

Opas



Yhtenäisen turvallisuustodistuksen myöntämistä koskeva yhdistetty hakuopas

Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitomaton Euroopan unionin rautatieviraston opas. Se ei vaikuta sovellettavassa EU:n lainsäädännössä säädettyihin päätöksentekomenettelyihin. Lisäksi EU:n lainsäädännön sitova tulkinta kuuluu ainoastaan Euroopan unionin tuomioistuimen toimivaltaan.

Käsikirjoitus valmis joulukuussa 2024

Ensimmäinen painos

Luxemburg: Euroopan unionin julkaisutoimisto, 2025

© Euroopan unionin rautatievirasto, 2025

Ellei toisin mainita, tämä dokumentti on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0) -lisenssillä (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Tämä tarkoittaa, että uudelleenkäyttö on sallittua edellyttäen, että tekijä mainitaan ja kaikki tehdyt muutokset sisällytetään.

Opas

Yhtenäisen turvallisuustodistuksen myöntämistä koskeva yhdistetty hakuopas

Sisältö

1. Johdanto	4
1.1. Oppaan tavoite	4
1.2. Oppaan kohderyhmä	5
1.3. Soveltamisala	5
1.4. Oppaan rakenne	6
1.5. EU:n lainsäädäntökehys	7
2. Yhtenäisen turvallisuustodistuksen hakuehdot	9
3. Miten yhtenäistä turvallisuustodistusta haetaan?	12
3.1. Hakemuksen jättäminen	12
3.2. Keskitetty palvelupiste	13
3.3. Turvallisuustodistuksen myöntävän elimen valinta	16
3.4. Kielipolitiikka	16
3.5. Maksut ja palkkiot	17
4. Hakemusasiakirjojen rakenne ja sisältö	19
5. Turvallisuusarviointimenettely	21
5.1. Esisitoumus	23
5.2. Hakemuksen vastaanotto	24
5.3. Alustava arviointi	27
5.4. Yksityiskohtainen arviointi	31
5.5. Päätöksenteko ja arvioinnin päättäminen	34
6. Turvallisuusarvioinnin määräaika	36
7. Varotoimenpiteet	38
8. Viestintäjärjestelyt	39
9. Ongelmien hallinta	40
9.1. Ongelmalokin käyttö	40
9.2. Ongelmien luokittelu	41
10. Laadunvarmistus	44
11. Auditoinnit, tarkastukset tai käynnit	45
12. Arvioinnin ja valvonnan väliset yhteydet	46
13. Koulutuskeskukset, kunnossapidosta vastaavat yksiköt ja vaarallisten aineiden kuljetus	47

14.Sovintomenettely, uudelleentarkastelu ja muutoksenhaku	48
14.1. Sovintomenettely.....	48
14.2 Uudelleentarkastelu	49
14.3 Muutoksenhaku	50
14.4 Muutoksenhaku tuomioistuimessa	51
15.Yhtenäisen turvallisuustodistuksen päivittäminen ja uusiminen	52
15.1 Yhtenäisen turvallisuustodistuksen päivytystarpeen arviointi	52
15.2 Toiminnan laji ja laajuus.....	54
15.3 Toiminta-alueen laajentaminen.....	54
15.4 Turvallisuuden sääntelykehyyksen muuttuminen	55
15.5 Yhtenäisen turvallisuustodistuksen myöntämisedellytysten muuttuminen.....	55
15.6 Esimerkkejä muutoksista, jotka voisivat vaatia turvallisuustodistuksen päivittämistä.....	55
16.Yhtenäisen turvallisuustodistuksen uusiminen.....	59
17.Yhtenäisen turvallisuustodistuksen rajoittaminen tai peruuttaminen.....	60
LIITE 1 Yhtenäistä turvallisuustodistusta koskevan hakemuksen sisältöön liittyvät ohjeet	61
LIITE 2 Luettelo kansallisen turvallisuusviranomaisen hakuoppaassa käsiteltävistä aiheista.....	64
LIITE 3 Toimintasuunnitelman mallipohja	66
LIITE 4 Ohjeet turvallisuustodistuksen myöntävälle elimelle keskitetyn palvelupisteen kenttien täyttämistä yhtenäisen turvallisuustodistuksen myöntämiseksi.....	67
Liite Kansallisissa säännöissä asetettuja vaatimuksia koskevan vastaavuustaulukon malli.....	69

1. Johdanto

Rautatieyritykset ja rataverkon haltijat ovat kukin omalta järjestelmän osaltaan täysin vastuussa rautatiejärjestelmän turvallisesta käytöstä ja siihen liittyvien riskien valvonnasta. Turvallisuusjohtamisjärjestelmän perustamisen katsotaan olevan tarkoituksenmukainen tapa tämän velvollisuuden hoitamiseen.

Yhtenäinen turvallisuustodistus osoittaa, että rautatieyritys on ottanut käyttöön turvallisuusjohtamisjärjestelmän ja kykenee noudattamaan direktiivin (EU) 2016/798 10 artiklan 3 kohdassa mainittuja oikeudellisia velvoitteita.

Rautatieinfrastruktuurin käyttöoikeus olisi myönnettävä ainoastaan rautatieyrityksille, joilla on voimassa oleva yhtenäinen turvallisuustodistus.

Yhtenäinen turvallisuustodistus on voimassa tietyllä toiminta-alueella, toisin sanoen jossakin verkossa tai verkoissa yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa, jossa rautatieyritys aikoo toimia.

Todistuksen myöntävä viranomainen, jäljempänä myös 'turvallisuustodistuksen myöntävä elin', voi toiminta-alueesta riippuen olla joko Euroopan unionin rautatievirasto, jäljempänä myös 'virasto', tai toimivaltainen kansallinen turvallisuusviranomainen. Ellei toisin mainita ja lukemisen helpottamiseksi tämän asiakirjan ohjeiden perustana käytetään tilannetta, jossa virasto on vastuussa yhtenäisten turvallisuustodistusten myöntämisestä. Tähän sisältyy yhteistyö yhden tai useamman kansallisen turvallisuusviranomaisen kanssa toiminta-alueesta riippuen. Samoja ohjeita sovelletaan kuitenkin myös silloin, kun yhtenäistä turvallisuustodistusta koskeva hakemus toimitetaan kansalliselle turvallisuusviranomaiselle.

Tämä ohjeasiakirja on jatkuvasti kehittyvä asiakirja, joka on laadittu yhteistyössä kansallisten turvallisuusviranomaisten ja alan edustajien kanssa. Sitä on tarkoitus parantaa jatkuvasti käyttäjiltä saadun palautteen perusteella ja ottaen huomioon direktiivin (EU) 2016/798 ja asiaa koskevan unionin lainsäädännön täytäntöönpanosta saadut kokemukset.

1.1. Oppaan tavoite

Näissä ohjeissa annetaan sekä kansallisille turvallisuusviranomaisille että hakijoille tietoa prosessista ja huomioon otettavista seikoista. Niitä on luettava yhdessä viraston verkkosivustolla olevien keskitetyn palvelupisteen käyttöä koskevien ohjeiden kanssa. Mallit ja lomakkeet, joihin tässä asiakirjassa viitataan, ovat saatavilla keskitetyssä palvelupisteessä.

Siinä kuvataan erityisesti

- ▶ yhtenäisen turvallisuustodistuksen hakuehdot
- ▶ yhtenäisen turvallisuustodistuksen hakumenettely
- ▶ rautatieyrityksen toimittamien hakemusasiakirjojen rakenne ja sisältö
- ▶ turvallisuusarvioinnin yksityiskohdat
- ▶ yhtenäisen turvallisuustodistuksen päivittämisen tai uusimisen edellytykset

- ▶ päätösten uudelleentarkastelun ja muutoksenhaun edellytykset sekä
- ▶ yhtenäisen turvallisuustodistuksen rajoittamisen tai peruuttamisen edellytykset.

1.2. Oppaan kohderyhmä

Tämä asiakirja on tarkoitettu rautatieyrityksille (jäljempänä myös 'hakija'), jotka haluavat jättää yhtenäistä turvallisuustodistusta koskevan hakemuksen, sekä virastolle ja kansallisille turvallisuusviranomaisille, kun ne tekevät turvallisuustodistushakemusten turvallisuusarviointia.

1.3. Soveltamisala

Oppaassa esitettyjen käytännön tietojen tarkoituksena on auttaa erityisesti hakijoita ja viranomaisia ymmärtämään yhtenäisiä turvallisuustodistuksia koskevia vaatimuksia, joista on säädetty EU:n lainsäädäntökehyksessä. Opasta täydennetään seuraavilla oppailla:

Kansallisten turvallisuusviranomaisten hakuopas.

Kansallisen turvallisuusviranomaisen oppaassa olisi kuvailtava ja selitettävä kansallisia menettelysääntöjä, muun muassa asiakirjat, jotka hakija toimittaa osoittaakseen noudattavansa kansallisia sääntöjä, sekä sovellettavaa kansallisen turvallisuusviranomaisen (tai jäsenvaltion) kielipolitiikkaa. Lisäksi annetaan lisätietoa siitä, miten kansallisen turvallisuusviranomaisen päätöksiin voi hakea muutosta.

Keskitetyn palvelupisteen käyttöä koskevat ohjeet ja oppaat ovat saatavilla viraston verkkosivustolla.

Viraston verkkosivustolla julkaistut selventävät huomautukset yhtenäisten turvallisuustodistusten turvallisuusarviointimenettelystä.

Hakijoita kehoitetaan lukemaan asiaankuuluvat kansalliset oppaat huolellisesti ja ottamaan yhteyttä asiaankuuluviin kansallisiin turvallisuusviranomaisiin saadakseen neuvoja kansallisten vaatimusten täyttämiseksi vaadittavista todisteista. Rajaseutuasemia koskevia tietoja on saatavilla viraston verkkosivustolla, ja lisäksi suositellaan vahvasti asianmukaisten kansallisten turvallisuusviranomaisten kuulemista niiden ajantasaisesta kannasta asiaan.

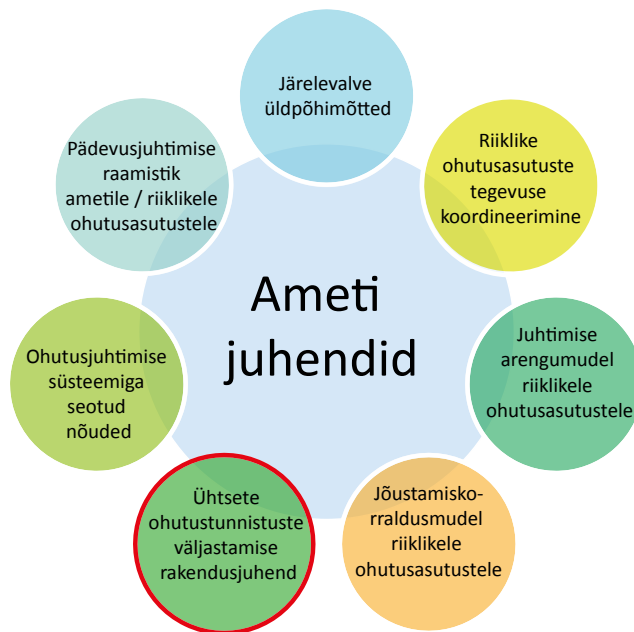
Kaikissa tapauksissa hakijaa, joka ottaa yhteyttä kansalliseen turvallisuusviranomaiseen ja joka harkitsee hakemuksen tekemistä virastolle, olisi neuvottava ottamaan yhteyttä virastoon verkkosivustolla olevalla yhteydenottolomakkeella ja keskustelemaan mahdollisista suunnitelmista ja hakemuksen määräajoista. Keskustelun tarkoituksena on auttaa sekä virastoa että hakijaa hakemuksen suunnittelussa ja välttää se, että hakija tekee hakemuksessa virheitä, joiden vuoksi hakemus on suljettava ja toimitettava uudelleen.

Hakijoiden ja viranomaisten on tutustuttava ERA:n verkkosivuilla olevaan oppaaseen, joka käsittelee turvallisuusjohtamisjärjestelmän turvallisuustodistusta tai turvallisuuslupaa koskevia vaatimuksia. Oppaasta saa yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, miten turvallisuusjohtamisjärjestelmää koskevia erityisvaatimuksia noudatetaan.

1.4. Oppaan rakenne

Tämä asiakirja kattaa yhtenäisen turvallisustodistuksen myöntämisen. Se on myös osa viraston ohjeita, joilla tuetaan rautatieyrityksiä, rataverkon haltijoita, kansallisia turvallisusviranomaisia ja virastoa, kun ne täyttävät ja toteuttavat tehtäviään direktiivin (EU) 2016/798 mukaisesti. Tässä oppaassa julkaistuja tietoja täydennetään muilla, kansallisten turvallisusviranomaisten laatimilla ohjeilla, kuten edellä on todettu.

Kuva 1: Viraston ohjeet



1.5. EU:n lainsäädäntökehys

Rautateiden turvallisuudesta annettu direktiivi (EU) 2016/798 on yksi kolmesta neljännen rautatiepaketin teknisen pilarin muodostavasta säädöksestä. Sen tavoitteena on muun muassa yksinkertaistaa ja yhdenmukaistaa turvallisuusarviointimenettelyä yhtenäisen turvallisuustodistuksen hakijoiden eduksi. Näin voidaan vähentää hakijoille aiheutuvaa taakkaa ja kustannuksia riippumatta suunnitellusta toiminta-alueesta ja yhtenäisen turvallisuustodistuksen antavasta viranomaisesta.

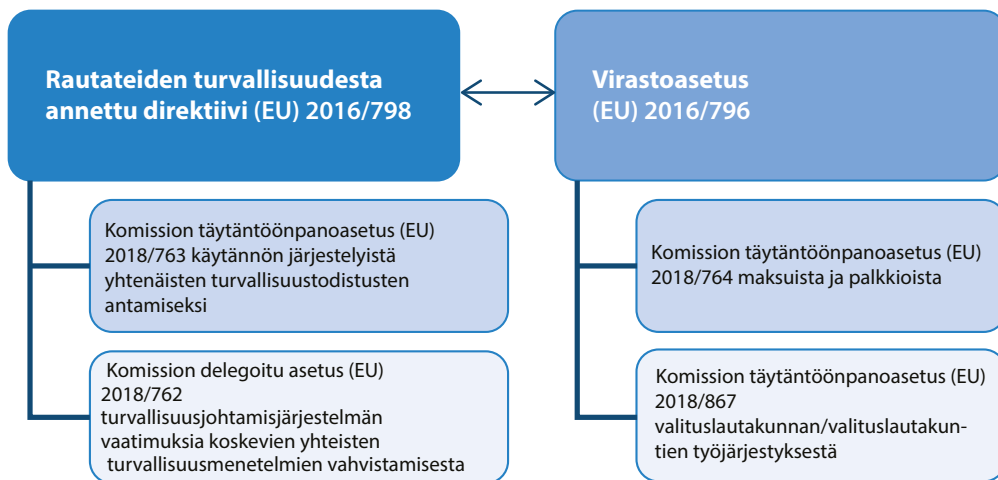
Direktiivin (EU) 2016/798 mukaan yhtenäisen turvallisuustodistuksen tarkoituksena on osoittaa, että rautatieyrittys

on ottanut käyttöön direktiivin (EU) 2016/798 9 artiklassa säädetyn turvallisuusjohtamisjärjestelmän

- ▶ täyttää asiaankuuluviissa ilmoitetuissa kansallisissa säännöissä vahvistetut vaatimukset ja
- ▶ pystyy toimimaan turvallisesti.

Yhtenäisten turvallisuustodistusten antamista koskeva lainsäädäntökehys on tiivistetty jäljempänä kuvassa 2.

Kuva 2: Yleiskatsaus EU:n lainsäädäntökehykseen



Asetus (EU) 2016/796 Euroopan unionin rautatievirastosta (virastoasetus) on toinen neljännen rautatiepaketin tekniseen pilariin kuuluvista säädöksistä. Siinä kuvataan muun muassa viraston tehtävää ja velvollisuuksia, jotka liittyvät yhtenäisten turvallisuustodistusten myöntämiseen.

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2018/763 säädetään yhtenäisten turvallisuustodistusten antamisen käytännön järjestelyistä. Sillä yhdenmukaistetaan edelleen turvallisuustodistuksiin liittyvää lähestymistapaa unionin tasolla ja edistetään yhteistyötä kaikkien turvallisuusarviointimenettelyyn osallistuvien osapuolten välillä. Sen vuoksi se selkeyttää viraston, kansallisten turvallisuusviranomaisten ja hakijan velvollisuuksia sekä vahvistaa niiden sujuvan yhteistyön varmistamiseksi tarvittavat säännöt. Tämän

asetuksen liitteessä II säädetään jäsennetystä ja tarkastettavissa olevasta menettelystä, jolla varmistetaan, että toimivaltaiset viranomaiset (toisin sanoen virasto ja kansalliset turvallisuusviranomaiset) tekevät samantyyppisiä päätöksiä samankaltaisissa olosuhteissa, ja taataan, että kaikki viranomaiset toteuttavat arviointimenettelyn samalla tavoin.

Turvallisuusjohtamisjärjestelmän vaatimuksia koskevien yhteisten turvallisuusmenetelmien vahvistamisesta annetun **komission delegoidun asetuksen (EU) 2018/762** liitteessä I säädetään vaatimukset, joiden mukaan toimivaltaisten viranomaisten on arvioitava rautatieyrityksen turvallisuusjohtamisjärjestelmän asianmukaisuutta, yhdenmukaisuutta ja riittävyyttä. Yhtenäisen turvallisuustodistuksen hakijan on lisäksi osoitettava hakemusasiakirjoissaan, että se täyttää nämä vaatimukset.

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2018/764, sellaisena kuin se on muutettuna **komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2021/1903**, vahvistetaan virastolle maksettavat maksut ja palkkiot sekä niiden maksuehdot, erityisesti

- ▶ virastolle toimitettavista hakemuksista perittävät maksut ja palkkiot mukaan lukien kansalliselle turvallisuusviranomaiselle osoitetuista tehtävistä aiheutuvat kulut sekä
- ▶ viraston tarjoamista palveluista perittävät maksut.
- ▶ Mahdollisuus myöntää alennus pienille ja keskisuurille yrityksille
- ▶ Kansallisen turvallisuusviranomaisen perimät maksut ja palkkiot sille osoitetuista kotimaisista hakemuksista eivät kuulu edellä mainitun asetuksen soveltamisalaan, ja siksi niistä säädetään kansallisella tasolla.

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2018/867 säädetään valituslautakunnan (-kuntien) työjärjestyksestä. Näissä säännöissä kuvataan tarkemmin menettely, jota sovelletaan yhtenäisen turvallisuustodistuksen myöntävään virastoon liittyvässä muutoksenhaku- tai sovintomenettelyssä. Niissä annetaan yksityiskohtaiset tiedot valituksen tekemisestä, valituslautakunnan tai -lautakuntien työskentely- ja äänestysäännöistä, niiden jäsenten kulujen korvaamisen edellytyksistä jne.

2. Yhtenäisen turvallisuustodistuksen hakuehdot

Direktiiviä (EU) 2016/798 sovelletaan jäsenvaltioiden rautatiejärjestelmiin, ja siinä vaaditaan, että rautatieyrityksillä on oltava yhtenäinen turvallisuustodistus, jotta ne voisivat saada yhden tai useamman jäsenvaltion rautatieinfrastruktuurin käyttöoikeuden ilmoitetulla toiminta-alueellaan.

Rautatieyrityksille, joiden pääasiallisena liiketoimintana on tavara- ja/tai henkilöliikenne, myönnetään toimilupa direktiivin 2012/34/EU nojalla. Tämä koskee myös yksinomaan vetopalveluja tarjoavia yrityksiä. Tämäntyyppisillä rautatieyrityksillä on oltava hallussaan voimassa oleva toimilupa ja yhtenäinen turvallisuustodistus, ennen kuin niille voidaan myöntää rautatieinfrastruktuurin käyttöoikeus. Joissakin tapauksissa hakijalla on oltava sekä toimilupa että yhtenäinen turvallisuustodistus voidakseen aloittaa toiminnan, mutta hakijalta ei edellytetä, että hänellä on jo toimilupa **ennen** kuin hän hakee yhtenäistä turvallisuustodistusta tai päinvastoin, molemmat prosessit voidaan suorittaa rinnakkain. **Molemmat** prosessit on kuitenkin saatettava päätökseen ennen kuin palvelut voidaan aloittaa.

Direktiivin (EU) 2016/798 säännöksiä sovelletaan vain niihin rautatieyrityksiin, jotka kuuluvat sen soveltamisalaan. Se, kuuluuko tietty toiminta-alue direktiivin soveltamisalaan, riippuu siitä, miten tämä direktiivi on saatettu osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä. Jäsenvaltiot voivat määrittää tapauksia, jotka jätetään direktiivin (EU) 2016/798 soveltamisalan ulkopuolelle, ja sen vuoksi yhtenäistä turvallisuustodistusta ei ehkä tarvita seuraavissa tapauksissa:

- (a) *sellainen yksityisomistuksessa oleva rautateiden infrastruktuuri, sivuraiteet mukaan lukien, jota niiden omistaja tai joku toimija käyttää omassa tavaraliikenteessään tai muussa kuin kaupallisessa tarkoituksessa harjoittamassaan henkilöliikenteessä, ja yksinomaan tällaisessa infrastruktuurissa käytettävät kalustoyksiköt*
- (b) *infrastruktuuri ja kalustoyksiköt, jotka on tarkoitettu yksinomaan paikalliseen, historialliseen tai matkailukäyttöön*
- (c) *kevytraideliikenteen infrastruktuuri, jolla raskaan rautatieliikenteen kalustoyksiköt satunnaisesti liikkuvat kevytraideliikenteen järjestelmän liikennöintiedellytyksiä noudattaen, ainoastaan sikäli kuin tämä on näiden kalustoyksikköjen toimivien ratayhteyksien vuoksi välttämätöntä, ja*
- (d) *kalustoyksiköt, joita käytetään pääasiallisesti kevytraideliikenteen infrastruktuurissa mutta joiden varustukseen kuuluu sellaisia raskaan rautatieliikenteen komponentteja, jotka ovat välttämättömiä sitä varten, että nämä kalustoyksiköt pystyvät kulkemaan raskaan rautatieliikenteen infrastruktuuriin kuuluvan rajoitetun osuuden kautta ainoastaan sikäli kuin tämä on tarpeen toimivien ratayhteyksien vuoksi.*

Kansallisia turvallisuusviranomaisia pyydetään ilmoittamaan ja selvittämään hakuoppaissaan, jätetäänkö asianomaisessa jäsenvaltiossa jokin edellä kuvatuista tapauksista täytäntöönpanon ulkopuolelle. Rautatieyrityksiä kehoitetaan ottamaan yhteyttä kansallisiin turvallisuusviranomaisiin selvittääkseen, mitä niiden erityisolosuhteisiin sovelletaan. Vaihtotyöpalvelut voivat edellyttää yhtenäistä turvallisuustodistusta sen mukaan, kuuluvatko ne edellä olevaan alakohtaan vai eivät (kysymys direktiivin saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä kussakin jäsenvaltiossa). Jos ne kuuluvat kyseiseen kohtaan, on tärkeää, että hakija tekee keskitetyssä palvelupisteessä selväksi, aikooko se harjoittaa sekä tavaraliikennepalveluja että vaihtotyöpalveluja, jolloin sen on valittava tavaraliikennepalvelut, vai ainoastaan vaihtotyöpalveluja, jolloin sen on valittava vastaava kohta keskitetyssä asiointipisteessä.

Asianomaiset jäsenvaltiot eivät välttämättä jätä täytäntöönpanon ulkopuolelle samoja tapauksia aiotulla toiminta-alueella, joka kattaa useamman kuin yhden jäsenvaltion. Esimerkiksi yksityisomistuksessa olevien rautatieinfrastruktuurien sivuraiteita koskevat toimenpiteet voidaan jossakin jäsenvaltiossa jättää direktiivin (EU) 2016/798 soveltamisalan ulkopuolelle, kun taas jossakin toisessa jäsenvaltiossa direktiiviä sovelletaan niihin. Tällaisissa tapauksissa rautatieyrityksen on kuvattava ja ilmoitettava hakemuksessaan toiminnan laji (lajit) kussakin jäsenvaltiossa, ja missä se aikoo toimia, sekä täsmennettävä tarpeen mukaan myös toiminnan lajeihin mahdollisesti liittyvät kansalliset erityisvaatimukset (katso myös liitteen I kohta 2.6).

Yhtenäistä turvallisuustodistusta koskevan hakemuksen on joka tapauksessa katettava aina toiminnan laji (lajit) asianomaisella toiminta-alueella. Esimerkiksi rautatieyrityksellä, joka tarjoaa ainoastaan tavaravaunujen vetopalveluja, on oltava tavaraliikennettä koskeva yhtenäinen turvallisuustodistus (vaarallisten aineiden kuljetukset mukaan luettuina tai ilman niitä). Jos sama yritys haluaa tarjota myös matkustajavaunujen vetopalveluja julkisena palveluna, sillä on siinä tapauksessa oltava sekä tavara- että henkilöliikennettä koskeva yhtenäinen turvallisuustodistus (vaarallisten aineiden kuljetukset mukaan luettuina tai ilman niitä ja suurnopeusliikenne mukaan luettuna tai ilman sitä). Jos kuljetetaan vain tyhjiä matkustajavaunuja, yritys toimii ainoastaan tavaraliikenneyrityksenä. Yrityksillä, jotka käyttävät direktiivin (EU) 2016/798 alueelliseen soveltamisalaan kuuluvan rataverkon kunnossapitokalustoyksikköä tietyssä jäsenvaltiossa, on oltava joko oma yhtenäinen turvallisuustodistuksensa tavaraliikenteen rautatieyrityksenä tai, jos tämä on sallittua kyseisessä jäsenvaltiossa, ne voivat tarjota palvelujaan alihankkijoina, jolloin ne toimisivat kyseisen rataverkon haltijan turvallisuusluvan nojalla. Jälkimmäisessä tapauksessa rataverkon haltija on täysin vastuussa toimitetuista tuotteista tai tarjotuista palveluista, eikä sen alihankkijalta edellytetä yhtenäistä turvallisuustodistusta.



Rataverkon haltijat saattavat joutua käyttämään toimintansa puitteissa junia, infrastruktuurin tarkastusvaunuja, ratatyökoneita tai muita erityisajoneuvoja eri tarkoituksiin, kuten rakennustöissä tai infrastruktuurin kunnossapidossa tarvittavien tarvikkeiden ja/tai henkilöstön kuljetukseen, infrastruktuurin kunnossapitoon tai hätätilanteiden hallitsemiseen. Tällaisissa tapauksissa **rataverkon haltijan katsotaan toimivan rautatieyrityksenä kyseisen yrityksen turvallisuusjohtamisjärjestelmän ja turvallisuusluvan puitteissa eikä sen pidä hakea erikseen yhtenäistä turvallisuustodistusta** riippumatta siitä, omistaako se ajoneuvot vai ei.

2. Yhtenäisen turvallisuustodistuksen hakuehdot

Sivuraiteilla suoritettavat toimet, kuten vaunujen kuormaaminen, ovat teollista toimintaa, joka liittyy rautatieliikenteen erityistoiimiin, kuten junien tai junien yhteydessä käytettävien ajoneuvorunkojen kokoamiseen, valmisteluun ja siirtämiseen. Tämä kattaa eri kalustoyksikköjen yhdistämisen kalustoyksikkörunkojen tai vaunujen muodostamiseksi ja niiden liikennöinnin. Rataverkon haltija ei saa liikuttaa junia tai junarunkoja rataverkossa, jos sillä ei ole yhtenäistä turvallisuustodistusta (tai turvallisuuslupaa). Tämä merkitsee, että junia ja junarunkoja saavat liikuttaa ainoastaan sellaiset rautatieyritykset (tai rataverkon haltijat), joilla on voimassa oleva turvallisuustodistus (tai turvallisuuslupa), tai muu organisaatio, joka toimii rautatieyrityksen (tai rataverkon haltijan) turvallisuusjohtamisjärjestelmän puitteissa alihankkijana.



