

Rokasgrāmata



Pieteikumu iesniegšanas rokasgrāmatas vienoto drošības sertifikātu piešķiršanai

Šis dokuments ir juridiski nesaistoša Eiropas Dzelzceļu aģentūras rokasgrāmata. Tas neskar lēmumu pieņemšanas procesu, kas paredzēti spēkā esošajos ES tiesību aktos. ES tiesību aktu saistoša interpretācija ir tikai Eiropas Savienības Tiesas kompetencē.

Manuskripts pabeigts 2024. gada decembrī

Pirmais izdevums

Luksemburga: Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2025

© Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra, 2025

Ja vien nav norādīts citādi, šis dokuments ir licencēts saskaņā ar Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licenci (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Tas nozīmē, ka atkārtota izmantošana ir atļauta, ja tiek norādīts autors un visas izmaiņas.

Rokasgrāmata

Pieteikumu iesniegšanas rokasgrāmatas vienoto drošības sertifikātu piešķiršanai

Saturs

1. Ievads	4
1.1. Rokasgrāmatas mērķis	4
1.2. Rokasgrāmatas adresāti	5
1.3. Darbības joma	5
1.4. Rokasgrāmatas struktūra	6
2. Noteikumi attiecībā uz pieteikumu vienotā drošības sertifikāta saņemšanai	9
3. Kā iesniegt pieteikumu vienotā drošības sertifikāta saņemšanai?	12
3.1. Pieteikuma iesniegšana	12
3.2. Vienas pieturas aģentūra	13
3.3. Drošības sertifikācijas struktūras izvēle	16
3.4. Valodas politika	16
3.5. Nodevas un maksas	17
4. Pieteikuma dokumentācijas struktūra un saturs	19
5. Drošības novērtējuma process	21
5.1. Priekšiesaiste	23
5.2. Pieteikuma saņemšana	24
5.3. Sākotnējā pārbaude	27
5.4. Detalizēts novērtējums	30
5.5. Lēmuma pieņemšana un novērtējuma noslēgums	34
6. Drošības novērtējuma termiņš	36
7. Ārkārtas pasākumi	38
8. Saziņas kārtība	39
9. Problēmu pārvaldība	40
9.1. Ziņojuma par problēmām izmantošana	40
9.2. Problēmu klasifikācija	40
10. Kvalitātes nodrošināšana	44
11. Revīzijas, inspekcijas vai apmeklējumi	45
12. Novērtējuma un uzraudzības mijiedarbība	46
13. Mācību centrs, struktūrvienības, kas atbild par bīstamo kravu apkopi un pārvadāšanu	47
14. Strīdu izšķiršana, pārskatīšana un pārsūdzība	48

14.1. Strīdu izšķiršana	48
14.2. Pārskatīšana	49
14.3. Pārsūdzība.....	50
14.4. Pārskatīšana tiesu iestādēs	51
15. Vienotā drošības sertifikāta atjaunināšana un atjaunošana	52
15.1. Kā novērtēt vajadzību atjaunināt vienoto drošības sertifikātu.....	52
15.2. Darbības veids un apjoms	54
15.3. Darbības telpas paplašināšana.....	54
15.4. Drošības tiesiskā regulējuma izmaiņas	54
15.5. Vienotā drošības sertifikāta izdošanas nosacījumu izmaiņas	55
15.6. Tādu izmaiņu piemēri, kuru gadījumā varētu būt jāatjaunina drošības sertifikāts	55
16. Vienotā drošības sertifikāta atjaunošana.....	58
17. Vienotā drošības sertifikāta ierobežošana vai atsaukšana	59
1. PIELIKUMS Lietošanas instrukcijas attiecībā uz vienotā drošības sertifikāta pieteikuma saturu	60
2. PIELIKUMS Jautājumi, kas jāiekļauj valstu drošības iestāžu pieteikumu iesniegšanas rokasgrāmatās	63
3. PIELIKUMS Rīcības plāna veidne.....	65
4. PIELIKUMS Norādījumi drošības sertifikācijas struktūrai, kā aizpildīt vienas pieturas aģentūras laukus, lai sagatavotu vienoto drošības sertifikātu	66
PAPILDINĀJUMS Atbilstības tabulas veidnes paraugs salīdzināšanai ar valsts noteikumos paredzētajām prasībām.....	68

1. Ievads

Par dzelzceļa sistēmas ekspluatācijas drošību un ar to saistīto risku kontroli ir pilnīgi atbildīgi dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un infrastruktūras pārvaldītāji — katrs atbild par savu sistēmas daļu. Par šā pienākuma atbilstošo izpildes veidu ir atzīta drošības pārvaldības sistēmas izveide.

Vienotais drošības sertifikāts apliecina, ka dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums ir ieviesis drošības pārvaldības sistēmu un spēj izpildīt Direktīvas (ES) 2016/798 10. panta 3. punktā noteiktos juridiskos pienākumus.

Piekļuve dzelzceļa infrastruktūrai ir jāpiešķir tikai tiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kam ir derīgs vienotais drošības sertifikāts.

Vienotais drošības sertifikāts ir derīgs attiecībā uz konkrētu darbības telpu, t. i., tīklu vai tīkliem vienā vai vairākās dalībvalstīs, kur dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums plāno veikt darbību.

Atkarībā no darbības telpas izsniedzēja iestāde (turpmāk tekstā arī “drošības sertifikācijas struktūra”) var būt Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra (turpmāk tekstā arī “Aģentūra”) vai kompetentā valsts drošības iestāde. Saprotašanās labad — un ja vien nav noteikts citādi — šajā dokumentā kā pamatscenāriju pieņem, ka par vienoto drošības sertifikātu izdošanu atbild Aģentūra. Tas ietver sadarbību ar vienu vai vairākām valsts drošības iestādēm atkarībā no darbības telpas. Tomēr arī gadījumā, ja pieteikums vienotā drošības sertifikāta saņemšanai ir adresēts valsts drošības iestādei, piemēro tās pašas pamatnostādnes.

Šī rokasgrāmata ir pastāvīgi papildināma un izstrādāta sadarbībā ar valstu drošības iestādēm un nozaru pārstāvjiem. To ir paredzēts regulāri pilnveidot, pamatojoties uz lietotāju atsauksmēm un ņemot vērā Direktīvas (ES) 2016/798 un attiecīgo Savienības tiesību aktu īstenošanā gūto pieredzi.

1.1. Rokasgrāmatas mērķis

Tajā ietvertie norādījumi sniedz informāciju gan valsts drošības iestādēm, gan pieteikuma iesniedzējiem par procesu un jautājumiem, kas jāņem vērā. Tā ir jālasa kopā ar Aģentūras tīmekļa vietnē publicētajiem norādījumiem par vienas pieturas aģentūras izmantošanu. Šajā dokumentā minētās veidnes un veidlapas ir pieejamas vienas pieturas aģentūrā.

Tajā jo īpaši apraksta:

- ▶ noteikumus attiecībā uz pieteikumu vienotā drošības sertifikāta saņemšanai;
- ▶ ar vienotā drošības sertifikāta saņemšanas pieteikumu saistīto procesu;
- ▶ pieteikuma dokumentāciju, kas jāiesniedz dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam, struktūru un saturu;
- ▶ drošības novērtējuma kārtību;
- ▶ vienotā drošības sertifikāta atjaunināšanas vai atjaunošanas noteikumus;

- ▶ lēmumu pārskatīšanas un pārsūdzēšanas nosacījumi; un
- ▶ vienotā drošības sertifikāta ierobežošanas vai atsaukšanas noteikumus.

1.2. Rokasgrāmatas adresāti

Šis dokuments ir adresēts dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem (turpmāk tekstā arī "pieteikuma iesniedzējs"), kas vēlas iesniegt pieteikumu vienotā drošības sertifikāta saņemšanai, kā arī Aģentūrai un valstu drošības iestādēm, kad tās veic drošības sertifikāta pieteikumu drošības novērtējumu.

1.3. Darbības joma

Šajā dokumentā ir sniegta sīki izstrādāta praktiska informācija, kas galvenokārt paredzēta, lai palīdzētu pieteikuma iesniedzējiem un iestādēm saprast Eiropas tiesiskajā regulējumā paredzētās prasības attiecībā uz vienotajiem drošības sertifikātiem. Šo rokasgrāmatu papildina:

Valstu drošības iestāžu piemērošanas rokasgrāmatas.

Valsts drošības iestādes rokasgrāmatā ir jāapraksta un jāizskaidro valsts procesuālie noteikumi, tostarp dokumenti, kas pieteikuma iesniedzējam jāiesniedz, lai pierādītu atbilstību valsts noteikumiem, kā arī piemērojamā valsts drošības iestādes (vai dalībvalsts) valodas politika un papildu informācija par valsts drošības iestādes lēmumu pārsūdzēšanu.

Rokasgrāmata un pamācības par vienas pieturas aģentūras izmantošanu, kas pieejamas aģentūras tīmekļa vietnē.

Skaidrojošās piezīmes par vienoto drošības sertifikātu drošības novērtēšanas procesu, kas publicētas Aģentūras tīmekļa vietnē.

Pieteikumu iesniedzējiem ieteicams rūpīgi izlasīt attiecīgās valsts rokasgrāmatas un sazināties ar attiecīgajām valsts drošības iestādēm (VDI), lai saņemtu padomu par pierādījumiem, kas vajadzīgi, lai izpildītu valsts prasības.

Informācija par pārrobežu stacijām ir atrodama aģentūras tīmekļa vietnē, turklāt ir ļoti ieteicams apspriesties ar attiecīgajām VDI par pašreizējo nostāju šajā jautājumā.

Visos gadījumos pieteikuma iesniedzējam, kurš sazinās ar VDI un apsver iespēju iesniegt pieteikumu Aģentūrai, jāiesaka sazināties ar Aģentūru, izmantojot tīmekļa vietnē pieejamo saziņas veidlapu, lai apspriestu iespējamās plānus un pieteikuma iesniegšanas termiņus. Šīs apspriedes mērķis ir palīdzēt gan Aģentūrai, gan pieteikuma iesniedzējam plānot pieteikumu un izvairīties no kļūdām pieteikumā, kuru dēļ pieteikums ir jāslēdz un jāiesniedz atkārtoti.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par to, kā izpildīt konkrētas drošības pārvaldības sistēmas prasības, pieteikumu iesniedzējiem un iestādēm jāiepazīstas ar SMS prasību rokasgrāmatu, kas pieejama ERA tīmekļa vietnē.

1.4. Rokasgrāmatas struktūra

Šis dokuments attiecas uz vienotā drošības sertifikāta piešķiršanu. Šis dokuments papildina arī Aģentūras rokasgrāmatu krājumu, kas paredzēts dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu, infrastruktūras pārvaldītāju, valstu drošības iestāžu un Aģentūras atbalstam, pildot pienākumus un uzdevumus saskaņā ar Direktīvu (ES) 2016/798. Šajā rokasgrāmatā publicēto informāciju papildina citas rokasgrāmatas, kas jāizstrādā valstu drošības iestādēm, kā minēts iepriekš.

1. attēls. Aģentūras rokasgrāmatu krājums



Direktīva (ES) 2016/798 par dzelzceļa drošību (Direktīva par dzelzceļa drošību) ir viens no trīs tiesību aktiem, kas veido ceturktā dzelzceļa tiesību aktu kopuma tehnisko pilāru. Viens no nolūkiem ir vienkāršot un saskaņot drošības novērtēšanas procesu, lai atvieglotu to pieteikumu iesniedzējiem, kuri iesniedz pieteikumus vienotā drošības sertifikāta saņemšanai. Tas palīdzēs mazināt pieteikumu iesniedzēju slogu un izmaksas neatkarīgi no paredzētās darbības telpas un iestādes, kura atbild par vienotā drošības sertifikāta izdošanu.

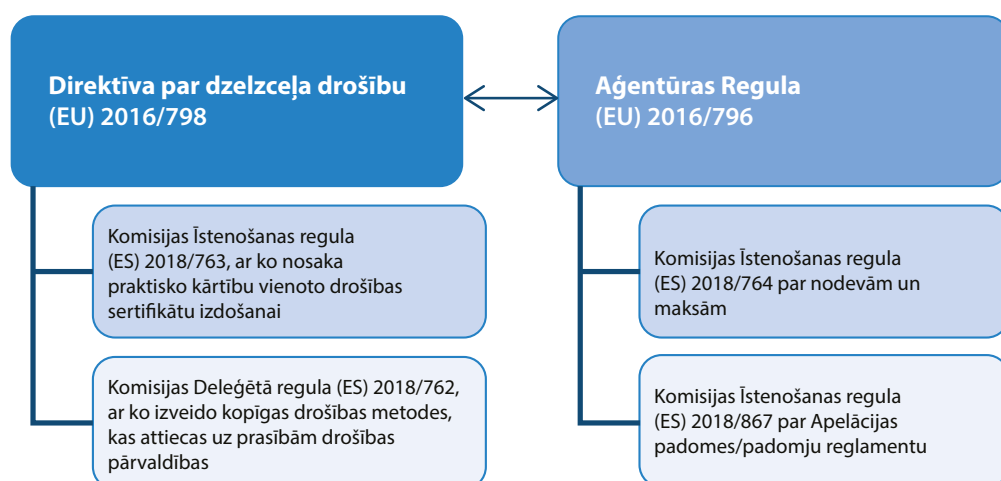
Saskaņā ar Direktīvu (ES) 2016/798 vienotā drošības sertifikāta mērķis ir apliecināt, ka dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums:

ir ieviesis drošības pārvaldības sistēmu, kā noteikts Direktīvas (ES) 2016/798 9. pantā;

- ▶ atbilst attiecīgajos paziņotajos valsts noteikumos paredzētajām prasībām un
- ▶ spēj darboties droši.

Uz vienoto drošības sertifikātu piešķiršanu attiecināmais Eiropas tiesiskais regulējums ir apkopots turpmāk — [2. attēls](#).

2. attēls. Eiropas tiesiskā regulējuma pārskats



Regulā (ES) 2016/796 par Eiropas Savienības Dzelzceļa aģentūru (Aģentūras regulā), kas ir viens no pārējiem diviem ceturktā dzelzceļa tiesību aktu kopuma tehniskā pilāra tiesību aktiem, cita starpā ir aprakstīta Aģentūras loma un pienākumi saistībā ar vienoto drošības sertifikātu piešķiršanu.

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/763, ar ko nosaka praktisko kārtību vienoto drošības sertifikātu izdošanai, vēl vairāk saskaņo pieeju drošības sertifikācijai Savienības līmenī un veicina sadarbību starp visām drošības novērtēšanas procesā iesaistītajām pusēm. Tādēļ tajā ir precizēti Aģentūras, valstu drošības iestāžu un pieteikuma iesniedzēja pienākumi un izklāstīti priekšnoteikumi to sekmīgai sadarbībai. Regulas II pielikumā ir aprakstīts strukturēts un revidējams process, kas nodrošina, ka kompetentās iestādes (t. i., Aģentūra un valsts drošības iestādes) līdzīgos apstākļos pieņem līdzīgus lēmumus, un rada noteiktu pārliecību, ka visas iestādes novērtēšanas procesu īsteno līdzīgi.

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2018/762, ar ko izveido kopīgas drošības metodes attiecībā uz prasībām drošības pārvaldības sistēmai (turpmāk tekstā arī "CSM attiecībā uz SMS"), I pielikumā ir noteiktas prasības, kas kompetentajām iestādēm jāizvērtē, lai novērtētu dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma SMS atbilstību, konsekvenci un piemērotību. Turklāt vienotā drošības sertifikāta pieteikuma iesniedzējam savā pieteikuma dokumentācijā ir jāsniedz pierādījumi par to, ka tas atbilst šīm prasībām.

Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2018/764, kas grozīta ar **Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2021/1903**, ir noteiktas Aģentūrai maksājamās nodevas un maksas un to samaksas nosacījumi, proti:

- ▶ nodevas un maksas, ko Aģentūra iekasē par tai adresētiem pieteikumiem, tostarp valsts drošības iestādei uzticēto uzdevumu izmaksas, un
- ▶ maksas par Aģentūras piedāvātajiem pakalpojumiem.
- ▶ Atlaides iespēja maziem un vidējiem uzņēmumiem
- ▶ Minētās regulas piemērošanas joma neattiecas uz nodevām un maksām, ko iekasē valsts drošības iestāde par tai adresētajiem vietējiem pieteikumiem, tāpēc tās regulē valsts līmenī.

Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2018/867 ir noteikts Aģentūras apelācijas padomes/ padomju reglaments. Šajos noteikumos ir izklāstīta procedūra, ko piemēro pārsūdzības vai strīdu izšķiršanas lietās saistībā ar Aģentūras procesu, izsniedzot vienotos drošības sertifikātus. Tajos ir sniegta informācija par pārsūdzības iesniegšanu, apelācijas padomes/ padomju darbības un balsošanas noteikumiem, locekļu izdevumu atmaksas nosacījumiem u. tml.

2. Noteikumi attiecībā uz pieteikumu vienotā drošības sertifikāta saņemšanai

Direktīva (ES) 2016/798 attiecas uz dzelzceļa sistēmu dalībvalstīs un nosaka, ka dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam ir jābūt vienotajam drošības sertifikātam, lai saņemtu piekļuvi dzelzceļa infrastruktūrai vienā vai vairākās dalībvalstīs atbilstoši tā deklarētajai darbības telpai.

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, kuru galvenais darbības veids ir preču un/vai pasažieru pārvadāšana, saņem licenci saskaņā ar Direktīvu 2012/34/ES neatkarīgi no tā, vai šo uzņēmumu darbība ietver tikai vilces nodrošināšanu. Lai saņemtu piekļuvi dzelzceļa infrastruktūrai, šādiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem ir jābūt derīgai licencei un vienotajam drošības sertifikātam. Lai sāktu darbību, pieteikuma iesniedzējam dažos gadījumos jābūt gan licencei, gan vienotajam drošības sertifikātam, tomēr nav nepieciešams, lai pieteikuma iesniedzējam jau būtu licence, **pirms** viņš iesniedz pieteikumu vienotā drošības sertifikāta saņemšanai, vai otrādi — abus procesus var veikt paralēli. Tomēr **abi** procesi ir jāpabeidz, pirms pakalpojumi var sākties.

Direktīvas (ES) 2016/798 noteikumi ir spēkā tikai attiecībā uz tiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kas ietilpst tās darbības jomā. Tas, vai konkrētā darbība ietilpst direktīvas darbības jomā, ir atkarīgs no tā, kā šī direktīva ir transponēta dalībvalstīs. Dalībvalstis var noteikt Direktīvas (ES) 2016/798 darbības jomas izņēmumus, un tāpēc vienotais drošības sertifikāts var nebūt vajadzīgs šādos gadījumos:

- (a) *privāta dzelzceļa infrastruktūra, tostarp pievedceļi, kurus izmanto īpašnieks vai operators savām attiecīgajām kravu pārvadājumu darbībām vai personu transportam nekomerciālos nolūkos, un ritekļi, kuri tiek izmantoti tikai šādā infrastruktūrā;*
- (b) *infrastruktūra un ritekļi, ko izmanto tikai vietējiem, vēsturiskiem vai tūrisma mērķiem;*
- (c) *vieglā dzelzceļa infrastruktūru, ko dažkārt izmanto smagā dzelzceļa ritekļi saskaņā ar vieglā dzelzceļa sistēmas ekspluatācijas nosacījumiem, ja tas nepieciešams tikai minēto ritekļu savienojamības nolūkā, un*
- (d) *ritekļus, kurus galvenokārt izmanto vieglā dzelzceļa infrastruktūrā, bet kuri aprīkoti ar dažiem smagā dzelzceļa komponentiem, kas nepieciešami, lai ļautu veikt tranzītu caur norobežotu un ierobežotu smagā dzelzceļa infrastruktūras posmu tikai savienojamības nolūkā.*

Valstu drošības iestādēm savās attiecīgajās pieteikumu iesniegšanas rokasgrāmatās ir jānorāda un jāskaidro, vai to dalībvalstī ir piemērojams kāds no minētajiem izņēmumiem. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem ieteicams konsultēties ar valstu drošības iestādēm, lai izprastu, kas attiecas uz to konkrētajiem apstākļiem. Manevru pakalpojumiem var būt vai var nebūt nepieciešams vienots drošības sertifikāts atkarībā no tā, vai tie ietilpst a) apakšpunktā minētajā (jautājums par transponēšanu katrā dalībvalstī). Ja ietilps, ir svarīgi, lai vienas pieturas aģentūrā pieteikuma iesniedzējam būtu skaidrs, vai viņš plāno sniegt kravu

pārvadājumu pakalpojumus un manevru pakalpojumus — šādā gadījumā viņam ir jāizvēlas kravu pārvadājumu pakalpojumi vai “tikai manevri”, un šādā gadījumā viņš izvēlas šo cilni vienas pieturas aģentūrā.

Var gadīties, ka attiecībā uz paredzēto darbības telpu, kas aptver vairāk nekā vienu dalībvalsti, konkrētās(-o) dalībvalsts(-u) noteiktie izņēmumi nav vienādi. Piemēram, darbība uz privātas dzelzceļa infrastruktūras pievedceļiem var neietilpt Direktīvas (ES) 2016/798 darbības jomā vienā dalībvalstī, bet ietilpt šajā jomā citā dalībvalstī. Šādos gadījumos ir svarīgi, lai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums savā pieteikuma dokumentācijā aprakstītu un paskaidrotu darbības veidu(-us) katrā dalībvalstī, un kur tas plāno darboties, vajadzības gadījumā konkrēti izklāstot ikvienas attiecīgās valsts īpašās prasības saistībā ar darbības veidu(-iem) (sk. arī I pielikuma 2.6. punktu).

Jebkurā gadījumā pieteikumā vienotā drošības sertifikāta saņemšanai vienmēr jānorāda attiecīgajā darbības telpā veicamās darbības veids(-i). Piemēram, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam, kas nodrošina vilci tikai kravas vagoniem, ir jābūt vienotajam kravu pārvadājumu drošības sertifikātam (ietverot vai neietverot bīstamo kravu pārvadājumus). Ja tas pats uzņēmums kā sabiedrisko pakalpojumu vēlas sniegt vilces pakalpojumus arī pasažieru vagoniem, tam ir jābūt vienotajam drošības sertifikātam kravu un arī pasažieru pārvadājumiem (ietverot vai neietverot bīstamo kravu pārvadājumus un ietverot vai neietverot ātrgaitas pakalpojumus). Ja tiek pārvadāti tikai tukši pasažieru vagoni, tad uzņēmums darbojas tikai kā kravas pārvadājumu uzņēmums. Uzņēmumiem, kas ekspluatē sliežu ceļu uzturēšanas transportlīdzekļus dzelzceļa tīklā, kurš ietilpst Direktīvas (ES) 2016/798 teritoriālajā darbības jomā konkrētā dalībvalstī, ir **vai nu** jābūt savam vienotajam drošības sertifikātam kā kravas dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam, vai, ja tas attiecīgajā dalībvalstī ir atļauts, jāsniedz pakalpojumi kā apakšuzņēmējiem, un tādā gadījumā tie darbotos saskaņā ar attiecīgā infrastruktūras pārvaldītāja drošības atļauju. Otrajā gadījumā par nodrošinātajiem produktiem vai sniegtajiem pakalpojumiem ir pilnībā atbildīgs infrastruktūras pārvaldītājs un tā apakšuzņēmējam nav nepieciešams vienotais drošības sertifikāts.



Infrastruktūras pārvaldītājiem savas darbības robežās dažādiem nolūkiem var būt jāizmanto vilcieni, infrastruktūras inspekciju riteklī, sliežu ceļu mašīnas vai citi īpaši riteklī, piemēram, lai pārvadātu materiālus un/vai darbiniekus būvniecībai vai infrastruktūras apkopei, savu infrastruktūras objektu apkopei vai ārkārtas situāciju pārvaldībai. Šādos gadījumos uzskata, ka **infrastruktūras pārvaldītājs saskaņā ar savu drošības pārvaldības sistēmu un drošības atļauju darbojas kā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums**, un neatkarīgi no tā, vai pārvaldītājam pieder riteklī, nav vajadzīgs pieteikties atsevišķam vienotajam drošības sertifikātam.



Uz pievedceļiem veiktās darbības, piemēram, vagonu iekraušana, ir rūpnieciskas darbības, kam ir saikne ar noteiktām dzelzceļa darbībām, piemēram, tādu ritekļu sastāvu salikšanu, sagatavošanu un kustību, kas var būt vilcieni vai ko var izmantot vilcienos. Minētais ietver dažādu ritekļu sakabināšanu, lai izveidotu ritekļu sastāvus vai vilcienus, un to pārvietošanu. Pa dzelzceļa tīklu infrastruktūras pārvaldītāja atbildībā nedrīkst pārvietot vilcienus vai ritekļu sastāvus, ja uz tiem neattiecas vienotais drošības sertifikāts (vai drošības atļauja). Tas nozīmē, ka šādu pārvietošanu var veikt tikai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi (vai infrastruktūras pārvaldītāji), kam ir derīgs drošības sertifikāts (vai drošības atļauja), vai jebkāda cita

2. Noteikumi attiecībā uz pieteikumu vienotā drošības sertifikāta saņemšanai

organizācija, kas rīkojas kā šo dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu (vai infrastruktūras pārvaldītāju) apakšuzņēmējs un darbojas atbilstoši to SMS.

Tādas darbības kā militāro transportlīdzekļu pārvadāšana ar saistītiem vagoniem militārā personāla vajadzībām netiek uzskatītas par pasažieru pārvadājumiem, jo galvenā darbība ir transportlīdzekļu kravu pārvadāšana. Tāda pati loģika attiecas uz vilcienu pakalpojumiem, kad kravas automašīnas tiek iekrautas vagonos kā krava, bet kravas automašīnu vadītāji tiek pārvadāti tajā pašā vilcienā atsevišķā pasažieru vagonā.



Jaunpienācējiem, kas vēlas sākt dzelzceļa pārvadājumus, jāapzinās, ka viņiem būs jāuzrāda uzņēmējdarbības plāni par savu ierosināto darbību, kā arī visi iepriekš noslēgtie līgumi vai citas vienošanās, lai pierādītu, ka ir nodrošināti elementi, kas ļauj veikt novērtējumu atbilstoši Regulā (ES) 2018/762 noteiktajām prasībām. Viņiem arī būtu rūpīgi jāapsver, kad tos piemērot, jo plāni pēc vairākiem gadiem padarīs drošības pārvaldības sistēmas daļu novērtējumu problemātisku.



