

Útmutató



# Kombinált alkalmazási útmutató egységes biztonsági tanúsítványok kibocsátásához

*A jelen dokumentum az Európai Vasúti Ügynökség jogi értelemben nem kötelező erejű iránymutatása. A vonatkozó uniós jogszabályokban előre jelzett döntéshozatali folyamatokat nem érinti. Továbbá az uniós jog kötelező erejű értelmezése az Európai Unió Bíróságának kizárólagos hatáskörébe tartozik.*

Kézirat lezárva: 2024. december

Első kiadás

Luxembourg: Az Európai Unió Kiadóhivatala, 2025

© Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége, 2025

Eltérő rendelkezés hiányában ez a dokumentum a Creative Commons Nevezd meg! 4.0 International (CC BY 4.0) licenc (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>) hatálya alá tartozik. Ez azt jelenti, hogy az újraterjesztés megengedett, amennyiben a szerzőt feltüntetik, és az esetleges módosításokat is feltüntetik.

Útmutató

# Kombinált alkalmazási útmutató egységes biztonsági tanúsítványok kibocsátásához

# Tartalomjegyzék

|                                                                                                      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Bevezetés</b>                                                                                  | <b>4</b>  |
| 1.1. Az útmutató célja                                                                               | 4         |
| 1.2. Kinek szól az útmutató?                                                                         | 5         |
| 1.3. A dokumentum tárgyi hatálya                                                                     | 5         |
| 1.4. Iránymutatási struktúra                                                                         | 6         |
| 1.5. Az uniós jogi keretrendszer                                                                     | 7         |
| <b>2. Az egységes biztonsági tanúsítvány kérelmezésének feltételei</b>                               | <b>9</b>  |
| <b>3. Az egységes biztonsági tanúsítvány kérelmezésének módja</b>                                    | <b>12</b> |
| 3.1. A kérelem benyújtása                                                                            | 12        |
| 3.2. Az egyablakos ügyintézési rendszer                                                              | 13        |
| 3.3. A biztonsági tanúsító szerv kiválasztása                                                        | 16        |
| 3.4. Nyelvi szabályzat                                                                               | 17        |
| 3.5. Tanúsítási és szolgáltatási díjak                                                               | 17        |
| <b>4. A kérelem felépítése és tartalma</b>                                                           | <b>19</b> |
| <b>5. A biztonsági értékelés folyamata</b>                                                           | <b>21</b> |
| 5.1. Előzetes kapcsolatfelvétel                                                                      | 23        |
| 5.2. A kérelem beérkezése                                                                            | 24        |
| 5.3. Kezdeti átvilágítás                                                                             | 27        |
| 5.4. Részletes értékelés                                                                             | 31        |
| 5.5. Határozathozatal és az értékelés lezárása                                                       | 35        |
| <b>6. A biztonsági értékelés időkeretei</b>                                                          | <b>36</b> |
| <b>7. Rendkívüli esetekre vonatkozó intézkedések</b>                                                 | <b>38</b> |
| <b>8. Kommunikációval kapcsolatos intézkedések</b>                                                   | <b>39</b> |
| <b>9. Problémák kezelése</b>                                                                         | <b>40</b> |
| 9.1. A problémánapló használata                                                                      | 40        |
| 9.2. A problémák osztályozása                                                                        | 41        |
| <b>10. Minőségbiztosítás</b>                                                                         | <b>44</b> |
| <b>11. Auditok, ellenőrzések vagy helyszíni bejárások</b>                                            | <b>45</b> |
| <b>12. Az értékelés és a felügyelet kapcsolódása egymáshoz</b>                                       | <b>47</b> |
| <b>13. Képzési központok, a veszélyes áruk karbantartásáért és szállításáért felelős szervezetek</b> | <b>48</b> |

|                                                                                                                                                                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>14. Választottbírósi eljárás, megújítás és fellebbezés .....</b>                                                                                                                                                    | <b>49</b> |
| 14.1. Választottbírósi eljárás .....                                                                                                                                                                                   | 49        |
| 14.2. Felülvizsgálat .....                                                                                                                                                                                             | 50        |
| 14.3. Fellebbezés .....                                                                                                                                                                                                | 51        |
| 14.4. Bírósi felülvizsgálat .....                                                                                                                                                                                      | 52        |
| <b>15. Egységes biztonsági tanúsítvány aktualizálása és megújítása .....</b>                                                                                                                                           | <b>53</b> |
| 15.1. Az egységes biztonsági tanúsítvány aktualizálása szükségességének értékelése.                                                                                                                                    | 53        |
| 15.2. A tevékenység jellege és mértéke. ....                                                                                                                                                                           | 55        |
| 15.3. A szolgáltatási terület kiterjesztése .....                                                                                                                                                                      | 55        |
| 15.4. A biztonsági keretszabályok megváltozása .....                                                                                                                                                                   | 56        |
| 15.5. Változás a feltételekben, amelyek alapján kiadták az egységes biztonsági tanúsítványt .....                                                                                                                      | 56        |
| 15.6. Példák olyan változásokra, amelyek a biztonsági tanúsítvány aktualizálását igényelhetik .....                                                                                                                    | 57        |
| <b>16. Egységes biztonsági tanúsítvány megújítása .....</b>                                                                                                                                                            | <b>60</b> |
| <b>17. Az egységes biztonsági tanúsítvány korlátozása vagy visszavonása .....</b>                                                                                                                                      | <b>61</b> |
| <b>1. MELLÉKLET Az egységes biztonsági tanúsítvány iránti kérelem tartalmára vonatkozó útmutató .....</b>                                                                                                              | <b>62</b> |
| <b>2. MELLÉKLET A nemzeti biztonsági hatóság alkalmazási útmutatójában tárgyalandó problémák listája .....</b>                                                                                                         | <b>66</b> |
| <b>3. MELLÉKLET Az intézkedési terv sablonja .....</b>                                                                                                                                                                 | <b>68</b> |
| <b>4. MELLÉKLET Az egyablakos ügyintézési rendszerben lévő mezők egységes biztonsági tanúsítvány előállítása érdekében történő, a biztonsági tanúsító szerv általi kitöltésének módjára vonatkozó utasítások .....</b> | <b>69</b> |
| <b>FÜGGELÉK A nemzeti szabályokban rögzített előírások megfeleltetésére szolgáló táblázat szabványos formája .....</b>                                                                                                 | <b>71</b> |

# 1. Bevezetés

A vasúti rendszer biztonságos üzemeltetéséért és az ezzel összefüggő kockázatok kézben tartásáért a vasúttársaságok és pályahálózat-működtetők viselik a teljes felelősséget, ki-ki a rendszer magára eső részét illetően. E felelősség teljesítésének megfelelő módjaként a biztonságirányítási rendszer kialakítását határozták meg.

Az egységes biztonsági tanúsítvány arról nyújt bizonyítékot, hogy a vasúttársaság kialakította saját biztonságirányítási rendszerét, és eleget tud tenni az (EU) 2016/798 irányelv 10. cikke (3) bekezdésében megjelölt jogszabályi kötelezettségeknek.

A vasúti infrastruktúrához csak olyan vasúttársaságoknak biztosítható hozzáférés, amelyek érvényes egységes biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek.

Az egységes biztonsági tanúsítvány valamely adott szolgáltatási területre érvényes: pl. egy vagy több olyan tagállamban lévő hálózatra vagy hálózatokra, ahol a vasúttársaság a működését tervezi.

A szolgáltatási területtől függően a kibocsátó szakhatóság (a továbbiakban: biztonsági tanúsító szerv is) lehet akár az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (a továbbiakban: az Ügynökség is), akár az illetékes nemzeti biztonsági hatóság. A könnyebb olvashatóság érdekében, valamint ha másként nincs megjelölve, a jelen dokumentumban az útmutatás alapjául azt az esetet vesszük, amikor az Ügynökség felelősségi körébe tartozik az egységes biztonsági tanúsítványok kiadása. Idetartozik az egy vagy több nemzeti biztonsági hatósággal folytatott együttműködés is, szolgáltatási területtől függően. Azonban ugyanezek az iránymutatások érvényesek abban az esetben is, amikor az egységes biztonsági tanúsítvány iránti kérelmet valamelyik nemzeti biztonsági hatósághoz címezik.

A jelen útmutató dokumentum egy „élő dokumentum”, amely a nemzeti biztonsági hatóságokkal és az ágazat képviselőivel együttműködésben került kidolgozásra. A tervek szerint folyamatosan javítani kívánják a felhasználók visszajelzései alapján és figyelembe véve az (EU) 2016/798 irányelv és a vonatkozó uniós jog végrehajtása során szerzett tapasztalatokat.

## 1.1. Az útmutató célja

Ez az útmutató mind a nemzeti biztonsági hatóságok, mind a kérelmezők számára tájékoztatást nyújt az eljárásról és a figyelembe veendő pontokról. Az útmutatót az Ügynökség honlapján található, az egyablakos ügyintézési rendszer használatáról szóló útmutatóval együtt kell olvasni. A jelen dokumentumban említett sablonok és űrlapok az egyablakos ügyintézési rendszerben állnak rendelkezésre.

Különösen az alábbiakat ismerteti:

- ▶ az egységes biztonsági tanúsítvány kérelmezésének feltételei;
- ▶ az egységes biztonsági tanúsítvány kérelmezésének folyamata;
- ▶ a vasúttársaság által benyújtandó kérelem felépítése és tartalma;

- ▶ a vasútbiztonsági értékelés részletei;
- ▶ az egységes biztonsági tanúsítvány aktualizálásának vagy megújításának feltételei;
- ▶ a határozatok felülvizsgálatának és megfellebbezésének feltételei; valamint
- ▶ az egységes biztonsági tanúsítvány korlátozásának vagy visszavonásának feltételei.

### 1.2. Kinek szól az útmutató?

E dokumentum címzettjei az egységes biztonsági tanúsítvány iránti kérelmet benyújtani szándékozó vasúti társaságok (a továbbiakban: a kérelmező), valamint a biztonsági tanúsítvány iránti kérelmek biztonsági értékelését végző Ügynökség és nemzeti biztonsági hatóságok.

### 1.3. A dokumentum tárgyi hatálya

A jelen dokumentum részletes gyakorlati tudnivalókat biztosít elsősorban a kérelmezők és a hatóságok támogatása érdekében, hogy tisztában lehessenek az egységes biztonsági tanúsítványokkal kapcsolatban az uniós jogi keretrendszerben előírt követelményekkel. A jelen útmutatót kiegészíti:

A nemzeti biztonsági hatóságok alkalmazási útmutatói.

A nemzeti biztonsági hatóság útmutatójában ismertetni kell és el kell magyarázni a nemzeti eljárási szabályokat, kitérve a kérelmező által a nemzeti szabályokkal szembeni megfelelés bemutatása érdekében benyújtandó iratokra, a nemzeti biztonsági hatóság (vagy tagállam) vonatkozó nyelvi szabályzatára, valamint további tudnivalókra a nemzeti biztonsági hatóság határozatai elleni fellebbezésekről.

Az útmutató és az egyablakos ügyintézési rendszer használatáról szóló oktatóanyagok elérhetők az Ügynökség honlapján.

Az Ügynökség honlapján közzétett, az egységes biztonsági tanúsítványok biztonsági értékelési folyamatára vonatkozó magyarázó feljegyzések.

A kérelmezőknek azt tanácsoljuk, hogy figyelmesen olvassák el a vonatkozó nemzeti útmutatókat, és a nemzeti követelményeknek való megfeleléshez szükséges bizonyítékokkal kapcsolatos tanácsért forduljanak a megfelelő nemzeti biztonsági hatóságokhoz. A határmenti állomásokkal kapcsolatos információk az Ügynökség honlapján találhatók, továbbá kifejezetten ajánlott, hogy a témára vonatkozó jelenlegi állásponttal kapcsolatban konzultációt folytassanak a megfelelő nemzeti biztonsági hatóságokkal.

A nemzeti biztonsági hatósággal kapcsolatba lépő, és az Ügynökséghez történő kérelem benyújtását fontolgató kérelmezőnek minden esetben azt kell tanácsolni, hogy a lehetséges tervek és a kérelem benyújtásának ütemezése érdekében a honlapon található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül vegye fel a kapcsolatot az Ügynökséggel. Ennek a megbeszélésnek az a célja, hogy segítséget nyújtson mind az Ügynökségnek, mind a kérelmezőnek a kérelem megtervezésében, és elkerülje, hogy a kérelmező olyan hibákat vétsen a kérelemben, amelyek szükségessé teszik a kérelem lezárását és újbóli benyújtását.

A biztonságirányítási rendszer (BIR) konkrét követelményeinek való megfeleléssel kapcsolatos részletesebb információkért a kérelmezőknek és a hatóságoknak tanulmányozniuk kell az ERA honlapján elérhető BIR Útmutatót.

#### 1.4. Iránymutatási struktúra

Ez a dokumentum az egységes biztonsági tanúsítvány kiadására vonatkozik. A vasúttársaságokat, pályahálózat-működtetőket, nemzeti biztonsági hatóságokat és az Ügynökséget az (EU) 2016/798 irányelv szerinti szerepköreik ellátásában és feladataik végrehajtásában támogató ügynökségi iránymutatások gyűjteményének szintén a része. Az útmutatóban közzétett információkat a nemzeti biztonsági hatóságok által kidolgozott egyéb iránymutatások egészítik ki a fentiek szerint.

1. ábra: Az Ügynökség iránymutatásainak gyűjteménye



## 1.5. Az uniós jogi keretrendszer

A **vasútbiztonságról szóló (EU) 2016/798 irányelv (vasútbiztonsági irányelv)** a 4. vasúti csomag műszaki pillérjét alkotó három jogalkotási aktus egyike. Céljai között szerepel a biztonsági értékelési folyamat egyszerűsítése és harmonizálása, amely az egységes biztonsági tanúsítványért folyamodó kérelmezők javát szolgálja. A tervezett működési területre és az egységes biztonsági tanúsítvány kiadásáért felelős hatóságra tekintet nélkül segíti a kérelmezők által viselt teher és költségek csökkentését.

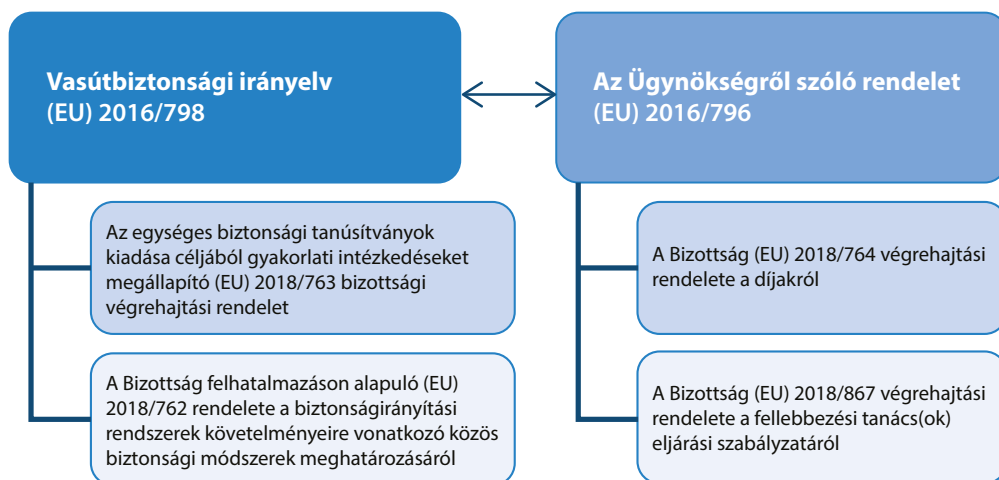
Az (EU) 2016/798 irányelv szerint az egységes biztonsági tanúsítvány célja, hogy bizonyítékot nyújtson arról, hogy a vasúttársaság:

kialakította az (EU) 2016/798 irányelv 9. cikkében előírtak szerinti biztonságirányítási rendszerét;

- ▶ eleget tesz a vonatkozó bejelentett nemzeti szabályokban lefektetett követelményeknek; és
- ▶ képes biztonságosan működni.

Az egységes biztonsági tanúsítványok kiadása szempontjából releváns uniós jogi keretrendszert az alábbi 2. ábra foglalja össze.

2. ábra: Az uniós jogi keretrendszer áttekintése



Az **Európai Unió Vasúti Ügynökségéről szóló (EU) 2016/796 rendelet (Az Ügynökségről szóló rendelet)** – amely 4. vasúti csomag műszaki pillérjét alkotó másik két jogalkotási aktus közül az egyik – egyebek mellett az Ügynökség egységes biztonsági tanúsítványok megadásával kapcsolatos szerep- és felelősségi köreit ismerteti.

Az egységes biztonsági tanúsítványok kiadására vonatkozó gyakorlati szabályok megállapításáról szóló **(EU) 2018/763 bizottsági végrehajtási rendelet** tovább növeli a biztonsági tanúsítás uniós szintű megközelítésének harmonizációját, és elősegíti a biztonsági értékelési folyamatban érintett összes fél közötti együttműködést. Ennek érdekében tisztázza az Ügynökség, a nemzeti biztonsági hatóságok és a kérelmező felelősségi köreit, valamint rögzíti a közöttük lévő zökkenőmentes együttműködéshez szükséges rendelkezéseket. A

fenti rendelet II. melléklete strukturált és ellenőrizhető folyamatot nyújt, ezáltal biztosítva, hogy az illetékes hatóságok (azaz az Ügynökség és a nemzeti biztonsági hatóságok) hasonló körülmények között hasonló határozatokat hozzanak, és hogy valamilyen fokú biztosság legyen arra nézve, hogy az értékelési folyamatot az összes hatóság hasonlóan hajtja végre.

A biztonságirányítási rendszerek követelményeire vonatkozó közös biztonsági módszerek meghatározásáról szóló **(EU) 2018/762 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet** (a továbbiakban: BIR-ről szóló KBM-ek is) I. melléklete rendelkezik az illetékes hatóságok által a vasúttársaság BIR rendszere relevanciájának, következetességének és elégségességének felmérése céljából értékelendő előírásokról. kérelmében az egységes biztonsági tanúsítvány kérelmezőjének emellett bizonyítékot kell szolgáltatnia arról, hogy megfelel az említett követelményeknek.

Az **(EU) 2021/1903 bizottsági végrehajtási rendelet** által módosított, **(EU) 2018/764 bizottsági végrehajtási rendelet** megállapítja az Ügynökségnek fizetendő díjakat, azok megfizetésének feltételeit, különösen:

- ▶ az Ügynökség által az Ügynökséghez címzett kérelmekért kirótt díjakat, ideértve a nemzeti biztonsági hatósághoz rendelt feladatok költségeit is; és
- ▶ az Ügynökség által kínált szolgáltatások díjait.
- ▶ A kis- és középvállalkozások részére biztosított kedvezmény lehetőségét.
- ▶ A nemzeti biztonsági hatóság által a hozzá címzett belföldi kérelmekért kirótt díjak a fenti rendelet hatályán kívül esnek, és ennél fogva nemzeti szinten szabályozottak.

Az **(EU) 2018/867 bizottsági végrehajtási rendelet** az Ügynökség fellebbezési tanácsának (tanácsainak) eljárási szabályzatát rögzíti. Ez a szabályzat ismerteti az egységes biztonsági tanúsítvány Ügynökség általi kibocsátásával kapcsolatos fellebbezési vagy választottbírói ügyek során alkalmazott eljárást. Továbbá részletekkel szolgál a fellebbezés benyújtásáról, a fellebbezési tanács(ok) működéséről és szavazási szabályairól, a tagok költségei megtérítésének feltételeiről stb.

## 2. Az egységes biztonsági tanúsítvány kérelmezésének feltételei

Az (EU) 2016/798 irányelv a tagállamokban található vasúti rendszerekre vonatkozik, és a vasúttársaságok számára előírja, hogy az egy vagy több tagállam vasúti infrastruktúrájához való hozzáférés érdekében a deklarált szolgáltatási területének megfelelő egységes biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezzen.

A fő üzleti tevékenységüként áru- és/vagy személyszállítással foglalkozó vasúttársaságoknak a 2012/34/EU irányelv szerinti engedéllyel kell rendelkezniük attól függetlenül, hogy tevékenységeik kizárólag vontatásra korlátozódnak-e vagy sem. Az ilyen vasúttársaságok esetén az érvényes engedély és az egységes biztonsági tanúsítvány megléte a vasúti infrastruktúrához való hozzáférés megadásának feltételei. A kérelmezőnek bizonyos esetekben mind az engedéllyel, mind az egységes biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznie kell a működés megkezdéséhez, azonban nem szükséges, hogy a kérelmező már rendelkezzen engedéllyel **mielőtt** egységes biztonsági tanúsítványt kérne, vagy fordítva, mindkét eljárást párhuzamosan is lefolytatható. A szolgáltatások megkezdése előtt azonban **mindkét** eljárást be kell fejezni.

Az (EU) 2016/798 irányelv rendelkezései csak azokra a vasúttársaságokra érvényesek, amelyek az irányelv hatálya alá tartoznak. Az, hogy egy adott művelet az irányelv hatálya alá tartozik-e, attól függ, hogy ezt az irányelvet hogyan ültették át a tagállamok. A tagállamok az (EU) 2016/798 irányelv alkalmazási hatálya alóli kizárásokat határozhatnak meg, ezért az alábbi esetekben nem biztos, hogy szükséges az egységes biztonsági tanúsítvány:

- (a) *magántulajdonban álló vasúti infrastruktúra – a mellékvágányokat is beleértve –, amelyet a tulajdonos vagy az üzemeltető áruszállítási tevékenységre vagy nem kereskedelmi célú személyszállításra használ, és a kizárólag ilyen infrastruktúrán használt járművek;*
- (b) *szigorúan helyi, történelmi vagy turisztikai célra fenntartott infrastruktúra és járművek;*
- (c) *olyan könnyű vasúti infrastruktúra, amelyet alkalmanként nehéz vasúti járművek is használnak a könnyű vasúti rendszer működési feltételei mellett, amennyiben e járművek tekintetében erre kizárólag összeköttetési célból van szükség; és*
- (d) *elsősorban helyi érdekű vasúti infrastruktúrán alkalmazott, de bizonyos nagyvasúti alkatrészekkel annak céljából felszerelt járműveket, hogy azok kizárólag összeköttetési célból képesek legyenek áthaladni a nagyvasúti infrastruktúrának egy jól körülhatárolt, korlátozott szakaszán.*

A nemzeti biztonsági hatóságokat felkérjük arra, hogy a maguk alkalmazási útmutatóiban nyilatkozzanak és nyújtsanak magyarázatot bármely fenti kizárás tagállamukban történő alkalmazhatóságáról. Azt tanácsoljuk a vasúttársaságoknak, hogy konzultáljanak a nemzeti biztonsági hatóságokkal annak érdekében, hogy megtudják, mi vonatkozik adott

körülményeikre. A tolatási szolgáltatások esetében attól függően lehet szükség egységes biztonsági tanúsítványra, hogy azok a fenti a) pontba tartoznak-e vagy sem (az egyes tagállamokban történő átültetés kérdése). Amennyiben igen, fontos, hogy az egyablakos ügyintézési rendszerben a kérelmező egyértelműen nyilatkozzon arról, hogy kíván-e áruszállítási és tolatási szolgáltatásokat nyújtani, amely esetben az áruszállítási szolgáltatásokat vagy a „kizárólag tolatást” kell az egyablakos ügyintézési rendszerben kiválasztania.

Előfordulhat, hogy az egynél több tagállamra kiterjedő, tervezett szolgáltatási terület tekintetében az érintett tagállam(ok) által kialakított kizárások nem azonosak. Lehet például, hogy a magántulajdonban álló vasúti infrastruktúra mellékvágányain történő üzemeltetést valamely tagállamban kivonják az (EU) 2016/798 irányelv hatálya alól, de másik tagállamban nem. Ilyen esetekben lényeges, hogy a vasúttársaság a kérelemben ismertesse és magyarázza el tevékenysége jellegét (jellegeit) a tervezett tevékenysége szerinti egyes tagállamokban, emellett adott esetben részletezve a tevékenység jellegével (jellegeivel) kapcsolatos esetleges nemzeti követelményeket is (lásd még: melléklet 2.6. pont).

Mindenesetre az egységes biztonsági tanúsítvány iránti kérelemben az érintett szolgáltatási terület tekintetében minden esetben ki kell térni a tevékenység jellegére (jellegeire). Például egy vontatási szolgáltatásokat kizárólag tehervagonok számára nyújtó vasúttársaságnak áruszállítási szolgáltatásokra kell egységes biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznie (amely a veszélyes áruk szállítására is kiterjed vagy kizárja azt). Ha ugyanez a vállalkozás személykocsik számára is kíván vontatást biztosítani mint közszolgáltatást, akkor áru- és személyszállításra is kell egységes biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznie (amely a veszélyes áruk szállítására, valamint a nagysebességű szolgáltatásokra is kiterjed vagy kizárja azt). Ha a szállítás kizárólag üres személykocsikkal történik, a társaság csak teherszállító társaságként működik. A vasúthálózaton pályakarbantartó járműveket üzemeltető és az (EU) 2016/798 irányelv területi hatálya alá tartozó társaságoknak vagy saját egységes biztonsági tanúsítvánnyal kell rendelkezniük teherszállító vasúttársaságként, vagy ha ezt az érintett tagállamban lehetséges, szolgáltatásaikat alvállalkozóként nyújtják, amely esetben az adott pályahálózat-működtető biztonsági engedélye alapján működnek. Ez utóbbi esetben a pályahálózat-működtető teljes felelősséggel tartozik a szállított termékekért vagy a nyújtott szolgáltatásokért, és alvállalkozója nem köteles egységes biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezni.



Elképzelhető, hogy a pályahálózat-működtetőknek a tevékenységeikre korlátozottan vonatkozóan, infrastruktúraellenőrző járműveket, vasúti munkagépeket vagy különféle célú más speciális – pl. építkezés vagy infrastruktúra-karbantartás céljából anyagokat és/vagy munkásokat szállító – járműveket kell használniuk, infrastruktúra-eszközállományt kell karbantartaniuk vagy szükséghelyzeteket kell kezelniük. Ilyen esetekben **a pályahálózat-működtető úgy tekinthető, mint a biztonságirányítási rendszere és biztonsági engedélye szerint működő vasúttársaság, anélkül, hogy külön egységes biztonsági tanúsítvány iránt kellene folyamodnia**, tekintet nélkül arra, hogy a járművek a tulajdonában állnak-e vagy sem.