Sotilasajoneuvojen ja niihin liittyvien sotilashenkilöstölle tarkoitettujen vaunujen kuljettamista ei pidetä matkustajaliikenteenä, koska päätoimintana on ajoneuvojen tavaraliikenne. Sama logiikka pätee junaliikenteeseen, jossa kuorma-autot lastataan vaunuihin rahtina ja kuorma-auton kuljettajat kuljetetaan samassa junassa erillisessä matkustajavaunussa.



Uusien rautatieliikenteen toimijoiden olisi oltava tietoisia siitä, että niiden on esitettävä liiketoimintasuunnitelmansa ehdotettua toimintaa varten sekä mahdolliset ennakkosopimukset tai muut sopimukset sen osoittamiseksi, että niillä on käytössään osatekijät, joiden perusteella voidaan arvioida asetuksessa (EU) 2018/762 säädettyjen vaatimuksien täyttyminen. Niiden olisi myös harkittava huolellisesti hakuajankohtaa, koska useita vuosia eteenpäin ulottuvat suunnitelmat tekevät turvallisuusjohtamisjärjestelmän osien arvioinnista ongelmallista.



3. Miten yhtenäistä turvallisuustodistusta haetaan?

3.1. Hakemuksen jättäminen ⁽¹⁾

Rautatieyritystä pyydetään jättämään yhtenäistä turvallisuustodistusta koskeva hakemus keskitettynä palvelupisteenä toimivan palvelupisteen kautta. Palvelupiste on käytettävissä [viraston verkkosivustolla](#).



Yhtenäistä turvallisuustodistusta koskeva hakemus on suositeltavaa jättää **vähintään kuusi kuukautta** ennen

- (a) *uuden rautatieliikennöinnin suunniteltua aloituspäivää silloin, kun liikennöintiä varten tarvitaan **uusi** yhtenäinen turvallisuustodistus*
- (b) *rautatieliikennöinnin suunniteltua aloituspäivää silloin, kun toiminnan lajiin, laajuuteen tai toiminta-alueeseen on tehty yksi tai useampi olennainen muutos, joka edellyttää yhtenäisen turvallisuustodistuksen **päivittämistä**, tai*
- (c) *voimassa olevan yhtenäisen turvallisuustodistuksen voimassaoloajan päättymistä silloin, kun yhtenäinen turvallisuustodistus on **uusittava** rautatieliikennöinnin jatkamiseksi.*

Tämän aikarajan tarkoituksena on vähentää mahdollisia riskejä, jotka liittyvät arviointiin käytettävän ajan piteneeseen, esimerkiksi jos hakemusasiakirjat eivät ole tyydyttäviä ja hakija tarvitsee lisäaikaa lisätietojen toimittamiseen. Tämä voi estää toiminnan aloittamisen suunniteltuna ajankohtana tai häitätä jo turvallisuustodistuksen saaneen rautatieyrityksen liiketoiminnan jatkuvuutta (ks. myös [kohta 7](#)). Hakijoiden on otettava huomioon, että tavanomaisissa olosuhteissa päätöksen antopäivä (päivämäärä, jolloin yhtenäinen turvallisuustodistus annetaan) on todistuksen voimassaolon alkamispäivä. Hakijoiden olisi pantava merkille, että oikeudellinen määräaika on sama uusien hakemusten, päivitysten ja uusimishakemusten osalta. Kahdessa viimeksi mainitussa tapauksessa turvallisuustodistuksia myöntävän elimen odotetaan kuitenkin omaksuvan oikeasuhteisen lähestymistavan, jossa keskitytään edellisen arvioinnin jälkeen tapahtuneisiin muutoksiin tai ratkaisematta oleviin seikkoihin sekä alkuperäisen todistuksen myöntämisen ja tämän hakemuksen välisenä aikana toteutettujen valvontatoimien tuloksiin.

Yhtenäistä turvallisuustodistusta koskeva hakemus voidaan hylätä muodollisista syistä, esimerkiksi seuraavissa tilanteissa (huomaa, että voi olla muitakin tilanteita, joissa hylkääminen on aiheellista):

- (a) *jos hakija jättää (uutta, päivitettävää tai uusittavaa yhtenäistä turvallisuustodistusta) koskevan hakemuksen, vaikka toinen hakemus on jo toimitettu, toiminnan lajista, laajuudesta ja toiminta-alueesta riippumatta*
- (b) *jos hakijalla jo on voimassa oleva, turvallisuustodistuksen myöntävän elimen antama yhtenäinen turvallisuustodistus ja se haluaa laajentaa toiminta-alueitaan muuhun*

⁽¹⁾ Ennen hakemuksen jättämistä suositellaan, että hakija ottaa yhteyttä kaikkiin asiaan liittyviin turvallisuustodistuksia myöntäviin elimiin ja harkitsee esisitoumuksen pyytämistä.

3. Miten yhtenäistä turvallisuustodistusta haetaan?

jäsenvaltioon (muihin jäsenvaltioihin) hakemalla uutta yhtenäistä turvallisuustodistusta laajennettuun toiminta-alueeseen kuuluvassa jäsenvaltiossa tai -valtioissa

- (c) *jos hakijalla jo on voimassa oleva yhtenäinen turvallisuustodistus ja se jättää uutta todistusta koskevan hakemuksen toiminnan lajista, laajuudesta ja toiminta-alueesta riippumatta*
- (d) *jos hakijalla ei ole voimassa olevaa yhtenäistä turvallisuustodistusta ja se jättää hakemuksen todistuksen uusimisesta tai päivittämisestä*
- (e) *hakemus voidaan hylätä myös siksi, että ei ole esitetty asianmukaista näyttöä asetuksessa (EU) 2018/762 vahvistettujen turvallisuusjohtamisjärjestelmää koskevien vaatimusten noudattamisesta.*

On pantava merkkeille, että kaikki yhtenäisen turvallisuustodistuksen **ensimmäiset** hakemukset on toimitettava keskitettyyn palvelupisteeseen ”uusina” hakemuksina riippumatta siitä, onko hakijalla ollut aiemmin turvallisuustodistus vai ei. Jos hakijalla on ollut edellisen järjestelmän mukainen aiempi turvallisuustodistus, turvallisuustodistuksen myöntävä elin voi ottaa sen huomioon asiakirja-aineistoa arvioidessaan.

Yleensä hakemusta ei voida muuttaa sen jälkeen, kun se on toimitettu keskitettyyn palvelupisteeseen, paitsi jos hakija pyytää sitä ja turvallisuustodistuksen myöntävä elin avaa osia hakemuksesta uudelleen. Hakija voi arvioinnin aikana myös pyytää hakemuksensa käsittelyn lopettamista, esimerkiksi kustannusten vähentämiseksi, mikäli se katsoo, ettei hakemus ole riittävän täydellinen, jotta se voisi saada myönteisen arvion. Tämentyypiset pyynnöt osoitetaan muodollisesti turvallisuustodistuksen myöntävälle elimelle, ja ne toimitetaan keskitetyn palvelupisteen ongelmalokin kautta (ks. [kohta 3.2](#)).

Hakija voi tehdä uuden hakemuksen aikaisemman esisitoumuspyynnön (ks. [kohta 5.1](#)) tai hakemuksen pohjalta. Tämä voi olla erityisen hyödyllistä, kun halutaan välttää eri hakemusten väliset epä johdonmukaisuudet ja nopeuttaa toimitusmenettelyä.

Kaikissa tapauksissa hakijaa, joka harkitsee hakemuksen tekemistä virastolle, kehoitetaan painokkaasti ottamaan yhteyttä virastoon verkkosivustolla olevan yhteydenottolomakkeen kautta keskustellakseen mahdollisista suunnitelmista ja hakemuksen aikataulusta. Keskustelun tarkoituksena on auttaa sekä virastoa että hakijaa hakemuksen suunnittelussa ja välttää se, että hakija tekee hakemuksessa virheitä, joiden vuoksi hakemus on suljettava ja toimitettava uudelleen.

3.2. Keskitetty palvelupiste

Keskitetty palvelupiste on viraston hallinnoima tietotekninen foorumi, jota on mahdollista käyttää kaikilla unionin virallisilla kielillä. Sen kautta toimitetaan kaikki yhtenäistä turvallisuustodistusta koskevat hakemukset.

Hakijan on oltava keskitetyn palvelupisteen rekisteröity käyttäjä, jotta se voisi toimittaa yhtenäistä turvallisuustodistusta koskevan hakemuksen. Määritelmän mukaan käyttäjä on luonnollinen henkilö, jonka hakija on nimennyt hoitamaan hakumenettelyä keskitetyssä

palvelupisteessä. On erittäin suositeltavaa, että tämä rekisteröitynyt käyttäjä on hakijan organisaation työntekijä ja että organisaatio toteuttaa toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että rekisteröitynyt käyttäjä on aina nimetty. Käyttäjistä, jotka toimittavat hakemuksen keskitettyyn palvelupisteeseen, tulee samalla yhteyshenkilö, jolle kaikki hakemukseen liittyvä viestintä osoitetaan. Hakijan yhteyshenkilö voi kuitenkin antaa muille organisaatioonsa kuuluville (tai sen ulkopuolisille) henkilöille oikeuden tutustua hakemukseen. Ohjeita tähän on viraston verkkosivustolla olevassa keskitetyn palvelupisteen käyttöoppaassa. Hakija on yksin vastuussa organisaatioonsa kuuluvien käyttäjien hallinnoinnista ja heidän oikeudestaan tutustua hakemuksiin.

Viranomaisten osalta asianomaisen henkilöstön on oltava keskitetyn palvelupisteen rekisteröityneitä käyttäjiä, jotka kunkin viranomaisen ohjelmapäällikkö osoittaa käsittelemään hakemusta sen jälkeen, kun on ilmoitettu uudesta hakemuksesta, jonka käsittelyyn he osallistuvat. Määritelmän mukaan käyttäjä on luonnollinen henkilö, jonka viranomainen on nimennyt hoitamaan turvallisuusarviointia keskitetyssä palvelupisteessä. Viranomainen ja sen ohjelmapäällikkö ovat yksin vastuussa organisaatioonsa kuuluvien käyttäjien hallinnoinnista ja heidän oikeudestaan tutustua hakemuksiin.

Keskitetyn palvelupisteen tarkoituksena on kirjata arviointimenettelyn tulokset sekä niiden perustelut. Sekä hakijan että arvioijien on otettava huomioon, että kaikki asiaankuuluva viestintä on tallennettava keskitettyyn palvelupisteeseen. Se tarjoaa myös hakijalle tietoa turvallisuusarviointimenettelyn kaikista vaiheista, arvioinnin tuloksista ja yhtenäisen turvallisuustodistuksen mahdollista myöntämistä koskevasta päätöksestä. Hakija voi tarkastella arvioinnin tuloksia sen jälkeen, kun viranomainen on hyväksynyt arvioinnin. Jos turvallisuusarviointiin osallistuu useita viranomaisia, virasto kokoaa eri viranomaisten arvioinnin tulokset yhteen. Yhtenäisen turvallisuustodistuksen mahdollista myöntämistä koskeva päätös ja päätöksen perusteet ilmoitetaan tämän jälkeen hakijalle keskitetyn palvelupisteen kautta. Vastaavasti kun virasto on turvallisuustodistuksen myöntävä elin, laskutusta koskeva ilmoitus hoidetaan keskitetyn palvelupisteen kautta.

Palvelupiste myös varmistaa kaikkien tallennettujen asiakirjojen hallinnan. Turvallisuusarviointiin osallistuvien viranomaisten henkilöstön jäsenillä on tarvittavat oikeudet tutustua kaikkiin heidän käsiteltäväkseen annettuihin hakemuksiin liittyviin asiakirjoihin ja tietoihin (eli hakemusasiakirjoihin sekä muihin arvioinnin kannalta merkityksellisiin asiakirjoihin tai tietoihin). Viranomaisen henkilöstöllä on pelkät lukuoikeudet muiden viranomaisten arvioinnin tuloksiin. Hakijan tavoin viranomainen voi arvioinnin aikana toimittaa uusia tai tarkistettuja asiakirjoja päätöksensä tueksi. Järjestelmään kirjattuja asiakirjoja ei voida poistaa, mutta ne voidaan korvata uudella versiolla.

Kaikilla hakijoilla on oikeus laatia ja toimittaa milloin tahansa perusteltuja hakemuksia keskitettyyn palvelupisteeseen sovellettavan EU:n rautatielainsäädännön, eritelmien ja keskitetyn palvelupisteen käyttöehtojen mukaisesti. Kun virasto toimii turvallisuustodistuksen myöntävänä elimenä, hakemus yhtenäisestä turvallisuustodistuksesta toimitetaan virastolle sekä toiminta-alueen asiaankuuluvalla kansallisella turvallisuusviranomaisella tai viranomaisilla kansallisia sääntöjä koskevan osan käsittelyä varten.

3. Miten yhtenäistä turvallisuustodistusta haetaan?

Tällaisissa tapauksissa kaikkien hallinnollisiin kysymyksiin liittyvien virallisten ja olennaisten sääntöjen, vaatimusten, edellytysten tai ehtojen noudattaminen, kuten

- ▶ hakemuksen viimeistely ja virallinen toimittaminen keskitettyyn palvelupisteeseen
- ▶ hakemuksen vastaanottoa virastossa koskevan virallisen ilmoituksen sisältö
- ▶ vaatimus hakemusten allekirjoittamisesta keskitetyssä palvelupisteessä sekä viraston raportit, myös lopulliset päätökset/säädökset, ja
- ▶ kaikki muut asiaankuuluvat EU:n lainsäädännön piiriin kuuluvat seikat.

kuuluvat viraston yksinomaiseen toimivaltaan, ja virasto määrittää asiaankuuluvat eritelmät. Siksi edellä mainittujen hallinnollisten kysymysten osalta kaikkien hakemuksen arvioinnissa mukana olevien kansallisten turvallisuusviranomaisten (kun virasto toimii turvallisuustodistuksen myöntävänä elimenä) on katsottava kaikki keskitettyyn palvelupisteeseen toimitetut hakemukset perustelluiksi myös siksi, että kun virasto toimii turvallisuustodistuksen myöntävänä elimenä, siihen sovelletaan EU:n lainsäädäntöä eikä EU:n jäsenvaltioiden kansallisessa hallintolaissa annettuja kansallisia vaatimuksia.

Keskitetyn palvelupisteen keskeiset ominaisuudet on tiivistetty seuraavassa taulukossa:

Taulukko 1: Keskitetyn palvelupisteen keskeiset ominaisuudet

Hakija	Turvallisuusarviointiin osallistuvat viranomaiset
▶ sähköisten hakemusiakirjojen jättäminen	▶ hakemuksen vastaanottamisen vahvistaminen
▶ hakemusiakirjojen hallinta (kirjasto)	▶ arviointiasiakirjojen hallinta (kirjasto)
▶ turvallisuusarviointimenettelyn välitavoitteiden ja sen eri vaiheiden edistymisen seuranta (koontinäyttö)	▶ turvallisuusarviointimenettelyn välitavoitteiden asettaminen ja sen eri vaiheiden edistymisestä raportointi (koontinäyttö)
▶ viranomaisen kanssa käytävän viestinnän tallentaminen (ongelmaloki) päätösten jäljitettävyyden varmistamiseksi	▶ hakijan kanssa käytävän viestinnän tallentaminen (ongelmaloki) päätösten jäljitettävyyden varmistamiseksi
▶ arvioinnin tulosten tarkastelu (hyväksynnän jälkeen)	▶ arvioinnin tuloksista raportointi
▶ yhtenäistä turvallisuustodistusta koskevasta päätöksestä ilmoittaminen	▶ yhtenäistä turvallisuustodistusta koskevasta päätöksestä ilmoittaminen
▶ turvallisuustodistuksen myöntävän elimen päätösten tarkastelua koskevien pyyntöjen hallinnointi	▶ käyttäjien todentaminen ja hallinnointi
▶ käyttäjien todentaminen ja hallinnointi	▶ käyttäjien osoittaminen hakemuksen käsittelyyn (tehtävien ja oikeuksien hallinnointi)
▶ käyttäjien osoittaminen hakemuksen käsittelyyn	▶ kaikkien viranomaiselle osoitettujen yhtenäistä turvallisuustodistusta koskevien hakemusten hallinnointi
▶ kaikkien hakijan toimittamien yhtenäistä turvallisuustodistusta koskevien hakemusten hallinnointi	▶ tapahtumien kirjaaminen (tapahtumaloki)
▶ tapahtumien kirjaaminen (tapahtumaloki).	▶ ERADIS-tietokannan päivittäminen.

Kansallinen turvallisuusviranomainen voivapaasti perustaa oman tiedonhallintajärjestelmänsä sillä edellytyksellä, että kaikista ongelmista ilmoitetaan hakijoille keskitetyn palvelupisteen välityksellä tai ne ainakin kirjataan sinne. Tämä koskee kaikkia asiakirjoja, jotka ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että päätökset ovat jäljitettävissä myös keskitetyssä palvelupisteessä ennen päätöksentekomenettelyä.

Keskitetyn palvelupisteen toiminnoista voi saada lisätietoa keskitetyn palvelupisteen käyttöoppaasta [viraston verkkosivustolta](#).

3.3. Turvallisuustodistuksen myöntävän elimen valinta

Jos hakijan toiminta-alue rajoittuu yhteen jäsenvaltioon, se voi valita keskitetyssä palvelupisteessä, toimiiko virasto vai asiaankuuluvan jäsenvaltion kansallinen turvallisuusviranomaisen yhtenäisen turvallisuustodistuksen myöntävänä viranomaisena.

Rautatieyhtykset voivat harjoittaa liikennettä naapurijäsenvaltioiden raja-asemille asti, jos kyseiset jäsenvaltiot tunnustavat tällaiset asemat raja-asemiksi. Tällaisissa tapauksissa toiminta-alueita ei tarvitse laajentaa, kun verkko-ominaisuudet ja toimintasäännöt ovat samanlaisia, ja sen vuoksi, asianomaisten kansallisten turvallisuusviranomaisten kuulemisen ja niiden kanssa tehdyn sopimuksen jälkeen ne voidaan rinnastaa yhteen jäsenvaltioon rajoittuvaan toimintaan. Hakijaa pyydetään yksilöimään keskitetyssä palvelupisteessä maa, jossa toiminta-alueena on raja-asema, ja ilmoittamaan toiminta-alueen kuvauksessa toiminnan laajuus, esimerkiksi valtion rajalta (aseman tai rataosion nimi) asti.

Hakijoita kehoitetaan tutustumaan kunkin toiminnan kohteena olevan jäsenvaltion laatimiin hakuoppaisiin, joista käy ilmi raja-asemien saatavuus ja niitä koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset.

Jos hakijan toiminta-alue ei rajoitu yhteen jäsenvaltioon, virasto on oletusarvoisesti turvallisuustodistuksen myöntävä elin, eikä hakija tässä tapauksessa pysty muuttamaan keskitetyssä palvelupisteessä yksilöityä elintä.

Hakijoiden on huomioitava, että jos ne toimivat yhdessä jäsenvaltiossa ja valitsevat viraston turvallisuustodistuksen myöntäväksi elimeksi, asiaankuuluva kansallinen turvallisuusviranomaisen osallistuu silti kansallisia sääntöjä koskevan osan prosessiin.

Turvallisuustodistuksen myöntävän elimen valinta on sitova siihen saakka, kunnes turvallisuusarviointimenettely päättyy tai lopetetaan. Tästä syystä hakija ei voi muuttaa sitä sen jälkeen, kun yhtenäistä turvallisuustodistusta koskeva hakemus on toimitettu keskitettyyn palvelupisteeseen.

Hakija voi esisitoumusmenettelyn aikana (ks. [kohta 5.1](#)) päättää osoittaa pyyntönsä jollekin toiselle viranomaiselle, jos sen toiminta-alue rajoittuu yhteen jäsenvaltioon. Tässä tapauksessa keskitettyyn palvelupisteeseen on toimitettava uusi esisitoumuspyyntö ensimmäisen pyynnön päättymisen jälkeen.

3.4. Kielipolitiikka

Jos kansallinen turvallisuusviranomaisen toimii turvallisuustodistuksen myöntävänä elimenä, hakemusasiakirjoissa on käytettävä sen jäsenvaltion virallista kieltä, johon aiottu toiminta-alue kuuluu. Kieli ilmoitetaan toimivaltaisen kansallisen turvallisuusviranomaisen hakuoppaassa.

3. Miten yhtenäistä turvallisuustodistusta haetaan?

Jos virasto toimii turvallisuustodistuksen myöntävänä elimenä, hakemuksessa käytettävä kieli valitaan seuraavasti:

- ▶ turvallisuusjohtamisjärjestelmän käyttöönottoa koskeva hakemusasiakirjojen osa: jokin unionin virallisista kielistä
- ▶ hakemusasiakirjojen osa, jossa esitetään osoitus ilmoitettujen kansallisten sääntöjen noudattamisesta: sen jäsenvaltion määrittämä kieli, johon aiottu toiminta-alue kuuluu. Kieli ilmoitetaan toimivaltaisen kansallisen turvallisuusviranomaisen hakuoppaassa.

Aiotun toiminta-alueen kannalta asiaankuuluva kansallinen turvallisuusviranomainen voi vaatia hakijaa käännettämään kansallisen turvallisuusviranomaisen hyväksymälle kielelle osan niistä asiakirjoista, joiden perusteella sovellettavien kansallisten sääntöjen noudattaminen osoitetaan. Tämä vaatimus voi koskea kuitenkin vain kuvausta tai jotakin muuta osoitusta siitä, miten turvallisuusjohtamisjärjestelyissä otetaan huomioon ilmoitettujen kansallisten sääntöjen vaatimukset, eikä kansallinen turvallisuusviranomainen voi vaatia kääntämään koko turvallisuusjohtamisjärjestelmää.

Hakijaa kehoitetaan ottamaan käännöstarve huomioon yhtenäistä turvallisuustodistusta koskevan hakemuksensa suunnittelussa.

3.5. Maksut ja palkkiot

Jos kansallinen turvallisuusviranomainen toimii turvallisuustodistuksen myöntävänä elimenä, se perii maksut ja palkkiot kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti. Lisätietoja on saatavilla toimivaltaisen kansallisen turvallisuusviranomaisen hakuoppaassa.

Jos virasto toimii turvallisuustodistuksen myöntävänä elimenä, se perii uusia, päivitettyjä tai uusittuja yhtenäisiä turvallisuustodistuksia koskevat maksut ja palkkiot *Euroopan unionin rautatievirastolle maksettavista maksuista ja palkkioista sekä niiden maksuehdoista* annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/764, sellaisena kuin se on muutettuna **komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2021/1903**, mukaisesti. Alennusta voidaan myöntää, kun asianmukaisten todisteiden esittäjä on pieni tai keskisuuri yritys. Lisätietoja on viraston verkkosivustolla.



Maksut ja palkkiot määritetään seuraavasti:

- ▶ **maksut:** yhtenäisten turvallisuustodistusten saamisesta, ylläpidosta, päivittämisestä tai perumisesta perittävät summat
- ▶ **palkkiot:** muista palveluista, kuten esisitoumuksista, auditoinneista, tarkastuksista tai vierailuista, perittävät summat.

Maksujen ja palkkioiden kokonaismäärä lasketaan seuraavien perusteella:

- ▶ viraston hakemuksen käsittelyyn käyttämä tuntimäärä kerrottuna viraston tuntihinnalla sekä
- ▶ kansallisten turvallisuusviranomaisten asiaankuuluvat kulut, jotka johtuvat hakemuksen kansallisen osan käsittelystä.

Viraston tuntihinta asetetaan siten, että se on tasapainossa sekä välittömien kulujen (esim. henkilöstön palkat, matkakulut) että välillisten kulujen (esim. hallinto-/tukipalvelut, kuten sihteeristö-, rahoitus- ja yleiskustannukset) suhteen. Auditointikustannukset eivät sisälly kaavaan, ja ne peritään erikseen.

Mahdolliseen esisitoumukseen liittyvät toimenpiteet (ks. [kohta 5.1](#)) laskutetaan edellä olevan kaavan mukaisesti.

Jos hakemus hylätään tai jos sen käsittely lopetetaan hakijan pyynnöstä, jo suoritettuja palveluja koskevat maksut ja palkkiot peritään hakijalta.

Jos virasto on turvallisuustodistuksen myöntävä elin, laskutusta koskeva ilmoitus hoidetaan keskitetyn palvelupisteen kautta. Lasku ladataan tiedostoon, ja ilmoitus sekä tiedot maksun määräajasta lähetetään hakijan nimeämälle rekisteröidylle käyttäjälle, joka hallinnoi hakemustiedostoa. Ilmoitusmenettelyssä noudatetaan samoja periaatteita kuin ongelmien ilmoittamisessa. Maksun suorittamisen määräaika on maksuja ja palkkioita koskevan liitteen IA mukaisesti 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona hakijalle ilmoitetaan laskusta.

4. Hakemusasiakirjojen rakenne ja sisältö

Hakemusasiakirjoihin sisältyvät

- ▶ hakemuslomake
- ▶ jos hakijalla on erillinen laskutusosoite, on suositeltavaa sisällyttää tämä tieto erilliseen tiedostoon ja ladata se keskitettyyn palvelupisteeseen
- ▶ asiakirjat, jotka osoittavat, että hakija on ottanut käyttöön turvallisuusjohtamisjärjestelmän direktiivin (EU) 2016/798 10 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti
- ▶ asiakirjat, jotka osoittavat, että hakija täyttää direktiivin (EU) 2016/798 8 artiklan mukaisesti ilmoitettujen asiaankuuluvien kansallisten sääntöjen vaatimukset
- ▶ turvallisuusjohtamisjärjestelmän asiakirjojen ristiinviittaukset niiden todisteiden sijainnin määrittämiseksi, jotka osoittavat, että turvallisuusjohtamisjärjestelmää koskevien yhteisten turvallisuusmenetelmien asiaa koskevat vaatimukset, osajärjestelmää ”käyttötoiminta ja liikenteen hallinta” koskeva yhteentoimivuuden tekninen eritelmä ja sovellettavat kansalliset säännöt täyttyvät sekä
- ▶ ilmoitus valvontatoimien aikana edellisen arvioinnin jälkeen havaittujen merkittävien vaatimustenmukaisuuden laiminlyöntien tai mahdollisten muiden huolenaiheiden korjaamiseksi esitetyn toimintasuunnitelman (tai -suunnitelmien) tämänhetkisestä tilanteesta. Jos hakemus koskee olemassa olevan yhtenäisen turvallisuustodistuksen uusimista tai päivittämistä, tähän olisi sisällyttävä tarpeen mukaan aikaisemmassa arvioinnissa mahdollisesti havaitut ongelmat, joita ei ole vielä korjattu.

Hakemusasiakirjat toimitetaan sähköisesti keskitetyn palvelupisteen kautta järjestelmän verkkolomakkeiden avulla. Tämän oppaan liitteessä 1 esitetään ohjeet, joissa käsitellään yhtenäistä turvallisuustodistusta koskevan hakemuksen sisältöä.

Hakemuksen on oltava tiivis ja itsenäinen asiakirja, ja sen on sisällettävä kaikki merkitykselliset tiedot.