3. Kā iesniegt pieteikumu vienotā drošības sertifikāta saņemšanai?

3.1. Pieteikuma iesniegšana ⁽¹⁾

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam ir jāiesniedz vienotā drošības sertifikāta pieteikums, izmantojot vienas pieturas aģentūras vienoto datu ievades punktu, kas ir pieejams [Aģentūras tīmekļa vietnē](#).



Pieteikumu vienotā drošības sertifikāta saņemšanai ieteicams iesniegt **vismaz 6 mēnešus** pirms:

- (a) *datuma, kurā plānots sākt jaunu dzelzceļa transporta darbību, kurai vajadzīgs jauns vienotais drošības sertifikāts;*
- (b) *datuma, kurā plānots sākt dzelzceļa transporta darbību pēc vienas vai vairākām būtiskām darbības veida, apjoma vai telpas izmaiņām, kuru gadījumā ir nepieciešama vienotā drošības sertifikāta **atjaunināšana**; vai*
- (c) *datuma, kurā beidzas esošā vienotā drošības sertifikāta derīguma termiņš, ja vienotais drošības sertifikāts ir **jāatjauno**, lai nodrošinātu dzelzceļa darbību nepārtrauktību.*

Šā termiņa mērķis ir mazināt iespējamus riskus saistībā ar novērtēšanas termiņa pagarināšanu, piemēram, ja pieteikuma dokumentācija nav apmierinoša un pieteikuma iesniedzējam ir vajadzīgs ilgāks laiks papildu informācijas sniegšanai. Tas varētu kavēt ekspluatācijas sākšanu plānotajā datumā vai nelabvēlīgi ietekmēt jau sertificēta dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma darbības nepārtrauktību ([sk. arī 7. iedaļu](#)). Pieteikuma iesniedzējiem jāapzinās, ka parastos apstākļos lēmuma pieņemšanas datums (vienotā drošības sertifikāta izdošanas datums) būs datums, no kura sertifikāts stājas spēkā. Pieteikumu iesniedzējiem jāņem vērā, ka juridiskais termiņš ir vienāds gan jauniem, gan atjaunināšanas un atjaunošanas pieteikumiem. Tomēr pēdējos divos gadījumos tiek sagaidīts, ka drošības sertifikācijas struktūra izmantos samērīgu pieeju, koncentrējoties uz izmaiņām vai neatrisinātiem jautājumiem kopš iepriekšējā novērtējuma un visu to uzraudzības darbību rezultātiem, kas notikušas laikā starp sākotnējā sertifikāta piešķiršanu un pašreizējo pieteikumu.

Pieteikumu vienotā drošības sertifikāta saņemšanai var noraidīt formālu iemeslu dēļ, piemēram, turpmāk norādītajās situācijās (ņemiet vērā, ka var būt arī citas situācijas, kad atteikums ir piemērots):

- (a) *ja pieteikuma iesniedzējs iesniedz pieteikumu (par jaunu, atjaunināmu vai atjaunojamu sertifikātu), kamēr tiek izskatīts cits pieteikums, neatkarīgi no darbības veida, apjoma un telpas;*

⁽¹⁾ Pirms pieteikuma iesniegšanas pieteikuma iesniedzējam ieteicams sazināties ar visām iesaistītajām drošības sertifikācijas struktūrām un apsvērt iespēju pieprasīt priekšiesaisti.

3. Kā iesniegt pieteikumu vienotā drošības sertifikāta saņemšanai?

- (b) ja pieteikuma iesniedzējam jau ir derīgs vienotais drošības sertifikāts, ko izdevusi drošības sertifikācijas struktūra, un tas vēlas paplašināt savu darbības telpu citā(-s) dalībvalstī(-s), iesniedzot pieteikumu jauna vienotā drošības sertifikāta saņemšanai dalībvalstī(-s), ko ietekmē paplašinātā darbības telpa;
- (c) ja pieteikuma iesniedzējam jau ir derīgs vienotais drošības sertifikāts un tas iesniedz pieteikumu "jauna" sertifikāta saņemšanai neatkarīgi no darbības veida, apjoma un telpas;
- (d) ja pieteikuma iesniedzējs iesniedz pieteikumu vienotā drošības sertifikāta atjaunošanai vai atjaunināšanai, bet šāds derīgs sertifikāts vēl nepastāv.
- (e) Pieteikumu var noraidīt arī tāpēc, ka nav iesniegti derīgi pierādījumi par atbilstību prasībām, kas noteiktas (ES) 2018/762 Drošības pārvaldības sistēmu prasībās

Jāatzīmē, ka visi **pirmie** vienotā drošības sertifikāta pieteikumi neatkarīgi no tā, vai pieteikuma iesniedzējam ir bijis iepriekš izsniegts drošības sertifikāts, jāievada vienas pieturas aģentūrā kā "jauni" pieteikumi. Ja pieteikuma iesniedzējam ir bijis iepriekšējs drošības sertifikāts saskaņā ar iepriekšējo kārtību, drošības sertifikācijas struktūra to var ņemt vērā, novērtējot dokumentāciju.

Kopumā pēc pieteikuma iesniegšanas vienas pieturas aģentūrā to nevar grozīt, ja vien pieteikuma iesniedzējs to nepieprasa un drošības sertifikācijas iestāde, ierosinot jautājumu, atkārtoti neatver pieteikuma daļas. Novērtēšanas laikā pieteikuma iesniedzējs var arī lūgt izbeigt tā pieteikuma izskatīšanu, piemēram, lai samazinātu izmaksas, ja iesniedzējs secina, ka pieteikums nav pietiekami labi izstrādāts, lai saņemtu pozitīvu novērtējumu. Šādi pieprasījumi ir formāli jāadresē drošības sertifikācijas struktūrai un jāiesniedz, izmantojot vienas pieturas aģentūras ziņojumā par problēmām (sk. [3.2. iedaļu](#)).

Pieteikuma iesniedzējs var sākt izstrādāt jaunu pieteikumu, izmantojot priekšsiesaukta pieprasījumu (sk. [5.1. iedaļu](#)) vai pieteikumu. Tas var būt īpaši noderīgi, lai novērstu neatbilstības starp dažādiem pieteikumiem un lai paātrinātu iesniegšanas procesu.

Visos gadījumos pieteikuma iesniedzējam, kurš apsver iespēju iesniegt pieteikumu Aģentūrai, tiek stingri ieteikts sazināties ar Aģentūru, izmantojot tīmekļa vietnē norādīto kontaktveidlapu, lai apspriestu iespējamās plānus un pieteikuma iesniegšanas termiņus. Šīs apspriedes mērķis ir palīdzēt gan Aģentūrai, gan pieteikuma iesniedzējam plānot pieteikumu un izvairīties no kļūdām pieteikumā, kuru dēļ pieteikums ir jāslēdz un jāiesniedz atkārtoti.

3.2. Vienas pieturas aģentūra

Vienas pieturas aģentūra ir Aģentūras pārvaldīta IT platforma, kas ir pieejama visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās un ir jāizmanto visu vienotā drošības sertifikāta pieteikumu iesniegšanai.

Lai iesniegtu šādu pieteikumu, pieteikuma iesniedzējam ir jābūt reģistrētam vienas pieturas aģentūras lietotājam. Atbilstoši definīcijai lietotājs ir fiziska persona, kuru ieceļ pieteikuma iesniedzējs pieteikuma procesa pārvaldībai vienas pieturas aģentūrā. Ir ļoti ieteicams, ka

šis reģistrētais lietotājs ir no pieteikuma iesniedzēja organizācijas un lai organizācija ievieš pasākumus, ar ko nodrošina pastāvīgu reģistrēta lietotāja esamību. Lietotājs, kas iesniedz pieteikumu vienas pieturas aģentūrā, vienlaikus kļūst arī par kontaktpersonu, kam tiek adresēta visa ar pieteikumu saistītā saziņa. Tomēr pieteikuma iesniedzēja kontaktpersona var piešķirt citām personām no savas organizācijas (vai ārpus tās) tiesības piekļūt pieteikumam. Norādījumi par to, kā to darīt, ir atrodamī Vienas pieturas aģentūras lietotāja rokasgrāmatā Aģentūras tīmekļa vietnē. Par lietotāju no pieteikuma iesniedzēja organizācijas un ar pieteikumiem saistīto piekļuves tiesību pārvaldību atbild tikai pieteikuma iesniedzējs.

Iestādēm attiecīgajiem darbiniekiem jābūt reģistrētiem vienas pieturas aģentūras lietotājiem, ko attiecīgo iestāžu programmas vadītājs ir piešķīris pieteikumam pēc tam, kad viņiem ir paziņots par jaunu pieteikumu, kurā tie ir iesaistīti. Pēc definīcijas lietotājs ir fiziska persona, kuru iestāde iecēlusi drošības novērtējuma pārvaldībai vienas pieturas aģentūrā. Par lietotāju pārvaldību iestādes organizācijā (piemēram, slimības atvaļinājuma gadījumā) un saistītajām pieteikumu piekļuves tiesībām ir atbildīga tikai attiecīgā iestāde un tās programmas vadītājs.

Vienas pieturas aģentūra ir izveidota, lai dokumentētu novērtējuma procesa rezultātus un iznākumu, kā arī tā pamatojumu. Gan pieteikuma iesniedzējam, gan vērtētājiem jāņem vērā, ka visa attiecīgā saziņa jāreģistrē vienas pieturas aģentūrā (jeb VPA). Pieteikuma iesniedzējs tajā arī saņem informāciju par visu drošības novērtējuma procesa posmu statusu, novērtējuma iznākumu un lēmumu par vienotā drošības sertifikāta piešķiršanu vai nepiešķiršanu. Tiklīdz attiecīgā iestāde ir apstiprinājusi novērtējumu, pieteikuma iesniedzējs var rūpīgi pārbaudīt novērtējuma rezultātus un iznākumu. Ja drošības novērtējumā ir iesaistītas vairākas iestādes, Aģentūra apkopo visu iestāžu veiktā novērtējuma rezultātus un iznākumu. Pēc tam ar vienas pieturas aģentūras starpniecību pieteikuma iesniedzējam paziņo lēmumu izdot vai neizdot vienoto drošības sertifikātu un tā pamatojumu. Arī gadījumos, kad Aģentūra ir drošības sertifikācijas struktūra, paziņojumu par rēķinu sagatavo ar vienas pieturas aģentūras starpniecību.

Vienas pieturas aģentūra arī nodrošina visu augšupielādēto dokumentu konfigurācijas pārvaldību. Drošības novērtējumā iesaistīto iestāžu darbiniekiem ir vajadzīgie akreditācijas dati, kas ļauj piekļūt visiem dokumentiem un informācijai par pieteikumu, kura novērtēšanai viņi norīkoti (t. i., pieteikuma dokumentācijai, kā arī citiem dokumentiem vai informācijai saistībā ar novērtējumu). Iestādes darbiniekiem ir tikai lasāma piekļuve citas iestādes novērtējuma rezultātiem un iznākamam. Tāpat kā pieteikuma iesniedzējs — arī iestādes darbinieki novērtējuma gaitā var iesniegt jaunus vai pārskatītus dokumentus sava lēmuma pamatošanai. Sistēmā reģistrētus dokumentus nevar dzēst, bet var tikai aizstāt ar jaunāku versiju.

Ikvienam pieteikuma iesniedzējam ir tiesības jebkurā laikā sagatavot un iesniegt derīgus pieteikumus vienas pieturas aģentūrā saskaņā ar piemērojamajiem ES dzelzceļa tiesību aktiem, vienas pieturas aģentūras specifikācijām un izmantošanas noteikumiem. Ja Aģentūra darbojas kā drošības sertifikācijas struktūra, pieteikumu vienotā drošības sertifikāta saņemšanai iesniedz Aģentūrai, kā arī valsts drošības iestādei vai iestādēm, kas saistītas ar darbības telpu, lai pievērstos valsts noteikumu daļai.

3. Kā iesniegt pieteikumu vienotā drošības sertifikāta saņemšanai?

Šādos gadījumos – atbilstība jebkuriem formāliem un būtiskiem noteikumiem, prasībām, priekšnosacījumiem vai nosacījumiem, kas saistīti ar administratīviem jautājumiem, piemēram:

- ▶ pieteikuma pabeigšana un oficiāla iesniegšana vienas pieturas aģentūrā;
- ▶ oficiāla apstiprinājuma saturs par pieteikuma saņemšanu Aģentūrā;
- ▶ prasība par pieteikumu parakstīšanu vienas pieturas aģentūrā un Aģentūras ziņojumos, tostarp galīgajos lēmumos/aktos; un
- ▶ jebkurš cits attiecīgs jautājums, ko reglamentē ES tiesību akti;

par to ir atbildīga vienīgi Aģentūra, kas nosaka attiecīgās specifikācijas. Tādējādi saistībā ar iepriekš minētajiem administratīvajiem jautājumiem visām valsts drošības iestādēm, kas iesaistītas pieteikuma novērtēšanā (ja Aģentūra darbojas kā drošības sertifikācijas struktūra), visi vienas pieturas aģentūrā iesniegtie pieteikumi būtu jāuzskata par derīgiem, ņemot vērā arī to, ka gadījumos, kad Aģentūra darbojas kā drošības sertifikācijas struktūra, uz to attiecas ES tiesību akti, nevis ES dalībvalstu administratīvajās tiesībās noteiktas valsts prasības.

Vienas pieturas aģentūras galvenās iezīmes ir apkopotas nākamajā tabulā.

1. tabula. Vienas pieturas aģentūras galvenās iezīmes

<i>Pieteikuma iesniedzējs</i>	<i>Drošības novērtējumā iesaistītās iestādes</i>
▶ Elektroniskās pieteikuma dokumentācijas iesniegšana	▶ Pieteikuma saņemšanas apstiprinājums
▶ Pieteikuma dokumentācijas konfigurācijas pārvaldība (bibliotēka)	▶ Novērtējuma dokumentācijas konfigurācijas pārvaldība (bibliotēka);
▶ drošības novērtēšanas procesa dažādo posmu atskaites punktu un progresa statusa aplūkošana (informācijas <i>panelis</i>);	▶ Atskaites punktu noteikšana un ziņošana par drošības novērtēšanas procesa dažādo posmu virzību (informācijas <i>panelis</i>)
▶ saziņas ar iestādēm reģistrēšana (ziņojums <i>par problēmām</i>), lēmumu izsekojamības nodrošināšana;	▶ Saziņas ar pieteikuma iesniedzēju reģistrēšana (ziņojums <i>par problēmām</i>), lēmumu izsekojamības nodrošināšana
▶ Novērtējuma rezultātu un iznākuma aplūkošana (pēc apstiprināšanas)	▶ Novērtējuma rezultātu un iznākuma paziņošana
▶ Lēmuma paziņošana par vienotā drošības sertifikāta izdošanu	▶ Lēmuma par vienotā drošības sertifikāta izdošanu paziņošana
▶ Drošības sertifikācijas struktūras lēmumu pārskatīšanas pieprasījumu pārvaldība	▶ Lietotāju autentifikācija un pārvaldība
▶ Lietotāju autentifikācija un pārvaldība	▶ Lietotāju piešķiršana pieteikumam (lomu un tiesību pārvaldība)
▶ Lietotāju piešķiršana pieteikumam	▶ Visu iestādei uzticēto vienotā drošības sertifikāta pieteikumu pārvaldība
▶ Visu pieteikuma iesniedzēja iesniegto vienotā drošības sertifikāta pieteikumu pārvaldība	▶ notikumu reģistrēšana (notikumu <i>žurnāls</i>);
▶ notikumu reģistrēšana (notikumu <i>žurnāls</i>).	▶ ERADIS datubāzes atjaunināšana.

Valsts drošības iestāde var brīvi izveidot savu informācijas pārvaldības sistēmu, ar nosacījumu, ka visi pieteikuma iesniedzējam adresētie jautājumi tiek paziņoti ar vienas pieturas aģentūras starpniecību. Tas attiecas uz visiem dokumentiem, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka pirms lēmuma pieņemšanas procesa lēmumu izsekojamība tiek nodota vienas pieturas aģentūrai.

Plašāka informācija par vienas pieturas aģentūras funkcijām atrodama vienas pieturas aģentūras lietotāja rokasgrāmatā, kas atrodama [aģentūras tīmekļa vietnē](#).

3.3. Drošības sertifikācijas struktūras izvēle

Ja pieteikuma iesniedzēja darbības telpa atrodas tikai vienā dalībvalstī, vienas pieturas aģentūrā tas var izvēlēties, kura iestāde — Aģentūra vai attiecīgās dalībvalsts drošības iestāde — būs atbildīga par vienotā drošības sertifikāta izdošanu.

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi var sniegt pakalpojumus līdz robežstacijām kaimiņu dalībvalstīs, ja šādas stacijas par tādām ir atzinušas šīs dalībvalstis. Šādos gadījumos nav jāpaplašina darbības telpa, ja tikla iezīmes un darbības noteikumi ir līdzīgi, un tāpēc, pirms tam apspriežoties ar attiecīgajām valsts drošības iestādēm un saņemot to piekrišanu, tos var iekļaut darbībā, kas citos gadījumos aptvertu tikai vienu dalībvalsti. Pieteikuma iesniedzējs tiek aicināts VPA norādīt valsti, kurā darbības telpa būs robežstacija, un darbības telpas aprakstā norādīt, kāds būs šīs darbības apjoms, piemēram, no valsts robežas līdz... (stacijas vai ceļa posma nosaukums).

Pieteikumu iesniedzējiem ieteicams iepazīties ar pieteikumu iesniegšanas norādījumiem, ko sagatavojusi katra dalībvalsts, kurā tie plāno darboties, lai noskaidrotu pieejamību un detalizētas prasības attiecībā uz robežstacijām.

Ja darbības telpa atrodas vairākās dalībvalstīs, Aģentūra pēc noklusējuma ir drošības sertifikācijas struktūra, un tāpēc pieteikuma iesniedzējs šajā gadījumā nevar mainīt vienas pieturas aģentūrā norādīto sertifikācijas struktūru.

Pieteikuma iesniedzējiem jāapzinās, ka, ja tie darbojas vienā dalībvalstī un par drošības sertifikācijas iestādi izvēlas Aģentūru, tad valsts noteikumu daļā procesā joprojām būs iesaistīta attiecīgā VDI.

Drošības sertifikācijas struktūras izvēle ir saistoša līdz drošības novērtējuma noslēgumam vai izbeigšanai, proti, pieteikuma iesniedzējs nevar šo struktūru mainīt pēc vienotā drošības sertifikāta pieteikuma iesniegšanas vienas pieturas aģentūrā.

Priekšiesaistes laikā ([sk. 5.1. iedaļu](#)), ja darbības telpa atrodas tikai vienā dalībvalstī, pieteikuma iesniedzējs var izlemt adresēt savu pieteikumu citai iestādei. Šādā gadījumā vienas pieturas aģentūrā ir jāiesniedz jauns priekšiesaistes pieprasījums pēc pirmā pieprasījuma izbeigšanas.

3.4. Valodas politika

Ja valsts drošības iestāde rīkojas kā drošības sertifikācijas struktūra, pieteikuma dokumentācijā jāizmanto tās attiecīgās dalībvalsts valsts valoda, kas atbilst par paredzēto darbības telpu, kā norādīts kompetentās valsts drošības iestādes pieteikumu iesniegšanas rokasgrāmatā.

Ja Aģentūra rīkojas kā drošības sertifikācijas struktūra, pieteikuma dokumentācijai jāizmanto šāda valoda:

- ▶ pieteikuma dokumentācijas daļā, kas attiecas uz drošības pārvaldības sistēmas izveidi — viena no Eiropas Savienības oficiālajām valodām;

3. Kā iesniegt pieteikumu vienotā drošības sertifikāta saņemšanai?

- ▶ pieteikuma dokumentācijas daļā, kas attiecas uz atbilstības paziņotajiem valsts noteikumiem parādīšanu — valoda, ko noteikusi par paredzēto darbības telpu atbildīgā dalībvalsts un kas norādīta kompetentās valsts drošības iestādes pieteikumu iesniegšanas rokasgrāmatā.

Ikviens valsts drošības iestāde, kas atbild par paredzēto darbības telpu, var pieprasīt pieteikuma iesniedzējam, lai tās dokumentu daļas, kas ir būtiskas atbilstības piemērojamiem valsts noteikumiem pārbaudei, tiek iztulkotas valodā, ko pieņem valsts drošības iestāde. Tomēr šī prasība attiecas tikai uz aprakstu vai jebkādu citu pierādījumu par to, kā drošības pārvaldības kārtība izpilda valstu paziņoto noteikumu prasības, un tā neļauj valsts drošības iestādei pieprasīt visas drošības pārvaldības sistēmas tulkojumu.

Pieteikuma iesniedzējam, plānojot savu pieteikumu vienotā drošības sertifikāta saņemšanai, ir ieteicams ņemt vērā tulkošanas vajadzības.

3.5. Nodevas un maksas

Ja valsts drošības iestāde rīkojas kā drošības sertifikācijas struktūra, tā iekasē nodevas un maksas saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem. Vairāk informācijas skatīt kompetentās valsts drošības iestādes pieteikumu iesniegšanas rokasgrāmatā.

Ja Aģentūra rīkojas kā drošības sertifikācijas struktūra, tā iekasē nodevas un maksas par jauna, atjaunināta vai atjaunota vienotā drošības sertifikāta izdošanu atbilstoši Komisijas Īstenošanas regulai (ES) 2021/1903 *par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūrai maksājamām nodevām un maksām un to maksāšanas nosacījumiem*. Iesniedzot atbilstošus pierādījumus par maziem un vidējiem uzņēmumiem, var saņemt atlaidi. Sīkāka informācija ir atrodama aģentūras tīmekļa vietnē.



Nodevas un maksas tiek definētas šādi:

- ▶ **nodevas:** summas, ko iekasē, lai saņemtu, uzturētu, atjauninātu vai atsauktu vienotos drošības sertifikātus;
- ▶ **maksas:** summas, ko iekasē par citiem pakalpojumiem, piemēram, priekšiesaisti, revīzijām, inspekcijām vai apmeklējumiem.

Nodevas un maksas aprēķina, summējot:

- ▶ stundu skaitu, ko Aģentūra atvēlējusi pieteikuma apstrādei, to reizinot ar Aģentūras stundas likmi, un
- ▶ attiecīgās izmaksas, kas VDI rodas, apstrādājot pieteikuma daļu, kura attiecas uz valsti.

Aģentūras stundas likmi nosaka, lai izlīdzsvarotu gan tās tiešās izmaksas (piemēram, algas, ceļa izdevumus), gan netiešās izmaksas (piemēram, tādi vadības/atbalsta pakalpojumi kā sekretariāts un finanšu nodaļa, pieskaitāmās izmaksas). Revīzijas izmaksas netiek iekļautas aprēķinā un tiek iekasētas atsevišķi.

Maksa par jebkādam priekšiesaistes darbībām ([sk. 5.1. iedaļu](#)) tiek iekasēta atbilstoši minētajai formulai.

Ja pieteikumu noraida vai izbeidz pēc pieteikuma iesniedzēja lūguma, nodevas un maksas par jau sniegtajiem pakalpojumiem maksā pieteikuma iesniedzējs.

Ja Aģentūra ir drošības sertifikācijas struktūra, rēķinu paziņošanu pārvalda, izmantojot vienas pieturas aģentūru. Rēķinu augšupielādē dokumentācijā, un paziņojumu kopā ar informāciju par maksājuma termiņu nosūta reģistrētajam lietotājam, ko pieteikuma iesniedzējs iecēlis pieteikuma dokumentācijas pārvaldībai. Šajā paziņošanas procesā ievēro tādus pašus principus kā jautājumu paziņošanā. Apmaksas termiņu nosaka atbilstoši IA par nodevām un maksām līdz 60 kalendārajām dienām, sākot no datuma, kad par rēķinu ir paziņots pieteikuma iesniedzējam.

4. Pieteikuma dokumentācijas struktūra un saturs

Pieteikuma dokumentāciju veido šādi dokumenti:

- ▶ pieteikuma veidlapa;
- ▶ Ja pieteikuma iesniedzējam ir īpaša adrese rēķinu saņemšanai, ir ieteicams šo informāciju iekļaut atsevišķā datnē un augšupielādēt to vienas pieturas aģentūrā;
- ▶ dokumentāri pierādījumi par to, ka pieteikuma iesniedzējs ir izveidojis savu drošības pārvaldības sistēmu atbilstoši Direktīvas (ES) 2016/798 10. panta 3. punkta a) apakšpunktam;
- ▶ dokumentāri pierādījumi par to, ka pieteikuma iesniedzējs atbilst prasībām, kas noteiktas attiecīgajos valsts noteikumos, kuri ir paziņoti atbilstoši Direktīvas (ES) 2016/798 8. pantam;
- ▶ savstarpējas norādes drošības pārvaldības sistēmas dokumentācijā, lai norādītu, kur ir atrodamī pierādījumi par to, ka ir izpildītas attiecīgās CSM attiecībā uz SMS prasības, piemērojamo savstarpējās izmantojamības tehnisko specifikāciju prasības par ekspluatācijas un satiksmes vadības apakšsistēmu, kā arī piemērojamie valsts noteikumi, un
- ▶ korektīvo pasākumu plāna (vai plānu) pašreizējais statuss, lai novērstu jebkādas būtiskas neatbilstības vai citas bažas, kas konstatētas kopš iepriekšējā novērtējuma veiktajās uzraudzības darbībās. Ja pieteikums ir iesniegts esoša vienotā drošības sertifikāta atjaunošanai vai atjaunināšanai, tajā ir pēc vajadzības jāaplūko atlikušās, kopš iepriekšējiem novērtējumiem neklidētās bažas.

Pieteikuma dokumentācija jāiesniedz elektroniski vienas pieturas aģentūrā, izmantojot sistēmā pieejamās tīmekļa veidlapas. Lietošanas instrukcijas par vienotā drošības sertifikāta pieteikuma saturu ir iekļautas šīs rokasgrāmatas 1. pielikumā.

Pieteikumam jābūt kodolīgam un izsmeljošam — tajā jāsniedz visa būtiskā informācija.

