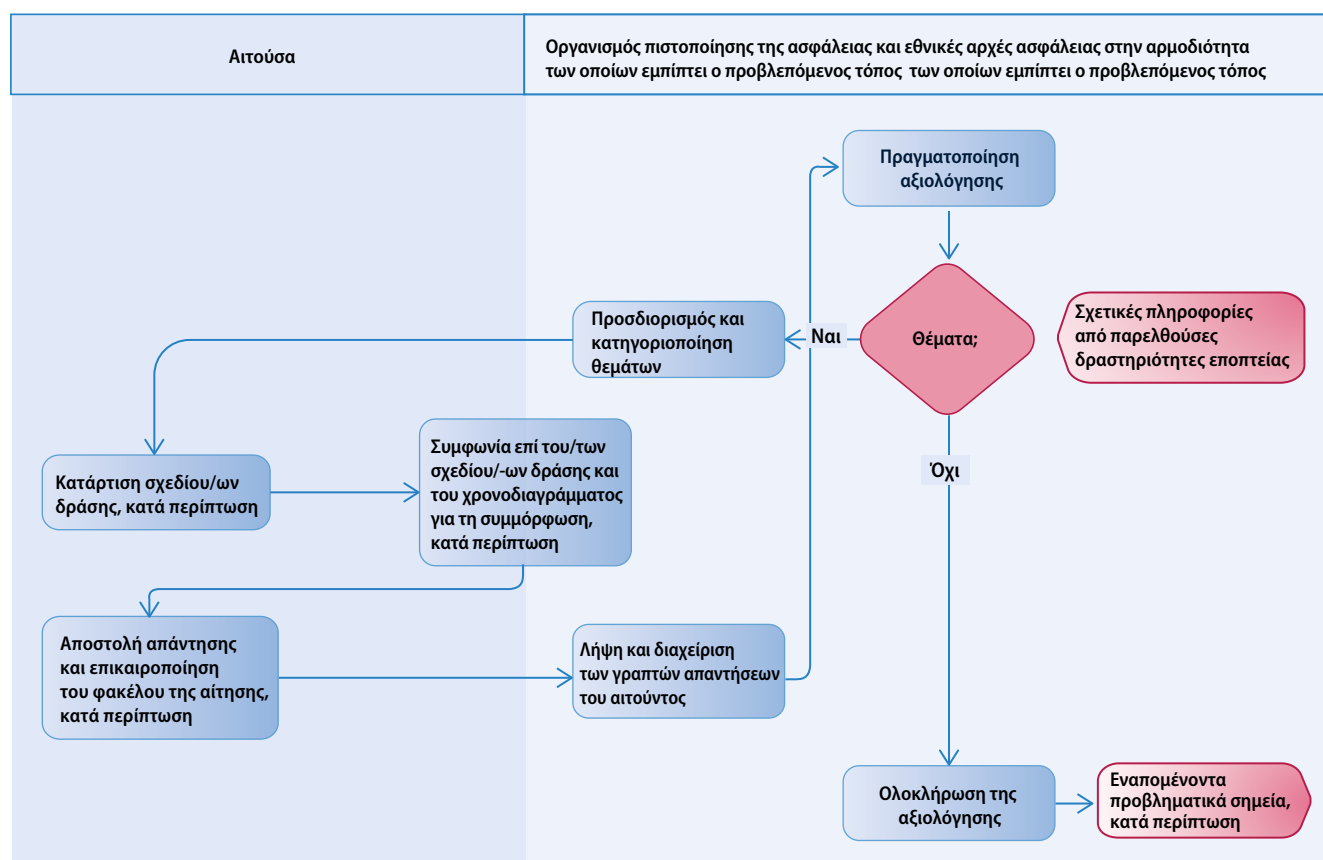
Η κατάσταση του σταδίου αρχικής διαλογής είναι ορατή σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του αιτούντος, στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας μιας στάσης. Η κατάσταση προόδου του σταδίου, όπως αναφέρεται μεμονωμένα από κάθε αρχή, είναι ορατή σε όλες τις αρχές στον πίνακα ανακοινώσεων, αλλά όχι στον αιτούντα στο ίδιο επίπεδο λεπτομέρειας. Η περίληψη της αρχικής διαλογής και των συμπερασμάτων σχετικά με την πληρότητα του φακέλου καταγράφονται στο ειδικό μέρος της έκθεσης αξιολόγησης από κάθε μία από τις αρχές πριν από την έναρξη της λεπτομερούς αξιολόγησης.

#### 5.4. Λεπτομερής αξιολόγηση

Η λεπτομερής αξιολόγηση αρχίζει ύστερα από τη λήψη θετικής απόφασης για την πληρότητα, τη συνάφεια και τη συνέπεια της αίτησης. Κάθε αρχή προβαίνει από την πλευρά της στη λεπτομερή αξιολόγηση του φακέλου αίτησης. Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου, κάθε αρχή:

- ▶ αναλύει τα αποτελέσματα της προηγούμενης εποπτείας που έχουν συγκεντρωθεί κατά την αρχική διαλογή (κατά περίπτωση)·
- ▶ ασκεί την αξιολόγηση των στοιχείων που υποβλήθηκαν από την αιτούσα.
- ▶ Εκδίδει τη γνώμη της σχετικά με την έκδοση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας.

Διάγραμμα 4: Λεπτομερής αξιολόγηση



Η λεπτομερής αξιολόγηση καλύπτει την εκτίμηση της συμμόρφωσης τόσο με τις απαιτήσεις ΣΔΑ, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών ΤΠΔ, όσο και με τους εθνικούς κανόνες.

Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις ΣΔΑ εμπίπτει στην αρμοδιότητα του οργανισμού πιστοποίησης της ασφάλειας. Οι αξιολογητές μπορούν να βρουν χρήσιμες κατευθυντήριες οδηγίες για τον τρόπο πραγματοποίησης αυτής της αξιολόγησης στον *οδηγό του Οργανισμού για τις απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας*.

Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τους κοινοποιημένους εθνικούς κανόνες εμπίπτει στην αρμοδιότητα της εθνικής αρχής ασφάλειας για τον προβλεπόμενο τόπο παροχής της υπηρεσίας. Για να βοηθήσει την αιτούσα να κατανοήσει τι αναμένεται από αυτήν, ζητείται από την εθνική αρχή ασφάλειας να δημοσιεύσει και να ενημερώνει δωρεάν έναν οδηγό υποβολής αιτήσεων, ο οποίος περιγράφει και εξηγεί τους κανόνες που ισχύουν για τον προβλεπόμενο τόπο παροχής της υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένου του πεδίου εφαρμογής της μεταφοράς της οδηγίας για την ασφάλεια και των ρυθμίσεων για την πρόσβαση σε συνοριακούς σταθμούς) και τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσει η αιτούσα.

Βάσει των πληροφοριών που έχουν συγκεντρωθεί κατά τα προηγούμενα στάδια, οι αρχές που συμμετέχουν στην αξιολόγηση της ασφάλειας ορίζουν το πεδίο εφαρμογής της αξιολόγησης και αποφασίζουν κατά πόσον τα θέματα πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω κατά τους επιτόπιους ελέγχους ή επιθεωρήσεις (βλ. επίσης [ενότητα 11](#)).

Σε περίπτωση αίτησης επικαιροποίησης ή ανανέωσης (βλ. επίσης [ενότητα 15](#)), οι αρχές οφείλουν να έχουν στοχευμένη και αναλογική προσέγγιση στην επαναξιολόγηση.

Κατά τη διάρκεια της λεπτομερούς αξιολόγησης, όπως και στο στάδιο του αρχικού ελέγχου, οι αρχές που συμμετέχουν στην αξιολόγηση της ασφάλειας θα πρέπει να συντονίσουν αμέσως συζήτηση σχετικά με:

- ▶ τυχόν θέματα (π.χ. περίπτωση μη συμμόρφωσης) και την ανάγκη να ζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες·
- ▶ τα εκκρεμή θέματα που διαπιστώθηκαν κατά την προηγούμενη εποπτεία·
- ▶ τα μέτρα έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που για να επιτευχθεί τελική απόφαση θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος από την προβλεπόμενη περίοδο.

Με την ολοκλήρωση των εν λόγω δραστηριοτήτων, οι αρχές που συμμετέχουν στην αξιολόγηση της ασφάλειας αποφασίζουν ποιος θα χειριστεί κάθε επιμέρους θέμα με την αιτούσα.



Κάθε φορά που η αίτηση αφορά ανανέωση ή επικαιροποίηση ενός ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας, οι όροι ή περιορισμοί στη χρήση ή τα εκκρεμή θέματα από προηγούμενη αξιολόγηση πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε αυτό το στάδιο, για να επαληθευτεί κατά πόσον εξακολουθούν να ισχύουν ή αν πρέπει να αρθούν.

Ομοίως, αυτό το στάδιο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να αποσαφηνιστούν:

- ▶ πιθανά θέματα που παραπέμπονται στην εποπτεία στο πλαίσιο της προηγούμενης αξιολόγησης, και
- ▶ η εφαρμογή των αντίστοιχων σχεδίων δράσης από την αιτούσα.

Αν υπάρχουν εκκρεμή θέματα που έχουν τεθεί από προηγούμενη εποπτεία, οι αρχές που συμμετέχουν στην αξιολόγηση της ασφάλειας θα πρέπει να συντονιστούν για να αποφασίσουν κατά πόσον πρέπει να καταγραφούν στο ημερολόγιο θεμάτων.

Τυχόν διαφορές απόψεων μεταξύ εμπειρογνομόνων (συμπεριλαμβανομένων των εμπειρογνομόνων που ανήκουν στην ίδια αρχή) μπορούν επίσης να καταγραφούν στο ημερολόγιο θεμάτων.

Όταν εγείρουν ένα θέμα, οι αρχές που συμμετέχουν στην αξιολόγηση της ασφάλειας παροτρύνονται να είναι όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένες, προκειμένου να βοηθήσουν την αιτούσα να κατανοήσει το επίπεδο λεπτομέρειας που αναμένεται στην απάντηση, χωρίς να επιβάλλουν συγκεκριμένες ενέργειες για την επίλυσή του. Οι ανησυχίες σχετικά με τη σύνταξη ή την παρουσίαση, ή τα τυπογραφικά λάθη δεν πρέπει να θεωρούνται αποδεικτικά στοιχεία ότι η αιτούσα δεν έχει αποδείξει τη συμμόρφωσή της, εκτός αν επηρεάζουν τη σαφήνεια των αποδεικτικών στοιχείων που παρέχει η αιτούσα.

Αν ολόκληρη η αίτηση ή τμήματα αυτής είναι ελλιπή, οι αρχές που συμμετέχουν στην αξιολόγηση της ασφάλειας μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες από την αιτούσα, χρησιμοποιώντας το ημερολόγιο θεμάτων και προσδιορίζοντας μια προθεσμία για την αναμενόμενη απάντηση, η οποία είναι εύλογη και αναλογική προς τη δυσκολία παροχής

των πληροφοριών που ζητούνται. Με τη σειρά της, η αιτούσα παρέχει τις πληροφορίες που ζητούνται, μέσω του ημερολογίου θεμάτων. Αν η αιτούσα δεν συμφωνεί με την προτεινόμενη προθεσμία, μπορεί επίσης να τη συζητήσει με την αρμόδια αρχή, η οποία με τη σειρά της μπορεί να αποφασίσει να την τροποποιήσει κάνοντας χρήση του ημερολογίου θεμάτων.

Για να είναι ικανοποιητικές, οι γραπτές απαντήσεις του αιτούντος πρέπει να είναι επαρκείς για να μετριάσουν τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί και πρέπει να δείχνουν ότι οι ρυθμίσεις που προτείνει θα πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις. Κατά τη δημιουργία ενός θέματος, ο αξιολογητής θα πρέπει να ανοίξει το σχετικό μέρος του εντύπου αίτησης (π.χ. το συγκεκριμένο μέρος του πίνακα αντιστοίχισης) για να επιτρέψει στην αιτούσα να επικαιροποιήσει τα σχετικά έγγραφα. Μπορεί να υποβάλει νέα έγγραφα και/ή να αναδιατυπώσει μέρη των εγγράφων που υποβλήθηκαν αρχικά, αντικαθιστώντας τα μη ικανοποιητικά σημεία της αρχικής αίτησης και περιλαμβάνοντας εξήγηση του τρόπου με τον οποίο η αναθεώρηση αντιμετωπίζει τις ανεπάρκειες που έχουν προσδιοριστεί. Η αιτούσα μπορεί επιπλέον να παράσχει σχετικές υποστηρικτικές πληροφορίες (π.χ. διαδικασίες ΣΔΑ). Τα νέα και/ή επικαιροποιημένα έγγραφα υποβάλλονται μέσω του ημερολογίου θεμάτων ως συνημμένα στα αντίστοιχα θέματα. Η αιτούσα είναι υπεύθυνη για τον προσδιορισμό των αλλαγών που έγιναν στα έγγραφα που είχαν υποβληθεί προηγουμένως (π.χ. με χρήση της λειτουργίας παρακολούθησης αλλαγών - track changes) και την αναφόρτωση των νέων εκδόσεων στην OSS. Αυτό επιτρέπει στους αξιολογητές να ελέγχουν ότι έχουν τροποποιηθεί αναλόγως τα σχετικά μέρη των εγγράφων και ότι δεν έχουν αλλάξει τα άλλα μέρη.

Ομοίως, η αιτούσα μπορεί να προτείνει μέτρα για την επίλυση θεμάτων και να ορίσει προθεσμίες για την εφαρμογή τους. Αν η αρμόδια αρχή δεν συμφωνεί με τα προτεινόμενα μέτρα και/ή προθεσμίες, καλείται να επικοινωνήσει με την αιτούσα άμεσα για να επιλύσει το θέμα και να καταγράψει την απόφαση στο ημερολόγιο θεμάτων.

Εφόσον μια απάντηση είναι σε γενικές γραμμές ικανοποιητική, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει ανησυχία, οι αρχές που συμμετέχουν στην αξιολόγηση της ασφάλειας θα πρέπει να αποφασίσουν, κάθε μία από την πλευρά της, εάν θα συζητήσουν αυτήν την ανησυχία με την αιτούσα ως θέμα που θα πρέπει να επιλύσει η αιτούσα κατά τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού (θέμα τύπου 2) ή εάν θα συμφωνήσουν να παραπέμψουν την πλήρη επίλυση στην εποπτεία μετά την έκδοση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας (θέμα τύπου 3). Ανεξάρτητα από την πορεία που ακολουθείται, οι αρχές που συμμετέχουν στην αξιολόγηση θα πρέπει να καταγράφουν, κάθε μία από την πλευρά της, την απόφαση με αιτιολόγηση στην αντίστοιχη έκθεση αξιολόγησής τους.

Αν υπάρχουν σημαντικά θέματα προς συζήτηση, μία ή περισσότερες αρχές μπορούν να συνεργαστούν προκειμένου να ζητήσουν να συσχεφθούν με την αιτούσα για να επιλύσουν τα εκκρεμή θέματα και για να αποφύγουν την ανταλλαγή πολυάριθμων επιστολών. Για τον σκοπό αυτό, επιβεβαιώνουν την τυχόν προκαθορισμένη ημερομηνία συνάντησης με την αιτούσα, ειδικά ορίζουν μια ημερομηνία συνάντησης. Και στις δύο περιπτώσεις, πρέπει να σταλεί επιβεβαίωση της συνάντησης και να ζητηθεί επιβεβαίωση της παραλαβής. Αυτή η επιβεβαίωση αποστέλλεται μαζί με λεπτομερή στοιχεία των θεμάτων που εγείρουν ανησυχία.

Εφόσον κριθεί απαραίτητη μια τέτοια συνάντηση, οι στόχοι που καθορίζονται είναι οι εξής:

- ▶ Να διασφαλιστεί ότι η αιτούσα έχει κατανοήσει σαφώς τους διαπιστωθέντες τομείς μη συμμόρφωσης.
- ▶ Να συζητηθούν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να αποκατασταθούν.
- ▶ Να συμφωνηθεί η φύση των περαιτέρω πληροφοριών και τυχόν αποδεικτικών στοιχείων που θα πρέπει να παρασχεθούν (σχέδιο δράσης).

Οι αρχές μπορούν επίσης να αποφασίσουν να προβούν σε ελέγχους, επιθεωρήσεις ή επισκέψεις (βλ. επίσης [ενότητα 11](#)) προκειμένου να συλλεχθούν πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία που δεν μπορούν να ανακτηθούν από την εξέταση εγγράφων του φακέλου αίτησης και να διασφαλιστεί ότι οι τομείς ανησυχίας που δεν είχαν προηγουμένως αντιμετωπιστεί από προηγούμενη εποπτεία, κατά περίπτωση, έχουν αντιμετωπιστεί επαρκώς από τον αιτούντα. Για παράδειγμα, οι αρχές μπορούν να αποφασίσουν να ελέγξουν μια αιτούσα επιχείρηση, εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες όσον αφορά την ακρίβεια με την οποία το ΣΔΑ αποτυπώνει τις δραστηριότητες της εταιρείας, δηλαδή να ελέγξουν ότι η εταιρεία κάνει ό,τι αναφέρει το ΣΔΑ. Σε τέτοια περίπτωση, ένας επιτόπιος έλεγχος, μέσω συνεντεύξεων με το προσωπικό, μπορεί να συμβάλει στη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τις γνώσεις του οργανισμού πιστοποίησης της ασφάλειας για το ΣΔΑ που υποβλήθηκε. Ωστόσο, ο κύριος σκοπός αυτών των ελέγχων, επιθεωρήσεων ή επισκέψεων θα πρέπει να είναι η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για το κλείσιμο των θεμάτων που καταγράφηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης. Οι εκθέσεις των πορισμάτων θα πρέπει να αναρτώνται στην OSS.

Εφόσον ο Οργανισμός ενεργεί ως οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας, πριν από τη λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας, οι αρχές που συμμετείχαν στην αξιολόγηση θα πρέπει να συνεργαστούν για να συζητήσουν το περιεχόμενο των αντίστοιχων εκθέσεων αξιολόγησής τους. Θα πρέπει επίσης να συμφωνήσουν για τυχόν περιορισμούς ή/και όρους χρήσης, για εναπομένοντα προβληματικά σημεία τα οποία θα παραπεμφθούν για μεταγενέστερη εποπτεία, καθορίζοντας την εθνική αρχή ασφάλειας που θα παρακολουθεί τις σχετικές ενέργειες. Σε συνέχεια της συνεργασίας αυτής, ο Οργανισμός θα πρέπει να εκπονήσει μια τελική έκθεση αξιολόγησης που να αντικατοπτρίζει το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Τυχόν αποκλίνουσες απόψεις μεταξύ αξιολογητών πρέπει να τεθούν υπόψη του διευθυντή έργου και μπορούν να καταχωριστούν στην έκθεση αξιολόγησης εάν οι διαφορές παραμένουν ανεπίλυτες.