A mellékvágányokon végzett tevékenységek, pl. vagonrakodás, külön vasúti tevékenységekhez – pl. olyan járműszerelvények összeállítás, előkészítése és közlekedése, amelyek vonatok lehetnek vagy amelyeket vonatokban fognak felhasználni – kapcsolódó ipari tevékenységek. Ideértendő a különböző járművek egymáshoz kapcsolása járműszerelvények vagy vonatok

## 2. Az egységes biztonsági tanúsítvány kérelmezésének feltételei

kialakítása és közlekedése céljából. Semmilyen vonat vagy járműszerelvénnyel nem közlekedhet a vasúthálózaton a pályahálózat-működtető felelősségi körében, ha nem rendelkezik egységes biztonsági tanúsítvánnyal (vagy biztonsági engedéllyel). Ez azt jelenti, hogy ilyen forgalmat kizárólag érvényes biztonsági tanúsítvánnyal (vagy biztonsági engedéllyel) rendelkező vasúttársaságok (vagy pályahálózat-működtetők) vagy az ilyen vasúttársaságok (vagy pályahálózat-működtetők) alvállalkozójaként eljáró és azok BIR rendszere szerint működő bármely más szervezetek bonyolíthatnak.

Az olyan tevékenységek, mint a katonai járművek és a hozzájuk tartozó kocsik katonai személyzet részére történő szállítása nem minősül utasszállításnak, mivel a fő tevékenység a járművek áruszállítása. Ugyanez a logika érvényes azokra a vasúti szolgáltatásokra, amelyek esetén a tehergépkocsikat teherszállítmányként rakodják fel a vagonokra, és a tehergépkocsivezetőket ugyanazon a vonaton, külön személyszállító kocsiban szállítják.



A vasúti műveletekben részt vevő új belépőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy be kell mutatniuk a tervezett üzemeltetésre vonatkozó üzleti terveiket, valamint minden előzetes szerződést vagy egyéb megállapodást annak bizonyítására, hogy rendelkeznek azokkal az elemekkel, amelyek lehetővé teszik az (EU) 2018/762 rendeletben meghatározott követelmények alapján történő értékelést. Azt is alaposan át kell gondolniuk, hogy mikor nyújtják be a kérelmet, mivel a több évre szóló tervek problematikusá teszik a biztonságirányítási rendszer egyes részeinek értékelését.



### 3. Az egységes biztonsági tanúsítvány kérelmezésének módja

#### 3.1. A kérelem benyújtása <sup>(1)</sup>

A vasúttársaságokat arra kérjük, hogy az egységes biztonsági tanúsítvány iránti bármilyen kérelmüket az [Ügynökség honlapján](#) elérhető egyablakos ügyintézési rendszer egységes adatbeviteli pontján keresztül nyújtsák be.



Az egységes biztonsági tanúsítvány iránti kérelmet ajánlott **legalább 6 hónappal** az alábbiakat megelőzően benyújtani:

- (a) bármilyen **új** egységes biztonsági tanúsítványt igénylő új vasúti szállítási tevékenység megkezdésének tervezett napja;
- (b) vasúti szállítási tevékenység megkezdésének tervezett napja a tevékenység jellegét, mértékét vagy szolgáltatási területét érintő, az egységes biztonsági tanúsítvány **aktualizálását** igénylő egy vagy több lényeges változtatás után; vagy
- (c) az aktuális egységes biztonsági tanúsítvány érvényességi időszakának vége, ami a vasúti üzemi tevékenységek folytonossága érdekében az egységes biztonsági tanúsítvány **megújítását** igényli.

E határidő célja az értékelés időtartamának megújításával járó potenciális kockázatok mérséklése, például ha a kérelem nem kielégítő és a kérelmezőnek további időre van szüksége a kiegészítő információk benyújtásához. Ez megakadályozhatja a tevékenység tervezett időpontban történő megkezdését, vagy veszélyeztetheti a már tanúsított vasúttársaságok üzletmenet-folytonosságát (lásd még: [7. pont](#)). A kérelmezőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy rendes körülmények között a határozat dátuma (az egységes biztonsági tanúsítvány kiállításának dátuma) az a dátum, amely napon a tanúsítvány érvényessége kezdődik. A kérelmezőknek tudomásul kell venniük, hogy a jogi időkeret megegyezik az új, a frissített és a megújított kérelmek esetében is. Az utóbbi két esetben azonban a biztonsági tanúsító szervtől elvárható, hogy arányos megközelítést alkalmazzon, és az előző értékelés óta bekövetkezett változásokra vagy megoldatlan problémákra, valamint az eredeti tanúsítvány kiadása és a jelenlegi kérelem benyújtása között végzett felügyeleti tevékenységek eredményeire összpontosítson.

Az egységes biztonsági tanúsítvány iránti kérelem formai okokból, például az alábbi esetekben elutasítható (megjegyzendő, hogy lehetnek más helyzetek is, amikor az elutasítás indokolt):

- (a) ha a kérelmező úgy nyújt be (új, aktualizálási vagy megújítási) kérelmet, hogy már folyamatban van egy másik kérelem, a tevékenység jellegétől, mértékétől és szolgáltatási területétől függetlenül;

<sup>(1)</sup> A kérelem benyújtása előtt ajánlott, hogy a kérelmező vegye fel a kapcsolatot az összes érintett biztonsági tanúsító szervvel, és fontolja meg előzetes kapcsolatfelvétel kérelmezését.

- (b) ha a kérelmező már rendelkezik biztonsági tanúsító szerv által kiállított érvényes egységes biztonsági tanúsítvánnyal, és szolgáltatási területét kívánja kiterjeszteni más tagállam(ok)ban új egységes biztonsági tanúsítvány kérelmezése révén a kiterjesztett szolgáltatási terület által érintett tagállam(ok)ban;
- (c) ha a kérelmező már rendelkezik érvényes egységes biztonsági tanúsítvánnyal, és a tevékenység jellegére, mértékére és szolgáltatási területére tekintet nélkül „új” tanúsítvány iránti kérelmet nyújt be;
- (d) ha a megújítási vagy aktualizálási kérelmet benyújtó kérelmező még nem rendelkezik érvényes egységes biztonsági tanúsítvánnyal.
- (e) A kérelem elutasítható az (EU) 2018/762 biztonságirányítási rendszerre vonatkozó követelményekben rögzített követelményekkel szembeni megfelelésre vonatkozó érvényes bizonyíték benyújtásának elmulasztása miatt is.

Megjegyzendő, hogy az egységes biztonsági tanúsítvány iránti valamennyi **első** kérelmet — függetlenül attól, hogy a kérelmező rendelkezik-e korábbi biztonsági tanúsítvánnyal vagy sem – „új” kérelemként kell bevinni az egyablakos rendszerbe. Ha a kérelmező rendelkezik a korábbi rendszer hatálya alá tartozó, korábbi biztonsági tanúsítvánnyal, ezt a biztonsági tanúsító szerv fegyelembe veheti a dokumentáció értékelése során.

Általában, ha a kérelmet az egyablakos ügyintézési rendszeren keresztül nyújtják be, az nem módosítható, kivéve, ha azt a kérelmező kéri, és a biztonsági tanúsító szerv a kérelem egyes részeit egy probléma miatt újra megnyitja. Az értékelés folyamán a kérelmező kérheti kérelme megszüntetését is, pl. a költség csökkentése érdekében, ha arra a következtetésre jut, hogy a kérelem nem megfelelő a kedvező elbíráláshoz. Az ilyen kérvényeket hivatalosan a biztonsági tanúsító szervnek kell címezni, és az egyablakos ügyintézési rendszer problémamanaplója útján kell benyújtani (lásd: [3.2.](#) pont).

A kérelmező egy korábbi előzetes kapcsolatfelvételi igényből vagy kérelemből új kérelmet indíthat (lásd: [5.1.](#) pont). Ez a különböző kérelmek között inkonzisztenciák elkerülése és a benyújtási folyamat felgyorsítása érdekében különösen hasznos lehet.

Az Ügynökséghez történő kérelem benyújtását fontolgató kérelmezőnek minden esetben nyomatékosan javasoljuk, hogy a lehetséges tervek és a kérelem benyújtásának ütemezése érdekében a honlapon található kapcsolatfelvételi úrlapon keresztül vegye fel a kapcsolatot az Ügynökséggel. Ennek a megbeszélésnek az a célja, hogy segítséget nyújtson mind az Ügynökségnek, mind a kérelmezőnek a kérelem megtervezésében, és elkerülje, hogy a kérelmező olyan hibákat vétsen a kérelemben, amelyek szükségessé teszik a kérelem lezárását és újbóli benyújtását.

## 3.2. Az egyablakos ügyintézési rendszer

Az egyablakos ügyintézési rendszer az Ügynökség által kezelt és az unió összes hivatalos nyelvén elérhető informatikai platform, amelyen az egységes biztonsági tanúsítvány iránti kérelmeket be kell nyújtani.

Az egységes biztonsági tanúsítvány iránti kérelem benyújtásához a kérelmezőnek rendelkeznie kell egy regisztrált felhasználóval az egyablakos ügyintézési rendszerben. Meghatározása szerint a felhasználó a kérelmező által a kérelmezési folyamat egyablakos ügyintézési rendszerben történő kezelésére kinevezett természetes személy. Nyomatékosan javasoljuk, hogy a regisztrált felhasználó a kérelmező szervezetéből kerüljön ki, és hogy a szervezet intézkedéseket hozzon annak biztosítására, hogy mindig rendelkezzen regisztrált felhasználóval. Ugyanakkor az egyablakos ügyintézési rendszeren keresztül kérelmet benyújtó felhasználó kapcsolattartóvá is válik, így neki kell címezni a kérelem szempontjából releváns összes közleményt. Azonban a kérelmező kapcsolattartója a kérelem eléréséhez a szervezetén belüli (vagy azon kívüli) más személyeknek is biztosíthat jogosultságokat. Az erre vonatkozó utasítások az Ügynökség honlapján található, egyablakos rendszerre vonatkozó felhasználói útmutatóban találhatók. A kérelmező szervezetén belüli felhasználók, valamint a kérelmekhez kapcsolódó hozzáférési jogosultságok kezelése a kérelmező kizárólagos felelőssége.

A hatóságok munkavállalói az egyablakos ügyintézési rendszer regisztrált felhasználói kell, hogy legyenek, valamint a megfelelő hatóságaik programvezetőjének a kérelemhez kell őket rendelnie, miután értesítést kapott az őket érintő új kérelemről. Alapértelmezett esetben a felhasználó a hatóság által a biztonsági értékelés egyablakos ügyintézési rendszerben történő kezelésére kinevezett természetes személy. A hatóság szervezetében dolgozó felhasználók vezénylése (pl. betegszabadság esetén) és a kérelmekhez való kapcsolódó hozzáférési jogosultságok kezelése a megfelelő hatóság és a programvezető kizárólagos felelősségi körébe tartozik.

Kialakításánál fogva az egyablakos ügyintézési rendszer célja az értékelési folyamat eredményének, illetve indokolásának rögzítése. Mind a kérelmezőnek, mind az értékelőnek figyelembe kell vennie, hogy minden vonatkozó közleményt rögzíteni kell az egyablakos ügyintézési rendszerben. A kérelmező ezenkívül megtekintheti a biztonsági értékelési folyamat összes szakaszának állapotát, az értékelés végeredményét és az egységes biztonsági tanúsítvány kiadására vagy ki nem adására vonatkozó határozatot. A kérelmezők tüzetesen megvizsgálhatják az értékelés eredményeit és kimenetelét, miután ez utóbbi a releváns hatóság jóváhagyta. Ha a biztonsági értékelésben több hatóság érintett, a különböző hatóságok értékelésének eredményeit és kimenetelét az Ügynökség gyűjti össze. Az egységes biztonsági tanúsítvány esetleges kiadására vonatkozó határozatról és annak indokolásáról a kérelmező az egyablakos ügyintézési rendszerben kap értesítést. Hasonlóan, ha az Ügynökség a biztonsági tanúsító szerv, a számlázási értesítést is az egyablakos ügyintézési rendszeren keresztül kezeli.

Az egyablakos ügyintézési rendszer az összes feltöltött irat konfigurálásának kezelését is biztosítja. A biztonsági értékelésben szerepet vállaló hatóságok munkatársai rendelkeznek az olyan kérelmekhez kapcsolódó összes dokumentum eléréséhez szükséges bejelentkezési adatokkal, amelyekhez hozzá vannak rendelve (így a kérelemhez, valamint az értékelésre vonatkozó más iratokhoz vagy információkhoz). A hatóság munkatársainak a más hatóságok által végzett értékelés eredményeihez és kimeneteléhez csak olvasási hozzáférésük van. Határozatuk alátámasztása érdekében a kérelmezőhöz hasonlóan a hatóság munkatársai az értékelés alatt szintén benyújthatnak új vagy átdolgozott dokumentumokat. A rendszerben rögzített dokumentumokat nem lehet törölni, csak újabb változataikra cserélni.

A kérelmezőknek jogukban áll érvényes kérelmeket az egyablakos ügyintézési rendszerben elkészíteni és benyújtani az alkalmazandó uniós vasúti jogszabályokkal, az egyablakos

### 3. Az egységes biztonsági tanúsítvány kérelmezésének módja

ügyintézési rendszer előírásaival és használati feltételeivel összhangban. Amennyiben az Ügynökség jár el biztonsági tanúsító szervként, az egységes biztonsági tanúsítvány iránti kérelmet az Ügynökséghez, valamint a tevékenységi terület szerinti érintett nemzeti biztonsági hatósághoz vagy hatóságokhoz kell benyújtani.

Ilyen esetekben az adminisztratív kérdésekkel kapcsolatos formai és lényegi szabályoknak, követelményeknek, előfeltételeknek vagy feltételeknek való megfelelés, mint például:

- ▶ a kérelem véglegesítése és hivatalos benyújtása az egyablakos rendszerben;
- ▶ a kérelem Ügynökség általi kézhezvétele hivatalos visszaigazolásának tartalma;
- ▶ a kérelmek aláírásának követelménye az egyablakos rendszerben és az ügynökség jelentéseiben, beleértve a végleges határozatokat/jogi aktusokat is;
- ▶ bármely más vonatkozó uniós jogszabály által szabályozott kérdés.

az Ügynökség kizárólagos felelőssége alá tartozik, amely meghatározza a vonatkozó előírásokat. Következésképpen a fent említett adminisztratív problémák tekintetében a kérelem elbírálásában részt vevő valamennyi nemzeti biztonsági hatóságnak (amikor az Ügynökség jár el biztonsági tanúsító szervként) érvényesnek kell tekintenie az egyablakos rendszerben benyújtott valamennyi kérelmet, tekintettel arra is, hogy amikor az Ügynökség biztonsági tanúsító szervként jár el, az uniós jog hatálya alá tartozik, nem pedig az uniós tagállamok nemzeti közigazgatási jogában meghatározott bármely nemzeti követelmény hatálya alá.

Az egyablakos ügyintézési rendszer fő funkcióit az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

1. táblázat: Az egyablakos ügyintézési rendszer fő funkciói

| Kérelmező                                                                                                                                    | A biztonsági értékelésben érintett hatóságok                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▶ Elektronikus kérelem benyújtása                                                                                                            | ▶ Kérelem kézhezvételének nyugtázása                                                                                                                          |
| ▶ A kérelem konfigurálásának kezelése (könyvtár)                                                                                             | ▶ Az értékelési akta konfigurálásának kezelése (könyvtár)                                                                                                     |
| ▶ A biztonsági értékelési folyamat különböző szakaszaihoz tartozó mérföldkövek és feldolgozottsági státusz megtekintése (összefoglaló nézet) | ▶ A biztonsági értékelési folyamat különböző szakaszaihoz tartozó mérföldkövek felállítása és jelentés az azokban elért előrehaladásról (összefoglaló nézet); |
| ▶ A hatóságokkal folytatott kommunikáció rögzítése (problémanapló), amely biztosítja a határozatok visszavezethetőségét                      | ▶ A kérelmezővel folytatott kommunikáció rögzítése (felvetésnapló), amely biztosítja a határozatok visszavezethetőségét;                                      |
| ▶ Értékelés eredményeinek és kimenetelének (jóváhagyás utáni) megtekintése;                                                                  | ▶ Értékelés eredményeinek és kimenetelének lejelentése;                                                                                                       |
| ▶ Értesítés az egységes biztonsági tanúsítvány kiadására vonatkozó határozatról;                                                             | ▶ Az egységes biztonsági tanúsítvány kiadására vonatkozó határozat közzéte;                                                                                   |
| ▶ A biztonsági tanúsító szerv határozatainak felülvizsgálatára vonatkozó kérvények kezelése                                                  | ▶ Felhasználók hitelesítése és kezelése;                                                                                                                      |
| ▶ Felhasználók hitelesítése és kezelése;                                                                                                     | ▶ Felhasználók kérelemhez rendelése (szerepkör- és jogosultságkezelés)                                                                                        |
| ▶ Felhasználók kérelemhez rendelése;                                                                                                         | ▶ A hatósághoz rendelt egységes biztonsági tanúsítvány iránti kérelmek kezelése                                                                               |
| ▶ Kérelmezők által egységes biztonsági tanúsítvány iránt benyújtott kérelmek kezelése                                                        | ▶ Események rögzítése (eseménynapló)                                                                                                                          |
| ▶ Események rögzítése (eseménynapló)                                                                                                         | ▶ ERADIS adatbázis aktualizálása                                                                                                                              |

A nemzeti biztonsági hatóság szabadon kialakíthatja saját információkezelő rendszerét, azzal a feltétellel, hogy a kérelmezőhöz címzett bármilyen felvetést az egyablakos ügyintézési rendszeren keresztül kell kommunikálni vagy legalább nyilvántartásba venni. Idetartozik bármely dokumentum, amely annak biztosításához szükséges, hogy a határozatok visszakereshetőségét a határozathozatali folyamat megtörténte előtt átvezessék az egyablakos kiszolgálási felületre.

Az egyablakos ügyintézési rendszer funkcionalitására vonatkozó bővebb tudnivalók az egyablakos ügyintézési rendszer felhasználói kézikönyvében, [az Ügynökség weboldalán](#) található.

### 3.3. A biztonsági tanúsító szerv kiválasztása

Ha a szolgáltatási területe egy tagállamra korlátozódik, a kérelmező az egyablakos ügyintézési rendszerben választhatja ki, hogy melyik hatóság – az Ügynökség vagy az érintett tagállam nemzeti biztonsági hatósága – legyen felelős az egységes biztonsági tanúsítvány kiadásáért.

A vasúti társaságok a szomszédos tagállamokban lévő határállomásokig működtethetnek szolgáltatásokat, amennyiben az ilyen állomásokat az adott tagállamok ilyenként ismerik el. Ilyen esetekben nem szükséges kiterjeszteni a szolgáltatási területet, ha a hálózat jellemzői és az üzemviteli szabályok hasonlóak, és ezért – az érintett nemzeti biztonsági hatóságokkal történő egyeztetést és megállapodást követően – integrálhatók az egyébként egyetlen tagállamra korlátozott tevékenységbe. A kérelmezőnek az egyablakos ügyintézési rendszerben azonosítania kell azt az országot, ahol a szolgáltatási terület határállomás lesz, és a szolgáltatási terület leírásában meg kell adnia, hogy a szolgáltatás mely területre terjed ki, például az államhatártól...-ig (az állomás vagy a pályaszakasz neve).

A kérelmezőknek az egyes tagállamok által készített alkalmazási útmutatókban ajánlott tájékozódniuk a határállomások rendelkezésre állásáról a vonatkozó részletes követelményekről.

Ha a szolgáltatási terület nem egyetlen tagállamra korlátozódik, úgy alapértelmezetten az Ügynökség a biztonsági tanúsító szerv, ezért ebben az esetben a kérelmező nem tudja megváltoztatni az egyablakos ügyintézési rendszerben azonosított tanúsító szervet.

A kérelmezőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy ha egyetlen tagállamban működnek, és az Ügynökséget választják biztonsági tanúsító szervnek, az érintett nemzeti biztonsági hatóság továbbra is részt vesz a nemzeti szabályokra vonatkozó rész folyamatában.

A biztonsági tanúsító szervre vonatkozó választás a biztonsági értékelési folyamat befejezéséig vagy megszüntetéséig kötelező erejű, tehát az egységes biztonsági tanúsítvány iránti kérelme egyablakos ügyintézési rendszeren keresztül történt benyújtása után a kérelmező azt nem változtathatja meg.

Az előzetes kapcsolatfelvétel során (lásd: [5.1. pont](#)) abban az esetben, ha a szolgáltatási terület egy tagállamra korlátozódik, a kérelmező úgy határozhat, hogy kérvényét valamely másik

hatósághoz címezi. Ilyen esetben új előzetes kapcsolatfelvétel iránti kérvényt kell benyújtani az egyablakos ügyintézési rendszerben az első kérvény megszüntetését követően.

#### 3.4. Nyelvi szabályzat

**Ha valamelyik nemzeti biztonsági hatóság jár el biztonsági tanúsító szervként,** a kérelemben használt nyelvnek a tervezett szolgáltatási terület által érintett tagállam hivatalos nyelvének kell lennie, az illetékes nemzeti biztonsági hatóság alkalmazási útmutatójában feltüntetettek szerint.

**Ha az Ügynökség jár el biztonsági tanúsító szervként, a kérelemben használandó nyelv az alábbiak szerint alakul:**

- ▶ a kérelem biztonságirányítási rendszer létesítésével kapcsolatos része esetén: az unió valamelyik hivatalos nyelve;
- ▶ a kérelem bejelentett nemzeti szabályokkal szembeni megfelelés bemutatásával kapcsolatos része esetén: a tervezett szolgáltatási terület által érintett tagállam által megállapított és az illetékes nemzeti biztonsági hatóság alkalmazási útmutatójában feltüntetett nyelv.

A tervezett szolgáltatási terület bármely nemzeti biztonsági hatósága előírhatja a kérelmezőnek, hogy a vonatkozó nemzeti szabályozásokkal szembeni megfelelés ellenőrzése szempontjából releváns dokumentumrészeket lefordíttassa a nemzeti biztonsági hatóság által elfogadott nyelvre. Ez a követelmény csak annak ismertetésére vagy bármely egyéb bemutatására korlátozódik, hogy a biztonságirányítási intézkedések miként kezelik a bejelentett nemzeti szabályok előírásait, így nem teszi lehetővé a nemzeti biztonsági hatóságnak, hogy a teljes biztonságirányítási rendszer lefordítását kérje.

A kérelmezőt felszólítjuk arra, hogy az egységes biztonsági tanúsítvány iránti kérelme tervezésekor vegye figyelembe a fordítási igényeket.

#### 3.5. Tanúsítási és szolgáltatási díjak

**Abban az esetben, ha a nemzeti biztonsági hatóság jár el biztonsági tanúsító szervként,** a tanúsítási és szolgáltatási díjakat a nemzeti jogszabályainak megfelelően a nemzeti biztonsági hatóság rója ki. További információk az illetékes nemzeti biztonsági hatóság alkalmazási útmutatójában találhatók.

**Abban az esetben, ha az Ügynökség jár el biztonsági tanúsító szervként,** az új, aktualizált vagy megújított egységes biztonsági tanúsítványok kiállításával kapcsolatos díjakat az *Európai Unió Vasúti Ügynökségének fizetendő díjakról és illetékekről és azok fizetési feltételeiről* szóló, az **(EU) 2021/1903 bizottsági végrehajtási rendelet** által módosított (EU) 2018/764 bizottsági végrehajtási rendelet szerint szabja ki. A kis- és középvállalkozásokra vonatkozó megfelelő bizonyítékok benyújtása esetén kedvezmény vehető igénybe. További részletek az Ügynökség honlapján találhatók.



A tanúsítási és szolgáltatási díjak értelmezése a következő:

- ▶ **Tanúsítási díjak:** Az egységes biztonsági tanúsítványok megszerzése, fenntartása, aktualizálása vagy visszavonása kapcsán kirótt összegek.
- ▶ **Szolgáltatási díjak:** Az egyéb szolgáltatások, pl. előzetes kapcsolatfelvétel, auditok, ellenőrzések vagy helyszíni bejárások kapcsán kirótt összegek.

A díjak kiszámítása a következők összegének alapján történik:

- ▶ az Ügynökség által a kérelem feldolgozásával töltött órák száma, szorozva az Ügynökség óradíjával; és
- ▶ a nemzeti biztonsági hatóságok a kérelem nemzeti vonatkozású részének feldolgozásából eredő költségei.

Az Ügynökség óradíját úgy állapítják meg, hogy az a közvetlen költségeit (pl. munkatársak bér- és útiköltségei) és a közvetett költségeit (pl. irányítási vagy támogatási szolgáltatások, úgymint a titkárság, pénzügyek és rezsiköltség) egyaránt ellensúlyozza. A képlet nem tartalmazza az auditköltségeket, amelyeket külön számítanak fel.

Az esetleges előzetes kapcsolatfelvétel (lásd: [5.1](#) pont) díjazása a fenti képlet szerint történik.

A kérelem kérelmező kérésére történő elutasítása vagy megszüntetése esetén a már teljesített szolgáltatások díjait a kérelmező viseli.

Amennyiben az Ügynökség a biztonsági tanúsító szerv, a számlabejelentést az egyablakos ügyintézési rendszeren keresztül kezelik. A számlát feltöltik a beadványhoz, és a bejelentést a fizetési határidőre vonatkozó információkkal együtt elküldik a kérelmező által a kérelem kezelésére kijelölt regisztrált felhasználónak. A bejelentési eljárás ugyanazon elvek szerint történik, mint a problémák bejelentésének esetében. A fizetési határidő a díjakról szóló végrehajtási jogi aktus szerint, a kérelmezőnek történt számlabejelentés napjától számított 60 naptári nap.

## 4. A kérelem felépítése és tartalma

A kérelem összetevői:

- ▶ a kérelmi űrlap;
- ▶ Ha a kérelmező rendelkezik számlázási címmel, javasoljuk, hogy ezt az információt külön beadványban tüntesse fel és töltsse fel az egyablakos ügyintézési rendszerre;
- ▶ arra vonatkozó okirati bizonyíték, hogy a kérelmező az (EU) 2016/798 irányelv 10. cikke (3) bekezdésének a) pontja szerint kialakította biztonságirányítási rendszerét;
- ▶ arra vonatkozó okirati bizonyíték, hogy a kérelmező eleget tesz az (EU) 2016/798 irányelv 8. cikke szerint bejelentett releváns nemzeti szabályozásokban foglalt követelményeknek;
- ▶ a biztonságirányítási rendszer dokumentációjának kereszthivatkozásokkal történő ellátása az arra vonatkozó bizonyíték helyének azonosítása érdekében, hogy teljesülnek a BIR-ről szóló KBM-ek és az alkalmazandó forgalmi szolgálat és forgalomirányítás alrendszerre vonatkozó átjárhatósági műszaki előírások releváns követelményei, valamint a vonatkozó nemzeti szabályozások; és
- ▶ az előző értékelés óta lezajlott felügyeleti tevékenységek során azonosított esetleges nagyobb meg nem felelések és bármilyen egyéb aggályos terület kezelését, megoldását célzó korrekciós intézkedési terv (vagy tervek) aktuális állapota. Meglévő egységes biztonsági tanúsítvány megújítására vagy aktualizálására irányuló kérelem esetén ennek ki kell terjednie az adott esetben az előző értékelések után fennmaradt aggályokra is.