Izmantojot vienas pieturas aģentūrā pieejamo atbilstības tabulu, pieteikuma iesniedzējam ir atsevišķi jāparāda savu dokumentāro pierādījumu atbilstība:

- ▶ CSM attiecībā uz SMS I pielikumā noteiktajām prasībām (vairāk informācijas par šīm prasībām sk. Aģentūras rokasgrāmatā par SMS prasībām);
- ▶ prasībām, kas paredzētas piemērojamā savstarpējās izmantojamības tehniskajā specifikācijā, kas attiecas uz ekspluatācijas un satiksmes vadības apakšsistēmu (SITS OPE), un
- ▶ piemērojamajos valsts noteikumos paredzētajām prasībām katrai dalībvalstij, ko ietekmē darbības telpa.

Izmantojot minētās atbilstības tabulas, var indeksēt informāciju, tostarp norādīt saites uz pamatojuma dokumentiem, lai novērtētājs varētu to viegli atrast. Šajā sakarā pieteikuma iesniedzējam vajadzētu izmantot VPA atbilstības tabulas komentāru sleju, lai noteiktu, kur jebkurā konkrētā dokumentā ir atrodamī vajadzīgie pierādījumi. Tas paātrinās novērtēšanu

un samazinās izmaksas, jo vērtētājiem nebūs jāmeklē daudzās dokumentu lapās, lai atrastu atbilstošus pierādījumus par atbilstību prasībām. Pieteikuma pamatošanai iesniegtajiem dokumentiem vajadzētu būt kodolīgiem un uz tiem būtu attiecīgi jāatsaucas atbilstības tabulā. Rūpīga atbilstības tabulas izmantošana var palīdzēt parādīt, kā darbojas drošības pārvaldības sistēma un kā pieteikuma iesniedzējs to pārvalda. Var norādīt atsaucē uz citiem dokumentiem, lai:

- ▶ novērtētājs gūst pārliecību, ka tie pastāv, un vajadzības gadījumā var šos dokumentus pārbaudīt, un
- ▶ lai uzraudzības laikā pēc vienotā drošības sertifikāta izdošanas tos var pieprasīt pārbaudei.

Katrai valsts drošības iestādei savā pieteikumu iesniegšanas rokasgrāmatā ir jāapraksta un jāskaidro prasības, kas paredzētas attiecīgās dalībvalsts paziņotajos valsts noteikumos. Valsts drošības iestāde var pieprasīt, lai pieteikuma iesniedzēji aizpilda savu procesu atbilstības tabulu atbilstoši valsts prasībām un augšupielādētu to attiecīgajā valsts pieteikuma daļā.

Kopumā, lai izpildītu katru no juridiskajām prasībām, pieteikuma iesniedzējam būs gan jāpierāda, ka process pastāv, gan arī jāsniedz pierādījumi, ka tas tiek piemērots.



Parasti vienotā drošības sertifikāta atjaunošanas vai atjaunināšanas pieteikumā jāiekļauj visi pieteikuma dokumentāciju veidojošie elementi. Tomēr pieteikuma iesniedzējam ir jānorāda un jāapraksta kopš iepriekšējā pieteikuma (kura gadījumā tika piešķirts vienotais drošības sertifikāts) nosūtīto dokumentāro pierādījumu izmaiņas. Lai palīdzētu identificēt dokumentāro pierādījumu izmaiņas, pieteikuma iesniedzējam ieteicams gan atzīmēt izmaiņas atjauninātajos dokumentos, gan sniegt skaidrojumu par izmaiņām. Attiecībā uz noteiktām administratīvām izmaiņām ir paredzēts vienkāršotais process.

5. Drošības novērtējuma process

Drošības novērtējuma procesam ir šādi posmi.

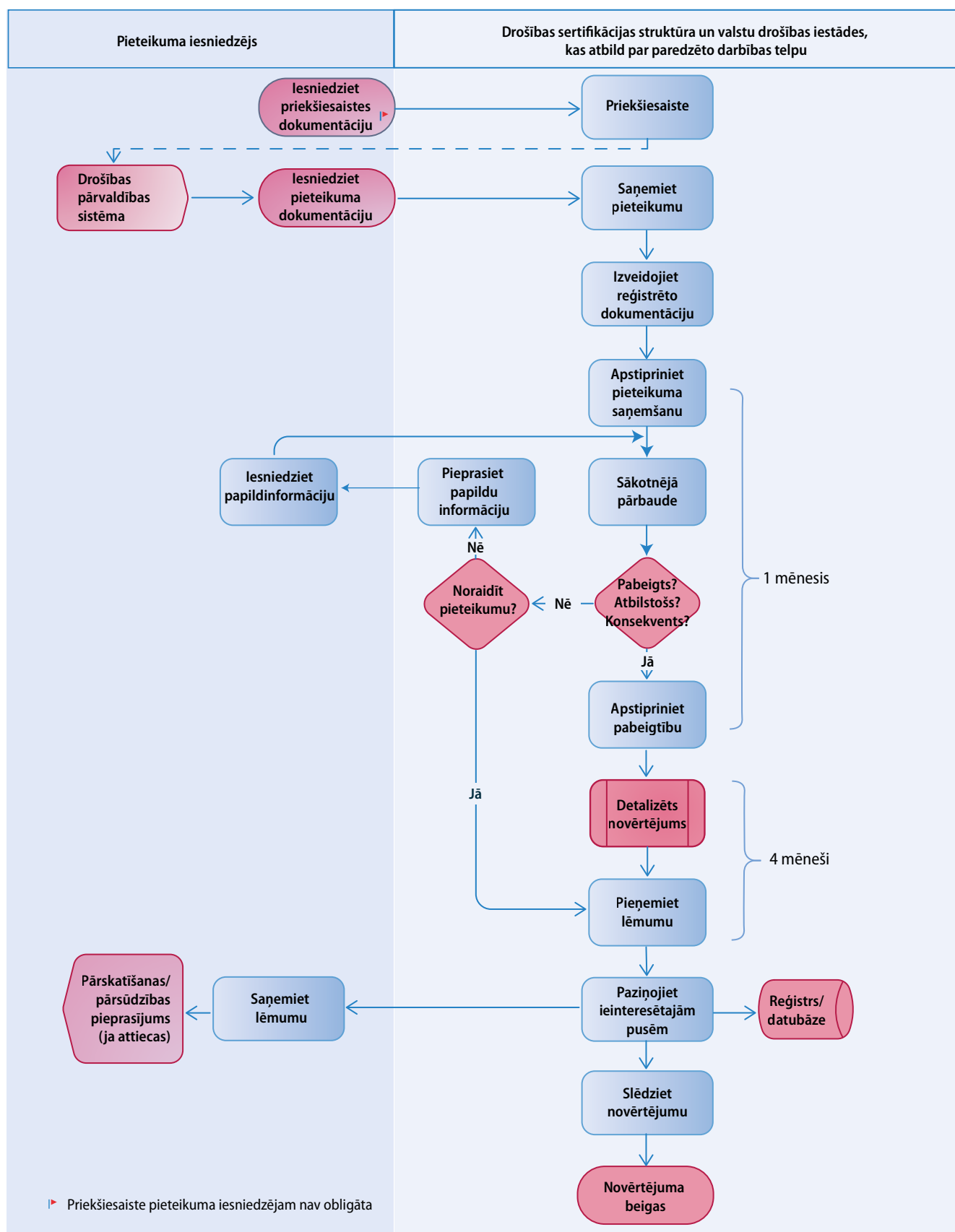


Nākamajās iedaļās ir sniegts drošības novērtējuma procesa sīks izklāsts no pieteikuma iesniedzēja skatpunkta.

Drošības novērtējuma process ir iteratīvs, kā parādīts [3. attēls](#). Tas nozīmē, ka iestādes, kas atbild par paredzēto darbības telpu, novērtējuma gaitā ir tiesīgas pamatoti pieprasīt papildu informāciju vai pieteikuma elementu atkārtotu iesniegšanu.

Pieteikumu iesniedzējiem ieteicams pārliecināties, ka pieteikuma iesniegšanas laikā vienmēr ir kāds, ar ko Aģentūra var sazināties, lai nodrošinātu, ka novērtēšanas periods tiek izmantots pēc iespējas labāk un netiek zaudēts laiks tāpēc, ka kontaktpersona ir atvaļinājumā vai citādi nav pieejama.

3. attēls. Drošības novērtējuma process



5.1. Priekšiesaiste

Ir ļoti ieteicams, lai pieteikuma iesniedzējs, izmantojot vienas pieturas aģentūru, pirms vienotā drošības sertifikāta pieteikuma iesniegšanas (jauna sertifikāta saņemšanai, sertifikāta atjaunināšanai un atjaunošanai) iesniegtu priekšiesaistes pieprasījumu, lai palīdzētu izprast, kas no pieteikuma iesniedzēja tiek gaidīts, un iespējami agrīnā posmā mazinātu kavēšanos vienotā drošības sertifikāta izdošanā, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt darbības nepārtrauktību.

Priekšiesaiste ir paredzēta, lai:

- ▶ sekmētu agrīnu saziņu;
- ▶ izveidotu attiecības starp novērtētāju(-iem) un pieteikuma iesniedzēju;
- ▶ iepazītos ar pieteikuma iesniedzēja drošības pārvaldības sistēmu un
- ▶ pārliecinātos, ka pieteikuma iesniedzējs ir saņēmis pietiekamu informāciju, lai zinātu, kas no iesniedzēja tiek gaidīts un kā notiks novērtējuma process un tiks pieņemti lēmumi.

Lai maksimāli izmantotu priekšiesaistes sniegtās priekšrocības, ieteicama šāda pieeja:

- ▶ pieteikuma iesniedzējs sagatavo dokumentāciju, kurā iekļauj vismaz pārskatu par savu SMS, un iesniedz to ar vienas pieturas aģentūras starpniecību; Dokumentācijā ir jāiekļauj informācija, kas uzskaitīta Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2018/763 1. pielikuma 1.–6. punktā, bet sniegtās informācijas apjoms neaprobežojas tikai ar šo sarakstu; priekšiesaistes patiesajam priekšmetam nav jābūt visai SMS, kā arī tajā nav jāiesaista visas iestādes, kas novērtēs oficiālo pieteikumu. Pieteikuma iesniedzējs pats izvēlas, kas un ko novērtēs, tomēr, skaidri koncentrējoties uz to, kas pieteikuma iesniedzējam ir svarīgi, tiks vienkāršots process un ietaupīts laiks un nauda.
- ▶ drošības sertifikācijas struktūra nosaka sanāksmes(-ju) datumu(-s) un atbild par organizatorisko kārtību (piemēram, sanāksmes vietu vai citu saziņas līdzekļu izmantošanu, ekspertu pieaicināšanu);
- ▶ pieteikuma iesniedzējs nosaka sanāksmes(-ju) darba kārtību;
- ▶ pēc drošības sertifikācijas struktūras pieprasījuma valsts drošības iestāde, kas atbild par darbības telpu, attiecīgi iesniedz iepriekšējā uzraudzības pasākumā gūtos rezultātus/ apzinātās tendences;
- ▶ drošības sertifikācijas struktūra attiecīgā gadījumā sadarbojas ar pieteikuma iesniedzēju un citām valstu drošības iestādēm, lai apspriestu sagatavošanās dokumentācijas saturu un atsauksmes, ja uzskata tās par būtiskām attiecībā uz pieteikumu, no uzraudzības pasākumiem, ko veikusi attiecīgā valsts drošības iestāde (vai iestādes);
- ▶ lai nodrošinātu pārredzamību un skaidrību informācijas apmaiņā starp Aģentūru (ja tā darbojas kā sertifikācijas drošības struktūra), attiecīgo valsts drošības iestādi (vai iestādēm)) un pieteikuma iesniedzēju, sagatavošanās posmā reģistrē un izseko identificētās problēmas, ievērojot tos pašus principus, ko izmanto novērtēšanai (sk. [5.3.](#) un [5.4. iedaļu](#)). Tāda pati pieeja ir ļoti ieteicama arī tad, ja drošības sertifikācijas struktūra ir valsts drošības iestāde;

- pieteikuma iesniedzējs veic sanāksmes(-ju) uzskaiti, sagatavojot un izplatot visiem dalībniekiem protokolu(-s) izskatīšanai un apstiprināšanai. Sanāksmes(-u) uzskaites dokumentus var arhivēt vienas pieturas aģentūrā, lai atvieglotu nākamo drošības novērtējumu.

Jāatzīmē, ka iepriekšēja iesaistīšanās nav tas pats, kas sākotnējā kontaktpersona, lai izskaidrotu projekta apjomu. Aģentūra iesaka pieteikuma iesniedzējiem pirms pieteikuma iesniegšanas sazināties gan ar Aģentūru, gan ar attiecīgajām VDI, lai apspriestu iecerēto. Tādējādi tiks novērsta nevajadzīgas kļūdas pieteikumos un tādējādi samazināta iesaistīto iestāžu darba slodze.



Sagatavošanās posms pieteikuma iesniedzējam nav obligāts, tomēr tas ir ieteicams, lai novērstu iespējamus riskus novērtējuma posmā un sekmētu paša novērtējuma procesa norisi. Ja pieteikuma iesniedzējs tā vēlas, tas joprojām var iesniegt savu vienotā drošības sertifikāta pieteikumu bez sagatavošanās. Tomēr, ja pieteikuma iesniedzējs pieprasa sagatavošanos, dažādažādām iestādēm, kas atbild par darbības telpu, ir tajā jāiesaistās. Pieteikuma iesniedzējiem ieteicams sazināties ar Aģentūru, izmantojot mūsu kontaktpunktu tīmekļa vietnē, lai pirms pieteikuma iesniegšanas veiktu sākotnēju diskusiju par to, kas ir priekšiesaiste.



Par priekšiesaisti tiek iekasēta maksa (sk. [3.5. iedaļu](#)), un priekšiesaistei norit atbilstoši standarta saziņas noteikumiem (sk. [8. iedaļu](#)). Pieteikuma iesniedzēja iesniegtos dokumentus, kā arī dokumentus, ko izstrādā sagatavošanās posmā, tostarp koordinācijas darbību dokumentāciju (vajadzības gadījumā), arhivē vienas pieturas aģentūrā.

Tiklīdz pieteikuma iesniedzējs pieprasa sagatavošanos, drošības sertifikācijas struktūras izvēle kļūst saistoša līdz brīdim, kad:

- pieteikuma iesniedzējs iesniedz pieteikumu vienotā drošības sertifikāta saņemšanai; vai
- pieteikuma iesniedzējs lūdz izbeigt sagatavošanos. Šādā gadījumā pieteikuma iesniedzējs var pieprasīt jaunu sagatavošanos, izvēloties citu drošības sertifikācijas struktūru.
- Ja to pieprasa pieteikuma iesniedzējs, vai pēc attiecīgo pušu vienošanās priekšiesaistes posmam jābūt slēgtam pirms pieteikuma iesniegšanas vienotā drošības sertifikāta saņemšanai.

Valstu drošības iestāžu rokasgrāmatās būtu jāiekļauj informācija par priekšiesaistes kārtību, tostarp priekšiesaistes pieteikšanās procesu, un paskaidrojums par tā iemesliem.

5.2. Pieteikuma saņemšana

Pēc (jauna, atjaunota vai atjaunināta) vienotā drošības sertifikāta pieteikuma saņemšanas vienas pieturas aģentūra automātiski un nekavējoties apstiprina pieteikuma saņemšanu drošības sertifikācijas struktūras vārdā. Jāatzīmē, ka visi **pirmie** vienotā drošības sertifikāta pieteikumi neatkarīgi no tā, vai pieteikuma iesniedzējam ir bijis iepriekš izsniegts drošības sertifikāts, jāievada vienas pieturas aģentūrā kā "jauni" pieteikumi. Ja pieteikuma iesniedzējam ir bijis iepriekšējs drošības sertifikāts saskaņā ar iepriekšējo režīmu, drošības sertifikācijas struktūra to var ņemt vērā, novērtējot dokumentāciju. Lai šo procesu padarītu efektīvāku, pieteikuma iesniedzējiem pieteikumā jānorāda visas izmaiņas, kas veiktas to drošības pārvaldības sistēmā kopš pēdējā novērtējuma. Pieteikuma iesniedzējam nosūtītājā

paziņojumā ir sniegta arī informācija par novērtējuma sākšanas datumu, kuru ņems vērā, uzraugot mērķu un termiņu izpildi. Novērtējuma sākuma datums atbilst pieteikuma saņemšanas apstiprinājuma datumam, kas noteikts Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2018/763 2. panta 2. punktā *[praktiskā kārtība vienoto drošības sertifikātu izdošanai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem]*.

Pieteikuma saņemšanu neapstiprina atsevišķas iestādes attiecībā uz paredzēto darbības telpu, bet tikai drošības sertifikācijas struktūra, kas pārvalda pieteikumu. Tā kā visa saziņa par jaunajiem pieteikumiem tiks adresēta ieceltajiem programmu vadītājiem, lai novērstu problēmas, piemēram, kad jauns pieteikums tiek iesniegts personas prombūtnes laikā, iestādes ir aicinātas papildus izveidot funkcionālo pastkastīti, uz kuru pārsūta visus paziņojumus.



Lai atvieglotu paziņošanas procesu, Aģentūra un valsts drošības iestādes ir aicinātas reģistrēt vienas pieturas aģentūrā informāciju par valsts brīvdienām, ko ievēro to organizācijā. Šo informāciju izmanto vienas pieturas aģentūra, lai apstrādātu novērtēšanas sākuma datumu, kas noteikts apstiprinājumā par pieteikuma saņemšanu. Katra iestāde informāciju par valsts brīvdienām attiecīgajā gadā reģistrē sistēmā ne vēlāk kā iepriekšējā gada beigās un vajadzības gadījumā atjaunina, ja attiecīgajā gadā ir ieviestas valsts brīvdienas izmaiņas.



Par katru pieteikumu kompetentos resursus piešķir vienas pieturas aģentūrā par darbības telpas ikkatras atbildīgās iestādes programmu vadītāji. Lai novērstu drošības novērtējumam atvēlētā laikposma saīsināšanu, attiecīgās iestādes ir aicinātas savus resursus piešķirt nekavējoties ([sk. 6. iedaļu](#)).

Nākamajā tabulā ir aplūkoti dažādi uzdevumi un pienākumi, kas iestādēm (t. i., Aģentūrai un valsts drošības iestādēm) pieejami vienas pieturas aģentūrā. Ņemot vērā pieteikuma un tā iekšējās procedūras sarežģītību, katra iestāde piešķir vienu vai vairākus resursus, lai pabeigtu drošības novērtēšanas procesu tiesību aktos noteiktajā termiņā. Vienam un tam pašam resursam var piešķirt vienu vai vairākas lomas. Katru pieteikumu pārvalda kā projektu ar konkrētu sākuma un beigu datumu, kas atbilst attiecīgi pieteikuma saņemšanas apstiprinājuma datumam un drošības sertifikācijas struktūras pieņemtā lēmuma datumam. Ieteicams, lai projekta vadības metodika būtu proporcionāla pieteikuma apjomam un sarežģītībai.

2. tabula. Atbildības sadalījums

Uzdevumi	Pienākumi
Programmas vadītājs	Atbild par programmas izstrādi, pārvaldību un īstenošanu, proti: ▶ <i>paziņo par jaunu pieteikumu saņemšanu;</i> ▶ <i>veic resursu iepriekšēju plānošanu, lai izskatītu pieteikumus par jauniem sertifikātiem vai sertifikātu atjaunināšanu un atjaunošanu;</i> ▶ <i>piešķir kompetentus dalībniekus katram projektam;</i> ▶ <i>nodrošina dažādos projektos pieņemto lēmumu konsekveni;</i> ▶ <i>veic programmas efektivitātes izvērtēšanas pārvaldību un programmas pastāvīgu pilnveidi.</i>

Uzdevumi	Pienākumi
Projekta vadītājs	Atbild par piešķirtā drošības sertifikācijas projekta izstrādi, pārvaldību un īstenošanu, proti: ▶ vada un koordinē novērtēšanas procesu, tostarp attiecīgā gadījumā priekšiesaistes posmu; ▶ īsteno projekta mērķus, jo īpaši nodrošina novērtēšanas savlaicīgu izpildi saskaņā ar kvalitātes standartiem; ▶ identificē visas tās problēmas, kas varētu traucēt novērtējuma veikšanai; ▶ sadarbojas ar programmas vadītāju, lai apmainītos ar informāciju par problēmām, kas var ietekmēt novērtējuma veikšanu un galīgā lēmuma pieņemšanu par vienotā drošības sertifikāta izdošanu vai neizdošanu; ▶ informē par visām vērtētāju atzinumu atšķirībām, ko nevar atrisināt lēmuma pieņēmējs(-i); ▶ aptur novērtējumu ikreiz, kad tiek konstatēta būtiska problēma, līdz tiek saņemta papildu informācija no pieteikuma iesniedzēja; ▶ veic ieteikuma par vienotā drošības sertifikāta iespējamo izdošanu pārvaldību; ▶ iesniedz visus noraidīšanas lēmumus lēmuma pieņēmējam(-iem) agrinā procesa posmā (t. i., pirms novērtējuma pabeigšanas); ▶ ziņo lēmuma pieņēmējam(-iem) par novērtējuma gaitu; ▶ sagatavo vienoto drošības sertifikātu (ja pieņemts lēmums izdot vienoto drošības sertifikātu); ▶ nodrošina piemērojamo procesu un procedūru pareizu piemērošanu.
Galvenais vērtētājs (ja ir vairāk nekā viens vērtētājs)	Atbild par piešķirtā drošības sertifikācijas projekta tehniskā novērtējuma izstrādi, pārvaldību un īstenošanu, proti: ▶ pēc vajadzības dažādos novērtēšanas procesa posmos un — attiecīgā gadījumā — priekšiesaistes posmā pirms pieteikuma koordinē vērtētāju tehnisko darbu; ▶ sadarbojas ar projekta vadītāju, lai apmainītos ar informāciju par problēmām, kas var traucēt novērtējuma veikšanai; ▶ informē projekta vadītāju par visām vērtētāju atzinumu atšķirībām, ko nevar atrisināt; ▶ nodrošina dažādu vērtētāju pieņemto lēmumu konsekveci; ▶ veic novērtējuma vispārējo rezultātu pārvaldību. Papildus minētajiem vērtētājiem ir arī turpmāk izklāstītie pienākumi.
Vērtētājs	Atbild par uzticētā novērtējuma konkrēto(-ajām) daļu(-ām), proti: ▶ sniedz ieguldījumu projekta mērķu sasniegšanā, jo īpaši novērtēšanas savlaicīgā izpildē saskaņā ar kvalitātes standartiem; ▶ attiecīgā gadījumā — sadarbojas ar pieteikuma iesniedzēju, piemēram, lai pieprasītu papildu informāciju vai precizējumu vai vienotos par pieteikuma iesniedzēja izstrādāto(-ajiem) rīcības plānu(-iem); ▶ identificē visas tās problēmas, kas varētu traucēt novērtējuma veikšanai; ▶ sadarbojas ar galveno vērtētāju, lai apmainītos ar informāciju par problēmām, kas var traucēt viņam vai citam(-iem) vērtētājam(-iem) uzticētās(-o) vērtējuma daļas(-u) izpildē; ▶ veic uzticētās(-o) vērtējuma daļas(-u) rezultātu pārvaldību; ▶ ziņo galvenajam vērtētājam un projekta vadītājam (ja galvenais vērtētājs nav arī projekta vadītājs) par uzticētās(-o) vērtējuma daļas(-u) izpildes gaitu; ▶ piemēro attiecīgos procesus un procedūras.
Pārbaudītājs	Pirms lēmuma pieņemšanas par vienotā drošības sertifikāta izdošanu (vai neizdošanu) pārbauda, vai drošības novērtēšanas process ir piemērots pareizi, proti: ▶ pārbauda piemērojamo procesu un procedūru pareizu piemērošanu; ▶ sniedz ieteikumu — piešķirt vai nepiešķirt vienoto drošības sertifikātu, tostarp arī attiecībā uz visu noraidīšanas lēmumu iesniegšanu agrinā procesa posmā (t. i., pirms novērtējuma veikšanas), ņemot vērā pārbaudītāja veiktās pārbaudes rezultātus; ▶ sniedz ieteikumu lēmuma pieņēmējam(-iem).
Lēmuma pieņēmējs	Atbild par atzinuma apstiprināšanu un/vai lēmuma pieņemšanu par vienotā drošības sertifikāta izdošanu vai neizdošanu.

5.3. Sākotnējā pārbaude

Sākotnējā pārbaude nodrošina, ka pieteikuma iesniedzēja iesniegtie dokumentārie pierādījumi ir pietiekami, atbilstoši un konsekventi, lai sāktu detalizētu novērtējumu. Katra par darbības telpu atbildīgā iestāde pēc vajadzības iepazīstas ar pieteikuma dokumentāciju, lai:

- ▶ noteiktu, vai pieteikums ir strukturēts un tajā ir sniegtas iekšējas savstarpējas norādes, lai novērtēšanu veiktu efektīvi un atbilstoši dokumentēt;
- ▶ noteiktu, vai ir sniegti pierādījumi attiecībā uz piemērojamām prasībām;
- ▶ noskaidrotu pieteikuma iesniedzēja ieviestā korektīvā rīcības plāna (vai plānu) pašreizējo statusu, lai novērstu jebkādu būtisku neatbilstību vai kļiedētu citas bažas, kas konstatētas pēc iepriekšējā novērtējuma veiktajās uzraudzības darbībās. Ja pieteikums ir iesniegts esoša vienotā drošības sertifikāta atjaunošanai vai atjaunināšanai, tajā ir pēc vajadzības jāaplūko jebkādas atlikušās kopš iepriekšējā novērtējuma neklidētās bažas.

Pirmā mēneša laikā pēc pieteikuma saņemšanas iestādes, kas ir iesaistītas drošības novērtējumā, katru pienācīgi pārliecinās, ka:

- ▶ pieteikuma iesniedzējs ir sniedzis tiesību aktos noteikto informāciju;
- ▶ pieteikums ir strukturēts un tajā ir sniegti pietiekami pierādījumi un iekšējas savstarpējas norādes (piemēram, SMS rokasgrāmata ar norādēm uz citām procedūrām un noteikumiem), lai novērtēšanu varētu veikt efektīvi un atbilstoši dokumentēt;
- ▶ pieteikumā izmantotās valodas kvalitāte ir pietiekama, lai pieteikuma dokumentāciju varētu novērtēt.