Είναι επίσης απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών που συμμετέχουν στην αξιολόγηση της ασφάλειας, αν η μη συμμόρφωση που προσδιορίστηκε δεν μπορεί να επιλυθεί, είτε διότι η αιτούσα δεν έχει την ικανότητα να επιλύσει το ζήτημα προς ικανοποίηση της αρχής, είτε διότι δεν μπορεί να συμφωνηθεί κάποια προθεσμία. Εάν ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας επιβεβαιώσει αυτό το συμπέρασμα, η αίτηση μπορεί να απορριφθεί ή μπορεί να επιβληθούν περιορισμοί ή όροι χρήσης.

## 5.5. Λήψη αποφάσεων και ολοκλήρωση της αξιολόγησης

Ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας συντάσσει στην υπηρεσία μιας στάσης την απόφασή του, η οποία αποτελείται από συνοδευτική επιστολή, την τελική έκθεση αξιολόγησης και το ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας, εάν πρόκειται να εκδοθεί ένα τέτοιο πιστοποιητικό. Κατά τον τρόπο αυτό, ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας ελέγχει ότι τα έγγραφα είναι συνεπή μεταξύ τους και με την αίτηση (εκτός εάν έχει προταθεί να τεθούν

περιορισμοί και όροι χρήσης), καθώς οι πληροφορίες που παρέχονται στο έντυπο της αίτησης επαναχρησιμοποιούνται στο ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας. Η απόφαση κοινοποιείται ηλεκτρονικά στην αιτούσα και μπορεί επίσης να τηλεφορτωθεί από την υπηρεσία μιας στάσης, μέσω των λειτουργιών της βιβλιοθήκης. Μετά την κοινοποίηση, η ηλεκτρονική έκδοση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας μεταφέρεται αυτόματα από την υπηρεσία μιας στάσης στη βάση δεδομένων ERADIS. Δεν απαιτείται συγκεκριμένο μέτρο από τον οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας.

Εάν η απόφαση είναι απορριπτική, η αιτούσα θα λάβει μόνο συνοδευτική επιστολή και την τελική έκθεση αξιολόγησης. Επίσης, η αιτούσα μπορεί να ζητήσει από τον οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας να αναθεωρήσει την απόφασή του (βλ. επίσης [ενότητα 14.2](#)). Αν παρ' αυτά δεν μείνει ικανοποιημένη, ο αιτούσα μπορεί να προσφύγει (βλ. [ενότητα 14.3](#)) στην αρμόδια αρχή, είτε ενώπιον εθνικού οργάνου προσφυγής (αν η εθνική αρχή ασφάλειας είναι ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας) είτε ενώπιον του τμήματος προσφυγών (αν ο Οργανισμός είναι ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας). Η αιτούσα υποχρεούται να ζητήσει αναθεώρηση πριν μπορέσει να ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης του οργανισμού πιστοποίησης της ασφάλειας.

Η αιτούσα μπορεί επίσης να αποφασίσει να ζητήσει δικαστικό έλεγχο (βλ. [ενότητα 14.4](#)).

Ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας ολοκληρώνει το διοικητικό κλείσιμο της αξιολόγησης, διασφαλίζοντας ότι το σύνολο της τεκμηρίωσης και των αρχείων έχουν αναθεωρηθεί, οργανωθεί και αρχειοθετηθεί στην υπηρεσία μιας στάσης.

Ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας καλείται να αναθεωρήσει αυτές τις πληροφορίες και να τις ενημερώσει με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις αλλαγές στον τόπο παροχής της υπηρεσίας και στους περιορισμούς και/ή στους όρους χρήσης που έχουν προσδιοριστεί κατά την αξιολόγηση.



Οι αρχές που συμμετέχουν στην αξιολόγηση της ασφάλειας θα πρέπει να συνεργαστούν για να προσδιορίσουν τα διδάγματα που αντλήθηκαν και να τα χρησιμοποιήσουν κατά τις μελλοντικές αξιολογήσεις και για να βελτιώσουν τις αντίστοιχες εσωτερικές διαδικασίες τους. Σε αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται αποτελέσματα από εσωτερικούς/εξωτερικούς ελέγχους, πληροφορίες για θέματα και κινδύνους καθώς και τεχνικές που ήταν αποτελεσματικές και μπορούν να εφαρμόζονται σε μελλοντικές αξιολογήσεις και ενδεχομένως να χρησιμοποιούνται από κοινού με (ή ακόμη και να διδαχθούν σε) άλλους οργανισμούς για συνεχή βελτίωση.

## 6. Προθεσμία για την αξιολόγηση της ασφάλειας

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/763 της Επιτροπής, η διαχείριση της προθεσμίας για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της ασφάλειας γίνεται ως εξής:

- **Περίοδος ενός μηνός** για τον έλεγχο της πληρότητας του φακέλου αίτησης (βλ. επίσης ενότητα 5.3). Αυτή η περίοδος αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής του φακέλου αίτησης. Όταν η εθνική αρχή ασφάλειας ενεργεί ως οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας, αυτή η ημερομηνία αντιστοιχεί στην πρώτη εργάσιμη ημέρα στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, μετά την επιβεβαίωση της παραλαβής του φακέλου αίτησης. Όταν ο Οργανισμός ενεργεί ως οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας, αυτή η ημερομηνία αντιστοιχεί στην πρώτη εργάσιμη ημέρα που είναι κοινή για τον οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας και τις εθνικές αρχές ασφάλειας για τον τόπο παροχής της υπηρεσίας, μετά την επιβεβαίωση της παραλαβής του φακέλου αίτησης. Έως το τέλος αυτής της περιόδου, ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας πρέπει είτε να ενημερώσει την αιτούσα ότι ο φάκελος είναι πλήρης, είτε να ζητήσει την παροχή σχετικών συμπληρωματικών πληροφοριών εντός εύλογης προθεσμίας.
- **Περίοδος τεσσάρων μηνών** για την ολοκλήρωση της λεπτομερούς αξιολόγησης του φακέλου αίτησης (βλ. επίσης ενότητα 5.4), η οποία αρχίζει με την κοινοποίηση της πληρότητας του φακέλου αίτησης και λήγει με την κοινοποίηση της απόφασης σχετικά με την έκδοση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας στην αιτούσα.

Ωστόσο, προκειμένου να μειωθούν η πολυπλοκότητα, η διάρκεια και το κόστος της διαδικασίας πιστοποίησης, όποτε είναι δυνατόν, ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας ενθαρρύνεται να ολοκληρώσει τη διαδικασία αξιολόγησης πριν από τις εν λόγω προθεσμίες.

Παρόλο που δεν προβλέπεται από τον νόμο, εφόσον ο Οργανισμός ενεργεί ως οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας, προτείνονται τα εξής ενδιάμεσα ορόσημα:

- Κάθε αρχή διαθέτει τους κατάλληλους πόρους το αργότερο εντός 1 εβδομάδας από την παραλαβή της αίτησης για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας.
- Σχετικές πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί για τις επιδόσεις της αιτούσας όσον αφορά την ασφάλεια, οι οποίες έχουν συλλεχθεί από ενέργειες εποπτείας στο παρελθόν, παρέχονται από τις εθνικές αρχές ασφάλειας στον Οργανισμό το αργότερο κατά τη λήψη της απόφασης του σχετικά με την πληρότητα της αίτησης.
- Κάθε αρχή που συμμετέχει στην αξιολόγηση της ασφάλειας ολοκληρώνει το δικό της μέρος της λεπτομερούς αξιολόγησης το αργότερο 5 εργάσιμες ημέρες πριν από τη συμφωνηθείσα προθεσμία για τη λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας, προκειμένου να δοθεί στον Οργανισμό επαρκής χρόνος για να συγκεντρώσει τα διάφορα αποτελέσματα και πορίσματα της αξιολόγησης.

Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης της ασφάλειας, οι διάφορες αρχές μπορούν να ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις, κάθε μία για το μέρος της αξιολόγησης που της αναλογεί, καθορίζοντας πάντα το περιεχόμενο του αιτήματος και μία προθεσμία για την απάντηση. Αν το αίτημα για πληροφορίες ή αποσαφήνιση μπορεί να επηρεάσει το έργο άλλων αρχών, οι διάφορες αρχές καλούνται να συνεργαστούν ώστε να αποφύγουν την επικάλυψη του ίδιου αιτήματος στην αιτούσα. Αυτό γενικά δεν παρατείνει την προθεσμία για την αξιολόγηση, εκτός αν προσδιοριστούν ανεπάρκειες/περιπτώσεις μη συμμόρφωσης μείζονος σημασίας ή πολλαπλές ανεπάρκειες/περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ήσσονος σημασίας, οι οποίες εμποδίζουν τη συνέχιση της αξιολόγησης ή μερών της.



Κάθε απόφαση για την παράταση της προθεσμίας αξιολόγησης λαμβάνεται από τον οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας, σε συντονισμό με τις διάφορες εθνικές αρχές ασφάλειας τις οποίες αφορά ο τόπος παροχής της υπηρεσίας, και συμφωνείται με την αιτούσα. Η παρατεταμένη προθεσμία περιλαμβάνει τόσο την περίοδο που είναι απαραίτητη για να παράσχει η αιτούσα τις πληροφορίες που ζητούνται, όσο και την περίοδο που είναι απαραίτητη για να ελέγξουν οι αρμόδιες αρχές αν οι πληροφορίες που υποβλήθηκαν πρόσφατα ικανοποιούν το αίτημα. Αν η απάντηση δεν είναι ικανοποιητική, ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας μπορεί να παρατείνει περαιτέρω την προθεσμία της αξιολόγησης ή να προτείνει την απόρριψη της αίτησης.

Σε περίπτωση που ο Οργανισμός διαφωνεί με την (τις) εθνική(-ές) αρχή(-ές) ασφάλειας την (τις) οποία(-ες) αφορά ο τόπος παροχής της υπηρεσίας σε σχέση με τα αποτελέσματα και την έκβαση της αξιολόγησής τους (βλ. επίσης [ενότητα 14.1](#)), η προθεσμία της αξιολόγησης μπορεί επίσης να παραταθεί για τις εξής περιόδους:

- ▶ την περίοδο συνεργασίας με σκοπό τη συμφωνία για αμοιβαίως αποδεκτή αξιολόγηση (δηλαδή έως 1 μήνα).
- ▶ την περίοδο κατά την οποία το θέμα παραπέμπεται στο τμήμα προσφυγών του Οργανισμού για διαιτησία (δηλαδή έως 1 μήνα).

Αν η (οι) εθνική(-ές) αρχή(-ές) ασφάλειας έχει (έχουν) παραπέμψει το θέμα σε διαιτησία στο τμήμα προσφυγών του Οργανισμού, ο χρόνος που έχει διατεθεί στον Οργανισμό για να λάβει την τελική του απόφαση, με βάση τα συμπεράσματα του τμήματος προσφυγών, αποτελεί μέρος της προθεσμίας για την αξιολόγηση της ασφάλειας.

Αν η τελική ημερομηνία της αξιολόγησης είναι τέτοια ώστε να μην μπορεί να ληφθεί απόφαση πριν από την ημερομηνία λήξης του τρέχοντος ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας ή από την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης τυχόν νέων σιδηροδρομικών μεταφορών (π.χ. λόγω καθυστερημένης υποβολής φακέλου αίτησης από κάποια αιτούσα ή συμφωνίας για παράταση της προθεσμίας της αξιολόγησης), οι αρχές που συμμετέχουν στην αξιολόγηση της ασφάλειας μαζί με την αιτούσα μπορούν να εφαρμόσουν μέτρα έκτακτης ανάγκης (βλ. [ενότητα 7](#)).

## 7. Μέτρα έκτακτης ανάγκης

Οι διάφορες αρχές μπορούν να εξετάσουν τη λήψη μέτρων έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων ανησυχιών σχετικά με την προβλεπόμενη προθεσμία για την αξιολόγηση, ιδίως αν κριθεί ότι το ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας δεν μπορεί να χορηγηθεί εγκαίρως (π.χ. πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης νέων σιδηροδρομικών μεταφορών). Σε αυτές τις περιπτώσεις, η αρχή ή οι αρχές μπορούν να αναζητήσουν τρόπο επίλυσης του προβλήματος μέσω μέτρων μετριασμού, π.χ. με αύξηση του αριθμού των μελών του προσωπικού στα οποία έχει ανατεθεί η αίτηση ή με έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας με περιορισμούς ή όρους χρήσης.

Αν δεν μπορεί να εκδοθεί εγκαίρως πιστοποιητικό ασφάλειας διότι η αιτούσα δεν έχει υποβάλει όλες τις πληροφορίες που ζητήθηκαν, οι αρχές πρέπει να συζητήσουν τις διάφορες επιλογές μαζί με την αιτούσα, για παράδειγμα την απόρριψη της αίτησης ή την έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας με περιορισμούς ή όρους χρήσης. Οι τελευταίοι μπορεί να αφορούν:

την περίοδο ισχύος του πιστοποιητικού, υπό τον όρο ότι είναι αναγκαία συντομότερη περίοδος για να εξασφαλιστεί ο αποτελεσματικός έλεγχος των κινδύνων που επηρεάζουν την ασφάλεια των σιδηροδρομικών υπηρεσιών·

το είδος της δραστηριότητας – για παράδειγμα ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας, εξαιρουμένης της μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων·

τον τόπο παροχής της υπηρεσίας – για παράδειγμα ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας, εξαιρουμένου ενός μέρους του προβλεπόμενου τόπου παροχής της υπηρεσίας.

Επιπλέον, ενδέχεται να απαιτούνται μέτρα έκτακτης ανάγκης όταν ένα πιστοποιητικό ασφάλειας είναι πιθανό να λήξει πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανανέωσης, λόγω της καθυστερημένης υποβολής του φακέλου της αίτησης. Οι ενδιαφερόμενες αρχές, μετά από μερική αξιολόγηση και συλλογή πληροφοριών από παλιότερες επιθεωρήσεις, μπορούν να εκδίδουν πιστοποιητικό με περιορισμένη περίοδο ισχύος και άλλους περιορισμούς ή όρους χρήσης (κατά περίπτωση). Αυτό θα δώσει τον χρόνο για λεπτομερή αξιολόγηση και, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα επιτρέψει την έκδοση ενός ενιαίου πιστοποιητικού ασφαλείας για πέντε έτη, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλες οι απαιτήσεις.

## 8. Ρυθμίσεις επικοινωνίας

Ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας θα πρέπει να διαχειρίζεται τον συντονισμό των διαφόρων αρχών και με την αιτούσα καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης της ασφάλειας. Όταν πρέπει να διοργανωθούν συνεδριάσεις (διά ζώσης ή τηλεδιασκέψεις/βιντεοδιασκέψεις) ή άλλες δραστηριότητες συντονισμού, ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας καταρτίζει αρχεία, τα οποία αποστέλλονται σε όλους τους συμμετέχοντες και αναφορτώνονται στην υπηρεσία μιας στάσης. Όταν πρόκειται να οργανωθεί τέτοια συνεδρίαση, το μέρος που ζητεί τη συνεδρίαση κοινοποιεί στα άλλα μέρη όλες τις σχετικές λεπτομέρειες, π.χ. τον τόπο, την ημερομηνία και την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης, τις συνεισφορές που χρειάζονται από κάθε μέρος κ.λπ. Το μέρος που ζητεί τη συνεδρίαση τηρεί αρχεία των συνεδριάσεων ή κάθε άλλης δραστηριότητας συντονισμού, ενώ αντίγραφα αποστέλλονται σε όλους τους συμμετέχοντες και αναφορτώνονται στην υπηρεσία μιας στάσης.

Ο συντονισμός μεταξύ των μερών που συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης της ασφάλειας γίνεται συνήθως σε μια αμοιβαία συμφωνηθείσα γλώσσα, η οποία δεν χρειάζεται να είναι η γλώσσα της αίτησης. Το ίδιο ισχύει και για την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ του Οργανισμού και των εθνικών αρχών ασφάλειας όσον αφορά τα αποτελέσματα και την έκβαση της αξιολόγησης, καθώς και κάθε άλλη επικοινωνία.

Κατόπιν αιτήματος της εθνικής αρχής (ή αρχών) ασφάλειας για τον τόπο παροχής της υπηρεσίας, ο Οργανισμός που ενεργεί ως οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας μπορεί να μεταφράσει την απόφασή του και τους σχετικούς λόγους στη γλώσσα της εθνικής αρχής (ή αρχών) ασφάλειας. Η διαχείριση του αιτήματος μετάφρασης γίνεται εκτός της διαδικασίας αξιολόγησης της ασφάλειας, χωρίς κόστος για την αιτούσα.

Η απόφαση του οργανισμού πιστοποίησης της ασφάλειας και η αιτιολογία της είναι πάντοτε διαθέσιμες στη γλώσσα της αιτούσας (δηλαδή σε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει επιλεγεί για τον φάκελο της αίτησης).

Οι ανωτέρω αρχές ισχύουν για όλα τα είδη προφορικής και γραπτής επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένων όλων των εκθέσεων που έχουν σχέση με την αξιολόγηση της ασφάλειας και άλλων εκθέσεων που συντάσσονται κατόπιν επίσκεψης, επιθεώρησης ή ελέγχου (βλ. επίσης [ενότητα 11](#)).

## 9. Διαχείριση θεμάτων

### 9.1. Χρήση του ημερολογίου θεμάτων

Οι αρχές που συμμετέχουν στην αξιολόγηση της ασφάλειας πρέπει να προσδιορίζουν κατά πόσον πληρούνται οι ισχύουσες απαιτήσεις (βλ. ενότητα 6). Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης της ασφάλειας, οι αξιολογητές μπορούν να θέτουν θέματα τόσο κατά το στάδιο του αρχικού ελέγχου όσο και κατά το στάδιο της λεπτομερούς αξιολόγησης. Όλα τα θέματα που έχουν ταξινομηθεί σε ένα από τα τέσσερα είδη που προσδιορίζονται παρακάτω καταγράφονται στο **ημερολόγιο θεμάτων** της υπηρεσίας μιας στάσης, για να διευκολυνθούν η επικοινωνία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων μερών.