A kérelmet elektronikusan, az egyablakos ügyintézési rendszerben, a rendszer által biztosított online űrlapok segítségével kell benyújtani. Az egységes biztonsági tanúsítvány iránti kérelem tartalmára vonatkozó kitöltési útmutató a jelen útmutató 1. mellékletében található.

A kérelemnek tömörnek, önmagában teljesnek, az összes releváns információt tartalmazónak kell lennie.

A kérelmezőtől kérjük, hogy az egyablakos ügyintézési rendszerben elérhető megfeleltetési táblázat felhasználásával külön-külön adja meg okirati bizonyítékai alábbiakhoz rendelését:

- ▶ a BIR-ről szóló KBM-ek I. mellékletében rögzített követelmények (amely követelményekről bővebb információ az Ügynökség BIR követelményekről szóló kiadványában található);
- ▶ az alkalmazandó forgalmi szolgálat és forgalomirányítás alrendszerre vonatkozó átjárhatósági műszaki előírások (OPE ÁME) követelményei; és
- ▶ a vonatkozó nemzeti szabályozásban rögzített követelmények a szolgáltatási terület által érintett minden tagállam tekintetében.

A megfeleltetési táblázathoz tárgymutatókat lehet készíteni – ideértve az alátámasztó dokumentumokra mutató hivatkozásokat is –, hogy az ellenőr könnyen megtalálja azokat. Ezzel összefüggésben a kérelmezőnek az egyablakos ügyintézési rendszer megfeleltetési táblázatának „Megjegyzések” oszlopát kell használnia annak meghatározására, hogy egy adott dokumentumban hol található meg a kért bizonyíték. Ez felgyorsítja az értékelést

és csökkenti a költségeket, mivel az értékelőknek nem kell több oldalnyi dokumentumot átnézniük ahhoz, hogy megtalálják a követelményeknek való megfelelés megfelelő bizonyítékát. A kérelmet alátámasztó dokumentumoknak tömörnek kell lenniük, és a megfeleltetési táblázatban megfelelően hivatkozniuk kell rájuk. A megfelelési táblázat gondos használata segíthet bemutatni, hogyan működik a biztonságirányítási rendszer, és hogy a kérelmező mennyire ismeri azt. Más dokumentumok hivatkozhatók, hogy:

- ▶ az ellenőr biztos lehessen azok létezésében, és szükség esetén ellenőrizni tudja azokat; és
- ▶ az egységes biztonsági tanúsítvány kiadása után be lehessen kérni azokat ellenőrzésre a későbbi felügyeleti ellenőrzések során.

Mindegyik nemzeti biztonsági hatóságnak saját alkalmazási útmutatójában kell ismertetni és elmagyaráznia a tagállama által bejelentett nemzeti szabályozásban rögzített követelményeket. A nemzeti biztonsági hatóság megkövetelheti, hogy a kérelmezők töltsenek ki egy táblázatot a nemzeti követelményekhez viszonyított folyamataikról, és ezt töltsék fel a kérelem vonatkozó nemzeti részében.

Általánosságban elmondható, hogy a kérelmezőnek a teljesítendő jogi követelmények mindegyike esetében bizonyítania kell mind az eljárás meglétét, mind pedig annak alkalmazását.



Általános szabály, hogy az egységes biztonsági tanúsítvány megújítására vagy aktualizálására irányuló kérelemnek tartalmaznia kell az eredeti kérelmi űrlap valamennyi összetevőjét. Ugyanakkor a kérelmezőtől azt kérjük, hogy azonosítsa és ismertesse az előző kérelme (amelyre megkapta az egységes biztonsági tanúsítványt) óta elküldött okirati bizonyítékokat érintő változtatásokat. Az okirati bizonyítékokban bekövetkezett változások azonosítása érdekében ajánlott, hogy a kérelmező egyaránt jelölje be az aktualizált dokumentumokban lévő változtatásokat és fejtse ki azokat. Az adminisztratív jellegű konkrét változtatások tekintetében egyszerűsített folyamatot tervezünk.

## 5. A biztonsági értékelés folyamata

A biztonsági értékelés folyamata a következő szakaszokból áll:

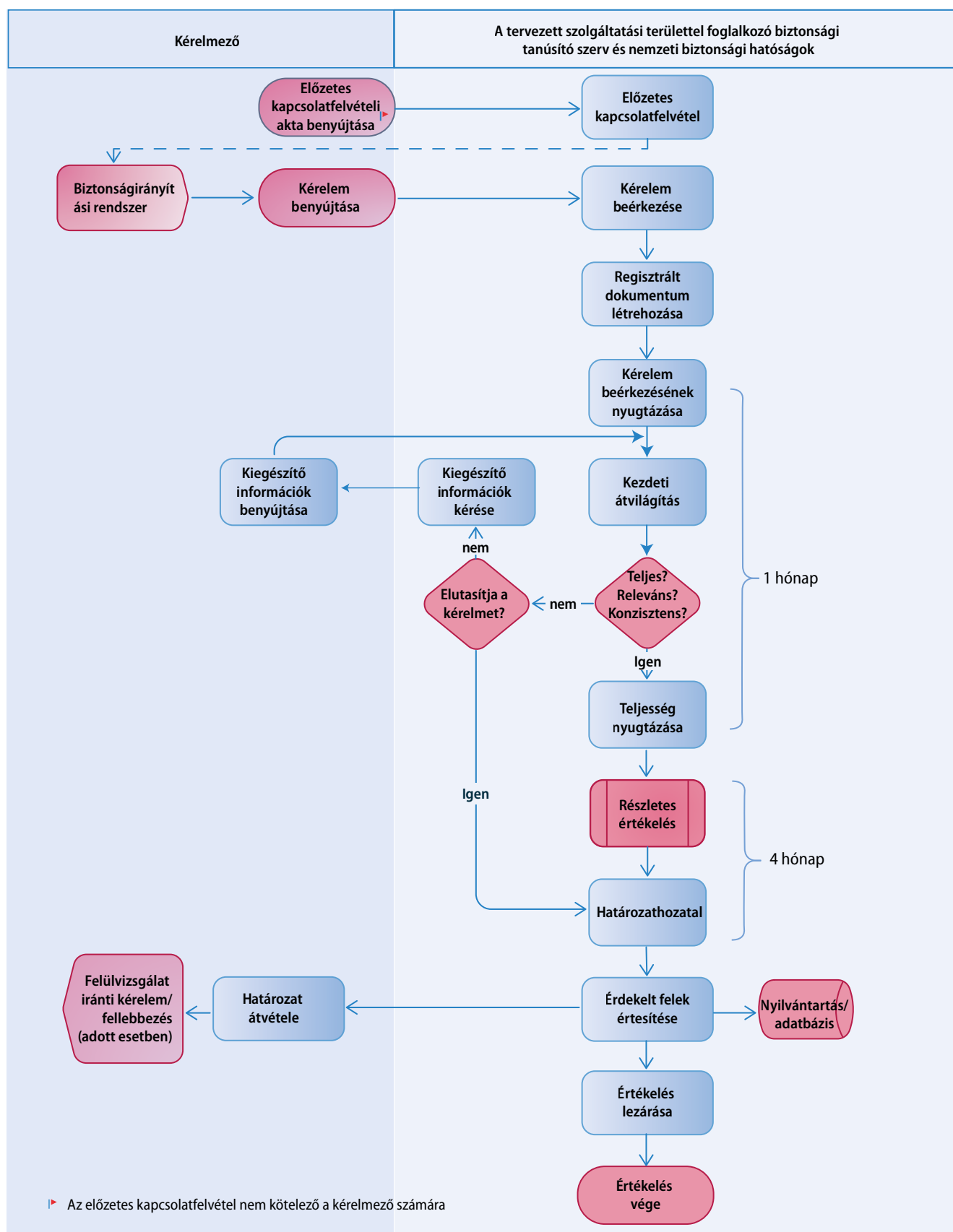


A következő pontokban a biztonsági értékelési folyamatot a kérelmező szemszögéből részletezzük.

Amint a 3. ábrán látható, a biztonsági értékelés folyamata iteratív. Ez azt jelenti, hogy a tervezett szolgáltatási terület hatóságainak észszerű keretek között jogában áll további információkat vagy a kérelem egyes összetevőinek ismételt benyújtását kérni az értékelés során.

A kérelmezőknek ajánlott gondoskodni arról, hogy a kérelem benyújtásának időszakában az Ügynökség mindig kapcsolatba léphessen valakivel, ami biztosítja, hogy az értékelési időszak a lehető legjobban ki legyen használva és ne veszítsenek időt azért, mert a kapcsolattartó személy rosszul van, szabadságon van, vagy más okból nem elérhető.

3. ábra: A biztonsági értékelés folyamata



## 5.1. Előzetes kapcsolatfelvétel

Kifejezetten ajánlott, hogy a kérelmező az egységes biztonsági tanúsítvány (új, aktualizálás és megújítás) iránti kérelme benyújtása előtt előzetes kapcsolatfelvételt kérelmezzen az egyablakos ügyintézési rendszeren keresztül, hogy tisztázhassa a vele szemben támasztott elvárásokat, és a lehető legkorábbi szakaszban csökkenthesse az egységes biztonsági tanúsítvány kiadásában felmerülő olyan késedelmek kockázatát, amelyek károsíthatnák üzletmenete folytonosságát.

Az előzetes kapcsolatfelvétel célja:

- ▶ a korai kapcsolatfelvétel megkönnyítése;
- ▶ az ellenőr(ök) és a kérelmező közötti kapcsolat kialakítása;
- ▶ a kérelmező biztonságirányítási rendszerének megismerése; és
- ▶ annak ellenőrzése, hogy a kérelmező elegendő tájékoztatást kapott-e ahhoz, hogy ismerje a vele szembeni elvárásokat, valamint az értékelési folyamat lebonyolításának és a döntéshozatal módját.

Az alábbi megközelítés alkalmazása javasolt az előzetes kapcsolatfelvételben rejlő előnyök hatékony kiaknázása érdekében:

- ▶ A kérelmező elkészíti a legalább a BIR-rendszere áttekintését tartalmazó dokumentumot, és benyújtja az egyablakos ügyintézési rendszeren keresztül. A dokumentációnak tartalmaznia kell a (EU) 2018/763 bizottsági végrehajtási rendelet 1. mellékletének 1-6. pontjában felsorolt információkat, de a megadott információ mennyisége nem korlátozódik erre a listára. Az előzetes kapcsolatfelvétel tényleges tárgyának nem kell az BIR egészére kiterjednie, illetve nem szükséges bevonnia a hivatalos kérelmet értékelő összes hatóságot. A kérelmező dönti el, hogy mire terjedjen ki az értékelés és ki végezze azt el, azonban ha egyértelműen, hogy mi a kérelmező számára fontos, az egyszerűsíti a folyamatot, valamint idő és pénz takarítható meg.
- ▶ A biztonsági tanúsító szerv kitűzi a találkozó(k) időpontját (időpontjait), és a szervezéssel kapcsolatos intézkedések is a felelősségi körébe tartoznak (pl. helyszín vagy a megbeszéléshez használt egyéb kommunikációs eszközök, szakértők meghívása);
- ▶ A kérelmező meghatározza a megbeszélés(ek) napirendjét;
- ▶ A szolgáltatási terület nemzeti biztonsági hatósága a biztonsági tanúsító szerv kérésére adott esetben bemutatja az előző felügyeleti tevékenységei általános eredményeit/tendenciáit;
- ▶ A biztonsági tanúsító szerv az előzetes kapcsolatfelvételi akta tartalmának és – ha a kérelem szempontjából relevánsnak tartja – a megfelelő nemzeti biztonsági hatóság (vagy hatóságok) által elvégzett felügyeleti tevékenységek megvitatása céljából szükség szerint egyeztet a kérelmezővel és egyéb nemzeti biztonsági hatóságokkal.
- ▶ Az átláthatóság érdekében, illetve hogy az Ügynökség (ha biztonsági tanúsító szervként jár el), a releváns nemzeti biztonsági hatóság (vagy hatóságok) és a kérelmező közötti információcsere egyértelmű legyen, az előzetes kapcsolatfelvétel szakaszában a gondok azonosítása és jegyzőkönyvezése a maga az értékelés céljából alkalmazottakkal megegyező

alapelvek szerint történik (lásd: 5.3. és 5.4. pontok). Ugyanez a megközelítés határozottan ajánlott akkor is, ha a biztonsági tanúsító szerv valamely nemzeti biztonsági hatóság.

- ▶ A kérelmező jegyzőkönyv felvételével rögzíti a megbeszélés(ek)e)t, amelyet valamennyi résztvevőnek elküld véleményezésre és jóváhagyásra. A megbeszélés(ek) jegyzőkönyve a jövőbeli biztonsági értékelés elősegítése érdekében az egyablakos ügyintézési rendszerben archiválható.

Meg kell jegyezni, hogy az előzetes értékelés nem ugyanaz, mint a projekt terjedelmének ismertetése céljából történő kezdeti kapcsolatfelvétel. Az Ügynökség azt tanácsolja a kérelmezőknek, hogy a kérelem benyújtása előtt vegyék fel a kapcsolatot vele és az illetékes nemzeti biztonsági hatóságokkal, hogy megbeszéljék a szándékukat. Ezáltal elkerülhetők a szükségtelen hibák a kérelmekben, ami pedig csökkenti az érintett hatóságok munkaterhét.



Az előzetes kapcsolatfelvételi szakasz a kérelmező számára nem kötelező, mégis ajánlott, mivel csökkenti az értékelési szakasz potenciális kockázatait, és megkönnyíti magát az értékelési folyamatot. Ha úgy kívánja, a kérelmező még mindig benyújthatja az egységes biztonsági tanúsítvány iránti kérelmét előzetes kapcsolatfelvétel nélkül. Ha azonban a kérelmező kéri az előzetes kapcsolatfelvételt, akkor a szolgáltatási terület különböző hatóságainak abban részt kell venniük. A kérelmezőknek javasoljuk, hogy a kérelem benyújtása előtt az előzetes kapcsolatfelvétel tárgyának előzetes megbeszélése érdekében a honlapon található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül vegye fel a kapcsolatot az Ügynökséggel.



Bármilyen előzetes kapcsolatfelvétel díjköteles (lásd: 3.5. pont), és a normatív kommunikációs szabályokat követi (lásd: 8. pont). A kérelmező által szolgáltatott és az előzetes kapcsolatfelvétel szakaszában kidolgozott iratokat az egyablakos ügyintézési rendszerben kell archiválni, ha releváns, az egyeztetési tevékenységek jegyzőkönyveivel együtt.

Miután a kérelmező előzetes kapcsolatfelvételt igényelt, kötelező érvényűvé válik a kiválasztott biztonsági tanúsító szerv, ameddig:

- ▶ a kérelmező be nem nyújtja az egységes biztonsági tanúsítvány iránti kérelmet; vagy
- ▶ a kérelmező nem kéri az előzetes kapcsolatfelvétel megszüntetését. Ilyen esetben a kérelmező új biztonsági tanúsító szervet választva igényelhet új előzetes kapcsolatfelvételt.
- ▶ Az előzetes kapcsolatfelvételi szakaszt a kérelmező kérésére vagy az érintett felek megállapodása esetén le kell zárni, mielőtt az egységes biztonsági tanúsítvány iránti kérelmet benyújtanák.

A nemzeti biztonsági hatóságok útmutatóiban tájékoztatást kell adni az előzetes kapcsolatfelvételre vonatkozó szabályokról, beleértve az előzetes kapcsolatfelvétel iránti kérelemre vonatkozó eljárást és az annak alapjául szolgáló indokok ismertetését is.

## 5.2. A kérelem beérkezése

Az (új, aktualizált vagy megmegújított) egységes biztonsági tanúsítvány iránti kérelem benyújtása után az egyablakos ügyintézési rendszer automatikusan nyugtázza a kérelem beérkezését a biztonsági tanúsító szerv nevében. Megjegyzendő, hogy az egységes biztonsági tanúsítvány iránti valamennyi **első** kérelmet — függetlenül attól, hogy a kérelmező rendelkezik-e korábbi biztonsági tanúsítvánnyal vagy sem – „új” kérelemként kell

bevinni az egyablakos rendszerbe. Ha a kérelmező rendelkezik a korábbi rendszer hatálya alá tartozó, korábbi biztonsági tanúsítvánnyal, ezt a biztonsági tanúsító szerv figyelembe veheti a dokumentáció értékelése során. E folyamat hatékonyabbá tétele érdekében a kérelmezőknek kérelmükben fel kell tüntetniük a biztonságirányítási rendszerükben a legutóbbi értékelés óta bekövetkezett változásokat. A kérelmezőnek elküldött értesítés az értékelés kezdőnapjára vonatkozó információkat is tartalmaz, amelyhez képest fog történni a mérföldkövek és határidők figyelemmel kísérése. Az értékelés kezdőnapja megegyezik a kérelem beérkezésének *az egységes biztonsági tanúsítványok vasúti társaságok részére történő kiadására vonatkozó gyakorlati szabályok megállapításáról* szóló (EU) 2018/763 bizottsági végrehajtási rendelet 2. cikke (2) bekezdésében meghatározott dátumával.

A kérelem beérkezését nem a tervezett működési területre vonatkozó egyes hatóságok, hanem csak a kérelmet kezelő biztonsági tanúsító szerv nyugtázza. Minthogy az új kérelmekkel kapcsolatos valamennyi közlést a kinevezett programvezetőkhez kell címezni, a problémák – pl. az illető távolléte az új kérelem benyújtásakor – elkerülése érdekében a hatóságokat arra biztatjuk, hogy alakítsanak ki egy kiegészítő, funkcionális postafiókot, amelybe az összes értesítés továbbítható.



Az értesítési folyamat támogatása érdekében felhívjuk az Ügynökséget és a nemzeti biztonsági hatóságokat, hogy az egyablakos ügyintézési rendszerben rögzítsék a szervezetükre vonatkozó munkaszüneti napokkal kapcsolatos tudnivalókat. Ezt az információt az egyablakos ügyintézési rendszer felhasználja az értékelés kezdőnapjának feldolgozásához, amely a kérelem átvételi elismervényén van feltüntetve. Az adott évben esedékes munkaszüneti napokról szóló információkat az egyes hatóságok legkésőbb az előző év végéig rögzítik a rendszerben, és szükség szerint aktualizálják őket, ha év közben módosulnak.



Minden egyes kérelem esetében a megfelelő kompetenciával rendelkező szakembereket a tevékenységi terület szerinti, egyes érintett hatóságok programkezelői bízzák meg az egyablakos rendszeren keresztül. A biztonsági értékelésre rendelkezésre álló idő lerövidülésének elkerülése érdekében felhívjuk az érintett hatóságokat arra, hogy erőforrásaik kirendelését haladéktalanul tegyék meg (lásd: 6. pont).

Az alábbi táblázat az egyablakos ügyintézési rendszerben a különböző hatóságok (azaz az Ügynökség és a nemzeti biztonsági hatóságok) rendelkezésére álló különféle szerep- és felelősségi köröket ismerteti. A kérelem és a vonatkozó belső eljárás összetettségének megfelelően minden hatóság egy vagy több szakembert biztosít a biztonsági értékelési eljárás jogi határidőn belüli elvégzésére. Ugyanaz a szakember egy vagy több szerepkörhöz is hozzárendelhető. Valamennyi kérelmet projektként kell kezelni, konkrét kezdő- és befejezési dátumokkal, amelyek egybeesnek a kérelem beérkezésének nyugtázásával, illetve a biztonsági tanúsító szerv általi határozathozatallal. Ajánlott, hogy a projektirányítási módszertan a kérelem terjedelmével és összetettségével arányos legyen.

2 táblázat: Szerep- és felelősségi körök

| Szerepkörök                            | Felelősségi körök                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programvezető                          | <p>A program kialakításáért, irányításáért és teljesítéséért felelős, ami az alábbiakat jelenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ új kérelmekre vonatkozó értesítések fogadása;</li> <li>▶ az új, aktualizálandó és megújításra vonatkozó kérelmek kezelésére szolgáló erőforrások előretervezése;</li> <li>▶ illetékes erőforrások hozzárendelése az egyes projektekhez;</li> <li>▶ a különböző projektekben hozott határozatok következtetésének biztosítása;</li> <li>▶ a program hatékonyságtértékelésének és folyamatos fejlesztésének irányítása.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Projektvezető                          | <p>A hozzá rendelt biztonsági tanúsítási projekt kialakításáért, irányításáért és teljesítéséért felelős, ami az alábbiakat jelenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ az értékelési folyamat levezetése és összehangolása, az adott esetben megfelelően, ideértve az előzetes kapcsolatfelvételt is;</li> <li>▶ a projekt célkitűzések, különösen az értékelési munkák minőségi normák szerinti, határidőre történő elvégzésének teljesítése;</li> <li>▶ az értékelés befejezését esetleg megakadályozó bármilyen probléma azonosítása;</li> <li>▶ kapcsolattartás a programvezetővel az értékelés befejezésére és az egységes biztonsági tanúsítvány esetleges kiadására vonatkozó határozathozatalra esetleg kiható problémák ismertetése céljából;</li> <li>▶ az ellenőrk közötti bármely olyan véleményeltérés felterjesztése, amelyet a döntéshozó(k) nem tudott (tudtak) rendezni;</li> <li>▶ jelentős probléma azonosítása esetén az értékelés felfüggesztése a kérelmezőtől származó kiegészítő tájékoztatás megérkezéséig;</li> <li>▶ az egységes biztonsági tanúsítvány esetleges kiadására vonatkozó ajánlás kezelése;</li> <li>▶ a folyamat korai szakaszában (azaz az értékelés befejezése előtt) hozott bármely elutasítási döntés betérjesztése a döntéshozó(k) elé;</li> <li>▶ az értékelés feldolgozottságáról való beszámoló a döntéshozó(k) felé;</li> <li>▶ az egységes biztonsági tanúsítvány elkészítése (ha annak kiadásáról születik határozat);</li> <li>▶ a vonatkozó folyamatok és eljárások helyes alkalmazásának biztosítása.</li> </ul> |
| Főellenőr (ha egynél több ellenőr van) | <p>A hozzá rendelt biztonsági tanúsítási projekt műszaki, szakmai értékelésének kialakításáért, irányításáért és teljesítéséért felelős, ami az alábbiakat jelenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ a szakmai munka ellenőrk közötti, szükség szerinti összehangolása az értékelési folyamat különböző szakaszaiban és az adott esetben megfelelően az előzetes kapcsolatfelvétel során;</li> <li>▶ kapcsolattartás a projektvezetővel az értékelés befejezését esetleg akadályozó problémák ismertetése céljából;</li> <li>▶ az ellenőrk közötti bármilyen megoldhatatlan véleményeltérés felterjesztése a projektvezetőhöz;</li> <li>▶ a különböző ellenőrk által hozott határozatok következtetésének biztosítása;</li> <li>▶ az értékelés összesített eredményeinek kezelése.</li> </ul> <p>Emellett az ellenőr alábbiakban rögzített felelősségei is vonatkoznak rá.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ellenőr                                | <p>Az értékelés hozzá rendelt konkrét részéért (részeiért) felelős, ami az alábbiakat jelenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ közreműködés a projekt célkitűzések, különösen az értékelési munkák minőségi normák szerinti, határidőre történő elvégzésében;</li> <li>▶ szükség szerint egyeztetés a kérelmezővel, pl. kiegészítő tájékoztatás vagy egyértelműsítés kérése, illetve megállapodás a kérelmező által körvonalazott intézkedési terv(ek)ben;</li> <li>▶ az értékelés befejezését esetleg megakadályozó bármilyen probléma azonosítása;</li> <li>▶ kapcsolattartás a főellenőrrel a problémák ismertetése céljából, amelyek az értékelés egyes (akár más ellenőr(ök)höz tartozó) részeit akadályozhatják;</li> <li>▶ az értékelés azon részeredményeinek kezelése, melyek a saját felelősségi körébe tartoznak;</li> <li>▶ az értékelés saját része(i)nek feldolgozottságáról szóló jelentés készítése a főellenőr és projektvezető számára (ha az eltér a főellenőrtől);</li> <li>▶ a vonatkozó folyamatok és eljárások alkalmazása.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 5. A biztonsági értékelés folyamata

| Szerepkörök      | Felelősségi körök                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Minőségbiztosító | A biztonsági értékelési folyamatot helyes alkalmazásának ellenőrzéséért felelős, mielőtt az egységes biztonsági tanúsítvány esetleges kiadásáról bármilyen határozathozatal történne, ami az alábbiakat jelenti: <ul style="list-style-type: none"><li>▶ a vonatkozó folyamatok és eljárások helyes alkalmazásának ellenőrzése;</li><li>▶ ajánlás megfogalmazása az egységes biztonsági tanúsítvány esetleges kiadása tekintetében, ideértve a folyamat egy korábbi szakaszában (azaz az értékelés befejezése előtt) az ellenőrzése eredményeként hozott bármely elutasítási döntést;</li><li>▶ az ajánlás előterjesztése a döntéshozó(k) felé.</li></ul> |
| Döntéshozó       | A szakvélemény jóváhagyásáért és/vagy az egységes biztonsági tanúsítvány esetleges kiadására vonatkozó határozat meghozásáért felelős.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### 5.3. Kezdeti átvilágítás

A kezdeti átvilágítás a részletes értékelés megkezdése érdekében biztosítja, hogy a kérelmező által benyújtott okirati bizonyítékok elégségesek, relevánsak és konzisztensek legyenek. A szolgáltatási terület hatóságai egyenként megvizsgálják a kérelmet annak érdekében, hogy:

- ▶ megállapítsák, vajon a kérelem strukturált és el van-e látva belső kereszthivatkozásokkal a hatékony és megfelelően rögzített értékelés érdekében;
- ▶ azonosítsák, vajon a vonatkozó előírások kapcsán történt-e a bizonyítékok szolgáltatása; és
- ▶ meggyőződjenek az előző értékelés óta lezajlott felügyeleti tevékenységek során azonosított esetleges nagyobb meg nem felelések és bármilyen egyéb aggályos terület kezelését, megoldását célzó, a kérelmező által kidolgozott korrekciós intézkedési terv (vagy tervek) aktuális állapotáról. Meglévő egységes biztonsági tanúsítvány megújítására vagy aktualizálására irányuló kérelem esetén ennek ki kell terjednie az adott esetben az előző értékelés után fennmaradt aggályokra is.