Ja Aģentūra darbojas kā drošības sertifikācijas struktūra, drošības novērtējumā iesaistītajām iestādēm jādarbojas saskaņoti, lai apspriestos par:

- ▶ iekšējo un ārējo saziņu ([sk. 8. iedaļu](#));
- ▶ organizatorisko kārtību;
- ▶ uzdevumu piešķiršanu;
- ▶ detalizētu grafiku;
- ▶ Ekspertu grupas locekļu iecelšanu.
- ▶ attiecīgo informāciju, kas apkopota par pieteikuma iesniedzēja drošības rādītājiem no iepriekšējiem uzraudzības pasākumiem, ja piemērojams ([sk. arī 12. iedaļu](#)). Šo informāciju sniedz valsts drošības iestāde;
- ▶ atsauksmēm no priekšiesaistes posma, ja piemērojams.

Pirmo koordinācijas sanākumi vēlams rīkot neilgi pēc tam, kad pieteikumam ir piešķirti resursi. Pēc drošības sertifikācijas struktūras pieprasījuma var rīkot citas koordinācijas sanāksmes, lai apspriestos par sākotnējās pārbaudes starpposma un galīgajiem rezultātiem.

Ja pieteikuma iesniedzējs savā pieteikumā norāda, ka ir iecerējis veikt pārvadājumus uz stacijām kaimiņu dalībvalstīs, kurās ir līdzīgas tikla iezīmes un līdzīgi darbības noteikumi, ja šādas stacijas atrodas robežas tuvumā, tad pieteikuma iesniedzējs to norāda, atlasot darbības

telpu attiecīgajai dalībvalstij un pēc tam robežstaciju, sniedzot atbilstošu darbības telpas aprakstu. Parasti tā ir valsts robeža no x līdz x. Tad VDI, kurā atrodas robežstacija, ir atbildīga par to pierādījumu novērtēšanu, kurus pieteikuma iesniedzējs sniedzis, lai piekļūtu šim dzelzceļa posmam, un sniedz pozitīvu vai negatīvu secinājumu.

Minētā apspriešanās nav jāriko, ja starp dalībvalstīm vai valstu drošības iestādēm ir noslēgti īpaši pārrobežu nolīgumi, ar kuriem ir nodrošinātas darbības starp pierobežas stacijām, ja tajās ir līdzīgas tīkla iezīmes un līdzīgi darbības noteikumi. Šādos gadījumos uzskata, ka valstu drošības iestādes, kas atbild par paredzēto darbības telpu, ir kompetentas pārbaudīt, vai ir izpildīti attiecīgie paziņotie valstu noteikumi un pienākumi, kādi izriet no attiecīgajiem pārrobežu nolīgumiem. Ja pārrobežu nolīgumā ir paredzēta jebkāda apspriešanās kārtība, tā būtu jāievēro. Lai atvieglotu novērtēšanas procesu, valstu drošības iestādes ir aicinātas savās valsts pieteikumu iesniegšanas rokasgrāmatās noteikt šādu sadarbības kārtību un robežstacijas, uz kurām šāda kārtība attiecas (sk. [2. pielikumu](#))

Piemērojamās prasības atšķiras atkarībā no tā, vai pieteikums ir iesniegts pirmā sertifikāta saņemšanai, sertifikāta atjaunošanai vai atjaunināšanai. **Pirmā pieteikuma** gadījumā būs piemērojamas visas prasības, kas noteiktas CSM attiecībā uz SMS I pielikumā (tostarp attiecīgās prasības SITS OPE dokumentā), kā arī attiecīgo valsts noteikumu prasības. **Atjaunošanas un atjaunināšanas pieteikumu** gadījumā piemērojamās prasības dažādos gadījumos var atšķirties, un, lai gan drošības novērtējumā iesaistītās iestādes var sākotnēji spriest par to, vai pierādījumi ir iesniegti attiecībā uz pareizajām prasībām, tas var nebūt pilnīgi skaidrs, kamēr netiek veikts detalizēts novērtējums.

Valsts drošības iestāde arī pārbauda, vai pieteikuma iesniedzēja iesniegtie dokumentārie pierādījumi saistībā ar attiecīgo darbības telpu ir skaidri identificēti, un tā ņem vērā visus izņēmumus, kas nozīmē, ka vienotais drošības sertifikāts nav nepieciešams atbilstoši Direktīvas (ES) 2016/798 2. panta 3. punktam.

Ja kāda daļa no vajadzīgās informācijas nav iesniegta vai pieteikumā ir sniegti nepietiekami pierādījumi, vai iesniegtie pierādījumi nav pietiekami skaidri, tostarp attiecībā uz izmantotās valodas kvalitāti, pieteikuma iesniedzējam lūdz sniegt trūkstošo informāciju vai skaidrojumus, izmantojot ziņojumu par problēmām. Ja pieteikumā izmantotās valodas kvalitāte ir tik slikta, ka nav iespējams saprast pieteikumu tādā līmenī, lai varētu veikt drošības novērtējumu, var veikt nepieciešamo tulkojumu, ja to var izdarīt noteiktajā termiņā. Ja tulkojumu nevar veikt viena mēneša laikā, var pagarināt sākotnējās pārbaudes novērtējuma termiņu vai noraidīt pieteikumu.

No Direktīvas (ES) 2016/798 par dzelzceļa drošību 10. panta 1., 2. un 3. punkta izriet, ka jaunam vienotā drošības sertifikāta pieteikuma iesniedzējam ir jābūt izstrādājušam pamatotu plānu dzelzceļa pārvadājumu darbību veikšanai salīdzinoši īsā laikposmā pēc attiecīgā vienotā drošības sertifikāta piešķiršanas, jo iesniedzējiem ir jābūt drošības pārvaldības sistēmai, kas kontrolē riskus un atbilst SITS un citiem spēkā esošajiem tiesību aktiem. Tā kā pastāv prasības, kas attiecas, piemēram, uz kompetenci un aktīvu pārvaldību, pieteikuma iesniedzējam jāspēj izvērtēšanas struktūrai sniegt informāciju, piemēram, par izmantojamo ritošo sastāvu, darbības telpu un veidu, kā arī par personāla kompetenci. Drošības novērtējuma process nav tikai dokumentāra formalitāte — tam jābūt pamatotam realitātē. Drošības sertifikācijas

struktūrai, kas saņem vienotā drošības sertifikāta pieteikumu, kurā nav sniegta pietiekama informācija, lai varētu pienācīgi novērtēt, vai pieteikuma iesniedzēja SMS spēj kontrolēt tā riskus, jo pieteikums ir nepilnīgs vai neattiecas uz reālām darbībām, ir jābūt gatavam noraidīt pieteikumu un ieteikt pieteikuma iesniedzējam iesniegt atkārtotu pieteikumu, kad tam ir reālas izredzes sākt darbības. Ja tas ir jauns pieteikuma iesniedzējs, ieteicams novērtējuma ietvaros iesniegt sava uzņēmējdarbības plāna kopiju. Šādā plānā jāiekļauj ekspluatācijas uzsākšanas datumi un datumi, kad būs pieejami aktīvi, piemēram, lokomotīves un personāls, kā arī ekspluatācijas pārskatīšanas plāni, tiklīdz tie būs sākti. Pieteikuma iesniedzējiem nav jāiesniedz pieteikums, kamēr tie nav spējuši pierādīt, ka to plānošana ir pietiekami attīstīta, lai varētu sniegt pierādījumus par atbilstību drošības pārvaldības sistēmas prasībām. Ja tas netiks izdarīts, ierosinātā darbība, visticamāk, tiks noraidīta vai ierobežota.

Drošības sertifikācijas struktūra pieņem galīgo lēmumu par pieteikuma dokumentācijas pilnīgumu, atbilstību un konsekvenci un paziņo pieteikuma iesniedzējam par savu lēmumu, izmantojot vienas pieturas aģentūru.

Iestādes un pieteikuma iesniedzēji pēc saviem ieskatiem var izmantot dažādus saziņas kanālus, lai padarītu novērtējumu efektīvāku. Tomēr problēmu identificēšana un reģistrēšana (Regulas (ES) 2018/763 12. panta nozīmē) būtu jāpārvalda, izmantojot vienas pieturas aģentūras ziņojumu par problēmām, lai nodrošinātu ar darbības telpu saistīto iestāžu pieņemto lēmumu pārredzamību un izsekojamību.



Savos papildu informācijas pieprasījumos katra iestāde var prasīt tik daudz sākas informācijas, cik tā uzskata par pamatoti vajadzīgu pieteikuma novērtēšanai, un šajā nolūkā tā var tieši sazināties ar pieteikuma iesniedzēju. To darot, katra iestāde ir aicināta ievērot precizitāti un pieteikuma iesniedzējam sniegt skaidru un saprotamu informāciju, norādot arī termiņu, līdz kuram tiek gaidīta atbilde. Savukārt pieteikuma iesniedzējs sniedz prasīto informāciju saskaņotajā termiņā, izmantojot ziņojumu par problēmām.



Ja pieteikuma iesniedzējs prasīto informāciju nesniedz vai ja pieteikumā sniegtā papildu informācija nav apmierinoša, novērtējuma termiņu var pagarināt vai pieņemt lēmumu ar ierobežojumiem attiecībā uz darbības veidu vai telpu vai vienotā drošības sertifikāta derīguma termiņu, vai, visbeidzot, pieteikumu var noraidīt. Pieteikuma noraidīšanu izmanto tikai kā galēju līdzekli, un, ja drošības sertifikācijas struktūra nolemj šādi rīkoties, lēmumu par noraidīšanu un tā pamatojumu reģistrē novērtējuma ziņojumā un paziņo pieteikuma iesniedzējam. Ja pieteikums ir noraidīts, tas ir jāiesniedz atkārtoti.

Tā kā pirms pieteikuma iesniegšanas (t. i., priekšiesaistes posmā) ir iespējams ar drošības novērtējumā iesaistītajām iestādēm apspriesties par pieteikuma saturu, tās jau iepriekš var zināt, vai pieteikumā ir pietiekami pierādījumi, tādā gadījumā šo procesa posmu ir iespējams attiecīgi saīsināt un ātrāk sākt galveno novērtējumu. Iespējams arī, ka iepriekšējo uzraudzības darbību rezultāti sniedz pietiekamas zināšanas par pieteikuma iesniedzēja drošības pārvaldības sistēmas aspektiem, lai varētu pieņemt lēmumu par pieteikuma daļu vai daļām. Šādos gadījumos novērtējuma ziņojumā ir jāreģistrē pamatojums.

Pirms nosūtīt jebkādu papildu informācijas pieprasījumu, kas var ietekmēt citu iestāžu darbu, drošības novērtējumā iesaistītajām attiecīgajām iestādēm ir jāsadarbojas, izmantojot izraudzītu projektu vadītāju, lai apspriestos par lietu ziņojumā par problēmām reģistrētajiem

lietu projektiem, pirms tos iesniedz pieteikuma iesniedzējam. Tāpat drošības novērtējumā iesaistītajām iestādēm jāsadarbojas pirms pieteikuma noraidīšanas vai pat lēmuma pieņemšanas par nākamā posma izpildi, lai apspriestu visus neatrisinātos jautājumus saistībā ar sākotnējās pārbaudes posmu un vienotos par turpmāko rīcību. Jebkurā gadījumā lēmumu par pieteikuma pilnīgumu, atbilstību un konsekvenci katra drošības novērtējumā iesaistītā iestāde reģistrē savā attiecīgajā novērtējuma ziņojumā. Ja starp šiem ziņojumiem ir domstarpības un dažādās puses nevar panākt vienošanos, drošības sertifikācijas struktūra pieņem galīgo lēmumu par pieteikuma pilnīgumu, atbilstību un konsekvenci. Tomēr katra iestāde var brīvi pieņemt pati savu lēmumu un attiecīgā gadījumā pieprasīt strīda izšķiršanu.

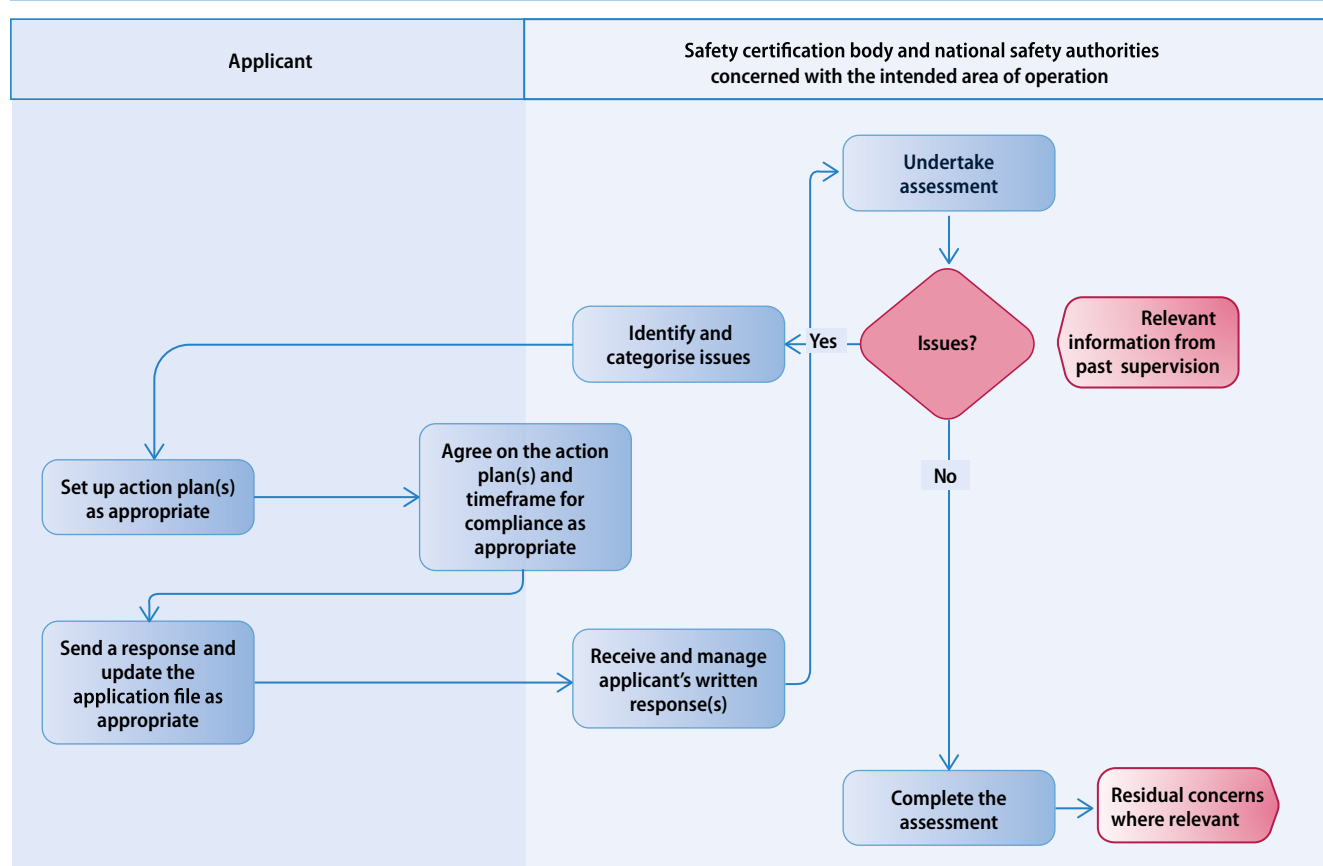
Sākotnējās pārbaudes posma statuss vienas pieturas aģentūras informācijas panelī ir redzams visām attiecīgajām pusēm, tostarp pieteikuma iesniedzējam. Posma progresu statusu, ko individuāli paziņojusi katra iestāde, informācijas panelī ir redzams visām iestādēm, bet nav redzams pieteikuma iesniedzējam vienādā detalizācijas līmenī. Sākotnējās pārbaudes kopsavilkumu un secinājumus par dokumentācijas pilnīgumu katra no iestādēm pirms detalizētā novērtējuma sākšanas reģistrē novērtējuma ziņojuma speciālajā daļā.

5.4. Detalizēts novērtējums

Detalizētu novērtējumu sāk pēc tam, kad ir pieņemts pozitīvs lēmums par pieteikuma pilnīgumu, atbilstību un konsekvenci. Katra iestāde veic savas pieteikuma dokumentācijas daļas detalizētu novērtējumu. Šajā posmā katra iestāde:

- ▶ analizē iepriekšējās uzraudzības rezultātus, kas apkopoti sākotnējās pārbaudes laikā (vajadzības gadījumā);
 - ▶ veic pieteikuma iesniedzēja iesniegto pierādījumu novērtēšanu;
 - ▶ sagatavo atzinumu par vienotā drošības sertifikāta izdošanu.
-

4. attēls. Detalizēts novērtējums



Detalizētajā novērtējumā novērtē atbilstību gan SMS prasībām, tostarp attiecīgajām SITS, gan valsts noteikumiem.

Novērtējums par atbilstību SMS prasībām ir drošības sertifikācijas struktūras kompetencē. Novērtētājiem noderīgi var būt norādījumi par šā novērtējuma veikšanu, kas ietverti *Aģentūras rokasgrāmatā par drošības pārvaldības sistēmas prasībām*.

Novērtējumu par atbilstību paziņotajiem valsts noteikumiem, ko skar paredzētā darbības telpa, veic valsts drošības iestāde. Lai pieteikuma iesniedzējam būtu vieglāk saprast, ko no viņa gaida, valsts drošības iestādei ir jāpublicē un pastāvīgi jāaktualizē bez maksas pieejama pieteikumu iesniegšanas rokasgrāmata, kurā apraksta un izskaidro noteikumus, kas ir spēkā attiecībā uz paredzēto darbības telpu (tostarp Drošības direktīvas transponēšanas jomu un kārtību, kādā notiek piekļuve jebkurām robežstacijām), un to, kādi dokumenti pieteikuma iesniedzējam ir jāiesniedz.

Pamatojoties uz iepriekšējos posmos savāktu informāciju, drošības novērtējumā iesaistītās iestādes nosaka novērtējuma darbības jomu un lemj par to, vai kādi jautājumi ir papildus jāizmeklē klātienēs revīziju vai inspekciju laikā ([sk. arī 11. iedaļu](#)).

Ja tiek iesniegts atjaunināšanas vai atjaunošanas pieteikums ([sk. arī 15. iedaļu](#)), iestādēm ir jābūt mērķtiecīgai un samērīgai pieejai atkārtotai novērtēšanai.

Detalizētā novērtējuma gaitā, līdzīgi kā sākotnējā pārbaudes posmā, drošības novērtējumā iesaistītajām iestādēm nekavējoties jākoordinē diskusija, kas skar:

- ▶ jebkādos jautājumus (piemēram, neatbilstības gadījumu) un vajadzību pieprasīt papildu informāciju;
- ▶ iepriekšējas uzraudzības laikā konstatētos jautājumus, kas vēl nav atrisināti;
- ▶ ārkārtas pasākumus, ja galīgā lēmuma pieņemšanai ir vajadzīgs ilgāks laiks, nekā sākotnēji plānots.

Noslēdzot šādas darbības, drošības novērtējumā iesaistītās iestādes lemj, kas pārrunās katru individuālo jautājumu ar pieteikuma iesniedzēju.



Ikreiz, kad pieteikums attiecas uz vienotā drošības sertifikāta atjaunošanu vai atjaunināšanu, šajā novērtējuma posmā ir jāņem vērā iepriekšējā sertifikāta izmantošanas nosacījumi vai ierobežojumi vai neatrisinātie jautājumi, lai pārbaudītu, vai tie joprojām ir spēkā vai arī tie būtu jāatceļ.

Tāpat šis posms ir jāizmanto, lai pārbaudītu:

- ▶ iespējamus jautājumus, kuru risināšana iepriekšējā novērtējumā atlikta līdz uzraudzības veikšanai, un
- ▶ pieteikuma iesniedzēja attiecīgo rīcības plānu izpildi.

Ja ir neatrisināti jautājumi no iepriekšējās uzraudzības, drošības novērtējumā iesaistītajām iestādēm jāsadarbojas, lai izlemtu, vai tie ir jāreģistrē ziņojumā par problēmām.

Ziņojumā par problēmām var reģistrēt arī visas ekspertu (arī tad, ja tie ir vienas un tās pašas iestādes eksperti) atzinumu atšķirības.

Izvirzot jautājumu, drošības novērtējumā iesaistītās iestādes tiek aicinātas būt pēc iespējas konkrētākas, lai palīdzētu pieteikuma iesniedzējam saprast, cik detalizētu informāciju sagaida no atbildes, neuzspiežot konkrētas darbības, lai to atrisinātu. Par pierādījumu, ka pieteikuma iesniedzējs nav apliecinājis atbilstību, neuzskata redakcionālas vai noformējuma problēmas vai drukas kļūdas, izņemot, ja šādas problēmas vai kļūdas ietekmē pieteikuma iesniedzēja sniegto pierādījumu saprotamību.

Ja pieteikumā vai tā daļās ir trūkumi, drošības novērtējumā iesaistītās iestādes pieteikuma iesniedzējam var pieprasīt papildu informāciju, izmantojot ziņojumu par problēmām un norādot termiņu, līdz kuram tiek gaidīta atbilde un kuram jābūt pamatotam un samērīgam, ņemot vērā prasītās informācijas sniegšanas sarežģītību. Pieteikuma iesniedzējs sniedz pieprasīto informāciju, izmantojot ziņojumu par problēmām. Ja pieteikuma iesniedzējs nepiekrīt ierosinātajam termiņam, viņš var par to apspriesties ar attiecīgo iestādi, kas savukārt var nolemt par termiņa labošanu ziņojumā par problēmām.

Lai uzskatītu par apmierinošām pieteikuma iesniedzēja rakstiskās atbildes, tām jābūt pietiekamām, lai kļiedētu paustās bažas un pierādītu, ka pieteikuma iesniedzēja ierosinātā kārtība būs atbilstoša attiecīgajām prasībām. Reģistrējot lietu, vērtētājam jāatver attiecīgā pieteikuma veidlapas daļa (piemēram, atbilstības tabulas īpašā daļa), lai pieteikuma

iesniedzējs varētu atjaunināt attiecīgos dokumentus. Viņš var iesniegt jaunus dokumentus un/vai mainīt sākotnēji iesniegto dokumentu daļu formulējumu, aizstājot sākotnējo dokumentu neapmierinošās daļas un pievienojot skaidrojumu, kā izdarītie labojumi novērš konstatētos trūkumus. Pieteikuma iesniedzējs var arī iesniegt attiecīgu pamatojuma informāciju (piemēram, SMS procedūras). Jaunus un/vai atjauninātus dokumentus iesniedz kā attiecīgo jautājumu pielikumus, izmantojot ziņojumu par problēmām. Pieteikuma iesniedzējs ir atbildīgs par izmaiņu, kas veiktas iepriekš iesniegtajos dokumentos, identificēšanu (piemēram, izmantojot funkciju "Track changes") un jauno versiju augšupielādēšanu VPA. Tas ļauj novērtētājam pārbaudīt, vai attiecīgās dokumentu daļas ir attiecīgi mainītas un vai citas daļas nav mainītas.

Pieteikuma iesniedzējs var arī ierosināt pasākumus problēmu risināšanai, kā arī noteikt termiņus to īstenošanai. Ja attiecīgā iestāde nepiekrīt ierosinātajiem pasākumiem un/vai termiņiem, tai būtu nekavējoties jāsaazinās ar pieteikuma iesniedzēju, lai risinātu šo jautājumu, un jādokumentē lēmums ziņojumā par problēmām.

Ja atbilde ir kopumā apmierinoša, bet joprojām pastāv bažas, drošības novērtējumā iesaistītajām iestādēm katrai atsevišķi būtu jāizlemj, vai nodot šo jautājumu pieteikuma iesniedzējam kā jautājumu, lai pieteikuma iesniedzējs to atrisinātu sertifikāta derīguma termiņa laikā (2. tipa problēma), vai piekrist atlikt pilnīgu risinājumu līdz uzraudzībai pēc vienotā drošības sertifikāta izdošanas (3. tipa problēma). Neatkarīgi no izvēlēta risinājuma — novērtējumā iesaistītajām iestādēm katrai pieņemtais lēmums un tā pamatojums ir jāreģistrē savā attiecīgajā novērtējuma ziņojumā.

Ja ir būtiski jautājumi, kas jādara zināmi, iestāde vai vairākas iestādes, savstarpēji sadarbojoties, var pieprasīt tikšanos ar pieteikuma iesniedzēju, lai atrisinātu neatrisinātos jautājumus un izvairītos no vairākkārtējas korespondences apmaiņas. Šajā nolūkā tās apstiprina iepriekš ar pieteikuma iesniedzēju saskaņotu tikšanās datumu vai, ja tas nav saskaņots, vienojas par datumu. Jebkurā no gadījumiem ir jānosūta apstiprinājums un jāpieprasa apliecinājums par tā saņemšanu. Šādu apstiprinājumu nosūta kopā ar detalizētu informāciju par neatrisinātajiem jautājumiem.

Ja šādu tikšanos uzskata par vajadzīgu, izvirza šādus mērķus:

- ▶ pārliecināties, ka pieteikuma iesniedzējs ir skaidri sapratis identificētās neatbilstības jomas;
- ▶ apspriesties ar pieteikuma iesniedzēju par to, kas no viņa tiek prasīts, lai novērstu neatbilstības;
- ▶ vienoties par to, kāda papildu informācija un apliecinājoši pierādījumi ir jāiesniedz (rīcības plāns).