Εάν ολόκληρη η αίτηση ή μέρος αυτής είναι ανεπαρκή, οι αρχές που συμμετέχουν στην αξιολόγηση της ασφάλειας μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες από την αιτούσα, χρησιμοποιώντας το ημερολόγιο θεμάτων και προσδιορίζοντας μια προθεσμία για την αναμενόμενη απάντηση. Η προθεσμία αυτή θα πρέπει να είναι εύλογη και αναλογική προς τη δυσκολία παροχής των ζητούμενων πληροφοριών. Με τη σειρά της, η αιτούσα παρέχει τις πληροφορίες που ζητούνται, μέσω του ημερολογίου θεμάτων. Αν η αιτούσα δεν συμφωνεί με την προτεινόμενη προθεσμία, μπορεί να τη συζητήσει με την αρμόδια αρχή, η οποία με τη σειρά της μπορεί να αποφασίσει να προσαρμόσει την προθεσμία για την αναμενόμενη απάντηση στο ημερολόγιο θεμάτων.

Για να είναι ικανοποιητικές, οι γραπτές απαντήσεις της αιτούσας πρέπει να είναι επαρκείς ώστε να μετριάσουν τις ανησυχίες που έχουν διατυπωθεί και να δείχνουν ότι οι ρυθμίσεις που προτείνει η αιτούσα θα πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις. Μπορεί να υποβάλει νέα έγγραφα και/ή να αναδιατυπώσει μέρη των εγγράφων που υποβλήθηκαν αρχικά, αντικαθιστώντας τα μη ικανοποιητικά σημεία της αρχικής αίτησης, με εξήγηση του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζει τις ανεπάρκειες που έχουν προσδιοριστεί. Η αιτούσα μπορεί επιπλέον να παράσχει σχετικές υποστηρικτικές πληροφορίες (π.χ. διαδικασίες ΣΔΑ). Η αιτούσα θα πρέπει να γνωρίζει ότι όλα τα νέα έγγραφα θα πρέπει να προστεθούν στο σχετικό τμήμα της βιβλιοθήκης και να συνδεθούν με το σχετικό θέμα και δεν πρέπει να αναφορτωθούν στο φάκελο του θέματος στη βιβλιοθήκη. Επίσης, όλες οι νέες εκδόσεις των εγγράφων θα πρέπει να επικαιροποιηθούν με χρήση του αντίστοιχου κουμπιού. Συνιστάται στην αιτούσα να μελετήσει το σχετικό βοηθητικό υλικό στον οδηγό OSS που διατίθεται στον δικτυακό τόπο του ERA. Η αιτούσα είναι υπεύθυνη για τον προσδιορισμό των αλλαγών που έγιναν στα έγγραφα που είχαν υποβληθεί προηγουμένως (π.χ., με χρήση της λειτουργίας παρακολούθησης αλλαγών - Track Changes). Αυτό επιτρέπει στους αξιολογητές να ελέγχουν ότι έχουν τροποποιηθεί αναλόγως τα σχετικά μέρη των εγγράφων και ότι δεν έχουν αλλάξει τα άλλα μέρη.

Ομοίως, η αιτούσα μπορεί να προτείνει μέτρα για την επίλυση θεμάτων και προθεσμίες για την εφαρμογή τους. Εάν η ενδιαφερόμενη αρχή δεν συμφωνεί με τα προτεινόμενα μέτρα και/ή χρονοδιαγράμματα, καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με την αιτούσα για την επίλυση του θέματος. Η συμφωνηθείσα επίλυση του θέματος θα πρέπει να καταγράφεται στο ημερολόγιο θεμάτων.

## 9.2. Κατηγοριοποίηση θεμάτων

Το άρθρο 12 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/763 της Επιτροπής προσδιορίζει τέσσερα είδη θεμάτων:

Ο **τύπος 1** αντιστοιχεί σε ερώτημα. Σε αυτήν την περίπτωση, ζητείται από την αιτούσα να παράσχει πρόσθετες πληροφορίες για να διευκρινιστούν ορισμένες πτυχές του φακέλου αίτησης.

Σε αυτήν την περίπτωση, η αιτούσα μπορεί να απαιτηθεί να παράσχει πληροφορίες για να διευκρινιστεί ένα συγκεκριμένο θέμα ανησυχίας. Για παράδειγμα, το οργανόγραμμα που υπέβαλε η αιτούσα φαίνεται να δείχνει ότι οι αρμοδιότητες για θέματα που αφορούν την ασφάλεια ευθυγραμμίζονται με έναν ορισμένο τρόπο. Ωστόσο, το υποστηρικτικό επεξηγηματικό κείμενο φαίνεται να δείχνει διαφορετική ευθυγράμμιση, η οποία αποδεικνύει έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά τις αρμοδιότητες για την ασφάλεια.

Ο **τύπος 2** αντιστοιχεί σε παρατήρηση ή σχόλιο που επαφίεται στην κρίση της αιτούσας κατά τη διάρκεια ισχύος του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας.

Για παράδειγμα, ο αξιολογητής παρατήρησε στον φάκελο της αίτησης ότι υπάρχουν ορισμένες ασυνέπειες μεταξύ των προτύπων αναφοράς της εταιρείας. Οι εν λόγω ασυνέπειες αφορούν τα διαφορετικά πρότυπα που εφαρμόζονται από τα διάφορα τμήματα της εταιρείας. Δεν έχουν επιπτώσεις στην ασφάλεια, αλλά πρέπει να εξαλειφθούν από την αιτούσα. Η αιτούσα θα πρέπει να γνωρίζει ότι τα θέματα τύπου 2 θα ελεγχθούν κατά την ανανέωση ή την επικαιροποίηση ενός ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας. Η μη επίλυσή τους τη δεδομένη χρονική στιγμή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας να εγείρει διαφορετικό τύπο θέματος στο μέλλον για την επίλυση του θέματος.

Ο **τύπος 3** αντιστοιχεί σε ήσσονος σημασίας μη συμμόρφωση ή εναπομένον προβληματικό σημείο. Ο αξιολογητής που εγείρει το θέμα αποφασίζει κατά πόσον η επίλυση του θέματος μπορεί να αναβληθεί για μετά την έκδοση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας. Σε αυτή την περίπτωση, η αιτούσα αναμένεται να επιλύσει το θέμα έως την ημερομηνία που καθορίζεται στο συνοδευτικό σχέδιο δράσης ή πριν από την επόμενη αίτηση ανανέωσης ή επικαιροποίησης. Πριν από την έκδοση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας, θα πρέπει να συμφωνηθεί μεταξύ των αρχών που συμμετέχουν στην αξιολόγηση της ασφάλειας ποια από αυτές θα παρακολουθεί αυτά τα θέματα κατά τις δραστηριότητες εποπτείας της. Τα θέματα τύπου 3 που δεν έχουν κλείσει πριν από την έκδοση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας θα μεταφερθούν στο ημερολόγιο θεμάτων για επαναξιολόγηση κατά την επόμενη αίτηση ανανέωσης/ενημέρωσης.

Ως εκ τούτου, κατηγοριοποίηση τύπου «3» σημαίνει ότι το θέμα που προσδιορίστηκε θα σημειωθεί, με την προσδοκία ότι θα παρακολουθείται από την αρμόδια εθνική αρχή ασφάλειας κατά τις δραστηριότητες εποπτείας, μετά τη χορήγηση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας. Ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας μπορεί να κλείσει τα εναπομένοντα προβληματικά σημεία κατά την επόμενη αίτηση ανανέωσης/επικαιροποίησης λαμβάνοντας υπόψη τις

πληροφορίες που παρέχει η εθνική αρχή ασφάλειας ή όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα εποπτεία (π.χ. σε περίπτωση επικαιροποίησης) από τον οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας κατόπιν απάντησης της αιτούσας.

Για παράδειγμα, ο αξιολογητής παρατηρεί ότι μια αιτούσα δηλώνει ότι έχει καθιερώσει διαδικασία παρακολούθησης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 1078/2012, αλλά βρίσκει αποδεικτικά στοιχεία ότι η διαδικασία έγινε δεκτή μόνο από τέσσερις από τους πέντε εργολάβους. Η αιτούσα επιβεβαιώνει ότι εκκρεμεί ακόμη η τελική επιβεβαίωση από τον πέμπτο, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για καθήκοντα που δεν σχετίζονται με την ασφάλεια, όπως ο καθαρισμός των αμαξοστοιχιών. Σε αυτήν την περίπτωση, ο αξιολογητής μπορεί να αποδεχθεί τη διαβεβαίωση της αιτούσας ότι θα παρασχεθούν οι πληροφορίες και να επαναταξινομήσει το θέμα ως εναπομένον προβληματικό σημείο προς επιβεβαίωση αργότερα μέσω εποπτείας της εθνικής αρχής ασφάλειας.

Η αιτούσα αναμένεται κανονικά να υποβάλει σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των προβληματικών σημείων που διατυπώνονται στα θέματα τύπου 3. Το παρόν σχέδιο δράσης θα πρέπει να διέπει τα σημεία που ορίζονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1078/2012 σχετικά με την παρακολούθηση από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και τους διαχειριστές υποδομών. Υπόδειγμα ενός τέτοιου σχεδίου δράσης παρατίθεται στο παράρτημα 3. Σημειώστε ότι δεν απαιτείται τα θέματα τύπου 2 να διέπονται από σχέδιο δράσης, ωστόσο, προκειμένου να παρακολουθεί η αιτούσα τα θέματα αυτά κατά τη διάρκεια ισχύος του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας, μπορεί να τα συμπεριλάβει. Η εθνική αρχή ασφάλειας δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει και να επιλύει αυτά τα θέματα τύπου 2 στο πλαίσιο της συνεχούς εποπτείας, αλλά μπορεί να επιλέξει να θέσει ερωτήσεις σχετικά με την πρόοδο.

---

Ο **τύπος 4** αντιστοιχεί σε μη συμμόρφωση μείζονος σημασίας, εφόσον το σημείο που επισημάνθηκε από την απουσία πληροφοριών ή την έλλειψη σαφήνειας αυτών των πληροφοριών είναι τόσο σημαντικό, ώστε να μην μπορεί να γίνει αποδεκτή η αίτηση ως έχει και να μην μπορεί να εκδοθεί ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας ή να πρέπει να ισχύει περιορισμός ή όρος χρήσης εκτός αν κλείσει το θέμα.

---

Για παράδειγμα, μια αιτούσα υποβάλλει αίτηση στην οποία έχει παράσχει ορισμένα αποδεικτικά στοιχεία ότι υπάρχει διαδικασία σχεδιασμού αλλαγών. Η ανάλυση των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί δείχνει ότι δεν γίνεται αναφορά στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 402/2013 στο πλαίσιο της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων της αιτούσας. Επειδή υπάρχει νομική απαίτηση να χρησιμοποιείται ο εν λόγω κανονισμός, κατά περίπτωση, αυτή αποτελεί έλλειψη μείζονος σημασίας στον φάκελο αίτησης, η οποία πρέπει να διορθωθεί πριν από την έκδοση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας.

Εν γένει, τα θέματα τύπου 4 θα είναι εκείνα όπου η αιτούσα δεν έχει αποδείξει στον φάκελο αίτησης ότι συμμορφώνεται με την ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία ή υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία από τα δικαιολογητικά έγγραφα ότι μπορεί να μην συμμορφώνεται. Μια πιθανή λύση για την επίλυση αυτών των θεμάτων θα μπορούσε να είναι η επιβολή περιορισμών ή όρων χρήσης στο ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας. Αυτή η επιλογή είναι κατάλληλη αν οι περιορισμοί ή οι όροι χρήσης μπορούν να οριστούν με σαφήνεια και δεν επηρεάζουν άλλα μέρη του ΣΔΑ. Για παράδειγμα, ένας οργανισμός μπορεί να αναφέρει ότι προτίθεται να πραγματοποιεί τόσο επιβατικές όσο και εμπορευματικές μεταφορές, αλλά δεν παρέχει αποδεικτικά στοιχεία ότι είναι σε θέση να ελέγχει

τους κινδύνους που σχετίζονται με τις εμπορευματικές μεταφορές του. Σε αυτήν την περίπτωση, το ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας της αιτούσας θα μπορούσε να περιοριστεί μόνο στις επιβατικές μεταφορές. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο περιορισμός συνδέεται με το θέμα τύπου 4 το οποίο έχει τεθεί και το οποίο θα περιληφθεί στην τελική έκθεση αξιολόγησης μαζί με κατάλληλη αιτιολόγηση της απόφασης.

Με βάση τις πληροφορίες που παρέχει η αιτούσα, η αρχή προσαρμόζει την κατάσταση του θέματος, ως εξής:

- (α) «Εκκρεμές θέμα» αν τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκόμισε η αιτούσα δεν είναι ικανοποιητικά και απαιτούνται ακόμη πρόσθετες πληροφορίες κατά τη διαδικασία αξιολόγησης.
- (β) «Περατωθέν θέμα» αν η αιτούσα το αντιμετώπισε κατάλληλα και δεν υπάρχει εναπομένον προβληματικό σημείο.

Στο τέλος της διαδικασίας πρέπει να υπάρξει επίλυση θέματος για όλα τα θέματα. Υπάρχουν τέσσερις δυνατότητες:

- (α) Για όλους τους τύπους θέματος, επίλυση θέματος ως «Περατωθέν θέμα»· επειδή η αιτούσα έχει επιλύσει το ζήτημα. Το συνοδευτικό κείμενο της απόφασης θα πρέπει να εξηγεί το σκεπτικό των αξιολογητών.
- (β) Για θέματα τύπου 2, το θέμα θα κλείσει ως «Εκκρεμές θέμα». Αυτό αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι η αιτούσα έχει στη διάθεσή της όλη τη διάρκεια ισχύος του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας για να επιλύσει το ζήτημα. Το συνοδευτικό κείμενο της απόφασης θα πρέπει να εξηγεί το σκεπτικό των αξιολογητών.
- (γ) Για θέματα τύπου 3 «Εναπομένον προβληματικό σημείο προς εποπτεία», η κατάσταση επίλυσης των εναπομενόντων προβληματικών σημείων προς εποπτεία σημαίνει ότι το θέμα θα παρακολουθείται από την οικεία ΕΑΑ κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων εποπτείας της για όσο διαρκεί το ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας και η κατάσταση του θέματος θα οριστεί ως «Περατωθέν θέμα». Το συνοδευτικό κείμενο της απόφασης επίλυσης θα πρέπει να εξηγεί το σκεπτικό των αξιολογητών και ποια ΕΑΑ θα αναλάβει την ευθύνη της παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της εποπτείας, εκτός εάν αυτό είναι προφανές διότι η αίτηση αφορά μόνο ένα κράτος μέλος.
- (δ) Για θέματα τύπου 4 για τα οποία θα εφαρμοστεί περιορισμός ή όρος χρήσης. Το θέμα θα κλείσει και το επιλυθέν θέμα θα τεθεί υπό περιορισμούς ή όρους χρήσης. Το συνοδευτικό κείμενο της απόφασης επίλυσης θα πρέπει να εξηγεί το σκεπτικό των αξιολογητών.

Όταν λαμβάνεται απάντηση σε ένα εκκρεμές θέμα, ο αξιολογητής θα διαπιστώσει ότι η κατάσταση του θέματος έχει αλλάξει σε «απαντήθηκε» και, ως ο αξιολογητής που έχει αναλάβει το θέμα, θα εξετάσει προσεκτικά την απάντηση και θα επανακατηγοριοποιήσει, εφόσον χρειάζεται, το θέμα ώστε να αποτυπωθεί ότι το θέμα έχει είτε αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, ο αξιολογητής καταγράφει την απόφασή του και την αιτιολογία της απόφασης στο ημερολόγιο θεμάτων και ζητεί πρόσθετες πληροφορίες, κατά περίπτωση.

Ο αξιολογητής αναφέρει γιατί δεν επιτυγχάνεται η συμμόρφωση, αλλά στη συνέχεια εναπόκειται στην αιτούσα να προσδιορίσει πώς θα επιτύχει τη συμμόρφωση και να συμφωνήσει με τον αξιολογητή μια προθεσμία για να το πράξει. Αν η προθεσμία εκτείνεται πέρα από την αναμενόμενη ημερομηνία πιστοποίησης, χρειάζεται περαιτέρω κρίση για το κατά πόσον το εκκρεμές θέμα αποτελεί σημείο αποκλεισμού για την έκδοση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας.



Αν η αιτούσα δεν παράσχει τις πληροφορίες που ζητούνται ή αν οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αίτηση δεν είναι ικανοποιητικές, η προθεσμία της αξιολόγησης μπορεί να παραταθεί ή η αίτηση μπορεί να απορριφθεί. Η απόρριψη της αίτησης αποτελεί την έσχατη λύση και όταν ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας λάβει τέτοια απόφαση, η απόφαση και οι λόγοι της καταγράφονται στην έκθεση αξιολόγησης και κοινοποιούνται στην αιτούσα. Κάθε απόφαση απόρριψης απαιτεί επανυποβολή της αίτησης. Η αιτούσα θα πρέπει να καταβάλει το κόστος της αξιολόγησης κάθε απορριφθείσας αίτησης καθώς και το κόστος της επαναξιολόγησης.

## 10. Διασφάλιση ποιότητας

Ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας είναι υπεύθυνος να διασφαλίζει ότι:

- ▶ Τα διάφορα στάδια της διαδικασίας έχουν εφαρμοστεί ορθώς.
- ▶ Υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που δείχνουν ότι έχουν αξιολογηθεί όλες οι σχετικές πτυχές της αίτησης.
- ▶ Η αιτούσα έχει απαντήσει σε όλα τα θέματα μη συμμόρφωσης (δηλαδή θέματα «τύπου 3» και «τύπου 4») και ότι έχουν ληφθεί από την αιτούσα οποιαδήποτε άλλα αιτήματα για περαιτέρω πληροφορίες.
- ▶ Τα θέματα «τύπου 3» και «τύπου 4» επιλύθηκαν όλα ή, εφόσον δεν επιλύθηκαν, οι σχετικοί λόγοι τεκμηριώθηκαν σαφώς.
- ▶ Οι ανησυχίες που εξακολουθούν να υπάρχουν όσον αφορά την εποπτεία ανατίθενται και συμφωνούνται με την αρμόδια εθνική αρχή ασφάλειας.
- ▶ Οι αποφάσεις που λαμβάνονται είναι τεκμηριωμένες, δίκαιες και συνεπείς.
- ▶ Η γνώμη σχετικά με το θέμα του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας, η οποία δίνεται στην έκθεση αξιολόγησης, αποτυπώνει την αξιολόγηση στο σύνολό της.