Hakijan on arvioitava keskitetyn palvelupisteen vastaavuustaulukon avulla kutakin toimittamaansa asiakirjaa erikseen seuraavien seikkojen perusteella:

- ▶ turvallisuusjohtamisjärjestelmää koskevien yhteisten turvallisuusmenetelmien liitteessä I esitetyt vaatimukset (näistä vaatimuksista on saatavilla lisätietoja viraston turvallisuusjohtamisjärjestelmävaatimuksia käsittelevässä oppaassa)
- ▶ osajärjestelmää ”käyttötoiminta ja liikenteen hallinta” koskevan yhteentoimivuuden teknisen eritelmän vaatimukset ja
- ▶ kaikkien toiminta-alueen kannalta asiaankuuluvien jäsenvaltioiden sovellettavissa kansallisissa säännöissä esitetyt vaatimukset.

Tiedot voidaan vastaavuustaulukon avulla luetteloida niin, että arvioija löytää helposti tiedot sekä linkit todisteasiakirjoihin. Hakijan on tässä yhteydessä käytettävä keskitetyn palvelupisteen vastaavuustaulukon kommenttisaraketta määrittääkseen, mistä kunkin asiakirjan kohdasta vaadittu näyttö löytyy. Tämä nopeuttaa arviointia ja pienentää

kustannuksia, koska arvioijat eivät joudu selaamaan läpi monisivuisia asiakirjoja löytääkseen asianmukaiset todisteet vaatimusten täyttymisestä. Hakemuksen tueksi toimitettavien asiakirjojen olisi oltava lyhyitä ja niihin on viitattava vastaavuustaulukossa asianmukaisesti. Vastaavuustaulukon huolellinen käyttö voi auttaa osoittamaan, miten turvallisuusjohtamisjärjestelmä toimii ja että hakija hallitsee sen käytön. Viitteinä voi olla muita asiakirjoja, jotta

- ▶ arvioija saa varmuuden siitä, että ne ovat olemassa, ja pystyy tarvittaessa tarkastamaan ne ja
- ▶ ne voidaan pyytää tutkittaviksi yhtenäisen turvallisuustodistuksen myöntämisen jälkeen myöhemmän valvonnan yhteydessä.

Kaikkia kansallisia turvallisuusviranomaisia pyydetään kuvaamaan ja selvittämään hakuoppaissaan jäsenvaltioiden ilmoittamien kansallisten sääntöjen vaatimukset. Kansallinen turvallisuusviranomainen voi vaatia, että hakijat täyttävät menettelyjensä ja kansallisten vaatimusten välisen vastaavuustaulukon ja lataavat sen hakemuksen asianomaiseen kansalliseen osaan.

Yleisesti ottaen hakijan on kunkin täytettävän oikeudellisen vaatimuksen osalta osoitettava, että menettely on olemassa, ja esitettävä myös todisteet sen soveltamisesta.



Yhtenäisen turvallisuustodistuksen uusimista tai päivittämistä koskevassa hakemuksessa esitetään yleensä vielä kaikki hakemusasiakirjojen tiedot. Hakijaa pyydetään kuitenkin merkitsemään muutokset, joita asiakirja-aineistoon on tullut edellisen (yhtenäisen turvallisuustodistuksen myöntämistä varten toimitetun) hakemuksen jälkeen, ja kuvaamaan niitä. Jotta asiakirja-aineiston muutokset olisi helpompi havaita, hakijaa pyydetään merkitsemään ne päivitettyihin asiakirjoihin sekä toimittamaan selvitys muutoksista. Tiettyjen, luonteeltaan hallinnollisten, muutosten merkitsemistä varten on suunnitteilla yksinkertaisempi menettely.

5. Turvallisuusarviointimenettely

Turvallisuusarviointimenettely jakautuu seuraaviin vaiheisiin:

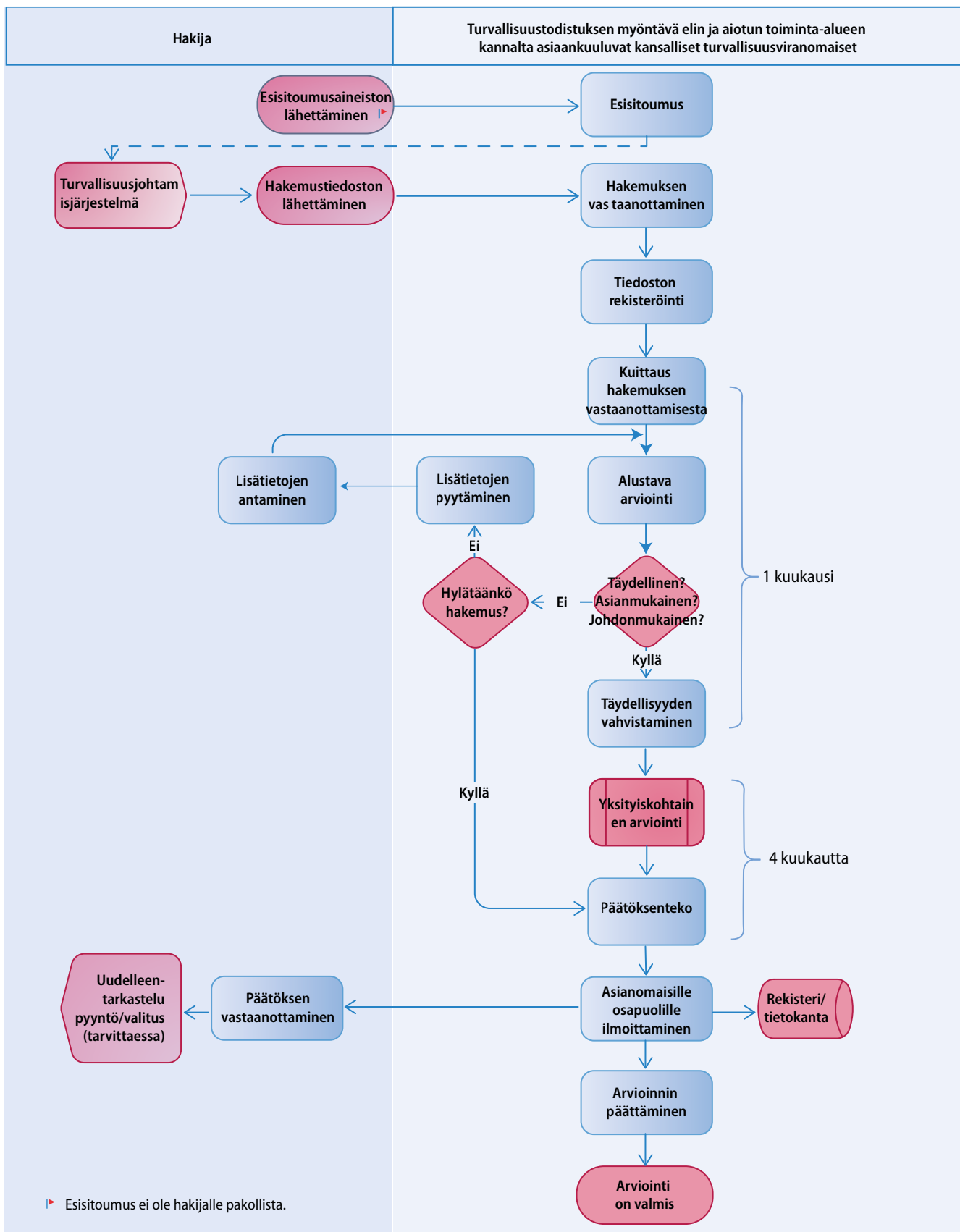


Seuraavissa kohdissa turvallisuusarviointimenettely kuvataan yksityiskohtaisesti hakijan näkökulmasta.

Turvallisuusarviointimenettely on monivaiheinen, kuten käy ilmi **kuvesta 3**. Tämä merkitsee, että aiotun toiminta-alueen viranomaisilla on arvioinnin aikana oikeus esittää kohtuullisia pyyntöjä, jotka koskevat lisätietojen tai hakemuksen osien uudelleen toimittamista.

Hakijoita kehoitetaan varmistamaan, että yhteyshenkilö on hakuprosessin aikana aina viraston tavoitettavissa, jotta arviointijakso voidaan käyttää mahdollisimman hyvin hyödyksi eikä aikaa menetetä sen vuoksi, että yhteyshenkilö on sairaana, lomalla tai muuten tavoittamattomissa.

Kuva 3: Turvallisuusarviointimenettely



5.1. Esisitoumus

On erittäin suositeltavaa, että hakija pyytää esisitoumusta keskitetyn palvelupisteen kautta ennen yhtenäistä turvallisuustodistusta koskevan hakemuksen jättämistä (uusi, päivitys ja uusiminen), jotta odotukset ovat selvät, ja lievennetään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhtenäisen turvallisuustodistuksen myöntämiseen liittyvien viivästysten riskiä, mikä voisi heikentää toiminnan jatkuvuutta.

Esisitoumuksen tarkoituksena on

- ▶ helpottaa yhteydenottoa varhaisessa vaiheessa
- ▶ kehittää arvioijan (arvioijien) ja hakijan välistä suhdetta
- ▶ tutustua hakijan turvallisuusjohtamisjärjestelmään ja
- ▶ tarkastaa, että hakijalle on toimitettu riittävästi tietoa, jotta se tietää, mitä siltä odotetaan ja miten arviointimenettely toteutetaan ja päätökset tehdään.

Jotta esisitoumuksella voitaisiin saavuttaa paras mahdollinen hyöty, suositellaan seuraavaa lähestymistapaa:

- ▶ Hakija laatii asiakirjat, joihin sisältyy vähintään yleiskatsaus hakijan turvallisuusjohtamisjärjestelmästä, ja toimittaa ne keskitetyn palvelupisteen kautta. Asiakirja-aineistoon täytyy kuulua komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/763 liitteessä 1 olevassa 1–6 kohdassa luetellut tiedot, mutta annettavien tietojen määrä ei rajoitu tähän luetteloon. Esisitoumuksen varsinaisena kohteena ei tarvitse olla koko turvallisuusjohtamisjärjestelmää, eikä siihen tarvitse ottaa mukaan kaikkia viranomaisia, jotka arvioivat virallisen hakemuksen. Hakija valitsee, mitä on arvioitava ja kuka arvioinnin tekee, mutta selkeä keskittyminen siihen, mikä on hakijan kannalta tärkeää, yksinkertaistaa menettelyä ja säästää aikaa ja rahaa.
- ▶ Turvallisuustodistuksen myöntävä elin määrittää kokouspäivämäärän (-päivämäärät) ja vastaa organisatorisista järjestelyistä (esim. kokouspaikka tai muiden viestintäkeinojen käyttäminen ja asiantuntijoiden kutsuminen).
- ▶ Hakija määrittää kokouksen (kokousten) asialistan.
- ▶ Toiminta-alueen kansallinen turvallisuusviranomainen esittää soveltuvin osin aiemman valvonnan yleiset tulokset/suuntaukset turvallisuustodistuksen myöntävän elimen pyynnöstä.
- ▶ Turvallisuustodistuksen myöntävä elin on tarvittaessa yhteydessä hakijaan ja muihin kansallisiin turvallisuusviranomaisiin keskustellakseen esisitoumusasiakirjojen sisällöstä ja, jos se katsotaan hakemuksen kannalta asianmukaiseksi, asiaankuuluvan kansallisen turvallisuusviranomaisen (-viranomaisten) suorittamia valvontatoimia koskevasta palautteesta.
- ▶ Viraston (kun se toimii turvallisuustodistuksen myöntävänä elimenä), asiaankuuluvan kansallisen turvallisuusviranomaisen (tai -viranomaisten) ja hakijan välisen yhteydenpidon avoimuuden ja selvyyden takaamiseksi esisitoumusvaiheessa havaitut ongelmat kirjataan, ja niitä seurataan itse arvioinnissa käytettyjen periaatteiden mukaisesti (katso [kohdat 5.3](#) ja [5.4](#)). Tätä lähestymistapaa suositellaan myös silloin, kun turvallisuustodistuksen myöntävä elin on kansallinen turvallisuusviranomainen.

- ▶ Hakija pitää kirjata kokouksesta (kokouksista) laatimalla pöytäkirjan ja toimittamalla sen kaikkien osallistujien tarkasteltavaksi ja hyväksyttäväksi. Kokouspöytäkirjat voidaan arkistoida keskitettyyn palvelupisteeseen tulevan turvallisuusarvioinnin helpottamiseksi.

On syytä huomata, että esitoumuksen tekeminen ei ole sama asia kuin alustava yhteydenotto hankkeen laajuuden selventämistä varten. Virasto neuvoo hakijoita ottamaan yhteyttä sekä virastoon että asianomaisiin kansallisiin valvontaviranomaisiin ennen hakemuksen jättämistä, jotta aikeista voidaan keskustella. Näin vältetään tarpeettomat virheet hakemuksissa ja vähennetään siten menettelyyn osallistuvien viranomaisten työmäärää.



Esitoumusvaihe ei ole hakijalle pakollinen, mutta se on suositeltava, sillä se vähentää arviointivaiheeseen mahdollisesti liittyviä riskejä ja helpottaa itse arviointimenettelyä. Hakija voi silti halutessaan toimittaa suoraan yhtenäistä turvallisuustodistusta koskevan hakemuksensa ilman esitoumusta. Jos hakija pyytää esitoumusmenettelyä, toiminta-alueen viranomaisten on kuitenkin osallistuttava siihen. Hakijoita kehoitetaan ottamaan yhteyttä virastoon verkkosivustolla olevan yhteispisteen kautta, jotta voidaan käydä alustava keskustelu siitä, mitä esitoumukseen liittyy, ennen hakemuksen jättämistä.



Kaikista esitoumuksista peritään palkkio (ks. [kohta 3.5](#)), ja menettelyssä noudatetaan vakiintuneita viestinnän sääntöjä (ks. [kohta 8](#)). Hakijan toimittamat ja esitoumusvaiheessa laadittavat asiakirjat, tarpeen mukaan muun muassa koordinoitavia koskevat tiedot, arkistoidaan keskitettyyn palvelupisteeseen.

Kun hakija on pyytänyt esitoumusta, turvallisuustodistuksen myöntävän elimen valinnasta tulee sitova siihen saakka, kun

- ▶ hakija on toimittanut yhtenäistä turvallisuustodistusta koskevan hakemuksen tai
- ▶ hakija on pyytänyt esitoumusmenettelyn lopettamista. Tässä tapauksessa hakija voi pyytää uutta esitoumusta ja valita turvallisuustodistuksen myöntämistä varten uuden elimen.
- ▶ Esitoumusvaihe on päätettävä hakijan pyynnöstä tai asianomaisten osapuolten niin sopiessa ennen yhtenäistä turvallisuustodistusta koskevan hakemuksen jättämistä.

Kansallisten turvallisuusviranomaisten oppaissa tulisi olla tietoja esitoumusmenettelyihin sovellettavista järjestelyistä, mukaan lukien esitoumusmenettelyn hakuprosessi ja selvitysten syistä.

5.2. Hakemuksen vastaanotto

Kun (uutta, päivitettävää tai uusittavaa) yhtenäistä turvallisuustodistusta koskeva hakemus on toimitettu, keskitetty palvelupiste kuittaa automaattisesti hakemuksen vastaanotetuksi turvallisuustodistuksen myöntävän elimen puolesta. On pantava merkille, että kaikki yhtenäisen turvallisuustodistuksen **ensimmäiset** hakemukset on toimitettava keskitettyyn palvelupisteeseen "uusina" hakemuksina riippumatta siitä, onko hakijalla ollut aiemmin turvallisuustodistus vai ei. Jos hakijalla on ollut edellisen järjestelmän mukainen aiempi turvallisuustodistus, turvallisuustodistuksen myöntävä elin voi ottaa sen huomioon asiakirja-aineistoa arvioidessaan. Prosessin tehostamiseksi hakijoiden on ilmoitettava hakemuksessaan kaikki muutokset, joita niiden turvallisuudenhallintajärjestelmään on tehty edellisen arvioinnin

5. Turvallisuusarviointimenettely

jälkeen. Hakijalle toimitettava ilmoitus sisältää myös tiedon arvioinnin aloituspäivästä, jonka pohjalta välitavoitteita ja määräaikoja seurataan. Arvioinnin aloituspäivä vastaa *[yhtenäisten turvallisuustodistusten antamista koskevista käytännön järjestelyistä annetun]* komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/763 2 artiklan 2 kohdassa määritettyä hakemuksen vastaanottamisesta annettavan ilmoituksen päivämäärää.

Hakemuksen vastaanottamista eivät kuittaa yksittäiset aiotun toiminta-alueen viranomaiset vaan ainoastaan turvallisuustodistuksen myöntävä elin, joka hallinnoi hakemusta. Kaikki uusiin hakemuksiin liittyvä viestintä osoitetaan nimetyille ohjelmapäälliköille ongelmien välttämiseksi, esimerkiksi jos asiaankuuluva henkilö ei ole paikalla, kun uutta hakemusta jätetään. Tästä syystä viranomaisia kehoitetaan perustamaan lisäksi erillinen asiointisähköpostiosoite, johon kaikki ilmoitukset lähetetään edelleen.



Virastoa ja kansallisia turvallisuusviranomaisia kehoitetaan kirjaamaan keskitettyyn palvelupisteeseen tiedot organisaationsa yleisistä vapaapäivistä ilmoitusmenettelyn tueksi. Keskitetty palvelupiste käyttää näitä tietoja käsitellessään arvioinnin aloituspäivämäärää, joka esitetään hakemuksen vastaanottamisesta annetussa ilmoituksessa. Kunkin viranomaisen on kirjattava yleisiä vapaapäiviä koskevat tiedot järjestelmään viimeistään ennen edellisen vuoden päättymistä, ja tiedot päivitetään tarvittaessa, jos yleisiin vapaapäiviin tulee muutoksia vuoden aikana.



Toiminta-alueiden asiaankuuluvien viranomaisten ohjelmapäälliköt osoittavat keskitetyssä palvelupisteessä jokaiselle hakemukselle ammattitaitoiset resurssit. Jotta voitaisiin välttää turvallisuusarviointiin käytettävissä olevan ajan lyheneminen, asiaankuuluvia viranomaisia kehoitetaan osoittamaan resurssinsa viipymättä (ks. [kohta 6](#)).

Seuraavassa taulukossa esitetään eri tehtävät ja vastuualueet, jotka ovat saatavilla eri viranomaisille (virasto ja kansalliset turvallisuusviranomaiset) keskitetyssä palvelupisteessä. Hakemuksen monimutkaisuuden ja sitä koskevan sisäisen menettelyn mukaan kukin viranomainen varaa työhön yhden tai useampia resursseja, jotta turvallisuusarviointiprosessi saadaan päätökseen lakisääteisessä aikataulussa. Sama resurssi voidaan varata yhteen tai useaan tehtävään. Kutakin hakemusta käsitellään hankkeena, jolla on tietty aloitus- ja päättymispäivä, jotka vastaavat hakemuksen vastaanottokuittausta ja turvallisuustodistuksen myöntävän elimen tekemää päätöstä. On suositeltavaa, että hankejohtamismenetelmä on oikeasuhteinen hakemuksen kokoon ja monimutkaisuuteen nähden.

Taulukko 2: Tehtävät ja vastuualueet

Tehtävät	Vastuualueet
Ohjelmapäällikkö	Vastaa ohjelman perustamisesta, hallinnoinnista ja toteuttamisesta. Tähän sisältyvät seuraavat tehtävät: <ul style="list-style-type: none">▶ <i>uusia hakemuksia koskevien ilmoitusten vastaanotto</i>▶ <i>resurssien ennakoiva suunnittelu uusien, päivitettävien ja uusittavien hakemusten käsittelemiseksi</i>▶ <i>pätevien resurssien osoittaminen kullekin hankkeelle</i>▶ <i>eri hankkeiden osalta tehtyjen päätösten yhdenmukaisuuden varmistaminen</i>▶ <i>ohjelman vaikuttavuuden kehittämisen ja sen jatkuvan parantamisen hallinnointi.</i>

Tehtävät	Vastuualueet
Hankepäällikkö	<p>Vastaa itselleen osoitetun turvallisuustodistushankkeen perustamisesta, hallinnoinnista ja toteuttamisesta. Tähän sisältyvät seuraavat tehtävät:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ <i>arviointimenettelyn johtaminen ja koordinointi, mukaan lukien ennakkositoumus sovellettavissa tapauksissa</i> ▶ <i>hankkeen tavoitteiden toteuttaminen, erityisesti arviointityön suorittaminen ajoissa laatustandardien mukaisesti</i> ▶ <i>kaikkien sellaisten ongelmien tunnistaminen, jotka voivat estää arvioinnin saattamisen päätökseen</i> ▶ <i>yhteydenpito ohjelmapäällikön kanssa sellaisten ongelmien jakamiseksi, jotka voivat vaikuttaa arvioinnin loppuun saattamiseen sekä lopulliseen päätökseen yhtenäisen turvallisuustodistuksen myöntämisestä tai myöntämättä jättämisestä</i> ▶ <i>arvioijien välisten mahdollisten eriävien mielipiteiden, joita päätöksentekijät eivät ole pystyneet ratkaisemaan, ratkaisun siirtäminen ylemmälle tasolle</i> ▶ <i>arvioinnin keskeyttäminen, kun havaitaan merkittäviä ongelmia, siihen asti, että hakijalta saadaan lisätietoja</i> ▶ <i>yhtenäisen turvallisuustodistuksen antamista koskevan suosituksen hallinnointi</i> ▶ <i>mahdollisten hylkäyspäätösten toimittaminen päätöksentekijöille menettelyn aikaisessa vaiheessa (eli ennen arvioinnin saattamista päätökseen)</i> ▶ <i>raportointi arvioinnin edistymisestä päätöksentekijöille</i> ▶ <i>yhtenäisen turvallisuustodistuksen laatiminen (jos yhtenäinen turvallisuustodistus päätetään myöntää)</i> ▶ <i>sen varmistaminen, että asiaankuuluvia prosesseja ja menettelyjä sovelletaan asianmukaisesti.</i>
Pääarvioija (jos arvioijia on useampia kuin yksi)	<p>Vastaa itselleen osoitetun turvallisuustodistushankkeen perustamisesta, hallinnoinnista ja teknisestä arvioinnista. Tähän sisältyvät seuraavat tehtävät:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ <i>teknisen työn koordinointi arvioijien välillä tarpeen mukaan arviointimenettelyn eri vaiheissa ja sovellettavissa tapauksissa ennakkositoumusmenettelyn aikana</i> ▶ <i>yhteydenpito hankepäällikön kanssa sellaisten ongelmien jakamiseksi, jotka voivat vaikuttaa arvioinnin saattamiseen päätökseen</i> ▶ <i>arvioijien välisten mahdollisten eriävien mielipiteiden, joita hankepäällikkö ei ole pystynyt ratkaisemaan, ratkaisun siirtäminen ylemmälle tasolle</i> ▶ <i>eri arvioijien tekemien päätösten yhdenmukaisuuden varmistaminen</i> ▶ <i>arvioinnin kokonaistulosten käsittely.</i> <p>Lisäksi sovelletaan seuraavia arvioijan vastuualueita.</p>
Arvioija	<p>Vastaa itselleen osoitetuista erityisistä arvioinnin osista. Tähän sisältyvät seuraavat tehtävät:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ <i>osallistuminen hankkeen tavoitteiden toteuttamiseen, erityisesti arviointityön suorittamiseen ajoissa laatustandardien mukaisesti</i> ▶ <i>yhteydenpito hakijan kanssa tarpeen mukaan esimerkiksi lisätietojen tai selvennysten pyytämiseksi tai hakijan laatimasta toimintasuunnitelmasta (-suunnitelmista) sopimiseksi</i> ▶ <i>kaikkien sellaisten ongelmien tunnistaminen, jotka voivat estää arvioinnin saattamisen päätökseen</i> ▶ <i>yhteydenpito pääarvioijan kanssa sellaisten ongelmien jakamiseksi, jotka voivat estää kyseisen arvioijan tai muiden arvioijien arviointiosan suorittamisen</i> ▶ <i>arvioijan arviointiosan tulosten käsittely</i> ▶ <i>arviointiosan edistymisestä raportointi pääarvioijalle ja hankepäällikölle (jos tämä ei ole pääarvioija)</i> ▶ <i>asiaankuuluvien prosessien ja menettelyjen soveltaminen.</i>
Tarkastaja	<p>Vastaa sen tarkastamisesta, että turvallisuusarviointimenettely on toteutettu asianmukaisesti ennen päätöksentekoa yhtenäisen turvallisuustodistuksen myöntämisestä. Tähän sisältyvät seuraavat tehtävät:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ <i>sen tarkastaminen, että asiaankuuluvia prosesseja ja menettelyjä sovelletaan asianmukaisesti</i> ▶ <i>suosituksen antaminen yhtenäisen turvallisuustodistuksen myöntämisestä tai myöntämättä jättämisestä, mukaan luettuina hylkäämispäätökset menettelyn aikaisessa vaiheessa (ennen arvioinnin saattamista päätökseen) tarkistustensa tulosten perusteella</i> ▶ <i>suosituksen toimittaminen päätöksentekijöille.</i>
Päätöksentekijä	<p>Vastaa lausunnon hyväksymisestä ja/tai päätöksen tekemisestä yhtenäisen turvallisuustodistuksen myöntämisestä.</p>

5.3. Alustava arviointi

Alustavassa arvioinnissa varmistetaan, että hakija on toimittanut riittävästi olennaista ja johdonmukaista asiakirja-aineistoa yksityiskohtaisen arvioinnin aloittamista varten. Toiminta-alueen viranomaiset tutustuvat hakemusasiakirjoihin tarpeen mukaan:

- ▶ määrittävät, onko hakemuksen jäsentely ja sisäiset viittaukset toteutettu siten, että arviointi voidaan suorittaa tehokkaasti ja kirjata asianmukaisesti
- ▶ arvioivat, onko sovellettavien vaatimusten täyttämistä toimitettu näyttöä, ja
- ▶ selvittävät sellaisen toimintasuunnitelman (-tai suunnitelmien) tämänhetkisen tilanteen, jonka hakija on laatinut edellisen arvioinnin jälkeen valvontatoimien aikana havaittujen merkittävien vaatimustenmukaisuuden laiminlyöntien ja mahdollisten muiden huolenaiheiden korjaamiseksi. Jos hakemus koskee olemassa olevan yhtenäisen turvallisuustodistuksen uusimista tai päivittämistä, tähän olisi sisällyttävä tarpeen mukaan aikaisemmassa arvioinnissa mahdollisesti havaitut ongelmat, joita ei ole vielä korjattu.

Kukinturvallisuusarviointiin osallistuva viranomainen tarkastaa hakemuksenvastaanottamista seuraavan ensimmäisen kuukauden aikana soveltuvin osin, että

- ▶ hakija on toimittanut lainsäädännössä vaaditut tiedot
- ▶ hakemus sisältää riittävästi näyttöä ja että sen jäsentely ja sisäiset viittaukset (esimerkiksi turvallisuusjohtamisjärjestelmää koskeva opas sisältää viittauksia muihin menettelyihin ja sääntöihin) on toteutettu niin, että arviointi voidaan suorittaa tehokkaasti ja kirjata asianmukaisesti, ja
- ▶ hakemuksen kieli on riittävän sujuvaa, jotta hakemusasiakirjat voidaan arvioida.

Jos virasto toimii turvallisuustodistuksen myöntävänä elimenä, on pyrittävä tekemään yhteistyötä turvallisuusarviointiin osallistuvien viranomaisten kanssa, jotta voitaisiin keskustella seuraavista aiheista:

- ▶ sisäinen ja ulkoinen viestintä (ks. [kohta 8](#))
- ▶ organisatoriset järjestelyt
- ▶ tehtävien osoittaminen
- ▶ yksityiskohtainen aikataulu
- ▶ asiantuntijaryhmän jäsenten nimittäminen
- ▶ asiaankuuluvat hakijan turvallisuustasoa koskevat tiedot, jotka on sovellettavissa tapauksissa kerätty aiempien valvontatoimien yhteydessä (ks. myös [kohta 12](#)); nämä tiedot saadaan kansalliselta turvallisuusviranomaiselta
- ▶ sovellettavissa tapauksissa esisitoumusta koskeva palaute.