Iestādes var pieņemt lēmumu par revīzijām, pārbaudēm vai apmeklējumiem ([sk. arī 11. iedaļu](#)), lai iegūtu papildu pierādījumus, ko nevar iegūt, veicot pieteikuma dokumentācijas dokumentāru pārskati, un pārliecinātos par to, ka pieteikuma iesniedzējs ir atbilstoši novērsis bažas, kas iepriekš netika kļiedētas uzraudzības laikā. Piemēram, iestādes var nolemt veikt revīziju pie pieteikuma iesniedzēja, ja ir šaubas par to, cik precīzi SMS atspoguļo uzņēmuma darbības, t. i., par to, vai uzņēmums dara to, kas ir norādīts SMS. Šādā gadījumā revīzija uz vietas, intervējot darbiniekus, var atvieglot pierādījumu vākšanu attiecībā uz drošības

sertifikācijas struktūras zināšanām par iesniegto SMS. Tomēr par šādu revīziju, pārbaūžu un apmeklējumu galveno mērķi ir jāizvirza pierādījumu vākšana, lai varētu slēgt jautājumus, kas reģistrēti novērtēšanas procesā. Ziņojumi par konstatējumiem būtu jāaugšupielādē OSS.

Ja Aģentūra darbojas kā drošības sertifikācijas struktūra, pirms lēmuma pieņemšanas par vienotā drošības sertifikāta izdošanu, novērtējumā iesaistītajām iestādēm jāsadarbojas, lai apspriestu savu attiecīgo novērtējuma ziņojumu saturu. Šādi sadarbojoties, ir jāvienojas par visiem izmantošanas ierobežojumiem un/vai nosacījumiem par neatrisinātajiem jautājumiem, kam jāpievēršas vēlākā uzraudzībā, nosakot, kura valsts drošības iestāde veiks saistīto darbību kontroli. Pēc šīs saskaņošanas Aģentūrai ir jā sagatavo galīgais novērtējuma ziņojums, kurā atspoguļoti novērtējuma rezultāti. Ja vērtētāju viedokļi atšķiras, tas būs jāpārvalda projekta vadītājam, un, ja tie paliks neatrisināti, tos var reģistrēt novērtējuma ziņojumā.

Attiecīgajām drošības novērtējumā iesaistītajām iestādēm ir jāsadarbojas arī tad, ja nevar novērst identificētās neatbilstības vai nu tāpēc, ka pieteikuma iesniedzējs nespēj atrisināt jautājumu iestādei apmierinošā veidā, vai tāpēc, ka pieteikuma iesniedzējs un iestāde nevar vienoties par termiņu. Ja drošības sertifikācijas iestāde apstiprina šo secinājumu, pieteikumu var noraidīt vai noteikt lietošanas ierobežojumus vai nosacījumus.

5.5. Lēmuma pieņemšana un novērtējuma noslēgums

Drošības sertifikācijas iestāde savu lēmumu sagatavo vienas pieturas aģentūrā, kas sastāv no pavadvēstules, galīgā novērtējuma ziņojuma un vienotā drošības sertifikāta, ja tāds ir jāizsniedz. To darot, drošības sertifikācijas iestāde pārbauda, vai dokumenti atbilst viens otram un pieteikumam (ja vien nav ierosināts noteikt lietošanas ierobežojumus un nosacījumus), jo pieteikuma veidlapā sniegtā informācija tiek atkārtoti izmantota vienotajā drošības sertifikātā. Lēmums pieteikuma iesniedzējam tiek paziņots elektroniski, to var arī lejupielādēt no vienas pieturas aģentūras, izmantojot bibliotēkas funkcijas. Pēc paziņošanas vienas pieturas aģentūra vienotā drošības sertifikāta elektronisko versiju automātiski pārsūta uz ERADIS datubāzi. Īpaša rīcība no drošības sertifikācijas struktūras netiek gaidīta.

Ja lēmums ir atteikums, pieteikuma iesniedzējs saņems tikai pavadvēstuli un galīgo novērtējuma ziņojumu, pieteikuma iesniedzējs var pieprasīt, lai drošības sertifikācijas struktūra pārskata savu lēmumu ([sk. arī 14.2. iedaļu](#)). Ja pieteikuma iesniedzēju joprojām neapmierina lēmums ([sk. 14.3. iedaļu](#)), tas var iesniegt pārsūdzību kompetentajai iestādei — vai nu valsts apelācijas struktūrai (ja valsts drošības iestāde ir drošības sertifikācijas struktūra), vai Apelācijas padomei (ja Aģentūra ir drošības sertifikācijas struktūra). Pieteikuma iesniedzējam ir pienākums pirms drošības sertifikācijas iestādes lēmuma pārsūdzēšanas pieprasīt pārskatīšanu.

Pieteikuma iesniedzējs var arī izlemt pieprasīt pārskatīt lēmumu tiesu iestādēs ([sk. 14.4. iedaļu](#)).

Drošības sertifikācijas struktūra pabeidz novērtējuma administratīvo noslēgšanu, nodrošinot, ka visa dokumentācija un pieraksti tiek pārskatīti, sakārtoti un arhivēti vienas pieturas aģentūrā.

Drošības sertifikācijas struktūra ir aicināta šo informāciju pārskatīt un atjaunināt, pievienojot novērtējuma rezultātu un īpašu uzmanību pievēršot izmaiņām darbības telpā un novērtēšanas laikā identificētajiem izmantošanas ierobežojumiem un/vai nosacījumiem.



Drošības novērtējumā iesaistītajām iestādēm ir jāsadarbojas, lai izdarītu secinājumus izmantošanai nākamajos novērtējumos un uzlabotu savas attiecīgās iekšējās procedūras. Tie var būt rezultāti no iekšējām/ārējām revīzijām un informācija par problēmām un riskiem, kā arī metodēm, kas bijušas lietderīgas un ko varētu izmantot nākamajos novērtējumos un, iespējams, darīt zināmas (vai pat pārņemt no) citām struktūrām, lai pastāvīgi ieviestu uzlabojumus.

6. Drošības novērtējuma termiņš

Saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2018/763 6. pantu drošuma novērtējuma pabeigšanas termiņš tiek pārvaldīts šādi:

- ▶ **1 mēnesis** pieteikuma dokumentācijas pilnīguma pārbaudei ([skatiet arī 5.3. iedaļu](#)). Šis periods sākas pieteikuma dokumentācijas saņemšanas datumā. Ja valsts drošības iestāde rīkojas kā drošības sertifikācijas struktūra, šis datums atbilst pirmajai darba dienai attiecīgajā dalībvalstī pēc pieteikuma dokumentācijas saņemšanas apstiprināšanas. Ja Aģentūra rīkojas kā drošības sertifikācijas struktūra, šis datums atbilst pirmajai kopējai darba dienai drošības sertifikācijas struktūrā un valstu drošības iestādēs, kas atbild par darbības telpu, pēc pieteikuma dokumentācijas saņemšanas apstiprināšanas. Līdz šā perioda beigām drošības sertifikācijas struktūrai vai nu jāinformē pieteikuma iesniedzējs par to, ka pieteikuma dokumentācija ir pilnīga, vai jāprasa attiecīga papildu informācija, nosakot pamatotu tās iesniegšanas termiņu;
- ▶ **četri mēneši** pieteikuma dokumentācijas detalizēta novērtējuma pabeigšanai ([sk. arī 5.4. iedaļu](#)), kas sākas brīdī, kad tiek paziņots par pieteikuma dokumentācijas pilnīgumu, un beidzas, kad pieteikuma iesniedzējam paziņo lēmumu par vienotā drošības sertifikāta izdošanu.

Lai pēc iespējas mazinātu sertifikācijas procedūras sarežģītību, ilgumu un izmaksas, drošības sertifikācijas struktūra tiek aicināta pabeigt novērtējuma procesu pirms minētā perioda beigām.

Ja Aģentūra darbojas kā drošības sertifikācijas struktūra, ir ieteicami šādi starpposma atskaites punkti, lai gan tiesību aktos tie nav paredzēti:

- ▶ katra iestāde piešķir kompetentos dalībniekus ne vēlāk kā vienu nedēļu pēc vienotā drošības sertifikāta pieteikuma saņemšanas;
- ▶ attiecīgo informāciju, kas apkopota par pieteikuma iesniedzēja drošības rādītājiem no iepriekšējiem uzraudzības pasākumiem, valsts drošības iestādes sniedz Aģentūrai ne vēlāk kā tad, kad tā pieņem lēmumu par pieteikuma pilnīgumu;
- ▶ katra drošības novērtējumā iesaistītā iestāde noslēdz savu detalizētā novērtējuma daļu ne vēlāk kā 5 darbadienas pirms saskaņotā termiņa lēmuma pieņemšanai par vienotā drošības sertifikāta izdošanu, lai Aģentūrai būtu pietiekami ilgs laiks novērtējuma dažādo rezultātu un iznākumu apkopošanai.



Drošības novērtējuma laikā dažādas iestādes drīkst lūgt iesniegt papildu informāciju un skaidrojumu attiecībā uz tai piekritīgo novērtējuma daļu, vienmēr norādot pieprasījuma saturu un atbildes sniegšanas termiņu. Ja informācijas vai skaidrojuma pieprasījums var ietekmēt citu iestāžu darbu, dažādām iestādēm ir jākoordinē sava rīcība, lai novērstu pieteikuma iesniedzējam iesniegto pieprasījumu pārklāšanos. Tas parasti nepagarina novērtējuma periodu, ja vien netiek konstatēti būtiski trūkumi/neatbilstības vai vairāki nelieli trūkumi/neatbilstības, kas liedz turpināt novērtējumu vai tā daļu.

6. Drošības novērtējuma termiņš

Jebkuru lēmumu pagarināt novērtējuma periodu pieņem drošības sertifikācijas struktūra, koordinējot savu rīcību ar dažādām valstu drošības iestādēm, kas atbild par darbības telpu, un vienojoties ar pieteikuma iesniedzēju. Pagarinātais periods ietver gan laiku, kas pieteikuma iesniedzējam vajadzīgs, lai sniegtu pieprasīto informāciju, gan laiku, kas attiecīgajām iestādēm vajadzīgs, lai pārbaudītu, vai iesniegtā informācija atbilst prasītajai. Ja atbilde nav apmierinoša, drošības sertifikācijas struktūra var vēl pagarināt novērtējuma periodu vai rosināt pieteikuma noraidīšanu.

Ja Aģentūra nepiekrīt valsts(-u) drošības iestādes(-žu), kas atbild par darbības telpu, novērtējuma rezultātiem un iznākamam (sk. arī [14.1. iedaļu](#)), novērtējuma periodu var arī pagarināt uz:

- ▶ sadarbības laiku, lai vienotos par savstarpēji pieņemamu novērtējumu (t. i., uz laiku līdz vienam mēnesim);
- ▶ laiku, kad lietu nodod Aģentūras Apelācijas padomei strīda izšķiršanai (t. i., uz laiku līdz vienam mēnesim).

Ja valsts drošības iestāde(-es) ir nodevusi(-šas) lietu izšķiršanai Aģentūras Apelācijas padomē, Aģentūrai piešķirtais laiks galīgā lēmuma pieņemšanai, pamatojoties uz Apelācijas padomes secinājumiem, ir iekļauts drošības novērtējuma periodā.

Ja novērtējuma beigu datums ir tāds, ka lēmumu nevar pieņemt pirms esošā vienotā drošības sertifikāta termiņa beigām vai jaunas dzelzceļa transporta darbības plānotā sākšanas datuma (piemēram, jo pieteikuma iesniedzējs ar kavēšanos iesniedzis pieteikuma dokumentāciju vai ir panākta vienošanās par novērtējuma perioda pagarināšanu), drošības novērtējumā iesaistītās iestādes kopā ar pieteikuma iesniedzēju var piemērot ārkārtas pasākumus ([sk. 7. iedaļu](#)).

7. Ārkārtas pasākumi

Dažādas iestādes var apsvērt ārkārtas pasākumu pieņemšanu, lai kļiedētu iespējamās bažas attiecībā uz noteikto novērtējuma termiņu, jo īpaši gadījumos, kad šķiet, ka vienoto drošības sertifikātu nevar piešķirt savlaicīgi (piemēram, pirms jaunas dzelzceļa transporta darbības plānotā sākšanas datuma). Šādos gadījumos iestāde vai iestādes var mēģināt risināt problēmu, izmantojot ietekmi mazinošus pasākumus, piemēram, palielinot to darbinieku skaitu, kam uzdots darbs ar pieteikumu, vai izsniedzot vienoto drošības sertifikātu ar ierobežojumiem vai lietošanas nosacījumiem.

Ja vienoto drošības sertifikātu nevar izdot laikus, jo pieteikuma iesniedzējs nav iesniedzis visu pieprasīto informāciju, iestādēm ir jāapspriež dažādās iespējas ar pieteikuma iesniedzēju, piemēram, pieteikuma noraidīšana vai vienotā drošības sertifikāta izdošana ar ierobežojumiem vai lietošanas nosacījumiem. Otrā iespēja var būt saistīta ar:

- ▶ sertifikāta derīguma termiņu, ar nosacījumu, ka īsāks periods ir nepieciešams, lai nodrošinātu tādu risku efektīvu kontroli, kas ietekmē dzelzceļa pārvadājumu darbības drošumu;
- ▶ darbības veidu — piemēram, vienoto drošības sertifikātu, kas neietver bīstamo kravu pārvadājumus;
- ▶ darbības telpu — piemēram, vienoto drošības sertifikātu, kas neietver kādu paredzētās darbības telpas daļu.

Turklāt, ja drošības sertifikāta termiņš varētu beigties, pirms ir iespējams noslēgt atjaunošanas procesu pieteikuma dokumentācijas novēlotas iesniegšanas dēļ, varētu būt nepieciešami ārkārtas pasākumi. Attiecīgās iestādes, pamatojoties uz daļēju novērtējumu un informāciju, kas savākta iepriekš veiktās uzraudzības laikā, var izdot sertifikātu ar ierobežotu derīguma termiņu vai citiem ierobežojumiem vai lietošanas nosacījumiem (ja piemērojams). Ar to ir jānodrošina pietiekams termiņš detalizētā novērtējuma veikšanai un iespēja pēc šā procesa pabeigšanas izdot vienoto drošības sertifikātu uz pieciem gadiem, pieņemot, ka ir izpildītas visas prasības.

8. Saziņas kārtība

Drošības sertifikācijas struktūrai drošības novērtēšanas procesa gaitā jāvada koordinēšana ar dažādām iestādēm un pieteikuma iesniedzēju. Ja ir jāriko sanāksmes (klātienē vai televīzijas/ video konferences) vai citas koordinācijas darbības, drošības sertifikācijas struktūra veic ierakstus, nosūtot kopijas visiem dalībniekiem, un augšupielādē tos vienas pieturas aģentūrā. Kad šādu sanākumi organizē, puse, kas to pieprasījusi, paziņo pārējām pusēm visu attiecīgo informāciju, piemēram, sanāksmes norises vietu, datumu, darba kārtību, no katras puses nepieciešamo ieguldījumu u. tml. Sanāksmes pieprasītājs dokumentē sanāksmes norisi vai jebkādas koordinācijas darbības, nosūtot šo dokumentu kopijas visiem dalībniekiem un tos augšupielādējot vienas pieturas aģentūrā.

Koordinācija starp drošības novērtējuma procesā iesaistītajām pusēm parasti notiek savstarpēji saskaņotā valodā, kurai nav obligāti jābūt pieteikuma valodai. Tā ietver arī viedokļu apmaiņu starp Aģentūru un valstu drošības iestādēm par novērtējuma rezultātiem un iznākumu, kā arī jebkādu citu saziņu.

Pēc tās (to) valsts drošības iestādes (vai iestāžu) pieprasījuma, kas atbild par darbības telpu, Aģentūra, darbojoties kā drošības sertifikācijas struktūra, var pārtulkot savu lēmumu un tā pamatojumu valsts drošības iestādes (vai iestāžu) valodā. Tulkojuma pieprasījumu pārvalda ārpus drošības novērtēšanas procesa, neradot izmaksas pieteikuma iesniedzējam.

Drošības sertifikācijas struktūras lēmums un tā pamatojums vienmēr ir pieejams pieteikuma iesniedzēja valodā (t. i., Eiropas Savienības oficiālajā valodā, kas izvēlēta pieteikuma dokumentācijas vajadzībām).

Minētie principi attiecas uz visiem mutiskās un rakstiskās saziņas veidiem, tostarp visiem ziņojumiem, kas ir būtiski drošības novērtējumam, un citiem ziņojumiem, kas sagatavoti pēc apmeklējuma, inspekcijas vai revīzijas ([sk. arī 11. iedaļu](#)).

9. Problēmu pārvaldība

9.1. Ziņojuma par problēmām izmantošana

Drošības novērtējumā iesaistītajām iestādēm ir jānosaka, vai ir izpildītas piemērojamās prasības ([sk. 6. iedaļu](#)). Drošības novērtējuma procesa gaitā novērtētāji var izvirzīt jautājumus gan sākotnējās pārbaudes, gan detalizētā novērtējuma laikā. Lai veicinātu dažādo iesaistīto pušu saziņu un informācijas apmaiņu, visus jautājumus, kas ietilpst vienā no turpmāk norādītajām četrām kategorijām, dokumentē vienas pieturas aģentūras **ziņojumā par problēmām**.

Ja viss pieteikums vai tā daļas ir nepilnīgas, drošības novērtējumā iesaistītās iestādes var pieteikuma iesniedzējam pieprasīt papildu informāciju, izmantojot ziņojumu par problēmām un norādot termiņu, līdz kuram tiek gaidīta atbilde. Šim termiņam ir jābūt pamatotam un samērīgam, ņemot vērā ar prasītās informācijas sniegšanu saistītās grūtības. Pieteikuma iesniedzējs sniedz pieprasīto informāciju, izmantojot ziņojumu par problēmām. Ja pieteikuma iesniedzējs nepiekrīt ierosinātajam termiņam, tas var šo termiņu apspriest ar attiecīgo iestādi, un tā var nolemt pielāgot termiņu, līdz kuram tiek gaidīta atbilde ziņojumā par problēmām.

Lai pieteikuma iesniedzēja rakstiskās atbildes būtu apmierinošas, tām jābūt pietiekamām, lai kļiedētu paustās bažas un parādītu, ka ierosinātā kārtība atbilst attiecīgajām prasībām. Pieteikuma iesniedzējs var iesniegt jaunus dokumentus un/vai pārformulēt sākotnēji iesniegto dokumentu daļas, aizstājot to, kas sākotnējā pieteikumā bija nepieņemams, un izskaidrojot, kā ir novērsti konstatētie trūkumi. Pieteikuma iesniedzējs var arī iesniegt attiecīgu pamatojuma informāciju (piemēram, SMS procedūras). Pieteikuma iesniedzējam jāņem vērā, ka visi jaunie dokumenti jāpievieno attiecīgajā bibliotēkas daļā un jāsaista ar attiecīgo jautājumu, nevis jāievieto bibliotēkas mapē "Jautājums", un visas jaunās dokumentu versijas jāatjaunina, izmantojot attiecīgo pogu. Pieteikuma iesniedzējam ieteicams iepazīties ar attiecīgo pamācību vienas pieturas aģentūras rokasgrāmatā, kas pieejama ERA tīmekļa vietnē. Pieteikuma iesniedzējam ir pienākums norādīt iepriekš iesniegtajos dokumentos veiktās izmaiņas (piemēram, izmantojot funkciju "reģistrēt izmaiņas"). Tas ļauj novērtētājam pārbaudīt, vai attiecīgās dokumentu daļas ir attiecīgi mainītas un vai citas daļas nav mainītas.

Pieteikuma iesniedzējs var arī rosināt pasākumus problēmu risināšanai, kā arī to īstenošanas termiņus. Ja attiecīgā iestāde nepiekrīt ierosinātajiem pasākumiem un/vai termiņiem, tai ir nekavējoties jāsazinās ar pieteikuma iesniedzēju, lai risinātu šo problēmu. Saskaņotais jautājuma risinājums ir jāreģistrē ziņojumā par problēmām.

9.2. Problēmu klasifikācija

Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2018/763 12. pantā ir noteikti četri problēmu veidi:

1. veids atbilst vaicājumam. Šajā gadījumā pieteikuma iesniedzējam jāsniedz papildu informācija, lai precizētu dažus pieteikuma dokumentācijas aspektus.

Šajā situācijā pieteikuma iesniedzējam var būt jāsniedz informācija, lai precizētu kādu konkrētu jautājumu. Piemēram, ja šķiet, ka pieteikuma iesniedzēja iesniegtajā organizācijas struktūras shēmā atbildība par drošības jautājumiem ir izkārtota kādā noteiktā veidā. Tomēr paskaidrojumos izkārtojums šķiet citādāks, nesniedzot skaidru informāciju par to, kas ir atbildīgs par drošību.

2. veids atbilst novērojumam vai piezīmei, kas vienotā drošības sertifikāta darbības laikā ir atstāta pieteikuma iesniedzēja sprieduma ziņā.

Piemēram, novērtētājs pieteikuma dokumentācijā ir pamanījis, ka pastāv dažas neatbilstības starp uzņēmuma norādītajiem standartiem. Šīs neatbilstības ir saistītas ar dažādiem standartiem, ko piemērojuši dažādi uzņēmuma departamenti. Tās neietekmē drošību, bet pieteikuma iesniedzējam tās ir jānovērš. Pieteikuma iesniedzējam jāzina, ka 2. veida jautājumi tiks pārbaudīti, atjaunojot vai atjauninot vienoto drošības sertifikātu. Ja tos šajā laikā neatrisina, drošības sertifikācijas struktūra var izvirzīt cita veida problēmas, lai atrisinātu šo jautājumu.

3. veids atbilst nelielai neatbilstībai vai neklidētām bažām. Novērtētājs, kas izvirzījis jautājumu, nolemj, vai problēmas risināšanu var atlikt, pabeidzot to pēc vienotā drošības sertifikāta izdošanas. Šādā gadījumā pieteikuma iesniedzējam ir jāatrisina jautājums līdz datumam, kas norādīts pievienotajā rīcības plānā, vai līdz nākamajam pieteikumam par atjaunošanu vai atjaunināšanu. Pirms vienotā drošības sertifikāta izdošanas drošības novērtējumā iesaistītajām iestādēm ir jāvienojas, kura no tām sekos šo jautājumu izpildei uzraudzības darbību laikā. 3. veida jautājumi, kas netiek slēgti līdz vienotā drošības sertifikāta izdošanai, tiks pārcelti uz ziņojumu par problēmām atkārtotai novērtēšanai nākamā atjaunošanas/atjaunināšanas pieteikuma izskatīšanas laikā.

3. veida kategorija nozīmē, ka konstatētais jautājums tiks dokumentēts, paredzot, ka attiecīgā valsts drošības iestāde pēc vienotā drošības sertifikāta piešķiršanas to izskatīs uzraudzības pasākumu laikā. Atlikušās bažas drošības sertifikācijas iestāde var novērst nākamajā atjaunošanas/atjaunināšanas pieteikumā, ņemot vērā valsts drošības iestādes sniegto informāciju, vai, ja uzraudzība vēl nav veikta (piemēram, atjaunināšanas gadījumā), drošības sertifikācijas iestāde pēc pieteikuma iesniedzēja atbildes saņemšanas.

Piemēram, novērtētājs ievēro, ka pieteikuma iesniedzējs ir norādījis, ka tas ir izveidojis uzraudzības procesu atbilstoši Regulai (ES) Nr. 1078/2012, taču saskaņā ar pierādījumiem procesu ir pieņēmuši tikai četri no pieciem darbuzņēmējiem. Pieteikuma iesniedzējs apliecina, ka tas joprojām gaida galīgo apstiprinājumu no piektā darbuzņēmēja, kurš būs atbildīgs par uzdevumiem, kas nav saistīti ar drošību, piemēram, vilcienu tīrīšanu. Šādā gadījumā novērtētājs var pieņemt pieteikuma iesniedzēja apliecinājumu, ka informācija tiks sniegta, un mainīt jautājuma klasifikāciju kā neklidētas bažas, kas jāapstiprina vēlāk pēc valsts drošības iestādes uzraudzības.

No pieteikuma iesniedzēja parasti tiek sagaidīts, lai viņš iesniegtu rīcības plānu, kas risinātu 3. veida izvirzītajos jautājumos izklāstītās problēmas. Šajā rīcības plānā jāiekļauj punkti, kas izklāstīti pielikumā Regulai (ES) Nr. 1078/2012 par dzelzceļa uzņēmumu un infrastruktūras pārvaldītāju uzraudzību. Šāda rīcības plāna veidne ir iekļauta 3. pielikumā. Ņemiet vērā, ka nav prasības, ka 2. veida jautājumi ir jāiekļauj rīcības plānā, tomēr, lai pieteikuma iesniedzējs varētu

sekot līdzi šādiem jautājumiem vienotā drošības sertifikāta darbības laikā, viņš var tos iekļaut. Valsts drošības iestādei nav pienākuma pārbaudīt un atrisināt šos 2. veida jautājumus pastāvīgajā uzraudzībā, taču tā var izvēlēties uzdot jautājumus par progresu.

4. veids atbilst būtiskai neatbilstībai, kuras gadījumā informācijas vai tās skaidrības trūkums ir tik nozīmīgs, ka pieteikumu esošajā veidolā nevar pieņemt un vienoto drošības sertifikātu nevar izsniegt vai tam jāpiemēro lietošanas ierobežojums vai nosacījums, ja vien jautājums nav atrisināts.

Piemēram, pieteikuma iesniedzējs iesniedz pieteikumu, kurā ir iekļauti daži pierādījumi par izmaiņu plānošanas procesa izveidi. Iesniegtās informācijas analīze liecina, ka nav atsauces uz Regulu (ES) Nr. 402/2013 kā uz daļu no riska pārvaldības procesa. Tā kā tiesību aktos ir noteikts, ka šī regula attiecīgā gadījumā ir jāizmanto, tas ir būtisks pieteikuma dokumentācijas trūkums, kas jānovērš pirms vienotā drošības sertifikāta izdošanas.

Kopumā 4. veida jautājumi attiecas uz gadījumiem, kad pieteikuma iesniedzējs savā pieteikuma dokumentācijā nav parādījis, ka tas ievēro ES vai valsts tiesību aktus, vai pamatojuma dokumentācijā ir pierādījumi tam, ka pieteikuma iesniedzējs varētu tos neievērot. Viens šāda jautājuma iespējama risinājuma varētu būt noteikt vienotā drošības sertifikāta ierobežojumus vai lietošanas nosacījumus. Šāda iespēja ir piemērota, ja ierobežojumus vai lietošanas nosacījumus var skaidri definēt un tie neietekmē citas SMS daļas. Piemēram, organizācija var norādīt, ka tā plāno veikt gan pasažieru, gan kravu pārvadājumus, bet nesniedz pierādījumus, ka tā spēj kontrolēt riskus, kas saistīti ar kravu pārvadājumu darbību. Šādā gadījumā pieteikuma iesniedzējam varētu izdot vienoto drošības sertifikātu tikai pasažieru pārvadāšanai. Šādā gadījumā ierobežojums ir saistīts ar 4. veidu, kas ir izvirzīts un kas tiks minēts galīgajā novērtējuma ziņojumā kopā ar attiecīgu lēmuma pamatojumu.