Αν το συμπέρασμα είναι ότι η διαδικασία έχει ακολουθηθεί σωστά, αρκεί να επιβεβαιωθεί ότι ακολουθήθηκαν τα παραπάνω βήματα συνοδευόμενα από τυχόν επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν. Αν το συμπέρασμα είναι ότι δεν έχει ακολουθηθεί σωστά, τότε πρέπει να δηλώνονται σαφώς οι λόγοι για την εξαγωγή αυτού του συμπεράσματος.

## 11. Έλεγχοι, επιθεωρήσεις ή επισκέψεις

Η αρχή ή οι αρχές που συμμετέχουν στην αξιολόγηση της ασφάλειας έχουν την αρμοδιότητα να διενεργούν ελέγχους, επιθεωρήσεις ή επισκέψεις στην (στις) εγκατάσταση(-εις) της αιτούσας.

Για τους σκοπούς του παρόντος οδηγού:

- Ως **έλεγχοι** νοούνται οι διαρθρωμένες παρεμβάσεις όπου η σιδηροδρομική επιχείρηση ελέγχεται βάσει συγκεκριμένου προτύπου διαχείρισης της ασφάλειας ή βάσει συγκεκριμένου πρωτοκόλλου ελέγχου. Οι έλεγχοι μπορούν να πραγματοποιούνται είτε εκτός εγκατάστασης είτε επί τόπου, με χρήση διαφόρων τεχνικών, όπως η εξέταση εγγράφων, οι συνεντεύξεις ή η δειγματοληψία.
- Ως **επιθεώρηση** νοείται η χρησιμοποίηση εξουσιοδοτημένου και αρμόδιου μέλους του προσωπικού του οργανισμού πιστοποίησης ασφάλειας ή της σχετικής εθνικής αρχής ασφάλειας, ανάλογα με την περίπτωση, για την εξέταση μιας συγκεκριμένης και περιορισμένης πτυχής της δραστηριότητας μιας σιδηροδρομικής επιχείρησης. Η επιθεώρηση θα πρέπει να γίνεται με σκοπό να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ΣΔΑ και τους κοινοποιημένους εθνικούς κανόνες ή να επαληθευτεί ότι όσα έχουν αναφερθεί ή καταγραφεί σε έγγραφα που υποστηρίζουν το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας πράγματι συμβαίνουν στην πράξη. Μια επιθεώρηση με την έννοια που νοείται εδώ επαληθεύει ότι η διαδικασία εφαρμόζεται και εξετάζει πόσο αποτελεσματική είναι. Δεν σημαίνει επαλήθευση τύπου «σημείωσης σε τετραγωνίδια» όσον αφορά την ύπαρξη ορισμένων εγγράφων ή εξοπλισμού, διότι αυτό μπορεί να υποδεικνύει στον Επιθεωρητή μόνο ότι κάτι υφίσταται και όχι ότι χρησιμοποιείται στην πράξη.
- Οι **επισκέψεις** στην εγκατάσταση της αιτούσας, εκτός εκείνων που διενεργούνται για τον σκοπό της επιθεώρησης ή του ελέγχου, είναι παρεμβάσεις σύντομης προειδοποίησης σε συγκεκριμένα τμήματα της εγκατάστασης της σιδηροδρομικής επιχείρησης, οι οποίες αποσκοπούν στην παρατήρηση της ορθής εφαρμογής μιας διαδικασίας ΣΔΑ.

**Εφόσον ο Οργανισμός ενεργεί ως οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας**, οι στόχοι και το πεδίο εφαρμογής των επιθεωρήσεων ή των επισκέψεων και ο ρόλος που έχει ανατεθεί σε κάθε αρχή που συμμετέχει πρέπει να συντονίζονται προκειμένου να αποφεύγεται η επικάλυψη των προσπαθειών και να μειώνεται η πιθανότητα να χρειαστεί να υποβληθεί η αιτούσα σε πολλαπλούς ελέγχους, επιθεωρήσεις ή επισκέψεις. Όταν ο Οργανισμός διεξάγει επιθεώρηση ή επίσκεψη, η/οι αρμόδια(-ες) εθνική αρχή (ή αρχές) ασφάλειας παρέχει(-ουν) την απαραίτητη υποστήριξη και βοήθεια στον Οργανισμό, προκειμένου να τηρούνται όλοι οι εφαρμοστέοι κανόνες ασφάλειας που ισχύουν στον (στον) χώρο(-ους) της αιτούσας.

Η αρχή που διενεργεί έλεγχο, επιθεώρηση ή επίσκεψη πρέπει να έχει εσωτερικές ρυθμίσεις ή διαδικασίες που καθορίζουν το πλαίσιο για την εκτέλεση τους. Για τον σκοπό αυτό, μπορεί να αποφασίσει σε εθελοντική βάση να εφαρμόσει τις αρχές και τις απαιτήσεις που καθορίζουν τα σχετικά πρότυπα όπως το ISO 19011 και το ISO 17021 για τη διενέργεια ελέγχων συστημάτων διαχείρισης και το ISO 17020 για τις επιθεωρήσεις.

Τα πορίσματα από ελέγχους, επιθεωρήσεις ή επισκέψεις είναι αποδεικτικά στοιχεία που μπορούν να τεκμηριώσουν την επίλυση των θεμάτων που έχουν καταγραφεί στο ημερολόγιο θεμάτων. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να καλύπτουν θέματα (π.χ. περιπτώσεις μη συμμόρφωσης) που δεν έχουν προσδιοριστεί προηγουμένως και σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να καταγράφονται στο ημερολόγιο θεμάτων ως νέα θέματα.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές ελέγχου και επιθεώρησης παρέχονται στον οδηγό του Οργανισμού για την εποπτεία.

## 12. Διασύνδεση μεταξύ αξιολόγησης και εποπτείας

Η αξιολόγηση και η επακόλουθη εποπτεία έχουν στενή σχέση όταν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ενημερώνουν την εποπτεία της εθνικής αρχής ασφάλειας και με τη σειρά τους τα αποτελέσματα της εποπτείας της εθνικής αρχής ασφάλειας ενημερώνουν την επαναξιολόγηση πριν από την ανανέωση ή την ενημέρωση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας.

Τα θέματα που προσδιορίζονται κατά την αξιολόγηση μπορούν να υποβληθούν σε μεταγενέστερη εποπτεία, εκτός αν αφορούν μη συμμόρφωση μείζονος σημασίας που θα εμπόδιζε την έκδοση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας (π.χ. θέματα «τύπου 4») και υπό τον όρο η αρμόδια εθνική αρχή ασφάλειας να συμφωνήσει την παρακολούθησή τους.

Η εποπτεία συμβάλλει στον προσδιορισμό του βαθμού αποτελεσματικότητας του ΣΔΑ, ο οποίος μπορεί να χρησιμεύσει ως εισροή για την επαναξιολόγηση της αίτησης πριν από την ανανέωση ή την ενημέρωση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας. Λεπτομερέστερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στον οδηγό του Οργανισμού για την εποπτεία.

## 13. Κέντρα κατάρτισης, υπεύθυνοι για τη συντήρηση φορείς και μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της απόφασης 2011/765/ΕΕ της Επιτροπής και το άρθρο 13 παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798, η αναγνώριση ενός κέντρου κατάρτισης που ανήκει σε σιδηροδρομική επιχείρηση μπορεί να δηλωθεί στο ενιαίο πιστοποιητικό ασφαλείας στην περίπτωση που πληρούνται τα ακόλουθα προαπαιτούμενα:

- ▶ η σιδηροδρομική επιχείρηση δεν συνιστά τον μοναδικό πάροχο κατάρτισης στην αγορά,
- ▶ η σιδηροδρομική επιχείρηση παρέχει κατάρτιση αποκλειστικά στο προσωπικό της.

Η αιτούσα θα πρέπει να επιλέξει την επιλογή «Αναγνώριση κέντρου κατάρτισης» στη σελίδα 1 του εντύπου αίτησης κατά την υποβολή της αίτησής της. Συνιστάται στη σχετική εθνική αρχή ασφαλείας να επιβεβαιώσει την αναγνώριση κέντρου κατάρτισης της σιδηροδρομικής επιχείρησης στην οικεία έκθεση αξιολόγησης και να συμπεριληφθεί η σχετική δήλωση αναγνώρισης στο ενιαίο πιστοποιητικό ασφαλείας ακόμα και εάν η εθνική αρχή ασφαλείας δεν ενεργεί ως οργανισμός πιστοποίησης της ασφαλείας.

Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που ενεργούν ως υπεύθυνοι για τη συντήρηση φορείς (ΥΣΦ) και που συντηρούν οχήματα αποκλειστικά για τις δραστηριότητές τους δεν έχουν την υποχρέωση κατοχής «πιστοποιητικού ΥΣΦ» βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 779/2019 της Επιτροπής. Εντούτοις, το οικείο σύστημα συντήρησης πρέπει να συμμορφώνεται με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού. Αποδεικτικά στοιχεία περί της συμμόρφωσης με το παρόν παράρτημα πρέπει να παρέχονται από τις εν λόγω σιδηροδρομικές επιχειρήσεις κατά την υποβολή αίτησης για την έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού ασφαλείας. Η αιτούσα θα πρέπει να αναφέρει στο αντίστοιχο τμήμα της σελίδας 1 του εντύπου αίτησης στην υπηρεσία μίας στάσης εάν επιθυμεί να αξιολογηθεί με αυτόν τον τρόπο. Στο ενιαίο πιστοποιητικό ασφαλείας θα εμφανίζεται η κατάλληλη διατύπωση που θα αντικατοπτρίζει μια τέτοια αίτηση.

Το γεγονός ότι αυτό έχει αξιολογηθεί ως μέρος της αίτησης μπορεί να προστεθεί στο εκδοθέν ενιαίο πιστοποιητικό ασφαλείας στην ενότητα «Πρόσθετες πληροφορίες».

Σε περίπτωση που η αιτούσα έχει υποδείξει ότι η μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων αποτελεί τμήμα του πεδίου δραστηριοτήτων της, ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφαλείας πρέπει να γνωρίζει ότι πρέπει να διαβουλευθεί με την αρμόδια αρχή για τη σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τη σχετική νομοθεσία. Σε περίπτωση που ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεργεί ως οργανισμός πιστοποίησης της ασφαλείας, η παρούσα διαβούλευση θα διεξαχθεί μέσω της σχετικής εθνικής αρχής ασφαλείας που είναι υπεύθυνη για τον τόπο παροχής της υπηρεσίας.

## 14. Διαιτησία, αναθεώρηση και προσφυγή

### 14.1. Διαιτησία

Η διαιτησία ισχύει μόνο στις περιπτώσεις όπου ο Οργανισμός ενεργεί ως οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 7 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798.

Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης της ασφάλειας, πριν από τη λήψη της απόφασης σχετικά με την έκδοση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας, ο Οργανισμός μπορεί να διαφωνήσει με την αξιολόγηση που διενεργείται από μία ή περισσότερες εθνικές αρχές ασφάλειας.

Όταν ο Οργανισμός διαφωνεί με την αρνητική αξιολόγηση μίας ή περισσότερων εθνικών αρχών ασφάλειας και δεν μπορεί να συμφωνηθεί καμία αμοιβαία αποδεκτή αξιολόγηση, η οικεία εθνική αρχή (ή αρχές) ασφάλειας μπορεί να παραπέμψει το θέμα στο τμήμα προσφυγών του Οργανισμού. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Οργανισμός αναστέλλει την απόφασή του μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαιτησίας. Ως εκ τούτου, ο χρόνος που έχει παρέλθει μεταξύ του αιτήματος για διαιτησία και της απόφασης του τμήματος προσφυγών δεν θεωρείται μέρος της προθεσμίας για την αξιολόγηση της ασφάλειας.

Η αιτούσα ενημερώνεται μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης για την παράταση της προθεσμίας της αξιολόγησης λόγω της διαδικασίας διαιτησίας.

Εφόσον το τμήμα προσφυγών συμφωνεί με τον Οργανισμό, ο τελευταίος λαμβάνει την απόφασή του και χορηγεί αμελλητί ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας. Εφόσον το τμήμα προσφυγών συμφωνεί με την εθνική αρχή ασφάλειας, ο Οργανισμός χορηγεί αμελλητί ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας με τον τόπο παροχής της υπηρεσίας από όπου εξαιρούνται τα μέρη του δικτύου τα οποία έλαβαν αρνητική αξιολόγηση.

Τα αιτήματα για διαιτησία απευθύνονται στο/στα τμήμα(τα) προσφυγών. Οι διαδικασίες καταχωρίζονται από τον Γραμματέα του τμήματος ή των τμημάτων προσφυγών στην υπηρεσία μιας στάσης.

Το τμήμα προσφυγών που ασχολείται με τις υποθέσεις διαιτησίας έχει πρόσβαση στο σύνολο του φακέλου αίτησης που είναι διαθέσιμος στην υπηρεσία μιας στάσης. Το τμήμα προσφυγών αποφασίζει αν θα επικυρώσει το σχέδιο απόφασης του Οργανισμού εντός 1 μηνός από το αίτημα διαιτησίας της εθνικής αρχής ασφάλειας ή των εθνικών αρχών ασφάλειας.

Η απόφαση του τμήματος προσφυγών κοινοποιείται σε όλα τα μέρη που συμμετέχουν στην αξιολόγηση της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου του αιτούντος, μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης.

Η ίδια διαδικασία διαιτησίας εφαρμόζεται επίσης σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του Οργανισμού και της εθνικής αρχής ασφάλειας, εφόσον η τελευταία διαπιστώσει κατά την εποπτεία της ότι ο κάτοχος ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας που έχει εκδώσει ο Οργανισμός

δεν πληροί πλέον τους όρους πιστοποίησης και ζητεί από τον Οργανισμό, ως οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας, να περιορίσει ή να ανακαλέσει το πιστοποιητικό.

Θεωρώντας ότι η διαδικασία διαιτησίας θα οδηγήσει σε παράταση της προθεσμίας της αξιολόγησης, ο Οργανισμός διευκρινίζει τα διάφορα ορόσημα που σχετίζονται με τη διαιτησία στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας μιας στάσης (βλ. επίσης [ενότητα 3.2](#)).

### 14.2 Αναθεώρηση

Η διαδικασία αναθεώρησης ισχύει τόσο για τον Οργανισμό όσο και για την εθνική αρχή ασφάλειας που ενεργεί ως οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 12 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798.

Σε περιπτώσεις που ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας απορρίπτει την έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας ή εκδίδει ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας με περιορισμούς ή όρους χρήσης διαφορετικούς από εκείνους που προσδιορίζει η αιτούσα στο έντυπο αίτησής της, η αιτούσα μπορεί να ζητήσει την αναθεώρηση της απόφασης εντός ενός μηνός από την ημερομηνία κοινοποίησής της. Η αιτούσα μπορεί να υποβάλει αυτό το αίτημα μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης.

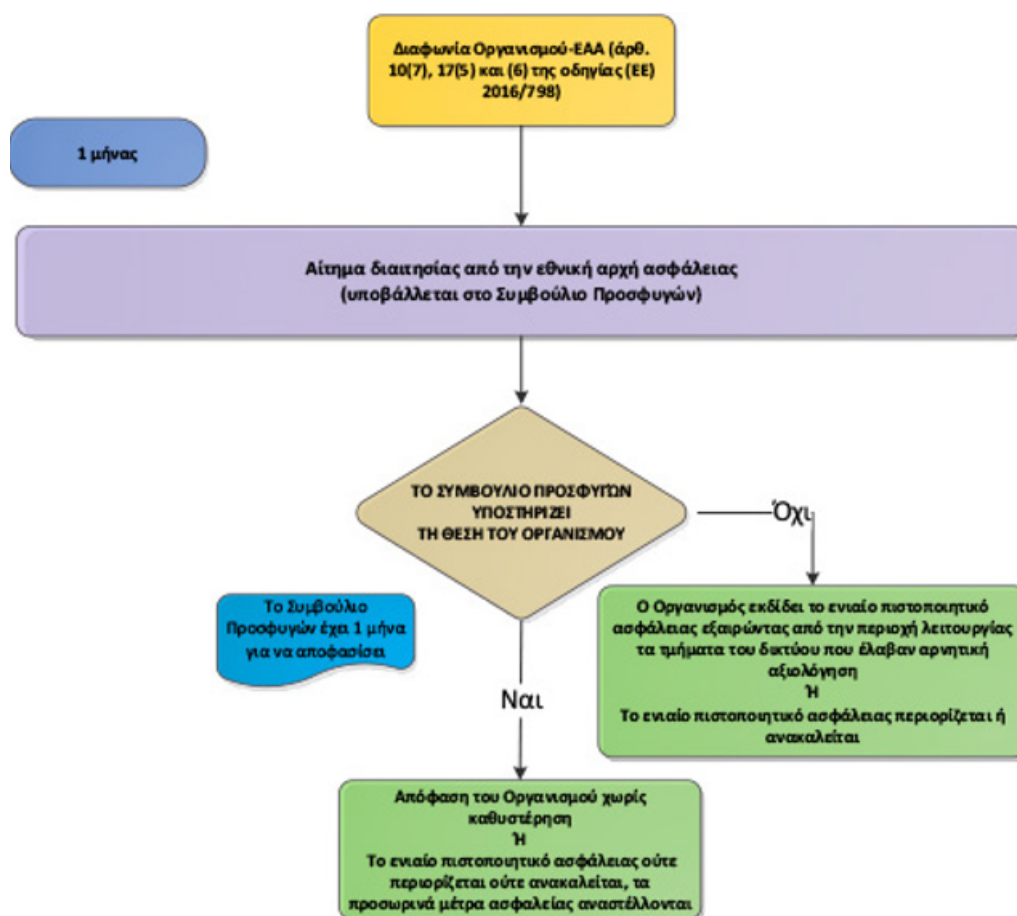
Η αιτούσα αιτιολογεί το αίτημά της για αναθεώρηση και συμπεριλαμβάνει κατάλογο θεμάτων τα οποία, κατά την άποψή της, δεν έχουν ληφθεί δεόντως υπόψη κατά την αξιολόγηση της ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό, η αιτούσα πρέπει να λάβει υπόψη ότι τα νέα συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία που έχουν αναπτυχθεί μετά την κοινοποίηση της απόφασης δεν θα ληφθούν υπόψη από τον οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας. Αν η αιτούσα επιθυμεί να ληφθούν υπόψη και να αξιολογηθούν νέα αποδεικτικά στοιχεία, αυτό μπορεί να γίνει μόνο στο πλαίσιο νέας αίτησης.