Ensimmäinen koordinoitukokous on järjestettävä mieluiten pian sen jälkeen, kun resurssit on osoitettu hakemuksen käsittelyyn. Turvallisuustodistuksen myöntävän elimen pyynnöstä voidaan järjestää muita koordinoitukouksia, joissa keskustellaan alustavan arvioinnin välituloksista ja lopullisista tuloksista.

Jos hakija ilmoittaa hakemuksessaan, että se aikoo liikennöidä sellaisten naapurijäsenvaltioiden asemille, joissa on samankaltaiset verkko-ominaisuudet ja toimintasäännöt, kun kyseiset asemat ovat lähellä rajaa, hakija ilmoittaa tästä valitsemalla kyseisen jäsenvaltion toiminta-alueen ja sen jälkeen raja-aseman ja antaa asianmukaisen kuvauksen toiminta-alueesta. Tämä on yleensä muodossa "valtion x rajalta paikkaan x". Sen maan kansallinen turvallisuusviranomainen, jossa raja-asema sijaitsee, on tällöin vastuussa sen näytön arvioinnista, jonka hakija on toimittanut päästäkseen toimimaan tällä rautatieosuudella, ja myönteisen tai kielteisen päätelmän antamisesta.

Edellä mainittua kuulemista ei tarvitse järjestää, jos jäsenvaltioiden tai kansallisten turvallisuusviranomaisten välillä on erityisiä rajatylittäviä sopimuksia, jotka koskevat toimintaa lähellä rajaa olevien asemien välillä, kun verkko-ominaisuudet ja toimintasäännöt ovat samankaltaiset. Tällaisissa tapauksissa aiotun toiminta-alueen kansallisten turvallisuusviranomaisten katsotaan olevan toimivaltaisia tarkastamaan, että asiaankuuluvia ilmoitettuja kansallisia sääntöjä ja asiaankuuluvista rajatylittävistä sopimuksista johtuvia velvoitteita noudatetaan. Jos rajatylittävissä sopimuksessa on sovittu kuulemisjärjestelyistä, sitä on noudatettava. Arviointimenettelyn helpottamiseksi kansallisia turvallisuusviranomaisia pyydetään määrittämään kyseiset yhteistyösopimukset ja niihin liittyvät raja-asemat kansallisissa hakuoppaissaan (katso [liite 2](#)).

Sovellettavat vaatimukset vaihtelevat sen mukaan, koskeeko hakemus ensimmäistä yhtenäistä turvallisuustodistusta, turvallisuustodistuksen uusimista vai päivittämistä. **Ensimmäistä yhtenäistä turvallisuustodistusta koskevaan hakemukseen** sovelletaan kaikkia turvallisuusjohtamisjärjestelmää koskevien yhteisten turvallisuusmenetelmien liitteen I vaatimuksia (mukaan lukien osajärjestelmää "käyttötoiminta ja liikenteen hallinta" koskevan yhteentoimivuuden teknisen eritelmän asiaankuuluvat vaatimukset) sekä asiaankuuluvien kansallisten sääntöjen vaatimuksia. **Turvallisuustodistuksen uusimista ja päivittämistä koskeviin hakemuksiin** sovellettavat vaatimukset vaihtelevat tapauksen mukaan, ja vaikka turvallisuusarviointiin osallistuvat viranomaiset voivat alustavasti arvioida, onko hakija toimittanut näyttöä vaatimusten asianmukaisesta täyttämisestä, se voidaan määrittää täysin varmasti vasta yksityiskohtaisessa arvioinnissa.

Kansallinen turvallisuusviranomainen tarkastaa myös, että hakijan asianomaista toiminta-alueita varten toimittama asiakirja-aineisto on nimetty selvästi, ja se ottaa huomioon poikkeustapaukset, joissa jäsenvaltiossa sovellettavaa yhtenäistä turvallisuustodistusta ei direktiivin (EU) 2016/798 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti tarvita.

Jos jotakin vaadituista tiedoista ei ole toimitettu tai jos hakemus ei sisällä riittävästi näyttöä tai jos näyttöä ei ole esitetty riittävän selvästi, kielellinen laatu mukaan luettuna, hakijalta pyydetään puuttuvia tietoja tai selvityksiä ongelmalokin kautta. Jos hakemuksen kielellinen laatu on niin heikko, että sitä on mahdotonta ymmärtää turvallisuusarvioinnin edellyttämällä tavalla, tarpeelliset kielelliset tarkistukset voidaan tehdä, mikäli se on mahdollista säädetyssä määräajassa. Jos kielen tarkistaminen ei ole mahdollista kuukauden pituisen määräajan kuluessa, arvioinnin määräaikaa voidaan jatkaa tai hakemus voidaan hylätä.

Rautatieturvallisuudirektiivin (EU) 2016/798 10 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan mukaisesti on selvää, että yhtenäisen turvallisuustodistuksen uudella hakijalla on oltava kelvollinen

5. Turvallisuusarviointimenettely

suunnitelma rautatieliikenteen harjoittamiseksi suhteellisen lyhyen ajan kuluessa yhtenäisen turvallisuustodistuksen myöntämisestä. Tämä johtuu siitä, että niillä on oltava turvallisuusjohtamisjärjestelmä, jolla hallitaan riskejä ja niiden on noudatettava yhteentoimivuuden teknisiä eritelmiä ja muuta voimassa olevaa lainsäädäntöä. Koska on olemassa vaatimuksia, jotka kattavat esimerkiksi pätevyyden ja omaisuudenhallinnan, hakijan olisi pystyttävä toimittamaan arviointielimelle tietoja esimerkiksi käytettävästä liikkuvasta kalustosta, toiminta-alueesta ja toiminnan lajista sekä henkilöstön pätevyydestä. Turvallisuuden arviointimenettely ei ole pelkkä paperilla toteutettava menettely vaan sen on perustuttava todellisuuteen. Jos turvallisuustodistuksen myöntävä elin vastaanottaa yhtenäistä turvallisuustodistusta koskevan hakemuksen, joka ei sisällä riittävästi tietoja sen arvioimiseksi, pystyykö hakijan turvallisuusjohtamisjärjestelmä hallitsemaan sen riskejä, koska se on puutteellinen tai ei liity todellisiin toimintoihin, elimen tulisi olla valmis hylkäämään hakemus ja neuvoa hakijaa toimittamaan uuden hakemuksen, jos sillä on realistiset mahdollisuudet toiminnan aloittamiseen. Jos hakija on uusi hakija, on suositeltavaa, että se toimittaa arvioinnin osana jäljennöksen liiketoimintasuunnitelmastaan. Suunnitelman tulisi sisältää toiminnan aloittamispäivät ja päivämäärät, jolloin omaisuus, kuten veturit, sekä henkilöstö ovat käytettävissä, sekä suunnitelmat toiminnan tarkastamiseksi sen jälkeen, kun se on alkanut. Hakijan ei tule jättää hakemusta ennen kuin se voi osoittaa suunnittelunsa olevan niin pitkällä, että se pystyy toimittamaan todisteet turvallisuusjohtamisjärjestelmää koskevien vaatimusten noudattamisesta. Jos näin ei tehdä, ehdotettu toiminta todennäköisesti hylätään tai sitä rajoitetaan.

Turvallisuustodistuksen myöntävä elin tekee lopullisen päätöksen hakemusasiakirjojen täydellisyydestä, asianmukaisuudesta ja johdonmukaisuudesta ja ilmoittaa hakijalle päätöksestään keskitetyn palvelupisteen kautta.

Viranomaiset ja hakijat voivat käyttää harkintansa mukaan eri viestintäkanavia arvioinnin tehostamiseksi. Ongelmien tunnistamista ja kirjaamista (asetuksen (EU) 2018/763 12 artiklassa tarkoitetulla tavalla) on kuitenkin hallinnoitava keskitetyn palvelupisteen ongelmalokin avulla, jotta voidaan varmistaa toiminta-alueen asiaankuuluvien viranomaisten tekemien päätösten avoimuus ja jäljitettävyys.



Kukin viranomainen voi pyytää lisätietopyynnössään sellaisen määrän yksityiskohtaisia tietoja, jonka se katsoo kohtuudella tarpeelliseksi hakemuksen arviointia varten, ja viranomainen voi tätä varten ottaa suoraan yhteyttä hakijaan. Tässä yhteydessä kaikkia viranomaisia pyydetään olemaan selkeitä ja tarkkoja ja antamaan hakijoille selkeitä ja ymmärrettäviä tietoja sekä asettamaan määräajan odotetulle vastaukselle. Hakija puolestaan toimittaa vaaditut tiedot ongelmalokin kautta sovitussa määräajassa.



Jos hakija ei toimita pyydettyjä tietoja tai jos hakemuksessa annetut lisätiedot eivät ole tyydyttäviä, arvioinnin määräaika voidaan pidentää tai tehdä päätös, jossa rajoitetaan toiminnan lajia tai toiminta-aluetta tai yhtenäisen turvallisuustodistuksen voimassaoloaika, tai hakemus voidaan lopulta hylätä. Hakemuksen hylkäämistä käytetään viimeisenä vaihtoehtona. Jos turvallisuustodistuksen myöntävä elin päättää hylätä hakemuksen, asiaa koskeva päätös ja sen perustelut kirjataan arviointiraporttiin ja annetaan tiedoksi hakijalle. Hylkäyspäätöksen jälkeen hakemus on jätettävä uudelleen.

Koska turvallisuusarviointiin osallistuvia viranomaisia voidaan kuulla hakemuksen sisällön suhteen ennen hakemuksen toimittamista (eli esisitoumusvaiheessa), niillä voi jo olla tieto siitä, että hakemus sisältää tarvittavat todisteet. Tässä tapauksessa tämä vaihe voidaan pitää tarpeen mukaan suppeana ja siirtyä nopeammin pääasialliseen arviointiin. On myös mahdollista, että aiempien valvontatoimien tulokset antavat riittävästi tietoa hakijan turvallisuusjohtamisjärjestelmästä, jotta hakemuksen osaa tai osia koskeva päätös voidaan tehdä. Tällaisissa tapauksissa arviointiraporttiin on kirjattava perustelut.

Turvallisuusarviointiin osallistuvien viranomaisten olisi ennen sellaisten lisätietopyyntöjen lähettämistä, jotka voivat vaikuttaa muiden viranomaisten työhön, järjestettävä nimetyn hankepöytäkirjan välityksellä keskustelu ongelmalokkiin kirjatusta ongelmaluonnoksista ennen pyyntöjen toimittamista hakijalle. Turvallisuusarviointiin osallistuvien viranomaisten olisi myös tehtävä yhteistyötä ennen hakemuksen hylkäämistä tai myös seuraavaan vaiheeseen siirtymistä koskevan päätöksen tekemistä keskustellakseen mahdollisista avoimina olevista alustavan arvioinnin vaiheeseen liittyvistä ongelmista ja sovittava tulevista toimista. Kunkin turvallisuusarviointiin osallistuvan viranomaisen on joka tapauksessa kirjattava hakemuksen täydellisyyttä, asianmukaisuutta ja johdonmukaisuutta koskevat päätökset omiin arviointiraportteihinsa. Jos näiden raporttien välillä on eroavuuksia ja eri osapuolten välillä ei päästä sopimukseen, turvallisuustodistuksen myöntävä elin tekee lopullisen päätöksen hakemuksen täydellisyydestä, asianmukaisuudesta ja johdonmukaisuudesta. Kukin viranomainen voi kuitenkin tehdä vapaasti oman päätöksensä ja pyytää tarvittaessa sovintomenettelyä.

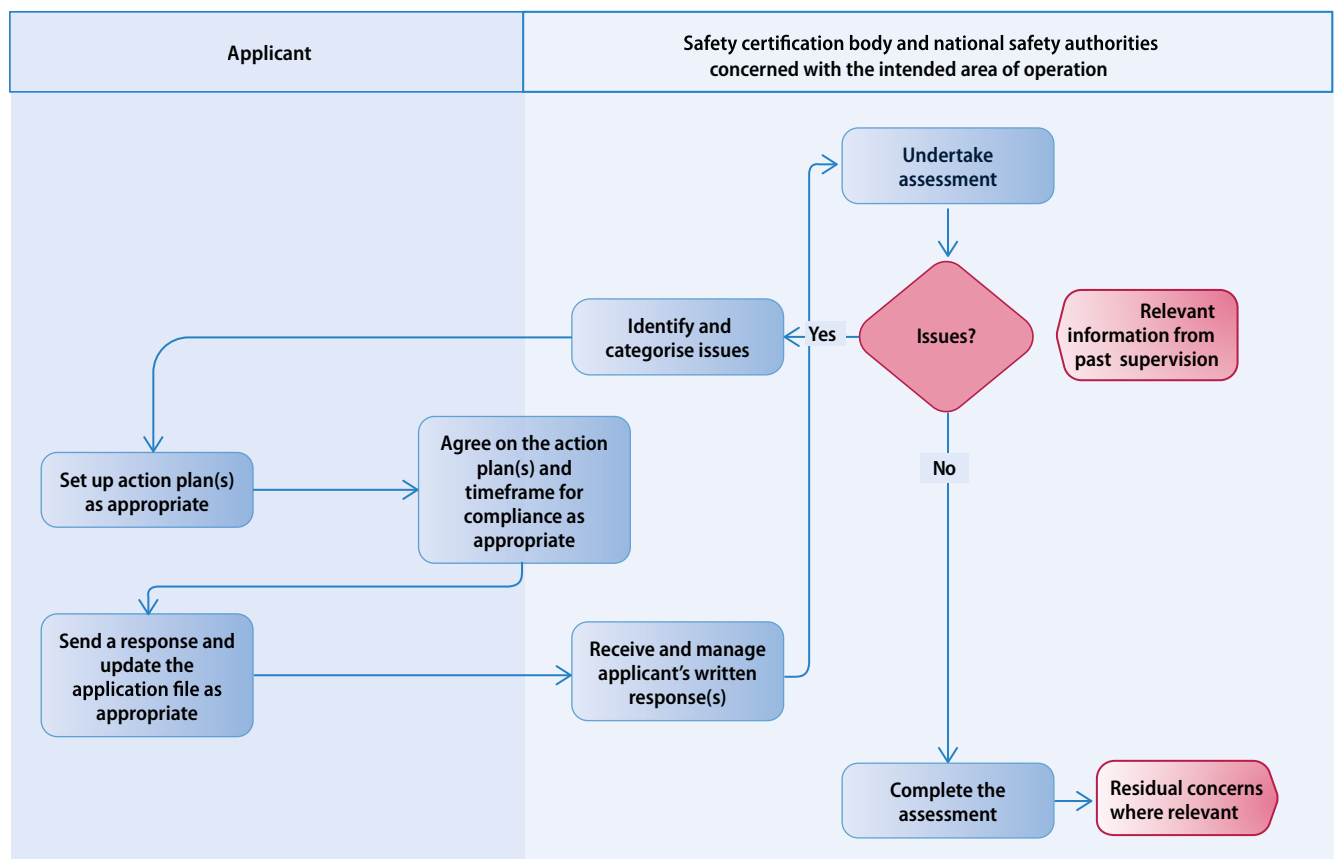
Alustavan arvioinnin vaiheen tila näkyy kaikille asiaankuuluville osapuolille, myös hakijalle, keskitetyn palvelupisteen koontinäytössä. Kunkin viranomaisen erikseen ilmoittama vaiheen edistymistilanne näkyy kaikille viranomaisille koontinäytössä, mutta ei hakijalle yhtä yksityiskohtaisesti. Kukin viranomainen kirjaa alustavan arvioinnin yhteenvedon ja asiakirjojen täydellisyyttä koskevat päätelmät arviointiraportin asiaankuuluvaan osaan ennen yksityiskohtaisen arvioinnin aloittamista.

5.4. Yksityiskohtainen arviointi

Yksityiskohtainen arviointi aloitetaan sen jälkeen, kun hakemuksen täydellisyydestä, asianmukaisuudesta ja johdonmukaisuudesta on tehty myönteinen päätös. Kaikki viranomaiset suorittavat omalta osaltaan hakemusasiakirjojen yksityiskohtaisen arvioinnin. Tässä vaiheessa kukin viranomainen

- ▶ analysoi aikaisemman valvonnan tuloksia, jotka on koottu alustavan arvioinnin aikana (tarpeen mukaan)
- ▶ toteuttaa hakijan toimittamien todisteiden arvioinnin
- ▶ ilmoittaa kantansa yhtenäisen turvallisuustodistuksen myöntämisestä.

Kuva 4: Yksityiskohtainen arviointi



Yksityiskohtaisessa arvioinnissa arvioidaan sekä turvallisuusjohtamisjärjestelmän vaatimusten, mukaan lukien yhteentoimivuuden teknisten eritelmien, että kansallisten sääntöjen noudattamista.

Turvallisuusjohtamisjärjestelmän vaatimusten noudattamisen arviointi kuuluu turvallisuustodistuksen myöntävän elimen toimivaltaan. Arvioijille on hyödyllisiä tämän arvioinnin suorittamista koskevia ohjeita *viraston turvallisuusjohtamisjärjestelmää koskevia vaatimuksia koskevassa oppaassa*.

Ilmoitettujen kansallisten sääntöjen noudattamisen arviointi kuuluu aiotun toiminta-alueen kansallisen turvallisuusviranomaisen toimivaltaan. Jotta hakijoita voitaisiin auttaa ymmärtämään, mitä niiltä odotetaan, kansallista turvallisuusviranomaista kehoitetaan julkaisemaan maksutta ja pitämään ajan tasalla hakuopasta, jossa kuvataan ja selitetään aiottuun toiminta-alueeseen sovellettavat säännöt (mukaan luettuna turvallisuusdirektiivin osaksi kansallista lainsäädäntöä saattamisen laajuus ja raja-asemille pääsyä koskevat järjestelyt) sekä asiakirjat, jotka hakijan on toimitettava.

Turvallisuusarviointiin osallistuvat viranomaiset määrittelevät aikaisemmissa vaiheissa koottujen tietojen pohjalta arvioinnin laajuuden ja päättävät, onko ongelmia tutkittava perusteellisemmin paikan päällä tehtävissä auditoinneissa tai tarkastuksissa (ks. myös [kohta 11](#)).

Jos kyseessä on päivittämistä tai uusimista koskeva hakemus (ks. myös [kohta 15](#)), viranomaisia pyydetään suorittamaan uusi arviointi kohdennetusti ja oikeasuhteisesti.

Yksityiskohtaisen arvioinninaikana, samoin kuin alustavassa arvioinnissa, turvallisuusarviointiin osallistuvien viranomaisten olisi viipymättä koordinoitava keskustelua seuraavista:

- ▶ kaikista ongelmista (esimerkiksi vaatimustenmukaisuuden laiminlyönnistä) ja mahdollisesta lisätietotarpeesta
- ▶ aikaisemman arvioinnin aikana todetuista ongelmista, joita ei ole vielä ratkaistu
- ▶ varotoimenpiteistä, jos lopullisen päätöksen tekeminen kestää odotettua kauemmin.

Turvallisuusarviointiin osallistuvat viranomaiset päättävät toimenpiteitä suorittaessaan, mikä viranomainen ottaa esille minkäkin ongelman hakijan kanssa.



Jos hakemus koskee yhtenäisen turvallisuustodistuksen uusimista tai päivittämistä, tässä arvioinnin vaiheessa on tarkasteltava edellisen arvioinnin ehtoja tai käyttörajoituksia tai avoimia kysymyksiä, jotta voitaisiin tarkistaa, ovatko ne yhä voimassa vai pitäisikö ne poistaa.

Vastaavasti tässä vaiheessa olisi selvennettävä

- ▶ mahdolliset ongelmat, jotka on siirretty valvontaan edellisen arvioinnin yhteydessä, ja
- ▶ hakijan vastaavien toimintasuunnitelmien täytäntöönpano.

Jos ratkaisematta on yhä ongelmia, jotka on todettu aiemmassa arvioinnissa, turvallisuusarviointiin osallistuvien viranomaisten on tehtävä yhteistyötä päättääkseen, onko nämä ongelmat kirjattava ongelmalokiin.

Mahdolliset asiantuntijoiden (myös saman viranomaisen asiantuntijoiden) eriävät mielipiteet voidaan myös kirjata ongelmalokiin.

Turvallisuusarviointiin osallistuvia viranomaisia kehoitetaan kuvailemaan ilmoittamansa ongelmat mahdollisimman tarkasti auttaakseen hakijaa ymmärtämään, kuinka yksityiskohtaista vastausta siltä odotetaan, määräämättä kuitenkaan hakijalle tietynlaisia toimia asian ratkaisemiseksi. Toimituksellisia tai esitystapaan liittyviä ongelmia tai lyöntivirheitä ei pidä käsittää todisteeksi siitä, että hakija ei ole osoittanut noudattavansa vaatimuksia, paitsi jos ne vaikuttavat hakijan toimittamien todisteiden selkeyteen.

5. Turvallisuusarviointimenettely

Jos hakemuksessa tai joissakin sen osissa on puutteita, turvallisuusarviointiin osallistuvat viranomaiset voivat pyytää hakijalta lisätietoja ongelmalokin kautta. Pyynnössä on ilmoitettava odotetun vastauksen määräaika, jonka on oltava kohtuullinen ja oikeassa suhteessa vaadittujen tietojen toimittamisen vaikeuteen. Hakija puolestaan toimittaa vaaditut tiedot ongelmalokin kautta. Jos hakija ei hyväksy ehdotettua määräaikaa, se voi vielä keskustella aiheesta asiaankuuluvan viranomaisen kanssa, joka puolestaan voi halutessaan muuttaa määräajan ongelmalokissa.

Jotta hakijan kirjalliset vastaukset olisivat tyydyttäviä, niiden on oltava riittäviä poistamaan esitetyt huolet ja osoittamaan, että hakijan ehdottamat järjestelyt täyttävät asiaankuuluvat vaatimukset. Ongelmaa luodessaan arvioijan olisi avattava hakulomakkeen asianomainen osa (esim. vastaavuustaulukon erityinen osa), jotta hakija voi päivittää asiaankuuluvia asiakirjoja. Hakija voi toimittaa uusia asiakirjoja ja/tai muotoilla uudelleen osan alun perin toimitetuista asiakirjoista alkuperäisen hakemuksen heikkouksien korjaamiseksi sekä antaa selvityksen siitä, miten tarkistus korjaa havaitut puutteet. Hakija voi lisäksi toimittaa asiaankuuluvia lisätietoja (esimerkiksi turvallisuusjohtamisjärjestelmän menettelyistä). Uudet ja/tai ajan tasalle saatetut asiakirjat toimitetaan ongelmalokin kautta asianomaisten ongelmakohtien liitteinä. Hakija on vastuussa aiemmin toimitettuihin asiakirjoihin tehtyjen muutosten yksilöinnistä (esim. muutosten jäljittämisen avulla) ja uusien versioiden lataamisesta keskitettyyn palvelupisteeseen. Näin arvioijat pystyvät tarkistamaan, että asiaankuuluviin asiakirjojen osiin on tehty tarvittavat muutokset ja että muut osat on jätetty ennalleen.

Myös hakija voi ehdottaa toimenpiteitä ongelmien ratkaisemiseksi sekä määrittää määräaikoja niiden toteuttamiselle. Jos asiaankuuluva viranomaisen ei hyväksy ehdotettuja toimenpiteitä ja/tai määräaikoja, sitä pyydetään ottamaan viipymättä yhteyttä hakijaan, jotta ongelma voidaan ratkaista ja päätös voidaan tallentaa ongelmalokiin.

Jos vastaus on suurelta osin tyydyttävä, mutta jäljelle on jäänyt huolenaiheita, turvallisuusarviointiin osallistuvien viranomaisten olisi päätettävä omalta osaltaan, ottavatko ne asian hakijan kanssa esiin ongelmana, joka hakijan on ratkaistava todistuksen voimassaoloaikana (tyypin 2 ongelma), vai sopivatko, että täydellinen ratkaisu lykätään valvontaan yhtenäisen turvallisuustodistuksen myöntämisen jälkeen (tyypin 3 ongelma). Valitusta toimintatavasta riippumatta kunkin turvallisuusarviointiin osallistuvan viranomaisen olisi omalta osaltaan kirjattava päätös ja sen perustelut omaan arviointiraporttiinsa.

Jos käsiteltävänä on merkittäviä huolenaiheita, viranomaisen tai useat toistensa kanssa yhteistyötä tekevät viranomaiset voivat pyytää tapaamista hakijan kanssa jäljellä olevien huolenaiheiden ratkaisemiseksi sekä päällekkäisen yhteydenpidon välttämiseksi. Tätä varten niiden on vahvistettava tapaamista varten aiemmin sovittu päivämäärä hakijan kanssa tai sovittava päivämäärästä. Päivämäärästä on joka tapauksessa lähetettävä vahvistus, jonka vastaanottaminen on kuitattava. Lähetettävän vahvistuksen mukana on toimitettava yksityiskohtaiset tiedot kyseessä olevasta huolenaiheesta.

Kun tällainen tapaaminen katsotaan tarpeelliseksi, sille asetetaan seuraavat tavoitteet:

- varmistetaan, että hakija on ymmärtänyt selvästi alueet, joilla vaatimustenvastaisuuksia on todettu

- ▶ keskustelu kyseisten alueiden korjaamiseksi tarvittavista toimituksista
- ▶ sovitaan tarvittavien lisätietojen luonteesta ja mahdollisesti toimitettavasta näytöstä (toimintasuunnitelma).

Viranomaiset voivat myös päättää tehdä auditointeja, tarkastuksia ja vierailuja (ks. myös [kohta 11](#)), joiden tarkoituksena on koota lisänäyttöä, jota ei voida saada hakemusasiakirjoja tarkastelemalla, sekä varmistaa, että hakija on käsitellyt asianmukaisesti huolenaiheita, joita ei katsottu soveltuviksi aikaisemman valvonnan yhteydessä. Viranomaiset voivat esimerkiksi päättää suorittaa hakijaa koskevan tarkastuksen, jos on ilmennyt epäilyksiä siitä, miten tarkkaan turvallisuusjohtamisjärjestelmä heijastaa yrityksen toimintoja eli siitä, noudattaako yritys turvallisuusjohtamisjärjestelmänsä. Tällaisessa tapauksessa paikan päällä henkilöstöä haastatteleminen tehtävän auditoinnin avulla voidaan kerätä todisteita, jotka koskevat turvallisuustodistuksen myöntävän elimen tietämystä toimitetusta turvallisuusjohtamisjärjestelmästä. Tällaisten auditointien, tarkastusten ja käyntien päätavoitteena olisi kuitenkin oltava todisteiden kerääminen arviointimenettelyaikana kirjattujen ongelmien ratkaisemiseksi. Raportit havainnoista ladataan keskitettyyn palvelupisteeseen.

Jos virasto toimii turvallisuustodistuksen myöntävänä elimenä, arviointiin osallistuvien viranomaisten on ennen yhtenäisen turvallisuustodistuksen myöntämistä koskevan päätöksen tekemistä tehtävä yhteistyötä keskustellakseen arviointiraporttinsa sisällöstä. Tässä yhteydessä on myös sovittava mahdollisista käyttöä koskevista rajoituksista ja/tai ehdoista sekä jäljellä olevista huolenaiheista, jotka on tarkoitus siirtää myöhempään valvontaan, ja selvitettävä, mikä kansallinen turvallisuusviranomainen vastaa tähän liittyvien toimien seurannasta. Tämän jälkeen viraston on laadittava lopullinen arviointiraportti, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Hankepäällikön on käsiteltävä kaikki arvioijien eriävät näkemykset, ja ne voidaan kirjata arviointiraporttiin, jos ne jäävät ratkaisematta.