Pamatojoties uz pieteikuma iesniedzēja sniegto informāciju, iestāde var pielāgot neatrisinātas problēmas statusu šādi:

- (a) "neatrisināts jautājums", ja pieteikuma iesniedzēja sniegtie pierādījumi nav pietiekami un novērtēšanas procesa laikā ir vajadzīga papildu informācija;
- (b) "jautājums slēgts", ja pieteikuma iesniedzējs ir sniedzis piemērotu atbildi un vairs nav nekādu neklaidētu bažu.

Procesa beigās par visiem jautājumiem ir jāpanāk jautājuma atrisinājums. Ir četras iespējas:

- (a) Attiecībā uz visu veidu problēmām jautājuma risinājums ir "slēgts", jo pieteikuma iesniedzējs ir atrisinājis jautājumu. Rezolūcijai pievienotajā tekstā jāpaskaidro vērtētāju pamatojums.
- (b) Attiecībā uz 2. veida jautājumiem jautājums tiks slēgts ar risinājuma statusu "tiek risināts". Tas ir vajadzīgs, lai atspoguļotu faktu, ka pieteikuma iesniedzējam ir SSC darbības laiks, lai atrisinātu šo jautājumu. Rezolūcijai pievienotajā tekstā jāpaskaidro vērtētāju pamatojums.

- (c) Attiecībā uz 3. veida jautājumiem "Atlikušo(-o) bažu(-u) pārraudzībai" Atlikušo bažu pārraudzībai atrisināšanas statuss, kas nozīmē, ka jautājumam sekos līdzī attiecīgā VKI, veicot uzraudzības darbības VUM darbības laikā, un jautājuma statuss tiks noteikts kā slēgts. Rezolūcijai pievienotajā tekstā jāpaskaidro vērtētāju pamatojums un jānorāda, kura VDI uzņemsies atbildību par turpmākajiem pasākumiem uzraudzības laikā, ja vien tas nav acīmredzami, jo pieteikums attiecas tikai uz vienu dalībvalsti.
- (d) Attiecībā uz 4. Veida jautājumiem, kad tiks piemērots lietošanas ierobežojums vai nosacījums. Jautājums tiks slēgts, un jautājums par neregulējumu attieksies uz izmantošanas ierobežojumiem vai nosacījumiem. Rezolūcijai pievienotajā tekstā jāpaskaidro vērtētāju pamatojums.

Ja tiek saņemta atbilde uz neizskatīto jautājumu, vērtētājs redzēs, ka jautājuma statuss ir mainīts uz atbildēts, un, būdams jautājuma īpašnieks, rūpīgi pārbaudīs atbildi un vajadzības gadījumā pārklasificēs jautājumu, lai atspoguļotu, ka jautājums ir vai nu apmierinoši atrisināts, vai ne. Neapmierinošas atbildes gadījumā novērtētājs ziņojumā par problēmām informē par savu lēmumu un tā pamatojumu, kā arī vajadzības gadījumā lūdz papildu informāciju.

Novērtētājs norāda, kāpēc nav nodrošināta atbilstība, bet pieteikuma iesniedzējs pats nosaka, kā to panāks, kā arī vienojas ar novērtētāju par izpildes termiņu. Ja izpildes periods pārsniedz paredzēto sertifikācijas datumu, papildus jāizvērtē, vai neatrisinātais jautājums ir šķērslis vienotā drošības sertifikāta izdošanai.

Ja pieteikuma iesniedzējs nesniedz pieprasīto informāciju vai tā iesniegtā papildu informācija nav apmierinoša, novērtējuma termiņu var pagarināt vai pieteikumu var noraidīt. Pieteikumu noraida tikai galējā gadījumā, un, ja drošības sertifikācijas struktūra nolemj šādi rīkoties, lēmumu par noraidīšanu un tā pamatojumu reģistrē novērtējuma ziņojumā un paziņo pieteikuma iesniedzējam. Ja pieteikums ir noraidīts, tas ir jāiesniedz atkārtoti. Pieteikuma iesniedzējam būs jāsedz izmaksas, kas saistītas ar jebkura noraidīta pieteikuma novērtēšanu, kā arī atkārtotas novērtēšanas izmaksas.



10. Kvalitātes nodrošināšana

Drošības sertifikācijas struktūrai ir pienākums nodrošināt, ka:

- ▶ dažādie procesa posmi ir piemēroti pareizi;
- ▶ ir pietiekami pierādījumi, kas apliecina, ka ir novērtēti visi attiecīgie pieteikuma aspekti;
- ▶ pieteikuma iesniedzējs ir atbildējis uz visiem neatbilstības jautājumiem (t. i., "3. veida" un "4. veida" problēmām) un no pieteikuma iesniedzēja ir saņemti visi papildu informācijas pieprasījumi;
- ▶ visas 3. veida un 4. veida problēmas ir atrisinātas vai, ja nav atrisinātas, iemesli ir skaidri dokumentēti;
- ▶ atlikušie jautājumi, kuriem jāpievēršas uzraudzībā, ir darīti zināmi kompetentajai valsts iestādei un ar to saskaņoti;
- ▶ pieņemtie lēmumi ir dokumentēti, taisnīgi un konsekventi;
- ▶ novērtējuma ziņojumā sniegtais atzinums par vienotā drošības sertifikāta izdošanu atspoguļo visu novērtējumu kopumā.

Ja tiek secināts, ka process noritējis pienācīgi, ir pietiekami, ja tiek apstiprināts, ka iepriekš aplūkotie posmi ir izpildīti, un apstiprinājumam pievienoti pamatojoši komentāri. Ja tiek secināts, ka process nav noritējis pienācīgi, skaidri jānorāda iemesli, kuru dēļ izdarīts šāds secinājums.

11. Revīzijas, inspekcijas vai apmeklējumi

Iestādei vai iestādēm, kas piedalās drošības novērtējumā, ir tiesības veikt klātienes revīzijas, inspekcijas vai apmeklējumus pieteikuma iesniedzēja uzņēmumā(-os).

Šajā rokasgrāmatā:

- **ō revīzija** ir strukturēta darbība, kuras laikā veic pārbaudi, salīdzinot dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu ar noteiktu drošības pārvaldības standartu vai izmantojot noteiktu revīzijas protokolu. Revīzijas var veikt klātienē vai neklātienē, izmantojot dažādas tehnikas, piemēram, dokumentu pārskatīšanu, iztaujāšanu vai paraugu ņemšanu;
- **ō inspekcija** ir dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma darbības ierobežota un konkrēta aspekta izvērtēšana, ko veic pilnvarots un kompetents drošības sertifikācijas struktūras vai attiecīgās valsts drošības iestādes darbinieks. Inspekcija notiek, lai konstatētu atbilstību SMS prasībām un paziņotajiem valsts noteikumiem vai lai pārliecinātos, ka tas, kas ir norādīts mutiski vai drošības pārvaldības sistēmas pavaddokumentos, patiešām notiek praksē. Šīs rokasgrāmatas izpratnē inspekcijā gan pārliecinās, vai process ir ieviests, gan izvērtē, cik labi tas darbojas. Tā nenozīmē konkrētu dokumentu vai aprīkojuma esamības formālu pārbaudi, jo šādā pārbaudē inspektors var pārliecināties tikai par to, ka kaut kas pastāv, nevis par to, ka tas tiek izmantots praksē;
- **ō klātienes apmeklējumi** pieteikuma iesniedzēja uzņēmumā, izņemot apmeklējumus, ko veic inspekcijas vai revīzijas vajadzībām, notiek noteiktās dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma daļās neilgi pēc paziņojuma saņemšanas, un to mērķis ir novērot, ka SMS procedūra ir pareizi īstenota.

Ja Aģentūra darbojas kā drošības sertifikācijas struktūra, revīziju, pārbaudi vai apmeklējumu mērķi un darbības joma, kā arī katrai iesaistītajai iestādei uzticētie uzdevumi ir jāaskaņo, lai izvairītos no centienu dublēšanas un mazinātu iespēju, ka pieteikuma iesniedzējam būs jāuzņem vairākas revīzijas, pārbaudes vai apmeklējumi. Ja Aģentūra veic revīziju, pārbaudi vai apmeklējumu, attiecīgā valsts drošības iestāde (vai iestādes) sniedz Aģentūrai vajadzīgo atbalstu un palīdzību, lai izpildītu piemērojamos drošības noteikumus, kas ir spēkā pieteikuma iesniedzēja darbības vietā(-s).

Iestādē, kas veic revīziju, pārbaudi vai apmeklējumu, jābūt ieviestai iekšējai kārtībai vai procedūrām, paredzot sistēmu to veikšanai. Šajā nolūkā tā var nolemt brīvprātīgi piemērot principus un prasības, kas noteiktas attiecīgajos standartos, piemēram, ISO 19011 un ISO 17021 attiecībā uz vadības sistēmu revīziju veikšanu un ISO 17020 attiecībā uz pārbaudēm.

Revīzijās, pārbaudēs vai apmeklējumos izdarītie konstatējumi ir pierādījumi, ar kuriem var pamatot ziņojumā par problēmām reģistrēto jautājumu slēgšanu. Tomēr dažos gadījumos tie var attiekties uz jautājumiem (piemēram, neatbilstības gadījumiem), kas iepriekš nav identificēti, un tādā gadījumā tie ir jāreģistrē ziņojumā par problēmām kā jaunas lietas.

Sīkāka informācija par revīzijas un pārbaudes metodēm ir atrodama *Aģentūras rokasgrāmatā par uzraudzību*.

12. Novērtējuma un uzraudzības mijiedarbība

Novērtējums un pēc tā īstenotā uzraudzība ir cieši saistīti, proti, novērtējuma rezultātus ņem vērā valsts drošības iestādes īstenotajā uzraudzībā un otrādi — valsts drošības iestādes veiktās uzraudzības iznākumu ņem vērā atkārtotajā novērtējumā pirms vienotā drošības sertifikāta atjaunošanas vai atjaunināšanas.

Novērtējuma laikā konstatēto jautājumu atrisināšanu var atlikt līdz vēlākai uzraudzībai, ja vien tie neattiecas uz būtiskām neatbilstībām, kas liegtu izdot vienoto drošības sertifikātu (t. i., "4. veida" jautājumi), un ja to apsekošanai piekrīt kompetentā valsts drošības iestāde.

Uzraudzība palīdz noteikt, cik efektīvi darbojas SMS, ko var izmantot pieteikuma atkārtotam novērtējumam pirms vienotā drošības sertifikāta atjaunošanas vai atjaunināšanas. Sīkāku informāciju skatiet *Aģentūras uzraudzības rokasgrāmatā*.

13. Mācību centrs, struktūrvienības, kas atbild par bīstamo kravu apkopi un pārvadāšanu

Saskaņā ar Komisijas Lēmuma 2011/765/ES 5. pantu un Direktīvas (ES) 2016/798 13. panta 2. punktu dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam piederoša mācību centra atzīšanu var norādīt tā vienotajā drošības sertifikātā, ja ir izpildīti turpmāk sniegtie nosacījumi.

- ▶ Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums nav vienīgais mācību sniedzējs tirgū.
- ▶ Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums nodrošina mācības tikai savam personālam.

Iesniedzot pieteikumu, pieteikuma iesniedzējam pieteikuma veidlapas 1. lappusē jāizvēlas opcija "Apmācības centra atzīšana". Attiecīgajai valsts drošības iestādei ir ieteicams savā novērtējuma ziņojumā apstiprināt dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma mācību centra atzīšanu un atzīšanas paziņojumu norādīt vienotajā drošības sertifikātā pat tad, ja šī valsts drošības iestāde nav drošības sertifikācijas struktūra.

Saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 779/2019 3. panta 2. punkta b) apakšpunktu dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kas darbojas kā struktūras, kuras ir atbildīgas par tehnisko apkopi (ECM) un ritekļu tehnisko apkopi tikai savām vajadzībām, nav jābūt "ECM sertifikātam". Tomēr to tehniskās apkopes sistēmai jāprojām jāatbilst šīs regulas II pielikumam. Šiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, piesakoties uz vienoto drošības sertifikātu, jāsniedz pierādījumi par atbilstību šim pielikumam. Pieteikuma iesniedzējam pieteikuma veidlapas 1. lappuses VPA attiecīgajā daļā jānorāda, vai tas vēlas tikt novērtēts šādā veidā. Vienotajā drošības sertifikātā tiks parādīts atbilstošs formulējums, lai atspoguļotu šādu pieteikumu.

Faktu, ka tas ir izvērtēts pieteikuma ietvaros, var pievienot izsniegtajai SSC sadaļā Papildinformācija.

Ja pieteikuma iesniedzējs darbības jomā ir norādījis bīstamas kravas, Drošības sertifikācijas struktūrai (SCB) jāapzinās, ka tai ir jāapspriežas ar kompetento iestādi bīstamo kravu dzelzceļa pārvadājumu jomā par atbilstību attiecīgajiem tiesību aktiem. Ja ERA ir SCB, šī apspriešanās notiks ar attiecīgās(-o) darbības telpas VDI starpniecību.

14. Strīdu izšķiršana, pārskatīšana un pārsūdzība

14.1. Strīdu izšķiršana

Strīdu izšķiršanu īsteno tikai gadījumos, kad Aģentūra rīkojas kā drošības sertifikācijas struktūra, kā minēts Direktīvas (ES) 2016/798 10. panta 7. punktā.

Drošības novērtējuma gaitā Aģentūra pirms lēmuma par vienotā drošības sertifikāta jautājumu pieņemšanas var nepiekrīt novērtējumam, ko veikusi viena vai vairākas valstu drošības iestādes.

Ja Aģentūra nepiekrīt vienas vai vairāku valstu drošības iestāžu negatīvajam novērtējumam un nav iespējams vienoties par savstarpēji pieņemamu novērtējumu, attiecīgā valsts drošības iestāde (vai iestādes) var nodot lietu Aģentūras Apelācijas padomei. Šādā gadījumā Aģentūra aptur sava lēmuma pieņemšanu līdz šķirējtiesas procedūras pabeigšanai. Tāpēc laikposmu no strīdu izšķiršanas pieprasījuma līdz Apelācijas padomes lēmumam neuzskata par daļu no drošības novērtējuma perioda.

Pieteikuma iesniedzēju ar vienas pieturas aģentūras starpniecību informē par novērtējuma termiņa pagarinājumu šķirējtiesas procedūras dēļ.

Ja Apelācijas padome piekrīt Aģentūrai, Aģentūra pieņem lēmumu un nekavējoties piešķir vienoto drošības sertifikātu. Ja Apelācijas padome piekrīt valsts drošības iestādei, Aģentūra nekavējoties piešķir vienoto drošības sertifikātu darbības telpā, izņemot tās tikla daļas, par kurām saņemts negatīvs novērtējums.

Strīda izšķiršanas pieprasījumus adresē Apelācijas padomei. Strīda izšķiršanas procedūras ieraksta Apelācijas padomes reģistrā vienas pieturas aģentūrā.

Apelācijas padomei, izskatot strīda izšķiršanas lietu, ir piekļuve visai pieteikuma dokumentācija, kas arhivēta vienas pieturas aģentūrā. Apelācijas padome viena mēneša laikā pēc strīda izšķiršanas pieprasījuma saņemšanas no valsts drošības iestādes vai iestādēm pieņem lēmumu par Aģentūras lēmuma projekta apstiprināšanu vai neapstiprināšanu.

Apelācijas padomes lēmumu ar vienas pieturas aģentūras starpniecību paziņo visām drošības novērtējumā iesaistītajām pusēm, tostarp pieteikuma iesniedzējam.

Tādu pašu šķirējtiesas procedūru piemēro arī Aģentūras un valsts drošības iestādes domstarpību gadījumā, ja valsts drošības iestāde, veicot uzraudzību, konstatē, ka Aģentūras izdotā vienotā drošības sertifikāta turētājs vairs neatbilst sertifikācijas nosacījumiem, un aicina Aģentūru kā drošības sertifikācijas struktūru ierobežot vai atsaukt sertifikātu.

Tā kā strīdu izšķiršanas procedūras gadījumā novērtējuma termiņš būtu jāpagarina, Aģentūra ar strīda izšķiršanu saistītos atskaites punktus norāda vienas pieturas aģentūras informācijas panelī ([sk. arī 3.2. iedaļu](#)).

14.2 Pārskatīšana

Pārskatīšanas process attiecas gan uz Aģentūru, gan valsts drošības iestādi, kas rīkojas kā drošības sertifikācijas struktūra, kā minēts Direktīvas (ES) 2016/798 10. panta 12. punktā.

Ja drošības sertifikācijas struktūra atsakās izdot vienoto drošības sertifikātu vai izdod šādu sertifikātu ar ierobežojumiem vai lietošanas nosacījumiem, kas atšķiras no pieteikuma iesniedzēja pieteikumā norādītās informācijas, pieteikuma iesniedzējs viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas var lūgt lēmumu pārskatīt. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz šādu lūgumu, izmantojot vienas pieturas aģentūru.

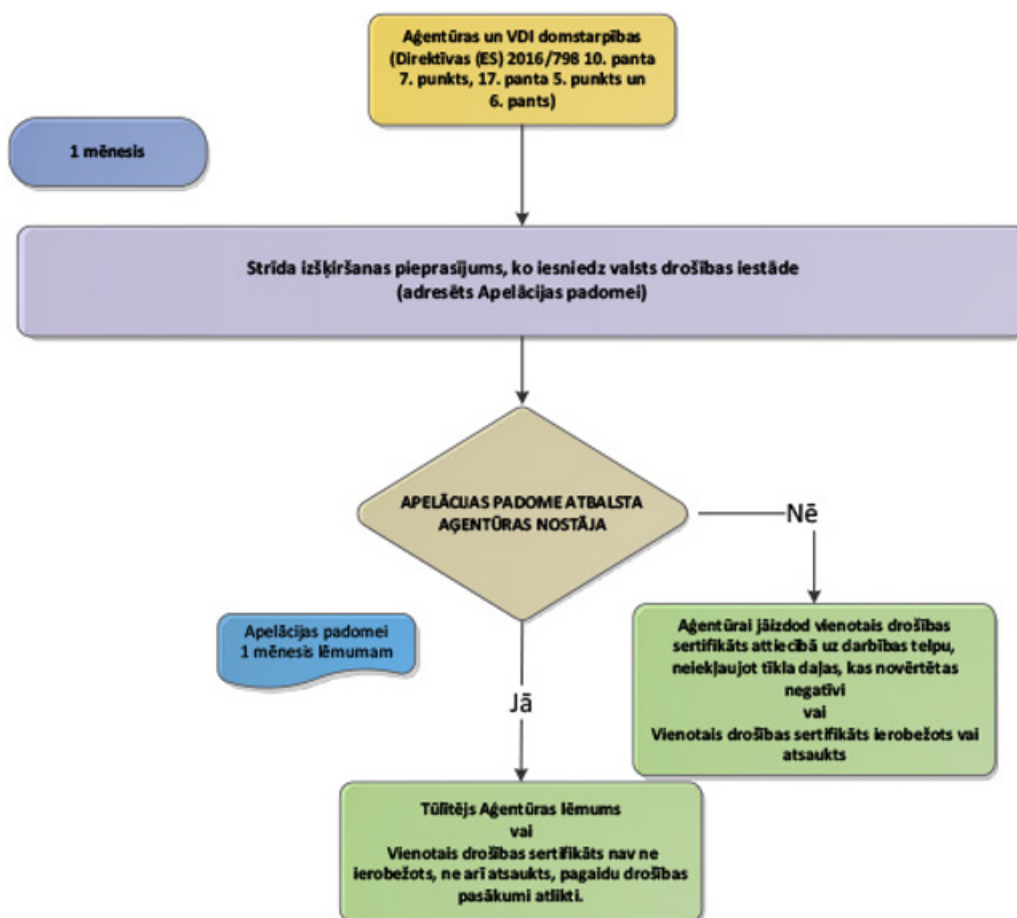
Pieteikuma iesniedzējs pamato savu pārskatīšanas pieprasījumu un iekļauj to jautājumu sarakstu, kas pieteikuma iesniedzēja ieskatā nav atbilstoši ņemti vērā drošības novērtējuma laikā. Pieteikuma iesniedzējam jāzina, ka šā procesa laikā drošības sertifikācijas struktūra neņems vērā jaunus papildu pierādījumus, kas izstrādāti pēc lēmuma paziņošanas. Ja pieteikuma iesniedzējs vēlas, lai tiktu ņemti vērā un novērtēti jauni pierādījumi, to var panākt tikai tad, ja iesniedz jaunu pieteikumu.

Pārskatot lēmumu, drošības sertifikācijas struktūra rīkojas atbilstoši savam iekšējam reglamentam, lai nodrošinātu procesa objektivitāti, tostarp, ciktāl tas ir praktiski iespējams, iesaistot novērtētājus, kuri nepiedalījās pirmajā novērtējumā. Pārskatīšanas procesa laikā ievēro drošības novērtējuma procesa struktūru, bet tajā skata tikai tos jautājumus, kas bija pirmā novērtējuma negatīvā lēmuma pamatā. Turklāt iesaistītās iestādes neveic revīzijas, inspekcijas vai apmeklējumus pieteikuma iesniedzēja uzņēmumā(-os) saistībā ar pārskatīšanas pieprasījumā iekļauto jautājumu sarakstu.

Drošības sertifikācijas struktūras lēmums apstiprināt vai atcelt savu pirmo lēmumu tiek paziņots visām drošības novērtējumā iesaistītajām pusēm, tostarp pieteikuma iesniedzējam, divu mēnešu laikā no pārskatīšanas pieprasījuma saņemšanas datuma, izmantojot vienas pieturas aģentūru. Ja pārskatīšanas procesa laikā negatīvais lēmums tiek atcelts, drošības sertifikācijas struktūra nekavējoties izdod jaunu vienoto drošības sertifikātu. Pārskatītais sertifikāts ir tāda paša veida sertifikāts (jauns/grozīts/atjaunots) kā sākotnējais sertifikāts, kas tika pārskatīts. ERADIS datubāzē sākotnējo sertifikātu atzīmē kā spēku zaudējušu. Ja tiek apstiprināts drošības sertifikācijas struktūras negatīvais lēmums, pieteikuma iesniedzējs var iesniegt pārsūdzību vai nu:

- ▶ - Apelācijas padomei — pieteikumiem, attiecībā uz kuriem Aģentūra ir izraudzīta par drošības sertifikācijas struktūru ([sk. arī 14.3 iedaļu](#)), vai
- ▶ - valsts apelācijas struktūrai atbilstoši attiecīgajai valsts procedūrai pieteikumiem, attiecībā uz kuriem valsts drošības iestāde darbojas kā drošības sertifikācijas struktūra.

5. attēls. Šķirējtiesas procedūras plūsmkarte



14.3 Pārsūdzība



Pēc pārskatīšanas pieprasījuma un gadījumos, kad tiek apstiprināts negatīvais lēmums, pieteikuma iesniedzējs joprojām var pārsūdzēt drošības sertifikācijas struktūras lēmumu, kā noteikts Direktīvas (ES) 2016/798 10. panta 12. punktā.

Atbilstoši Aģentūras Regulas (ES) 2016/796 59. pantam juridiskas un fiziskas personas var apstrīdēt arī lēmumus, kas tās skar tieši un individuāli, lai gan lēmums ir adresēts citai personai (t. i., šīs lietas pieteikuma iesniedzējam).

Ja drošības sertifikācijas struktūra ir valsts drošības iestāde, pārsūdzības process ir aprakstīts valsts drošības iestādes sagatavotajā pieteikumu iesniegšanas rokasgrāmatā.

Ja drošības sertifikācijas struktūra ir Aģentūra, piemēro turpmāk aprakstīto pārsūdzības procesu.

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz pārsūdzību Apelācijas padomei. Apelācijas padomes sekretārs par to paziņo attiecīgajam projekta vadītājam, un projekta vadītājs nosaka apelācijas datumus Informācijas panelī un augšupielādē nepieciešamo dokumentāciju. Apelācijas padome trīs

mēnešu laikā no pārsūdzības iesniegšanas izlemj, vai pārsūdzības prasību pieņemt vai noraidīt. Apelācijas padomes lēmumu par pārsūdzību arī dokumentē vienas pieturas aģentūrā.

Ja Apelācijas padome atzīst, ka pārsūdzība ir pietiekami pamatota, tā nosūta lietu Aģentūrai. Koordinējot savu darbu ar valsts drošības iestādi (vai iestādēm), kas atbild par darbības telpu, Aģentūra pārskata savu lēmumu atbilstoši Apelācijas padomes ieteikumam(-iem). Šis process notiek objektīvi un atbilstoši Aģentūras iekšējam reglamentam, izmantojot novērtētāju(-s), kas nepiedalījās pirmajā novērtējumā, ciktāl tas ir iespējams. Apelācijas padomes lēmumi tiek dokumentēti vienas pieturas aģentūrā.

Ja tiek atcelts lēmums, uz kuru attiecas pārsūdzības process Apelācijas padomē vai valsts apelācijas struktūrā, drošības sertifikācijas struktūra nekavējoties un ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc Apelācijas padomes konstatējumu paziņošanas izdod vienoto drošības sertifikātu.

Pārsūdzībai piemērojamie procedūras noteikumi ir sīkāk izklāstīti Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2018/867 *[Aģentūras Apelācijas padomes/padomju reglaments]*. Nodevu par pārsūdzības iesniegšanu nosaka atbilstoši Komisijas Īstenošanas regulai (ES) 2018/764 par nodevām un maksām.

14.4 Pārskatīšana tiesu iestādēs

Drošības sertifikācijas struktūras lēmumus var pārskatīt tiesu iestādēs.