A kérelem beérkezését követő első hónapon belül a biztonsági értékelésben szerepet vállaló hatóságok szükség esetén külön ellenőrzik, hogy:

- ▶ a kérelmező a jogszabályokban előírt információkat szolgáltatotta-e;
- ▶ a kérelem elegendő bizonyítékot tartalmaz, strukturált és el van-e látva belső kereszthivatkozásokkal (pl. a BIR-kézikönyv tartalmaz-e más eljárásokra és szabályokra mutató jelzéseket) a hatékony és megfelelően rögzített értékelés érdekében; és
- ▶ a kérelem nyelvezetének minősége elégséges-e ahhoz, hogy lehetővé tegye a kérelem értékelését.

Ha az Ügynökség jár el biztonsági tanúsító szervként, törekedni kell a biztonsági értékelésben szerepet vállaló hatóságok összehangolására az alábbiak megvitatása érdekében:

- ▶ belső és külső kommunikáció (lásd: 8. pont);
- ▶ szervezeti, szervezési intézkedések;
- ▶ feladat kiosztás;
- ▶ részletes ütemterv;
- ▶ a szakértői állomány tagjainak kinevezése;

- ▶ a kérelmező biztonsági teljesítményéről az adott esetben megfelelően a múltbeli felügyeleti tevékenységekből gyűjtött releváns információk (lásd: 12. pont). Ezeket az információkat a nemzeti biztonsági hatóság szolgáltatja;
- ▶ visszajelzés az előzetes kapcsolatfelvételtől, az adott esetben megfelelően.

Az első egyeztető megbeszélést lehetőség szerint röviddel a különböző erőforrások kérelemhez rendelése után kell megtartani. A biztonsági tanúsító szerv kérelmére egyéb egyeztető megbeszélések is szervezhetők, hogy a kezdeti átvilágítás végeredményeit meg lehessen vitatni.

Amennyiben a kérelmező a kérelmében jelzi, hogy hasonló vasúthálózati jellemzőkkel és hasonló üzemeltetési szabályzattal rendelkező szomszédos tagállamokban lévő állomások bevonásával kíván üzemelni, amennyiben ezek az állomások a határhoz közel vannak, a kérelmező ezt úgy jelzi, hogy kiválasztja az adott tagállam szolgáltatási területét, majd a határállomást, megadva a szolgáltatási terület megfelelő leírását. Ezt általában az x és x közötti államhatár formájában adják meg. Ezután a határállomás helye szerinti nemzeti biztonsági hatóság feladata, hogy értékelje a kérelmező által a vasúti szakaszhoz való hozzáféréshez benyújtott bizonyítékokat, és pozitív vagy negatív következtetést vonjon le.

Az említett egyeztetésnek nem kell megtörténnie, ha létezik olyan, határokon átnyúló megállapodás a tagállamok vagy nemzeti biztonsági hatóságok között, amely foglalkozik a hasonló vasúthálózati jellemzőkkel és hasonló üzemeltetési szabályzattal rendelkező ilyen tagállamok vagy hatóságok határaihoz közeli állomások közötti műveletekkel. Ilyen esetekben a tervezett működési területtel érintett nemzeti biztonsági hatóságok illetékesnek számítanak annak ellenőrzésére, hogy a releváns bejelentett nemzeti szabályok és az adott, határokon átnyúló megállapodásokból eredő kötelezettség teljesül-e. Ha a határokon átnyúló megállapodás meghatároz konzultációs mechanizmusokat, azokat követni kell. Az értékelési folyamat elősegítése érdekében a nemzeti biztonsági hatóságokat felhívjuk, hogy az ilyen együttműködési intézkedéseket és az általuk lefedett határmenti állomásokat nevezzék meg a nemzeti alkalmazási útmutatóikban (lásd: 2. melléklet).

A vonatkozó követelmények attól függően változnak, hogy első, megújítás vagy aktualizálás iránti kérelemről van-e szó. Az **első kérelem** esetén a BIR-ről szóló KBM-ek I. mellékletében rögzített összes követelményt (ideértve az OPE ÁME-ben található releváns követelményeket is) és a releváns nemzeti szabályozásban foglalt előírásokat kell alkalmazni. **megújítási és aktualizálási kérelmek** esetén a vonatkozó követelmények esetenként eltérők lehetnek, és bár a biztonsági értékelésben szerepet vállaló hatóságok kezdetben megítélhetik, vajon szolgáltatott-e bizonyítékokat a helyes követelményekre, ez a részletes értékelés megkezdéséig nem biztos, hogy teljesen evidens lesz.

A nemzeti biztonsági hatóság azt is ellenőrzi, hogy a kérelmező által az érintett szolgáltatási terület vonatkozásában szolgáltatott okirati bizonyítékok egyértelműen azonosítottak-e, és figyelembe vesz minden olyan kizárást, amely azt jelentené, hogy az (EU) 2016/798 irányelv 2. cikkének (3) bekezdésével összhangban nincs szükség egységes biztonsági tanúsítványra.

Ha az előírt információk közül bármelyiket nem szolgáltatott vagy ha a kérelem bizonyítékai elégtelenek vagy ha a bizonyítékokat nem kellőképp egyértelműen mutatták be – ideértve a használt nyelvezetet is –, a kérelmezőtől a problémamapló útján bekérik a hiányzó adatokat

vagy egyértelműsítéseket. Ha a nyelvezet annyira rossz minőségű, hogy lehetetlen a kérelem olyan szintű megértése, amely a biztonsági értékelést lehetővé tenné, elvégezhető a szükséges fordítás, ha ez a határidőn belül lehetséges. Ha az egyhónapos határidő alatt nem lehet elkészíteni a fordítást, a kezdeti átvilágítási értékelés határideje megmegújítható vagy a kérelmet el lehet utasítani.

A vasútbiztonságról szóló (EU) 2016/798 irányelv 10. cikkének (1), (2) és (3) bekezdése alapján egyértelmű, hogy az egységes biztonsági bizonyítvány új kérelmezőjének rendelkeznie kell észszerű tervvel a vasúti tevékenységei – viszonylag az egységes biztonsági tanúsítvány kiadását követő rövid időn belül történő – megkezdésére vonatkozóan. Ennek oka, hogy olyan biztonságirányítási rendszerrel kell rendelkezniük, amely ellenőrzi a kockázatokat, és megfelel az ÁME-nek, valamint az egyéb hatályos jogszabályoknak. Mivel vannak olyan követelmények, amelyek kiterjednek például a kompetencia- és eszközkezelésre, a kérelmezőnek képesnek kell lennie tájékoztatást adni az értékelést végző szervezetnek például a használni kívánt vasúti járművekről, a szolgáltatás területéről és típusáról, valamint a személyzet kompetenciájáról. A biztonsági értékelés folyamata nem csak írott feladat; annak a valóságon kell alapulnia. Annak a biztonsági tanúsító szervnek, amelyhez egy olyan egységes biztonsági tanúsítvány iránti kérelem érkezik, amely nem tartalmaz elegendő információt ahhoz, hogy megfelelően értékelhesse, vajon a kérelmező BIR-je képes-e saját kockázatait szabályozni, mert az hiányos, vagy nem kapcsolódik a valós tevékenységekhez, fel kell készülnie arra, hogy elutasítsa a kérelmet, és a kérelmezőnek a kérelem újbóli benyújtását tanácsolja, ha reális kilátása van a szolgáltatás megkezdésére. Az új kérelmezőknek javasolt az értékelés részeként benyújtani a folyamatban lévő üzleti tervük egy példányát. Az üzleti tervnek tartalmaznia kell a szolgáltatás megkezdésének és az eszközök, pl. mozdonyok és a személyzet rendelkezésre állásának időpontját, valamint a szolgáltatásnak a szolgáltatás megkezdése utáni felülvizsgálatára vonatkozó terveket. A kérelmezők csak akkor nyújthatnak be kérelmet, ha be tudják bizonyítani, hogy tervezésük kellően előrehaladott ahhoz, hogy bizonyítékot tudjanak szolgáltatni a biztonságirányítási rendszer követelményeinek való megfelelésről. Ennek elmulasztása valószínűleg a javasolt szolgáltatás elutasítását vagy korlátozását fogja eredményezni.

A kérelem hiánytalanságával, relevanciájával és következetességével kapcsolatos végső döntést a biztonsági tanúsító szerv hozza, és a kérelmezőt az egyablakos ügyintézési rendszerben tájékoztatja a döntéséről.

A hatóságok és a kérelmezők saját belátásuk szerint különböző kommunikációs csatornákat használhatnak az értékelés hatékonyabbá tétele érdekében. A tevékenységi terület szerinti érintett hatóságok által hozott határozatok átláthatóságának és nyomonkövethetőségének biztosítása érdekében azonban a problémák (az (EU) 2018/763 rendelet 12. cikke értelmében történő) feltárását és nyilvántartását az egyablakos ügyintézési rendszer problémnaplóján keresztül kell kezelni.

Információkérése részeként minden hatóság olyan mennyiségű részletes tájékoztatást kérhet, amelyet észszerűen szükségesnek tart a kérelem értékelésének segítése céljából, és e célból közvetlenül kapcsolatba léphet a kérelmezővel. Ez esetben minden hatóságtól kérjük, hogy precízen és pontosan járjon el, valamint egyértelmű és érthető információkat nyújtson a kérelmezőnek, a várt válaszadásra vonatkozó határidővel együtt. A kérelmező válaszol a



problémanapló segítségével, a megállapított és elfogadott határidőn belül szolgáltatja a bekért információkat.

Ha a kérelmező nem nyújtja be a kért információkat, vagy ha a kérelemben megadott kiegészítő információk nem kielégítőek, az értékelés határideje megmegújítható, vagy a szolgáltatás típusára vagy területére, illetve az egységes biztonsági tanúsítvány időtartamára vonatkozó korlátozásokkal járó határozat hozható, vagy a kérelem elutasítható. A kérelem elutasításához végső esetben lehet folyamodni, és ez esetben a biztonsági tanúsító szerv az értékelési jelentésben rögzíti döntését és annak indokait, a kérelmező értesítése mellett. Az elutasításról szóló bármely határozat a kérelem ismételt benyújtását teszi szükségessé.

Mivel a biztonsági értékelésben szerepet vállaló hatóságokkal lehetőség van a kérelem benyújtása előtti tartalmi egyeztetésre (pl. az előzetes kapcsolatfelvételi szakasz során), már tudhatják, hogy a kérelem elégséges bizonyítékot tartalmaz, amely esetben ezt a szakaszt adott esetben minimálisra lehet csökkenteni, és gyorsabban rá lehet térni a fő értékelésre. Az is előfordulhat, hogy a korábbi felügyeleti tevékenységekből származó eredmények a kérelmező biztonságirányítási rendszere szempontjainak vonatkozásában elegendő ismeretet biztosítanak ahhoz, hogy a kérelemnek egy bizonyos vagy több részére vonatkozóan határozatot lehessen hozni. Ilyen esetekben az indokolást az értékelési jelentésben kell rögzíteni.

Bármely olyan további információkérés kiküldése előtt, amely befolyásolhatja más hatóságok munkáját, a biztonsági értékelésben szerepet vállaló releváns hatóságoknak a kinevezett projektvezetőn keresztül egyeztetés útján, a kérelmezőhöz történő benyújtás előtt meg kell vitatniuk a problémanaplóban rögzített gondokat. Ugyanígy: a kérelem elutasítása vagy akár a következő szakaszba lépésre vonatkozó döntés meghozatala előtt a biztonsági értékelésben érintett hatóságoknak egyeztetniük kell a kezdeti átvilágítási szakasszal kapcsolatos bármilyen függőben lévő problémáról, és meg kell állapodniuk a továbblépés mikéntjéről. A kérelem hiánytalanságára, relevanciájára és következetességére vonatkozó döntést mindenesetre a biztonsági értékelésben szerepet vállaló összes hatóság rögzíti a maga értékelési jelentésében. Ha e jelentések között eltérések vannak és a különböző felek nem tudnak megállapodni, a kérelem hiánytalanságáról, relevanciájáról és következetességéről a biztonsági tanúsító szerv hoz végleges döntést. Ugyanakkor az összes hatóság saját maga is szabadon dönthet, és adott esetben választottbíróshoz folyamodhat.

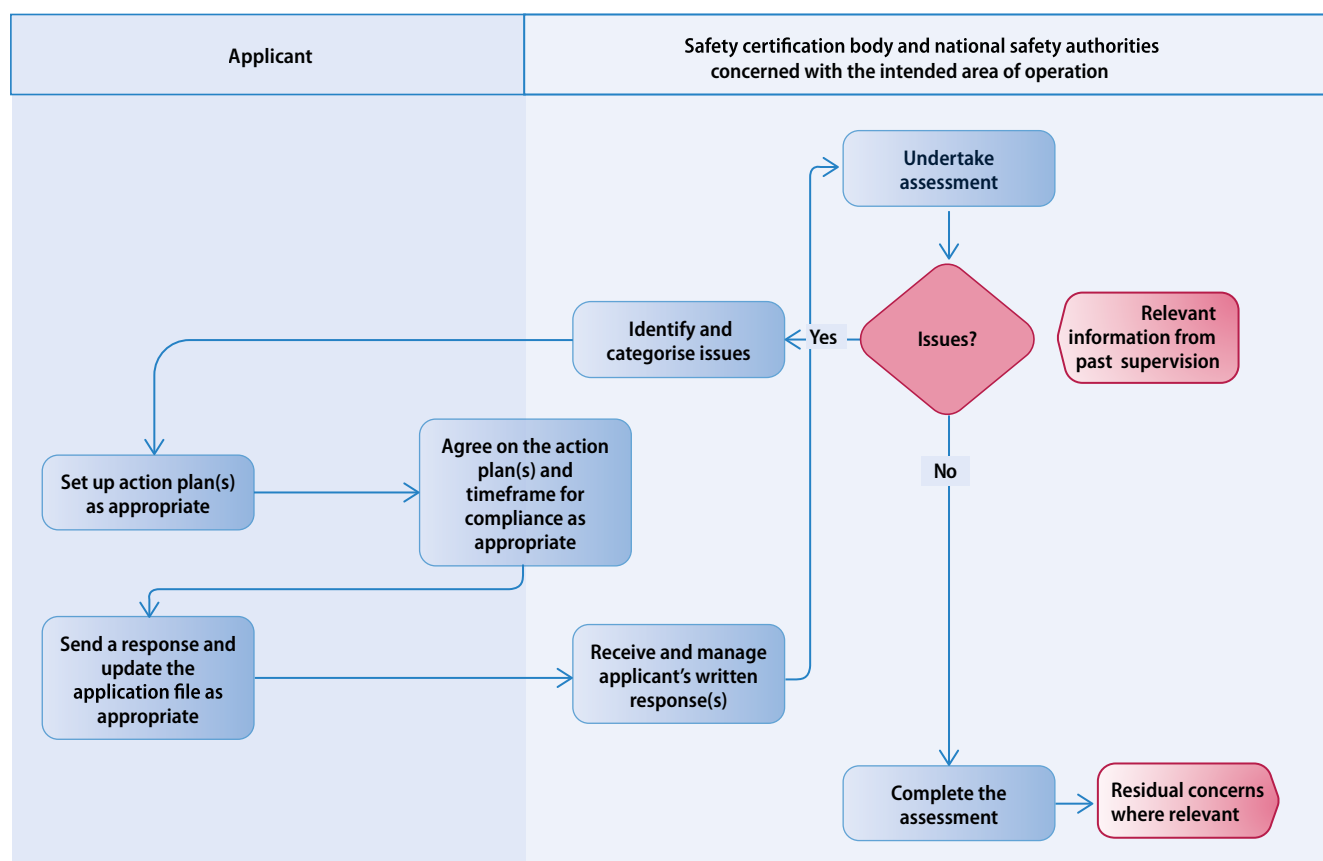
A kezdeti átvilágítási szakasz állapota valamennyi releváns fél számára látható, ideértve a kérelmezőt is, az egyablakos ügyintézési rendszerösszefoglaló nézetén (az ún. „dashboard”-on). A szakasz egyes hatóságok által külön lejelentett feldolgozottsági állapotát az összes hatóság láthatja az összefoglaló nézetben, de a kérelmező nem láthatja ugyanolyan részletességgel. A részletes értékelés megkezdése előtt a kezdeti átvilágítás összefoglalását és az akta hiánytalanságával kapcsolatos megállapításokat mindegyik hatóság az értékelési jelentés erre elkülönített részében rögzíti.

## 5.4. Részletes értékelés

A részletes értékelés a kérelem hiánytalanságára, relevanciájára és következetességére vonatkozó kedvező döntés után kezdődik. Mindegyik hatóság a rá eső rész tekintetében végzi el a kérelem részletes értékelését. A szakasz során a hatóságok egyenként:

- ▶ elemzik a múltbeli felügyelet kezdeti átvilágítás során összegyűjtött eredményeit (ha értelmezhető);
- ▶ elvégzik a kérelmező által benyújtott bizonyítékok értékelését;
- ▶ közlik az egységes biztonsági tanúsítvány kibocsátására vonatkozó véleményüket.

4. ábra: A részletes értékelés



A részletes értékelés a megfelelő ÁME-t tartalmazó BIR-rendszerrel szemben támasztott követelményekkel és a nemzeti szabályokkal kapcsolatos megfelelés értékelésére egyaránt kiterjed.

A BIR-rendszer kapcsán támasztott követelményekkel szembeni megfelelés értékelése a biztonsági tanúsító szerv hatáskörébe tartozik. Az értékelés elvégzésével kapcsolatban az ellenőrök hasznos iránymutatást találhatnak Az Ügynökség útmutatója a biztonságirányítási rendszer követelményeiről című kiadványban.

A bejelentett nemzeti szabályok kapcsán támasztott követelményekkel szembeni megfelelés értékelése az érintett működési területért felelős nemzeti biztonsági hatóság hatáskörébe tartozik. Annak elősegítése érdekében, hogy a kérelmező tisztában lehessen a vele szemben támasztott elvárásokkal, a nemzeti biztonsági hatóságot arra kérjük, tegye közzé és tartsa naprakészen a tervezett működési területre érvényes szabályokat (a vasútbiztonsági irányelv átültetésének hatályára és bármely határállomáshoz való hozzáférésre irányadó megállapodásokra is kiterjedő), valamint a kérelmező által benyújtandó iratokat ismertető és magyarázó ingyenes alkalmazási útmutatót.

A korábbi szakaszokban gyűjtött információk alapján a biztonsági értékelésben szerepet vállaló hatóságok meghatározzák az értékelés terjedelmét, és eldöntik, hogy a problémák igényelnek-e további kivizsgálást helyszíni auditok vagy ellenőrzések során (lásd még: [11. pont](#)).

Aktualizálási vagy megújítási kérelem esetén (lásd még: [15. pont](#)) a hatóságok kötelesek az újraértékelés során célzott és arányos megközelítést alkalmazni.

A részletes értékelés során, a kezdeti átvilágítási szakaszhoz hasonlóan a biztonsági értékelésben részt vevő hatóságoknak haladéktalanul össze kell hangolniuk a következők megtárgyalását:

- ▶ bármilyen probléma (pl. meg nem felelési esetek) és a további információkérés szükségessége;
- ▶ az előző felügyeleti ellenőrzés során azonosított és még fennálló problémák;
- ▶ rendkívüli esetekre vonatkozó intézkedések, ha a várható időtartamnál tovább tart a végleges határozat kialakítása.

Az említett tevékenységek végrehajtásakor a biztonsági értékelésben szerepet vállaló hatóságok eldöntik, hogy a kérelmező egyes problémáival melyikük foglalkozik.



Amikor a kérelem az egységes biztonsági tanúsítvány megújítására vagy aktualizálására irányul, a jelen szakaszban mérlegelni kell a korábbi értékelésben szereplő használatra vonatkozó feltételeket vagy korlátozásokat annak ellenőrzése céljából, hogy még mindig érvényesek vagy meg kell őket szüntetni.

Hasonlóképpen e szakasz során kell tisztázni az alábbiakat:

- ▶ a korábbi értékelés során felmerült, felügyeleti ellenőrzésre utalt lehetséges problémák; és
- ▶ a megfelelő intézkedési tervek a kérelmező általi végrehajtása.

Ha a korábbi felügyeletből eredő bármilyen probléma lezáratlan maradt, a biztonsági értékelésben szerepet vállaló hatóságoknak összehangoltan kell dönteniük arról, hogy azokat rögzíteni kell-e a problémamanaplóban.

A szakértők közötti (ideértve az egyazon hatósághoz tartozó szakértőket is) esetleges véleménykülönbségek szintén rögzíthetők a problémamanaplóban.

Egy probléma felvetése során a biztonsági értékelésben részt vevő hatóságokat arra ösztönzik, hogy a lehető legkonkrétabbak legyenek annak érdekében, hogy segítsék a kérelmezőt a válaszban elvárt részletesség megértésében anélkül, hogy konkrét intézkedéseket írnának elő a probléma megoldására. Az iratok szerkesztésével, külalakjával vagy tipográfiai gyakorlataival kapcsolatos hibákat nem szabad bizonyítékként tekinteni arra, hogy a kérelmező nem mutatta be a megfelelőségét, hacsak nem befolyásolják a kérelmező által szolgáltatott bizonyítékok egyértelműségét.

A kérelem vagy valamely részeinek hiányosságai esetén a biztonsági értékelésben szerepet vállaló hatóságok kiegészítő tájékoztatást kérhetnek a kérelmezőtől a problémamanpló segítségével. Ebben kikötik az elvárt válaszadási határidejét, amely a kért információszolgáltatás nehézségével arányos kell, hogy legyen. A kérelmező válaszul a problémamanpló segítségével szolgáltatja a bekért információkat. Ha a kérelmező nem ért egyet a javasolt határidővel, lehetősége van arról egyeztetni az érintett hatósággal, amely dönthet úgy, hogy módosítja azt a problémamanplóban.

Ahhoz, hogy a kérelmező írásbeli válaszai elfogadhatóak legyenek, alkalmasnak kell lenniük kinyilvánított aggályok elosztatására és annak bemutatására, hogy a javasolt intézkedések eleget fognak tenni a releváns előírásoknak. A probléma létrehozásakor az értékelőnek meg kell nyitnia a kérelmi űrlap vonatkozó részét (például a megfeleltetési táblázat konkrét részét), hogy a kérelmező frissíthesse a vonatkozó dokumentumokat. A kérelmező benyújthat új dokumentumokat és/vagy átfogalmazhatja az eredeti kérelem nem megfelelő részeit, és magyarázatot adhat arra, hogy a módosított dokumentum miként oldotta meg a feltárt hiányosságokat. A kérelmező emellett releváns alátámasztó információkat (pl. BIR eljárások) is szolgáltathat. Az új és/vagy aktualizált iratok benyújtása a problémamanpló útján, a vonatkozó problémák mellékleteiként történik. A kérelmező felelős a korábban benyújtott dokumentumokon végrehajtott változtatások azonosításáért (pl. a pályamódosítások alkalmazása) és az új verzióknak az egyablakos ügyintézési rendszerbe történő feltöltéséért. Ez lehetővé teszi az ellenőrök számára annak ellenőrzését, hogy a dokumentumok releváns részeinek módosítása megfelelően történt, és a többi részt nem változtatták meg.

Ehhez hasonlóan a kérelmező intézkedéseket terjeszthet elő a problémák megoldása és a megvalósítási határidők meghatározása tekintetében. Ha a releváns hatóság nem ért egyet a javasolt intézkedésekkel és/vagy határidőkkel, felhívjuk arra, hogy haladéktalanul lépjen kapcsolatba a kérelmezővel a probléma megoldása érdekében, majd a problémamanplóban rögzítse a döntést.

Ha a válasz nagyrészt kielégítő, de maradnak aggályok, a biztonsági értékelésben részt vevő hatóságoknak a maguk részéről dönteniük kell arról, hogy ezt a problémát a kérelmezővel szemben felvetik-e, mint olyan problémát, amelyet a kérelmezőnek a tanúsítvány élettartama alatt kell megoldania (2-es típusú probléma), vagy megállapodnak abban, hogy a teljes megoldást az egységes biztonsági tanúsítvány kiadása utáni felügyeletre halasztják (3-as típusú probléma). Bármelyik utat is válasszák, az értékelésben szerepet vállaló hatóságoknak a rájuk eső rész kapcsán a saját értékelési jelentésükben kell rögzíteniük döntésüket és annak indokolását.

Ha jelentős problémákat kell felvetni, a hatóság vagy az egymással egyeztető több hatóság a fennmaradó ügyek megoldása céljából és a többszörös levélváltás elkerülése érdekében találkozót kérhet a kérelmezőtől. Ebből a célból a kérelmező felé visszaigazolja az esetlegesen előzetesen egyeztetett időpontot, vagy új találkozót szerveznek. Mindkét esetben visszaigazolást kell küldeni, és kérni kell a nyugtázást. A visszaigazolást az aggodalomra okot adó problémák részleteivel együtt küldik meg.

Ha az említett megbeszélést szükségesnek tartják, az alábbiak szerint kell meghatározni annak célkitűzéseit:

- ▶ Biztosítani kell, hogy a kérelmező világosan megértse az azonosított meg nem felelési területeket.
- ▶ Meg kell vitatni az orvoslásukhoz szükséges dolgokat.
- ▶ Meg kell állapodni a további információk jellegéről és a benyújtandó alátámasztó bizonyítékról (intézkedési terv).

A hatóságok dönthetnek úgy is, hogy auditokat, ellenőrzéseket vagy helyszíni bejárásokat (lásd még: 11. pont) végeznek, melyek célja olyan kiegészítő bizonyítékok gyűjtése, amelyek nem derülnek ki a kérelem iratanyagának átvizsgálásából, valamint annak biztosítása, hogy az adott esetben megfelelően a korábbi felügyeleti ellenőrzések során nem kezelt aggályos területeket a kérelmező megfelelően kezelte. Például, a hatóságok a kérelmező auditálásáról határozhatnak, ha kétségeik vannak arról, hogy a BIR milyen mértékben tükrözi a vállalat tevékenységeit, tehát hogy a vállalat valóban úgy jár-e el, amint a BIR-ben le van írva. Ilyen esetben a munkatársak kikérdezésével zajló helyszíni auditok megkönnyíthetik a biztonsági tanúsító szervnek a benyújtott BIR-ről szóló ismereteivel kapcsolatos bizonyítékok gyűjtését. Azonban az ilyen auditok, ellenőrzések vagy helyszínbemjárások legfőbb célja az értékelési folyamatban rögzített problémák lezárására irányuló bizonyítékok gyűjtése kell, hogy legyen. A megállapításokról szóló jelentéseket fel kell tölteni az egyablakos ügyintézési rendszerbe.