Turvallisuusarviointiin osallistuvien asiaankuuluvien viranomaisten välinen yhteistyö on tarpeen myös, jos tunnistettuja noudattamatta jättämisistä ei voida ratkaista joko siksi, että hakija ei kykene ratkaisemaan ongelmaa viranomaista tyydyttävällä tavalla, tai siksi, että aikataulusta ei päästä sopimukseen. Jos turvallisuustodistuksen myöntävä elin vahvistaa tämän päätelmän, hakemus voidaan hylätä tai sille voidaan asettaa rajoituksia tai ehtoja.

5.5. Päätöksenteko ja arvioinnin päättäminen

Turvallisuustodistuksen myöntävä elin valmistele päätöksensä keskitetyssä palvelupisteessä. Se koostuu saatekirjeestä, lopullisesta arviointiraportista ja yhtenäisestä turvallisuustodistuksesta, kun sellainen myönnetään. Näin tehdessään turvallisuustodistuksen myöntävä elin tarkistaa, että asiakirjat ovat yhdenmukaisia keskenään ja hakemuksen kanssa (ellei ole ehdotettu käyttörajoituksia ja -ehtoja), koska hakemuslomakkeessa annettuja tietoja käytetään uudelleen yhtenäisessä turvallisuustodistuksessa. Päätös annetaan hakijalle tiedoksi sähköisesti, ja sen voi myös ladata keskitetystä palvelupisteestä kirjastotoimintojen avulla. Ilmoituksen tekemisen jälkeen keskitetty palvelupiste toimittaa automaattisesti sähköisen version yhtenäisestä turvallisuustodistuksesta ERADIS-tietokantaan. Turvallisuustodistuksen myöntävältä elimeltä ei vaadita erityisiä toimia.

5. Turvallisuusarviointimenettely

Jos päätös on kielteinen, hakija saa vain saatekirjeen ja lopullisen arviointiraportin. Hakija voi pyytää, että turvallisuustodistuksen myöntävä elin tarkastelee päätöstään uudelleen (ks. myös [kohta 14.2](#)). Jos hakija ei edelleenkään ole tyytyväinen päätökseen, se voi hakea siihen muutosta (ks. [kohta 14.3](#)) toimivaltaiselta viranomaiselta, joka on joko kansallinen muutoksenhakuelin (jos turvallisuustodistuksen myöntävä elin on kansallinen turvallisuusviranomainen) tai valituslautakunta (jos turvallisuustodistuksen myöntävä elin on virasto). Hakijan on pyydettävä uudelleentarkastelua ennen kuin se voi hakea muutosta turvallisuustodistuksen myöntävän elimen päätökseen.

Hakija voi myös päättää hakea päätökseen muutosta tuomioistuimessa (ks. [kohta 14.4](#)).

Turvallisuustodistuksen myöntävä elin saattaa arvioinnin hallinnollisen menettelyn päätökseen varmistamalla, että kaikki asiakirjat ja tiedot on tarkastettu, järjestetty ja arkistoitu keskitettyyn palvelupisteeseen.

Turvallisuustodistuksen myöntävää elintä kehoitetaan tarkastamaan nämä tiedot ja päivittämään niihin arvioinnin tulokset sekä kiinnittämään erityistä huomiota toiminta-alueeseen tehtyihin muutoksiin sekä arvioinnin aikana määritettyihin käyttöä koskeviin rajoituksiin ja/tai ehtoihin.



Turvallisuusarviointiin osallistuvien viranomaisten olisi tehtävä yhteistyötä kartoittaakseen saatuja kokemuksia, joita voidaan hyödyntää tulevissa arvioinneissa ja joiden avulla viranomaiset voivat parantaa omia sisäisiä prosessejaan. Tähän voi sisältyä sisäisten/ulkoisten auditointien tulokset, tiedot ongelmista ja riskeistä sekä hyvin toimineet menetelmät, joita voidaan soveltaa tulevissa arvioinneissa ja mahdollisesti jakaa muille elimille (tai saada niiltä) jatkuvaa parantamista varten.

6. Turvallisuusarvioinnin määräaika

Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/7636 artiklan mukaisesti turvallisuusarvioinnin määräaika jakautuu seuraavasti:

- ▶ **Yhden kuukauden jakso** hakemusiakirjojen täydellisuuden tarkastamiseen (ks. myös kohta 5.3). Tämä jakso käynnistyy hakemusiakirjojen vastaanottamispäivänä. Jos kansallinen turvallisuusviranomainen toimii turvallisuustodistuksen myöntävänä elimenä, tämä päivä on hakemusiakirjojen vastaanottokuittauksesta seuraava ensimmäinen työpäivä asianomaisessa jäsenvaltiossa. Jos virasto toimii turvallisuustodistuksen myöntävänä elimenä, tämä päivä on turvallisuustodistuksen myöntävän elimen ja toiminta-alueen kansallisten turvallisuusviranomaisten ensimmäinen yhteinen työpäivä hakemusiakirjojen vastaanottokuittauksen jälkeen. Jakson päättyessä turvallisuustodistuksen myöntävän elimen on joko ilmoitettava hakijalle, että hakemusiakirjat ovat täydelliset, tai pyydyttävä tätä toimittamaan asiaankuuluvia lisätietoja kohtuullisessa määräajassa.
- ▶ **Neljän kuukauden jakso** hakemusiakirjojen yksityiskohtaisen arvioinnin suorittamiseen (ks. myös kohta 5.4). Jakso alkaa, kun hakija saa ilmoituksen hakemusiakirjojen täydellisyydestä, ja päättyy, kun hakijalle ilmoitetaan yhtenäisen turvallisuustodistuksen myöntämistä koskevasta päätöksestä.

Myöntämismenettelyn yksinkertaistamiseksi ja sen kestoajan ja kustannusten supistamiseksi turvallisuustodistuksen myöntävää elintä kannustetaan saattamaan arviointimenettely päätökseen ennen kyseisten määräaikojen päättymistä.

Jos virasto toimii turvallisuustodistuksen myöntävänä elimenä, ehdotetaan seuraavia välitavoitteita (vaikka niistä ei ole säädetty lainsäädännössä):

- ▶ Kukin viranomainen osoittaa pätevät resurssit viimeistään viikon kuluessa yhtenäistä turvallisuustodistusta koskevan hakemuksen vastaanottamisesta.
- ▶ Kansalliset turvallisuusviranomaiset toimittavat virastolle asiaankuuluvat hakijan turvallisuustasoa koskevat tiedot, jotka on kerätty aiempien valvontatoimien yhteydessä, viimeistään tehdessään päätöksen hakemuksen täydellisyydestä.
- ▶ Kukin turvallisuusarviointiin osallistuva viranomainen päättää oman osansa yksityiskohtaisesta arvioinnista viimeistään 5 työpäivää ennen yhtenäistä turvallisuustodistusta koskevan päätöksen sovittua määräaika, jotta virastolle jäisi riittävästi aikaa arvioinnin eri tulosten kokoamiseen.



Eri viranomaiset voivat turvallisuusarvioinnin aikana pyytää kukin omaan arviointiosuuteensa liittyviä lisätietoja ja -selvityksiä. Pyyntöissä on täsmennettävä aina pyynnön sisältö ja vastauksen määräaika. Jos lisätietoja tai -selvityksiä koskeva pyyntö saattaa vaikuttaa muiden viranomaisten työhön, eri viranomaisia kehoitetaan koordinoimaan toimensa, jotta vältetään päällekkäisten pyyntöjen toimittaminen hakijalle. Tämä ei yleensä pidennä arvioinnin määräaika, jollei hakemuksessa havaita merkittäviä puutteita tai vaatimustenmukaisuuden laiminlyöntejä tai lukuisia pieniä puutteita tai laiminlyöntejä, jotka estävät jatkamasta arviointia tai joitakin sen osia.

6. Turvallisuusarvioinnin määräaika

Päätöksen arvioinnin määräajan pidentämisestä tekee turvallisuustodistuksen myöntävä elin yhdessä toiminta-alueen kannalta asiaankuuluvien kansallisten turvallisuusviranomaisten kanssa, ja asiasta on sovittava hakijan kanssa. Pidentetty määräaika kattaa ajan, jonka hakija tarvitsee pyydettyjen tietojen toimittamiseen, sekä ajan, jonka asiaankuuluvat viranomaiset tarvitsevat tarkistaakseen, ovatko uudet tiedot pyynnön mukaisia. Jos vastaus ei ole tyydyttävä, turvallisuustodistuksen myöntävä elin voi pidentää arvioinnin määräaika uudelleen tai ehdottaa, että hakemus hylätään.

Jos virasto ei ole yhtä mieltä arvioinnin tuloksista toiminta-alueen kannalta asiaankuuluvien kansallisten turvallisuusviranomaisten kanssa (ks. myös [kohta 14.1](#)), arvioinnin määräaika voidaan myös silloin pidentää seuraavasti:

- ▶ ajanjakso, jonka kuluessa osapuolet pyrkivät yhdessä sopimukseen kaikkien osapuolten hyväksymästä arvioinnista (enintään yksi kuukausi)
- ▶ ajanjakso, jonka kuluessa asia saatetaan viraston valituslautakuntaan sovintomenettelyä varten (enintään yksi kuukausi).

Jos kansalliset turvallisuusviranomaiset ovat saattaneet asian viraston valituslautakuntaan sovintomenettelyä varten, aika, jonka kuluessa viraston on tehtävä lopullinen päätös valituslautakunnan päätelmien pohjalta, sisältyy turvallisuusarvioinnin määräaikaan.

Jos arvioinnin päättymispäivä on sellainen, ettei päätöstä voida tehdä ennen voimassa olevan yhtenäisen turvallisuustodistuksen voimassaolon päättymistä tai uuden rautatieliikennöinnin suunniteltua aloituspäivää (esimerkiksi siksi, että hakija on toimittanut hakemusasiakirjat myöhässä, tai koska arvioinnin määräaika on pidentetty), turvallisuusarviointiin osallistuvat viranomaiset voivat toteuttaa yhdessä hakijan kanssa varotoimenpiteitä (ks. [kohta 7](#)).

7. Varotoimenpiteet

Eri viranomaiset voivat harkita varotoimenpiteiden käyttöönottoa ja ratkaista niillä mahdollisia arvioinnin määräaikaan liittyviä ongelmia, erityisesti jos vaikuttaa siltä, ettei yhtenäistä turvallisuustodistusta pystytä myöntämään ajallaan (esimerkiksi ennen uuden rautatieliikennöinnin suunniteltua aloituspäivää). Tällaisissa tapauksissa viranomaiset voivat pyrkiä ratkaisemaan ongelman lieventävillä toimenpiteillä, esimerkiksi lisäämällä hakemuksen käsittelyyn osallistuvien työntekijöiden määrää tai myöntämällä yhtenäisen turvallisuustodistuksen, jonka käytölle on asetettu rajoituksia tai ehtoja.

Jos yhtenäistä turvallisuustodistusta ei voida myöntää ajallaan, koska hakija ei ole toimittanut kaikkia vaadittuja tietoja, viranomaisten olisi neuvoteltava hakijan kanssa eri vaihtoehtoista, esimerkiksi hakemuksen hylkäämisestä tai sellaisen yhtenäisen turvallisuustodistuksen myöntämisestä, jonka käytölle on asetettu rajoituksia tai ehtoja. Rajoitukset tai ehdot voivat koskea

- ▶ todistuksen voimassaoloaika sillä edellytyksellä, että lyhyempi voimassaolo on tarpeen rautatieliikenteen turvallisuuteen vaikuttavien riskien tehokkaan hallinnan varmistamiseksi
- ▶ toiminnan lajia – esimerkiksi yhtenäinen turvallisuustodistus, joka ei kata vaarallisten aineiden kuljetuksia
- ▶ toiminta-aluetta – esimerkiksi yhtenäinen turvallisuustodistus, jonka ulkopuolelle jätetään aiotun toiminta-alueen tietty osa.

Lisäksi saatetaan tarvita varotoimenpiteitä, kun turvallisuustodistuksen voimassaolo todennäköisesti päättyy ennen kuin uusimismenettely voidaan saattaa päätökseen hakemusasiakirjojen myöhäisen toimittamisen vuoksi. Asianomaiset viranomaiset voivat osittaisen arvioinnin ja aiemmasta valvonnasta kerättyjen tietojen perusteella antaa todistuksen, jonka voimassaoloaika on rajoitettu ja johon liittyy muita rajoituksia tai ehtoja (soveltuvin osin). Tämän pitäisi mahdollistaa asianmukainen määräaika yksityiskohtaiselle arvioinnille ja tämän prosessin päätyttyä yhtenäisen turvallisuustodistuksen myöntäminen viideksi vuodeksi olettaen, että kaikki vaatimukset täyttyvät.

8. Viestintäjärjestelyt

Turvallisuustodistuksen myöntävän elimen on hallinnoitava eri viranomaisten koordinoitua ja yhteistyötä hakijan kanssa koko turvallisuusarviointimenettelyn ajan. Kun on järjestettävä kokouksia (lähi- tai etä-/videokonferensseja) tai muita koordinoituita toimia, turvallisuustodistuksen myöntävä elin laatii pöytäkirjat, joista lähetetään jäljennökset kaikille osallistujille ja jotka ladataan keskitettyyn palvelupisteeseen. Kokousta järjestettäessä kokousta ehdottanut osapuoli ilmoittaa muille kaikki tarpeelliset tiedot, esimerkiksi kokouspaikan, ajankohdan, esityslistan ja kultakin osapuolelta odotettavat esitykset. Lisäksi se huolehtii kokouksia ja eri koordinoituita tehtäviä koskevista pöytäkirjoista, joista toimitetaan jäljennökset kaikille osallistujille, ja ne ladataan keskitettyyn palvelupisteeseen.

Turvallisuusarviointiprosessiin osallistuvien osapuolten välinen koordinoitu tapahtuu yleensä yhteisesti sovitulla kielellä, jonka ei tarvitse olla hakemuksen kieli. Tämä koskee myös viraston ja kansallisten turvallisuusviranomaisten välistä näkemysten vaihtoa arvioinnin tuloksista sekä mitä tahansa muuta viestintää.

Toiminta-alueen viranomaisen (tai viranomaisten) pyynnöstä virasto, joka toimii turvallisuustodistuksen myöntävänä elimenä, voi käännettää päätöksensä ja sen perustelut kansallisen turvallisuusviranomaisen (tai -viranomaisten) kielelle. Käännöspyyntö käsitellään turvallisuusarviointimenettelyn ulkopuolella, eikä se aiheuta hakijalle kustannuksia.

Turvallisuustodistuksen myöntävän elimen päätöksen ja sen perustelujen on oltava aina saatavilla hakijan kielellä (toisin sanoen hakemusasiakirjoja varten valitulla unionin virallisella kielellä).

Edellä esitetyt periaatteet koskevat kaikenlaista suullista ja kirjallista viestintää, muun muassa kaikkia turvallisuusarvioinnissa käytettäviä raportteja ja muita vierailun, tarkastuksen tai auditoinnin jälkeen laadittavia raportteja (ks. myös [kohta 11](#)).

9. Ongelmien hallinta

9.1. Ongelmalokin käyttö

Turvallisuusarviointiin osallistuvien viranomaisten on selvitettävä, täyttyvätkö sovellettavat vaatimukset (ks. [kohta 6](#)). Arvioijat voivat turvallisuusarviointimenettelyn aikana tuoda esiin ongelmia sekä alustavassa arvioinnissa että yksityiskohtaisessa arvioinnissa. Kaikki johonkin jäljempänä määriteltyyn tyyppiin kuuluvat ongelmat kirjataan keskitetyn palvelupisteen **ongelmalokiin**, jotta voidaan helpottaa eri osapuolten välistä viestintää ja tietojenvaihtoa.

Jos hakemuksessa tai jossakin sen osassa on puutteita, turvallisuusarviointiin osallistuvat viranomaiset voivat pyytää hakijalta lisätietoja käyttäen ongelmalokia ja ilmoittaen odotetun vastauksen aikataulun. Tämän olisi oltava kohtuullinen ja oikeassa suhteessa pyydettyjen tietojen toimittamisen vaikeuteen. Hakija puolestaan toimittaa vaaditut tiedot ongelmalokin kautta. Jos hakija ei hyväksy ehdotettua määräaikaa, se voi keskustella asiasta asiaankuuluvan viranomaisen kanssa, joka puolestaan voi päättää muuttaa odotetun vastauksen määräaika ongelmalokissa.

Jotta hakijan kirjalliset vastaukset olisivat tyydyttäviä, niiden on riitettävä poistamaan esitetyt huolenaiheet ja osoittamaan, että hakijan ehdottamat järjestelyt täyttävät asiaankuuluvat vaatimukset. Hakija voi toimittaa uusia asiakirjoja ja/tai muotoilla uudelleen osan alun perin toimitetuista asiakirjoista alkuperäisen hakemuksen heikkouksien korjaamiseksi sekä antaa selvityksen siitä, miten tämä korjaa havaitut puutteet. Hakija voi lisäksi toimittaa asiaankuuluvia lisätietoja (esimerkiksi turvallisuusjohtamisjärjestelmän menettelyistä). Hakijan on otettava huomioon, että kaikki uudet asiakirjat on lisättävä kirjaston asiaankuuluvaan osaan ja liitettävä asianomaiseen ongelmaan ja että niitä ei tule ladata kirjaston ongelmakansioon, ja kaikki asiakirjojen uudet versiot on päivitettävä asiaankuuluvaa painiketta käyttäen. Hakijaa kehoitetaan tutustumaan ERA:n verkkosivustolla olevaan keskitetyn palvelupisteen oppaaseen.. Hakijan tehtävänä on merkitä aikaisemmin toimitettuihin asiakirjoihin tehdyt muutokset (esimerkiksi ”jäljitä muutokset” -toiminnon avulla). Näin arvioijat pystyvät tarkistamaan, että asiaankuuluviin asiakirjojen osiin on tehty tarvittavat muutokset ja että muut osat on jätetty ennalleen.

Myös hakija voi ehdottaa toimenpiteitä ongelmien ratkaisemiseksi sekä määräaikoja niiden toteuttamiselle. Jos asiaankuuluva viranomainen ei hyväksy ehdotettuja toimenpiteitä ja/tai määräaikoja, sitä kehoitetaan ottamaan viipymättä yhteyttä hakijaan ongelman ratkaisemiseksi. Ongelman sovittu ratkaisu kirjataan ongelmalokiin.

9.2. Ongelmien luokittelu

Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/763 12 artiklassa määritetään neljä eri ongelmatyyppiä:

Tyyppin 1 ongelma koskee kyselyä. Tässä tapauksessa hakijaa pyydetään toimittamaan lisätietoja hakemusasiakirjojen tiettyjen kohtien selventämiseksi.

Hakijaa voidaan tässä tapauksessa pyytää toimittamaan tietoja tietyn erityiskysymyksen selventämiseksi. Esimerkiksi hakijan toimittamassa organisaatiokaaviossa turvallisuusasioihin liittyvät tehtävät esitetään tietyllä tavalla. Kaavion kuvaustekstissä ne esitetään kuitenkin toisin, mikä osoittaa, että turvallisuusasioihin liittyvissä tehtävissä on epäselvyyttä.

Tyyppin 2 ongelma vastaa havaintoa tai huomautusta, joka jätetään hakijan harkintaan yhtenäisen turvallisuustodistuksen voimassaoloaikana.

Esimerkiksi arvioija on havainnut hakemusasiakirjoissa joitakin epäjohtonmukaisuuksia yrityksen viittauksina esittämien standardien välillä. Nämä eroavaisuudet liittyvät yrityksen eri osastojen soveltamiin erilaisiin standardeihin. Niillä ei ole turvallisuusvaikutuksia, mutta hakijan on ratkaistava ne. Hakijan on oltava tietoinen siitä, että tyyppin 2 ongelmat tarkastetaan yhtenäisen turvallisuustodistuksen uusimisen tai päivittämisen yhteydessä. Niiden ratkaisematta jättäminen tuona ajankohtana voi johtaa siihen, että turvallisuustodistuksia myöntävä elin merkitsee ne erilaiseksi ongelmatyypiksi asian ratkaisemiseksi.

Tyyppin 3 ongelma koskee vähäistä vaatimustenmukaisuuden laiminlyöntiä tai jäljellä olevaa huolenaihetta. Ongelman esille ottanut arvioija päättää, voidaanko ongelman ratkaisemista lykätä siihen saakka, kun yhtenäinen turvallisuustodistus on myönnetty. Tällöin hakijan odotetaan ratkaisevan asian liitteenä olevassa toimintasuunnitelmassa mainittuun päivämäärään mennessä tai ennen seuraavaa uusimis- tai päivityshakemusta. Turvallisuusarviointiin osallistuvien viranomaisten olisi sovittava ennen yhtenäisen turvallisuustodistuksen myöntämistä, mikä niistä huolehtii esille otettujen ongelmien seurannasta valvontatoimien aikana. Tyyppin 3 ongelmat, joita ei ole korjattu ennen yhtenäisen turvallisuustodistuksen myöntämistä, siirretään ongelmalokiin, jotta niitä arvioidaan uudelleen turvallisuustodistuksen uusimista tai päivittämistä koskevan seuraavan hakemuksen yhteydessä.

Näin ollen tyyppin 3 ongelma merkitään tiedoksi ja odotetaan, että asianomainen kansallinen turvallisuusviranomainen seuraa sitä valvontatoimien aikana yhtenäisen turvallisuustodistuksen myöntämisen jälkeen. Turvallisuustodistuksen myöntävä elin voi saattaa jäljelle jääneiden huolenaiheiden käsittelyn päätökseen todistuksen uusimista tai päivittämistä koskevan seuraavan hakemuksen yhteydessä ottamalla huomioon kansallisen turvallisuusviranomaisen toimittamat tiedot tai, jos turvallisuustodistuksen myöntävä elin ei ole vielä suorittanut valvontaa (esimerkiksi päivityksen yhteydessä), hakijan vastauksen perusteella.

Esimerkiksi arvioija panee merkille, että hakija ilmoittaa ottaneensa käyttöön asetuksen (EU) 1078/2012 mukaisen seurantamenettelyn, mutta arvioijan käytettävissä olevan näytön mukaan viidestä alihankkijasta vain neljä on hyväksynyt menettelyn. Hakija toteaa, että se odottaa yhä lopullista vahvistusta viidenneltä alihankkijalta, joka on vastuussa muista kuin turvallisuuteen liittyvistä tehtävistä, kuten junien siivouksesta. Tässä tapauksessa arvioija voi hyväksyä hakijan antaman varmistuksen siitä, että tiedot toimitetaan, ja luokitella ongelman jäljelle jääneeksi huolenaiheeksi, joka vahvistetaan myöhemmin kansallisen turvallisuusviranomaisen valvonnassa.

Hakijan odotetaan yleensä esittävän toimintasuunnitelman, jossa käsitellään esiin nousseissa tyyppin 3 ongelmissa esitettyjä huolenaiheita. Toimintasuunnitelman olisi katettava rautatieyriyten ja infrastruktuurin haltijoiden suorittamasta omavalvonnasta annetun asetuksen (EU) N:o 1078/2012 liitteessä esitetyt kohdat. Tällaisen toimintasuunnitelman malliesitetään liitteessä 3. On huomattava, että missään ei vaadita, että tyyppin 2 ongelmat kuuluisivat toimintasuunnitelman piiriin, mutta hakijan on seurattava tällaisia seikkoja yhtenäisen turvallisuustodistuksen voimassaolon ajan, joten ne voidaan sisällyttää suunnitelmaan. Kansallisella turvallisuusviranomaisella ei ole velvollisuutta tarkastaa ja ratkaista näitä tyyppin 2 ongelmia jatkuvassa valvonnassa, mutta se voi halutessaan esittää etenemistä koskevia kysymyksiä.

Tyyppin 4 ongelma koskee merkittävää vaatimustenmukaisuuden laiminlyöntiä. Tässä tapauksessa tietojen puuttumisen tai epäselvyyden vuoksi esille otettu seikka on niin tärkeä, ettei hakemusta voida hyväksyä sellaisenaan eikä yhtenäistä turvallisuustodistusta voida myöntää, tai sille on asetettava käytön rajoitus tai ehto, jollei ongelmaa ratkaista.

Esimerkiksi hakijan jättämä hakemus sisältää jonkin verran näyttöä siitä, että hakijalla on käytössään muutosten suunnittelua koskeva menettely. Toimitettujen tietojen analyysi osoittaa, että asetusta (EU) 402/2013 ei millään tavalla mainita riskinhallintamenettelyn yhteydessä. Koska lain mukaan asetusta on sovellettava tarpeen mukaan, kyseessä on huomattava puute hakemusasiakirjoissa, ja se on korjattava ennen yhtenäisen turvallisuustodistuksen myöntämistä.

Tyyppin 4 ongelmat koskevat yleensä tapauksia, joissa hakija ei ole hakemusasiakirjoissaan osoittanut noudattavansa EU:n tai kansallista lainsäädäntöä tai joissa todisteasiakirjat osoittavat, ettei hakija noudata kyseisiä lainsäädäntöjä. Tämän tyyppiset ongelmat voidaan ratkaista esimerkiksi asettamalla yhtenäisen turvallisuustodistuksen käytölle rajoituksia tai ehtoja. Tämä vaihtoehto on tarkoituksenmukainen, jos todistuksen käytölle asetetut rajoitukset tai ehdot voidaan määritellä selvästi ja jos ne eivät vaikuta turvallisuusjohtamisjärjestelmän muihin osiin. Organisaatio esimerkiksi ilmoittaa aikovansa harjoittaa sekä henkilö- että tavaraliikennettä mutta ei toimita näyttöä siitä, että se pystyy hallitsemaan tavaraliikenteeseensä liittyviä riskejä. Hakijan yhtenäinen turvallisuustodistus olisi siinä tapauksessa rajoitettava koskemaan ainoastaan henkilöliikennettä. Tällaisessa tapauksessa rajoitus on sidottu esitettyyn tyyppin 4 ongelmaan, johon viitataan lopullisessa arviointiraportissa, ja päätökseen liitetään asianmukaiset perustelut.

Viranomainen voi hakijan toimittamien tietojen perusteella muokata ongelman tilaa seuraavasti:

- (a) 'ratkaisematta oleva ongelma', jos hakija ei ole toimittanut riittävästi näyttöä vaan arviointimenettelyn aikana tarvitaan vielä lisätietoja

9. Ongelmien hallinta

- (b) *'ratkaistu ongelma', jos hakija on toimittanut asianmukaisen vastauksen eikä mitään huolenaiheita ole jäänyt jäljelle.*

Kaikkiin ongelmiin on oltava ratkaisu ennen menettelyn päättämistä. Mahdollisuuksia on neljä:

- (a) *Kaikentyyppisten ongelmien osalta 'ratkaistu ongelma' koska hakija on ratkaissut asian. Ratkaisuun liitetyssä tekstissä on selitettävä arvioijien perustelut.*
- (b) *Tyyppin 2 ongelmien osalta ongelman käsittely päätetään siten, että käsittelyn tila on 'kesken'. Tämä kuvastaa sitä tosiseikkaa, että hakijalla on yhtenäisen turvallisuustodistuksen voimassaoloajan verran aikaa ratkaista asia. Ratkaisuun liitetyssä tekstissä on selitettävä arvioijien perustelut.*
- (c) *Tyyppin 3 ongelmien osalta 'jäljellä oleva valvontaan siirretty huolenaihe'. Tämä tila tarkoittaa, että asianomainen kansallinen valvontaviranomainen seuraa asiaa valvontatoimiensa aikana yhtenäisen turvallisuustodistuksen voimassaoloaikana ja ongelman tilaksi asetetaan suljettu. Ratkaisun oheistekstissä on selvitettävä arvioijan perustelut ja se, mikä kansallinen valvontaviranomainen ottaa vastuun seurannasta valvonnan aikana, ellei tämä ole ilmeistä, koska hakemus koskee vain yhtä jäsenvaltiota.*
- (d) *Tyyppin 4 ongelmat, joihin sovelletaan käytön rajoituksia tai ehtoja. Ongelma suljetaan ja käsittelyn tilaksi asetetaan 'käytön rajoitukset ja ehdot'. Ratkaisuun liitetyssä tekstissä on selitettävä arvioijien perustelut.*

Kun vireillä olevaan ongelmaan saadaan vastaus, arvioija näkee, että ongelman tila on muuttunut vastatuksi, ja ongelman määrättyä käsittelijänä hän tutkii vastauksen ja luokittelee ongelman tarvittaessa uudelleen sen mukaan, onko asia käsitelty tyydyttävästi vai ei. Jälkimmäisessä tapauksessa arvioija ilmoittaa ongelmalokissa päätöksensä ja sen perustelut sekä pyytää tarpeen mukaan lisätietoja.