Κατά την αναθεώρηση της υπόθεσης, ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας ενεργεί στο πλαίσιο του εσωτερικού κανονισμού του, ώστε να διασφαλίσει την αμεροληψία της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης, στο μέτρο που είναι εύλογα εφικτή, της χρήσης αξιολογητών που δεν συμμετείχαν στην πρώτη αξιολόγηση. Η διαδικασία αναθεώρησης ακολουθεί τη διάρθρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της ασφάλειας, ωστόσο περιορίζεται στα θέματα που αποτέλεσαν τη βάση για την αρνητική απόφαση κατά την πρώτη αξιολόγηση. Επιπροσθέτως, οι εμπλεκόμενες αρχές δεν θα πραγματοποιήσουν κανένα έλεγχο, επιθεώρηση ή επίσκεψη στην (στις) εγκατάσταση(-εις) της αιτούσας σε σχέση με τον κατάλογο των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην αίτηση αναθεώρησης.

Η απόφαση του οργανισμού πιστοποίησης της ασφάλειας να επιβεβαιώσει ή να ανατρέψει την πρώτη του απόφαση κοινοποιείται σε όλα τα μέρη που συμμετέχουν στην αξιολόγηση της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της αιτούσας, μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος αναθεώρησης. Εφόσον η αρνητική απόφαση ανατραπεί στο πλαίσιο της διαδικασίας αναθεώρησης, ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας εκδίδει αμελλητί νέο ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας. Το αναθεωρημένο πιστοποιητικό είναι του ίδιου είδους (νέο/τροποποίηση/επικαιροποίηση) όπως το πρωτότυπο που υπόκειται στη διαδικασία αναθεώρησης. Το πρωτότυπο πιστοποιητικό σημειώνεται στη βάση δεδομένων του ERADIS ως ανακληθέν. Εάν επιβεβαιωθεί η αρνητική απόφαση του οργανισμού πιστοποίησης της ασφάλειας, η αιτούσα μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον είτε:

- ▶ του τμήματος προσφυγών, για αιτήσεις για τις οποίες ο Οργανισμός έχει επιλεγεί ως οργανισμός πιστοποίησης ασφάλειας - βλέπε επίσης [ενότητα 14.3](#), ή
- ▶ του εθνικού φορέα προσφυγών σύμφωνα με τη σχετική εθνική διαδικασία, για τις αιτήσεις για τις οποίες η εθνική αρχή ασφάλειας ενεργεί ως οργανισμός πιστοποίησης ασφάλειας.

Διάγραμμα 5: Διάγραμμα ροής της διαδικασίας διαιτησίας



### 14.3 Προσφυγή



**Κατόπιν αιτήματος αναθεώρησης** και σε περιπτώσεις όπου επιβεβαιώνεται η αρνητική απόφαση, η αιτούσα μπορεί παρόλα αυτά να ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης του οργανισμού πιστοποίησης της ασφάλειας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 12 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798.

Σύμφωνα με το άρθρο 59 του ιδρυτικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/796 του Οργανισμού, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορούν επίσης να ασκήσουν προσφυγή κατά απόφασης που τους αφορά άμεσα και ατομικά, ακόμη και αν η απόφαση απευθύνεται σε άλλο πρόσωπο (δηλαδή στην αιτούσα στην προκειμένη περίπτωση).

Σε περίπτωση που η εθνική αρχή ασφάλειας είναι ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας, η διαδικασία προσφυγής περιγράφεται στον οδηγό υποβολής αιτήσεων της εθνικής αρχής ασφάλειας.

**Στην περίπτωση που ο Οργανισμός είναι ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας,** ισχύει η παρακάτω διαδικασία προσφυγής.

Η αιτούσα καταθέτει την προσφυγή της στο τμήμα προσφυγών. Ο Γραμματέας του τμήματος προσφυγών ενημερώνει τον αρμόδιο διαχειριστή έργου και ο διαχειριστής έργου ορίζει τις ημερομηνίες της προσφυγής στον πίνακα ελέγχου και μεταφορτώνει, εφόσον χρειάζεται, οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης. Το τμήμα προσφυγών αποφασίζει εντός 3 μηνών από την κατάθεση της προσφυγής αν θα εγκρίνει ή θα απορρίψει την εν λόγω προσφυγή. Η απόφαση του τμήματος προσφυγών σχετικά με την προσφυγή καταγράφεται επίσης στην υπηρεσία μιας στάσης.

Εφόσον το τμήμα προσφυγών κρίνει ότι οι λόγοι προσφυγής είναι βάσιμοι, παραπέμπει την υπόθεση στον Οργανισμό. Ο Οργανισμός, σε συντονισμό με άλλη εθνική αρχή (ή αρχές) ασφάλειας την οποία αφορά ο τόπος παροχής της υπηρεσίας, αναθεωρεί την απόφασή του μετά τη (τις) σύσταση (συστάσεις) του τμήματος προσφυγών. Αυτή η διαδικασία ακολουθεί τον εσωτερικό κανονισμό του Οργανισμού και διασφαλίζει την αμεροληψία, συμπεριλαμβανομένης, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, της χρήσης αξιολογητή(-ών) που δεν συμμετείχε(-αν) στην πρώτη αξιολόγηση. Οι αποφάσεις του τμήματος προσφυγών καταγράφονται στην υπηρεσία μιας στάσης.

Εφόσον ανατραπεί η απόφαση που υπόκειται στη διαδικασία προσφυγής είτε στο τμήμα προσφυγών είτε στο εθνικό όργανο προσφυγής, ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας εκδίδει το ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας αμελλητί και οπωσδήποτε το αργότερο ένα μήνα μετά την κοινοποίηση των πορισμάτων από το τμήμα προσφυγών.

Οι διαδικαστικοί κανόνες που εφαρμόζονται στην προσφυγή περιγράφονται λεπτομερέστερα στον εκτελεστικό κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2018/867 *[εσωτερικός κανονισμός του (των) τμήματος (τμημάτων) προσφυγών του Οργανισμού]*. Το τέλος προσφυγής καθορίζεται σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/764 της Επιτροπής σχετικά με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις.

### 14.4 Δικαστικός έλεγχος

Οι αποφάσεις που λαμβάνει ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο.

**Σε περίπτωση που ο Οργανισμός είναι ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας,** οι αποφάσεις του υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο δυνάμει του άρθρου 263 της ΣΛΕΕ. Η άσκηση προσφυγής ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ακύρωση απόφασης του Οργανισμού ή για παράλειψη δράσης εντός των χρονικών ορίων που ισχύουν επιτρέπεται μόνο αφού εξαντληθούν όλες οι διαδικασίες προσφυγής (βλ. επίσης [ενότητα 14.3](#)), όπως ορίζεται στο άρθρο 63 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/796.

**Σε περίπτωση που η εθνική αρχή ασφάλειας είναι ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας**, οι αποφάσεις της υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο βάσει των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας. Η διαδικασία για το αίτημα δικαστικού ελέγχου περιγράφεται στον οδηγό υποβολής αιτήσεων της αρμόδιας εθνικής αρχής ασφάλειας.

## 15. Επικαιροποίηση και ανανέωση ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 13 και το άρθρο 10 παράγραφος 14 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798, το ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας πρέπει να ενημερώνεται όταν η σιδηροδρομική επιχείρηση πραγματοποιεί **σημαντικές αλλαγές στο είδος ή στην έκταση της υπηρεσίας ή, σε περίπτωση επέκτασης του τύπου παροχής της υπηρεσίας**. Ο κάτοχος ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας πρέπει να ενημερώνει αμελλητί τον οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας όποτε προτίθεται να πραγματοποιεί τέτοιες αλλαγές. Οι αλλαγές μπορούν να είναι τεχνικού, λειτουργικού ή οργανωτικού χαρακτήρα.

Μπορεί να απαιτηθεί επικαιροποιημένο ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας, αν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 15 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798.



Ένα ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας θα μπορούσε επίσης να χρειαστεί επικαιροποίηση, αν άλλαζαν οι όροι υπό τους οποίους εκδόθηκε, χωρίς επίπτωση στο είδος, στην έκταση ή στον τύπο παροχής της υπηρεσίας. Για παράδειγμα, αν το πλήρες σύστημα διαχείρισης ασφάλειας έχει αναθεωρηθεί και όλες οι διαδικασίες έχουν μεταβληθεί κατόπιν αυτού. Εάν η αιτούσα δεν είναι βέβαιη κατά πόσον απαιτείται επικαιροποίηση, θα πρέπει να συμβουλευθεί τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης ασφάλειας.

Η ανανέωση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας είναι απαραίτητη για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που διαθέτουν ήδη ισχύον ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας και επιθυμούν να συνεχίσουν τις σιδηροδρομικές τους υπηρεσίες μετά τη λήξη του τρέχοντος ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειάς τους.

Ο οργανισμός πιστοποίησης ασφάλειας μπορεί να επιστήσει την προσοχή της αιτούσας στο γεγονός ότι το ενιαίο πιστοποιητικό ασφαλείας της πρέπει να επικαιροποιηθεί ή να ανανεωθεί. Η ορθή πρακτική υπαγορεύει να γίνεται αυτό τουλάχιστον έξι μήνες πριν από τη λήξη ισχύος οποιουδήποτε υφιστάμενου πιστοποιητικού ασφάλειας. Η πραγματική αίτηση για επικαιροποίηση ή ανανέωση ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας δεν θα πρέπει να γίνεται με πρωτοβουλία του οργανισμού πιστοποίησης της ασφάλειας, αλλά με πρωτοβουλία της σιδηροδρομικής επιχείρησης.

Κατά την υποβολή αίτησης ενημέρωσης ή ανανέωσης, η σιδηροδρομική επιχείρηση πρέπει να διαθέτει έγκυρο ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας για τον τύπο παροχής της υπηρεσίας που πρέπει να καλύπτεται από το ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας.

### 15.1 Αξιολόγηση της ανάγκης επικαιροποίησης ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας

Επικαιροποίηση ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας απαιτείται μόνο όταν υπάρχει «ουσιαστική» μεταβολή των συνθηκών υπό τις οποίες εκδόθηκε, δηλαδή του τύπου, της περιοχής ή της έκτασης της λειτουργίας. Όταν η αιτούσα εξετάζει κατά πόσον πρέπει να υποβάλει αίτηση «επικαιροποίησης», θα πρέπει να λάβει υπόψη της ότι η νόμιμη προθεσμία για την αξιολόγησή της είναι 5 μήνες (1 μήνας για τον αρχικό έλεγχο και 4 μήνες για τη λεπτομερή αξιολόγηση). Συνεπώς, η αιτούσα πρέπει να λάβει υπόψη της τόσο την ημερομηνία λήξης του υφιστάμενου πιστοποιητικού της όσο και την ημερομηνία για την οποία χρειάζεται την επικαιροποίηση. Εάν οι ημερομηνίες αυτές είναι κοντινές, τότε μπορεί να είναι καλύτερη επιλογή να περιμένει ή να προβλέψει τον χρόνο που απομένει μέχρι τη λήξη του τρέχοντος ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας. Κατ' αυτόν τον τρόπο οι αιτούσες επιχειρήσεις δεν θα επιβαρύνονται με περιττές δαπάνες.

Συνοπτικά, διαπιστώνεται ότι:

- (α) η σιδηροδρομική επιχείρηση καθιερώνει και χρησιμοποιεί ΣΔΑ για να διασφαλίσει τον έλεγχο όλων των κινδύνων που συνδέονται με τις δραστηριότητές της, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς διαχείρισης των αλλαγών. Στο πλαίσιο του ΣΔΑ, η σιδηροδρομική επιχείρηση παρακολουθεί επίσης τη σωστή εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων του ΣΔΑ, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για τον έλεγχο των κινδύνων.
- (β) ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας είναι υπεύθυνος για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ασφάλειας. Μετά τη χορήγηση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας, η εθνική αρχή ασφάλειας διενεργεί εποπτεία για να επιβλέπει τη συνεχή συμμόρφωση του ΣΔΑ της σιδηροδρομικής επιχείρησης προς τις εκ του νόμου υποχρεώσεις της.
- (γ) Το άρθρο 10 παράγραφοι 13, 14 και 15 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798 καθορίζει τους όρους επικαιροποίησης του πιστοποιητικού ασφάλειας.
- (δ) Το παράρτημα II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/763 απαιτεί από τον κάτοχο του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας να ενημερώνει τον οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας για όλες τις σημαντικές αλλαγές στο είδος, στην έκταση ή στον τόπο παροχής της υπηρεσίας.

Η σιδηροδρομική επιχείρηση υποβάλλει αίτηση μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης για την επικαιροποίηση του ισχύοντος ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειάς της.

Η αιτούσα περιγράφει τις προτεινόμενες αλλαγές, συμπεριλαμβανομένης, εφόσον απαιτείται, της εκτίμησης της επικινδυνότητας [ενδέχεται να απαιτείται η χρήση των μέτρων που προβλέπονται από τον κανονισμό ΚΜΑ για την αξιολόγηση και την εκτίμηση της επικινδυνότητας [(ΕΕ) αριθ. 402/2013], όταν η αλλαγή θεωρείται σημαντική.] Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο όρος «σημαντικός», όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 402/2013, δεν είναι ο ίδιος με τον όρο «ουσιαστικός» που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/763. Ο τελευταίος κάνει λόγο μόνο για τις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, ενώ ο πρώτος θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε ένα ευρύτερο σύνολο πιθανών αλλαγών.

Οι αλλαγές που έγιναν στην τεκμηρίωση μπορούν να αναφέρονται με διάφορους τρόπους, για παράδειγμα με χρήση πίνακα ή επισημασμένου κειμένου, αλλά πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια στους πίνακες που περιλαμβάνουν παραπομπές μεταξύ των αποδεικτικών εγγράφων και των νομικών απαιτήσεων, που επισυνάπτονται στον φάκελο της αίτησης.

Σε περίπτωση επικαιροποίησης του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας, το πεδίο εφαρμογής της επαναξιολόγησης του ΣΔΑ θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι αναλογικό προς το επίπεδο κινδύνου που εισάγει(-ουν) η (οι) αλλαγή(-ές) και να επικεντρώνεται στους συγκεκριμένους τομείς.

Προκειμένου να προσδιοριστούν οι σχετικές απαιτήσεις βάσει των οποίων θα αξιολογήσουν την αίτηση επικαιροποίησης, οι αρχές που εμπλέκονται στην αξιολόγηση της ασφάλειας εξετάζουν τις αλλαγές που έγιναν στα αποδεικτικά στοιχεία που είχαν υποβληθεί στην προηγούμενη αίτηση και λαμβάνουν υπόψη τους τα αποτελέσματα.

Η αιτούσα θα πρέπει επίσης να συμπεριλάβει, στο πλαίσιο κάθε αίτησης επικαιροποίησης, πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που έγιναν για την αντιμετώπιση τυχόν εκκρεμών θεμάτων (τύπου 4, τύπου 3 και τύπου 2) από την προηγούμενη αξιολόγηση, καθώς και πίνακα με τυχόν άλλες αλλαγές που έγιναν στο σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας πέραν αυτών για τις οποίες γίνεται η επικαιροποίηση.

Στη συνέχεια, η αιτούσα θα πρέπει επίσης να γνωρίζει ότι ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας θα επικοινωνήσει με τις σχετικές εθνικές αρχές ασφάλειας για πληροφορίες σχετικά με τυχόν δραστηριότητες εποπτείας που ενδέχεται να έχει πραγματοποιήσει κατά την περίοδο από την έκδοση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας έως το την υποβολή της αίτησης επικαιροποίησης.



Όλα τα ανωτέρω δεν εμποδίζουν τις αρχές που εμπλέκονται στην αξιολόγηση της ασφάλειας να προβούν, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε πλήρη επανεκτίμηση του φακέλου αίτησης. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί πλήρης επαναξιολόγηση, αν η αιτούσα δεν παρέχει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τις μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν στο ΣΔΑ της ή εάν η αίτηση συντάσσεται κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής φάσης μεταξύ ενός κανονιστικού καθεστώτος και ενός άλλου, ή αν υπάρχουν σημαντικά θέματα ανησυχίας που τέθηκαν κατά τις προηγούμενες δραστηριότητες εποπτείας

### 15.2 Είδος και έκταση της υπηρεσίας

Οι όροι «είδος» και «έκταση» της υπηρεσίας ορίζονται στο άρθρο 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798 ως εξής:

(α) *Το **είδος της υπηρεσίας** χαρακτηρίζεται από:*

1. 1η μεταφορά επιβατών, είτε συμπεριλαμβάνονται οι υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας είτε όχι·
2. 2η μεταφορά φορτίου, είτε συμπεριλαμβάνονται οι υπηρεσίες επικίνδυνων εμπορευμάτων είτε όχι, και·
3. αποκλειστικά από υπηρεσίες εκτροπής σιδηροδρόμων·

(β) **Extent of operation** is characterised by:

1. τον αριθμό των επιβατών και/ή όγκο των εμπορευμάτων·
2. το εκτιμώμενο μέγεθος μιας σιδηροδρομικής επιχείρησης ως προς τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολεί στον τομέα των σιδηροδρόμων (όπως πολύ μικρή, μικρή, μεσαίου μεγέθους ή μεγάλη επιχείρηση).

Επιπλέον, όσον αφορά το είδος της υπηρεσίας, έχει αναγνωριστεί ότι μπορεί να υπάρχουν κι άλλα είδη υπηρεσιών, όπως οι υπηρεσίες σε παρακαμπτήριες γραμμές που ανήκουν σε ιδιώτες, οι δοκιμές οχημάτων κ.λπ. Αυτά τα πρόσθετα είδη υπηρεσιών πρέπει να προσδιορίζονται στο έντυπο αίτησης.

### 15.3 Επέκταση του τρόπου παροχής της υπηρεσίας

Σε περίπτωση επέκτασης του τρόπου παροχής της υπηρεσίας, η σιδηροδρομική επιχείρηση προβαίνει στις απαραίτητες αλλαγές στα αποδεικτικά στοιχεία που είχε υποβάλει με την προηγούμενη αίτηση. Αυτές θα πρέπει να καλύπτουν τις σχετικές απαιτήσεις που ορίζονται στους κοινοποιημένους εθνικούς κανόνες για τον νέο τρόπο παροχής της υπηρεσίας. Η αιτούσα θα πρέπει επίσης να αποδείξει ότι έχει λάβει υπόψη τους πρόσθετους κινδύνους που ενέχει η νέα υπηρεσία και ότι η εν λόγω υπηρεσία έχει ενσωματωθεί στις ρυθμίσεις της σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της ασφάλειας.

Αν υποβληθεί τέτοια αίτηση για επικαιροποίηση, ακόμη και αν η αλλαγή επηρεάζει μία μόνο αρχή, ενημερώνονται αναλόγως όλες οι αρχές που συμμετείχαν στην προηγούμενη αξιολόγηση της ασφάλειας.