Ja drošības sertifikācijas struktūra ir Aģentūra, tās lēmumus var pārskatīt tiesu iestādēs atbilstoši LESD 263. pantam. Kā noteikts Regulas (ES) Nr. 2016/796 63. pantā, prasību par Aģentūras lēmuma anulēšanu vai par piemērojamo termiņu neievērošanu var iesniegt Eiropas Savienības Tiesā tikai tad, kad ir pabeigta pārsūdzības procedūra (sk. arī [14.3. iedaļu](#)).

Ja valsts drošības iestāde ir drošības sertifikācijas struktūra, tās lēmumus var pārskatīt tiesu iestādēs saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Procedūra, kas jāveic, lai pieprasītu pārskatīšanu tiesu iestādēs, ir aprakstīta kompetentās valsts drošības iestādes pieteikumu iesniegšanas rokasgrāmatā.

15. Vienotā drošības sertifikāta atjaunināšana un atjaunošana

Atbilstoši Direktīvas (ES) 2016/798 10. panta 13. un 14. punktam vienotais drošības sertifikāts ir jāatjaunina, kad dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums veic **būtiskas izmaiņas darbības veidā vai apjomā vai paplašina darbības telpu**. Vienotā drošības sertifikāta turētājam ir nekavējoties jāinformē drošības sertifikācijas struktūra, ja tas ierosina šādas izmaiņas. Tās var būt tehniskas, organizatoriskas vai saistītas ar ekspluatāciju.

Atbilstoši Direktīvas (ES) 2016/798 10. panta 15. punktam vienotais drošības sertifikāts arī var būt jāatjaunina tad, kad tiek izdarītas būtiskas izmaiņas drošības tiesiskajā regulējumā.



Vienotais drošības sertifikāts varētu būt jāatjaunina arī tad, kad ir mainījušies tā izdošanas nosacījumi, bet tas nav ietekmējis darbības veidu, apjomu vai telpu. Piemēram, ja ir pārskatīta visa drošības pārvaldības sistēma un tā rezultātā ir mainītas visas procedūras. Ja pieteikuma iesniedzējs nav pārliecināts, vai ir nepieciešams atjauninājums, viņam jāsazinās ar attiecīgo drošības sertifikācijas iestādi, lai saņemtu padomu.

Vienotais drošības sertifikāts ir jāatjauno tiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kam jau ir derīgs vienotais drošības sertifikāts, bet kuri vēlas turpināt dzelzceļa pārvadājumus pēc pašreizējā vienotā drošības sertifikāta termiņa beigām.

Drošības sertifikācijas struktūra var norādīt pieteikuma iesniedzējam, ka vienotais drošības sertifikāts ir jāatjaunina vai jāatjauno. Laba prakse ir to darīt vismaz sešus mēnešus pirms pašreizējā drošības sertifikāta darbības termiņa beigām. Pieteikums vienotā drošības sertifikāta atjaunināšanai vai atjaunošanai ir jāiesniedz nevis pēc drošības sertifikācijas struktūras iniciatīvas, bet gan pašam dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam.

Iesniedzot atjaunināšanas vai atjaunošanas pieteikumu, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam jau ir jābūt derīgam vienotajam drošības sertifikātam attiecībā uz darbības telpu, kam piemērojams vienotais drošības sertifikāts.

15.1 Kā novērtēt vajadzību atjaunināt vienoto drošības sertifikātu

Vienotā drošības sertifikāta atjaunināšana ir nepieciešama tikai tad, ja ir notikušas “būtiskas” izmaiņas nosacījumos, saskaņā ar kuriem tas tika izdots, t. i., veida, darbības telpas vai apjoma izmaiņas. Apsverot, vai iesniegt “atjauninājuma” pieteikumu, pieteikuma iesniedzējam jāņem vērā, ka juridiskais termiņš tā novērtēšanai ir 5 mēneši (1 mēnesis sākotnējam novērtējumam un 4 mēneši detalizētam novērtējumam). Tāpēc pieteikuma iesniedzējam ir jāņem vērā gan esošā sertifikāta derīguma termiņš, gan datums, līdz kuram nepieciešams atjauninājums. Ja šie datumi ir tuvu kopā, tad var būt labāka iespēja gaidīt vai paredzēt palikušo laiku līdz pašreizējās SSC termiņa beigām. Tas ļaus izvairīties no tā, ka pieteikuma iesniedzējiem rodas nevajadzīgas izmaksas.

To var rezumēt šādi:

- (a) dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums izveido un izmanto SMS, lai nodrošinātu visu ar savu darbību saistīto risku kontroli, tostarp izmaiņu drošu pārvaldību. Kā daļu no SMS dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums arī uzrauga SMS kārtības pareizu piemērošanu un efektivitāti, tostarp riska kontroles pasākumus;
- (b) par drošības sertifikāta piešķiršanu ir atbildīga drošības sertifikācijas struktūra. Pēc šā vienotā drošības sertifikāta piešķiršanas valsts drošības iestāde veic uzraudzību, lai pārraudzītu, vai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma SMS joprojām atbilst tā juridiskajām saistībām;
- (c) Direktīvas (ES) 2016/798 10. panta 13., 14. un 15. punktā ir izklāstīti drošības sertifikāta atjaunināšanas nosacījumi;
- (d) Atbilstoši Īstenošanas regulas (ES) 2018/763 II pielikumam vienotā drošības sertifikāta turētājam ir jāinformē drošības sertifikācijas struktūra par visām būtiskajām darbības veida, apjoma un telpas izmaiņām.

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, izmantojot vienas pieturas aģentūru, iesniedz pieteikumu sava derīgā vienotā drošības sertifikāta atjaunināšanai.

Pieteikuma iesniedzējs apraksta ierosinātās izmaiņas, vajadzības gadījumā iekļaujot riska novērtējumu (ja izmaiņas tiek uzskatītas par būtiskām, var būt nepieciešams izmantot CSM riska novērtēšanai un izvērtēšanai (ES) 402/2013 noteiktos pasākumus). Jāatzīmē, ka termins "būtisks", kā definēts Regulā (ES) Nr. 402/2013, nav tas pats, kas Regulā (ES) 2018/763 minētais tas pats termins "būtisks". Pēdējais attiecas tikai uz iepriekš minētajiem gadījumiem, bet pirmais varētu attiekties uz plašāku iespējamo izmaiņu kopumu.

Dokumentācijas izmaiņas var apzīmēt dažādi, piemēram, izmantojot tabulu vai izceļot tekstu, taču tām ir jābūt skaidri norādītām tabulās ar savstarpējām atsaucēm starp dokumentārajiem pierādījumiem un juridiskajām prasībām, kas pievienotas pieteikuma dokumentācijai.

Ja tiek veikta vienotā drošības sertifikāta atjaunināšana, SMS atkārtota novērtējuma darbības jomai jebkurā gadījumā jābūt samērīgai izmaiņu radītajam riskam un tā ir jāvērs uz attiecīgajām jomām.

Lai noteiktu attiecīgās prasības, kas jāņem vērā, novērtējot atjaunināšanas pieteikumu, drošības novērtējumā iesaistītās iestādes ņem vērā izmaiņas, kas veiktas iepriekšējā pieteikumā iekļautajos dokumentārajos pierādījumos, un iepriekšējo uzraudzības darbību rezultātus.

Pieteikuma iesniedzējam atjaunināšanas pieteikumā jāiekļauj arī informācija par pasākumiem, kas veikti, lai risinātu visus iepriekšējā novērtējumā neatrisinātos jautājumus (4., 3. un 2. veids), kā arī tabula par visām citām izmaiņām, kas veiktas drošības pārvaldības sistēmā, izņemot tās, par kurām tiek veikta atjaunināšana.

Pieteikuma iesniedzējam arī jāapzinās, ka drošības sertifikācijas iestāde sazināsies ar attiecīgajām valstu drošības iestādēm, lai iegūtu informāciju par jebkādam uzraudzības

darbībām, ko tās varētu būt veikušas laikposmā no vienotā drošības sertifikāta izdošanas līdz atjaunināšanas pieteikuma iesniegšanas brīdim.



Viss iepriekš minētais drošības novērtējumā iesaistītajām iestādēm neliedz konkrētos gadījumos atkārtoti veikt pieteikuma dokumentācijas pilnīgu novērtēšanu. Piemēram, šādu novērtējumu varētu veikt, ja pieteikuma iesniedzējs nesniedz pietiekamu informāciju par tā SMS veiktajām izmaiņām, ja pieteikums ir iesniegts pārejas posmā no viena tiesiskā režīma uz citu vai ja iepriekšēju uzraudzības darbību laikā ir bijis pamats nopietnām bažām.

15.2 Darbības veids un apjoms

Termini "darbības veids" un "darbības apjoms" ir definēti Direktīvas (ES) 2016/798 3. pantā šādi:

(a) **darbības veiduraksturo:**

1. *pasažieru pārvadājumi, ietverot vai neietverot ātrgaitas dzelzceļa pārvadājumus;*
2. *kravu pārvadājumi, ietverot vai neietverot bīstamo kravu pārvadājumus, un*
3. *tikai manevru pakalpojumi;*

(b) **darbības apjomuraksturo:**

1. *pasažieru skaits un/vai kravu apjoms, un*
2. *dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma noteiktais lielums pēc to darbinieku skaita, kas strādā dzelzceļa nozarē (t. i., mikrouzņēmums, mazs uzņēmums, vidējs uzņēmums vai liels uzņēmums).*

Turklāt attiecībā uz darbības veidu ir atzīts, ka var pastāvēt arī citi pakalpojumu veidi, piemēram, darbības uz privātiem pievedceļiem, ritekļu pārbaude u. tml. Šie pakalpojumu papildu veidi ir jānorāda pieteikuma veidlapā.

15.3 Darbības telpas paplašināšana

Ja tiek paplašināta darbības telpa, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums veic vajadzīgās izmaiņas iepriekšējā pieteikumā iekļautos pierādījumos. Tam ir jāattiecas uz paziņotajos valsts noteikumos norādītajām attiecīgajām prasībām attiecībā uz jauno darbības telpu. Pieteikuma iesniedzējam būs arī jāpierāda, ka viņš ir apsvēris jaunās darbības radītos papildu riskus un ka tā ir iekļauta drošības pārvaldības pasākumos.

Pat tad, ja izmaiņas attiecas tikai uz vienu iestādi, par šāda atjaunināšanas pieteikuma iesniegšanu tiek attiecīgi informētas visas iestādes, kas piedalījās iepriekšējā drošības novērtējumā.

15.4 Drošības tiesiskā regulējuma izmaiņas

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam ir jānosaka un jāpārvalda jebkādas būtiskas izmaiņas drošības tiesiskajā regulējumā (piemēram, jauna ES regula, valsts regulējums, tostarp jauni vai pārskatīti paziņotie valsts drošības noteikumi), izmantojot tā SMS procesus (piemēram,

atbilstība juridiskajām un citām drošības prasībām, izmaiņu pārvaldības process). Tad dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums ir atbildīgs par jauno vai pārskatīto juridisko prasību ievērošanu. Valsts drošības iestādei, pildot savus pienākumus, ir jāveicina drošības tiesiskā regulējuma piemērošana. Tāpēc ir paredzēts, ka valsts drošības iestāde pēc vajadzības sniedz atbalstu dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam, lai tas saprastu drošības tiesiskā regulējuma izmaiņu saturu.

15.5 Vienotā drošības sertifikāta izdošanas nosacījumu izmaiņas

Kopumā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam ir pienākums iesaistīt drošības sertifikācijas struktūru, kad tas plāno mainīt vienotā drošības sertifikāta izdošanas nosacījumus. Tas attiecas uz dažādām izmaiņām, ko varētu plānot dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums. Tās var būt gan vienkāršas administratīvas izmaiņas, gan būtiskas darbības izmaiņas (piemēram, izmaiņas SMS procedūrās, kas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 402/2013 noteiktas kā būtiskas).

Administratīvas izmaiņas ir tikai vienotā drošības sertifikāta pamatinformācijas izmaiņas (piemēram, juridiskais nosaukums, reģistrācijas un PVN maksātāja numurs), kas neietekmē darbības veidu, apjomu vai telpu. Šādu administratīvu izmaiņu gadījumā var piemērot vienkāršotu procesu vienotā drošības sertifikāta atjaunināšanai, un drošības sertifikācijas struktūra pēc dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma lūguma lemj, vai vienotais drošības sertifikāts ir jāatjaunina.

Pirms lēmuma par šāda vienkāršotā procesa piemērošanu drošības sertifikācijas struktūrai būtu jāpārbauda, vai paziņotās izmaiņas nav slēpti saistītas ar organizatoriskām izmaiņām, kas var ietekmēt vilciena darbību (piemēram, nosaukuma vai reģistrācijas datu izmaiņas uzņēmuma pārstrukturizācijas vai divu dažādu uzņēmumu apvienošanās dēļ, pārdalot ar drošību saistītos uzdevumus un atbildību).

15.6 Tādu izmaiņu piemēri, kuru gadījumā varētu būt jāatjaunina drošības sertifikāts

Jebkādu būtisku darbības veida vai apjoma izmaiņu gadījumā ir jāatjaunina vienotais drošības sertifikāts. Tas ir jāatjaunina arī tad, ja tiek paplašināta darbības telpa. Tomēr dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma SMS nosacījumi ir jāformulē tā, lai tie būtu derīgi paredzētajai darbības telpai (piemēram, citas dalībvalsts infrastruktūrai).

Ja maina sertifikātā norādīto darbības veidu, vairumā gadījumu ir jāveic atjaunināšana.

Darbības apjoma izmaiņas ir rūpīgāk jāizvērtē, jo šī informācija netiek tieši atainota sertifikātā un ir vairāk atkarīga no uzņēmuma resursu un tā darbības rādītāju izmaiņām.

Jebkuru par "būtiskām" atzītu izmaiņu gadījumā jāveic atkārtots novērtējums un jāatjaunina sertifikāts. Tas attiecas arī uz izmaiņām, kas uzņēmumā rodas uzņēmējdarbības attīstības rezultātā vai līdz ar cita uzņēmuma pārņemšanu.

Piemēram, ja dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, kas veic pasažieru pārvadājumus, plāno piedāvāt arī kravu pārvadājumus, vai nu apvienojoties ar citu uzņēmumu, vai iegādājoties to, tas ir jāuzskata par "būtiskām izmaiņām" dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma pakalpojumu "veidā un apjomā", un vienotais drošības sertifikāts tad ir jāatjaunina.

Ja izmaiņas neietekmē darbības veidu vai apjomu vai ja nav acīmredzamas vajadzības atjaunināt vienoto drošības sertifikātu, jauns vai lielāks dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma darbības risks varētu būt jāapsver kā viens no parametriem. Turklāt ir jāizvērtē, vai var droši pārvaldīt šīs izmaiņas, izmantojot dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma drošības pārvaldības sistēmu. Kā jau minēts, jebkurā gadījumā SMS atkārtota novērtējuma darbības jomai ir jābūt samērīgai ar riska līmeni, ko rada izmaiņas, un šo izmaiņu raksturu un nozīmi: Pieteikuma iesniedzējam vienmēr jāveic riska novērtējums un vajadzības gadījumā jāpiemēro CSM riska novērtēšanas un izvērtēšanas (ES) 402/2013 noteikumi. Tas ietvertu analīzi par to, vai izmaiņas ir būtiskas vai nav:

- (a) **1. piemērs:** mainot dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma nosaukumu, ir jāatjaunina sertifikāts. Tomēr dzelzceļa uzņēmuma juridiskā nosaukuma maiņai nevajadzētu prasīt dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma SMS atkārtotu novērtēšanu, jo tā ir administratīva rakstura akts un to darbība netiek mainīta; šajā gadījumā, ja tā ir vienīgā izmaiņa, var pieņemt vienkāršotu procesu ar atjauninātu lēmumu bez oficiāla novērtējuma un piezīmes lietas materiālos, kurā aprakstīts izmaiņu iemesls. No pieteikuma iesniedzēja tiks sagaidīts rakstisks apstiprinājums, ka nav notikušas citas izmaiņas, kuru dēļ būtu nepieciešams oficiālāk atjaunināt SSC;
- (b) **2. piemērs:** izmaiņas uz zemāku riska pakāpi (piemēram, izmaiņas no pasažieru pārvadājumiem, kas ietver ātrgaitas pārvadājumus, uz pasažieru pārvadājumiem, kas neietver ātrgaitas pārvadājumus) parasti ir administratīvs pasākums ar tikai minimālām pārbaudēm attiecībā uz ietekmi uz dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu SMS. Šajā gadījumā var pieņemt vienkāršotu procesu ar atjauninātu lēmumu bez formāla novērtējuma un piezīmi lietā, kurā aprakstīts izmaiņu iemesls;
- (c) **3. piemērs:** izmaiņas uz augstāku risku (piemēram, no kravu pārvadājumiem, kas neietver bīstamo preču pakalpojumus, uz kravu pārvadājumiem, kas ietver bīstamo preču pakalpojumus), visticamāk, tiktu uzskatītas par būtisku izmaiņu saskaņā ar CSM riska novērtēšana un izvērtēšana (ES) 402/2013, bet no SSC atjaunināšanas viedokļa tā būtu arī būtiska izmaiņa, jo tā izmaina darbības veidu. Šajā gadījumā izmaiņas būs jāizvērtē saskaņā ar SMS noteikumiem un jāatjaunina vienotais drošības sertifikāts. Tā kā tas ir būtisks grozījums, būs jāiesniedz arī novērtēšanas iestādes ziņojums, kā noteikts regulā;
- (d) **4. piemērs:** Izmaiņas, kas potenciāli rada lielāku risku darbībai, varētu tikt uzskatītas par būtiskām, kuru dēļ nepieciešams atjaunināt SSC, un tādēļ būtu nepieciešams veikt izmaiņu novērtējumu saskaņā ar SMS noteikumiem un apsvērt, vai izmaiņas ir būtiskas saskaņā ar CSM riska novērtēšanu un izvērtēšanu (ES) 402/2013.: Kravas pārvadātājs, kas iesaistījies pasažieru pārvadājumu tirgū, sniedzot čarterpārvadājumus vai papildpakalpojumus kā pasažieru vilcienu operators ar vairākiem pakalpojumiem, parasti būtu jāuzskata par būtisku darbības veida maiņu, jo tas maina darbības veidu.

Būtu jāveic riska novērtējums un jāapsver, vai izmaiņas ir būtiskas saskaņā ar piemēroto CSM riska novērtēšanu un izvērtēšanu (ES) 402/2013;

- (e) **5. piemērs:** *tā kā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma iekšēja pārstrukturizācija var negatīvi ietekmēt tā SMS kārtību un tā kā ir jāpārveido esošie SMS procesi un procedūras vai jāizstrādā jaunas, šādas izmaiņas varētu uzskatīt par būtiskām saskaņā ar CSM riska izvērtēšanu un novērtēšanu (ES) 402/2013. Pēc tam varētu būt nepieciešams arī apsvērt, vai izmaiņas bija tik lielas (būtiskas), ka bija nepieciešama SSC atjaunināšana.*
- (f) **6. piemērs:** *Maršruta izmaiņas varētu būt būtiskas, ja darbību rosina līnijā vai daļā tīkla, kurā iepriekš šā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma darbība nenoritēja (izņemot pagaidu novirzīšanu), un ja šis jaunais maršruts palielinātu risku (piemēram, pakļaujot minēto dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu jaunam riskam). Ja esošā SSC ietver līniju sarakstu un jaunā līnija uz to nav, tad būtu nepieciešams SSC atjauninājums. Būtu nepieciešams arī riska novērtējums un apsvērums par to, vai izmaiņas bija būtiskas saskaņā ar CSM riska novērtējumu un izvērtējumu (ES) 402/2013;*
- (g) **7. piemērs:** *pārvadājumu biežuma pieaugums varētu palielināt risku dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam, piemēram, ir iespējams pārslodzes risks. Šādas izmaiņas nebūtu jāuzskata par būtiskām, tomēr tās var uzskatīt par būtiskām; tās var droši pārvaldīt, izmantojot dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma DPS, izmantojot riska novērtējumu un atbilstību CSM riska novērtēšanai un novērtēšanai (ES) 402/2013:*
- 1. SMS ir ietverti procesi un procedūras, lai kontrolētu riskus un veiktu atbilstošas preventīvas vai korektīvas darbības, ja dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma darbības uzraudzības laikā tiek atklātas neatbilstības;*
 - 2. šis dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums paziņo valsts drošības iestādēm par izmaiņām, lai tās varētu noteikt papildu uzraudzības uzdevumus, kas jāiekļauj to stratēģijā un dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma uzraudzības plānā;*
- (h) **8. piemērs:** *līdzīgi arī "maršruta pasažierkilometru skaita gadā" vai "kravu tonnkilometru skaita gadā" pieaugums var palielināt risku, jo tas ietekmē darbības vērienu. Tomēr šādas izmaiņas un saistītos riskus arī var droši pārvaldīt, izmantojot dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma SMS (sk. 7. piemēru iepriekš). Šā uzņēmuma uzraudzības darbību laikā valsts drošības iestāde var pārbaudīt, kā tas tiek darīts, ņemot vērā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma paziņoto izmaiņu pārvaldības informāciju.*

16. Vienotā drošības sertifikāta atjaunošana

Vienoto drošības sertifikātu atjauno pēc pieteikuma iesniedzēja pieprasījuma pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām, lai nodrošinātu sertifikācijas nepārtrauktību. Likumā noteiktais termiņš atjaunošanai ir pieci mēneši (viens mēnesis par sākotnējo pārbaudi un četri mēneši par detalizētu novērtējumu). Pieteikuma iesniedzējs pieprasa sava derīgā vienotā drošības sertifikāta atjaunošanu, izmantojot vienas pieturas aģentūru (sk. arī [3.2. iedaļu](#)).

Atjaunošanas gadījumā iestādes, kas atbild par darbības telpu, mērķtiecīgi un samērīgi veic atkārtotu novērtējumu, pārbaudot izmaiņas pierādījumos, ko iesniedza kopā ar iepriekšējo pieteikumu, kā arī ņemot vērā iepriekšējo uzraudzības darbību rezultātus, lai noteiktu attiecīgās prasības, uz kurām pamatoties, novērtējot atjaunošanas pieteikumu.



Tomēr tas drošības novērtējumā iesaistītajām iestādēm neliedz konkrētos gadījumos atkārtoti veikt pieteikuma dokumentācijas pilnīgu novērtēšanu. Piemēram, šādu novērtējumu varētu veikt, ja pieteikuma iesniedzējs nesniedz pietiekamu informāciju par tā SMS veiktajām izmaiņām, ja iepriekšēju uzraudzības darbību laikā ir bijis pamats nopietnām bažām.



Pieteikumu vienotā drošības sertifikāta atjaunošanai var apvienot ar tā paša vienotā drošības sertifikāta atjaunināšanas pieteikumu. Piemēram, pieteikuma iesniedzējs, kuram ir vienotais drošības sertifikāts, kas attiecas uz darbības telpu divās dalībvalstīs.



Pieteikuma iesniedzējiem ir rūpīgi jāapsver, kad veikt atjaunošanu un vai to apvienot ar pieteikuma atjaunināšanu.

17. Vienotā drošības sertifikāta ierobežošana vai atsaukšana

Drošības sertifikācijas struktūra, kas izdeva vienoto drošības sertifikātu, var to ierobežot vai atsaukt. Tas notiek gadījumos, kad pēc uzraudzības darbību veikšanas valsts drošības iestāde informē drošības sertifikācijas struktūru, ka vienotā drošības sertifikāta turētājs vairs neatbilst nosacījumiem, saskaņā ar kuriem sertifikāts tika izdots.

Ja valsts drošības iestāde konstatē nozīmīgu risku drošībai, tā var lemt par proporcionālu piespiedu pasākumu piemērošanu. Piemēram, tā var izlemt apturēt dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma dzelzceļa pārvadājumu darbību. Pamatojoties uz šo lēmumu, drošības sertifikācijas struktūra novērtē vajadzību atjaunināt vienoto drošības sertifikātu, piemērojot ierobežojumus, vai kā galējo līdzekli izmantot sertifikāta atsaukšanu. Ja Aģentūra darbojas kā drošības sertifikācijas iestāde, valsts drošības iestāde sniedz pamatojumu ierobežojumam vai atsaukšanai, un pirms lēmuma pieņemšanas notiek koordinācija starp attiecīgās darbības telpas iestādēm.

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam, kura vienotais drošības sertifikāts ir ticis ierobežots vai atsaukts, ir tiesības pārsūdzēt drošības sertifikācijas struktūras lēmumu ([sk. 14.3. iedaļu](#)).

Jebkurš valsts drošības iestādes pieprasījums ierobežot vienoto drošības sertifikātu tiek apstrādāts vienas pieturas aģentūrā. Ja tiek pieņemts lēmums ierobežot vienoto drošības sertifikātu, drošības sertifikācijas struktūra izdod jaunu vienoto drošības sertifikātu, tostarp lietošanas ierobežojumus vai nosacījumus.

Jebkuru valsts drošības iestādes pieprasījumu atsaukt derīgu vienoto drošības sertifikātu, ko izdevusi minētā valsts drošības iestāde, tieši pārvalda ERADIS datubāzē saskaņā ar pastāvošajām procedūrām. VPA nav nepieciešams atsevišķs ieraksts.

Pieteikuma iesniedzējs var pieprasīt sava vienotā drošības sertifikāta atjaunināšanu, lai atceltu izmantošanas ierobežojumu vai nosacījumu. Iesniedzot šādu pieteikumu, pieteikuma iesniedzējam būs jāsniedz pierādījumi, ka jautājumi, kas bija ierobežojuma pamatā, vairs nav aktuāli, un jāiesniedz visi nepieciešamie pierādījumi. Drošības sertifikācijas struktūra apstrādās šādu pieteikumu kā atjauninājumu un, ja tiks iesniegti vajadzīgie pierādījumi, izdos jaunu vienoto drošības sertifikātu ar atceltu iepriekšējo ierobežojumu.

Pieteikuma iesniedzējam, kurš vēlas darboties ES dalībvalstī **un** citā valstī vai robežstacijā citā valstī, kas nav ES dalībvalsts, vispirms būtu jāsaazinās ar aģentūru, lai saņemtu padomu par to, kā rīkoties turpmāk.

.