Arvioija ilmoittaa, miksi hakemus ei ole vaatimustenmukainen, mutta sen jälkeen hakijan on selvitettävä, miten se voi täyttää vaatimukset, ja sovittava sitä varten määräaika arvioijan kanssa. Jos määräaika on todistuksen ennakoitua myöntämisaikankohdalla myöhemmin, sen jälkeen on vielä arvioitava, estääkö jäljelle jäänyt ongelma yhtenäisen turvallisuustodistuksen myöntämisen.

Jos hakija ei toimita vaadittuja tietoja tai jos hakijan toimittamat lisätiedot eivät ole tyydyttäviä, arvioinnin määräaika voidaan jatkaa tai hakemus voidaan hylätä. Hakemuksen hylkääminen on viimeinen vaihtoehto. Jos turvallisuustodistuksen myöntävä elin päättää hylätä hakemuksen, asiaa koskeva päätös ja sen perustelut kirjataan arviointiraporttiin ja annetaan tiedoksi hakijalle. Hylkäyspäätöksen jälkeen hakemus on jätettävä uudelleen. Hakijan on maksettava hylätyn hakemuksen arviointiin liittyvät kustannukset sekä uudelleenarvioinnin kustannukset.



10. Laadunvarmistus

Turvallisuustodistuksen myöntävä elin vastaa seuraavien seikkojen varmistamisesta:

- ▶ Menettelyn eri vaiheita on sovellettu asianmukaisesti.
- ▶ On olemassa riittävät todisteet siitä, että kaikki hakemuksen asiaankuuluvat näkökohdat on arvioitu.
- ▶ Hakija on vastannut kaikkiin laiminlyöntejä koskeviin seikkoihin (tyypin 3 ja tyypin 4 ongelmat) ja lisätietopyyntöihin.
- ▶ Kaikki tyypin 3 ja tyypin 4 ongelmat on ratkaistu tai muussa tapauksessa ratkaisematta jättämisen syyt on dokumentoitu selvästi.
- ▶ Jäljellä olevat huolenaiheet on osoitettu toimivaltaiselle kansalliselle turvallisuusviranomaiselle valvontaa varten, ja niistä on sovittu kyseisen viranomaisen kanssa.
- ▶ Tehdyt päätökset on dokumentoitava, ja niiden on oltava oikeudenmukaisia ja johdonmukaisia.
- ▶ Arviointiraportissa annettu yhtenäisen turvallisuustodistuksen myöntämistä koskeva lausunto heijastaa arviointia kokonaisuudessaan.

Jos päätelmänä on, että menettelyä on noudatettu asianmukaisesti, riittää, että edellä mainittujen vaiheiden noudattaminen vahvistetaan ja että tähän liitetään mahdolliset asiaa perustelevat huomautukset. Jos päätelmänä on, että menettelyä ei ole noudatettu, päätelmän perusteet on ilmoitettava selkeästi.

11. Auditoinnit, tarkastukset tai käynnit

Turvallisuusarviointiin osallistuvilla viranomaisilla on valtuudet tehdä hakijan toimipaikassa auditointeja ja tarkastuksia sekä vierailulla siellä.

Tässä oppaassa käytetään seuraavia määritelmiä:

- ▶ **Auditoinneilla** tarkoitetaan jäseneltyjä toimia, joissa rautatieyritystä arvioidaan turvallisuusjohtamista koskevan erityisstandardin tai erityisen auditointikäytännön perusteella. Auditointeja voidaan suorittaa joko toimipaikassa tai sen ulkopuolella, ja ne voivat perustua moniin eri tekniikoihin, kuten asiakirjojen tarkasteluun, haastatteluihin tai otantaan.
- ▶ **Tarkastuksella** tarkoitetaan turvallisuustodistuksen myöntävän elimen valtuutetun ja pätevän henkilöstön jäsenen tai tarvittaessa asiaankuuluvan kansallisen turvallisuusviranomaisen käyttöä rautatieyrityksen toiminnantietyn rajoitetun osa-alueen tutkimiseen. Tarkastuksen tarkoituksena on vahvistaa, että turvallisuusjohtamisjärjestelmää koskevia vaatimuksia ja ilmoitettuja kansallisia sääntöjä noudatetaan, tai varmistaa, että turvallisuusjohtamisjärjestelmää koskevissa asiakirjoissa ilmoitetut tai niihin kirjatut seikat todella toteutetaan käytännössä. Tässä tarkoitetulla tarkastuksella sekä varmistetaan, että menettely on käytössä, että tutkitaan, miten hyvin se toimii. Se ei tarkoita tiettyjen asiakirjojen tai välineiden olemassaolon "rasti ruutuun" -tarkistusta, koska tämä kertoo tarkastajalle vain sen, että jotain on olemassa eikä mitään sen käyttämisestä käytännössä.
- ▶ Hakijan toimipaikkaan tehtävät **vierailut**, jotka eivät koske tarkastuksia tai auditointeja, tehdään rautatieyrityksen toimipaikan tiettyihin osiin lyhyellä varoitusajalla, ja niiden tarkoituksena on tehdä havaintoja turvallisuusjohtamisjärjestelmän tietyn menettelyn asianmukaisesta täytäntöönpanosta.

Jos virasto toimii turvallisuustodistuksen myöntävänä elimenä, tarkastusten tai käyntien tavoitteet ja laajuus sekä kullekin osallistuvalla viranomaisella annettu rooli on koordinoitava, jotta voitaisiin välttää toimien päällekkäisyyksiä ja vähentää riskiä, että hakija joutuu usean auditoinnin, tarkastuksen tai käynnin kohteeksi. Jos virasto suorittaa tarkastuksen tai käynnin, asiaankuuluvan kansallisen turvallisuusviranomaisen (tai viranomaisten) on annettava virastolle tarvittavaa tukea ja apua hakijan toimipaikalla voimassa olevien sovellettavien turvallisuussääntöjen noudattamiseksi.

Tarkastuksen tai käynnin suorittavalla viranomaisella odotetaan olevan käytössä sisäiset järjestelyt tai menettelyt, joissa on määritelty kehys tarkastuksen tai käynnin suorittamiseksi. Viranomainen voi tätä varten päättää vapaaehtoisesti soveltaa periaatteita ja vaatimuksia, jotka on asetettu asiaankuuluvissa standardeissa, joita ovat esimerkiksi ISO 19011 ja ISO 17021 johtamisjärjestelmien tarkastusten suorittamisen osalta ja ISO 17020 tarkastusten osalta.

Tarkastusten tai käyntien tulokset ovat todisteita, joita voidaan hyödyntää ongelmalokiin kirjattujen ongelmien ratkaisemisessa. Joissakin tapauksissa ne voivat kuitenkin koskea ongelmia (esim. noudattamista koskevia laiminlyöntejä), joita ei ole havaittu aiemmin, ja tällaiset ongelmat on kirjattava ongelmalokiin uusina ongelmina.

Tarkempia lisätietoja tarkastusmenetelmistä on saatavilla *viraston valvontaa koskevassa oppaassa*.

12. Arvioinnin ja valvonnan väliset yhteydet

Arviointi ja myöhemmin suoritettava valvonta ovat läheisesti yhteydessä toisiinsa. Kansallinen turvallisuusviranomainen käyttää arvioinnin tuloksia suorittamassaan valvonnassa, ja kansallisen turvallisuusviranomaisen valvonnan tuloksia hyödynnetään puolestaan uudelleenarvioinnissa ennen yhtenäisen turvallisuustodistuksen uusimista tai päivittämistä.

Arvioinnissa havaittuja ongelmia voidaan siirtää käsiteltäviksi myöhemmin suoritettavassa valvonnassa, jollei ole kyse merkittävistä vaatimustenmukaisuuden laiminlyönneistä, jotka estäisivät yhtenäisen turvallisuustodistuksen myöntämisen (eli tyyppin 4 ongelmat). Tämä edellyttää, että toimivaltainen kansallinen turvallisuusviranomainen suostuu vastaamaan niiden seurannasta.

Valvonta auttaa määrittämään, miten tehokkaasti turvallisuusjohtamisjärjestelmä toimii. Tietoa voidaan käyttää, kun hakemusta arvioidaan uudelleen ennen yhtenäisen turvallisuustodistuksen uusimista tai päivittämistä. Tarkempia lisätietoja on saatavilla *viraston valvontaa koskevassa oppaassa*.

13. Koulutuskeskukset, kunnossapidosta vastaavat yksiköt ja vaarallisten aineiden kuljetus

Komission päätöksen 2011/765/EU ja direktiivin (EU) 2016/798 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti rautatieyritykselle kuuluvan koulutuskeskuksen hyväksymisestä voidaan ilmoittaa sen yhtenäisessä turvallisuustodistuksessa, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

- ▶ rautatieyritys ei ole markkinoiden ainoa koulutuksen tarjoaja
- ▶ rautatieyritys tarjoaa koulutusta ainoastaan omalle henkilöstölleen.

Hakemusta tehdessään hakijan on valittava hakemuslomakkeen sivulla 1 oleva vaihtoehto ”koulutuskeskuksen hyväksyminen”. On suositeltavaa, että asiaankuuluva kansallinen turvallisuusviranomaisen vahvistaa rautatieyrityksen koulutuskeskuksen hyväksymisen arviointiraportissaan ja että hyväksymislausunto esitetään yhtenäisessä turvallisuustodistuksessa, vaikka kansallinen turvallisuusviranomaisen ei ole turvallisuustodistuksen myöntävä elin.

Rautatieyrityksillä, jotka toimivat kunnossapidosta vastaavina yksikköinä (ECM) ja jotka pitävät kalustoyksikköjä kunnossa yksinomaan omia toimiaan varten, ei tarvitse olla kunnossapidosta vastaavan yksikön todistusta (ECM-sertifiointia) komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 779/2019 3 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti. Kunnossapitojärjestelmän on kuitenkin edelleen noudatettava kyseisen asetuksen liitettä II. Rautatieyritysten on annettava todisteet tämän liitteen noudattamisesta, kun ne hakevat yhtenäistä turvallisuustodistusta. Hakijan on ilmoitettava keskitetyssä palvelupisteessä hakemuslomakkeen sivulla 1 asianmukaisessa osassa, haluaako se, että hakemusta arvioidaan tällä tavalla. Yhtenäisessä turvallisuustodistuksessa on asianmukainen sanamuoto, joka kuvastaa tällaista hakemusta.

Se, että asia on arvioitu osana hakemusta, voidaan lisätä myönnetyn yhtenäisen turvallisuustodistuksen Lisätiedot-osioon.

Jos hakija on ilmoittanut vaarallisista aineista osana toiminta-alaa, turvallisuuden todentamisviranomaisen on oltava tietoinen siitä, että sen on kuultava vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksista vastaavaa toimivaltaista viranomaista asiaankuuluvan lainsäädännön noudattamisesta. Kun Euroopan rautatievirasto on turvallisuuden todentamisviranomaisen, kuuleminen toteutetaan toiminta-alan asiaankuuluvan kansallisen turvallisuusviranomaisen (asiaankuuluvien kansallisten turvallisuusviranomaisten) kautta.

14. Sovintomenettely, uudelleentarkastelu ja muutoksenhaku

14.1. Sovintomenettely

Sovintomenettelyä käytetään ainoastaan sellaisissa tapauksissa, joissa virasto toimii turvallisuustodistuksen myöntävänä elimenä, kuten todetaan direktiivin (EU) 2016/798 10 artiklan 7 kohdassa.

Kun ennen yhtenäisen turvallisuustodistuksen myöntämistä koskevaa päätöksentekoa suoritetaan turvallisuusarviointi, virasto voi olla eri mieltä yhden tai useamman kansallisen turvallisuusviranomaisen tekemistä arvioinneista.

Jos virasto on eri mieltä yhden tai useamman kansallisen turvallisuusviranomaisen tekemästä kielteisestä arviosta eivätkä osapuolet pääse yksimielisyyteen kunkin osapuolen hyväksymästä arviosta, asianomaiset kansalliset turvallisuusviranomaiset voivat saattaa asian viraston valituslautakunnan käsiteltäväksi. Tällaisessa tapauksessa virasto lykkää päätöksentekoa siihen saakka, että sovintomenettely saadaan päätökseen. Sovintomenettelypyynnön ja valituslautakunnan tekemän päätöksen välistä aikaa ei sen vuoksi lasketa mukaan turvallisuusarvioinnille varattuun aikaan.

Hakijalle ilmoitetaan keskitetyn palvelupisteen kautta siitä, että arvioinnin määräaika pidennetään sovintomenettelyn vuoksi.

Jos valituslautakunta on yhtä mieltä viraston kanssa, virasto tekee päätöksen ja myöntää yhtenäisen turvallisuustodistuksen viipymättä. Jos valituslautakunta on yhtä mieltä kansallisen turvallisuusviranomaisen kanssa, virasto myöntää viipymättä yhtenäisen turvallisuustodistuksen sellaista toiminta-aluetta varten, jonka ulkopuolelle jätetään kielteisen arvion saaneet verkon osat.

Sovintomenettelyä koskevat pyynnot osoitetaan valituslautakunnalle. Valituslautakunnan kirjaaja rekisteröi menettelyn keskitetyssä palvelupisteessä.

Sovintomenettelyasiaa käsittelevällä valituslautakunnalla on pääsy keskitetyssä palvelupisteessä saatavilla oleviin täydellisiin hakemusasiakirjoihin. Valituslautakunta päättää yhden kuukauden kuluessa, vahvistaako se viraston päätösluonnoksen kansallisen turvallisuusviranomaisen sovittelupyynnöstä.

Valituslautakunnan päätös ilmoitetaan kaikille turvallisuusarviointiin osallistuneille osapuolille ja hakijalle keskitetyn palvelupisteen kautta.

Tätä sovintomenettelyä sovelletaan myös, jos viraston ja kansallisen turvallisuusviranomaisen välillä on erimielisyyksiä tapauksissa, joissa kansallinen turvallisuusviranomainen havaitsee valvonnan aikana, että viraston myöntämän yhtenäisen turvallisuustodistuksen haltija ei enää täytä todistuksen ehtoja, ja pyytää turvallisuustodistuksen myöntävänä elimenä toimivaa virastoa rajoittamaan todistusta tai peruuttamaan sen.

Koska sovintomenettely johtaisi arvioinnin määräajan pidentämiseen, virasto täsmentää sovintomenettelyyn liittyvät välitavoitteet keskitetyn palvelupisteen koontinäytössä (katso myös kohta 3.2).

14.2 Uudelleentarkastelu

Uudelleentarkastelua voidaan käyttää sekä viraston että kansallisen turvallisuusviranomaisen toimiessa turvallisuustodistuksen myöntävänä elimenä, kuten todetaan direktiivin (EU) 2016/798 10 artiklan 12 kohdassa.

Tapauksissa, joissa turvallisuustodistuksen myöntävä elin kieltäytyy myöntämästä yhtenäistä turvallisuustodistusta tai myöntää yhtenäisen turvallisuustodistuksen, jonka käytölle on asetettu muita kuin hakijan hakemusasiakirjoissaan määrittämiä rajoituksia tai ehtoja, hakija voi pyytää tarkastelemaan päätöstä uudelleen kuukauden kuluessa ilmoituksen päivämäärästä. Hakija jättää pyynnön keskitetyn palvelupisteen kautta.

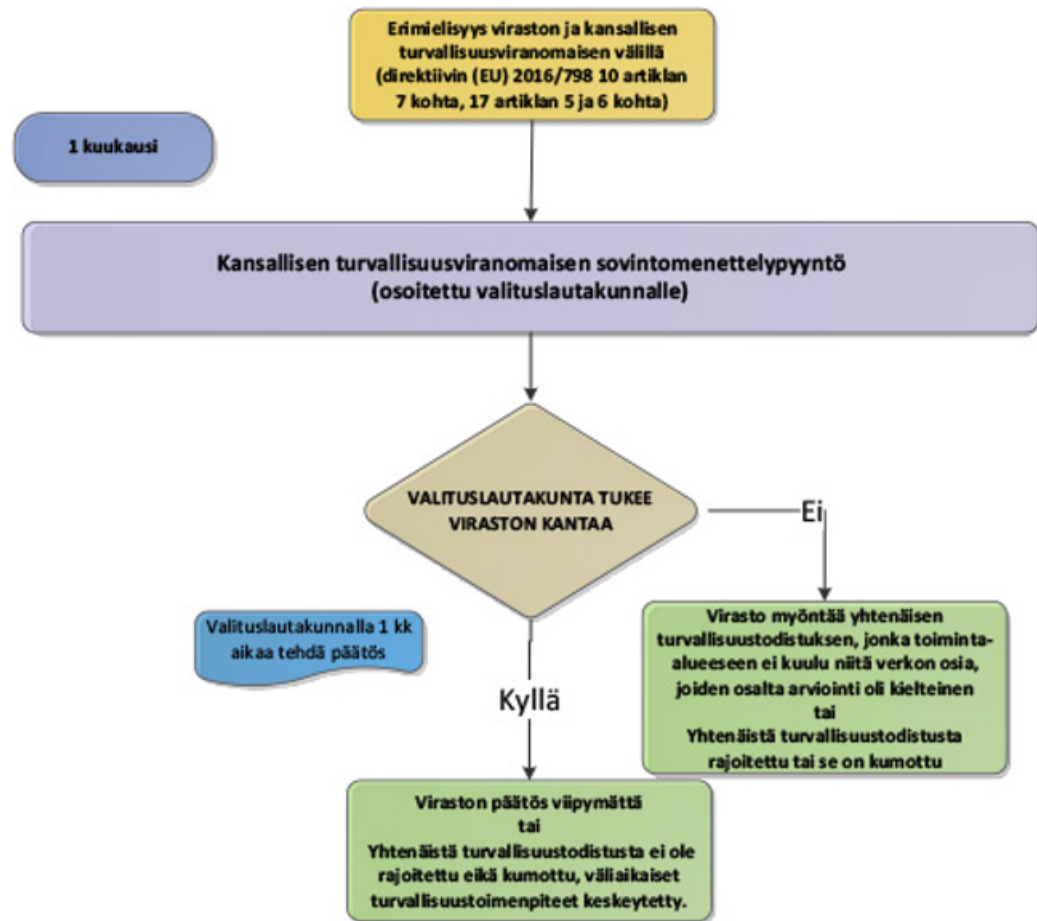
Hakijan on perusteltava uudelleentarkastelupyynnönsä ja toimitettava liitteenä luettelo seikoista, joita ei sen mukaan ole otettu turvallisuusarvioinnissa riittävästi huomioon. Hakijan on tässä yhteydessä huomattava, että turvallisuustodistuksen myöntävä elin ei ota huomioon uusia lisäselvityksiä, jotka on laadittu päätöstä koskevan ilmoituksen jälkeen. Jos hakija haluaa, että uudet selvitykset otetaan huomioon ja arvioidaan, tämä voidaan tehdä vain uuden hakemuksen yhteydessä.

Tarkastellessaan tapausta uudelleen turvallisuustodistuksen myöntävän elimen on noudatettava sisäisiä menettelysääntöjään, joilla varmistetaan, että menettely on puolueeton ja että siinä määrin kuin käytännössä on mahdollista, siinä käytetään arvioijia, jotka eivät ole osallistuneet ensimmäiseen arviointiin. Uudelleentarkastelussa noudatetaan turvallisuusarviointimenettelyn rakennetta, mutta se rajataan kuitenkin niihin seikkoihin, jotka ensimmäisessä arvioinnissa vaikuttivat kielteisen päätöksen tekemiseen. Osallistuvat viranomaiset eivät myöskään tee auditointeja, tarkastuksia tai käyntejä hakijan tiloihin uudelleentarkastelupyynnön sisältävien seikkojen luettelon osalta.

Turvallisuustodistuksen myöntävän elimen päätös ensimmäisen päätöksensä vahvistamisesta tai kumoamisesta ilmoitetaan kaikille turvallisuusarviointiin osallistuneille osapuolille, muun muassa hakijalle, keskitetyn palvelupisteen kautta kahden kuukauden kuluessa uudelleentarkastelupyynnön vastaanottopäivästä. Jos kielteinen päätös kumotaan uudelleentarkastelumenettelyssä, turvallisuustodistuksen myöntävä elin myöntää viipymättä uuden yhtenäisen turvallisuustodistuksen. Tarkistettu todistus on tyypiltään samanlainen kuin uudelleentarkastelumenettelyssä käsitelty alkuperäinen todistus (uusi, päivitetty tai uusittu todistus). Alkuperäinen todistus mitätöidään ERADIS-tietokannassa. Jos turvallisuustodistuksen myöntävän elimen kielteinen päätös vahvistetaan, hakija voi hakea muutosta joko

- ▶ valituslautakunnalta niiden hakemusten osalta, joissa virasto on valittu turvallisuustodistuksen myöntäväksi elimeksi, ks. myös [kohta 14.3](#), tai
- ▶ kansalliselta muutoksenhakuelimeltä asiaankuuluvan kansallisen menettelyn mukaisesti sellaisten hakemusten osalta, joissa kansallinen turvallisuusviranomainen toimii turvallisuustodistuksia antavana elimenä.

Kuva 5: Sovintomenettelyä kuvaava vuokaavio



14.3 Muutoksenhaku



Tapauksissa, joissa kielteinen päätös vahvistetaan **uudelleentarkastelupyynnön jälkeen**, hakija voi vielä hakea muutosta turvallisuustodistuksen myöntävän elimen päätökseen, kuten todetaan direktiivin (EU) 2016/798 10 artiklan 12 kohdassa.

Virastoasetuksen (EU) 2016/796 59 artiklan mukaisesti luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt voivat hakea muutosta myös päätökseen, joka koskee niitä suoraan ja erikseen, vaikka päätös on osoitettu toiselle henkilölle (eli tässä tapauksessa hakijalle).

Jos kansallinen turvallisuusviranomainen on turvallisuustodistuksen myöntävä elin, muutoksenhakumenettely kuvataan kyseisen viranomaisen hakuoppaassa.

Jos virasto on turvallisuustodistuksen myöntävä elin, muutoksenhaussa noudatetaan seuraavaa menettelyä.

Hakija toimittaa valituksensa valituslautakunnalle. Valituslautakunnan kirjaaja ilmoittaa asiasta vastaavalle hankepäällikölle, ja hankepäällikkö määrittää valituksen päivämäärät koontinäyttöön ja lisää tarvittavat asiakirjat. Valituslautakunta päättää kolmen kuukauden

kuluessa valituksen tekemisestä, hyväksytäänkö vai hylätäänkö valitus. Valituslautakunnan päätös valituksesta on myös kirjattava keskitettyyn palvelupisteeseen.

Jos valituslautakunta katsoo, että valitus on hyvin perusteltu, se siirtää asian viraston hoidettavaksi. Virasto tarkastelee tekemäänsä päätöstä uudelleen yhdessä toiminta-alueen kannalta asiaankuuluvien kansallisten turvallisuusviranomaisten kanssa valituslautakunnan suositusten pohjalta. Tässä menettelyssä noudatetaan viraston sisäisiä menettelysääntöjä ja varmistetaan näin puolueettomuus, muun muassa se, että menettelyssä käytetään siinä määrin kuin mahdollista sellaisia arvioijia, jotka eivät ole osallistuneet ensimmäiseen arviointiin. Valituslautakunnan päätökset kirjataan keskitettyyn palvelupisteeseen.

Jos joko valituslautakunnalle tai kansalliselle muutoksenhakuelimelle tehdyn valituksen kohteena oleva päätös kumotaan, turvallisuustodistuksen myöntävä elin myöntää yhtenäisen turvallisuustodistuksen viipymättä ja joka tapauksessa viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun valituslautakunta on ilmoittanut tuloksista.

Valitukseen sovellettavat menettelysäännöt esitetään tarkemmin [*valituslautakunnan/valituslautakuntien työjärjestyksestä*] annetussa komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2018/867. Valituksesta perittävä maksu määritetään maksuista ja palkkioista annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/764 mukaisesti.

14.4 Muutoksenhaku tuomioistuimessa

Turvallisuustodistuksen myöntävän elimen päätöksiin voidaan hakea muutosta tuomioistuimessa.

Jos kansallinen turvallisuusviranomainen on turvallisuustodistuksen myöntävä elin, sen päätöksiin voidaan hakea muutosta tuomioistuimessa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 263 artiklan mukaisesti. Viraston päätöstä koskeva kumoamiskanne tai kanne, joka koskee sovellettavien määräaikojen puitteissa toimimatta jättämistä, voidaan saattaa Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi vasta sen jälkeen, kun muutoksenhakukeino (ks. myös [kohta 14.3](#)) on käytetty, kuten säädetään asetuksen (EU) 2016/796 63 artiklassa.

Jos kansallinen turvallisuusviranomainen on turvallisuustodistuksen myöntävä elin, sen päätöksiin voidaan hakea muutosta tuomioistuimessa kansallisen lainsäädännön säännösten mukaisesti. Toimivaltaisen kansallisen turvallisuusviranomaisen hakuoppaassa esitetään menettely, jota noudatetaan, kun päätökseen haetaan muutosta tuomioistuimessa.

15. Yhtenäisen turvallisuustodistuksen päivittäminen ja uusiminen

Direktiivin (EU) 2016/798 10 artiklan 13 ja 14 kohdan mukaan yhtenäinen turvallisuustodistus on päivitettävä, jos rautatieyrittäjä **muuttaa olennaisesti toiminnan lajia tai laajuutta tai jos toiminta-alueetta laajennetaan**. Yhtenäisen turvallisuustodistuksen haltijan on ilmoitettava viipymättä turvallisuustodistuksen myöntävälle elimelle aina, kun se ehdottaa tällaisia muutoksia. Muutokset voivat olla luonteeltaan teknisiä, toiminnallisia tai organisaatioon liittyviä.

Direktiivin (EU) 2016/798 10 artiklan 15 kohdan mukaisesti yhtenäisen turvallisuustodistuksen päivittämistä voidaan vaatia myös, jos turvallisuuden sääntelykehystä muutetaan olennaisesti.



Yhtenäinen turvallisuustodistus voidaan joutua päivittämään myös, jos edellytykset, joiden perusteella se myönnettiin, ovat muuttuneet ilman, että tällä olisi kuitenkaan vaikutusta toiminnan lajiin tai laajuuteen tai toiminta-alueeseen. Esimerkiksi jos koko turvallisuusjohtamisjärjestelmää on tarkistettu ja kaikkia menettelyjä on muutettu tämän seurauksena. Jos hakija ei ole varma siitä, tarvitaanko päivitystä, sen olisi otettava yhteyttä asianomaiseen turvallisuustodistuksen myöntävään elimeen neuvoja varten.