### 15.4 Αλλαγή του ρυθμιστικού πλαισίου ασφάλειας

Η σιδηροδρομική επιχείρηση πρέπει να προσδιορίζει και να διαχειρίζεται κάθε σημαντική αλλαγή στο ρυθμιστικό πλαίσιο ασφάλειας (π.χ. νέος ενωσιακός κανονισμός, εθνικός κανονισμός που περιλαμβάνει νέους ή αναθεωρημένους κοινοποιημένους εθνικούς κανόνες ασφάλειας) μέσω των διαδικασιών ΣΔΑ της (π.χ. συμμόρφωση με τις νομικές και άλλες απαιτήσεις ασφάλειας, διαδικασία διαχείρισης αλλαγών). Τότε η σιδηροδρομική επιχείρηση είναι υπεύθυνη για να συμμορφώνεται με τις νέες ή αναθεωρημένες νομικές απαιτήσεις. Στο πλαίσιο των καθηκόντων της, η εθνική αρχή ασφάλειας πρέπει να προωθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο ασφάλειας. Ως εκ τούτου, αναμένεται από την εθνική αρχή ασφάλειας να παρέχει κατάλληλη υποστήριξη στη σιδηροδρομική επιχείρηση προκειμένου να κατανοήσει το περιεχόμενο των αλλαγών που έγιναν στο ρυθμιστικό πλαίσιο ασφάλειας.

### 15.5 Αλλαγή στους όρους υπό τους οποίους εκδόθηκε το ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας

Κατά κανόνα, η σιδηροδρομική επιχείρηση είναι υπεύθυνη για τη συνεργασία με τον οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας όταν σχεδιάζει αλλαγή στους όρους υπό τους οποίους εκδόθηκε το ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας. Αυτό καλύπτει μια ποικιλία αλλαγών τις οποίες θα μπορούσε να σχεδιάσει η σιδηροδρομική επιχείρηση. Αυτές μπορεί να ποικίλλουν

από απλές διοικητικές έως σημαντικές λειτουργικές (π.χ. αλλαγή στις διαδικασίες ΣΔΑ που έχουν προσδιοριστεί ως σημαντικές σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 402/2013).

Οι διοικητικές αλλαγές περιορίζονται σε αλλαγές στις βασικές πληροφορίες στο ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας (π.χ. νόμιμη ονομασία, αριθμός καταχώρισης και αριθμός μητρώου ΦΠΑ) χωρίς αντίκτυπο στο είδος, στην έκταση ή στον τόπο παροχής της υπηρεσίας. Για τις εν λόγω διοικητικές αλλαγές μπορεί να εφαρμοστεί απλουστευμένη διαδικασία για την επικαιροποίηση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας και ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας αποφασίζει, κατόπιν αιτήματος της σιδηροδρομικής επιχείρησης, κατά πόσον πρέπει να επικαιροποιηθεί το ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας.

Πριν λάβει την απόφαση για την εφαρμογή της εν λόγω απλουστευμένης διαδικασίας, ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας ενθαρρύνεται να ελέγξει ότι η κοινοποιηθείσα αλλαγή δεν κρύβει οργανωτικές αλλαγές που μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία της αμαξοστοιχίας (π.χ. αλλαγή ονόματος ή των δεδομένων καταχώρισης λόγω αναδιάρθρωσης της εταιρείας ή συγχώνευσης δύο διαφορετικών εταιρειών με ανακατανομή των σχετικών με την ασφάλεια καθηκόντων και αρμοδιοτήτων).

### **15.6 Παραδείγματα αλλαγών που θα μπορούσαν να απαιτήσουν την επικαιροποίηση ενός πιστοποιητικού ασφάλειας**

Κάθε σημαντική αλλαγή που πραγματοποιείται στο είδος ή στην έκταση της λειτουργίας απαιτεί την επικαιροποίηση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας. Επιπλέον, κάθε επέκταση του τόπου παροχής της υπηρεσίας απαιτεί την επικαιροποίηση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας. Οι διατάξεις του ΣΔΑ της σιδηροδρομικής επιχείρησης θα πρέπει να καθοριστούν με τρόπο ώστε να ισχύουν για τον προβλεπόμενο τόπο παροχής της υπηρεσίας (π.χ. υποδομές των διαφόρων κρατών μελών).

Στις περισσότερες περιπτώσεις, κάθε αλλαγή που πραγματοποιείται στο είδος της υπηρεσίας όπως καθορίζεται στο πιστοποιητικό απαιτεί επικαιροποίηση.

Οι αλλαγές που γίνονται στην έκταση της υπηρεσίας απαιτούν περισσότερη σκέψη, αφού αυτές οι πληροφορίες δεν αποτυπώνονται άμεσα στο πιστοποιητικό και εξαρτώνται περισσότερο από τις αλλαγές στους πόρους της εταιρείας και στις επιχειρηματικές της επιδόσεις.

Όλες οι αλλαγές που αναγνωρίζονται ως «ουσιαστικές» οδηγούν σε επαναξιολόγηση και επικαιροποίηση του πιστοποιητικού. Αυτό ισχύει αν η εν λόγω αλλαγή προκύψει είτε από επιχειρηματικές εξελίξεις στο εσωτερικό μιας εταιρείας είτε από την ανάληψη των υπηρεσιών άλλης εταιρείας.

Για παράδειγμα, αν μια σιδηροδρομική επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες μεταφορών επιβατών προτίθεται επίσης να πραγματοποιεί μεταφορές εμπορευμάτων, είτε μετά τη συγχώνευση είτε μετά την απόκτηση άλλης εταιρείας, αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί «ουσιαστική αλλαγή» στο «είδος και την έκταση» της υπηρεσίας που παραδίδει η σιδηροδρομική επιχείρηση και στη συνέχεια θα πρέπει να επικαιροποιηθεί το ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας.

Αν η αλλαγή δεν επηρεάζει το είδος ή την έκταση της υπηρεσίας ή αν δεν είναι προφανής η ανάγκη για επικαιροποίηση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας, μπορεί να χρειαστεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί παράμετρο το ερώτημα του νέου ή αυξημένου κινδύνου για τη λειτουργία της σιδηροδρομικής εταιρείας. Επιπλέον, πρέπει να τεθεί το ερώτημα κατά πόσον η διαχείριση της αλλαγής μπορεί να γίνει με ασφάλεια μέσω του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας της σιδηροδρομικής επιχείρησης. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το πεδίο εφαρμογής της επαναξιολόγησης του ΣΔΑ πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι αναλογικό προς το επίπεδο κινδύνου που εισάγει(-ουν) η (οι) αλλαγή(-ές) και προς τη φύση και τη σημασία της (των) αλλαγής(-ών): Η αιτούσα θα πρέπει πάντα να διενεργεί εκτίμηση των κινδύνων και, όπου απαιτείται, να εφαρμόζει τις διατάξεις του κανονισμού ΚΜΑ για την αξιολόγηση και την εκτίμηση της επικινδυνότητας (ΕΕ) αριθ. 402/2013. Αυτό συνεπάγεται την ανάλυση του κατά πόσον η αλλαγή είναι σημαντική ή όχι:

- (α) **Παράδειγμα 1:** η αλλαγή της νόμιμης ονομασίας της σιδηροδρομικής εταιρείας απαιτεί τη διοικητική επικαιροποίηση του πιστοποιητικού. Ωστόσο, η αλλαγή της νόμιμης ονομασίας της σιδηροδρομικής εταιρείας δεν θα πρέπει να απαιτεί την επαναξιολόγηση του ΣΔΑ της σιδηροδρομικής επιχείρησης, καθώς πρόκειται για πράξη διοικητικής φύσης και δεν υπάρχει αλλαγή στη λειτουργία της· σε αυτή την περίπτωση, εάν αυτή είναι η μόνη αλλαγή, μπορεί να εγκριθεί μια απλουστευμένη διαδικασία με επικαιροποιημένη απόφαση χωρίς επίσημη αξιολόγηση και με σημείωμα στον φάκελο που να περιγράφει για ποιον λόγο έγινε η αλλαγή. Αναμένεται από την αιτούσα να επιβεβαιώσει γραπτώς ότι δεν πραγματοποιούνται άλλες αλλαγές που θα απαιτούσαν πιο επίσημη επικαιροποίηση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας·
- (β) **Παράδειγμα 2:** οι αλλαγές προς χαμηλότερο κίνδυνο (π.χ. αλλαγή από τις μεταφορές επιβατών που περιλαμβάνουν υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας σε μεταφορές επιβατών χωρίς υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας) είναι κατά κανόνα μια διοικητική διαδικασία με ελάχιστους μόνο ελέγχους των επιπτώσεων για το ΣΔΑ της σιδηροδρομικής εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να υιοθετηθεί μια απλουστευμένη διαδικασία με επικαιροποιημένη απόφαση χωρίς επίσημη αξιολόγηση και με σημείωμα στον φάκελο που να περιγράφει για ποιον λόγο έγινε η αλλαγή,
- (γ) **Παράδειγμα 3:** οι αλλαγές προς υψηλότερο κίνδυνο (π.χ. από τις μεταφορές εμπορευμάτων που δεν περιλαμβάνουν υπηρεσίες επικίνδυνων εμπορευμάτων σε μεταφορές εμπορευμάτων που περιλαμβάνουν υπηρεσίες επικίνδυνων εμπορευμάτων) θα θεωρούνται πιθανότατα ως σημαντική αλλαγή σύμφωνα με τον κανονισμό ΚΜΑ για την αξιολόγηση και την εκτίμηση της επικινδυνότητας (ΕΕ) αριθ. 402/2013, αλλά θα καθιστά την αλλαγή αυτή επίσης ουσιαστική αλλαγή σε ό,τι αφορά την επικαιροποίηση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας, δεδομένου ότι μεταβάλλει το είδος της λειτουργίας. Αυτό θα απαιτεί την αξιολόγηση της αλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΣΔΑ και την επικαιροποίηση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας· Ως σημαντική αλλαγή θα απαιτεί επίσης την υποβολή έκθεσης από οργανισμό αξιολόγησης, όπως ορίζει ο κανονισμός,
- (δ) **Παράδειγμα 4:** Οι αλλαγές που δημιουργούν δυνητικά υψηλότερους κινδύνους για την υπηρεσία θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως ουσιαστικές αλλαγές οι οποίες απαιτούν την επικαιροποίηση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας και, ως εκ τούτου, θα απαιτούν την αξιολόγηση της αλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΣΔΑ και την εξέταση του κατά

πόσον η αλλαγή ήταν σημαντική σύμφωνα με τον κανονισμό ΚΜΑ για την αξιολόγηση και την εκτίμηση της επικινδυνότητας (ΕΕ) αριθ. 402/2013.:

ένας φορέας παροχής εμπορευματικών μεταφορών που εισήλθε στην αγορά μεταφοράς επιβατών, είτε ναυλώνοντας δρομολόγια είτε παρέχοντας βοηθητικές υπηρεσίες ως φορέας εκμετάλλευσης επιβατικών αμαξοστοιχιών με διάφορες υπηρεσίες, θα πρέπει κανονικά να θεωρείται ουσιαστική αλλαγή, καθώς αλλάζει το είδος της υπηρεσίας. Θα απαιτείται εκτίμηση κινδύνου και εξέταση του κατά πόσον η αλλαγή ήταν σημαντική στο πλαίσιο του ΚΜΑ για την αξιολόγηση και την εκτίμηση της επικινδυνότητας (ΕΕ) αριθ. 402/2013.

- (ε) **Παράδειγμα 5:** αν ληφθεί υπόψη ότι η εσωτερική αναδιάρθρωση μιας σιδηροδρομικής εταιρείας θα μπορούσε να έχει δυσμενείς συνέπειες στις ρυθμίσεις του ΣΔΑ και ότι πρέπει να επανασχεδιαστούν οι υφιστάμενες διεργασίες και διαδικασίες του ΣΔΑ ή να αναπτυχθούν νέες, αυτή η αλλαγή θα μπορούσε να θεωρηθεί σημαντική αλλαγή δυνάμει του κανονισμού ΚΜΑ για την αξιολόγηση και την εκτίμηση της επικινδυνότητας (ΕΕ) αριθ. 402/2013. Θα έπρεπε επίσης να εξεταστεί ενδεχομένως κατά πόσο οι αλλαγές ήταν τόσο μεγάλες (ουσιαστικές) ώστε να απαιτείται επικαιροποίηση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας.
- (ζ) **Παράδειγμα 6:** Η αλλαγή της διαδρομής θα μπορούσε να είναι μια σημαντική αλλαγή αν προταθεί μια υπηρεσία για μια γραμμή ή ένα μέρος του δικτύου στο οποίο δεν παρεχόταν προηγουμένως καμία υπηρεσία από την εν λόγω σιδηροδρομική επιχείρηση (εκτός από προσωρινές εκτροπές) και αυτή η νέα διαδρομή θα αύξανε τον κίνδυνο (π.χ. έκθεση σε νέο κίνδυνο για την εν λόγω σιδηροδρομική επιχείρηση). Εάν το υφιστάμενο ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας περιέχει έναν κατάλογο γραμμών και η νέα γραμμή δεν περιλαμβάνεται σε αυτόν, τότε απαιτείται επικαιροποίηση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας. Θα πρέπει επίσης να διενεργηθεί εκτίμηση των κινδύνων και να εξεταστεί κατά πόσον η αλλαγή ήταν σημαντική δυνάμει του κανονισμού ΚΜΑ για την αξιολόγηση και την εκτίμηση της επικινδυνότητας (ΕΕ) αριθ. 402/2013.
- (η) **Παράδειγμα 7:** μια αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο για τη σιδηροδρομική επιχείρηση, π.χ. δυνητικοί κίνδυνοι που απορρέουν από την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Οι εν λόγω αλλαγές δεν θα πρέπει να θεωρούνται ουσιαστικές, ωστόσο μπορούν να θεωρηθούν σημαντικές· η διαχείρισή τους μπορεί να γίνει με ασφάλεια μέσω του ΣΔΑ της σιδηροδρομικής επιχείρησης μέσω της εκτίμησης των κινδύνων και της συμμόρφωσης με τον κανονισμό ΚΜΑ για την αξιολόγηση και την εκτίμηση της επικινδυνότητας (ΕΕ) αριθ. 402/2013:
  1. Το ΣΔΑ εφαρμόζει διεργασίες και διαδικασίες για να διατηρεί τους κινδύνους υπό έλεγχο και να λαμβάνει τα κατάλληλα προληπτικά ή διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση ανίχνευσης μη συμμόρφωσης κατά την παρακολούθηση της υπηρεσίας από τη σιδηροδρομική επιχείρηση.
  2. Η σιδηροδρομική επιχείρηση κοινοποιεί τις αλλαγές στις εθνικές αρχές ασφάλειας, ούτως ώστε αυτές να είναι σε θέση να προσδιορίσουν τα πρόσθετα εποπτικά καθήκοντα που πρέπει να συμπεριληφθούν στη στρατηγική και στο σχέδιό της για την εποπτεία της σιδηροδρομικής επιχείρησης.
- (θ) **Παράδειγμα 8:** παρομοίως, μια αύξηση στα «επιβατοχιλιόμετρα διαδρομής ετησίως» ή στα «τονοχιλιόμετρα φορτίου ετησίως» θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο, αφού

*επηρεάζεται η κλίμακα της υπηρεσίας. Ωστόσο, η διαχείριση των εν λόγω αλλαγών και των σχετικών κινδύνων μπορεί επίσης να γίνει με ασφάλεια μέσω του ΣΔΑ της σιδηροδρομικής επιχείρησης (βλ. παράδειγμα 7 ανωτέρω). Η εθνική αρχή ασφάλειας κατά τις δραστηριότητες εποπτείας της σιδηροδρομικής επιχείρησης μπορεί να επαληθεύσει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτό, αφού λάβει υπόψη τις πληροφορίες για τη διαχείριση της αλλαγής τις οποίες κοινοποίησε η σιδηροδρομική επιχείρηση.*

## 16. Ανανέωση ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας

Ένα ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας ανανεώνεται κατόπιν αιτήματος της αιτούσας πριν από τη λήξη της ισχύος του, για να διασφαλιστεί η συνέχεια της πιστοποίησης. Η νόμιμη προθεσμία για την ανανέωση είναι 5 μήνες (1 μήνας για τον αρχικό έλεγχο και 4 μήνες για τη λεπτομερή αξιολόγηση). Η αιτούσα υποβάλλει αίτηση για την ανανέωση του ισχύοντος ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειάς της μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης (βλ. επίσης [ενότητα 3.2](#)).

Σε περίπτωση ανανέωσης, οι αρχές τις οποίες αφορά τον τρόπο παροχής της υπηρεσίας ακολουθούν στοχευμένη και αναλογική προσέγγιση για την επαναξιολόγηση, ελέγχοντας τις αλλαγές στα αποδεικτικά στοιχεία που υποβλήθηκαν στην προηγούμενη αίτηση, καθώς επίσης εξετάζοντας τα αποτελέσματα προηγούμενων δραστηριοτήτων εποπτείας για να προσδιορίσουν τις σχετικές απαιτήσεις για την αξιολόγηση της αίτησης ανανέωσης.

Ωστόσο, αυτό δεν εμποδίζει τις αρχές που εμπλέκονται στην αξιολόγηση της ασφάλειας να προβούν, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε πλήρη επαναξιολόγηση του φακέλου αίτησης. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί πλήρης επαναξιολόγηση, αν η αιτούσα δεν παράσχει επαρκείς πληροφορίες για τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο ΣΔΑ του ή αν υπάρχουν σημαντικά θέματα ανησυχίας που τέθηκαν κατά τις προηγούμενες δραστηριότητες εποπτείας.



Μια αίτηση για ανανέωση ενός ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας μπορεί να συγχωνευτεί με μια αίτηση για επικαιροποίηση του ίδιου ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας. Για παράδειγμα, μια αιτούσα που διαθέτει ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας το οποίο καλύπτει έναν τρόπο παροχής της υπηρεσίας σε δύο κράτη μέλη.



Οι αιτούσες επιχειρήσεις πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά πότε θα προβούν σε ανανέωση και αν θα πρέπει να τη συνδυάσουν με επικαιροποίηση της αίτησής τους.



## 17. Περιορισμός ή ανάκληση ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας

Ένα ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας μπορεί να περιοριστεί ή να ανακληθεί από τον οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας που το έχει εκδώσει. Ο εν λόγω περιορισμός ή ανάκληση πραγματοποιείται όταν μια εθνική αρχή ασφάλειας κοινοποιήσει σε έναν οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας ότι μετά τις δραστηριότητες εποπτείας της, ο κάτοχος του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας δεν πληροί πλέον τους όρους υπό τους οποίους έχει πιστοποιηθεί.