1. pielikums

Lietošanas instrukcijas attiecībā uz vienotā drošības sertifikāta pieteikuma saturu

Iesniedzot pieteikumu vienotā drošības sertifikāta saņemšanai vai pieprasot priekšiesaisti, pieteikuma iesniedzējam ir jāaizpilda pieteikuma veidlapa VPA.

Turpmāk tabulā ir sniegts komentārs par vienotā drošības sertifikāta pieteikuma saturu, kā norādīts Īstenošanas regulas (ES) 2018/763 I pielikumā. Vienkāršai atsaucei un norādījumiem šajā tabulā izmantota tāda pati numerācija kā īstenošanas regulas I pielikumā.

3. tabula. Komentārs par vienotā drošības sertifikāta saņemšanas pieteikuma procesu

Īstenošanas regulas (ES) 2018/763 I pielikums	Komentārs
1.1-1.3	Pieteikuma iesniedzējs izvēlas attiecīgo pieteikuma veidu šādi: ► "jauns": ja pirmo reizi iesniedz pieteikumu vienotā drošības sertifikāta saņemšanai vai ja iepriekšējais vienotais drošības sertifikāts ir ticis atsaukts; ► "atjaunošana": ja iepriekšējā derīgā (vienotā) drošības sertifikāta termiņš tūlīt beigsies un tā spēkā esamības periods ir jāpagarina, lai nodrošinātu dzelzceļa pārvadājumu darbību nepārtrauktību; ► "atjaunināšana": ja tiek būtiski mainīts darbības veids vai apjoms, ja tiek veiktas būtiskas izmaiņas drošības tiesiskajā regulējumā vai ja ir mainījušies nosacījumi, saskaņā ar kuriem izdots (vienotais) drošības sertifikāts.
1.2	Pēc dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma pieteikuma vienoto drošības sertifikātu atjauno ne retāk kā reizi piecos gados atbilstoši Direktīvas (ES) 2016/798 10. panta 13. punktam.
1.4	Iesniedzot atjaunošanas vai atjaunināšanas pieteikumu, norādiet vai precizējiet tā iepriekšējā (vienotā) drošības sertifikāta (piemēram, vienotā drošības sertifikāta vai A daļas drošības sertifikāta) <i>EIN</i> , attiecībā uz kuru drošības sertifikācijas struktūrai tiek iesniegts pieteikums. Iepriekšējā(-o) drošības sertifikāta(-u) <i>EIN</i> kodu(-us) izmanto, lai anulētu attiecīgo(-os) sertifikātu(-us) <i>ERADIS</i> datubāzē. Šaubu gadījumā pieteikuma iesniedzējam pirms pieteikuma iesniegšanas ieteicams sazināties ar drošības sertifikācijas iestādi.
2.1-2.2	Ja iesniedz pieteikumu par pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem (ja uz to attiecas viss pieteikums vai tā daļa), tad, atzīmējot attiecīgo lodziņu, ir jānorāda, vai darbība ietver vai neietver ātrgaitas dzelzceļa pārvadājumus — var atlasīt tikai vienu variantu. Tomēr pakalpojumi, uz ko atsaucas, atlasot 2.1. vai 2.2. variantu, ietver arī citus pasažieru pārvadājumu veidus (t. i., reģionālos, tālsatiksmes, vidēja un maza attāluma u. tml.), kā arī visus citus pakalpojumus, kas vajadzīgi pieteikumā norādīto pasažieru pārvadājumu veikšanai (manevrēšana u. tml.). Ātrgaitas dzelzceļa pārvadājumu definīciju sk. Direktīvas (ES) 2016/797 I pielikumā.
2.3-2.4	Ja iesniedz pieteikumu par kravu pārvadājumu pakalpojumiem (ja uz to attiecas viss pieteikums vai tā daļa), tad, atzīmējot attiecīgo lodziņu, ir jānorāda, vai darbība ietver vai neietver bīstamo kravu pārvadājumus — var atlasīt tikai vienu variantu. Tomēr pakalpojumi, uz ko atsaucas, atlasot 2.3. vai 2.4. variantu, ietver arī citus kravu pārvadājumu veidus, kas nav skaidri norādīti, kā arī visus citus pakalpojumus, kas nepieciešami pieteikumā norādīto kravu pārvadājumu veikšanai (manevrēšana u. tml.). Pieteikuma iesniedzējam arī jāņem vērā, ka, atlasot "bīstamu kravu", viņiem būs jāsniedz pierādījums par atbilstību noteikumiem par bīstamo kravu dzelzceļa pārvadājumiem kā daļu no sava pieteikuma.
VPA veidlapa	Vai pieteikuma iesniedzējs plāno iesniegt pieteikumu par savas par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības (ECM) funkciju novērtēšanu kā daļu no pieteikuma (tikai tad, ja tas plāno būt ECM saviem ritekljiem). To, vai pieteikuma iesniedzējs pieteikuma ietvaros plāno pieteikties uz savu mācību centru novērtējumu, ko veic attiecīgā valsts drošības iestāde. (Tikai tad, ja tā vada mācību centru saviem darbiniekiem)

Īstenošanas regulas (ES) 2018/763 I pielikums	Komentārs
2.5	Šo lodziņu atzīmē, ja pieteikuma iesniedzējs plāno sniegt tikai manevrēšanas pakalpojumus, neveicot pasažieru vai kravu pārvadājumus. Pieteikuma iesniedzējam ir jānorāda, vai plānotie pakalpojumi ietver vai neietver bīstamo kravu vagonu manevrēšanu. Šo lodziņu var atzīmēt arī kopā ar 2.6. lodziņu, ja pieteikuma iesniedzējs plāno veikt arī citus darbību veidus.
2.6	Ja tā ir, pieteikuma iesniedzējam jānorāda, kādi būs šie pakalpojumi, piemēram: ▶ ritekļu ekspluatācija uz privātiem pievadceļiem, ja tas nav izslēgts no pieteikuma iesniedzēja drošības pārvaldības sistēmas darbības jomas atbilstoši Direktīvas (ES) 2016/798 2. panta 3. punktam; ▶ ritekļu gaitas pārbaudes un/vai stacionāras ritekļu pārbaudes; ▶ ritekļu ekspluatācija infrastruktūras apkopes darbību vajadzībām. ▶ Jebkuri mācību centri atzīstami saskaņā ar Komisijas Lēmuma 2011/765/ES 5. pantu (sīkāku informāciju skatīt 13. iedaļā). Šajā laukā var norādīt arī jebkādas īpašas valsts prasības, kas ir saistītas ar darbības veidu(-iem).
3.1	Atsaucoties uz pieteikumā minētajiem pārvadājumiem, ir jānorāda datums, kad plānots sākt ekspluatācijas pakalpojumu sniegšanu, vai, ja sertifikāts tiek atjaunots vai atjaunināts, plānotais datums, kad sertifikāts stāsies spēkā un aizstās iepriekšējo sertifikātu.
3.2	Pieteikuma iesniedzējam ir jāatlasa dalībvalsts, kas atbild par paredzēto darbības telpu, tostarp visas dalībvalstis, kurās tas plāno veikt pārvadājumus tikai līdz robežstacijai
3.3	Pieteikuma iesniedzējs definē savu plānoto darbības telpu, kas var ietvert visu vienu vai vairāku dalībvalstu dzelzceļa tīklu vai tikai noteiktu tā daļu. Ja pieteikuma iesniedzējs plāno veikt darbību tikai noteiktā tīkla daļā, tam ir vai nu: jāapraksta darbības telpa, kur tas plāno veikt darbību, no punkta A līdz punktam B (piemēram, Parīze–Brisele), vai jāuzskaita tīkli, kuros tas plāno darboties, vai arī skaidri jānorāda visas līnijas, tostarp visas attiecīgās novirzīšanas līnijas, kur plāno veikt pārvadājumus. Pieteikuma iesniedzējiem ir jānorāda līnijas, izmantojot apzīmējumus/nosaukumus, kas sniegti tīkla pārskatā (sk. Direktīvas 2012/34/ES 3. pantu un IV pielikumu). Ieteicams iekļaut arī signalizācijas sistēmu veidu, ko ir plānots izmantot, un to ģeogrāfisko tvērumu. Jāņem vērā, ka tad, kad pieteikuma iesniedzējs izlemj iesniegt pieteikumu par detalizētu darbības telpu, jebkādu šīs telpas izmaiņu gadījumā ir nepieciešams atjaunināt vienoto drošības sertifikātu. Darbības telpas definēšana ir pieteikuma iesniedzēja komerclēnums. Attiecībā uz robežstacijām pieteikuma iesniedzējam jānosaka darbības telpa, parasti valsts robeža līdz X robežstacijai.
4.1-4.2	Ja darbības telpa atrodas tikai vienā dalībvalstī, pieteikuma iesniedzējs drīkst atlasīt Aģentūru vai valsts drošības iestādi kā drošības sertifikācijas struktūru (vai izdošanas iestādi). Ja darbības telpa ir vairāk nekā vienā dalībvalstī, pieteikuma iesniedzējs atlasa Aģentūru.
5.1	Jāiekļauj tikai juridiskais nosaukums.
5.2	Šeit var norādīt dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma nosaukuma akronīmu (neobligāts).
5.3-5.7	Katrs pieteikuma iesniedzējs sniedz vajadzīgo informāciju, lai drošības sertifikācijas struktūra var sazināties ar dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu. ▶ Tālruņa numuram vajadzības gadījumā ir jāietver dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma centrālais numurs, bet ne tās personas numurs, kura ir atbildīga par novērtējuma procesu. ▶ Vajadzības gadījumā tālruņa un faksa numuri ir jānorāda ar valsts kodu. ▶ E-pasta adresei ir jābūt vispārējai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma elektroniskā pasta adresei. ▶ Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma kontaktinformācijā ir jānorāda vispārīgā adrese un jāizvairās no norādēm uz konkrētām personām, jo šo informāciju var sniegt 6.1.–6.6. punktā. Timekļa vietnes (5.7.) norāde nav obligāta.

Īstenošanas regulas (ES) 2018/763 I pielikums	Komentārs
5.8-5.9	Ja atbilstoši valsts tiesību aktiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam, kas iesniedz pieteikumu, ir vairāki reģistrācijas numuri, vienas pieturas aģentūras veidlapā var ievadīt gan PVN maksātāja numuru (5.9.), gan otru reģistrācijas numuru (5.8.) (piemēram, komercreģistrā piešķirto numuru).
5.10	Pēc vajadzības var sniegt papildu informāciju, ja vien nav skaidri norādīts, ka tā jāievada citos laukos.
6.1-6.8	Visā novērtējuma procesā kontaktpersona ir kontaktpunkts starp dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu, kas iesniedz savu pieteikumu vienotā drošības sertifikāta saņemšanai, un pēc vajadzības drošības sertifikācijas struktūru un attiecīgo valsts drošības iestādi (vai iestādēm). Kontaktpersona vajadzības gadījumā sniedz atbalstu, palīdzību, informāciju un skaidrojumus un darbojas kā atsauces punkts (pēc vajadzības) drošības sertifikācijas struktūrai un attiecīgajai valsts drošības iestādei (vai iestādēm). Kontaktpersona ir norikota un pilnvarota pārstāvēt pieteikuma iesniedzēju organizāciju. Vajadzības gadījumā tālrunā un faksā numuri ir jānorāda ar valsts kodu.
7.1	Šo dokumentēto informāciju norāda, iesniedzot pieteikumu vienotā drošības sertifikāta saņemšanai. Ja pieteikums iesniegts vienotā drošības sertifikāta atjaunošanai vai atjaunināšanai, iepriekšējā pieteikumā iesniegtajā informācijā izdarītās izmaiņas ir pēc vajadzības skaidri jānorāda dažādos dokumentos. Drošības pārvaldības sistēmas (SMS) kopsavilkums ir paredzēts kā dokuments, kurā apskatīti un uzsvērti dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma SMS pamatelementi. Tajā sīki jāizklāsta un jāsniedz pamatojuma informācija, lai parādītu SMS atbilstību novērtējuma kritērijiem, kas noteikti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2018/763 II pielikumā, attiecīgā gadījumā sniedzot savstarpējas norādes uz dokumentiem, kuros pieejama sīkāka informācija. Ir jāsniedz skaidras norādes uz procesiem un dokumentiem, kur piemērojamas savstarpējas izmantojamības tehniskās specifikācijas (SITS) un kur tās ir īstenotas. Lai novērstu darba pārklāšanos un samazinātu iesniegtās informācijas apmēru, ir jāiesniedz kopsavilkuma dokumentācija par elementiem, kas atbilst SITS un citiem piemērojamiem ES tiesību aktiem.
7.2	Tabula, kurā galvenie dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma SMS elementi ir salīdzināti ar novērtēšanas kritērijiem, kas noteikti Komisijas Deleģētās Regulas (ES) 2018/763 II pielikumā, sniedzot pierādījumus par vispārējo SMS noteikumu atbilstību Direktīvas (ES) 2016/798 9. panta prasībām. Arī norāde par to, kur drošības pārvaldības sistēmas dokumentācijā ir izpildītas piemērojamo funkcionālo savstarpējas izmantojamības tehniskās specifikāciju prasības, kas attiecas uz ekspluatāciju un satiksmes vadības apakšsistēmu.
8.1	Pieteikuma iesniedzējs iesniedz dokumentāciju par paziņotajiem valsts noteikumiem, kas piemērojami pārvadājumiem, kurus veiks, izmantojot pieprasīto sertifikātu. Konkrēta dokumentācija, kas attiecas uz dzelzceļa transporta darbību katras tās dalībvalsts tīklā (vai tā daļā), kurā pieteikuma iesniedzējs paredzējis darboties, ir pēc vajadzības jāiekļauj atsevišķos pieteikuma veidlapas pielikumos atbilstoši valodas politikai, ko noteikusi attiecīgās(-o) dalībvalsts(-u) valsts drošības iestāde(-s).
8.2	Atbilstības tabula, kurā konkrēti dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma SMS elementi salīdzināti ar prasībām, kas paredzētas attiecīgajos paziņotajos valsts noteikumos, sniedzot pierādījumus par konkrētu SMS nosacījumu atbilstību paziņoto valsts noteikumu piemērojamām prasībām.
9.1	Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma izveidotā rīcības plāna (vai plānu) pašreizējais statuss, lai novērstu jebkādu būtisku neatbilstību vai kļiedību citas bažas, kas konstatētas kopš iepriekšējā novērtējuma veiktajās uzraudzības darbībās.
9.2	Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma izveidotā rīcības plāna (vai plānu) pašreizējais statuss, lai kļiedību kopš iepriekšējiem novērtējumiem nekļiedētās bažas.

2. PIELIKUMS

Jautājumi, kas jāiekļauj valstu drošības iestāžu pieteikumu iesniegšanas rokasgrāmatās

Valstu drošības iestādes ir aicinātas saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/798 10. panta 3. punkta b) apakšpunktu savās pieteikumu iesniegšanas rokasgrāmatās iekļaut šādus ar valsts prasībām saistītus jautājumus:

1. *valsts pasākumu, ar kuriem īsteno Direktīvu (ES) 2016/798, piemērošanas joma — valsts drošības iestāde norāda visus iespējamus izņēmumus, kas saskaņā ar direktīvas 2. panta 3. punktu piemērojami attiecīgajā dalībvalstī. Tā precizē konkrētas valsts prasības attiecībā uz darbības veidu(-iem), kam vajadzīgs vienotais drošības sertifikāts;*
2. *valodas politika — apraksta pieteikuma dokumentācijā izmantojamo valodu, ja valsts drošības iestāde ir izvēlēta par drošības sertifikācijas struktūru, un pieteikuma dokumentācijas konkrētās valsts daļā, ja Aģentūra ir izvēlēta par drošības sertifikācijas struktūru;*
3. *saziņas kārtība — apraksta, ko un kā valsts drošības iestāde plāno paziņot pieteikuma iesniedzējam, ja valsts drošības iestāde ir izvēlēta par drošības sertifikācijas struktūru;*
4. *nodevas un maksas — apraksta modeli attiecībā uz nodevām un maksām, ja valsts drošības iestāde ir izvēlēta par drošības sertifikācijas struktūru, un valsts drošības iestādes piemēroto stundas likmi par pieteikuma konkrētās valsts daļas novērtēšanu, ja Aģentūra ir izvēlēta par drošības sertifikācijas struktūru;*
5. *Pārrobežu nolīgumu vai jebkāda cita veida piemērojamo pasākumu apraksts un to robežstaciju identifikācija, uz kurām tie attiecas. Ir arī lietderīgi sniegt kaimiņos esošo dalībvalstu kontaktinformāciju vai tīmekļa vietni, lai potenciālie pieteikuma iesniedzēji varētu atrast atbilstošu informāciju (vajadzības gadījumā).*
6. *Paziņotajos valsts noteikumos paredzēto prasību un piemērojamo valsts administratīvo procedūru apraksts un skaidrojums. Jāprecizē arī piemērojamie valsts procesuālie noteikumi, jo tie, piemēram, var būt saistīti ar īpašu kārtību vai ar tiem var izskaidrot, kā valsts sertifikācijas shēmas var izmantot kā pierādījumu par pieteikuma iesniedzēja spēju izpildīt paziņoto valsts noteikumu prasības. Turklāt valsts drošības iestādes izskaidros pieteikuma iesniedzējam, kā klasificēt pierādījumus par valsts prasību izpildi. Klasifikāciju var veikt, izmantojot:*
 - *tīmekļa veidlapu, kurā ir iekļautas prasības, ko VDI iepriekš ir reģistrējušas vienas pieturas aģentūrā. Šis ir vēlams variants;*
 - *vienas pieturas aģentūrā pieejamu tīmekļa veidlapu, kur pieteikuma iesniedzējs pats reģistrē attiecīgās valsts prasības, ko VDI izklāstījušas valsts pieteikumu iesniegšanas rokasgrāmatā, vai*
 - *veidni, ko VDI ievietojušas valsts pieteikumu iesniegšanas rokasgrāmatā. Šajā gadījumā pieteikuma iesniedzējs šo dokumentu augšupielādē vienas pieturas aģentūrā;*

7. *obligātās apdrošināšanas prasības (ja piemērojams), piemēram, vajadzība nosūtīt atbildības apdrošināšanas vai finansiālā seguma pierādījumu;*
8. *valsts pārsūdzības procedūra, ko piemēro gadījumos, kad valsts drošības iestāde ir izvēlēta par drošības sertifikācijas struktūru;*
9. *valsts noteikumi par izskatīšanu tiesā attiecībā uz gadījumiem, kad valsts drošības iestāde ir izvēlēta par drošības sertifikācijas struktūru.*
10. *Robežstaciju kārtība dalībvalstij, kurai rokasgrāmata ir paredzēta, un kontaktinformācija un padomi kaimiņos esošām dalībvalstīm.*

3. PIELIKUMS
Rīcības plāna veidne

SSC rīcības plāns, kas saistīts ar jautājumiem, kuros nepieciešama uzraudzība saskaņā ar ES 1078/2012 CSM uzraudzības jomā

Nr.	Problēma (-s)	Pasākuma(-u) apraksts	Saikne ar riska novērtējumu	Atbildīgais par īstenošanu	Iesaistītie	Monitorings: Izpilde	Monitorings: Efektivitāte	Ja tādi ir,... ERA ierosinātie atskaaites punkti	Uzraudzības statuss
0	Uzklīšķiniet uz saites vai nokopējiet numuru, nosaukumu un atlikušo bažu saturu VPA.	Apraksts par to, kāpēc, kas un kā tiks veikta(-as) darbība(-as), tostarp ar attiecīgajiem nodevumiem (var nodalīt līnijas)	Attiecīgā gadījumā riska kontroles pasākumi vai koriģējošās darbības ir jāpaskaidro vai jāsaista ar šo darbību.	Par īstenošanu atbildīgās personas vārds un uzvārds	Uzskaitiet darbiniekus vai ieinteresētās personas, kas iesaistītas pirms darbības veikšanas, tās laikā vai pēc tās.	Laiks (dd/mm/yyyy)(vai posmi ar datumiem) darbības īstenošanas datums.	Kā tiks novērots, novērtēts vai mērīts, ka darbība sasniedz mērķi, kuram tā tika izveidota (saistīta ar CSM attiecībā uz SMS 2018/762, 6.1.1.d punktu)?		Atzīmējiet, kad ir jānoskaidro vai atjaunošanas vai pieteikums Vai ir veikta VDI uzraudzība attiecībā uz šo darbību - ja jā, tad kāda un ar kādu rezultātu. Ja šajā tēmā nav uzraudzības, norādiet, ka nav uzraudzības.
1									
...									

4. pielikums

Norādījumi drošības sertifikācijas struktūrai, kā aizpildīt vienas pieturas aģentūras laukus, lai sagatavotu vienoto drošības sertifikātu

Ja ir jāizdod vienotais drošības sertifikāts, drošības sertifikācijas struktūrai ir jāaizpilda vienas pieturas aģentūras (VPA) attiecīgie lauki. Nākamajā tabulā ir sniegti norādījumi, kā to izdarīt, izmantojot tādu pašu numerāciju kā vienas pieturas aģentūrā.

4. tabula. Norādījumi drošības sertifikācijas struktūrai, kā pārskatīt un vajadzības gadījumā atjaunināt vienas pieturas aģentūras laukus, lai sagatavotu vienoto drošības sertifikātu

Lauka nosaukums	Komentārs
1. Informācija par sertifikātu:	
Eiropas identifikācijas numurs	EIN tiek ģenerēts automātiski
Sertifikāta veids	Jauns, atjaunošana vai atjaunināšana — šo lauku automātiski aizpilda VPA, pamatojoties uz attiecīgajā pieteikuma veidlapā pieejamo informāciju, un to var rediģēt drošības sertifikācijas struktūrā.
Iepriekšējie sertifikāti	Šo lauku automātiski aizpilda VPA, pamatojoties uz attiecīgajā pieteikuma veidlapā pieejamo informāciju, un to var rediģēt drošības sertifikācijas struktūrā. Drošības sertifikācijas struktūrā ir aicināta pārbaudīt, vai šī informācija ir precīza. Ņemiet vērā, ka šī informācija netiek aizpildīta, ja vien persona, kura aizpilda SSC, nenoklikšķina uz lauka divas reizes.
Derīguma termiņš:	Derīguma termiņu norāda drošības sertifikācijas struktūrā. Derīguma sākuma datumam nav obligāti jāatbilst datumam, kad pieņemts lēmums par vienotā drošības sertifikāta izdošanu, bet tas ir jāpielāgo darbības sākumam, kā to pieprasa pieteikuma iesniedzējs, vai iepriekšējā sertifikāta derīguma termiņa beigu datumam. VPA automātiski aprēķina 5 gadus, izmantojot ievadīto derīguma sākuma datumu. Drošības sertifikācijas struktūrā to var atjaunināt.
2. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums:	
2.1. Juridiskais nosaukums	Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums tiks identificēts pēc tā juridiskā nosaukuma. Šo lauku automātiski aizpilda VPA, pamatojoties uz attiecīgajā pieteikuma veidlapā pieejamo informāciju, un to var rediģēt drošības sertifikācijas struktūrā.
2.2. Valsts reģistrācijas numurs	Šo lauku automātiski aizpilda VPA, pamatojoties uz attiecīgajā pieteikuma veidlapā pieejamo informāciju, un to var rediģēt drošības sertifikācijas struktūrā.
2.3. PVN identifikācijas numurs	Šo lauku automātiski aizpilda VPA, pamatojoties uz attiecīgajā pieteikuma veidlapā pieejamo informāciju, un to var rediģēt drošības sertifikācijas struktūrā.
3. Drošības sertifikācijas struktūra:	
3.1. Organizācija	Šo lauku automātiski aizpilda VPA, un to var rediģēt drošības sertifikācijas struktūrā. Aģentūras izdotajos pieteikumos tas būs Eiropas Savienības Dzelzceļa aģentūra.
3.2. Dalībvalsts	Šo lauku automātiski aizpilda VPA, un to var rediģēt drošības sertifikācijas struktūrā.
4. Sertifikāta saturs:	

Lauka nosaukums	Komentārs
4.1. Darbības veids	Šo lauku automātiski aizpilda VPA, un to var rediģēt drošības sertifikācijas struktūrā.
4.2. Darbības telpa	Šo lauku automātiski aizpilda VPA, un to var rediģēt drošības sertifikācijas struktūrā.
4.3. Izmantošanas ierobežojumi un nosacījumi	Šajā laukā vienas pieturas aģentūra ļauj drošības sertifikācijas struktūrai norādīt iespējamās izmantošanas ierobežojumus vai nosacījumus, par kuriem panākta vienošanās novērtējuma laikā.
4.4. Piemērojamie valsts tiesību akti	Norādot piemērojamās valsts tiesību aktus, drošības novērtējumā iesaistītās iestādes ir aicinātas norādīt attiecīgajās dalībvalstīs piemērojamās īpašās izņēmumus attiecībā uz Direktīvas (ES) 2016/798 piemērošanu, kas ir būtiski attiecībā uz darbību veidu un apmēru. Ja vajadzīga plašāka informācija, to var norādīt vienotā drošības sertifikāta laukā 4.6 "Papildu informācija".
4.5. Papildinformācija	Iestādes var izmantot šo lauku, lai norādītu citu iestādēm būtisku informāciju, piemēram, darbības papildu veidus, kā to paredz ar valsts tiesību aktiem (sk. 4.5. punktu), par apkopi atbildīgās struktūrvienības funkciju vai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma vadīta akreditēta vai atzīta apmācības centra funkciju.
5. Izdošanas datums un paraksts:	Datumu automātiski ģenerē VPA, kad dokuments tiek parakstīts.

PAPILDINĀJUMS

Atbilstības tabulas veidnes paraugs salīdzināšanai
ar valsts noteikumos paredzētajām prasībām

Aizpilda valsts drošības iestāde		Aizpilda vienotā drošības sertifikāta pieteikuma iesniedzējs	
Atsauce (Atsauce uz piemērojamo paziņoto valsts drošības noteikumu)	Prasības (Piemērojamajā paziņotajā valsts drošības noteikumā paredzētās prasības virsraksts)	Dokumentāri pierādījumi (Dokumenta atsauce/ versija/ datums/ nodaļa/ iedaļa u. tml.)	Apraksts (Īss dokumenta apraksts)

**European Union Agency for Railways**

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

era.europa.eu
Twitter @ERA_railways

Guidance for Safety certification:

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