Rautatieyrittäjien, joilla jo on voimassa oleva yhtenäinen turvallisuustodistus ja jotka haluavat jatkaa rautatieliikennettä todistuksen voimassaolon päätyttyä, on uusittava yhtenäinen turvallisuustodistuksensa.

Turvallisuustodistuksen myöntävä elin voi saattaa hakijan tietoon, että sen yhtenäinen turvallisuustodistus on päivitettävä tai uusittava. On hyvän käytännön mukaista, että tämä tehdään vähintään kuusi kuukautta ennen olemassa olevan turvallisuustodistuksen voimassaolon päättymistä. Yhtenäisen turvallisuustodistuksen varsinaista päivittämistä tai uusimista koskevaa hakemusta ei tulisi tehdä turvallisuustodistuksia antavan elimen aloitteesta vaan rautatieyrittäjän aloitteesta.

Kun rautatieyrittäjä hakee turvallisuustodistuksen päivittämistä tai uusimista, sillä on oltava voimassa oleva yhtenäinen turvallisuustodistus sitä toiminta-alueita varten, joka yhtenäisen turvallisuustodistuksen on tarkoitus kattaa.

15.1 Yhtenäisen turvallisuustodistuksen päivitystarpeen arviointi

Yhtenäinen turvallisuustodistus on päivitettävä vain, jos sen myöntämisolosuhteissa eli toiminnan lajissa, alueella tai laajuudessa tapahtuu ns. olennainen muutos. Kun hakija harkitsee, tekeekö se päivityshakemuksen, sen on otettava huomioon, että lakisääteinen arviointiaika on 5 kuukautta (1 kuukausi alustavaa arviointia varten ja 4 kuukautta yksityiskohtaista arviointia varten). Hakijan on siksi otettava huomioon sekä nykyisen

15. Yhtenäisen turvallisuustodistuksen päivittäminen ja uusiminen

todistuksensa viimeinen voimassaolopäivä että päivämäärä, jona päivitys tarvitaan. Jos nämä päivämäärät ovat lähellä toisiaan, voi olla parempi vaihtoehto odottaa tai ennakoita nykyisen yhtenäisen turvallisuustodistuksen voimassaolon päättymiseen asti jäljellä olevaa aikaa. Näin vältetään hakijoille aiheutuvia tarpeettomia kustannuksia.

Yhteenvetona voidaan todeta seuraavaa:

- (a) *Rautatieyritys ottaa käyttöön turvallisuusjohtamisjärjestelmän ja käyttää sitä varmistaakseen kaikkien sen toimintaan liittyvien riskien hallinnan, muun muassa turvallisen muutosten hallinnan. Rautatieyritys seuraa turvallisuusjohtamisjärjestelmän puitteissa myös kyseiseen järjestelmään liittyvien järjestelyjen, muun muassa riskinhallintatoimenpiteiden, asianmukaista soveltamista ja tehokkuutta.*
- (b) *Turvallisuustodistuksen myöntävä elin on vastuussa turvallisuustodistuksen antamisesta. Kansallinen turvallisuusviranomaisen valvoo yhtenäisen turvallisuustodistuksen myöntämisen jälkeen, että rautatieyrittäjän turvallisuusjohtamisjärjestelmä täyttää jatkuvasti oikeudelliset veloitteensa.*
- (c) *Direktiivin (EU) 2016/798 10 artiklan 13, 14 ja 15 kohdassa määritellään turvallisuustodistuksen päivittämisen edellytykset.*
- (d) *Yhtenäisen turvallisuustodistuksen haltija veloitetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/763 liitteessä II ilmoittamaan turvallisuustodistuksen myöntävälle elimelle kaikista toiminnan lajin tai laajuuden tai toiminta-alueen olennaisista muutoksista.*

Rautatieyritys jättää keskitetyn palvelupisteen kautta voimassa olevan yhtenäisen turvallisuustodistuksensa päivittämistä koskevan hakemuksen.

Hakija kuvailee ehdotetut muutokset, mukaan lukien tarvittaessa riskinarviointi (tämä voi edellyttää riskien arviointia koskevasta yhteisestä turvallisuusmenetelmästä annetussa asetuksessa (EU) 402/2013 vaadittujen toimenpiteiden käyttöä, jos muutos katsotaan merkittäväksi). On huomattava, että asetuksessa (EU) 402/2013 määritelty käsite ”merkittävä” ei ole sama kuin asetuksessa (EU) 2018/763 tarkoitettu käsite ”olennainen”. Jälkimmäinen koskee vain edellä mainittuja tapauksia, kun taas edellinen voi koskea laajempaa joukkoa mahdollisia muutoksia.

Asiakirjoihin tehdyt muutokset voidaan osoittaa monin tavoin, esimerkiksi taulukossa tai tekstiä korostamalla, mutta ne on tuotava selvästi esiin hakemusasiakirjojen liitteenä olevissa taulukoissa, joissa esitetään asiakirja-aineisto ja niitä vastaavat lakisääteiset vaatimukset.

Jos kyseessä on yhtenäisen turvallisuustodistuksen päivittäminen, turvallisuusjohtamisjärjestelmän uudelleenarvioinnin olisi joka tapauksessa oltava oikeassa suhteessa muutoksesta (muutoksista) johtuvan riskin tasoon, ja siinä olisi keskityttävä olennaisiin osa-alueisiin.

Jotta voidaan yksilöidä asiaankuuluvat vaatimukset, joiden perusteella päivitystä koskeva hakemus arvioidaan, turvallisuusarviointiin osallistuvat viranomaiset ottavat huomioon edellisessä hakemuksessa toimitettuihin asiakirjatodisteisiin tehdyt muutokset ja aikaisempien valvontatoimien tulokset.

Hakijan olisi myös sisällytettävä päivityshakemukseensa tiedot toimista, jotka on toteutettu edellisen arvioinnin perusteella jäljellä olevien ongelmien (tyyppi 4, tyyppi 3 ja tyyppi 2) ratkaisemiseksi, sekä taulukko kaikista muista turvallisuusjohtamisjärjestelmään tehdyistä muutoksista, jotka eivät liity päivityksen tekemiseen.

Hakijan olisi myös oltava tietoinen siitä, että turvallisuustodistuksen myöntävä elin ottaa yhteyttä asianomaisiin kansallisiin turvallisuusviranomaisiin saadakseen tietoja valvontatoimista, joita ne ovat mahdollisesti toteuttaneet yhtenäisen turvallisuustodistuksen myöntämisen ja päivitystä koskevan hakemuksen tekemisen välillä.



Edellä mainittu ei estä turvallisuusarviointiin osallistuvia viranomaisia arvioimasta hakemusasiakirjoja kokonaan uudelleen tietyissä tapauksissa. Hakemusasiakirjat saatetaan arvioida kokonaan uudelleen esimerkiksi silloin, jos hakija ei toimita riittävästi tietoa turvallisuusjohtamisjärjestelmäänsä tehdyistä muutoksista tai hakemus tehdään siirtymävaiheen aikana siirryttäessä sääntelyjärjestelmästä toiseen tai jos aikaisempien valvontatoimien aikana on noussut esiin merkittäviä huolenaiheita.

15.2 Toiminnan laji ja laajuus

Termit toiminnan "laji" ja "laajuus" määritellään direktiivin (EU) 2016/798 3 artiklassa seuraavasti:

(a) **Toiminnan lajilla** tarkoitetaan sellaisia lajeja kuin

1. henkilöliikenne, suurnopeusliikenne mukaan luettuna tai ilman sitä
2. tavaraliikenne, vaarallisten aineiden kuljetukset mukaan luettuina tai ilman niitä, sekä
3. pelkkiä vaihtotyöpalveluja.

(b) **Toiminnan laajuudella** tarkoitetaan laajuutta, jonka määrittävät

1. matkustajien ja/tai rahdin määrä ja
2. rautatieyrityksen arvioitu koko rautatiealalla työskentelevien työntekijöiden määrällä mitattuna (mikroyritys, pienyritys, keskisuuri yritys tai suuryritys).

Lisäksi on todettu, että toiminnan lajeihin saattaa sisältyä muun tyyppisiä palveluja, kuten yksityisomistuksessa olevilla sivuraiteilla suoritettava toiminta ja ajoneuvojen testaus. Tämän tyyppiset muut palvelulajit on nimettävä hakemuslomakkeessa.

15.3 Toiminta-alueen laajentaminen

Toiminta-aluetta laajennettaessa rautatieyritys tekee tarvittavat muutokset aikaisemmassa hakemuksessa toimitettuun asiakirja-aineistoon. Tähän olisi sisällytettävä asiaankuuluvat vaatimukset, jotka on määritelty uutta toiminta-aluetta varten ilmoitetuissa kansallisissa säännöissä. Hakijan on myös osoitettava, että se on ottanut huomioon uuden toiminnan aiheuttamat lisäriskit ja että ne on sisällytetty sen turvallisuusjohtamisjärjestelyihin.

Kun hakija toimittaa tämälntyyppisen päivittämistä koskevan hakemuksen, siitä ilmoitetaan kaikille aikaisempaan turvallisuusarviointiin osallistuneille viranomaisille, vaikka muutos vaikuttaisi ainoastaan yhteen viranomaiseen.

15.4 Turvallisuuden säätelykehysten muuttuminen

Rautatieyrityksen on määriteltävä kaikki turvallisuuden säätelykehukseen tehtävät olennaiset muutokset (esimerkiksi uusi EU:n asetus tai kansallinen säädös mukaan lukien uudet tai tarkistetut ilmoitetut kansalliset turvallisuussäännöt) ja hallittava niitä turvallisuusjohtamisjärjestelmän menettelyjen avulla (esimerkiksi noudattamalla lakisäätelisiä ja muita turvallisuusvaatimuksia sekä muutoksenhallintamenettelyä). Rautatieyritys on sen jälkeen vastuussa siitä, että uusia tai tarkistettuja lakisäätelisiä vaatimuksia noudatetaan. Kansallisen turvallisuusviranomaisen on edistettävä turvallisuuden säätelykehystä tehtäviensä yhteydessä. Sen vuoksi kansallisen turvallisuusviranomaisen odotetaan tukevan rautatieyritystä tarpeen mukaan turvallisuuden säätelykehukseen tehtyjen muutosten sisällön ymmärtämisessä.

15.5 Yhtenäisen turvallisuustodistuksen myöntämisedellytysten muuttuminen

Rautatieyrityksen on yleensä otettava yhteyttä turvallisuustodistuksen myöntävään elimeen, kun se aikoo muuttaa edellytyksiä, joiden perusteella yhtenäinen turvallisuustodistus myönnettiin. Tämä koskee monia erilaisia rautatieyrityksen mahdollisesti suunnittelemlia muutoksia. Ne voivat vaihdella yksinkertaisista hallinnollisista muutoksista olennaisiin toiminnallisiin muutoksiin (esimerkiksi turvallisuusjohtamisjärjestelmän menettelyihin tehtävä muutos, joka on asetuksessa (EU) 402/2013 määritelty merkittäväksi).

Hallinnolliset muutokset koskevat vain yhtenäisen turvallisuustodistuksen perustietojen muutoksia (esimerkiksi virallinen nimi, rekisteröintinumero ja alv-tunnistenumero), jotka eivät vaikuta toiminnan lajiin tai laajuuteen tai toiminta-alueeseen. Tämälntyyppiset hallinnolliset muutokset voidaan päivittää yhtenäiseen turvallisuustodistukseen yksinkertaistetulla menettelyllä, ja turvallisuustodistuksen myöntävä elin päättää rautatieyrityksen pyynnöstä, onko yhtenäisen turvallisuustodistuksen päivittäminen tarpeen.

Ennen kuin tehdään päätös edellä tarkoitettun yksinkertaistetun menettelyn noudattamisesta, turvallisuustodistuksen myöntävää elintä kehotetaan varmistamaan, ettei ilmoitettu muutos aiheuta organisaatioon liittyviä muutoksia, jotka saattavat vaikuttaa junien toimintaan (esimerkiksi nimen tai rekisteröintinumeron muuttaminen on seurausta yrityksen rakenneuudistuksesta tai kahden yrityksen sulautumisesta, jonka yhteydessä turvallisuuteen liittyvät tehtävät ja vastuualueet jaetaan uudelleen).

15.6 Esimerkkejä muutoksista, jotka voisivat vaatia turvallisuustodistuksen päivittämistä

Kaikki toiminnan lajiin tai laajuuteen tehtävät olennaiset muutokset edellyttävät yhtenäisen turvallisuustodistuksen päivittämistä. Yhtenäinen turvallisuustodistus on päivitettävä aina

myös toiminta-aluetta laajennettaessa. Rautatieyrityksen turvallisuusjohtamisjärjestelmän määräykset olisi laadittava niin, että niitä voidaan soveltaa aiottuun toiminta-alueeseen (esimerkiksi eri jäsenvaltioiden infrastruktuurit).

Useimmissa tapauksissa turvallisuustodistuksessa määriteltyyn toiminnan lajiin tehtävät muutokset edellyttävät todistuksen päivittämistä.

Toiminnan laajuuden muutoksia on tarkasteltava lähemmin, sillä tämä tieto ei näy suoraan todistuksesta, ja se on enemmän sidoksissa yrityksen resurssien ja liiketoiminnan tulosten muutoksiin.

Kaikki olennaisiksi katsottavat muutokset edellyttävät uudelleenarviointia ja todistuksen päivittämistä. Näin toimitaan riippumatta siitä, onko kyseessä oleva muutos seurausta yrityksen liiketoiminnan kehityksestä vai toisen yrityksen toiminnan jatkamisesta.

Esimerkiksi jos henkilöliikennettä harjoittava rautatieyritys aikoo yrityssulautuman tai -kaupan jälkeen harjoittaa myös tavaraliikennettä, tätä olisi pidettävä rautatieyrityksen toimittamien palvelujen lajin ja laajuuden olennaisena muutoksena ja yhtenäinen turvallisuustodistus olisi sen seurauksena päivitettävä.

Jos muutos ei vaikuta toiminnan lajiin tai laajuuteen tai jos yhtenäisen turvallisuustodistuksen päivitystarve ei ole itsestäänselvä, rautatieyrityksen toiminnalle aiheutuva uusi riski tai riskin lisääntyminen on mahdollisesti otettava huomioon yhtenä muuttujana. Lisäksi olisi pohdittava, voidaanko muutosta hallita turvallisesti rautatieyrityksen turvallisuusjohtamisjärjestelmällä. Kuten jo todettiin, turvallisuusjohtamisjärjestelmän uudelleenarvioinnin on oltava laajuudeltaan oikeassa suhteessa muutosten aiheuttaman riskin tasoon sekä muutosten luonteeseen ja merkitykseen: Hakijan olisi aina tehtävä riskinarviointi ja tarvittaessa sovellettava riskien arviointia koskevasta yhteisestä turvallisuusmenetelmästä annetun asetuksen (EU) 402/2013 säännöksiä. Tähän sisältyy analyysi siitä, onko muutos merkittävä vai ei:

- (a) **Esimerkki 1:** rautatieyrityksen virallisen nimen muuttuminen edellyttää todistuksen hallinnollista päivittämistä. Rautatieyrityksen virallisen nimen muutoksen ei kuitenkaan pitäisi edellyttää rautatieyrityksen turvallisuusjohtamisjärjestelmän uudelleenarviointia, koska se on luonteeltaan hallinnollinen toimi eikä toiminta muutu. Tässä tapauksessa, jos kyseessä on ainoa muutos, yksinkertaistettu menettely voidaan hyväksyä päivitettyllä päätöksellä ilman muodollista arviointia ja asiakirja-aineistoon liitettävällä huomautuksella, jossa kuvataan muutoksen syy. Hakijan odotetaan vahvistavan kirjallisesti, että muita sellaisia muutoksia ei ole tehty, jotka edellyttäisivät yhtenäisen turvallisuustodistuksen virallisempaa päivittämistä.
- (b) **Esimerkki 2:** Muutokset pienempiriskiseen toimintaan (esim. muutos henkilöliikenteestä, johon sisältyy suurnopeusliikennettä, henkilöliikenteeseen, johon ei sisälly suurnopeusliikennettä) ovat yleensä hallinnollinen toimenpide, jonka vaikutukset rautatieyrityksen turvallisuusjohtamisjärjestelmään tarkastetaan vain suppeasti. Tässä tapauksessa menettelyä voidaan yksinkertaistaa siten, että tehdään päivitetty päätös ilman muodollista arviointia ja että asiakirjoihin liitetään huomautus, jossa kuvataan muutoksen syy.

- (c) **Esimerkki 3:** muutokset korkeampiriskiseen toimintaan (esim. tavaraliikenteestä, jossa ei ole mukana vaarallisten aineiden kuljetusta, tavaraliikenteeseen, jossa on mukana vaarallisten aineiden kuljetus) katsottaisiin todennäköisesti merkittäväksi muutokseksi riskien arviointia koskevasta yhteisestä turvallisuusmenetelmästä annetun asetuksen (EU) 402/2013 mukaisesti, mutta se tekisi tästä myös olennaisen muutoksen turvallisuusjohtamisjärjestelmän päivittämisen kannalta, koska se muuttaa toiminnan lajia. Tämä edellyttää muutoksen arviointia turvallisuusjohtamisjärjestelmän määräysten pohjalta sekä yhtenäisen turvallisuustodistuksen päivittämistä. Merkittävänä muutoksena se edellyttää myös arviointielimen raportin toimittamista asetuksen mukaisesti.
- (d) **Esimerkki 4:** Muutoksia, jotka saattavat aiheuttaa toiminnan kannalta suurempia riskejä, voidaan pitää olennaisina muutoksina, jotka edellyttävät yhtenäisen turvallisuustodistuksen päivittämistä, minkä vuoksi muutosta olisi arvioitava turvallisuusjohtamisjärjestelmää koskevien säännösten mukaisesti ja harkittava, oliko muutos merkittävä riskien arviointia koskevasta yhteisestä turvallisuusmenetelmästä annetun asetuksen (EU) 402/2013 mukaisesti. Tavaraliikenteen harjoittajan tuloa matkustajaliikennemarkkinoille joko tilausliikennettä tai lisäpalveluja liikennöivänä matkustajajunaliikenteen harjoittajana, jolla on useita palveluja, olisi yleensä pidettävä olennaisena muutoksena, koska se muuttaa toiminnan lajia. Tarvittaisiin riskinarviointi ja sen tarkastelu, onko muutos merkittävä sovellettavan riskien arviointia koskevasta yhteisestä turvallisuusmenetelmästä annetun asetuksen (EU) 402/2013 mukaisesti.
- (e) **Esimerkki 5:** kun otetaan huomioon, että rautatieyrityksen sisäisellä rakennemuutoksella voisi olla haitallisia vaikutuksia yrityksen turvallisuusjohtamisjärjestelmän järjestelyihin ja että olemassa olevia turvallisuusjohtamisjärjestelmän prosesseja ja menettelyjä on uudistettava tai on otettava käyttöön uusia menettelyjä, tämäntyyppistä muutosta voitaisiin pitää merkittävänä muutoksena riskien arviointia koskevasta yhteisestä turvallisuusmenetelmästä annetun asetuksen (EU) 402/2013 mukaisesti. Tämä saattaa myös edellyttää sen selvittämistä, olivatko muutokset niin suuria (olennaisia), että yhtenäistä turvallisuustodistusta oli päivitettävä.
- (f) **Esimerkki 6:** reitin muuttamista voitaisiin pitää olennaisena muutoksena, jos toimintaa ehdotetaan sellaiselle radalle tai sellaiseen rataverkon osaan, jota kyseinen rautatieyritys ei ole aikaisemmin käyttänyt (tilapäistä kiertoreitin käyttöä lukuun ottamatta), ja jos uusi reitti lisäisi riskiä (esimerkiksi rautatieyrityksen altistuminen uudelle riskille). Jos olemassa oleva yhtenäinen turvallisuustodistus sisältää luettelon radoista ja jos siinä ei ole uutta rataa, turvallisuustodistus on päivitettävä. Lisäksi tarvittaisiin riskinarviointi ja olisi harkittava, oliko muutos merkittävä riskien arviointia koskevasta yhteisestä turvallisuusmenetelmästä annetun asetuksen (EU) 402/2013 perusteella.
- (g) **Esimerkki 7:** junavuorojen lisääminen voisi lisätä rautatieyritykselle aiheutuvia riskejä, jotka saattaisivat johtua esimerkiksi ruuhkautumisesta. Tällaisia muutoksia ei tulisi pitää olennaisina, mutta niitä voidaan pitää merkittävänä. Niitä voidaan hallita turvallisesti rautatieyrityksen turvallisuusjohtamisjärjestelmän avulla tekemällä riskinarviointi ja noudattamalla riskien arviointia koskevasta yhteisestä turvallisuusmenetelmästä annettua asetusta (EU) 402/2013).

1. Turvallisuusjohtamisjärjestelmään sisältyy prosesseja ja menettelyjä riskien hallitsemiseksi ja asianmukaisten ehkäisevien tai korjaavien toimien toteuttamiseksi tapauksissa, joissa rautatieyrityksen toiminnan seurannassa havaitaan vaatimustenmukaisuuden laiminlyöntejä.
 2. Rautatieyritys ilmoittaa muutoksista kansallisille turvallisuusviranomaisille, jotta ne pystyvät määrittelemään rautatieyrityksen valvontastrategiaan ja -suunnitelmaan sisällytettävät uudet valvontatehtävät.
- (h) **Esimerkki 8:** vastaavasti tietyn reitin vuotuisten matkustajakilometrien tai tavaraliikenteen tonnikilometrien lisääntyminen saattaa lisätä riskiä, koska se vaikuttaa toiminnan laajuuteen. Kuitenkin myös tämäntyypisiä muutoksia ja niihin liittyviä riskejä voidaan hallita turvallisesti rautatieyrityksen turvallisuusjohtamisjärjestelmällä (ks. esimerkki 7 edellä). Kansallinen turvallisuusviranomainen voi rautatieyrityksen valvonnan aikana tarkastaa, miten muutoksia ja riskejä hallitaan, ottaen huomioon rautatieyrityksen ilmoittamat muutoksenhaallintatiedot.

16. Yhtenäisen turvallisuustodistuksen uusiminen

Yhtenäinen turvallisuustodistus uusitaan hakijan pyynnöstä ennen sen voimassaolon päättymistä, jotta varmistetaan, että hakijalla on jatkuvasti voimassa oleva turvallisuustodistus. Uusimisen oikeudellinen määräaika on viisi kuukautta (alustavan arvioinnin osalta yksi kuukausi ja yksityiskohtaisen arvioinnin osalta neljä kuukautta). Hakija toimittaa voimassa olevan yhtenäisen turvallisuustodistuksensa uusimista koskevan hakemuksen keskitetyn palvelupisteen kautta (ks. myös [kohta 3.2](#)).

Turvallisuustodistusta uusittaessa toiminta-alueen kannalta asiaankuuluvat viranomaiset suorittavat kohdennetun ja oikeasuhteisen uuden arvioinnin. Sen yhteydessä ne tarkastavat aikaisemmassa hakemuksessa toimitettuun asiakirja-aineistoon tehdyt muutokset ja ottavat huomioon myös aikaisempien valvontatoimien tulokset sekä määrittävät asiaankuuluvat vaatimukset, joiden perusteella uusimista koskeva hakemus arvioidaan.

Tämä ei kuitenkaan estä turvallisuusarviointiin osallistuvia viranomaisia arvioimasta hakemusasiakirjoja kokonaan uudelleen tietyissä tapauksissa. Hakemusasiakirjat saatetaan arvioida kokonaan uudelleen esimerkiksi silloin, jos hakija ei toimita riittävästi tietoa turvallisuusjohtamisjärjestelmänsä tehdyistä muutoksista tai jos aikaisempien valvontatoimien aikana on noussut esiin merkittäviä huolenaiheita.



Yhtenäisen turvallisuustodistuksen uusimista koskeva hakemus voidaan yhdistää saman turvallisuustodistuksen päivittämistä koskevaan hakemukseen. Hakijalla voi esimerkiksi olla yhtenäinen turvallisuustodistus, joka kattaa toiminta-alueen kahdessa jäsenvaltiossa.



Hakijoiden on harkittava tarkkaan, milloin uusiminen tehdään ja yhdistetäänkö se hakemuksen päivittämiseen.



17. Yhtenäisen turvallisuustodistuksen rajoittaminen tai peruuttaminen

Yhtenäisen turvallisuustodistuksen myöntänyt elin voi rajoittaa todistusta tai peruuttaa sen. Yhtenäistä turvallisuustodistusta rajoitetaan tai se perutaan, kun kansallinen turvallisuusviranomainen ilmoittaa turvallisuustodistuksen myöntävälle elimelle, että viranomaisen valvontatoimien mukaan yhtenäisen turvallisuustodistuksen haltija ei täytä enää edellytyksiä, joiden perusteella todistus on sille myönnetty.

Jos kansallinen turvallisuusviranomainen havaitsee vakavan turvallisuusriskin, se voi päättää ryhtyä oikeasuhteisiin täytäntöönpanotoimiin. Kansallinen turvallisuusviranomainen voi esimerkiksi päättää keskeyttää rautatieyrityksen rautatieliikennöinnin. Turvallisuustodistuksen myöntävä elin arvioi tämän päätöksen pohjalta, onko yhtenäinen turvallisuustodistus päivitettävä niin, että siihen lisätään rajoituksia, vai onko se viimeisenä keinona peruttava. Kun virasto toimii turvallisuustodistuksen myöntävänä elimenä, kansallinen turvallisuusviranomainen esittää perustelut rajoitukselle tai perumiselle, ja toiminta-alueen viranomaiset koordinoivat toimintaansa ennen päätöksen tekemistä.

Jos rautatieyrityksen yhtenäistä turvallisuustodistusta rajoitetaan tai se perutaan, yrityksellä on oikeus hakea muutosta turvallisuustodistuksen myöntävän elimen päätökseen (ks. [kohta 14.3](#)).

Kaikki kansallisen turvallisuusviranomaisen pyynnöt yhtenäisen turvallisuustodistuksen rajoittamisesta käsitellään keskitetyssä palvelupisteessä. Jos yhtenäistä turvallisuustodistusta päätetään rajoittaa, turvallisuustodistuksen myöntävä elin myöntää uuden yhtenäisen turvallisuustodistuksen, mukaan luettuina käyttöä koskevat rajoitukset tai ehdot.

Kansallisen turvallisuusviranomaisen mahdollisesti esittämää pyyntöä peruuttaa voimassa oleva yhtenäinen turvallisuustodistus, jonka kyseinen turvallisuusviranomainen on myöntänyt, hallinnoidaan suoraan ERADIS-tietokannassa voimassa olevien menettelyjen mukaisesti. Keskitettyyn palvelupisteeseen ei tarvita erillistä merkintää.

Hakija voi hakea yhtenäisen turvallisuustodistuksensa päivittämistä käytön rajoituksen tai ehdon poistamiseksi. Tällaista hakemusta tehdessään hakijan on osoitettava, että rajoituksen perusteena olleet seikat eivät enää päde, ja toimitettava kaikki tarvittavat todisteet. Turvallisuustodistuksen myöntävä elin käsittelee tällaisen hakemuksen päivityksenä ja jos vaaditut todisteet on esitetty, se myöntää uuden yhtenäisen turvallisuustodistuksen, josta aiempi rajoitus on poistettu.

Jos hakija haluaa toimia sekä EU:n jäsenvaltiossa **että** toisessa valtiossa tai raja-asemalla toisessa valtiossa, joka ei ole EU:n jäsenvaltio, hakijan on ensiksi otettava yhteyttä virastoon ja pyydettävä neuvoja asiassa etenemiseen.