Αν η εθνική αρχή ασφάλειας διαπιστώσει σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια, μπορεί να αποφασίσει να λάβει αναλογικά μέτρα επιβολής. Για παράδειγμα, η εθνική αρχή ασφάλειας μπορεί να αποφασίσει να αναστείλει τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες της σιδηροδρομικής επιχείρησης. Με βάση αυτήν την απόφαση, ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας αξιολογεί την ανάγκη επικαιροποίησης του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας με περιορισμούς ή, ως έσχατο μέσο, να ανακληθεί. Όταν ο Οργανισμός ενεργεί ως οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας, η εθνική αρχή ασφάλειας παρέχει την αιτιολόγησή της για τον περιορισμό ή την ανάκληση και πραγματοποιείται συντονισμός μεταξύ των αρχών του τόπου παροχής της υπηρεσίας πριν από τη λήψη απόφασης.

Η σιδηροδρομική επιχείρηση, το ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας της οποίας έχει περιοριστεί ή ανακληθεί, έχει το δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης του οργανισμού πιστοποίησης της ασφάλειας (βλ. [ενότητα 14.3](#)).

Οποιοδήποτε αίτημα της εθνικής αρχής ασφάλειας για τον περιορισμό ενός ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας διεκπεραιώνεται στο πλαίσιο της υπηρεσίας μιας στάσης. Εάν η απόφαση αφορά τον περιορισμό του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας, ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας εκδίδει νέο ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας, το οποίο περιλαμβάνει τους περιορισμούς ή τους όρους χρήσης.

Τυχόν αίτημα από την εθνική αρχή ασφάλειας για ανάκληση ενός έγκυρου ενιαίου πιστοποιητικού ασφαλείας το οποίο εκδόθηκε από την εν λόγω εθνική αρχή ασφάλειας διεκπεραιώνεται απευθείας στη βάση δεδομένων ERADIS σύμφωνα με τις υφιστάμενες διαδικασίες. Δεν απαιτείται χωριστή εγγραφή στην υπηρεσία μιας στάσης.

Μια αιτούσα μπορεί να υποβάλει αίτηση για επικαιροποίηση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφαλείας της για να άρει έναν περιορισμό ή έναν όρο χρήσης. Κατά την υποβολή της εν λόγω αίτησης, η αιτούσα θα πρέπει να προσκομίσει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα ζητήματα που οδήγησαν στον περιορισμό δεν ισχύουν πλέον καθώς και να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας θα επεξεργαστεί την εν λόγω αίτηση ως επικαιροποίηση και, εάν παρασχεθούν τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, θα εκδώσει νέο ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας με άρση του προηγούμενου περιορισμού.

Η αιτούσα που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί σε κράτος μέλος της ΕΕ **και** σε άλλο κράτος ή σε συνοριακό σταθμό σε άλλο κράτος εκτός ΕΕ θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον Οργανισμό σε πρώτη φάση για συμβουλές σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

## Οδηγίες σχετικά με το περιεχόμενο της αίτησης για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας

Κατά την υποβολή αίτησης για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας ή κατά την υποβολή αιτήματος προκαταρκτικών επαφών, η αιτούσα καλείται να συμπληρώσει ένα έντυπο αίτησης στην υπηρεσία μιας στάσης.

Στον ακόλουθο πίνακα παρέχονται σχόλια σχετικά με την αίτηση για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας, όπως παρατίθεται στο παράρτημα Ι του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/763. Για εύκολη παραπομπή και καθοδήγηση, ο παρών πίνακας χρησιμοποιεί την ίδια αρίθμηση με το παράρτημα Ι του εκτελεστικού κανονισμού.

Πίνακας 3: Σχόλια επί της αίτησης για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας

| <a href="#">Παράρτημα Ι του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/763.</a> | Σχολιασμός                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1-1.3                                                                | Η αιτούσα επιλέγει το σχετικό είδος αίτησης ως εξής: <ul style="list-style-type: none"> <li>► «Νέα»: αν υποβάλλει για πρώτη φορά αίτηση για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας ή αν έχει ανακληθεί το προηγούμενο ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας.</li> <li>► «Ανανέωση»: αν το προηγούμενο ισχύον (ενιαίο) πιστοποιητικό ασφάλειας πλησιάζει στη λήξη του και η περίοδος ισχύος του πρέπει να παραταθεί για να διασφαλιστεί η συνέχεια των σιδηροδρομικών υπηρεσιών του.</li> <li>► «Επικαιροποίηση»: σε περίπτωση ουσιαστικής μεταβολής του είδους ή της έκτασης της υπηρεσίας, ή εάν έχουν επέλθει ουσιαστικές αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο ασφάλειας ή εάν έχουν αλλάξει οι όροι σύμφωνα με τους οποίους εκδόθηκε το (ενιαίο) πιστοποιητικό ασφάλειας.</li> </ul>       |
| 1.2                                                                    | Το ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας ανανεώνεται κατόπιν αίτησης της σιδηροδρομικής επιχείρησης ανά διαστήματα τα οποία δεν υπερβαίνουν την πενταετία, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 13 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.4                                                                    | Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για ανανέωση ή επικαιροποίηση, προσδιορίζεται/-νται ή επιλέγεται/-ονται ο/οι EIN του/των προηγούμενου/-ων (ενιαίου/-ων) πιστοποιητικού/-ών ασφάλειας (π.χ. ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας ή πιστοποιητικό ασφάλειας μέρους Α) για το/τα οποίο/-α υποβάλλεται η αίτηση στον οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας. Ο(Οι) EIN του προηγούμενου πιστοποιητικού ασφάλειας χρησιμοποιείται/-ούνται προκειμένου να σημειωθεί/-ούν το/τα αντίστοιχο/-α πιστοποιητικό/-ά στη βάση δεδομένων ERADIS ως ανακληθέν/-ντα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, συνιστάται στην αιτούσα να επικοινωνήσει με τον οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας πριν υποβάλει την αίτησή της.                                                                                   |
| 2.1-2.2                                                                | Όταν υποβάλλεται αίτηση για υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών (για μέρος ή το σύνολο μιας αίτησης), πρέπει να διευκρινίζεται, μέσω σημείωσης του κατάλληλου τετραγωνιδίου, αν οι μεταφορές περιλαμβάνουν ή εξαιρούν τις υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας: μπορεί να σημειωθεί μόνο μία επιλογή. Ωστόσο, οι υπηρεσίες που αναφέρονται στην προτιμώμενη επιλογή 2.1 ή 2.2 συμπεριλαμβάνουν κάθε άλλο είδος υπηρεσίας μεταφοράς επιβατών (π.χ. περιφερειακές, μικρής, μεσαίας, μεγάλης απόστασης κ.λπ.) καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που είναι αναγκαία για την παροχή των υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών τις οποίες αφορά η αίτηση (υπηρεσίες εκτροπής σιδηροδρόμων κ.λπ.). Για τον ορισμό των υπηρεσιών υψηλής ταχύτητας, γίνεται παραπομπή στο παράρτημα Ι της οδηγίας (ΕΕ) 2016/797. |

| <a href="#">Παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/763.</a> | Σχολιασμός                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3-2.4                                                                | Όταν υποβάλλεται αίτηση για υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευμάτων (για μέρος ή το σύνολο μιας αίτησης), πρέπει να διευκρινίζεται, μέσω σημείωσης του κατάλληλου τετραγωνιδίου, αν οι μεταφορές περιλαμβάνουν ή εξαιρούν τις υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας: μπορεί να σημειωθεί μόνο μία επιλογή. Ωστόσο, οι υπηρεσίες που αναφέρονται στην προτιμώμενη επιλογή 2.3 ή 2.4 συμπεριλαμβάνουν κάθε άλλο είδος μεταφορών εμπορευμάτων που δεν αναφέρονται ρητώς, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που είναι αναγκαία για την παροχή των υπηρεσιών μεταφοράς εμπορευμάτων τις οποίες αφορά η αίτηση (υπηρεσίες εκτροπής σιδηροδρόμων κ.λπ.). Η αιτούσα θα πρέπει επίσης να γνωρίζει ότι, εάν επιλέξει «επικίνδυνα εμπορεύματα», θα πρέπει να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία συμμόρφωσης με τους κανονισμούς για τη σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων στο πλαίσιο της αίτησής της.                                            |
| Έντυπο στην υπηρεσία μίας στάσης (OSS)                                 | Εάν η αιτούσα σκοπεύει να υποβάλει αίτηση για αξιολόγηση των λειτουργιών του υπεύθυνου για τη συντήρηση φορέα (ΥΣΦ) στο πλαίσιο της αίτησής της (μόνο στην περίπτωση που προτίθεται να είναι ο ΥΣΦ για τα δικά της οχήματα).<br>Εάν η αιτούσα σκοπεύει να υποβάλει αίτηση για αξιολόγηση των κέντρων κατάρτισής της από την αρμόδια εθνική αρχή ασφάλειας στο πλαίσιο της αίτησής της. (Μόνο όταν λειτουργεί κέντρο κατάρτισης για το δικό της προσωπικό)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.5                                                                    | Αυτό το τετραγωνίδιο επιλέγεται εάν η αιτούσα προτίθεται να παρέχει μόνο υπηρεσίες εκτροπής σιδηροδρόμων χωρίς να πραγματοποιεί μεταφορές επιβατών ή εμπορευμάτων. Η αιτούσα πρέπει να διευκρινίσει εάν οι προβλεπόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν ή όχι την εκτροπή βαγονιών επικίνδυνων εμπορευμάτων. Αυτό το τετραγωνίδιο μπορεί επίσης να επιλεγεί σε συνδυασμό με το τετραγωνίδιο 2.6 εάν η αιτούσα σκοπεύει να παρέχει άλλα είδη υπηρεσιών.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.6                                                                    | Εάν η αιτούσα σκοπεύει να παρέχει άλλα είδη υπηρεσιών, πρέπει να διευκρινίσει ποιες είναι αυτές οι υπηρεσίες, για παράδειγμα:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Λειτουργία οχημάτων σε ιδιόκτητες παρακαμπτήριες γραμμές, εφόσον δεν εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798.</li> <li>▶ Δοκιμές συμπεριφοράς κίνησης οχημάτων και/ή στατικές δοκιμές οχημάτων.</li> <li>▶ Λειτουργία οχημάτων για δραστηριότητες συντήρησης της υποδομής.</li> <li>▶ Οποιαδήποτε κέντρα κατάρτισης θα πρέπει να αναγνωριστούν σύμφωνα με το άρθρο 5 της απόφασης 2011/765/ΕΕ της Επιτροπής (βλ. <a href="#">Ενότητα 13</a> για περισσότερες λεπτομέρειες)</li> </ul> <p>Τυχόν ιδιαίτερες εθνικές ιδιαιτερότητες που σχετίζονται με το (τα) είδος(-η) των δραστηριοτήτων μπορούν επίσης να προστεθούν σε αυτό το πεδίο.</p> |
| 3.1                                                                    | Όταν γίνεται αναφορά στις υπηρεσίες τις οποίες αφορά η αίτηση, είναι αναγκαίο να προσδιοριστεί η ημερομηνία κατά την οποία προβλέπεται να αρχίσει η λειτουργική υπηρεσία ή, σε περίπτωση ανανεωμένου ή επικαιροποιημένου πιστοποιητικού, η ημερομηνία κατά την οποία το πιστοποιητικό προβλέπεται να αρχίσει να ισχύει και να αντικαταστήσει το προηγούμενο πιστοποιητικό.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.2                                                                    | Η αιτούσα πρέπει να επιλέξει το κράτος μέλος για τον προβλεπόμενο τόπο παροχής της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε κρατών μελών στα οποία προτίθεται να δραστηριοποιηθεί μόνο σε συννοριακό σταθμό                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Παράρτημα I του<br>ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ<br>(ΕΕ) 2018/763. | Σχολιασμός                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.3                                                          | <p>Η αιτούσα καθορίζει τον προβλεπόμενο τόπο παροχής της υπηρεσίας της, ο οποίος μπορεί να καλύπτει ολόκληρο το σιδηροδρομικό δίκτυο ενός ή περισσότερων κρατών μελών ή μόνο ένα καθορισμένο μέρος αυτού. Σε περίπτωση που η αιτούσα σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί μόνο σε ένα ορισμένο τμήμα ενός δικτύου, πρέπει:</p> <p>είτε να περιγράψει τον τόπο παροχής της υπηρεσίας όπου σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί, με τη μορφή «από το σημείο Α έως το σημείο Β» (π.χ. Παρίσι – Βρυξέλλες),</p> <p>είτε να αναφέρει τα δίκτυα στα οποία σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί, είτε να προσδιορίσει σαφώς όλες τις γραμμές, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών παρακαμπτήριων γραμμών, όπου πρόκειται να παρέχονται οι υπηρεσίες.</p> <p>Οι αιτούσες επιχειρήσεις πρέπει να αναφερθούν σε γραμμές χρησιμοποιώντας την ονομασία/τα ονόματα που αναγράφονται στη «δήλωση δικτύου» (βλ. άρθρο 3 και παράρτημα IV της οδηγίας 2012/34/ΕΕ). Συνιστάται επίσης να συμπεριληφθεί το είδος των συστημάτων σηματοδότησης που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και η γεωγραφική τους έκταση.</p> <p>Σημειώνεται ότι όταν μια αιτούσα αποφασίσει να υποβάλει αίτηση για λεπτομερή τόπο παροχής της υπηρεσίας, κάθε αλλαγή σε αυτόν τον τόπο θα απαιτεί επικαιροποίηση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας. Ο τρόπος καθορισμού του τόπου παροχής της υπηρεσίας αποτελεί επιχειρηματική απόφαση για την αιτούσα.</p> <p>Για τους συνοριακούς σταθμούς, η αιτούσα πρέπει να ορίσει τον τόπο παροχής της υπηρεσίας εν γένει, ήτοι «σύνορα έως τον συνοριακό σταθμό Χ».</p> |
| 4.1-4.2                                                      | <p>Η αιτούσα μπορεί να επιλέξει τον Οργανισμό ή την εθνική αρχή ασφάλειας ως οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας (ή εκδίδουσα αρχή), αν ο τόπος παροχής της υπηρεσίας περιορίζεται σε ένα κράτος μέλος. Η αιτούσα επιλέγει τον Οργανισμό αν ο τόπος παροχής της υπηρεσίας είναι περισσότερα από ένα κράτη μέλη.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5.1                                                          | Πρέπει να περιλαμβάνεται μόνο η νόμιμη ονομασία.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5.2                                                          | Το ακρωνύμιο της σιδηροδρομικής επιχείρησης μπορεί να αναφέρεται εδώ (προαιρετικά).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.3-5.7                                                      | <p>Η αιτούσα πρέπει να υποβάλει τις αναγκαίες πληροφορίες που θα επιτρέψουν στον οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας να έλθει σε επαφή με τη σιδηροδρομική επιχείρηση.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ο αριθμός τηλεφώνου πρέπει να είναι ο αριθμός του τηλεφωνικού κέντρου της σιδηροδρομικής επιχείρησης, εφόσον υπάρχει, και όχι του υπαλλήλου που είναι αρμόδιος για τη διαδικασία αξιολόγησης.</li> <li>▶ Οι αριθμοί τηλεφώνου και φαξ πρέπει, κατά περίπτωση, να περιλαμβάνουν τον κωδικό χώρας.</li> <li>▶ Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις πρέπει να είναι αυτές της σιδηροδρομικής επιχείρησης και όχι του αρμόδιου υπαλλήλου.</li> <li>▶ Τα στοιχεία επικοινωνίας της σιδηροδρομικής επιχείρησης πρέπει να παραπέμπουν στη γενική διεύθυνση της επιχείρησης και πρέπει να αποφεύγεται κάθε αναφορά σε συγκεκριμένο άτομο, καθώς οι σχετικές πληροφορίες μπορούν να περιληφθούν στα σημεία 6.1 έως 6.6. Η αναφορά συγκεκριμένου δικτυακού τόπου (5.7) δεν είναι υποχρεωτική.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.8-5.9                                                      | <p>Εάν η εθνική νομοθεσία παρέχει περισσότερους του ενός αριθμούς καταχώρισης στην αιτούσα σιδηροδρομική επιχείρηση, στο έντυπο αίτησης της υπηρεσίας μιας στάσης επιτρέπεται η αναφορά τόσο του ΑΦΜ (5.9) όσο και δεύτερου αριθμού καταχώρισης (5.8) (π.χ. αριθμού εμπορικού μητρώου).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.10                                                         | Στο πεδίο αυτό μπορούν να αναφερθούν, εάν χρειάζεται, πληροφορίες πέραν αυτών που ζητήθηκαν ρητώς στα άλλα πεδία.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| <a href="#">Παράρτημα I του<br/>εκτελεστικού κανονισμού<br/>(ΕΕ) 2018/763.</a> | Σχολιασμός                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1-6.8                                                                        | Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης, ο υπεύθυνος επικοινωνίας αποτελεί τη διεπαφή μεταξύ της σιδηροδρομικής επιχείρησης που υποβάλλει την αίτησή της για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας, του οργανισμού πιστοποίησης της ασφάλειας και της οικείας εθνικής αρχής (ή αρχών) ασφάλειας, κατά περίπτωση. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας παρέχει υποστήριξη, βοήθεια, πληροφορίες και διευκρινίσεις, εφόσον απαιτείται, και αποτελεί το σημείο αναφοράς για τον οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας και την οικεία εθνική αρχή (ή αρχές) ασφάλειας, κατά περίπτωση. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας έχει την έγκριση και την αρμοδιότητα να εκπροσωπεί τον αιτούντα οργανισμό. Οι αριθμοί τηλεφώνου και φαξ πρέπει, κατά περίπτωση, να περιλαμβάνουν τον κωδικό χώρας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7.1                                                                            | Αυτές οι τεκμηριωμένες πληροφορίες συνυποβάλλονται με την αίτηση για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας. Αν η αίτηση αφορά ανανέωση ή επικαιροποίηση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας, τότε οι αλλαγές που έχουν γίνει στις πληροφορίες που υποβλήθηκαν με την προηγούμενη αίτηση προσδιορίζονται σαφώς στα διάφορα έγγραφα, κατά περίπτωση. Η «Περίληψη του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας (ΣΔΑ)» προορίζεται να είναι μια εξέταση εγγράφων και υπογραμμισμένων κύριων στοιχείων του ΣΔΑ της σιδηροδρομικής επιχείρησης. Πρέπει να περιγράφει λεπτομερώς και να παρέχει πληροφορίες υποστήριξης για να αποδείξει τη συμμόρφωση του ΣΔΑ με τα κριτήρια αξιολόγησης που ορίζονται στο παράρτημα II του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2018/763 της Επιτροπής, με παραπομπή σε πιο λεπτομερή έγγραφα, κατά περίπτωση. Θα πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά στις διαδικασίες και στα έγγραφα όπου ισχύουν και εφαρμόζονται οι τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ). Για την αποφυγή της επικάλυψης των εργασιών και για τη μείωση του όγκου των πληροφοριών που υποβάλλονται, θα πρέπει να παρέχεται μόνο συνοπτική τεκμηρίωση σχετικά με στοιχεία που συμμορφώνονται με τις ΤΠΔ και την άλλη ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία. |
| 7.2                                                                            | Ένας πίνακας αντιστοίχισης των κύριων στοιχείων του ΣΔΑ της σιδηροδρομικής επιχείρησης σε σχέση με τα κριτήρια αξιολόγησης που ορίζονται στο παράρτημα II του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2018/ 763 της Επιτροπής, ο οποίος παρέχει αποδεικτικά στοιχεία για τη συμμόρφωση των γενικών διατάξεων του ΣΔΑ με τις απαιτήσεις του άρθρου 9 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798. Επίσης, μια ένδειξη του μέρους της τεκμηρίωσης του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας όπου πληρούνται οι ισχύουσες λειτουργικές τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας σχετικά με το υποσύστημα υπηρεσίας και διαχείρισης της κυκλοφορίας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8.1                                                                            | Η αιτούσα υποβάλλει τεκμηρίωση σχετικά με τους κοινοποιημένους εθνικούς κανόνες που ισχύουν για τις υπηρεσίες που πρόκειται να παρέχονται με το πιστοποιητικό που ζητείται. Η συγκεκριμένη τεκμηρίωση σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές στο δίκτυο (ή σε μέρος αυτού) κάθε κράτους μέλους στο οποίο η αιτούσα σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί αποτελεί μέρος χωριστών συνημμένων του εντύπου της αίτησης, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τη γλωσσική πολιτική που έχει ορίσει η εθνική αρχή ασφάλειας του (των) οικείου(-ων) κράτους(-ών) μέλους(-ών).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8.2                                                                            | Ένας πίνακας αντιστοίχισης των ειδικών στοιχείων του ΣΔΑ της σιδηροδρομικής επιχείρησης με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στους σχετικούς κοινοποιημένους εθνικούς κανόνες, ο οποίος παρέχει αποδεικτικά στοιχεία για τη συμμόρφωση των ειδικών διατάξεων του ΣΔΑ με τις ισχύουσες απαιτήσεις που ορίζονται στους κοινοποιημένους εθνικούς κανόνες.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9.1                                                                            | Η τρέχουσα κατάσταση του σχεδίου (ή σχεδίων) δράσης που έχει καταρτίσει η σιδηροδρομική επιχείρηση για την επίλυση κάθε μη συμμόρφωσης μείζονος σημασίας και κάθε άλλου τομέα ενδιαφέροντος που προσδιορίστηκε κατά τις δραστηριότητες εποπτείας μετά την προηγούμενη αξιολόγηση.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9.2                                                                            | Η τρέχουσα κατάσταση του σχεδίου (ή των σχεδίων) δράσης που έχει καταρτίσει η σιδηροδρομική επιχείρηση για την επίλυση εναπομεινόντων προβληματικών σημείων από προηγούμενη αξιολόγηση.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