Amikor az Ügynökség jár el biztonsági tanúsító szervként, az egységes biztonsági tanúsítvány kiadására vonatkozó határozathozatal előtt az értékelésben szerepet vállaló hatóságoknak összehangoltan meg kell vitatniuk a saját értékelési jelentéseik tartalmát. Ennek részeként ki kell térni a felhasználási korlátozásokkal és/vagy feltételekkel és a későbbi felügyeleti ellenőrzésre utalando fennmaradó bármely aggállyal kapcsolatos megállapodásra is, és rögzíteni kell, hogy melyik nemzeti biztonsági hatóság fogja nyomon követni a kapcsolódó intézkedéseket. E koordinációt követően az Ügynökségnek az értékelés eredményét tükröző végső értékelő jelentést kell készítenie. Az értékelők közötti véleménykülönbségeket a projektmenedzsernek kell kezelnie, és amennyiben megoldatlanok maradnak, rögzíthetők az értékelő jelentésben.

A biztonsági értékelésben szerepet vállaló releváns hatóságok összehangolására akkor is szükség van, ha a feltárt meg nem feleléseket nem lehet megoldani akár azért, mert a kérelmező képtelen a hatóság számára megnyugtatóan megoldani az ügyet, akár mivel nem sikerül megállapodni a határidőkről. Ha a biztonsági tanúsító szerv megerősíti ezt a következtetést, a kérelem elutasítható, illetve a használatra vonatkozó korlátozások vagy feltételek szabhatók ki.

## 5.5. Határozathozatal és az értékelés lezárása

A biztonsági tanúsító szerv az egyablakos ügyintézési rendszerben készíti el a határozatát, amely egy kísérőlevélből, a végső értékelési jelentésből és – megadás esetén – az egységes biztonsági tanúsítványból áll. Ennek során a biztonsági tanúsító szerv ellenőrzi, hogy a dokumentumok összhangban vannak-e egymással és a kérelemmel (kivéve, ha a használat korlátozására és feltételeire tettek javaslatot), mivel a kérelemben megadott információkat az egységes biztonsági tanúsítványban újra felhasználják. A határozatról elektronikus úton értesítik a kérelmezőt, és azt a könyvtári funkciók felhasználásával az egyablakos ügyintézési rendszerből is le lehet tölteni. Az értesítést követően az egyablakos ügyintézési rendszer automatikusan eljuttatja az egységes biztonsági tanúsítvány elektronikus változatát az ERADIS adatbázisba. A biztonsági tanúsító szervtől ez nem igényel külön intézkedést.

Ha a határozat elutasító, a kérelmező csak egy kísérőlevelet és a végleges értékelési jelentést kapja meg, amelyet követően a kérelmező kérheti, hogy a biztonsági tanúsító szerv vizsgálja felül a határozatát (lásd még [14.2.](#) pont). Ha ennek eredményét sem találja kielégítőnek, a kérelmező az illetékes hatóságnál fellebbezhet (lásd még: [14.3.](#) pont), amely vagy egy nemzeti fellebbezési szerv (ha a nemzeti biztonsági hatóság a biztonsági tanúsító szerv) vagy a fellebbezési tanács (ha az Ügynökség a biztonsági tanúsító szerv). A kérelmező köteles felülvizsgálatot kérni, mielőtt fellebbezne a biztonsági tanúsító szerv döntése ellen.

A kérelmező bírósági felülvizsgálatot is kérhet (lásd: [14.4.](#) pont).

A biztonsági tanúsító szerv az összes dokumentáció és jegyzőkönyv hiánytalanságának, rendezettségének és egyablakos ügyintézési rendszerben történő archiválásának biztosításával zárja le az értékelés ügyintézését.

A biztonsági tanúsító szervet felhívjuk az információk felülvizsgálatára és az értékelés végeredményével történő aktualizálására, külön figyelemmel a működési területtel kapcsolatos változásokra, valamint az értékelés során azonosított felhasználási korlátozásokra és/vagy feltételekre.



A biztonsági értékelésben szerepet vállaló hatóságoknak a jövőbeli értékelések során hasznosítható tanulságok feltárása és saját belső eljárásaik fejlesztése céljából egyeztetniük kell. Ide tartozhatnak a belső és külső auditok eredményei, a problémákról és kockázatokról szóló információk, valamint a bevált és a jövőbeli értékelések során alkalmazható, illetve folyamatos fejlesztés céljából esetleg más hatóságokkal megosztott (akár tőlük tanult) technikák.

## 6. A biztonsági értékelés időkeretei

Az (EU) 2018/763 bizottsági végrehajtási rendelet 6. cikke szerint a biztonsági értékelésére nyitva álló határidőt az alábbiak szerint kell megállapítani:

- ▶ A kérelem hiánytalanságának ellenőrzésére **1 hónapos időszak** áll rendelkezésre (lásd még: [5.3.](#) pont). Az időszak a kérelem kézhezvételének napján kezdődik. Ha a nemzeti biztonsági hatóság jár el biztonsági tanúsító szervként, ez a nap egybeesik az első azt követő munkanappal az érintett tagállamban, hogy megtörtént a kérelem kézhezvételének nyugtázása. Ha az Ügynökség jár el biztonsági tanúsító szervként, ez a nap egybeesik a biztonsági tanúsító szerv és a szolgáltatási terület nemzeti biztonsági hatóságainak vonatkozásában az első olyan közös munkanappal, amely a kérelem kézhezvételének nyugtázását követi. Az említett időszak végére a biztonsági tanúsító szervnek tájékoztatnia kell a kérelmezőt, hogy a beadványa hiánytalan, vagy megfelelő kiegészítő információkat kell bekérnie, észszerű határidőt szabva annak szolgáltatására nézve.
- ▶ **4 hónapos időszak** a kérelem részletes értékelésének elvégzésére (lásd még: [5.4.](#) pont), amely a kérelem hiánytalanságára vonatkozó értesítéssel kezdődik és az egységes biztonsági tanúsítvány kérelmezőnek történő kiadására vonatkozó határozatról szóló értesítéssel fejeződik be.

A tanúsítási folyamat bonyolultságának, hosszának és költségének csökkentése érdekében, amikor csak lehetséges, a biztonsági tanúsító szerv számára szorgalmazott az értékelési folyamat említett határidők előtti befejezése.

Jóllehet a jogszabály ezt nem írja elő, az alábbi közbenső lépések javasoltak, ha az Ügynökség jár el biztonsági tanúsító szervként:

- ▶ Az illetékes erőforrást az egyes hatóságok legkésőbb az egységes biztonsági tanúsítvány iránti kérelem beérkezését követő 1 héten belül rendelik ki;
- ▶ Az olyan releváns információt, amelyet a múltbeli felügyeleti tevékenységekből gyűjtöttek a kérelmező biztonsági teljesítményére vonatkozóan, a nemzeti biztonsági hatóságok szolgáltatják az Ügynökségnek legkésőbb a kérelem teljességéről szóló határozat meghozatalakor;
- ▶ A biztonsági értékelésben szerepet vállaló minden hatóság legkésőbb az egységes biztonsági tanúsítvány kiadására vonatkozó döntés meghozatalára nézve elfogadott határidő előtt 5 munkanappal elvégzi a részletes értékelés rá eső részét, hogy az Ügynökségnek elegendő ideje legyen az értékelés különböző eredményeinek és kimeneteleinek összeállítására.



A biztonsági értékelés során a különböző hatóságok a saját részük tekintetében kiegészítő információkat és egyértelműsítést kérhetnek, minden esetben meghatározva kérésük tartalmát és a válaszadásra rendelkezésre álló határidőt. Ha az információk vagy egyértelműsítés kérése potenciálisan befolyásolhatja más hatóságok munkáját, a különböző hatóságokat felhívjuk arra, hogy egyeztessenek egymással annak érdekében, hogy elkerüljék a megegyező igénylések duplikálását a kérelmező felé. Ez általában véve nem megújítja meg az értékelési határidőt, kivéve ha nagyobb hiányosságokat vagy meg nem feleléseket, illetve

több kisebb hiányosságot vagy meg nem felelést azonosítanak, amelyek megakadályozzák az értékelés egészének vagy bizonyos részeinek folytatását.

Az értékelési határidő megújítására vonatkozó esetleges döntést a biztonsági tanúsító szerv hozza a szolgáltatási terület okán érintett nemzeti biztonsági hatóságokkal egyeztetve, és a kérelmezővel megállapodásban. A megmegújított határidő egyaránt tartalmazza a kérelmező számára a bekért információk szolgáltatásához, valamint a releváns hatóságok számára annak ellenőrzéséhez szükséges időt, hogy a szolgáltatott információk eleget tesznek-e a kérésnek. Ha a válasz nem kielégítő, a biztonsági tanúsító szerv újra megmegújíthatja az értékelési határidőt, vagy javaslatot tehet a kérelem elutasítására.

Abban az esetben, ha az Ügynökség nem ért egyet a szolgáltatási terület okán érintett nemzeti biztonsági hatósággal (hatóságokkal) az általa (általuk) végzett értékelés eredményei és kimenetele tekintetében (lásd még: [14.1. pont](#)), az értékelési határidő az alábbi időtartamokkal is megmegújítható:

- ▶ együttműködési időszak azzal a szándékkal, hogy kölcsönösen elfogadható értékelésről szülessen megállapodás (legfeljebb 1 hónap);
- ▶ az ügynek választottbíráskodás céljából az Ügynökség fellebbezési tanácsa elé utalásának időszaka (legfeljebb 1 hónap).

Ha a nemzeti biztonsági hatóság(ok) választottbírási eljárás céljából az Ügynökség fellebbezési tanácsa elé utalja (utalják) az ügyet, az Ügynökség számára arra rendelkezésre álló idő, hogy a fellebbezési tanács megállapításai alapján meghozza végleges határozatát, beleszámít a biztonsági értékelés határidejébe.

Ha az értékelés befejezésének napja úgy esik, hogy az aktuális egységes biztonsági tanúsítvány lejáratát időpontja vagy bármilyen új vasúti szállítási tevékenység megkezdésének napja előtt nem lehet meghozni a határozatot (pl. a kérelem kérelmező általi késedelmes benyújtása vagy az értékelési határidő elfogadott megújítása miatt), akkor a biztonsági értékelésben szerepet vállaló hatóságok a kérelmezővel együtt rendkívüli esetekre vonatkozó intézkedésekért folyamodhatnak (lásd: [7. pont](#)).

## 7. Rendkívüli esetekre vonatkozó intézkedések

A különböző hatóságok rendkívüli esetekre vonatkozó intézkedések bevezetését mérlegelhetik, hogy kezelni lehessen az értékelésre nézve előírt határidővel kapcsolatos esetleges aggályokat, különösen akkor, ha úgy gondolják, hogy az egységes biztonsági tanúsítványt nem tudják határidőre megadni (pl. valamilyen új vasúti szállítási tevékenység megkezdésének tervezett napja előtt). Ilyen esetekben a hatóság vagy hatóságok kárenyhítő intézkedésekkel – pl. a kérelemhez kirendelt munkatársak számának növelésével vagy az egységes biztonsági tanúsítvány korlátozások vagy felhasználási feltételek melletti kiadásával – próbálhatja (próbálhatják) megoldani a problémát.

Ha az egységes biztonsági tanúsítvány azért nem adható ki határidőre, mert a kérelmező nem nyújtotta be az összes bekért információt, a hatóságoknak a kérelmezővel együtt meg kell beszélniük a különféle lehetőségeket, például a kérelem elutasítását vagy az egységes biztonsági tanúsítvány korlátozások vagy felhasználási feltételek melletti kiadását. Az utóbbi a következőket érintheti:

- ▶ a tanúsítvány érvényességi időszakát azzal a feltétellel, hogy a rövidebb időszak a vasútüzem biztonságosságát érő kockázatok hatékony szabályozása érdekében szükséges;
- ▶ a tevékenység jellegét – például a veszélyes áruk szállítását kizáró egységes biztonsági tanúsítvány;
- ▶ a szolgáltatási területet – például a tervezett szolgáltatási terület egy részét kizáró egységes biztonsági tanúsítvány.

Emellett rendkívüli esetekre vonatkozó intézkedésekre lehet szükség, ha a kérelem késedelmes benyújtása miatt a biztonsági tanúsítvány valószínűleg lejárna a megújítási folyamat befejezése előtt. Az érintett hatóságoknak lehetőségük van a részleges értékelést követően és a korábbi felügyeleti tevékenységek során gyűjtött információk alapján korlátozott érvényességi idővel, valamint (adott esetben) egyéb korlátozások vagy használati feltételek mellett tanúsítványt kiadni. Ennek megfelelő időtartamot kell biztosítani a részletes értékeléshez, valamint e folyamat befejezésekor lehetővé kell tennie az öt évre szóló egységes biztonsági tanúsítvány kiadását, feltéve, hogy minden követelmény teljesült.

## 8. Kommunikációval kapcsolatos intézkedések

A biztonsági értékelési folyamat során a biztonsági tanúsító szervnek kell irányítania a koordinációt a különböző hatóságokkal és a kérelmezővel. Amikor (személyes vagy tele/videokonferencia-) megbeszéléseket, illetve egyéb egyeztetési tevékenységeket kell megszervezni, a biztonsági tanúsító szerv jegyzőkönyvet készít, melynek másolatát továbbítja a résztvevőknek és feltölti azt az egyablakos ügyintézési rendszerre. Ha ilyen megbeszélés megszervezésére van szükség, a megbeszélést kérvényező fél közli az összes releváns részletet a többiekkel, pl. a megbeszélés helyszínét, időpontját, napirendjét, az egyes felektől szükséges hozzájárulásokat stb. A megbeszélésről vagy más koordinációs tevékenységekről a kérvényező készít jegyzőkönyvet, és a másolatokat minden résztvevő részére elküldi, valamint feltölti az egyablakos ügyintézési rendszerre.

A biztonsági értékelési folyamatban részt vevő felek közötti koordináció általában egy kölcsönösen elfogadott nyelven történik, amelynek nem feltétlenül kell megegyeznie a kérelem nyelvével. Idetartozik az Ügynökség és a nemzeti biztonsági hatóságok közötti véleménycsera az értékelés eredményei és kimenetele tekintetében, valamint bármilyen más kommunikáció is.

A működési területtel foglalkozó nemzeti biztonsági hatóság (vagy hatóságok) kérelmére a biztonsági tanúsító szervként eljáró Ügynökség a nemzeti biztonsági hatóság (vagy hatóságok) anyanyelvére fordíthatja határozatát és annak indokolását. A fordítással kapcsolatos kérelem kezelése a biztonsági értékelési folyamat keretein kívül történik, és a kérelmező számára nincs semmilyen költségvonzata.

A biztonsági tanúsító szerv határozatát és annak indokolását minden esetben rendelkezésre kell bocsátani a kérelmező anyanyelvén (tehát a kérelemhez választott hivatalos uniós nyelven).

A fenti alapelvek mindenféle szó- és írásbeli közlésre érvényesek, ideértve a biztonsági értékelés szempontjából releváns összes beszámolót és a látogatások, ellenőrzések vagy auditok után készített egyéb jelentéseket is (lásd még: [11. pont](#)).

## 9. Problémák kezelése

### 9.1. A problémapló használata

A biztonsági értékelésben szerepet vállaló hatóságoknak meg kell állapítaniuk, hogy a vonatkozó előírások (lásd: 6. pont) teljesülnek-e. A biztonsági értékelési folyamat során az ellenőrök problémákat vethetnek fel a kezdeti átvilágítási és a részletes értékelési szakaszban egyaránt. Az alábbi négy típus közül valamelyikbe sorolt összes problémát az egyablakos ügyintézési rendszer **problémaplójában** kell rögzíteni, lehetővé téve a különböző felek közötti kommunikációt és információcserét.

A kérelem egészét vagy valamely részét érintő hiányosságok esetén a biztonsági értékelésben szerepet vállaló hatóságok kiegészítő tájékoztatást kérhetnek a kérelmezőtől a problémapló segítségével és az elvárt válaszadás határidejének kikötésével. Ennek észszerűnek és a kért információ nyújtásának nehézségével arányosnak kell lennie. A kérelmező válaszul a problémapló segítségével szolgáltatja a bekért információkat. Ha a kérelmező nem ért egyet a javasolt határidővel, lehetősége van arról egyeztetni az érintett hatósággal, amely dönthet úgy, hogy az elvárt válaszadás határidejét átvezeti a problémaplóban.

Ahhoz, hogy megfelelők legyenek, a kérelmező írásbeli válaszainak elegendőnek kell lenniük a kinyilvánított aggályok eloszlására, és annak bemutatására, hogy a javasolt intézkedések eleget fognak tenni a releváns előírásoknak. Benyújthatók új dokumentumok és/vagy az eredeti kérelem nem megfelelő részeinek lecserélése érdekében az eredetileg benyújtott iratok átfogalmazhatók, egyúttal magyarázatot kell adni arra, hogy az említettek miként kezelik az azonosított hiányosságokat. A kérelmező emellett releváns alátámasztó információkat (pl. BIR eljárások) is szolgáltathat. Felhívjuk a kérelmezők figyelmét, hogy minden új dokumentumot a könyvtár megfelelő részébe kell felvenni, és a megfelelő témához kell kapcsolni, nem pedig a könyvtárban lévő témamappába kell feltölteni, és a dokumentumok minden új verzióját a megfelelő gomb segítségével frissíteni kell. A kérelmezőnek javasoljuk, hogy tekintse meg az egyablakos ügyintézési rendszerre vonatkozó, az ERA honlapján elérhető útmutatót. A korábban benyújtott dokumentumokban eszközölt változtatások azonosítása a kérelmező felelősségi körébe tartozik (pl. változások követése használatával). Ez lehetővé teszi az ellenőrök számára annak ellenőrzését, hogy a dokumentumok releváns részeinek módosítása megfelelően történt, és a többi részt nem változtatták meg.

Ehhez hasonlóan a kérelmező intézkedéseket terjeszthet elő a problémák megoldása és a megvalósítási határidők tekintetében. Ha az érintett hatóság nem ért egyet a javasolt intézkedésekkel és/vagy határidőkkel, felhívjuk arra, hogy haladéktalanul lépjen kapcsolatba a kérelmezővel a probléma megoldása érdekében. A probléma elfogadott megoldását rögzíteni kell a problémaplóban.

## 9.2. A problémák osztályozása

Az (EU) 2018/763 bizottsági végrehajtási rendelet 12. cikke négyfajta problémát azonosít:

Az **1-es típus** valamilyen kérelemnek felel meg. Ebben az esetben a kérelmezőtől kiegészítő információkat kell kérni, hogy tisztázni lehessen a kérelem egyes szempontjait.

*Ilyen esetben elképzelhető, hogy a kérelmezőnek valamely konkrét aggály tisztázása érdekében kell információt szolgáltatnia. Például a kérelmező által benyújtott szervezeti ábra látszólag bizonyos módon egymáshoz illeszti a felelősségi köröket a biztonsággal kapcsolatos ügyekért. Azonban úgy tűnik, hogy a magyarázó szöveg eltérő illeszkedést mutat, ami a biztonsági felelősségek nem teljes egyértelműségét bizonyítja.*

A **2-es típus** olyan észrevételnek vagy megjegyzésnek felel meg, amely az egységes biztonsági tanúsítvány érvényességi ideje alatt a kérelmező megítélésére van bízva.

*Például az ellenőr észrevette a kérelemben, hogy a vállalat hivatkozott szabványai között következetlenségek fordulnak elő. Ezek az eltérések a vállalat különböző részlegei által alkalmazott eltérő szabványokhoz kapcsolódnak. Nincs biztonsági vonatkozásuk, de a kérelmezőnek megoldást kell találnia erre a problémára. A kérelmezőnek tisztában kell lennie azzal, hogy a 2. típusú problémákat az egységes biztonsági tanúsítvány megújítása vagy aktualizálása során ellenőrzik. Ha ezeket nem sikerül ekkor megoldani, akkor a biztonsági tanúsító szerv más típusú problémát vethet fel az ügy megoldása érdekében.*

A **3-as típus** a kisebb meg nem feleléseket vagy fennmaradt aggályokat jelenti. A problémát felvető ellenőr dönt arról, hogy a probléma megoldása elhalasztható-e az egységes biztonsági tanúsítvány kiadása utánig. Ebben az esetben a kérelmező várhatóan a kísérő intézkedési tervben meghatározott időpontig vagy a következő megújítási vagy aktualizálás iránti kérelem előtt rendezi az ügyet. Az egységes biztonsági tanúsítvány kiadása előtt a biztonsági értékelésben szerepet vállaló hatóságoknak meg kell állapodniuk arról, hogy közülük melyik végzi majd az ilyen problémák utóellenőrzését a felügyeleti tevékenységei során. Az egységes biztonsági tanúsítvány kiadása előtt nem lezárt 3-as típusú problémákat át kell vezetni a problémamanaplóba, hogy a következő megújítási vagy aktualizálás iránti kérelem során újra lehessen azokat értékelni.

A „3-as típusú” besorolás azt jelenti, hogy az azonosított problémát azzal az elvárással kell feljegyezni, miszerint a nemzeti biztonsági hatóság az egységes biztonsági tanúsítvány megadását követő felügyeleti tevékenység során fogja nyomon követni. A fennmaradó aggályokat a biztonsági tanúsító szerv a következő megújítási/aktualizálás iránti kérelemben a nemzeti biztonsági hatóság által szolgáltatott információk figyelembevételével lezárhatja, vagy ha a kérelmező válaszáat követően még nem került sor a biztonsági tanúsító szerv általi felügyeletre (pl. aktualizálás esetén).

Az ellenőr például megfigyeli, hogy állítása szerint a kérelmező az 1078/2012/EU rendeletnek megfelelően monitorozási folyamatot alakított ki, de bizonyítékokat talál arra, hogy a folyamatot

az öt vállalkozója közül csak négy fogadta el. A kérelmező megerősíti, hogy még várja a visszaigazolást az ötödiktől, amely nem biztonsággal összefüggő feladatokért lesz felelős, például a vonatok takarításáért. Ebben az esetben az ellenőr elfogadhatja, hogy a kérelmező biztosítja őt az információk későbbi szolgáltatásáról, és a problémát a nemzeti biztonsági hatóság felügyelete által később megerősítendő, fennmaradó aggályként sorolhatja be újra.

A kérelmezőtől általában elvárják, hogy a 3-as típusú problémákban megfogalmazott aggályok kezelésére nyújtson be intézkedési tervet. Az intézkedési tervnek ki kell terjednie a vasúttársaságok és a pályahálózat-működtetők által alkalmazandó nyomon követésről szóló 1078/2012/EU rendelet mellékletében meghatározott pontokra. Egy ilyen intézkedési terv sablonja a 3. mellékletben található. Megjegyzendő, hogy a 2-es típusú problémák esetében nem követelmény az intézkedési terv, azonban a kérelmező az egységes biztonsági tanúsítvány érvényességi ideje alatt nyomon követheti ezeket a problémákat. A nemzeti biztonsági hatóság a folyamatos felügyelet során nem köteles ellenőrizni és megoldani ezeket a 2-es típusú problémákat, de dönthet úgy, hogy az előrehaladással kapcsolatban kérdéseket tesz fel.

A **4-es típus** a nagyobb meg nem feleléseket jelenti, amikor az információk vagy az információk egyértelműségének hiánya által felvetett probléma olyan súlyosságú, hogy a kérelem az adott állapotában nem fogadható el, és az egységes biztonsági tanúsítvány kiadása a probléma lezárásáig nem lehetséges.

Például a kérelmező olyan kérelmet nyújt be, amelyben néhány bizonyítékot szolgáltatott arra, hogy kialakította a változáskezelési folyamatot. A benyújtott információk elemzéséből kiderül, hogy kockázatkezelési folyamata részeként nem említi a 402/2013/EU rendeletet. Minthogy a rendelet alkalmazása a megfelelő esetekben jogszabályi előírás, ez nagy hiányosságot jelent a kérelem vonatkozásában, amelyet az egységes biztonsági tanúsítvány kiadása előtt javítani kell.

A „4-es típusú” problémák általában azok lesznek, amelyek esetén a kérelmező nem mutatta be a kérelmében, hogy eleget tesz az uniós vagy nemzeti jogszabályoknak, vagy az alátámasztó dokumentáció bizonyítékai ezt valószínűsítik. Az ilyen problémák egyik lehetséges megoldása az egységes biztonsági tanúsítvány tekintetében korlátozások vagy felhasználási feltételek kiszabása. Ez a lehetőség akkor megfelelő, ha a korlátozások vagy felhasználási feltételek egyértelműen meghatározhatók, és nem hatnak ki a BIR egyéb részeire. Például egy szervezet meghatározhatja azt, hogy személy- és áruszállítási tevékenységeket egyaránt üzemeltetni kíván, de nem bizonyítja, hogy képes szabályozni az áruszállítási üzemével kapcsolatos kockázatokat. Ebben az esetben a kérelmező egységes biztonsági tanúsítványa kizárólag személyszállítási tevékenységekre korlátozható. Ebben az esetben a korlátozás a kiadott 4-es típushoz kötött, amelyre a határozat megfelelő indokolásával együtt a végleges értékelési jelentésben fognak hivatkozni.

A kérelmező által szolgáltatott információk alapján a hatóság az alábbiak szerint határozza meg a probléma státuszát:

- (a) „függőben lévő probléma”, ha a kérelmező által szolgáltatott bizonyíték nem kielégítő, és az értékelési folyamat során továbbra is szükség van kiegészítő információkra;

- (b) „probléma lezárva”, ha a kérelmező megfelelő választ adott, és nincs több fennmaradó aggály.

A folyamat végéig minden problémára megoldást kell találni. Négy lehetőség van:

- (a) Minden típusú probléma esetében a probléma megoldása „lezárult”, mivel a kérelmező megoldotta az ügyet. A megoldás kísérő szövegének tartalmaznia kell az értékelők érvelését.
- (b) A 2-es típusú problémák esetében a probléma lezárásra kerül a „függőben lévő” megoldási státusszal. Ez azt a tényt tükrözi, hogy a kérelmezőnek az egységes biztonsági tanúsítvány élettartamáig van ideje a probléma megoldására. A megoldás kísérő szövegének tartalmaznia kell az értékelők érvelését.
- (c) A 3-as típusú problémák esetében „Felügyeletre vonatkozó fennmaradó aggály(ok)” A felügyeletre vonatkozó fennmaradó aggályok megoldási státusz azt jelenti, hogy a problémát az illetékes nemzeti felügyeleti hatóság a felügyeleti tevékenységei során az egységes biztonsági tanúsítvány élettartama alatt nyomon követi, és a probléma lezárásra fog kerülni. A megoldás kísérő szövegének tartalmaznia kell az értékelők érvelését, és azt, hogy a felügyelet során melyik nemzeti felügyeleti hatóság vállal felelősséget a nyomon követésért, kivéve, ha ez nyilvánvaló, mivel a kérelem csak egy tagállamra vonatkozik.
- (d) A 4-es típusú problémák esetében, ahol a használatra vonatkozó korlátozást vagy feltételt alkalmaznak. A probléma lezárásra kerül, és a megoldás korlátozásokra vagy felhasználási feltételekre fog vonatkozni. A megoldás kísérő szövegének tartalmaznia kell az értékelők érvelését.