LIITE 1

Yhtenäistä turvallisuustodistusta koskevan hakemuksen sisältöön liittyvät ohjeet

Kun hakija jättää yhtenäistä turvallisuustodistusta koskevan hakemuksen tai pyytää esisitoumusta, sitä kehoitetaan täyttämään hakemuslomake keskitetyssä palvelupisteessä.

Seuraavassa taulukossa esitetään huomautuksia yhtenäistä turvallisuustodistusta koskevasta hakemuksesta täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/763 liitteessä I esitetyn mukaisesti. Viittausten ja ohjeiden helpottamiseksi tässä taulukossa käytetään samaa numerointia kuin täytäntöönpanoasetuksen liitteessä I.

Taulukko 3: Yhtenäisen turvallisuustodistuksen hakemusta koskevat huomautukset

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/763 liite I	Huomautus
1.1-1.3	Hakija valitsee asiaankuuluvan hakemustyyppin seuraavasti: <ul style="list-style-type: none"> ▶ "Uusi": jos hakija hakee ensimmäistä kertaa yhtenäistä turvallisuustodistusta tai jos aikaisempi yhtenäinen turvallisuustodistus on peruttu ▶ "Uusiminen": jos aikaisemman voimassa olevan (yhtenäisen) turvallisuustodistuksen voimassaolo on päättymässä ja sen voimassaoloaikaa on jatkettava hakijan rautatieliikennöinnin jatkuvuuden varmistamiseksi ▶ "Päivittäminen": jos toiminnan lajia tai laajuutta muutetaan olennaisesti tai jos turvallisuuden sääntelykehykseen on tehty olennaisia muutoksia tai jos edellytykset, joiden perusteella (yhtenäinen) turvallisuustodistus on myönnetty, ovat muuttuneet.
1.2	Yhtenäinen turvallisuustodistus on rautatieyrityksen hakemuksesta uusittava enintään viiden vuoden väliajoin direktiivin (EU) 2016/798 10 artiklan 13 kohdan mukaisesti.
1.4	Turvallisuustodistuksen uusimista tai päivittämistä haettaessa on ilmoitettava tai valittava sen edellisen turvallisuustodistuksen (esimerkiksi yhtenäisen turvallisuustodistuksen tai turvallisuustodistuksen A-osan) EIN-tunniste, jota koskeva hakemus turvallisuustodistuksen myöntävälle elimelle jätetään. Edellisen turvallisuustodistuksen EIN-tunnusta (tunnuksia) käytetään vastaavan todistuksen (vastaavien todistusten) mitätöimiseen ERADIS-tietokannassa. Epäselvissä tapauksissa on suositeltavaa, että hakija ottaa yhteyttä turvallisuustodistuksia myöntävään elimeen ennen hakemuksen jättämistä.
2.1-2.2	Matkustajaliikennettä haettaessa (hakemuksen osana tai koko hakemus) on täsmennettävä rastittamalla asianmukainen ruutu, sisältyykö toimintaan suurnopeusliikenne vai ei: vain yksi vaihtoehto voidaan valita. Vaihtoehdossa 2.1 tai 2.2 tarkoitetut palvelut sisältävät kuitenkin myös kaikentyypisen muun henkilöliikenteen (esimerkiksi alueellisen liikenteen sekä lyhyen, keskipitkän ja pitkän matkan liikenteen) sekä muut palvelut, joita tarvitaan hakemuksen kohteena olevan matkustajaliikenteen hoitamiseksi (esimerkiksi vaihtotyöpalvelut). Suurnopeusliikenteen määritelmä löytyy direktiivin (EU) 2016/797 liitteestä I.
2.3-2.4	Tavaraliikennettä haettaessa (hakemuksen osana tai koko hakemus) on täsmennettävä rastittamalla asianmukainen ruutu, sisältääkö toiminta vaarallisten aineiden kuljetukset vai ei: vain yksi vaihtoehto voidaan valita. Vaihtoehdossa 2.5 tai 2.6 tarkoitetut palvelut sisältävät kuitenkin myös kaikentyypisen muun tavaraliikenteen, jota ei ole erityisesti mainittu, sekä muut palvelut, joita tarvitaan hakemuksen kohteena olevan tavaraliikenteen hoitamiseksi (esimerkiksi vaihtotyöpalvelut). Hakijan on myös syytä tietää, että valitessaan "vaaralliset aineet" sen on osana hakemustaan todistettava noudattavansa vaarallisten aineiden raiteilla kuljettamisesta annettu sääntöjä.

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/763 liite I	Huomautus
Keskitetyn palvelupisteen lomake	Aikooko hakija hakea oman kunnossapidosta vastaavan yksikkönsä (ECM) toimintojen arviointia osana hakemustaan (vain, jos hakija aikoo olla omien kalustoyksikköjensä kunnossapidosta vastaava yksikkö). Aikooko hakija hakea koulutuskeskustensa arviointia asianomaiselta kansalliselta turvallisuusviranomaiselta osana hakemustaan. (Vain kun sillä on koulutuskeskus omalle henkilöstölleen)
2.5	Tämä ruutu valitaan, jos hakija aikoo suorittaa ainoastaan vaihtotyöpalveluja mutta ei matkustaja- tai tavaraliikennettä. Hakijan on täsmennettävä, sisältyvätkö aiottuihin palveluihin vaarallisten aineiden vaunujen vaihtotyöt vai ei. Kyseinen ruutu voidaan valita myös samanaikaisesti ruudun 2.6 kanssa, jos hakija aikoo suorittaa muun tyyppisiä toimintoja.
2.6	Jos hakija aikoo suorittaa muun tyyppisiä toimintoja, sen on täsmennettävä, mitä ne ovat, esimerkiksi <ul style="list-style-type: none"> ▶ yksityisomistuksessa olevilla sivuraiteilla suoritettava toiminta, jos sitä ei ole jätetty hakijan turvallisuusjohtamisjärjestelmän ulkopuolelle direktiivin (EU) 2016/798 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti ▶ liikkeessä ja/tai paikallaan olevien ajoneuvojen testaus ▶ ajoneuvojen käyttö infrastruktuurin kunnossapitotoimissa. ▶ kaikki koulutuskeskukset, jotka tunnustetaan komission päätöksen 2011/765/EU 5 artiklan mukaisesti (lisätietoja kohdassa 13). Tähän kenttään voidaan lisätä myös mahdolliset toiminnan lajeihin liittyvät kansalliset erityisvaatimukset.
3.1	Hakemuksessa on täsmennettävä kohteena olevien palvelujen osalta päivämäärä, jolloin palvelut on tarkoitus aloittaa, tai, jos kyseessä on todistuksen uusiminen tai päivittäminen, päivämäärä, jolloin todistuksen on tarkoitus tulla voimaan ja korvata aikaisempi todistus.
3.2	Hakijan on valittava jäsenvaltio, joka vastaa aiottua toiminta-aluetta, mukaan lukien kaikki jäsenvaltiot, joissa hakija aikoo toimia vain raja-asemalle saakka.
3.3	Hakija määrittelee aiotun toiminta-alueen, joka voi kattaa yhden tai useamman jäsenvaltion koko rautatieverkon tai ainoastaan määritellyn osan sitä. Jos hakija aikoo liikennöidä ainoastaan tietyssä osassa rautatieverkkoa, sen on joko kuvailettava toiminta-alue, jossa se aikoo liikennöidä, paikan A ja paikan B väliseksi alueeksi (esimerkiksi Pariisista Brysseliin) tai lueteltava rautatieverkot, joissa se aikoo liikennöidä, tai tarkennettava selvästi kaikki rataosuudet, mukaan lukien kaikki asiaankuuluvien kiertoreittien rataosuudet, joissa palveluja on tarkoitus harjoittaa. Hakijan on käytettävä ratojen nimityksiä/nimiä, jotka ovat verkkoselostuksen mukaisia (ks. direktiivin 2012/34/EU 3 artikla ja liite IV). On myös suositeltavaa ilmoittaa käytettäväksi tarkoitettujen merkinantojärjestelmien tyyppi ja niiden maantieteellinen laajuus. On pantava merkille, että kun hakija päättää toimittaa hakemuksen tarkoin määritellystä toiminta-alueesta, kaikenlaiset toiminta-alueen muutokset edellyttävät yhtenäisen turvallisuustodistuksen päivittämistä. Toiminta-alueen määrittelytapa on hakijan liiketoimintapäätös. Raja-asemien osalta hakijan on määriteltävä toiminta-alue tyypillisesti seuraavasti: valtion rajalta raja-asemalle X.
4.1-4.2	Hakija voi valita turvallisuustodistuksen myöntäväksi elimeksi viraston tai kansallisen turvallisuusviranomaisen, jos toiminta-alue sijaitsee vain yhden jäsenvaltion alueella. Jos toiminta-alue sijaitsee useamman kuin yhden jäsenvaltion alueella, hakijan on valittava virasto.
5.1	Vain virallinen nimi ilmoitetaan.
5.2	Rautatieyrityksen lyhenne voidaan ilmoittaa tässä yhteydessä (vapaavalintainen).

Täytäntöpanoasetuksen (EU) 2018/763 liite I	Huomautus
5.3-5.7	<p>Jokaisen hakijan on toimitettava tarvittavat tiedot, joiden avulla turvallisuustodistuksen myöntävä elin voi ottaa yhteyttä rautatieyhteyteen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Puhelinnumerona olisi ilmoitettava soveltuvin osin vaihteen numero arviointimenettelystä vastaavan henkilön puhelinnumeron sijasta. ▶ Puhelin- ja faksinumeroihin on tarvittaessa sisällytettävä maakoodi. ▶ Sähköpostiosoitteeksi on ilmoitettava rautatieyhteyksen yleinen sähköpostiosoite. ▶ Rautatieyhteyksen yhteystiedoissa on annettava yleinen osoite ja vältettävä viittauksia tiettyihin henkilöihin, koska kyseiset tiedot voidaan ilmoittaa kohdissa 6.1–6.6. Verkkosivuston osoite (5.7) ei ole pakollinen.
5.8-5.9	<p>Jos hakemuksen tekevälle rautatieyhteykselle on kansallisen lainsäädännön mukaan annettu useita rekisterinumeroita, keskitetyn palvelupisteen lomakkeessa on mahdollista ilmoittaa sekä alv-tunnus (5.9) että toinen rekisterinumero (5.8) (esimerkiksi kaupparekisterinumero).</p>
5.10	<p>Tarvittaessa voidaan antaa muitakin tietoja kuin kentissä nimenomaan pyydyt.</p>
6.1-6.8	<p>Yhteyshenkilö toimii tarpeen mukaan koko arviointimenettelyn ajan linkkinä yhtenäistä turvallisuustodistusta koskevan hakemuksen tekevän rautatieyhteyksen, turvallisuustodistuksen myöntävän elimen ja asiaankuuluvien kansallisten turvallisuusviranomaisten välillä. Hän antaa tarvittaessa tukea, apua, tietoja ja lisäselvityksiä ja toimii tarpeen mukaan turvallisuustodistuksen myöntävän elimen ja asiaankuuluvien kansallisten viranomaisten viitehenkilönä. Yhteyshenkilö on hyväksytty ja valtuutettu edustamaan hakijaorganisaatiota. Puhelin- ja faksinumeroihin on tarvittaessa sisällytettävä maakoodi.</p>
7.1	<p>Dokumentoidut tiedot toimitetaan yhtenäistä turvallisuustodistusta koskevaa hakemusta jätettäessä. Jos hakemus koskee yhtenäisen turvallisuustodistuksen uusimista tai päivittämistä, aikaisemman hakemuksen tietoihin tehdyt muutokset on tarpeen mukaan merkittävä selvästi eri asiakirjoihin. Turvallisuusjohtamisjärjestelmää koskevalla yhteenvedolla tarkoitetaan tässä yhteydessä asiakirjaa, jossa tarkastellaan ja korostetaan rautatieyhteyksen turvallisuusjohtamisjärjestelmän pääosia. Siinä on annettava yksityiskohtaisia tietoja ja selvityksiä, jotka osoittavat, että turvallisuusjohtamisjärjestelmä täyttää komission delegoidun asetuksen (EU) 2018/763 liitteessä II määritellyt arviointiperusteet, ja siinä on tarvittaessa viitattava yksityiskohtaisempiin asiakirjoihin. Hakemuksessa on mainittava selvästi menettely ja asiakirjat, joihin yhteentoimivuuden teknisiä eritelmiä (YTE:t) sovelletaan ja joissa niitä toteutetaan. YTE:ien ja muun sovellettavan EU:n lainsäädännön mukaisista osista toimitetaan yhteenvetoasiakirjat, jotta vältetään päällekkäiseltä työtä ja vähennetään toimitettavaa tietomäärää.</p>
7.2	<p>Taulukko, jossa kartoitetaan rautatieyhteyksen turvallisuusjohtamisjärjestelmän tärkeimmät osat komission delegoidun asetuksen (EU) 2018/763 liitteessä II vahvistettujen arviointiperusteiden mukaisesti ja jossa esitetään todisteet siitä, että turvallisuusjohtamisjärjestelmää koskevat yleiset säännökset ovat direktiivin (EU) 2016/798 9 artiklan vaatimusten mukaisia. Lisäksi ilmoitus siitä, missä turvallisuusjohtamisjärjestelmän asiakirjojen kohdissa täytetään osajärjestelmää "käyttötoiminta ja liikenteen hallinta" koskevan yhteentoimivuuden teknisen eritelmän vaatimukset.</p>
8.1	<p>Hakijan on toimitettava asiakirjoja niihin aiottuihin palveluihin sovellettavista ilmoitetuista kansallisista säännöistä, joiden harjoittamiseen todistusta haetaan. Hakemuslomakkeen liitteenä toimitetaan tarpeen mukaan erilliset asiakirjat rautatieliikennöinnistä kunkin sellaisen jäsenvaltion rautatieverkossa (tai sen osassa), jossa hakija aikoo liikennöidä, asiaankuuluvien jäsenvaltioiden kansallisten turvallisuusviranomaisten määrittämän kielipolitiikan mukaisesti.</p>
8.2	<p>Vastaavuustaulukko, jossa rautatieyhteyksen turvallisuusjohtamisjärjestelmän tietyt osat verrataan asiaankuuluvissa ilmoitetuissa kansallisissa säännöissä esitettyihin vaatimuksiin ja joka osoittaa, että tietyt turvallisuusjohtamisjärjestelmän määräykset täyttävät ilmoitetuissa kansallisissa säännöissä asetetut sovellettavat vaatimukset.</p>
9.1	<p>Sellaisen toimintasuunnitelman (tai -suunnitelmien) tämänhetkinen tila, jonka rautatieyhteyksellä on laatinut valvontatoimissa edellisen arvioinnin jälkeen havaittujen merkittävien vaatimustenmukaisuuden laiminlyöntien ja mahdollisten muiden huolenaiheiden korjaamiseksi.</p>
9.2	<p>Sellaisen toimintasuunnitelman (tai -suunnitelmien) tämänhetkinen tila, jonka rautatieyhteyksellä on laatinut aikaisemmissa arvioinneista jäljelle jääneiden huolenaiheiden ratkaisemiseksi.</p>

LIITE 2

Luettelo kansallisen turvallisuusviranomaisen hakuoppaassa käsiteltävistä aiheista

Kansallisia turvallisuusviranomaisia kehoitetaan käsittelemään hakuoppaissaan seuraavia kansallisiin vaatimuksiin liittyviä kysymyksiä direktiivin (EU) 2016/798 10 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti:

1. *Direktiivin (EU) 2016/798 täytäntöönpanoon liittyvien kansallisten toimien soveltamisala – Kansallisen turvallisuusviranomaisen on määritettävä mahdolliset jäsenvaltiossaan sovellettavat poikkeukset direktiivin 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Viranomaisen on annettava selvitys erityisistä kansallisista vaatimuksista, jotka liittyvät sen toiminnan lajiin, jota varten edellytetään yhtenäistä turvallisuustodistusta.*
2. *Kielipolitiikka – ilmoita hakemusasiakirjojen kieli, jos kansallinen turvallisuusviranomainen on valittu turvallisuustodistuksen myöntäväksi elimeksi, ja hakemusasiakirjojen kansallisen osan kieli, jos virasto on valittu turvallisuustodistuksen myöntäväksi elimeksi.*
3. *Viestintäjärjestelyt – kuvaile, mitä ja miten kansallinen turvallisuusviranomainen aikoo viestiä hakijan kanssa, jos kansallinen turvallisuusviranomainen on valittu turvallisuustodistuksen myöntäväksi elimeksi.*
4. *Maksutjapalkkiot–kuvailemaksu-japalkkiomalli, jos kansallinen turvallisuusviranomainen on valittu turvallisuustodistuksen myöntäväksi elimeksi, ja tuntihinta, jota kansallinen turvallisuusviranomainen soveltaa kansallisen osan arviointiin, jos virasto on valittu turvallisuustodistuksen myöntäväksi elimeksi.*
5. *Kuvaus rajatylittävistä sopimuksista tai muista sovellettavista järjestelyistä ja niiden soveltamisalaan kuuluvien raja-asemien yksilöinti. On myös järkevää antaa naapurijäsenvaltioiden yhteystiedot tai verkkosivusto, josta mahdolliset hakijat voivat löytää tarvitsemansa tiedot (soveltuvin osin).*
6. *Ilmoitetuissa kansallisissa säännöissä vahvistettujen vaatimusten kuvaus ja selitys sekä sovellettavat kansalliset hallinnolliset menettelyt. Myös kaikista sovellettavista kansallisista menettelysäännöistä on annettava selvitys, sillä nämä voivat esimerkiksi koskea erityisjärjestelyjä tai selittää, miten kansallisia sertifiointijärjestelmiä voidaan käyttää todisteena hakijan valmiuksista täyttää ilmoitettujen kansallisten sääntöjen vaatimukset. Lisäksi kansallinen turvallisuusviranomainen opastaa hakijaa siinä, miten sen todisteiden vastaavuus kansallisten vaatimusten kanssa voidaan esittää. Tämä vastaavuus voidaan esittää seuraavilla tavoilla:*
 - *keskitettyssä palvelupisteessä saatavilla oleva verkkolomake, johon kansallinen turvallisuusviranomainen on ennalta rekisteröinyt vaatimukset; tämä on ensisijainen vaihtoehto*

- *keskitetyssä palvelupisteessä saatavilla oleva verkkolomake, johon hakija rekisteröi itse asiaankuuluvat kansalliset vaatimukset, jotka kansallinen turvallisuusviranomainen on kuvaillut kansallisessa hakuoppaassa tai*
 - *kansallisen turvallisuusviranomaisen kansallisessa hakuoppaassa esittämä mallipohja. Tässä tapauksessa hakija lataa tämän asiakirjan keskitettyyn palvelupisteeseen.*
7. *Vakuutuksia koskevat vähimmäisvaatimukset (sovellettavissa tapauksissa), kuten tarve lähettää todiste vakuutuksesta tai korvausvelvollisuuden kattavasta vakuudesta.*
 8. *Kansallinen muutoksenhakumenettely, jos kansallinen turvallisuusviranomainen on valittu turvallisuustodistuksen myöntäväksi elimeksi.*
 9. *Muutoksenhakua tuomioistuimessa koskevat kansalliset säännökset, jos kansallinen turvallisuusviranomainen on valittu turvallisuustodistuksen myöntäväksi elimeksi.*
 10. *Sen jäsenvaltion raja-asemajärjestelyt, jolle opas on tarkoitettu, ja yhteystiedot ja neuvonta naapurijäsenvaltioita varten.*

LIITE 3 Toimintasuunnitelman mallipohja

Yhtenäisen turvallisuustodistuksen toimintasuunnitelma, joka liittyy kysymyksiin, jotka edellyttävät valvontaa EU:n 1078/2012 mukaisen seurantaan koskevan yhteisen turvallisuusmenetelmän mukaisesti.

N ^o	Ongelma(t)	Toiminnan kuvaus	Yhteys riskinarviointiin	Täytäntöönpanosta vastaa	Osallistajat	Seuranta: täytäntöönpano	Seuranta: tehokkuus	ERA:n ehdottamat välitavoitteet, jos sellaisia on	Valvonnan tila
0	Luo linkki tai kopioi jäljelle jääneen huolenaiheen numero, otsikko ja sisältö keskitetyistä palvelupisteistä.	Kuvaus siitä, mitä toimia toteutetaan, miksi ja miten, mukaan lukien vastaavat suoritteet (voivat olla erillisillä riveillä).	Tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteet tai korjaavat toimet olisi selitettävä tai linkitettävä tähän toimeen.	Täytäntöönpanosta vastaavan henkilön nimi	Luettelo henkilöistä tai sidosryhmistä, jotka ovat mukana ennen toimen toteuttamista, sen aikana tai sen jälkeen	Toimen toteuttamisen ajankohta (pp.kk.vvvv) (tai vaiheet päivämääriineen)	Miten voidaan nähdä, arvioida tai mitata, että toimi täyttää sen tavoitteen, jota varten se luotiin (liittyy turvallisuusjohtamisjärjestelmää koskevan yhteisestä turvallisuusmenetelmästä annetun asetuksen (EU) 2018/762.6 artiklan 1.1 alakohdan d luetelmakohtaan)		Täytetään, kun uusimis- tai päivityshakemus tehdään Onko kansallinen valvontaviranomainen suorittanut toimen valvonnan – jos on, minkä ja millä tavalla sen tulokset on tarkastettu. Jos tätä aihetta ei valvota, merkitse, ettei valvontaa ole.
1									
...									

LIITE 4

Ohjeet turvallisuustodistuksen myöntävälle elimelle keskitetyn palvelupisteen kenttien täyttämistä yhtenäisen turvallisuustodistuksen myöntämiseksi

Kun yhtenäinen turvallisuustodistus myönnetään, turvallisuustodistuksen myöntävän elimen on täytettävä asiaankuuluvat keskitetyn palvelupisteen kentät. Seuraavassa taulukossa annetaan ohjeet kenttien täyttämiseksi, ja siinä käytetään samaa numerointia kuin keskitetyssä palvelupisteessä.

Taulukko 4: Ohjeet turvallisuustodistuksen myöntävälle elimelle keskitetyn palvelupisteen kenttien täyttämistä ja tarvittaessa päivittämisestä yhtenäisen turvallisuustodistuksen myöntämiseksi

Kentän nimi	Huomaus
1. Todistuksen tiedot:	
Eurooppalainen tunnistenumero	EIN-tunnistenumero luodaan automaattisesti.
Todistuksen tyyppi	Uusi, uusiminen tai päivitys: keskitetty palvelupiste täyttää kentän automaattisesti kyseessä olevan hakemuslomakkeen tietojen perusteella; turvallisuustodistuksen myöntävä elin voi muokata kenttää.
Edellinen todistus	Keskitetty palvelupiste ei täytä kenttää automaattisesti kyseessä olevan hakemuslomakkeen tietojen perusteella; turvallisuustodistuksen myöntävä elin voi muokata kenttää. Turvallisuustodistuksen myöntävää elintä kehoitetaan tarkistamaan, että tiedot ovat oikein. Huomaa, että näitä tietoja ei täytetä, ellei yhtenäisen turvallisuustodistuksen viimeistelijä kaksoinapsauta kenttää.
Voimassaoloaika:	Turvallisuustodistuksen myöntävä elin määrittää voimassaoloajan. Voimassaoloajan alkupäivämäärä ei välttämättä vastaa yhtenäisen turvallisuustodistuksen myöntämistä koskevan päätöksen päivämäärää, vaan se ajoitetaan hakijan pyynnöstä toiminnan aloittamiseen tai aiemman todistuksen voimassaolon päättymiseen. Keskitetty palvelupiste laskee kestoksi automaattisesti viisi vuotta syötetyn voimassaoloajan alkamispäivän perusteella. Turvallisuustodistuksen myöntävä elin voi päivittää päivämäärän.
2. Rautatieyrittäjä:	
2.1. Virallinen nimi	Rautatieyrittäjän tunnisteena käytetään sen virallista nimeä. Keskitetty palvelupiste täyttää kentän automaattisesti kyseessä olevan hakemuslomakkeen tietojen perusteella, ja turvallisuustodistuksen myöntävä elin voi muokata kenttää.
2.2. Kansallinen rekisterinumero	Keskitetty palvelupiste täyttää kentän automaattisesti kyseessä olevan hakemuslomakkeen tietojen perusteella, ja turvallisuustodistuksen myöntävä elin voi muokata kenttää.
2.3. ALV-tunnus	Keskitetty palvelupiste täyttää kentän automaattisesti kyseessä olevan hakemuslomakkeen tietojen perusteella, ja turvallisuustodistuksen myöntävä elin voi muokata kenttää.
3. Turvallisuustodistuksen myöntävä elin:	
3.1. Organisaatio	Keskitetty palvelupiste täyttää kentän automaattisesti, ja turvallisuustodistuksen myöntävä elin voi muokata kenttää. Viraston laatimissa hakemuksissa tässä lukee Euroopan unionin rautatievirasto.

Kentän nimi	Huomaus
3.2. Jäsenvaltio	Keskitetty palvelupiste täyttää kentän automaattisesti, ja turvallisuustodistuksen myöntävä elin voi muokata kenttää.
4. Todistuksen sisältö:	
4.1. Toiminnan laji	Keskitetty palvelupiste täyttää kentän automaattisesti, ja turvallisuustodistuksen myöntävä elin voi muokata kenttää.
4.2. Toiminta-alue	Keskitetty palvelupiste täyttää kentän automaattisesti, ja turvallisuustodistuksen myöntävä elin voi muokata kenttää.
4.3. Käyttöä koskevat rajoitukset ja ehdot	Tässä kentässä keskitetty palvelupiste sallii turvallisuustodistuksen myöntävän elimen määrittää mahdolliset käyttöä koskevat rajoitukset tai ehdot, joista on sovittu arvioinnin aikana.
4.4. Sovellettava kansallinen lainsäädäntö	Turvallisuusarviointiin osallistuvia viranomaisia kehoitetaan sovellettavan kansallisen lainsäädännön määrittämisen yhteydessä määrittämään erityiset direktiiviä (EU) 2016/798 koskevat poikkeukset, joita sovelletaan kyseisessä jäsenvaltiossa ja jotka koskevat toiminnan lajia ja laajuutta. Jos lisätiedot ovat tarpeen, niitä voidaan yhä antaa yhtenäisen turvallisuustodistuksen kentässä 4.6 ("Lisätiedot").
4.5. Lisätiedot	Viranomaiset voivat käyttää tätä kenttää lisätäkseen muita viranomaisten kannalta merkityksellisiä tietoja, joita ovat esimerkiksi toiminnan laji kansallisen lainsäädännön mukaisesti (katso kohta 4.5), kunnossapidosta vastaava yksikkö tai rautatieyritykselle kuuluvan valtuutetun tai hyväksytyyn koulutuskeskuksen tehtävä.
5. Myöntämispäivämäärä ja allekirjoitus:	Keskitetty palvelupiste luo päivämäärän automaattisesti, kun asiakirja on allekirjoitettu.

Liite

Kansallisissa säännöissä asetettuja vaatimuksia koskevan vastaavuustaulukon malli

Kansallinen turvallisuusviranomainen täyttää		Yhtenäisen turvallisuustodistuksen hakija täyttää	
Viite (viittaus sovellettavaan ilmoitettuun kansalliseen turvallisuussääntöön)	Vaatimukset (sovellettavassa ilmoitetussa kansallisessa turvallisuusäännössä esitetyn vaatimuksen otsikko)	Asiakirjatodisteet (esimerkiksi asiakirjan viite/versio/päivämäärä/luku/osio)	Kuvaus (lyhyt kuvaus asiakirjasta)



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
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