## Κατάλογος των θεμάτων που πρέπει να καλυφθούν στον οδηγό υποβολής αιτήσεων της εθνικής αρχής ασφάλειας

Οι εθνικές αρχές ασφάλειας καλούνται να καλύψουν στους οδηγούς υποβολής αιτήσεων τους τα ακόλουθα θέματα σχετικά με τις εθνικές απαιτήσεις τους, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 στοιχείο β) της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798:

1. *Το πεδίο εφαρμογής των εθνικών μέτρων εκτέλεσης της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798 – Η εθνική αρχή ασφάλειας προσδιορίζει τυχόν εξαιρέσεις που ισχύουν στο κράτος μέλος τους, σύμφωνα με το άρθρο 2.3 της οδηγίας. Αποσαφηνίζει τις συγκεκριμένες εθνικές απαιτήσεις σε σχέση με τον (τους) τύπο(-ους) υπηρεσίας που απαιτεί(-ούν) την κατοχή ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας.*
2. *Γλωσσική πολιτική – Περιγράψτε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείται για τον φάκελο της αίτησης, εφόσον η εθνική αρχή ασφάλειας έχει επιλεγεί ως οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας, και για το εθνικό μέρος του φακέλου αίτησης, εφόσον ο Οργανισμός έχει επιλεγεί ως οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας.*
3. *Ρυθμίσεις επικοινωνίας – Περιγράψτε τι προτίθεται να κοινοποιήσει στην αιτούσα η εθνική αρχή ασφάλειας και πώς, σε περίπτωση που η εθνική αρχή ασφάλειας έχει επιλεγεί ως οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας.*
4. *Τέλη και επιβαρύνσεις – Περιγράψτε το υπόδειγμα των τελών και επιβαρύνσεων στην περίπτωση που η εθνική αρχή ασφάλειας έχει επιλεγεί ως οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας και την ωριαία χρέωση που εφαρμόζει η εθνική αρχή ασφάλειας για την αξιολόγηση του εθνικού μέρους στις περιπτώσεις που ο Οργανισμός έχει επιλεγεί ως οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας.*
5. *Περιγραφή των διασυνοριακών συμφωνιών ή κάθε άλλου είδους εφαρμοστέων ρυθμίσεων και προσδιορισμός των συνοριακών σταθμών που καλύπτονται από αυτές. Είναι επίσης σκόπιμο να παρέχονται τα στοιχεία επικοινωνίας ή ο δικτυακός τόπος για γειτονικά κράτη μέλη, ώστε οι δυνητικές αιτούσες επιχειρήσεις να μπορούν να βρουν τις κατάλληλες πληροφορίες (κατά περίπτωση),*
6. *Περιγραφή και επεξήγηση των απαιτήσεων που καθορίζονται στους κοινοποιημένους εθνικούς κανόνες και στις εφαρμοστέες εθνικές διοικητικές διαδικασίες. Θα πρέπει επίσης να αποσαφηνιστεί κάθε ισχύων εθνικός διαδικαστικός κανόνας, καθώς οι κανόνες αυτοί μπορεί, για παράδειγμα, να αφορούν ειδικές ρυθμίσεις ή μπορεί να εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο τα εθνικά συστήματα πιστοποίησης θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως απόδειξη της ικανότητας της αιτούσας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των κοινοποιημένων εθνικών κανόνων. Επιπλέον, η εθνική αρχή ασφάλειας θα δώσει οδηγίες στην αιτούσα σχετικά με τον τρόπο αντιστοίχισης των αποδεικτικών στοιχείων της με τις εθνικές απαιτήσεις. Η αντιστοίχιση αυτή μπορεί να γίνει μέσω:*

- ενός διαδικτυακού εντύπου το οποίο περιλαμβάνει τις απαιτήσεις που έχουν προκαταχωριστεί από την ΕΑΑ στην υπηρεσία μίας στάσης. Αυτή είναι η προτιμητέα επιλογή,
  - ένα διαθέσιμο διαδικτυακό έντυπο στην υπηρεσία μίας στάσης, όπου η αιτούσα καταχωρίζει μόνη της τις σχετικές εθνικές απαιτήσεις, όπως περιγράφονται από την ΕΑΑ στον εθνικό οδηγό υποβολής αιτήσεων, ή
  - ένα υπόδειγμα που παρέχεται από την ΕΑΑ στον εθνικό οδηγό υποβολής αιτήσεων. Σε αυτή την περίπτωση, η αιτούσα αναφορτώνει το εν λόγω έγγραφο στην υπηρεσία μίας στάσης.
7. Ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλισης (κατά περίπτωση), όπως η ανάγκη αποστολής αποδεικτικών στοιχείων ασφαλιστικής ή χρηματοοικονομικής κάλυψης της αστικής ευθύνης.
  8. Εθνική διαδικασία προσφυγής για τις περιπτώσεις που η εθνική αρχή ασφάλειας έχει επιλεγεί ως οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας.
  9. Εθνικές διατάξεις σχετικά με τον δικαστικό έλεγχο για τις περιπτώσεις που η εθνική αρχή ασφάλειας έχει επιλεγεί ως οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας.
  10. Ρυθμίσεις συνοριακών σταθμών για το κράτος μέλος για το οποίο προορίζεται ο οδηγός, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας και συμβουλές για τα γειτονικά κράτη μέλη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3  
Υπόδειγμα σχεδίου δράσης

Ενιαίο πιστοποιητικό ασφαλείας Σχέδιο δράσης σχετικά με θέματα για τα οποία απαιτείται εποπτεία σύμφωνα με την ΚΜΑ σχετικά με την παρακολούθηση [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1078/2012].

| Αριθ. | Θέμα/-τα                                                                                                                                                         | Περιγραφή της δράσης ή των δράσεων                                                                                                                                        | Σύνδεση με την εκτίμηση επικινδυνότητας                                                                         | Υπεύθυνος για την υλοποίηση                                     | Εμπλεκόμενοι                                                                                                           | Παρακολούθηση: Εκτέλεση                                                      | Παρακολούθηση: Αποδοτικότητα                                                                                                                                                                    | Εάν υπάρχουν, ... Προτεινόμενα ορόσημα του ERA | Καθεστώς της εποπτείας                                                                                                                                                                                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0     | Δημιουργήστε τον σύνδεσμο ή αντιγράψτε τον αριθμό, τον τίτλο και το περιεχόμενο του εναποχόμενου του προβληματικού σημείου από το θέμα στην υπηρεσία μίας στάσης | Περιγραφή του λόγου, του αντι-κειμένου και του τρόπου υλοποίησης της/των δράσης(-ων), συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων παραδοτέων (μπορεί να είναι ξεχωριστές σειρές). | Κατά περίπτωση, τα μέτρα ελέγχου του κινδύνου ή τα διορθωτικά μέτρα θα πρέπει να εξηρούνται ή να εν λόγω δράση. | Ονοματεπώνυμο του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση | Απαριθμήστε το προσωπικό ή τα ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετείχαν πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά την εκτέλεση της δράσης | Ημερομηνίες (ηρ/μμ/εεεε) (ή βήματα με ημερομηνίες) της υλοποίησης της δράσης | Με ποιον τρόπο θα διαπιστωθεί, θα εκτιμηθεί ή θα μετρηθεί ότι η δράση επιτυγχάνει τον στόχο για τον οποίο δημιουργήθηκε (συνδέεται με την ΚΜΑ στο ΣΔΑ δυνάμει του κανονισμού 2018/762, 6.1.1δ)) |                                                | Συμπληρώνεται όταν υποβάλλεται αίτηση ανανέωσης ή επικαιροποίησης. Διενεργήθηκε εποπτεία της δράσης από ΕΑΑ; - εάν ναι, ποια και με ποιο αποτέλεσμα. Εάν δεν υπάρχει εποπτεία σε αυτό το θέμα, σημειώστε ότι δεν υπάρχει εποπτεία. |
| 1     |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                    |
| ...   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                    |

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

## Οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας συμπληρώνει τα πεδία της υπηρεσίας μιας στάσης για την κατάρτιση ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας

Όταν πρόκειται να εκδοθεί ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας, ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας πρέπει να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία στην υπηρεσία μιας στάσης (OSS). Ο παρακάτω πίνακας παρέχει οδηγίες για το πώς μπορεί να γίνει αυτό, με χρήση της ίδιας αρίθμησης όπως στην υπηρεσία μιας στάσης.

**Πίνακας 4:** Οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας αναθεωρεί και, εφόσον χρειάζεται, επικαιροποιεί τα πεδία της υπηρεσίας μιας στάσης για την κατάρτιση ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας

| Ονομασία πεδίου                             | Σχολιασμός                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Πληροφορίες για το πιστοποιητικό:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ευρωπαϊκός αριθμός ταυτοποίησης (EIN)       | Ο EIN δημιουργείται αυτόματα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Είδος πιστοποιητικού                        | Νέο, ανανέωση ή επικαιροποίηση: αυτό το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα από την OSS βάσει των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στο σχετικό έντυπο αίτησης και η επεξεργασία του μπορεί να γίνει από τον οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Προηγούμενο πιστοποιητικό                   | Αυτό το πεδίο δεν συμπληρώνεται αυτόματα από την OSS βάσει των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στο σχετικό έντυπο αίτησης και η επεξεργασία του μπορεί να γίνει από τον οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας. Ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας καλείται να ελέγξει ότι αυτές οι πληροφορίες είναι ακριβείς. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πληροφορία αυτή δεν συμπληρώνεται, εκτός εάν το άτομο που συμπληρώνει το ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας κάνει διπλό κλικ στο πεδίο.                                                                          |
| Περίοδος ισχύος:                            | Ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας καθορίζει την περίοδο ισχύος. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος δεν αντιστοιχεί απαραίτητα με την ημερομηνία της απόφασης σχετικά με την έκδοση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας, αλλά ευθυγραμμίζεται με την έναρξη της υπηρεσίας, όπως ζητήθηκε από την αιτούσα, ή με την ημερομηνία λήξης του προηγούμενου πιστοποιητικού. Η υπηρεσία μιας στάσης υπολογίζει αυτόματα 5 έτη χρησιμοποιώντας την ημερομηνία έναρξης ισχύος που έχει καταχωριστεί. Ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας μπορεί να το ενημερώσει. |
| <b>2. Σιδηροδρομική επιχείρηση:</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1. Επωνυμία                               | Η σιδηροδρομική επιχείρηση θα προσδιορίζεται από την επωνυμία της. Αυτό το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα από την OSS βάσει των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στο σχετικό έντυπο αίτησης και η επεξεργασία του μπορεί να γίνει από τον οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.2. Εθνικός αριθμός καταχώρισης            | Αυτό το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα από την OSS βάσει των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στο σχετικό έντυπο αίτησης και η επεξεργασία του μπορεί να γίνει από τον οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Ονομασία πεδίου                                 | Σχολιασμός                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3. Αριθμός ΦΠΑ                                | Αυτό το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα από την OSS βάσει των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στο σχετικό έντυπο αίτησης και η επεξεργασία του μπορεί να γίνει από τον οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>3. Οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.1. Οργάνωση                                   | Αυτό το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα από την OSS και η επεξεργασία του μπορεί να γίνει από τον οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας. Για τις αιτήσεις που εκδίδονται από τον Οργανισμό, θα αναφέρεται: Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης                                                                                                                                                                                                      |
| 3.2. Κράτος μέλος                               | Αυτό το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα από την OSS και η επεξεργασία του μπορεί να γίνει από τον οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>4. Περιεχόμενο του πιστοποιητικού:</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.1. Είδος της υπηρεσίας                        | Αυτό το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα από την OSS και η επεξεργασία του μπορεί να γίνει από τον οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.2. Τόπος παροχής της υπηρεσίας                | Αυτό το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα από την OSS και η επεξεργασία του μπορεί να γίνει από τον οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.3. Περιορισμοί και όροι χρήσης                | Εδώ η υπηρεσία μιας στάσης επιτρέπει στον οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας να προσδιορίσει τους πιθανούς περιορισμούς ή όρους χρήσης που έχουν συμφωνηθεί κατά την αξιολόγηση.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.4. Ισχύουσα εθνική νομοθεσία                  | Κατά τον προσδιορισμό της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας, οι αρχές που συμμετέχουν στην αξιολόγηση της ασφάλειας παροτρύνονται να προσδιορίζουν συγκεκριμένες εξαιρέσεις από την οδηγία (ΕΕ) 2016/798 που ισχύουν στα αντίστοιχα κράτη μέλη τους και αφορούν το είδος και την έκταση των δραστηριοτήτων. Αν χρειάζονται περισσότερες λεπτομέρειες, μπορούν ακόμη να παρασχεθούν στο πεδίο 4.6 «Πρόσθετες πληροφορίες» του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας. |
| 4.5. Συμπληρωματικές πληροφορίες                | Οι αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν αυτό το πεδίο για να προσθέτουν άλλες πληροφορίες που αφορούν τις αρχές, όπως πρόσθετα είδη δραστηριότητας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία (βλ. σημείο 4.5), τον ρόλο του αρμόδιου για τη συντήρηση φορέα ή τον ρόλο ενός διαπιστευμένου ή αναγνωρισμένου κέντρου κατάρτισης που έχει αναληφθεί από τη σιδηροδρομική επιχείρηση.                                                                                        |
| <b>5. Ημερομηνία έκδοσης και υπογραφή:</b>      | Η ημερομηνία δημιουργείται αυτόματα από την OSS όταν υπογράφεται το έγγραφο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Τυποποιημένο υπόδειγμα πίνακα αντιστοίχισης  
με τις απαιτήσεις που ορίζονται στους εθνικούς  
κανόνες

| Συμπληρώνεται από την εθνική αρχή ασφάλειας                                     |                                                                                                                     | Συμπληρώνεται από τον αιτούντα το ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας                                    |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Έγγραφο αναφοράς<br>(Παραπομπή στον ισχύοντα<br>κοινοποιημένο κανόνα ασφάλειας) | Προϋποθέσεις<br>Επικεφαλίδα της απαίτησης<br>που ορίζεται στον ισχύοντα<br>κοινοποιημένο εθνικό κανόνα<br>ασφάλειας | Αποδεικτικά έγγραφα<br>(Αποδεικτικά έγγραφα / έκδοση /<br>ημερομηνία / κεφάλαιο<br>/ ενότητα κ.λπ.) | Περιγραφή<br>(Σύντομη περιγραφή του<br>εγγράφου) |
|                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                  |
|                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                  |
|                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                  |
|                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                  |
|                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                  |
|                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                  |
|                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                  |





**European Union Agency for Railways**

120 rue Marc Lefrancq  
BP 20392  
FR-59307 Valenciennes Cedex  
Tel. +33 (0)327 09 65 00

[era.europa.eu](http://era.europa.eu)  
Twitter @ERA\_railways

**Guidance for Safety certification:**

- ▶ Application Guide for the Granting of Single Safety Certificates
- ▶ Supervision guide
- ▶ Management maturity model
- ▶ Enforcement management model
- ▶ Coordination between national safety authorities – A common approach to supervision
- ▶ Competence management framework for authorities