Ha egy függőben lévő problémára válasz érkezik, az értékelő látja, hogy a probléma státusza válaszoltra változott, és mint a problémáért felelő személy, megvizsgálja a választ, és szükség szerint átminősíti a problémát aszerint, hogy az ügyet vagy kielégítően kezelték-e vagy sem. Az utóbbi esetben az ellenőr a problémamanaplóban rögzíti döntését és annak indoklását, és adott esetben kiegészítő információkat kér.

Az ellenőr jelzi, hogy miért nem valósult meg a megfelelés, de ezután a kérelmező feladata, hogy azonosítsa, miként kívánja elérni a megfelelést, valamint hogy egyeztessen az ellenőrrel az ennek teljesítésére vonatkozó határidőről. Ha a határidő hosszabb a tanúsítás várható időpontjánál, akkor további megítélés tárgya, hogy a függőben lévő probléma kizárja-e az egységes biztonsági tanúsítvány kiadását.

Ha a kérelmező nem szolgáltatja a kért információkat vagy a kérelmező által biztosított kiegészítő tájékoztatás nem megfelelő, az értékelési határidő megmegújítható, vagy a kérelem elutasítható. A kérelem elutasítására végső esetben kerül sor, és amikor a biztonsági tanúsító szerv úgy határoz, hogy ezt megteszi, akkor a döntését és annak indokait az értékelési jelentésben rögzíti a kérelmező értesítése mellett. Az elutasításról szóló bármely határozat a kérelem ismételt benyújtását teszi szükségessé. A kérelmezőnek meg kell fizetnie az elutasított kérelmek értékelésével kapcsolatos költségeket, valamint az újraértékelés költségeit.



## 10. Minő ségbiztosítás

A biztonsági tanúsító szerv felelősségi körébe tartoznak az alábbiak:

- ▶ a folyamat különböző szakaszainak helyes alkalmazása;
- ▶ elegendő bizonyíték áll-e rendelkezésre annak bemutatására, hogy megtörtént a kérelem összes releváns szempontjának értékelése;
- ▶ a kérelmező válaszolt-e valamennyi meg nem feleléssel kapcsolatos ügyre (azaz a „3-as típusú” és „4-es típusú” problémákra) és további tájékoztatás kérésére;
- ▶ a 3-as típusú és 4-es típusú problémákat megoldották-e, vagy ha ez nem sikerült, az utóbbi okait egyértelműen dokumentálták-e;
- ▶ megtörtént-e a felügyeleti ellenőrzésre utalt fennmaradó aggályok illetékes nemzeti biztonsági hatósághoz rendelése és létrejött-e az ezzel kapcsolatos megállapodás;
- ▶ a meghozott döntések dokumentáltak, méltányosak és következetesek-e;
- ▶ az egységes biztonsági tanúsítvány kiadására vonatkozó, az értékelési jelentésben közölt véleményben az értékelés egésze tükröződik.

Ha a következtetés az, hogy a folyamatot szabályszerűen betartották, elegendő annak megerősítése, esetleges megjegyzések kíséretében, hogy a fenti lépéseket követték. Ha a következtetés az, hogy ez nem így történt, egyértelműen meg kell adni az ilyen következtetéshez vezető okokat.

## 11. Auditok, ellenőrzések vagy helyszíni bejárások

A biztonsági értékelésben szerepet vállaló hatóság vagy hatóságok fel vannak jogosítva arra, hogy auditokat, ellenőrzéseket vagy helyszíni bejárásokat hajtsanak végre a kérelmező telephelyén (telephelyein).

Útmutatónk alkalmazásában:

- ▶ Az **audit** olyan strukturált beavatkozást jelent, amely során a vasúttársaság vizsgálata valamilyen adott biztonságirányítási szabványhoz vagy adott auditprotokollhoz viszonyítva történik. Auditok a telephelytől távol vagy a telephelyen is, különféle technikák, például dokumentumok átvizsgálásával, meghallgatásokkal vagy mintavételezéssel végezhetők.
- ▶ Az **ellenőrzés** a biztonsági tanúsító szerv vagy a megfelelő nemzeti biztonsági hatóság felhatalmazott és hozzáértő munkatársának alkalmazását jelenti, adott esetben a vasúttársasági tevékenység egy meghatározott és korlátozott szempontjának vizsgálatára. Az ellenőrzés célja a BIR követelményeivel és bejelentett nemzeti szabályokkal szembeni megfelelés megállapítása vagy annak igazolása kell, hogy legyen, hogy a biztonságirányítási rendszerben kifejtetteket vagy rögzítetteket ténylegesen a gyakorlatba ültetik. Az itt tárgyalt értelemben vett ellenőrzés egyrészt meggyőződik arról, hogy a folyamat működik, másrészt pedig megvizsgálja, hogy az mennyire jól működik. Ez nem jelenti az egyes dokumentumok vagy berendezések jelenlétének tételszerű ellenőrzését, mivel abból csak arra következtethet az ellenőr, hogy valami jelen van, nem pedig azt, hogy a gyakorlatban használatban van.
- ▶ A kérelmező telephelyén a **helyszíni bejárások**, az ellenőrzés vagy audit céljából végzetek kivételével, a vasúttársaság telephelyének adott részeit érintő, rövid időn belüli beavatkozások, amelyek valamely BIR-eljárás helyes megvalósításának megfigyelésére irányulnak.

**Ha az Ügynökség jár el biztonsági tanúsító szervként**, az auditok, ellenőrzések vagy helyszíni bejárások célkitűzéseit és terjedelmét az egyes érintett hatóságokhoz rendelt szerepkörrel együtt össze kell hangolni annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a párhuzamos munkavégzés, és vissza lehessen szorítani a többszörös auditálás, ellenőrzés vagy helyszíni bejárás kérelmező általi viselése kényszerítésének lehetőségét. Amikor az Ügynökség auditot, ellenőrzést vagy helyszíni bejárást hajt végre, a releváns nemzeti biztonsági hatóság (vagy hatóságok) biztosítják a szükséges támogatást és segítségnyújtást az Ügynökség számára, hogy a kérelmező telephelyén (telephelyein) érvényben lévő alkalmazandó biztonsági szabályzatoknak eleget lehessen tenni.

Az auditra, ellenőrzésre vagy helyszíni bejárásra vállalkozó hatósággal szemben elvárás, hogy belső intézkedésekkel és eljárásokkal rendelkezzen az említettek teljesítéséhez. Ebből a célból önkéntes alapon dönthet a tárgyi, pl. irányításirendszer-auditok esetén az ISO 19011 és ISO 17021, az ellenőrzések esetén pedig az ISO 17020 szabványokban megállapított alapelvek és követelmények alkalmazásáról.

Az auditokból, ellenőrzésekből vagy helyszíni bejárásokból származó megállapítások a problémaplóban rögzített problémák lezárását esetleg alátámasztó bizonyítékoknak számítanak. Azonban néhány esetben korábban nem azonosított problémákra (pl. meg nem felelések előfordulása) is kiterjedhetnek, ebben az esetben pedig új problémaként kell rögzíteni őket a problémaplóban.

Az auditálási és ellenőrzési technikákkal kapcsolatos részletesebb tudnivalók *Az Ügynökség útmutatója a felügyeletről* című kiadványban találhatók.

## 12. Az értékelés és a felügyelet kapcsolódása egymáshoz

Az értékelés és a későbbi felügyelet szorosan kapcsolódik egymáshoz, hiszen az értékelés eredményei információkat nyújtanak a nemzeti biztonsági hatóság általi felügyelethez, a nemzeti biztonsági hatóság általi felügyelet kimenetele pedig az egységes biztonsági tanúsítvány megújítása vagy aktualizálása előtti újraértékeléshez szolgáltat információt.

Az értékelés során azonosított problémák későbbi felügyeleti ellenőrzésre halaszthatók, ha csak nem olyan nagyobb meg nem felelésekre vonatkoznak, amelyek megakadályozzák az egységes biztonsági tanúsítvány kiadását (pl. „4-es típusú” problémák), valamint azzal a feltétellel, hogy nyomon követésükbe beleegyeznek az illetékes nemzeti biztonsági hatóság.

A felügyelet segít annak megállapításában, hogy a BIR rendszer működése mennyire hatékony, ami az egységes biztonsági tanúsítvány megújítása vagy aktualizálása iránti kérelem újraértékelésekor bemeneti adat lehet. Részletesebb információk *Az Ügynökség útmutatója a felügyeletről* kiadványban találhatók.

## 13. Képzési központok, a veszélyes áruk karbantartásáért és szállításáért felelős szervezetek

A 2011/765/EU bizottsági határozat 5. cikkével és az (EU) 2016/798 irányelv 13. cikkének (2) bekezdésével összhangban a vasúttársasághoz tartozó képzési központ elismerése feltüntethető a vasúttársaság egységes biztonsági tanúsítványában, amennyiben az alábbi előfeltételek teljesülnek:

- ▶ A vasúti társaság nem az egyetlen képzési szolgáltató a piacon;
- ▶ A vasúttársaság csak saját személyzetének nyújt képzést.

A kérelmezőnek a kérelem benyújtásakor a képzési központ elismerése opciót kell választania a jelentkezési lap 1. oldalán. Ajánlott, hogy az illetékes nemzeti biztonsági hatóság értékelő jelentésében megerősítse a vasúttársaság képzési központjának elismerését, és hogy az elismerésről szóló nyilatkozat szerepeljen az egységes biztonsági tanúsítványban, még akkor is, ha nem ez a nemzeti biztonsági hatóság a biztonsági tanúsító szerv.

A karbantartásért felelős szervezetként működő és a járműveket kizárólag saját működésük céljából karbantartó vasúttársaságok nem kötelesek az (EU) 779/2019 bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerinti „ECM-tanúsítvánnyal” rendelkezni. Karbantartási rendszereiknek azonban továbbra is meg kell felelniük e rendelet II. mellékletének. E vasúttársaságoknak az egységes biztonsági tanúsítvány kérelmezésekor bizonyítaniuk kell az e mellékletnek való megfelelést. A kérelmezőnek az egyablakos ügyintézési rendszerben a kérelem 1. oldalának megfelelő részében jeleznie kell, hogy ilyen módon kívánja-e az értékelést. Az egységes biztonsági tanúsítványban megfelelő szöveg jelenik meg, amely tükrözi az erre irányuló kérelmet.

Az a tény, hogy ezt a kérelem részeként értékelték, hozzáadható a kiállított egységes biztonsági tanúsítványhoz a Kiegészítő információk rész alatt.

Amennyiben a kérelmező a műveletek körében veszélyes árut tüntetett fel, a biztonsági tanúsító szervnek tisztában kell lennie azzal, hogy konzultálnia kell a veszélyes áruk vasúti szállításáért felelős illetékes hatósággal a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelésről. Amennyiben az ERA a biztonsági tanúsító szerv, a konzultációra a működési terület szerinti illetékes nemzeti biztonsági hatóságán (hatóságain) keresztül kerül sor.

## 14. Választottbíróági eljárás, megújítás és fellebbezés

### 14.1. Választottbíróági eljárás

A választottbíráskodás csak olyan esetekre vonatkozhat, amikor az (EU) 2016/798 irányelv 10. cikke (7) bekezdésében említettek szerint az Ügynökség jár el biztonsági tanúsító szervként.

Előfordulhat, hogy a biztonsági értékelés során az Ügynökség, az egységes biztonsági tanúsítvány kiadásával kapcsolatos határozathozatala előtt, nem ért egyet egy vagy több nemzeti biztonsági hatóság által elvégzett értékeléssel.

Amikor az Ügynökség nem ért egyet egy vagy több nemzeti biztonsági hatóság kedvezőtlen értékelésével, és nem tudnak kölcsönösen elfogadható értékelésre jutni, a megfelelő nemzeti biztonsági hatóság (vagy hatóságok) az ügyet az Ügynökség fellebbezési tanácsa elé utalhatják. Ilyen esetben az Ügynökség a választottbíróági eljárás befejezéséig felfüggeszti a határozathozatalt. Ezért a választottbíróági eljárás iránti kérelem és a fellebbezési tanács határozata között eltelt idő nem számít bele a biztonsági értékelés határidejébe.

A kérelmező az egyablakos ügyintézési rendszerben kap tájékoztatást az értékelés határidejének a választottbíróági eljárás miatti megújításáról.

Ha a fellebbezési tanács az Ügynökséggel ért egyet, utóbbi meghozza a határozatot, és haladéktalanul megadja az egységes biztonsági tanúsítványt. Ha a fellebbezési tanács a nemzeti biztonsági hatósággal ért egyet, az Ügynökség haladéktalanul megadja az egységes biztonsági tanúsítványt, a szolgáltatási területből kizárva a hálózat kedvezőtlen értékelést kapott részeit.

A választottbíróági eljárásra irányuló kérelmet a fellebbezési tanács(ok)hoz kell címezni. Az eljárást a fellebbezési tanács(ok) hivatalvezetője rögzíti az egyablakos ügyintézési rendszerben.

A választottbíróági ügygel foglalkozó fellebbezési tanácsnak az egyablakos ügyintézési rendszerben elérhető teljes kérelemhez hozzáférése van. A fellebbezési tanács dönt arról, hogy helyben hagyja-e az Ügynökség határozattervezetét a nemzeti biztonsági hatóság(ok) választottbíróági eljárásra irányuló kérelmétől számított 1 hónapon belül.

A fellebbezési tanács határozatát az egyablakos ügyintézési rendszerben kell közölni a biztonsági értékelésben érintett valamennyi féllel, ideértve a kérelmezőt is.

Ugyanez a választottbíróági eljárás érvényes az Ügynökség és a nemzeti biztonsági hatóság közötti olyan nézeteltérések esetén is, amikor az utóbbi a felügyelete során megállapítja, hogy az Ügynökség által kiadott egységes biztonsági tanúsítvány birtokosa már nem elégíti ki a tanúsítási követelményeket, és arra kéri az Ügynökséget mint biztonsági tanúsító szervet, hogy korlátozza vagy vonja vissza a tanúsítványt.

Figyelembe véve, hogy választottbíróági eljárás az értékelés időkereteinek megújításához vezetne, az Ügynökség az egyablakos ügyintézési rendszer összefoglaló nézetében („dashboard”) meghatározza a választottbíróági eljárással kapcsolatos különböző mérőföldköveket (lásd még: [3.2.](#) pont).

## 14.2 Felülvizsgálat

A felülvizsgálati folyamat az (EU) 2016/798 irányelv 10. cikke (12) bekezdésében említettek szerint biztonsági tanúsító szervként eljáró Ügynökségre és nemzeti biztonsági hatóságra egyaránt vonatkozik.

Olyan esetekben, amikor a biztonsági tanúsító szerv megtagadja az egységes biztonsági tanúsítvány kiadását vagy az egységes biztonsági tanúsítványt a kérelmező által a kérelmi űrlapjában azonosítottaktól eltérő korlátozások vagy felhasználási feltételek mellett adja ki, a kérelmező az értesítése napjától számított egy hónapon belül kérheti a határozat felülvizsgálatát. Az ilyen kérelmet a kérelmező az egyablakos ügyintézési rendszeren keresztül nyújtja be.

A kérelmezőnek indokolnia kell a felülvizsgálat iránti kérelmét, mellékelve az olyan problémák jegyzékét, amelyeket véleménye szerint a biztonsági értékelés során nem mérlegeltek megfelelően. Amikor ezt teszi, a kérelmezőnek tudnia kell, hogy a biztonsági tanúsító szerv figyelmen kívül hagyja a határozatról történt értesítés után kiderülő új kiegészítő bizonyítékokat. Ha a kérelmező új bizonyítékok figyelembevételét és értékelését kéri, azt csak egy új kérelem keretében lehet elvégezni.

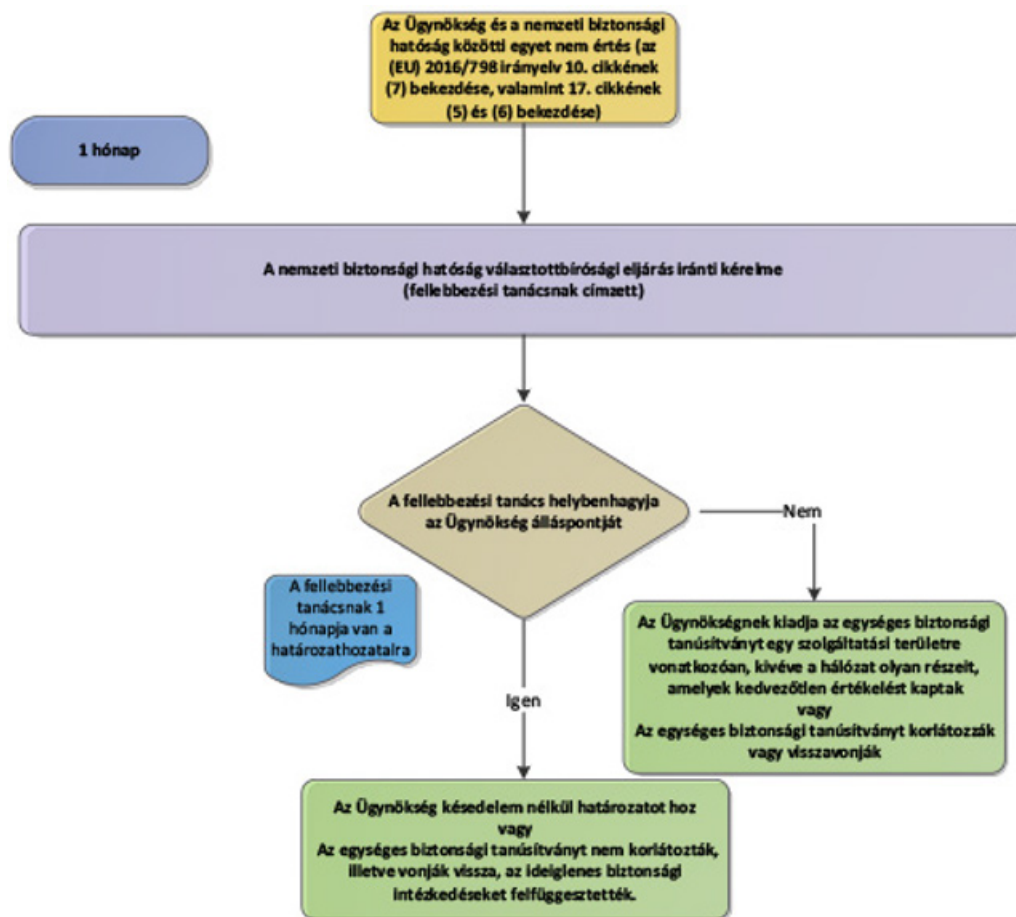
Az ügy felülvizsgálata során a biztonsági tanúsító szerv a belső eljárási szabályzata keretében jár el a folyamat pártatlanságának biztosítása érdekében az észszerű megvalósíthatóság határain belül, ideértve olyan ellenőrként igénybevételét is, akik az első értékelésben nem vállaltak szerepet. A felülvizsgálati folyamat a biztonsági értékelési folyamat felépítését követi, mindazonáltal csak azokra a problémákra korlátozódik, amelyek az első értékeléskor a kedvezőtlen határozat alapjául szolgáltak. Ezenkívül az érintett hatóságok nem végeznek auditokat, ellenőrzéseket vagy helyszíni bejárásokat a kérelmező telephelyén (telephelyein) a felülvizsgálati kérelemben szereplő problémák listájával kapcsolatban.

A biztonsági tanúsító szervnek az első határozata megerősítésére vagy megváltoztatására vonatkozó határozatát a felülvizsgálati kérelem kézhezvételének napjától számított két hónapon belül a biztonsági értékelésben érintett összes féllel – ideértve a kérelmezőt is – közölni kell az egyablakos ügyintézési rendszerben. Ha a kedvezőtlen határozatot a felülvizsgálati folyamat részeként megváltoztatja, a biztonsági tanúsító szervnek haladéktalanul ki kell adnia az új egységes biztonsági tanúsítványt. A felülvizsgált tanúsítvány típusa megegyezik a felülvizsgálati folyamat tárgyát képező eredeti (új/módosított/megmegújított) tanúsítványéval. Az eredeti tanúsítványt az ERADIS adatbázisban érvénytelenként kell megjelölni. Ha a biztonsági tanúsító szerv elutasító határozatát megerősítik, a kérelmező fellebbezést nyújthat be:

- a fellebbezési tanácsnak azon kérelmek esetében, amelyeknél az Ügynökséget választották ki biztonsági tanúsító szervként – lásd még: [14.3.](#) pont; vagy

- ▶ a nemzeti jogorvoslati szervnek a vonatkozó nemzeti eljárásnak megfelelően azon kérelmek esetében, amelyeknél a nemzeti biztonsági hatóság jár el biztonsági tanúsító szervként.

5. ábra: A választottbíróági eljárás folyamatábrája



### 14.3 Fellebbezés

A **felülvizsgálati kérelem** után, és olyan esetekben, amikor megerősítik a kedvezőtlen határozatot, a kérelmező az (EU) 2016/798 irányelv 10. cikke (12) bekezdésében említettek szerint még mindig fellebbezhet a biztonsági tanúsító szerv határozata ellen.



Az Ügynökségről szóló (EU) 2016/796 rendelet 59. cikke értelmében természetes vagy jogi személyek olyan határozatok ellen is fellebbezhetnek, amelyek közvetlenül és személyükben érintik őket, noha a határozatot valamely más személynek (jelen esetben tehát a kérelmezőnek) címezték.

Abban az esetben, ha a nemzeti biztonsági hatóság a biztonsági tanúsító szerv, a fellebbviteli folyamatot a nemzeti biztonsági hatóság alkalmazási útmutatója ismerteti.

**Amennyiben az Ügynökség a biztonsági tanúsító szerv,** a következő fellebbviteli folyamat érvényesül.

A kérelmező benyújtja fellebbezését a fellebbezési tanácsnak. A fellebbezési tanács hivatalvezetője értesíti az illetékes projektmenedzsert, és a projektmenedzser beállítja a fellebbezés időpontjait az irányítópulton, és szükség szerint feltölti a dokumentációt. A fellebbezési tanács a fellebbezés benyújtásától számított 3 hónapon belül dönt a fellebbezés megadásáról vagy elutasításáról. A fellebbezési tanácsnak a fellebbezésről szóló határozatát szintén rögzítik az egyablakos ügyintézési rendszerben.

Ha a fellebbezési tanács megállapítja, hogy a fellebbezés indokai kellőképpen megalapozottak, az ügyet visszautalja az Ügynökségnek. Az Ügynökség a szolgáltatási terület szerint érintett nemzeti biztonsági hatósággal (vagy hatóságokkal) összehangoltan és a fellebbezési tanács ajánlását (ajánlásait) követve felülvizsgálja a határozatát. A folyamat az Ügynökség belső eljárási szabályzata szerint zajlik, és biztosítja a pártatlanságot, a lehetőségek szerinti mértékben ideértve olyan ellenőr(ök) igénybevételét is, aki(k) az első értékelésben nem vállalt(ak) szerepet. A fellebbezési tanács határozatait rögzíteni kell az egyablakos ügyintézési rendszerben.

Ha a fellebbezési tanács vagy a nemzeti jogorvoslati szerv fellebbviteli folyamatának tárgyát képező határozatot megváltoztatják, a biztonsági tanúsító szerv késedelem nélkül, de legkésőbb a fellebbezési tanács megállapításairól szóló értesítéstől számított egy hónapon belül kiadja az egységes biztonsági tanúsítványt.

A fellebbezésre vonatkozó eljárási szabályokat a Bizottság (EU) 2018/867 végrehajtási rendelete részletezi bővebben *[az Ügynökség fellebbezési tanácsának (tanácsainak) eljárási szabályzata]* A fellebbezés díját a Bizottság díjakról szóló (EU) 2018/764 végrehajtási rendeletének megfelelően határozzák meg.

#### 14.4 Bírósági felülvizsgálat

A biztonsági tanúsító szerv által hozott határozatok kapcsán bírósági felülvizsgálat kérhető.

**Abban az esetben, ha az Ügynökség a biztonsági tanúsító szerv,** a határozatait az EUMSZ 263. cikkében foglaltak szerinti bírósági felülvizsgálat hatálya alá esnek. Az Ügynökség határozatának érvénytelenítésére irányuló vagy a vonatkozó határidőkön belüli eljárás elmulasztása miatti kereset az (EU) 2016/796 rendelet 63. cikkében rögzítettek szerint kizárólag a fellebbviteli eljárás (lásd még: [14.3.](#) pont) kimerítése után indítható az Európai Unió Bíróságán.

**Abban az esetben, ha a nemzeti biztonsági hatóság a biztonsági tanúsító szerv,** a határozatait a nemzeti jogszabályokban foglaltak szerinti bírósági felülvizsgálat hatálya alá esnek. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelemre vonatkozó eljárást az illetékes nemzeti biztonsági hatóság alkalmazási útmutatója ismerteti.

## 15. Egységes biztonsági tanúsítvány aktualizálása és megújítása

Az (EU) 2016/798 irányelv 10. cikkének (13) és (14) bekezdése szerint az egységes biztonsági tanúsítványt aktualizálni kell, amikor a vasúttársaság **lényegesen megváltoztatja a tevékenység jellegét vagy mértékét, vagy a szolgáltatási terület kiterjesztése esetén**. Az egységes biztonsági tanúsítvány birtokosának haladéktalanul be kell jelentenie a biztonsági tanúsító szervnek, ha bármikor ilyen változtatásokat javasol. A változtatások műszaki, üzemeltetési vagy szervezeti jellegűek lehetnek.

Aktualizált egységes biztonsági tanúsítványra is szükség lehet, ha az (EU) 2016/798 irányelv 10. cikke (15) bekezdése szerinti biztonsági keretszabályokat érintő lényeges változtatások következnek be.

Az egységes biztonsági tanúsítvány aktualizálása akkor is szükséges lehet, amikor a kiadása alapjául szolgáló feltételek megváltoznak, anélkül hogy ez érintené a tevékenység jellegét, mértékét vagy szolgáltatási területét. Például, ha a teljes biztonságirányítási rendszert felülvizsgálták, és ennek eredményeként az összes eljárást módosították. Ha a kérelmező nem biztos abban, hogy szükség van-e aktualizálásra, az illetékes biztonsági tanúsító szervhez fordulhat tanácsért.



Az egységes biztonsági tanúsítvány megújítása olyan vasúttársaságok számára szükséges, amelyek már rendelkeznek egységes biztonsági tanúsítvánnyal, és az aktuális egységes biztonsági tanúsítvány lejárata után is folytatni kívánják vasúti tevékenységeiket.

A biztonsági tanúsító szerv felhívhatja a kérelmező figyelmét arra, hogy szükséges az egységes biztonsági tanúsítványát aktualizálni vagy megmegújítani. Jó gyakorlat, ha ezt legalább hat hónappal a már létező biztonsági tanúsítvány lejárta előtt elvégzik. Az egységes biztonsági tanúsítvány aktualizálása vagy megújítása iránti tényleges kérelmet nem a biztonsági tanúsító szerv kezdeményezi, hanem a vasúttársaság nyújtja be.

Aktualizálás vagy megújítás kérelmezésekor a vasúttársaságnak az egységes biztonsági tanúsítvány által lefedni tervezett szolgáltatási terület tekintetében érvényes egységes biztonsági tanúsítvánnyal kell rendelkeznie.

### 15.1 Az egységes biztonsági tanúsítvány aktualizálása szükségességének értékelése

Az egységes biztonsági tanúsítványt csak akkor kell aktualizálni, ha „lényeges” változás következik be azon feltételekben, amelyek alapján (pl. a tevékenység jellege, területe vagy mértéke) a tanúsítványt kiállították. Annak mérlegelésekor, hogy nyújtson-e be aktualizálás iránti kérelmet, a kérelmezőnek figyelembe kell vennie, hogy az értékelés időkerete 5

hónap (a kezdeti átvilágítás esetében 1 hónap, a részletes értékelés esetében 4 hónap). A kérelmezőnek ezért figyelembe kell vennie mind a meglévő tanúsítványa lejáratí idejét, mind azt az időpontot, amelyre vonatkozóan aktualizálásra van szüksége. Ha ezek az időpontok közel vannak egymáshoz, akkor jobb megoldás lehet megvárni vagy előrejelezni a jelenlegi egységes biztonsági tanúsítvány lejáratáig hátralévő időt. Ezáltal elkerülhető, hogy a kérelmezőknek szükségtelen költségek merüljenek fel.

Összefoglalásként:

- (a) *a vasúttársaság a tevékenységeivel összefüggő valamennyi kockázat ellenőrzése, egyebek mellett a biztonságos változáskezelés biztosítása érdekében alakítja ki és használja a BIR rendszert. A BIR rendszer részeként a vasúttársaság figyelemmel kíséri a BIR-intézkedések helyes alkalmazását és hatékonyságát, ideértve a kockázatellenőrzési intézkedéseket is;*
- (b) *a biztonsági tanúsítvány megadása a biztonsági tanúsító szerv felelősségi körébe tartozik. Az egységes biztonsági tanúsítvány megadása után a nemzeti biztonsági hatóság felügyelet keretében ellenőrzi a vasúttársaság BIR rendszerének a jogszabályi kötelezettségekkel szembeni folyamatos megfelelését;*
- (c) *az (EU) 2016/798 irányelv 10. cikkének (13), (14) és (15) bekezdése rögzíti a biztonsági tanúsítvány aktualizálásra vonatkozó feltételeket;*
- (d) *az (EU) 2018/763 végrehajtási rendelet II. melléklete az egységes biztonsági tanúsítvány birtokosa számára előírja, hogy a tevékenység jellegét, mértékét vagy szolgáltatási területét érintő minden lényeges változtatásról tájékoztatnia kell a biztonsági tanúsító szervet.*

A vasúttársaság az érvényes egységes biztonsági tanúsítványa aktualizálására irányuló kérelmet az egyablakos ügyintézési rendszeren keresztül nyújtja be.

A kérelmező ismerteti a javasolt változtatásokat, beleértve szükség esetén a kockázatelemzést is (ez szükségessé teheti a kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszerről szóló 402/2013/EU rendeletben előírt intézkedések alkalmazását, amennyiben a változtatás jelentősnek minősül). Meg kell jegyezni, hogy az 402/2013/EU rendeletben meghatározott jelentős fogalom nem azonos az (EU) 2018/763 rendeletben említett „jelentős” kifejezéssel. Az utóbbi csak a fent említett esetekre vonatkozik, míg az előbbi a lehetséges változások szélesebb körére vonatkozhat.

A dokumentációt érintő változtatásokat többféleképpen fel lehet tüntetni – pl. táblázat vagy szövegkiemelés segítségével –, de azokat egyértelműen azonosítani kell az okirati bizonyítékok jogszabályi előírásokra mutató kereszthivatkozásait tartalmazó táblázatban, amelyet a kérelemhez mellékelnek.

Az egységes biztonsági tanúsítvány aktualizálása esetén a BIR újraértékelésének terjedelme mindenképpen arányos kell, hogy legyen a változtatás(ok) révén megjelenő kockázati szinttel, és a releváns területekre kell, hogy koncentráljon.

Az aktualizálás iránti kérelem értékeléséhez szükséges követelmények azonosítása érdekében a biztonsági értékelésben részt vevő hatóságok figyelembe veszik a korábbi kérelemben benyújtott okirati bizonyítékokon végrehajtott változtatásokat, és figyelembe veszik a korábbi felügyeleti tevékenységek eredményeit.

A kérelmezőnek emellett bármely aktualizálás iránti kérelem részeként be kell nyújtania az előző értékelésből származó (4-es, 3-as és 2-es típusú) megoldandó problémák kezelése érdekében tett intézkedésekre vonatkozó információkat, valamint a biztonságirányítási rendszerében a frissítés tárgyát képezőn túl tett bármely más módosítás táblázatát.

Ezt követően a kérelmezőnek azzal is tisztában kell lennie, hogy a biztonsági tanúsító szerv felveszi a kapcsolatot az illetékes nemzeti biztonsági hatóságokkal, hogy tájékoztatást kérjen az egységes biztonsági tanúsítvány kiadása és a módosítási kérelem benyújtása közötti időszakban végzett felügyeleti tevékenységeiről.

A fentiek azonban a biztonsági értékelésben szerepet vállaló hatóságok számára nem zárják ki eleve, hogy a kérelmet bizonyos esetekben teljes körűen újraértékeljék. Például teljes körű újraértékelést végezhetnek, ha a kérelmező nem szolgáltat elegendő információt az általa a BIR rendszerben eszközölt változtatásokról, vagy ha egy kérelmet az egyik szabályozási rendszerről egy másikra történő átállás során nyújtanak be, vagy ha a korábbi felügyeleti tevékenység során jelentős aggályos ügyek merültek fel.



### 15.2 A tevékenység jellege és mértéke

A „jelleg” és „mérték” kifejezéseket az (EU) 2016/798 irányelv 3. cikke az alábbiak szerint értelmezi:

(a) **A tevékenység jellege** kizárólag a következőkkel jellemezhető:

1. *személyszállítással, a nagysebességű szolgáltatásokkal vagy azok nélkül;*
2. *árufuvarozással, a veszélyes árukkal kapcsolatos szolgáltatásokkal vagy azok nélkül;*  
*vagy*
3. *tolatási szolgáltatásokkal;*

(b) **A tevékenység mértéke** a következőkkel jellemezhető:

1. *az utasszámmal és/vagy árumennyiséggel; és*
2. *a vasúti társaság becsült, a vasúti ágazatban (azaz mikro-, kis-, közép- vagy nagyvállalkozásokban) dolgozó munkavállalók számában kifejezett mérete.*

Továbbá a tevékenység jellege kapcsán elismert, hogy egyéb jellegű szolgáltatások is létezhetnek, pl. magántulajdonban álló mellékvágányokon végzett tevékenységek, járművek bevizsgálása stb. A ilyen további jellegű szolgáltatásokat azonosítani kell a kérelmi űrlapon.

### 15.3 A szolgáltatási terület kiterjesztése

A szolgáltatási terület kiterjesztése esetén a vasúttársaság szükség szerint megváltoztatja a korábbi kérelemhez benyújtott bizonyítékokat. Ennek ki kell terjednie az új szolgáltatási

terület tekintetében bejelentett nemzeti szabályokban rögzített releváns követelményekre. A kérelmezőnek azt is bizonyítania kell, hogy figyelembe vette az új szolgáltatás által jelentett további kockázatokat, és hogy azokat beépítette a biztonságirányítási intézkedéseibe.

Ilyen aktualizálás iránti kérelem benyújtása esetén még akkor is annak megfelelően értesíteni kell a korábbi biztonsági értékelésben szerepet vállaló összes hatóságot, ha a változtatás csupán egyetlen hatóságot érint.

## 15.4 A biztonsági keretszabályok megváltozása

A vasúttársaságnak a BIR-folyamataival (pl. jogszabályi és más biztonsági előírásokkal szembeni megfelelés) kell azonosítania és kezelnie a biztonsági keretszabályok bármilyen lényeges megváltozását (pl. új uniós rendelet, új vagy átdolgozott bejelentett nemzeti biztonsági szabályokat tartalmazó nemzeti szabályozás). Az új vagy átdolgozott jogszabályi előírásokkal szembeni megfelelés tehát a vasúttársaság felelőssége. Kötelességei részeként a nemzeti biztonsági hatóságnak kell népszerűsíteni a biztonsági keretszabályokat. Ezért a nemzeti biztonsági hatóság tekintetében elvárás, hogy szükség szerint támogassa a vasúttársaságot a biztonsági keretszabályokat érintő változtatások tartalmi megismerésében.

## 15.5 Változás a feltételekben, amelyek alapján kiadták az egységes biztonsági tanúsítványt

Főszabályként a vasúttársaság felelősségi körébe tartozik a kapcsolatfelvétel a biztonsági tanúsító szervvel, amikor azoknak a feltételeknek a megváltoztatását tervezi, amelyek alapján kiadták az egységes biztonsági tanúsítványt. Ez a vasúttársaság által tervezett többféle változásra is kiterjed, az egyszerű adminisztratív változásoktól kezdve lényeges operatív változásokig (pl. a BIR-eljárások 402/2013/EU rendelet szerint jelentősként azonosított megváltozása).

Az adminisztratív változások az egységes biztonsági tanúsítvány alapinformációit érintő változtatásokra korlátozódnak (pl. hivatalos elnevezés, nyilvántartásba vételi szám és adószám), amelyek nincsenek hatással a tevékenység jellegére, mértékére vagy szolgáltatási területére. Az ilyen adminisztratív változásokra az egységes biztonsági tanúsítvány egyszerűsített aktualizálási folyamata vonatkozhat, és a biztonsági tanúsító szerv a vasúttársaság kérése alapján dönti el, hogy szükség van-e az egységes biztonsági tanúsítvány aktualizálására.

Az ilyen egyszerűsített folyamat alkalmazására vonatkozó határozathozatal előtt a biztonsági tanúsító szervnek ajánlatos ellenőrizni, hogy a bejelentett változtatás nem fed-e olyan szervezeti változásokat, amelyek befolyásolhatják a vonat üzemeltetését (pl. elnevezés vagy nyilvántartásba vételi adatok változása a társaság átszervezése miatt, vagy két különböző társaság egybeolvadása, ami a biztonsággal kapcsolatos feladat- és felelősségi körök újrakiosztásával jár).

## 15.6 Példák olyan változásokra, amelyek a biztonsági tanúsítvány aktualizálását igényelhetik

A tevékenység jellegét vagy mértékét érintő bármely lényeges változtatás az egységes biztonsági tanúsítvány aktualizálását igényli. Ezenkívül a szolgáltatási terület bármilyen kiterjesztése is az egységes biztonsági tanúsítvány aktualizálását igényli. Azonban a vasúttársaság BIR rendszerének rendelkezéseit úgy kell kialakítani, hogy érvényesek legyenek a tervezett szolgáltatási területre (pl. különböző tagállamok infrastruktúráira).

Az esetek többségében a tanúsítványban meghatározott tevékenység jellegét érintő bármilyen változtatás aktualizálást igényel.

A tevékenység mértékét érintő változtatások alaposabb átgondolást igényelnek, mivel ezt az információt nem tükrözi közvetlenül a tanúsítvány, és inkább a társaság erőforrásait és üzleti teljesítményét érő változásoktól függ.

Minden „lényegesnek” elismert változás újraértékeléshez és a tanúsítvány aktualizálásához vezet. Ez érvényes akár a társaságon belüli üzleti fejleményekből, akár másik társaság tevékenységének átvételéből fakad az érintett változás.

Ha például egy személyszállítást biztosító vasúttársaság teherszállítási szolgáltatásokat is szeretne nyújtani, miután egy másik társasággal egybeolvadt vagy azt felvásárolta, ezt a vasúttársaság által nyújtott szolgáltatás „jellegét és mértékét” érintő „lényeges változásnak” kell tekinteni, és az egységes biztonsági tanúsítványt aktualizálni kell.

Ha a változás nem érinti a tevékenység jellegét vagy mértékét, vagy az egységes biztonsági tanúsítvány aktualizálásának szükségessége nem nyilvánvaló, előfordulhat, hogy a vasúttársaság tevékenységeivel kapcsolatos új vagy megnövekedett kockázat kérdését is meg kell vizsgálni paraméterként. Emellett meg kell vizsgálni, hogy a változás biztonságosan kezelhető-e a vasúttársaság biztonságirányítási rendszerével. A korábban említettek szerint a BIR újraértékelési terjedelmének mindenesetre arányban kell állnia a változás(ok) miatt megjelenő kockázat szintjével és a változás(ok) természetével, jelentőségével: A kérelmezőnek mindig kockázatértékelést kell végeznie, és szükség esetén alkalmaznia kell a közös biztonsági módszer szerinti kockázatértékelés és -értékelésről szóló 402/2013/EU rendelet rendelkezéseit. Ez annak elemzését vonná maga után, hogy a változás jelentős-e vagy sem:

- (a) **1. példa:** a vasúttársaság hivatalos elnevezésének megváltozása a tanúsítvány adminisztratív aktualizálását igényli. A vasúttársaság hivatalos elnevezésének megváltozása azonban nem teszi szükségessé a vasúttársaság egységes biztonsági tanúsítványának újraértékelését, mivel ez egy adminisztratív jellegű aktus, és nem változik meg a működésük; ebben az esetben, ha ez az egyetlen változás, egyszerűsített eljárás fogadható el egy aktualizált, hivatalos értékelés nélküli határozattal és egy, az aktába bevezetendő, a változás okát leíró feljegyzéssel. A kérelmezővel szembeni elvárás, hogy írásban erősítse meg, hogy nem történik olyan egyéb változás, amely az egységes biztonsági tanúsítvány hivatalosabb aktualizálását igényelné.

- (b) **2. példa:** az alacsonyabb kockázatra váltás (pl. a nagysebességű szolgáltatásokat is tartalmazó személyszállításról a nagysebességű szolgáltatásokat nem tartalmazó személyszállításra való áttérés) általában olyan adminisztratív feladat, amely csak minimálisan ellenőrzi a vasúttársaság BIR-jére gyakorolt hatásokat. Az egységes biztonsági tanúsítványra ebben az esetben egyszerűsített eljárás fogadható el egy aktualizált, hivatalos értékelés nélküli határozattal és egy, az aktába bevezetendő, a változás okát leíró feljegyzéssel;
- (c) **3. példa:** a magasabb kockázatra váltást (pl. veszélyes árukkal kapcsolatos szolgáltatások nélküli teherszállításról veszélyes árukkal kapcsolatos szolgáltatásokat tartalmazó teherszállításra történő áttérés) a közös biztonsági módszer szerinti kockázatértékelésről és értékelésről szóló 402/2013/EU rendelet alapján valószínűleg jelentős változásnak lehetne tekinteni, de ezt az egységes biztonsági tanúsítvány aktualizálása szempontjából is lényeges változásnak lehetne tekinteni, mivel megváltoztatja a tevékenység jellegét. Ilyenkor a BIR rendszer rendelkezései szerint kell értékelni a változtatást, és aktualizálni az egységes biztonsági tanúsítványt. A jelentős változások esetében a rendeletben előírtak szerint egy értékelő testület jelentését is be kell nyújtani;
- (d) Az olyan változások, amelyek potenciálisan magasabb kockázatot jelentenek az üzemeltetés szempontjából, jelentősnek tekinthetők, és szükségessé teszik az egységes biztonsági tanúsítvány aktualizálását, ezért a változásnak az egységes biztonsági tanúsítvány rendelkezései szerinti értékelését és annak mérlegelését igénylik, hogy a változás jelentősnek minősül-e a közös biztonsági módszer szerinti kockázatértékelésről és értékelésről szóló 402/2013/EU rendelet alapján: **5. példa:** Egy áru fuvarozó, amely a személyszállítási piacra lépett, és charter-, vagy kiegészítő szolgáltatásokat nyújt mint számos szolgáltatást nyújtó személyszállító vonatüzemeltető, általában jelentős változásnak tekintendő, mivel megváltozik a tevékenység jellege. Kockázatértékelésre és annak mérlegelésére lenne szükség, hogy a változás jelentősnek minősül-e a közös biztonsági módszer szerinti kockázatértékelésről és értékelésről szóló 402/2013/EU rendelet szerint;
- (e) **5. példa figyelembe** véve azt, hogy egy vasúttársaság belső szerkezetváltása hátrányos hatásokkal lehet BIR-intézkedéseire és a BIR rendszer meglévő folyamatait és eljárásait újra kell tervezni vagy újakat kell kifejleszteni, az ilyen változást lényeges változtatásnak lehet tekinteni a közös biztonsági módszer szerinti kockázatértékelésről és értékelésről szóló 402/2013/EU rendelet szerint. Ilyenkor annak vizsgálatára is szükség lehet, hogy olyan nagy (lényeges) változások történtek-e, hogy az egységes biztonsági tanúsítvány aktualizálására lenne szükség.
- (f) **6. példa:** Az útvonal megváltoztatása akkor számít lényeges változásnak, ha az üzemeltetést olyan vonal vagy hálózatrész tekintetében tervezik, amelyen az adott vasúttársaság korábban (ideiglenes elterelések kivételével) nem tevékenykedett, és az ilyen új útvonal megnövelné a kockázatot (pl. az adott vasúttársaság számára új kockázati kitettség). Ha a meglévő egységes biztonsági tanúsítvány tartalmazza a vasútvonalak listáját, és az új vonal nem szerepel benne, akkor az egységes biztonsági tanúsítvány aktualizálására lenne szükség. Szükség lenne kockázatértékelésre is, valamint annak mérlegelésére, hogy a változás az a közös biztonsági módszer szerinti kockázatértékelésről és értékelésről szóló 402/2013/EU rendelet alapján lényeges volt-e.

- (g) **7. példa:** a szolgáltatásnyújtás gyakoriságának növekedése megnövelheti a vasúttársaságot érő kockázatot, pl. a torlódásból fakadó potenciális kockázatot. Az ilyen változások nem tekinthetők lényegesnek, azonban jelentősnek tekinthetők; biztonságosan kezelhetők a vasúti társaság biztonságirányítási rendszerén keresztül, kockázatértékelés és a közös biztonsági módszer szerinti kockázatértékelésről és értékelésről szóló 402/2013/EU rendelet rendelkezéseinek betartása révén.
1. A BIR rendszerben kialakított folyamatok és eljárások vannak a kockázatok kézben tartására, és a megfelelő megelőző vagy javítóintézkedések bevezetésére, ha a vasúttársaság a tevékenységei figyelemmel kísérése során meg nem feleléseket fedez fel.
  2. A vasúttársaság a változtatásokat bejelenti a nemzeti biztonsági hatóságoknak, így azok azonosítani tudják azokat a kiegészítő felügyeleti feladatokat, amelyeket be kell építeni a vasúttársaság felügyeletére vonatkozó stratégiájukba és tervükbe.
- (h) **8. példa:** ehhez hasonlóan az „éves útvonal-utaskilométer” vagy „éves fuvartonna-kilométer” mutatók növekedése is megnövelheti a kockázatot, mivel kihat a tevékenység léptékére. Azonban az ilyen változásokat és a velük összefüggő kockázatokat szintén biztonságosan lehet kezelni a vasúttársaság BIR rendszerével (lásd a fenti 7. példát). A nemzeti biztonsági hatóság a vasúttársaságot érintő felügyeleti tevékenysége során ellenőrizheti ennek módját, figyelembe véve a vasúttársaság által bejelentett változáskezelési információkat.

## 16. Egységes biztonsági tanúsítvány megújítása

Az egységes biztonsági tanúsítvány megújítása a kérelmező kérésére történik az érvényességi idő lejárata előtt, hogy biztosítani lehessen a tanúsítás folytonosságát. A megújítás időkerete 5 hónap (1 hónap a kezdeti átvilágítás és 4 hónap a részletes értékelés esetében). A kérelmező az egyablakos ügyintézési rendszerben kérelmezi érvényes egységes biztonsági tanúsítványa megújítását (lásd még: [3.2.](#) pont).

megújítás esetén a szolgáltatási terület okán érintett hatóságok célzott és arányos megközelítéssel végzik az újraértékelést, ellenőrzik a korábbi kérelemhez benyújtott bizonyítékokat, és mérlegelik a múltbeli felügyeleti tevékenységek eredményeit is, hogy azonosítsák a megújítás iránti kérelem értékelése tekintetében releváns követelményeket.



Ez azonban a biztonsági értékelésben szerepet vállaló hatóságok számára nem zárja ki eleve, hogy a kérelmet bizonyos esetekben teljes körűen újraértékeljék. Például teljes körű újraértékelést végezhetnek, ha a kérelmező nem szolgáltat elegendő információt az általa a BIR rendszerben eszközölt változtatásokról, vagy ha a korábbi felügyeleti tevékenység során jelentős aggályos ügyek merültek fel.



Az egységes biztonsági tanúsítvány megújítása iránti kérelem egyesíthető az ugyanarra az egységes biztonsági tanúsítványra vonatkozó aktualizálás iránti kérelemmel. Például egy olyan kérelmező esetében, aki olyan egységes biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik, amely két tagállam működési területére terjed ki.



A kérelmezőknek gondosan mérlegelniük kell, hogy mikor kerül sor megújításra, és hogy ezt kombinálják-e kérelmük aktualizálásával.

## 17. Az egységes biztonsági tanúsítvány korlátozása vagy visszavonása

Az egységes biztonsági tanúsítványt a kiállító biztonsági tanúsító szerv korlátozhatja vagy visszavonhatja. A korlátozás vagy visszavonás akkor történik, amikor egy nemzeti biztonsági hatóság bejelenti a biztonsági tanúsító szervnek, hogy felügyeleti tevékenységei nyomán az egységes biztonsági tanúsítvány birtokosa már nem teljesíti azokat a feltételeket, amelyek szerint tanúsították.

Ha a nemzeti biztonsági hatóság súlyos biztonsági kockázatot azonosít, arányos végrehajtási intézkedés foganatosításáról határozhat. A nemzeti biztonsági hatóság például úgy határozhat, hogy felfüggeszti a vasúttársaság vasúti tevékenységeit. A határozat alapján a biztonsági tanúsító szerv értékeli az egységes biztonsági tanúsítvány korlátozásokkal történő aktualizálásának vagy végső esetben visszavonásának szükségességét. Amennyiben az Ügynökség biztonsági tanúsító szervként jár el, a nemzeti biztonsági hatóság a döntés meghozatala előtt megindokolja a korlátozást vagy visszavonást, és a hatóságok között koordinációra kerül sor a szolgáltatási terület tekintetében.

Annak a vasúttársaságnak, amelynek korlátozták vagy visszavonták az egységes biztonsági tanúsítványát, jogában áll fellebbezni a biztonsági tanúsító szerv határozata ellen (lásd: [14.3. pont](#)).

A nemzeti biztonsági hatóság egyetlen biztonsági tanúsítvány korlátozására irányuló bármely kérését az egyablakos ügyintézési rendszerben kezelik. Ha a határozat az egységes biztonsági tanúsítvány korlátozását állapítja meg, a biztonsági tanúsító szerv új egységes biztonsági tanúsítványt ad ki, amely tartalmazza a használatra vonatkozó korlátozásokat vagy feltételeket.

A nemzeti biztonsági hatóság által kiállított érvényes egységes biztonsági tanúsítvány visszavonására vonatkozóan a nemzeti biztonsági hatóságtól érkező kérést közvetlenül az ERADIS adatbázisban kezelik a meglévő eljárásokkal összhangban. Az egyablakos ügyintézési rendszerben nincs szükség külön bejegyzésre.

A kérelmező a korlátozás vagy a használati feltétel megszüntetése érdekében kérheti az egységes biztonsági tanúsítványának aktualizálását. Az ilyen kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy a korlátozás alapjául szolgáló körülmények már nem állnak fenn, és be kell nyújtania a szükséges bizonyítékokat. A biztonsági tanúsító szerv az ilyen kérelmet aktualizálásként fogja feldolgozni, és amennyiben rendelkezésre állnak a szükséges bizonyítékok, új egységes biztonsági tanúsítványt állít ki, a korábbi korlátozás törlésével.

Annak a kérelmezőnek, aki egy EU-tagállamban és egy másik államban vagy egy másik, EU-n kívüli államban lévő határállomáson kíván működni, első körben az Ügynökséggel kell felvennie a kapcsolatot, hogy tanácsot kérjen a további eljárásra vonatkozóan..

## 1. MELLÉKLET

# Az egységes biztonsági tanúsítvány iránti kérelem tartalmára vonatkozó útmutató

Az egységes biztonsági tanúsítvány iránti kérelem benyújtásakor, vagy előzetes kapcsolatfelvétel igénylése esetén a kérelmezőnek kérelmi űrlapot kell kitöltenie az egyablakos ügyintézési rendszerben.

Az alábbi táblázat az (EU) 2018/763 végrehajtási rendelet I. mellékletében foglalt, egységes biztonsági tanúsítvány iránti kérelemmel kapcsolatos kommentárt tartalmazza. A könnyebb hivatkozás és iránymutatás érdekében ez a táblázat ugyanazt a számozást használja, mint a végrehajtási rendelet I. melléklete.

### 3. táblázat: az egységes biztonsági tanúsítvány kérelmezésére vonatkozó megjegyzések;

| Az (EU) 2018/763 végrehajtási rendelet I. melléklete | Megjegyzések                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1-1.3                                              | A kérelmező az alábbiak szerint kiválasztja a megfelelő kérelmtípust: <ul style="list-style-type: none"> <li>► „új”: ha első ízben kérelmezik az egységes biztonsági tanúsítványt, vagy a korábbi egységes biztonsági tanúsítványt visszavonták;</li> <li>► „megújítás”: ha az előző érvényes (egységes) biztonsági tanúsítvány nemsokára lejár és érvényességi idejét a vasúti tevékenység folytonosságának biztosítása érdekében meg kell megújítani;</li> <li>► „aktualizálás”: ha a tevékenység jellegét vagy mértékét, illetve a biztonsági keretszabályokat lényegesen megváltoztatják, vagy ha megváltoznak azok a feltételek, amelyek szerint az (egységes) biztonsági tanúsítványt kiadták.</li> </ul>                                                            |
| 1.2                                                  | Az egységes biztonsági tanúsítványt a vasúttársaság kérelme alapján öt évet nem meghaladó időközönként meg kell megújítani az (EU) 2016/798 irányelv 10. cikkének (13) bekezdése szerint.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.4                                                  | Megújítás vagy aktualizálás kérelmezésekor meg kell határozni annak az előző (egységes) biztonsági tanúsítványnak (pl. egységes biztonsági tanúsítvány vagy A. rész biztonsági tanúsítvány) az európai azonosítószámát (EIN), amellyel kapcsolatban a kérelmet benyújtják a biztonsági tanúsító szervnek. Az ERADIS adatbázisban szereplő megfelelő tanúsítvány(ok) érvénytelenítésére a korábbi biztonsági tanúsítvány(ok) EIN-számaikat használják. Kétség esetén ajánlott, hogy a kérelmező a kérelem benyújtása előtt lépjen kapcsolatba a biztonsági tanúsító szervvel.                                                                                                                                                                                               |
| 2.1-2.2                                              | Ha a kérelmezés tárgya személyszállítási szolgáltatásokat is vagy kizárólag ilyeneket érint, a megfelelő négyzet megjelölésével kell meghatározni, hogy a tevékenységek tartalmazzak-e nagysebességű szolgáltatásokat vagy kizárják azokat; csak az egyik választást lehet megjelölni. A 2.1. vagy 2.2. lehetőség kiválasztásával kapcsolatban említett szolgáltatások mindenestre bármilyen más jellegű (tehát regionális, rövid-, közép-, hosszútávú stb.) személyszállítási tevékenységre, valamint bármely egyéb olyan szolgáltatásra is kiterjednek, amelyek a kérelmezett személyszállítási szolgáltatások nyújtásához szükségesek (tolatási tevékenységek stb.). A nagysebességű szolgáltatások meghatározását az (EU) 2016/797 irányelv I. melléklete tartalmazza. |

| Az (EU) 2018/763 végrehajtási rendelet I. melléklete | Megjegyzések                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3-2.4                                              | Ha a kérelmezés tárgya áruszállítási szolgáltatásokat is vagy kizárólag ilyeneket érint, a megfelelő négyzet megjelölésével kell meghatározni, hogy a tevékenységek tartalmazzák-e a veszélyes áruk szállítását vagy kizárják azokat; csak az egyik lehetőséget lehet megjelölni. A 2.3. vagy 2.4. lehetőség kiválasztásával kapcsolatban említett szolgáltatások mindenestre bármilyen más jellegű, külön nem megjelölt áruszállítási szolgáltatásra, valamint bármely egyéb olyan szolgáltatásra is kiterjednek, amelyek a kérelmezett áruszállítási szolgáltatások nyújtásához szükségesek (tolatási tevékenységek stb.). A kérelmezőnek azzal is tisztában kell lennie, hogy „veszélyes áruk” kiválasztása esetén kérelme részeként bizonyítékot kell szolgáltatnia a veszélyes áruk vasúti szállítására vonatkozó szabályoknak való megfelelésről.   |
| Egyablakos ügyintézési űrlap                         | A kérelmező a kérelme részeként szándékozik-e kérelmezni a karbantartásért felelős szervezet funkcióinak értékelését (csak abban az esetben, ha saját járművei tekintetében karbantartásért felelős szervezetként kíván eljárni).<br>A kérelmező szándékozik-e kérelmének részeként a képzési központjainak az illetékes nemzeti biztonsági hatóság általi értékelését kérni. (Csak abban az esetben, ha saját alkalmazottai számára képzési központot működtet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.5                                                  | Ezt a négyzetet kell kiválasztani, ha a kérelmező kizárólag tolatási szolgáltatásokat szándékozik nyújtani személy- vagy áruszállítás nélkül. A kérelmezőnek meg kell határozni, hogy a tervezett szolgáltatások magukban foglalják-e vagy sem a veszélyes árukat szállító vagonokra vonatkozó tolatási tevékenységeket. Ez a négyzet a 2.6. négyzettel együtt is kiválasztható, ha a kérelmező más jellegű tevékenységeket is kíván folytatni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.6                                                  | Ha a kérelmező más típusú tevékenységeket is kíván folytatni, meg kell határozni, hogy melyek ezek a szolgáltatások, például:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▶ járművek üzemeltetése magántulajdonban álló mellékvágányokon, ha ez nincs kizárva biztonságirányítási rendszere terjedelméből az (EU) 2016/798 irányelv 2. cikkének (3) bekezdése szerint;</li> <li>▶ járművek közlekedés közbeni viselkedésének vizsgálata és/vagy járművek tesztelése álló helyzetben;</li> <li>▶ járművek infrastruktúra-karbantartási célú üzemeltetése.</li> <li>▶ A 2011/765/EU bizottsági határozat 5. cikkével összhangban elismerendő bármely képzési központ (további részletek a 13. pontban)</li> </ul> Az adott jellegű tevékenységgel (tevékenységekkel) kapcsolatos bármilyen egyedi nemzeti követelményt szintén fel lehet venni ebbe a mezőbe. |
| 3.1                                                  | A kérelmezett szolgáltatások tekintetében meg kell határozni az üzemszerű szolgáltatásnyújtás tervezett kezdőnapját vagy – megújított vagy aktualizált tanúsítvány esetén – a tanúsítvány érvényességének tervezett kezdőnapját, azaz az előző tanúsítvány kiváltásának tervezett napját.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.2                                                  | A kérelmezőnek ki kell választania a tervezett szolgáltatási terület szerinti tagállamot, beleértve azokat a tagállamokat is, ahol csak egy határállomásig kíván működni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Az (EU) 2018/763 végrehajtási rendelet I. melléklete | Megjegyzések                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.3                                                  | <p>A kérelmező meghatározza tervezett szolgáltatási területét, amely egy vagy több tagállam teljes vasúthálózatára vagy annak valamilyen meghatározott részére is kiterjedhet. Abban az esetben, ha a kérelmező csak egy hálózat valamilyen meghatározott részén kívánja folytatni a tevékenységét, az alábbiakat teheti:</p> <p>vagy ismerteti a szolgáltatási területet, amelyen tevékenységet folytat, „A pontból B pontba megadva” (pl. Párizs–Brüsszel) vagy felsorolja a tervezett tevékenysége szerinti hálózatokat vagy meghatározza az összes olyan vonalat, ideértve valamennyi releváns kisegítő vonalat is, amelyen a tevékenységeit tervezi.</p> <p>A kérelmezőknek a vonalakra a „hálózati üzletszabályzatban” megadott megnevezést vagy nevet kell alkalmaznia (lásd: 2012/34/EU irányelv 3. cikke és IV. melléklete). Szintén tanácsos megjelölni a használni kívánt biztosítóberendezések jellegét és földrajzi kiterjedését.</p> <p>Kérjük figyelembe venni, hogy ha a kérelmező valamilyen részletezett szolgáltatási terület kérvényezése mellett dönt, az adott terület bármilyen megváltozása az egységes biztonsági tanúsítvány aktualizálását fogja igényelni. A szolgáltatási terület meghatározásának módja a kérelmező üzleti döntése.</p> <p>Határállomások esetében a kérelmezőnek meg kell határoznia a szolgáltatási területet, jellemzően az X határállomásig tartó államhatárt.</p> |
| 4.1-4.2                                              | <p>A kérelmező az Ügynökséget vagy a nemzeti biztonsági hatóságot választhatja biztonsági tanúsító szervnek (vagy kibocsátó szakhatóságnak), ha szolgáltatási területe egyetlen tagállamra korlátozódik. A kérelmező az Ügynökséget kell, hogy válassza, ha szolgáltatási területe egynél több tagállamra terjed ki.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.1                                                  | Csak a hivatalos elnevezést kell feltüntetni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.2                                                  | A vasúttársaság nevéből képzett betűszót itt lehet feltüntetni (opcionális).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5.3-5.7                                              | <p>Minden kérelmező köteles megadni azokat az információkat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a biztonsági tanúsító szerv kapcsolatba léphessen a vasúttársasággal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ A telefonszám adott esetben a vasúttársaság központi számát jelölje, ne az értékelési folyamatért felelős személy közvetlen hívószámát.</li> <li>▶ A telefon- és faxszámoknak az ország előhívószámát is tartalmaznia kell, ha értelmezhető.</li> <li>▶ Az e-mail-cím a vasúttársaság általános postafiókja legyen.</li> <li>▶ A vasúttársaság elérhetőségei között az általános címet kell feltüntetni, kerülve a konkrét személyek megjelölését, ugyanis ezt az információt a 6.1.–6.6. pontban lehet megadni. A honlap (5.7.) megadása nem kötelező.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.8-5.9                                              | <p>Ha a nemzeti jogszabályok szerint több nyilvántartási számot is rendelnek a kérelmező vasúttársasághoz, az egyablakos ügyintézési rendszerben használt úrlapon lehetőség van úgy az adószám (5.9.), mint valamely második nyilvántartási szám (5.8.) (pl. cégjegyzékszám) megadására.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5.10                                                 | Szükség esetén az egyéb mezőkben bekértektől eltérő információkat is meg lehet adni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6.1-6.8                                              | <p>Az értékelési folyamat során mindvégig a kapcsolattartó lesz az, aki az egységes biztonsági tanúsítvány iránti kérelmet benyújtó vasúttársaság, valamint a biztonsági tanúsító szerv és adott esetben a megfelelő nemzeti biztonsági hatóság (vagy hatóságok) közötti kapcsolatokat fenntartja. A kapcsolattartó szükség szerint támogatást, segítséget, tájékoztatást, egyértelműsítést nyújt, és ő a hivatkozási pont a biztonsági tanúsító szerv és adott esetben a megfelelő nemzeti biztonsági hatóság (vagy hatóságok) számára. A kapcsolattartó személy felhatalmazott és jogosult a kérelmező szervezetének képviselőjére. A telefon- és faxszámoknak az ország előhívószámát is tartalmaznia kell, ha értelmezhető.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Az (EU) 2018/763 végrehajtási rendelet I. melléklete | Megjegyzések                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1                                                  | Az itt dokumentált információkat az egységes biztonsági tanúsítvány iránti kérelemmel egyidejűleg kell benyújtani. Ha a kérelem az egységes biztonsági tanúsítvány megújítására vagy aktualizálásra vonatkozik, az előző kérelemben benyújtott információkat érintő változtatásokat egyértelműen és értelemszerűen azonosítani kell a különféle iratokban. A „biztonságirányítási rendszer (BIR) tartalmi ismertetése” dokumentum célja itt az, hogy áttekintse és kiemelje a vasúttársaság BIR rendszerének főbb elemeit. Részleteznie kell és alátámasztó információt kell adnia a BIR mindazon értékelési szempontoknak való megfelelésének bemutatásához, amelyeket az (EU) 2018/763 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet II. melléklete rögzít, kereszthivatkozásokkal a részletesebb dokumentumokra, ahol ez releváns. Egyértelműen meg kell jelölni azokat a folyamatokat és dokumentumokat, amelyekre az átjárhatósági műszaki előírások (ÁME-k) vonatkoznak és meg vannak valósítva. A munkavégzés megismétlésének elkerülése és a benyújtott információmennyiség csökkentése érdekében összefoglaló dokumentációt kell biztosítani olyan elemek vonatkozásában, amelyek az ÁME-knek és más vonatkozó uniós jogszabályoknak eleget tesznek. |
| 7.2                                                  | Megfeleltető táblázat a vasúttársaság BIR rendszerének főbb elemeivel és a Bizottság felhatalmazáson alapuló (EU) 2018/763 rendelet II. mellékletében rögzített értékelési szempontokkal, amely bizonyítékkul szolgál a BIR általános rendelkezéseinek az (EU) 2016/798 irányelv 9. cikkében lévő előírásokkal szembeni megfelelésére nézve. Emellett annak jelzése, hogy a biztonságirányítási rendszer dokumentációjában hol teljesítik a vonatkozó szakterületi forgalmi szolgálati és forgalomirányítási alrendszerrel kapcsolatos átjárhatósági műszaki előírásokat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8.1                                                  | A kérelmezőnek dokumentációt kell benyújtania az igényelt tanúsítvány alapján nyújtani kívánt szolgáltatásokra vonatkozó bejelentett nemzeti szabályokról. Az egyes tagállamokra nézve, amelyek hálózatán (vagy annak egy részén) a kérelmező tevékenykedni kíván, a vasúti szállítási tevékenységgel kapcsolatos külön dokumentációt a kérelmi űrlaphoz csatolt különálló mellékletekként, a megfelelő tagállam(ok) nemzeti biztonsági hatósága által kikötött nyelvi szabályzat szerint kell megadni, az adott esetben megfelelően.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8.2                                                  | A vasúttársaság BIR rendszerének konkrét elemeit a releváns bejelentett nemzeti szabályokban rögzített előírásaihoz hozzárendelő táblázat, amely bizonyítékkul szolgál a konkrét BIR-rendeleteknek a bejelentett nemzeti szabályokban rögzített vonatkozó előírásokkal szembeni megfeleléséről;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9.1                                                  | Az előző értékelés óta lezajlott felügyeleti tevékenységek során azonosított esetleges nagyobb meg nem felelések és bármilyen egyéb aggályos terület kezelését, megoldását célzó, a vasúttársaság által kialakított intézkedési terv (vagy tervek) aktuális állapota;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9.2                                                  | A vasúttársaság által az előző értékelésből fennmaradt aggályok megoldása céljából kialakított intézkedési terv (vagy tervek) státusza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 2. MELLÉKLET

# A nemzeti biztonsági hatóság alkalmazási útmutatójában tárgyalandó problémák listája

A nemzeti biztonsági hatóságokat felhívjuk arra, hogy alkalmazási útmutatóikban az (EU) 2016/798 irányelv 10. cikk (3) bekezdésének (b) pontja szerint a nemzeti előírásaik tekintetében az alábbi kérdésekre térjenek ki:

1. *az (EU) 2016/798 irányelvet végrehajtó nemzeti intézkedések köre – a nemzeti biztonsági hatóság az irányelv 2.3. cikke szerint azonosítja a saját tagállamára vonatkozó bármilyen esetleges kizárást. Az egységes biztonsági tanúsítvány birtoklását igénylő tevékenységek típusával (típusaival) kapcsolatban tisztázza a sajátos nemzeti előírásokat.*
2. *Nyelvi szabályzat – ismertetni kell a kérelemben alkalmazandó nyelvet, ha biztonsági tanúsító szervnek a nemzeti biztonsági hatóságot választják, illetve a kérelem nemzeti részében, ha az Ügynökséget választják biztonsági tanúsító szervnek.*
3. *Kommunikációval kapcsolatos intézkedések – ismertetni kell, hogy a nemzeti biztonsági hatóság mit és hogyan kíván kommunikálni a kérelmezővel abban az esetben, ha a nemzeti biztonsági hatóságot választják biztonsági tanúsító szervnek.*
4. *Díjak – ismertetni kell a díjsémát abban az esetben, ha a nemzeti biztonsági hatóságot választják biztonsági tanúsító szervnek, valamint a nemzeti biztonsági hatóság által a kérelem nemzeti részének értékelése során alkalmazott óradíjat, azokban az esetekben, amikor az Ügynökséget választják biztonsági tanúsító szervnek.*
5. *A határokon átnyúló megállapodások vagy bármely más alkalmazandó rendelkezés leírása és az ezek hatálya alá tartozó határállomások azonosítása. Célszerű továbbá megadni a szomszédos tagállamoknak a kapcsolattartási adatokat vagy a honlapot annak érdekében, hogy a potenciális kérelmezők (adott esetben) megtalálhassák a megfelelő információkat.*
6. *A bejelentett nemzeti szabályokban megállapított követelmények leírása és magyarázata, valamint az alkalmazandó nemzeti közigazgatási eljárások. Bármely vonatkozó nemzeti eljárás szabályt is tisztázni kell, mivel azok például különleges intézkedésekre vonatkozhatnak, vagy magyarázattal szolgálhatnak arra, hogy a nemzeti tanúsítási rendszerek hogyan képesek bizonyítani a kérelmező képességét a bejelentett nemzeti szabályok előírásainak teljesítésére. Továbbá a nemzeti biztonsági hatóság útmutatást ad a kérelmezőnek arra vonatkozóan, hogyan térképezheti fel bizonyítékát a nemzeti előírásokkal. A feltérképezés az alábbiak révén történhet:*
  - *a nemzeti biztonsági hatóság által az egyablakos ügyintézési rendszerben előre regisztrált előírásokat tartalmazó webes nyomtatvány. Ez az előnyben részesített megoldás;*
  - *az egyablakos ügyintézési rendszerben elérhető webes nyomtatvány, ahol a kérelmező maga regisztrálja a releváns nemzeti előírásokat a nemzeti biztonsági hatóság által a nemzeti alkalmazási útmutatóban leírtak szerint; vagy*

- *a nemzeti biztonsági hatóság által a nemzeti alkalmazási útmutatóban megadott sablon. Ebben az esetben a kérelmező feltölti az említett dokumentumot az egyablakos ügyintézési rendszerre;*
7. *Biztosításra vonatkozó minimumkövetelmények (adott esetben), például a felelősségbiztosítás vagy pénzügyi fedezet bizonyítása beküldésének szükségessége;*
  8. *A nemzeti fellebbezési eljárás olyan esetekben, amikor a nemzeti biztonsági hatóságot választják biztonsági tanúsító szervnek;*
  9. *A bírósági felülvizsgálattal kapcsolatos nemzeti rendelkezések olyan esetekben, amikor a nemzeti biztonsági hatóságot választják biztonsági tanúsító szervnek.*
  10. *Határállomásokra vonatkozó intézkedések az útmutató által érintett tagállam számára, valamint kapcsolattartási adatok és tanácsadás a szomszédos tagállamok számára.*

3. MELLÉKLET  
Az intézkedési tervek sablonja

Egységes biztonsági tanúsítvány – Felületei intézkedéseket igénylő problémára vonatkozó intézkedési terv a nyomon követésre vonatkozó közös biztonsági módszerről szóló 1078/2012/EU rendelettel összhangban

| sz. | Probléma (problémák)                                                                                                                       | Az intézkedés(ek) leírása                                                                                                                     | Kapcsolat a kockázatértékeléssel                                                                                                                     | A végrehajtásért felelős személy      | Érintett                                                                                                 | Nyomon követés: Végrehajtás                                                                   | Nyomon követés: Hatékonyság                                                                                                                                                                                                          | Ha van ilyen,... ERA által javasolt mérföldes kövek | A felügyelet státusza                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0   | Adja meg a linket vagy másolja át az egyablakos ügyintézési rendszerben szereplő problémából fennmaradó aggály számát, címét és tartalmát. | Annak leírása, hogy milyen intézkedés(ek) t, miért és hogyan hajtának végre, beleértve a megfélelő eredményeket is (lehet elválasztott vonal) | Adott esetben a kockázatkezelési intézkedéseket vagy korrekciós intézkedéseket meg kell magyarázni vagy össze kell kapcsolni ezzel az intézkedéssel. | A végrehajtásért felelős személy neve | Sorolja fel az intézkedés végrehajtása előtt, alatt vagy után bevont munkatársakat vagy érdekelt feleket | Időszak (éééé/hh/nn) az intézkedés megvalósításának (vagy megvalósítása lépéseinek) időpontja | Hogyan lesz látható, becsülhető vagy mérhető, hogy az intézkedés elérte azt a célt, amiért létrehozták (kapcsolódik az egységes biztonsági tanúsítvánnyal kapcsolatos, (EU) 2018/762 rendelet szerinti közös biztonsági módszerhez). |                                                     | Akkor kell kitölteni, ha megújítási vagy aktualizálási kérelmet nyújtanak be. Nemzeti biztonsági hatóság felügyelte-e az intézkedést – és ha igen, milyen eredménnyel. Ha nincs felügyelet ezzel kapcsolatban, akkor jelezze, hogy nincs felügyelet. |
| 1   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ... |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 4. MELLÉKLET

## Az egyablakos ügyintézési rendszerben lévő mezők egységes biztonsági tanúsítvány előállítása érdekében történő, a biztonsági tanúsító szerv általi kitöltésének módjára vonatkozó utasítások

Egységes biztonsági tanúsítványok kiadásakor a biztonsági tanúsító szervnek kell kitöltenie az egyablakos ügyintézési rendszerben lévő megfelelő mezőket. Az alábbi táblázat az egyablakos ügyintézési rendszerben használttal megegyező sorszámozással ad utasításokat ennek módjára.

**4. táblázat:** Az egyablakos ügyintézési rendszerben lévő mezők egységes biztonsági tanúsítvány létrehozása érdekében történő, a biztonsági tanúsító szerv általi felülvizsgálatának, szükség esetén aktualizálásának módjára vonatkozó utasítások

| Mező neve                                      | Magyarázó jegyzetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Tanúsítványra vonatkozó információk:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Európai azonosítószám                          | Az európai azonosítószám automatikusan jön létre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tanúsítvány típusa                             | Új, megújítás vagy aktualizálás: az egyablakos ügyintézési rendszer automatikusan tölti ki az adott kérelmi űrlapon rendelkezésre álló információk alapján, és a biztonsági tanúsító szerv szerkesztheti.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Korábbi tanúsítvány                            | Az egyablakos ügyintézési rendszer automatikusan tölti ki az adott kérelmi űrlapon rendelkezésre álló információk alapján, és a biztonsági tanúsító szerv szerkesztheti. Az biztonsági tanúsító szervet felhívják arra, hogy ellenőrizze az ott szereplő információk pontosságát. Felhívjuk figyelmét, hogy ezt az információ csak akkor kerül kitöltésre, ha az egységes biztonsági tanúsítványt kitöltő személy kétszer kattint a mezőre.                                                    |
| Érvényességi időtartam:                        | Az érvényesség időtartamát a biztonsági tanúsító szerv határozza meg. Az érvényesség kezdőnapja nem feltétlenül egyezik az egységes biztonsági tanúsítvány kiadásáról szóló határozat dátumával, hanem az üzemeltetés kezdetéhez – a kérelmező kérése szerint – vagy az előző tanúsítvány lejárat dátumához igazodik. Az egyablakos ügyintézési rendszer automatikusan kiszámít 5 évet a megadott érvényesség kezdeti időpontját alapul véve. Ezt a biztonsági tanúsító szerv aktualizálhatja. |
| <b>2. Vasúttársaság:</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.1. Hivatalos elnevezés                       | A vasúttársaságot a hivatalos elnevezésével szabad azonosítani. A mezőt az egyablakos ügyintézési rendszer automatikusan tölti ki az adott kérelmi űrlapon rendelkezésre álló információk alapján, és a biztonsági tanúsító szerv szerkesztheti.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.2. Nemzeti nyilvántartási szám               | Az egyablakos ügyintézési rendszer automatikusan tölti ki az adott kérelmi űrlapon rendelkezésre álló információk alapján, és a biztonsági tanúsító szerv szerkesztheti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.3. Adószám                                   | Az egyablakos ügyintézési rendszer automatikusan tölti ki az adott kérelmi űrlapon rendelkezésre álló információk alapján, és a biztonsági tanúsító szerv szerkesztheti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Mező neve                                     | Magyarázó jegyzetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. Biztonsági tanúsító szerv:</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.1. Szervezet                                | Az egyablakos ügyintézési rendszer automatikusan tölti ki, és a biztonsági tanúsító szerv szerkesztheti. Az Ügynökség által benyújtott kérelmek esetében ez az Európai Unió Vasúti Ügynöksége lesz.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.2. Tagállam                                 | Az egyablakos ügyintézési rendszer automatikusan tölti ki, és a biztonsági tanúsító szerv szerkesztheti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>4. A tanúsítvány tartalma:</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.1. Működés jellege                          | Az egyablakos ügyintézési rendszer automatikusan tölti ki, és a biztonsági tanúsító szerv szerkesztheti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.2. Szolgáltatási terület                    | Az egyablakos ügyintézési rendszer automatikusan tölti ki, és a biztonsági tanúsító szerv szerkesztheti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.3. Korlátozások és felhasználási feltételek | Az egyablakos ügyintézési rendszer lehetővé teszi a biztonsági tanúsító szerv számára, hogy azonosítsa az értékelés során született megállapodás szerinti esetleges korlátozásokat vagy felhasználási feltételeket.                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.4. Vonatkozó nemzeti jogszabályok           | A vonatkozó nemzeti jogszabályok meghatározásakor a biztonsági értékelésben szerepet vállaló hatóságok számára szorgalmazott az (EU) 2016/798 irányelvvel kapcsolatos, saját tagállamukban alkalmazandó olyan külön kizárások azonosítása, amelyek a működés jellege és terjedelme szempontjából relevánsak. Ha további adatok szükségesek, azokat az egységes biztonsági tanúsítvány 4.6. „További információk” mezőjében lehet megadni. |
| 4.5. További információk                      | A hatóságok ezt a mezőt arra használhatják, hogy a hatósági szempontból releváns egyéb információkat adjanak meg, pl. a nemzeti jogszabályokban előírt további működési típusokat (lásd: 4.5. pont), a karbantartási szerepkört betöltő gazdálkodó egységet, illetve a vasúttársaság által vállalt, akkreditált vagy elismert oktatási központ szerepét.                                                                                  |
| <b>5. Kiadás napja és aláírás:</b>            | A dátumot automatikusan hozza létre az egyablakos ügyintézési rendszer a dokumentum aláírásakor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## FÜGGELÉK

## A nemzeti szabályokban rögzített előírások megfeleltetésére szolgáló táblázat szabványos formája

| A nemzeti biztonsági hatóság tölti ki                                           |                                                                                                                | Az egységes biztonsági tanúsítvány kérelmezője tölti ki                                     |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Hivatkozás<br>(Hivatkozás a vonatkozó bejelentett nemzeti biztonsági szabályra) | Követelmények<br>(Az alkalmazandó bejelentett nemzeti biztonsági szabályban meghatározott követelmény címsora) | Írásos bizonyítékok<br>(A dokumentum hivatkozási száma/verziója/kelte/fejezete/pontja stb.) | Leírás<br>(A dokumentum rövid ismertetése) |
|                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                             |                                            |
|                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                             |                                            |
|                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                             |                                            |
|                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                             |                                            |
|                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                             |                                            |
|                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                             |                                            |
|                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                             |                                            |





**European Union Agency for Railways**

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

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

**Guidance for Safety certification:**

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